Hansestadt LÜBECK

**► Nr. VO/2025/14306**
**öffentlich**

**Lübeck, 04.06.2025**

# Vorlage
# -öffentlich-

**Verantwortliche Bereiche:**
**1.201 - Haushalt und Steuerung**

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

# Haushalt 2026

**Beratungsfolge:**

| Datum | Gremium | Status | Zuständigkeit |
|---|---|---|---|
| 21.07.2025 | Senat | Nichtöffentlich | zur Senatsberatung |
| 18.09.2025 | Schul- und Sportausschuss | Öffentlich | zur Vorberatung |
| 23.09.2025 | Hauptausschuss | Öffentlich | zur Vorberatung |
| 02.10.2025 | Jugendhilfeausschuss | Öffentlich | zur Vorberatung |
| 06.10.2025 | Bauausschuss | Öffentlich | zur Vorberatung |
| 07.10.2025 | Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung | Öffentlich | zur Vorberatung |
| 13.10.2025 | Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege | Öffentlich | zur Vorberatung |
| 13.10.2025 | Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" | Öffentlich | zur Vorberatung |
| 15.10.2025 | Ausschuss für Soziales | Öffentlich | zur Vorberatung |
| 06.11.2025 | Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck | Öffentlich | zur Entscheidung |

**Beschlussvorschlag:**

1. Der **Haushaltsplan 2026,** 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 Übersicht über die Gebühren und Entgelte — Anlage 7
   zur Kenntnis genommen.

3. Die Konsolidierungsmaßnahmen gemäß — Anlage 8
   werden 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 max. 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 2026 wird

| | | |
|---|---|---|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.192.314.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.354.745.500 EUR |
| | einen Jahresüberschuss von | |
| | einen Jahresfehlbetrag von | 162.430.900 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.162.432.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.292.723.900 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 123.030.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 160.666.300 EUR |

festgesetzt. *(Stand: 29.07.2025)*

§ 2

Es werden festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 83.382.700 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 105.320.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 495.000.000 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 4.450,796 |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern sind wie folgt festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 412 % |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 575 % |
| 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 2026 auf 50 Mio. EUR festgesetzt.

***(Ende des Satzungstextes)***

## Stellenplan

Der Stellenplan 2025 (4367,217 Planstellen) wird zu dem Haushaltsjahr 2026 um die sich aus der Anlage 3 ergebenden Stellenplanänderungen (Veränderungsliste) ergänzt und in der sich daraus ergebenden Fassung als **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026** festgesetzt**: 4450,796 Planstellen.**

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

**Verfahren:**

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

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

- [ ] Ja
- [X] Nein- Begründung:

Die Planung stellt keine direkte Relevanz für Kinder und Jugendliche dar. Die Beteiligung erfolgt im Rahmen der Umsetzung der mit diesem Haushalt geordneten Maßnahmen.

Die Maßnahme ist:

- [ ] neu
- [ ] freiwillig
- [X] vorgeschrieben durch:

§ 77 Abs. 1 Gemeindeordnung SH

Finanzielle Auswirkungen:

- [X] Ja: Defizit Ergebnisplan: 162,4 Mio. EUR
  Kreditbedarf: 83,4 Mio. EUR
  Verpfl.Ermächtigungen: 105,3 Mio. EUR
- [ ] Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

- [X] Nein
- [ ] Ja – Begründung:

| |
|---|
| Nicht durch den Satzungsbeschluss. Einzelne Maßnahmen werden gesondert erläutert. |

| | |
|---|---|
| Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO: | |

**Begründung:**
**Allgemeiner Überblick**
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 Finanzlage der Hansestadt Lübeck hat sich gegenüber dem Vorjahr weiter verschlechtert. Die Kommunen in Schleswig-Holstein verzeichnen historische Defizite, insbesondere bei den zentralen Orten und Kreisen. Bei allen Städten kollidieren verminderte Steuereinnahmen im Zuge der gesamtwirtschaftlichen, stagnierenden Entwicklung mit der Last von Sozialausgaben. Während diese landesweit von 2023 zu 2024 um 11,7% gestiegen sind, konnten die Steuereinnahmen nur um 1,4 % wachsen (Quelle: Städteverband SH). Im Ergebnis befinden sich die Kommunen in ihrer größten Finanzkrise seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Mit den Prognosen der letzten Steuerschätzungen wird sich die negative Entwicklung weiter verschärfen, da sich die Einnahmen auch mittel- und langfristig deutlich von den weiter wachsenden Aufgaben mit entsprechender Ausgabenlast entfernen. Die Kommunen übernehmen rd. ein Viertel der gesamtstaatlichen Aufgaben. Ihnen steht dafür aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen zu. Das Land Schleswig-Holstein kann diese Lücke nicht schließen, kann die finanziellen Folgen weiterer Aufgabenübertragungen von Bund und Land an die Kommunen nicht kompensieren.

Die Planung des Haushalts 2026 basiert für die Hansestadt Lübeck wesentlich auf den abgerechneten Zahlen 2024. Das Haushaltsjahr 2024 musste mit einem Defizit von 94,7 Mio. EUR abgeschlossen werden.

Wesentliche Aufwandspositionen stellen sich wie folgt dar:

| | Ergebnis 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|
| Kindertagesbetreuung | 76,45 | 73,95 | 82,02 |
| Transferleistungen Sozialhilfe | 286,49 | 293,02 | 306,63 |
| Transferleistungen Jugendhilfe (innerh- u. außerhalb von Einr.; EGH) | 107,07 | 110,59 | 127,47 |
| Personalaufwendungen | 256,29 | 280,49 | 305,34 |
| Bauunterhaltung Hochbau | 20,03 | 17,81 | 55,63 |

*Beträge in Mio. EUR*

Die Steuererträge entwickeln sich für die Hansestadt Lübeck ähnlich zu den oben dargestellten landesweiten Erträgen. Die Mai-Steuerschätzung lässt auch für die wirtschaftliche Entwicklung in der Hansestadt Lübeck keine Belebung erkennen, so dass für die wichtige Ertragsquelle Gewerbesteuer keine nennenswerte Steigerung geplant werden kann. Die zum 01.01.2025 in Kraft getretene Neureglung der Grundsteuer wird in 2025 verwaltungsseitig umgesetzt. Nach bisherigen Berechnungen und Prognosen wird der im November 2024 beschlossene Hebesatz zu einer aufkommensneutralen Erhebung für die Hansestadt Lübeck führen.
Die aufgrund gerichtlicher Hinweise in 2024 geänderte Satzung zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer VO/2025/13950 führt in 2026 zu geplanten Erträgen i.H.v. 2,82 Mio. EUR.

Ausgehend von dem Berichtsauftrag zur Einführung einer Übernachtungssteuer und dem Bericht der Verwaltung dazu mit VO/2022/11237-02 wird landesseitig auf Wunsch der Hansestadt Lübeck eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes vorgesehen. Eine Lösung zeichnet sich ab, so dass voraussichtlich ab 2027 Erträge geplant werden können, auch wenn noch keine Klarheit zur Ausgestaltung besteht. Auf der Konsolidierungsliste befindet sich demgemäß eine entsprechende Position mit 4 Mio. EUR für 2026 noch in der Prüfung, ab 2027 im Haushalt eingeplant. Über die Verwendung der Erträge wird mit konkreterer Planung spätestens bei einer Satzungsvorlage zu befinden sein.

| | Ergebnis 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|---|---|---|
| Gewerbesteuer | 169,96 | 165,63 | 177,61 |
| Grundsteuer A und B | 39,06 | 39,19 | 39,59 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 114,19 | 116,69 | 127,72 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 24,29 | 26,15 | 26,2 |
| Zweitwohnungssteuer | 2,78 | 2,76 | 2,82 |
| | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 208,29 | 220,00 (vorl. IST 219.280) | 224,00 |
| Zuweisungen nach § 32 FAG | 10,95 | 10,50 (vorl. IST 12.238) | 12,20 |

*Beträge in Mio. EUR*

Für die Planung des Haushalts 2026 muss in der Folge wieder eine Konsolidierungsliste erarbeitet werden, die dieser Haushaltsvorlage mit der Anlage 8 beiliegt. Nur mit weiteren Einsparbemühungen wird es möglich, Handlungsspielräume zurückzugewinnen. Die Liste gliedert sich in Einsparvorschläge der Verwaltung, die bereits in die Verwaltungsplanung eingeflossen sind (grün hinterlegt). Veränderungen an diesen Positionen lösen finanzielle Folgen für das geplante Defizit aus. Wohingegen die rot hinterlegten Maßnahmen zu einer Haushaltsverbesserung führen. Die von der Verwaltung vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen führen in Summe zu einer Verbesserung des Haushalts in Höhe von rd. 8,2 Mio. EUR in 2026 und jeweils 12,5 – 12,8 Mio. EUR in den Jahren 2027-2029.
Neben den bezifferten Einzelmaßnahmen hat die Verwaltung weitere Konsolidierungen geplant, die noch nicht konkret bezifferbar oder als Prüfauftrag ausgestaltet sind. Damit wird die Haushaltskonsolidierung stringent fortgesetzt. Zu diesen Maßnahmen wird es mit deren Fortgang Berichte an die politischen Gremien geben.
Schließlich hat die Verwaltung eine strukturierte Aufgabenkritik als Prozess konzeptionell aufgelegt. Für kommenden Haushalte wird es damit möglich, sämtlich wahrgenommene Aufgaben in einem gegliederten Prozess zu hinterfragen und Veränderungen den Entscheidungsträgern mit fundierter Begründung sowie finanziellen Folgen vorzulegen.
Gemäß Hinweis des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport findet sich im Vorbericht auch die zum vorherigen Haushalt von der Verwaltung vorgelegte Konsolidierungsliste mit den Ergebnissen aus dem Bürgerschaftsbeschluss zum Haushalt 2025.

Der Stellenplan 2026 enthält 83 neue Planstellen. Einzelheiten dazu ergeben sich aus den Budgetübersichten der Fachbereiche. Die jeweils angeführten Begründungen helfen bei der Einordnung und Prüfung der Notwendigkeit der einzelnen Stellen.

Zur Sicherstellung der Liquidität muss der Höchstbetrag der Kassenkredite von bislang 360 Mio. EUR auf 495 Mio. EUR erhöht werden. 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 Bodensatz wird wie im Vorjahr auf 180 Millionen veranschlagt.

**Klimaschutz**
Rückblick Klimaschutz im Haushalt 2025
Der Haushalt für das Jahr 2025 beinhaltete einen Anteil an Kosten für die Umsetzung des Masterplans Klimaschutz (VO/2023/11957), der das bisherige Maßnahmenpaket zum Klima-

schutz (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. Ein weiterer Aspekt im Haushalt ist die Umsetzung der Kommunalen Wärmeplanung, die im Januar 2025 durch die Bürgerschaft beschlossen wurde (VO/2024/13808 und VO/2024/13808-03).
Mit dem Lübecker Klimafonds und der Gründachförderung sind neue Förderinstrumente für Klimaschutz und Klimaanpassung 2025 gestartet.

Klimaschutz im Haushalt 2026
Der Haushaltsplan für 2026 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 vergangenen 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-Ziele mit entwicklungspolitischer Ausrichtung auf lokaler Ebene. Die Hansestadt Lübeck hat sich mit der Unterzeichnung der Agenda 2030 zur Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele auf lokaler Ebene verpflichtet (VO/2019/08415).

**Investitionen 2026**
Die Investitionsplanung gestaltet sich trotz Prioritätensetzungen sehr schwierig. Dem Anlagevermögen von 1,4 Mrd. EUR stehen nicht genügend Unterhaltungs- und Sanierungsmittel gegenüber, um einen dauerhaften Werterhalt sicherzustellen. Weiterhin besteht ein hoher Investitionsstau und Sanierungsdruck ausgehend von unterlassenen Investitionen vorheriger Jahrzehnte in vielen Bereichen der städtischen Infrastruktur. Damit wird es zunehmend herausfordernd, die gesetzlichen Verpflichtungen insbesondere zur Verkehrssicherung, aber auch zur Umsetzung der Ganztagesbetreuung aufrecht zu erhalten. Eine erste Orientierung an dem für 2025 genehmigten Kreditvolumen von 65 Mio. EUR lässt diese Anforderungen bereits in Zweifel ziehen. Mit der Fortführung begonnener Maßnahmen und der notwendigen Erneuerung auch kritischer Infrastrukturen wird ein Kreditbedarf 2026 in Höhe von 83,4 Mio. EUR erforderlich, der sich zusammensetzt aus investiven Auszahlungen i.H.v. 120,3 Mio. EUR, erwarteten Förderzahlungen von 25 Mio. EUR, sowie eigenen Vermögensverkäufen, insbesondere Grundstücken, von 12 Mio. EUR.
Das Investitionsprogramm des Bundes mit dem sog. Sondervermögen wird derzeit ausgestaltet. Für Schleswig-Holstein liegen Gesetzentwürfe vor, die die Umsetzung der Bundesprogramme regeln sollen. Mangels Beträgen besteht dazu keine Planungsreife, wenn auch schon in 2026 für einzelne städtische Investitionsmaßnahmen Gelder fließen könnten. Diese werden jedoch die strukturelle Unterfinanzierung des städtischen Haushalts nicht lösen, sondern allenfalls in wenigen Punkten kleinere Erleichterungen bewirken.

Die Investitionen der Fachbereiche in Klimaschutz und Klimaanpassung werden durch die Zuordnung zu einer der 25 Klimastellschrauben in der Haushaltsplanung sichtbar gemacht. Demnach werden 2026 im Haushalt 38 Klimainvestitionsmaßnahmen mit einem Volumen von 37,5 Mio. € geplant. Die Verknüpfung der Haushaltsanmeldungen mit den Stellschrauben erhöht die Transparenz für die erfolgte Ausrichtung des Haushalts auf den 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.

Investitionen in Straßen, Brücken, Hafenanlagen und Hafenbahn sind auch im Zusammenhang zur zivilen Verteidigung zu sehen. Mit der besonderen Lage der Hansestadt Lübeck steht der Erhalt von Infrastruktur auch z.B. für logistische Unterstützungsleistungen in besonderer Betrachtung.

In einem vorlaufenden Gespräch des Bürgermeisters mit der Kommunalaufsichtsbehörde ist der bestehende Investitionsstau nebst Folgen für künftige Jahre angesprochen worden. Auch im Kontext sich generell verschlechternder Kommunalfinanzen und einer Unterfinanzierung der kreisfreien Städte konnte seitens der Kommunalaufsicht keine Zusage gegeben werden, eine Ausweitung des Kreditrahmens zu genehmigen. Bei Übersendung des Haushalts 2026 nach Beschlussfassung an die Kommunalaufsichtsbehörde wird noch einmal auf die besonderen Rahmenbedingen für die Hansestadt Lübeck hingewiesen werden.

**Stadtwerke-Kapitaleinlage**
Die Kapitalerhöhung 2025 i.H.v. 13 Mio. EUR an die Stadtwerke Lübeck konnte die dortigen Bilanzkennzahlen ausbauen, womit letztlich für künftige Investitionen der Stadtwerke Lübeck Finanzierungen über Kreditinstitute gesichert werden konnten. Wenn auch in der mittelfristigen Finanzplanung jährlich weitere Kapitaleinlagen von 10 Mio. EUR vorgesehen waren, wird im Rahmen der städtischen Prioritätensetzungen eine Einlage in 2026 nicht möglich sein. Für die Folgejahre sind jeweils 5 Mio. EUR vorgesehen. Im konsumtiven Haushalt ist wiederum ein städtischer Zuschuss zum ÖPNV auf Grundlage der bestehenden Betrauung der Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH in Höhe von 5 Mio. EUR eingeplant.

Jede Einzelinvestitionsmaßnahme wird wie in den Vorjahren mit Begründung im Interaktiven Haushalt dargestellt.

**Beratungsverfahren**
Die Gremienbeteiligung in den Sitzungen aller Fachausschüsse sowie des Hauptausschusses am 23.9.2025 ist mit dem längeren Beratungsverfahren bis zum November möglich.

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

**Anlagen:**
1 – Band I – Vorbericht
2 – Band II – Produkthaushalt
3 – Band III – Stellenplan
4 – Band IV – Beteiligungsbericht
5 – Budgetübersicht
6 – Durchführungsbestimmungen
7 – Übersicht Gebühren und Entgelte
8 – Konsolidierungsmaßnahmen

Bürgermeister Jan Lindenau

Hansestadt LÜBECK



# Haushalt 2026

# Band I - Vorbericht

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2026

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

www.luebeck.de/finanzen

# Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2026

## Vorbericht

## Band I

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

| | | |
|---|---|---|
| nach der Fortschreibung am | 31. Dezember 2024 | 223.156 |

Titelbild

Kalandschule - Sanierung und Dachgeschossausbau /
Kay Urban · Architektur und Bauleitung

Quelle:
https://kay-urban.de/referenzen/auswahl-laufender-projekte/kalandschule-sanierung-und-ausbau/

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 |
| Katharina Unger | (0451) 122-2017 | katharina.unger@luebeck.de |
| Manfred Uhlig | (0451) 122-2010 | manfred.uhlig@luebeck.de |

**Vorwort zum Haushalt 2026**

Die Finanzlage der Hansestadt Lübeck hat sich gegenüber dem Vorjahr weiter verschlechtert. Die Kommunen in Schleswig-Holstein verzeichnen historische Defizite, insbesondere bei den zentralen Orten und Kreisen. Bei allen Städten kollidieren verminderte Steuereinnahmen im Zuge der gesamtwirtschaftlichen, stagnierenden Entwicklung mit der Last von Sozialausgaben. Während diese landesweit von 2023 zu 2024 um 11,7% gestiegen sind, konnten die Steuereinnahmen nur um 1,4 % wachsen (Quelle: Städteverband SH). Im Ergebnis befinden sich die Kommunen in ihrer größten Finanzkrise seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Mit den Prognosen der letzten Steuerschätzungen wird sich die negative Entwicklung weiter verschärfen, da sich die Einnahmen auch mittel- und langfristig deutlich von den weiter wachsenden Aufgaben mit entsprechender Ausgabenlast entfernen. Die Kommunen übernehmen rd. ein Viertel der gesamtstaatlichen Aufgaben. Ihnen steht dafür aber nur ein Siebtel der Steuereinnahmen zu. Das Land Schleswig-Holstein kann diese Lücke nicht schließen, kann die finanziellen Folgen weiterer Aufgabenübertragungen von Bund und Land an die Kommunen nicht kompensieren.

Die Planung des Haushalts 2026 basiert für die Hansestadt Lübeck wesentlich auf den abgerechneten Zahlen 2024. Das Haushaltsjahr 2024 musste mit einem Defizit von 94,7 Mio. EUR abgeschlossen werden.

Die Steuererträge entwickeln sich für die Hansestadt Lübeck ähnlich zu den oben dargestellten landesweiten Erträgen. Die Mai-Steuerschätzung lässt auch für die wirtschaftliche Entwicklung in der Hansestadt Lübeck keine Belebung erkennen, so dass für die wichtige Ertragsquelle Gewerbesteuer keine nennenswerte Steigerung geplant werden kann. Die zum 01.01.2025 in Kraft getretene Neureglung der Grundsteuer wird in 2025 verwaltungsseitig umgesetzt. Nach bisherigen Berechnungen und Prognosen wird der im November 2024 beschlossene Hebesatz zu einer aufkommensneutralen Erhebung für die Hansestadt Lübeck führen.

Die aufgrund gerichtlicher Hinweise in 2024 geänderte Satzung zur Erhebung einer Zweitwohnungssteuer VO/2025/13950 führt in 2026 zu geplanten Erträgen i.H.v. 2,82 Mio. EUR.

Ausgehend von dem Berichtsauftrag zur Einführung einer Übernachtungssteuer und dem Bericht der Verwaltung dazu mit VO/2022/11237-02 wird landesseitig auf Wunsch der Hansestadt Lübeck eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes vorgesehen. Eine Lösung zeichnet sich ab, so dass voraussichtlich ab 2027 Erträge geplant werden können, auch wenn noch keine Klarheit zur Ausgestaltung besteht. Auf der Konsolidierungsliste befindet sich demgemäß eine entsprechende Position mit 4 Mio. EUR. Über die Verwendung der Erträge wird mit konkreter Planung spätestens bei einer Satzungsvorlage zu befinden sein.

Für die Planung des Haushalts 2026 muss in der Folge eine weitere Konsolidierungsliste erarbeitet werden. Nur mit weiteren Einsparbemühungen wird es möglich, Handlungsspielräume zurückzugewinnen. Die Liste gliedert sich in Einsparvorschläge der Verwaltung, die bereits in die Verwaltungsplanung eingeflossen sind (grün hinterlegt). Veränderungen an diesen Positionen lösen finanzielle Folgen für das geplante Defizit aus. Wohingegen die rot hinterlegten Maßnahmen zu einer Haushaltsverbesserung führen. Die von der Verwaltung vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen führen in Summe zu einer Verbesserung des Haushalts in Höhe von 8,25 Mio. EUR in 2026 und jeweils 12,5 – 12,8 Mio. EUR in den Jahren 2027-2029. Neben den bezifferten Einzelmaßnahmen hat die Verwaltung weitere Konsolidierungen geplant, die noch nicht konkret bezifferbar oder als Prüfauftrag ausgestaltet sind. Damit wird die Haushaltskonsolidierung stringent fortgesetzt. Zu diesen Maßnahmen wird es mit deren Fortgang Berichte an die politischen Gremien geben.
Schließlich hat die Verwaltung eine strukturierte Aufgabenkritik als Prozess konzeptionell aufgelegt. Für kommenden Haushalte wird es damit möglich, sämtlich wahrgenommene Aufgaben in einem gegliederten Prozess zu hinterfragen und Veränderungen den Entscheidungsträgern mit fundierter Begründung sowie finanziellen Folgen vorzulegen.

Gemäß Hinweis des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport findet sich im Vorbericht auch die zum vorherigen Haushalt von der Verwaltung vorgelegte Konsolidierungsliste mit den Ergebnissen aus dem Bürgerschaftsbeschluss zum Haushalt 2025.

## Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde gemäß Anlage 1 zu Ziffer 3.53 des Haushaltskonsolidierungserlasses 2025

| Lfd. Nr. | | in TEUR | |
|---|---|---|---|
| 1 | bis Ende 2024 [1] aufgelaufene Defizite[2] | 20.407 | |
| 2 | einen Jahresüberschuss 2025[3] | 0 | |
| 3 | einen Jahresfehlbetrag 2025[3] | 86.385 | |
| 4 | erwartete Überschüsse in den Jahren 2026[4] bis 2029[5] | 0 | |
| 5 | erwartete Defizite in den Jahren 2026[4] bis 2029[5] | 708.227 | |
| 6 | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026[5] (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)[6] | 815.019 | |
| 7 | Eigenkapital Ende 2024[1] | 237.730 | |
| 8 | Eigenkapital Ende 2029[5] | -556.882 | |
| 9 | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025[3] bis 2029[5] um | 0 | |
| 10 | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025[3] bis 2029[5] um | 805.763 | |
| | | **in TEUR** | **EUR/Ew.** |
| 11 | eine Verschuldung Anfang 2025[3] | 415.413 | 1.915 |
| 12 | eine Verschuldung Ende 2029[5] | 698.776 | 3.222 |
| 13 | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025[3] | 1.445.400 | 6.664 |
| 14 | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025[3] | 1.772.000 | 8.170 |
| 15 | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029[5] | - | - |
| 16 | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024[1] | 159.300 | 734 |
| 17 | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025[3] | 1.464.000 | 6.750 |
| 18 | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025[3] | 1.738.100 | 8.014 |

1 Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

2 Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

3 Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

4 Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

5 Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

6 Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

# 1 Haushaltssatzung der Hansestadt Lübeck 2026

## HAUSHALTSSATZUNG DER HANSESTADT LÜBECK
## für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 wird

**1. im Ergebnisplan mit**

| | |
|---|---|
| der Gesamtbetrag der **Erträge** auf | 1.192.314.600 |
| der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf | 1.354.745.500 |
| einem Jahres**fehlbetrag** von | 162.430.900 |

**2. im Finanzplan mit**

| | |
|---|---|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.162.432.500 |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.292.723.900 |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 123.030.300 |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 160.666.300 |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 83.382.700 Euro |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 105.320.000 Euro |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 495.000.000 Euro |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 4.450,796 |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|---|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 412% |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 575% |
| 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 xx.xx.xxxx erteilt.

# 2 Durchführungsbestimmungen

# 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.
In begründeten Ausnahmefällen sind auch Planumbuchungen zwischen Aufwendungen/Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen für besondere Anlässe und Sachaufwendungen/-auszahlungen in Absprache mit der Finanzwirtschaft zulässig.
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.

Für alle **Stiftungen** gilt grundsätzlich der Haushaltsvermerk, dass sämtliche Erträge und Einzahlungen der Stiftung für alle Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden sind.

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.

# 3 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 |
| 1.102 | Zentrale Verwaltungs-dienste, Statistik und Wahlen | 111005 | Zentrale Verwaltungsdienste |
| | | 111038 | Vergabewesen |
| | | 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 |
| 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 |
| | | 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 |
| | | 315201 | SeniorInneneinrichtungen |
| | | 411001 | Krankenhausinvestitionsbeitrag |
| | | 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 |
| | (*612003 (siehe Allgemeine Deckungsmittel)) | 511001 | Betreuung Gutachterausschuss |
| | | 571001 | Wirtschaftsförderung |
| | | 573002 | Wochen- und Jahrmärkte |
| 2.500 | Soziale Sicherung | 311001 | Grundversorgung u. Hilfen SGB XII |
| | | 313001 | Hilfen für Asylbewerber |
| | | 314001 | Teilhabe nach BTHG |
| | | 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 | Betreuungsangelegenheiten |
| | | 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 |
| *(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 |
| 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 |
| | | 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 | 314002 | EGH SGB IX für junge Menschen |
| | | 341001 | Unterhaltsvorschuss |
| | | 363002 | Jugendhilfe |
| 4.511 | Städtische Kindertages-einrichtungen | 365002 | Betreuung in Kindertages-einrichtungen |
| 4.513 | Jugendarbeit (seit 2025, vorher bei 4.040) | 362002 | Jugendarbeit |
| | | 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 |

## Stiftungen

**FB 1**

| | |
|---|---|
| **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 |

## Allgemeine Finanzwirtschaft

**111098** Entgelte und Bezüge

**111099** Versorgung

**535002** Konzessionsabgaben

**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

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

Stand: 07.08.2025

# Vorbericht

# 4 Vorbericht

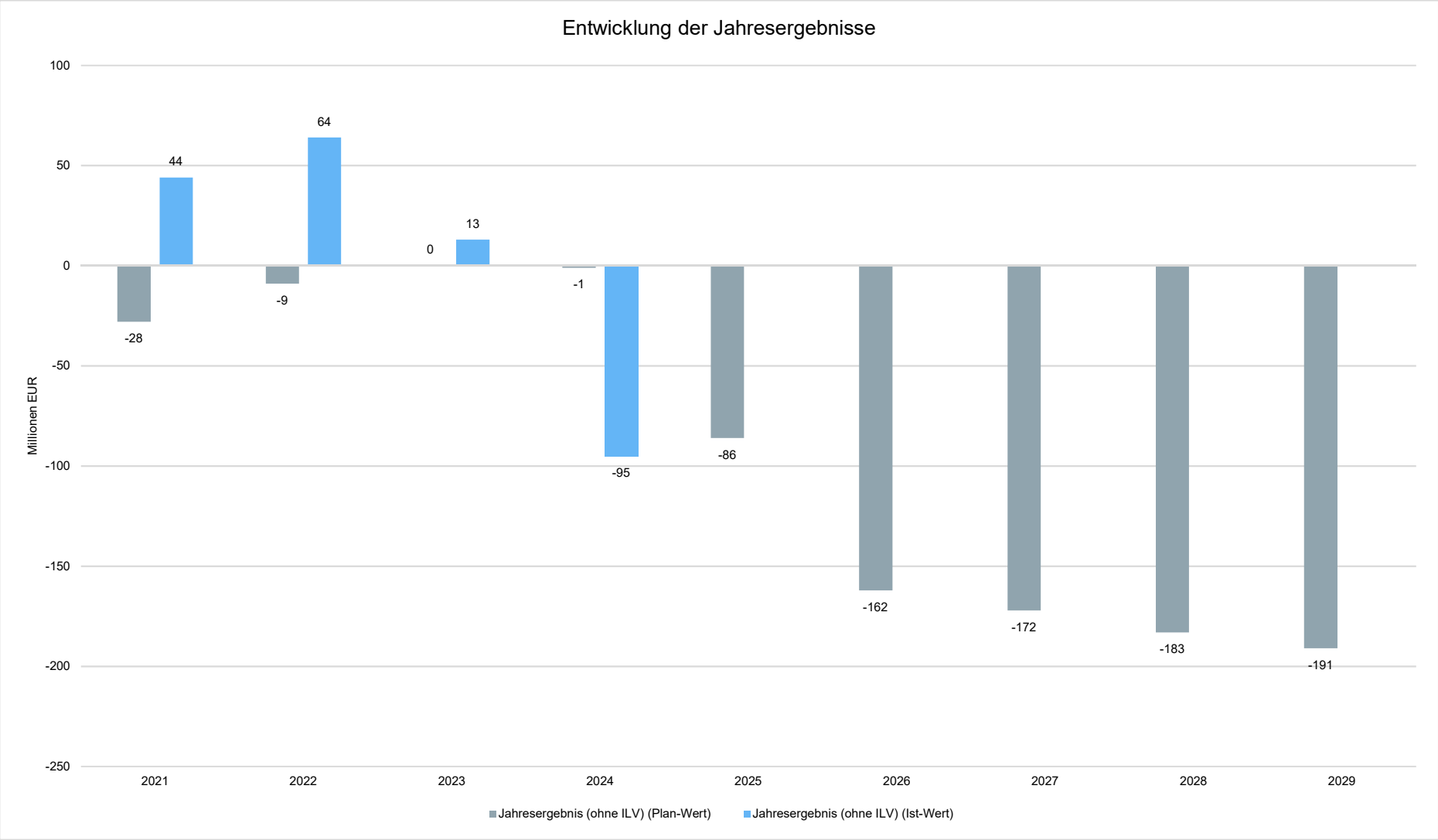
## 4.1 Ergebnisplan

### 4.1.1 Allgemeines

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung 2026 beläuft sich das Jahresergebnis auf -162.430.900 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -86.384.600 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -76.046.300 Euro.

**Ergebnisübersicht**

| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|
| 10 - Erträge | 1.160.720.823 | 1.129.182.300 | 1.191.274.400 |
| 17 - Aufwendungen | 1.242.067.168 | 1.202.994.600 | 1.336.653.600 |
| **18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-81.346.345** | **-73.812.300** | **-145.379.200** |
| 19 - Finanzerträge | 1.021.857 | 978.600 | 1.040.200 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.328.144 | 13.550.900 | 18.091.900 |
| **21 - Finanzergebnis** | **-13.306.287** | **-12.572.300** | **-17.051.700** |
| **22 - Jahresergebnis** | **-94.652.632** | **-86.384.600** | **-162.430.900** |


Entwicklung der Jahresergebnisse
Millionen EUR
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-28
44
-9
64
0
13
-1
-95
-86
-162
-172
-183
-191
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Jahresergebnis (ohne ILV) (Plan-Wert)
Jahresergebnis (ohne ILV) (Ist-Wert)

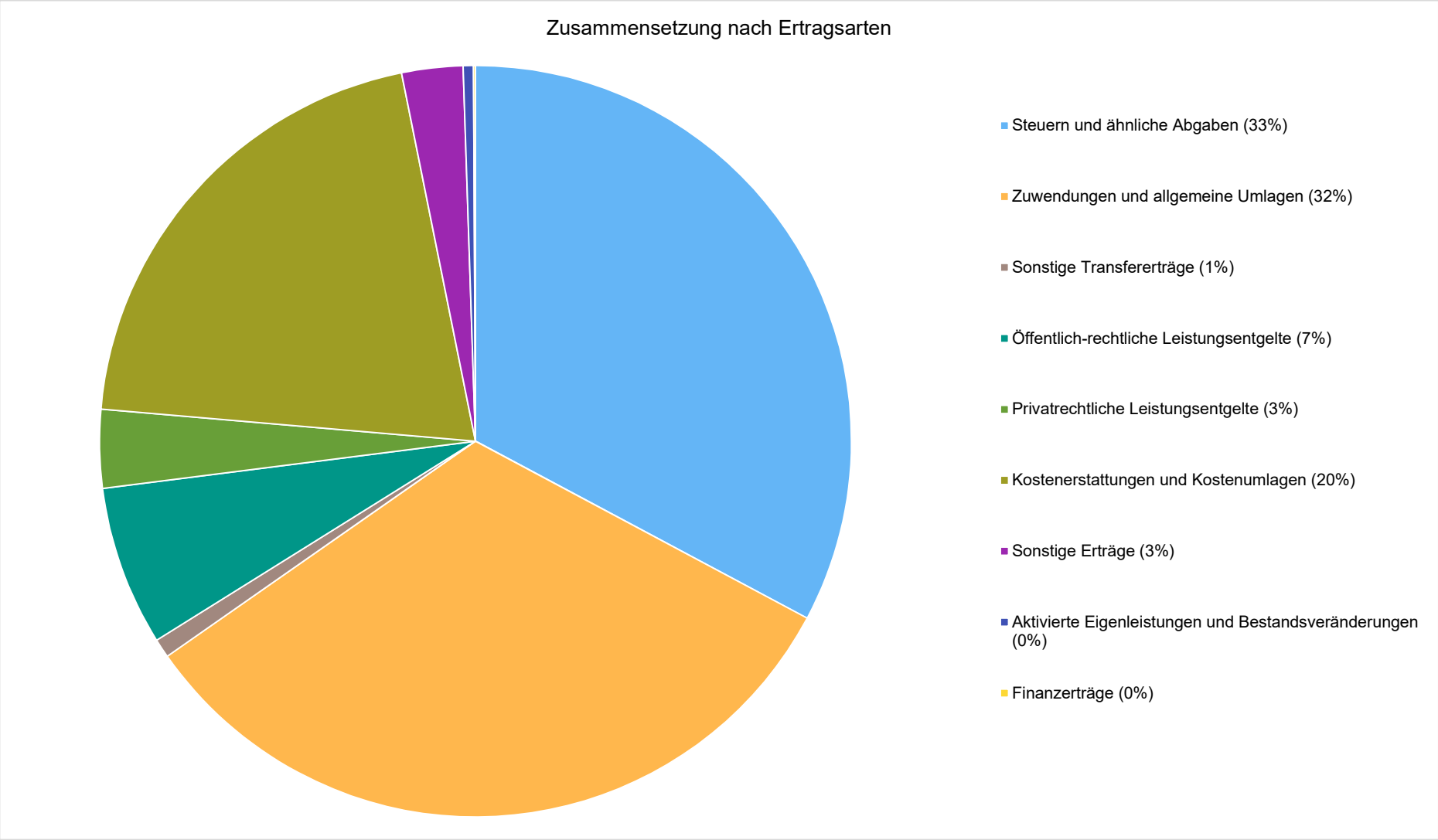
### 4.1.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.192.314.600 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

**Ertragsübersicht**

| | Plan 2026 | in % |
|---|---|---|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 391.148.000 | 32,81 |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 387.393.000 | 32,49 |
| 3 - Sonstige Transfererträge | 9.789.000 | 0,82 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.915.300 | 6,87 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.215.100 | 3,37 |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 244.273.500 | 20,49 |
| 7 - Sonstige Erträge | 31.278.600 | 2,62 |
| 8 + 9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 5.261.900 | 0,44 |
| **10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.191.274.400** | **99,91** |
| 19 - Finanzerträge | 1.040.200 | 0,09 |
| **Gesamterträge** | **1.192.314.600** | **100,00** |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:


Zusammensetzung nach Ertragsarten
Steuern und ähnliche Abgaben (33%)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (32%)
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 1.130.160.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 62.53.700 Euro auf 1.192.314.600 Euro.

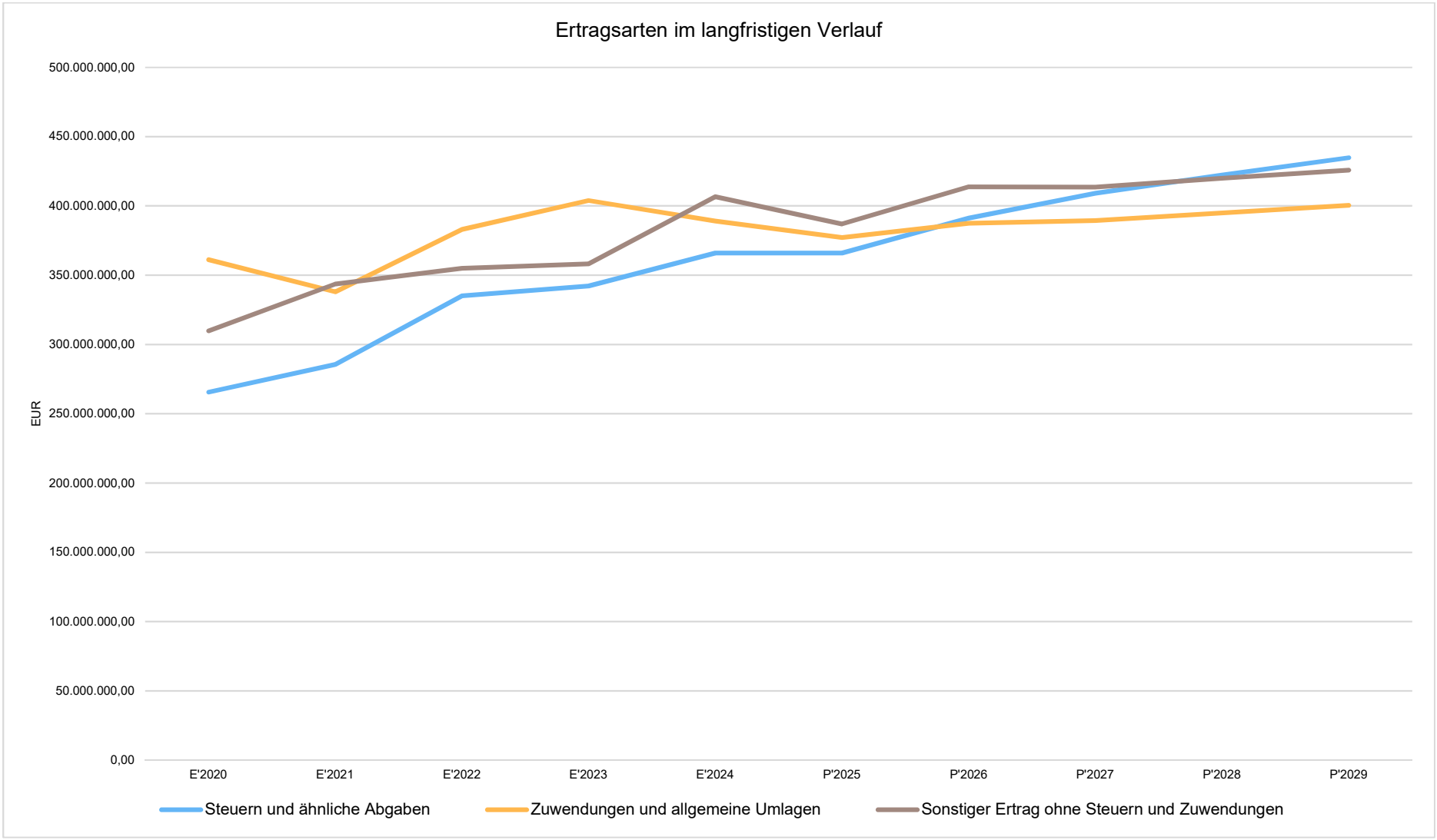
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

**Vorjahresvergleich Ertragsarten**

| | Plan 2025 | Plan 2026 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 365.926.300 | 391.148.000 | 25.221.700 ↗ |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 377.265.700 | 387.393.000 | 10.127.300 ↗ |
| 3 - Sonstige Transfererträge | 8.794.900 | 9.789.000 | 994.100 ↗ |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 80.408.300 | 81.915.300 | 1.507.000 ↗ |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.558.900 | 40.215.100 | 1.656.200 ↗ |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 221.045.000 | 244.273.500 | 23.228.500 ↗ |
| 7 - Sonstige Erträge | 32.985.200 | 31.278.600 | -1.706.600 ↘ |
| 8 + 9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 4.198.000 | 5.261.900 | 1.063.900 ↗ |
| **10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.129.182.300** | **1.191.274.400** | **62.092.100** ↗ |
| 19 - Finanzerträge | 978.600 | 1.040.200 | 61.600 ↗ |
| **Gesamterträge** | **1.130.160.900** | **1.192.314.600** | **62.153.700** ↗ |

## Ertragsarten in mittelfristigen Planung

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 366.048.921 | 365.926.300 | 391.148.000 | 409.102.600 | 422.263.200 | 434.807.200 |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 389.110.670 | 377.265.700 | 387.393.000 | 389.455.800 | 395.010.000 | 400.361.500 |
| 3 - Sonstige Transfererträge | 10.684.439 | 8.794.900 | 9.789.000 | 9.794.000 | 9.799.000 | 9.809.000 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.700.384 | 80.408.300 | 81.915.300 | 82.944.300 | 83.970.300 | 84.991.300 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.392.457 | 38.558.900 | 40.215.100 | 40.523.500 | 40.674.300 | 40.869.400 |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 235.684.390 | 221.045.000 | 244.273.500 | 251.263.400 | 257.450.900 | 262.183.500 |
| 7 - Sonstige Erträge | 28.207.717 | 32.985.200 | 31.278.600 | 23.172.600 | 22.172.600 | 22.165.600 |
| 8 + 9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 3.891.843 | 4.198.000 | 5.261.900 | 4.761.900 | 4.761.900 | 4.761.900 |
| **10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.160.720.823** | **1.129.182.300** | **1.191.274.400** | **1.211.018.100** | **1.236.102.200** | **1.259.949.400** |
| 19 - Finanzerträge | 1.021.857 | 978.600 | 1.040.200 | 1.050.700 | 1.052.800 | 1.070.000 |
| **Gesamterträge** | **1.161.742.680** | **1.130.160.900** | **1.192.314.600** | **1.212.068.800** | **1.237.155.000** | **1.261.019.400** |


Ertragsarten im langfristigen Verlauf
500.000.000,00
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'2020
E'2021
E'2022
E'2023
E'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstiger Ertrag ohne Steuern und Zuwendungen

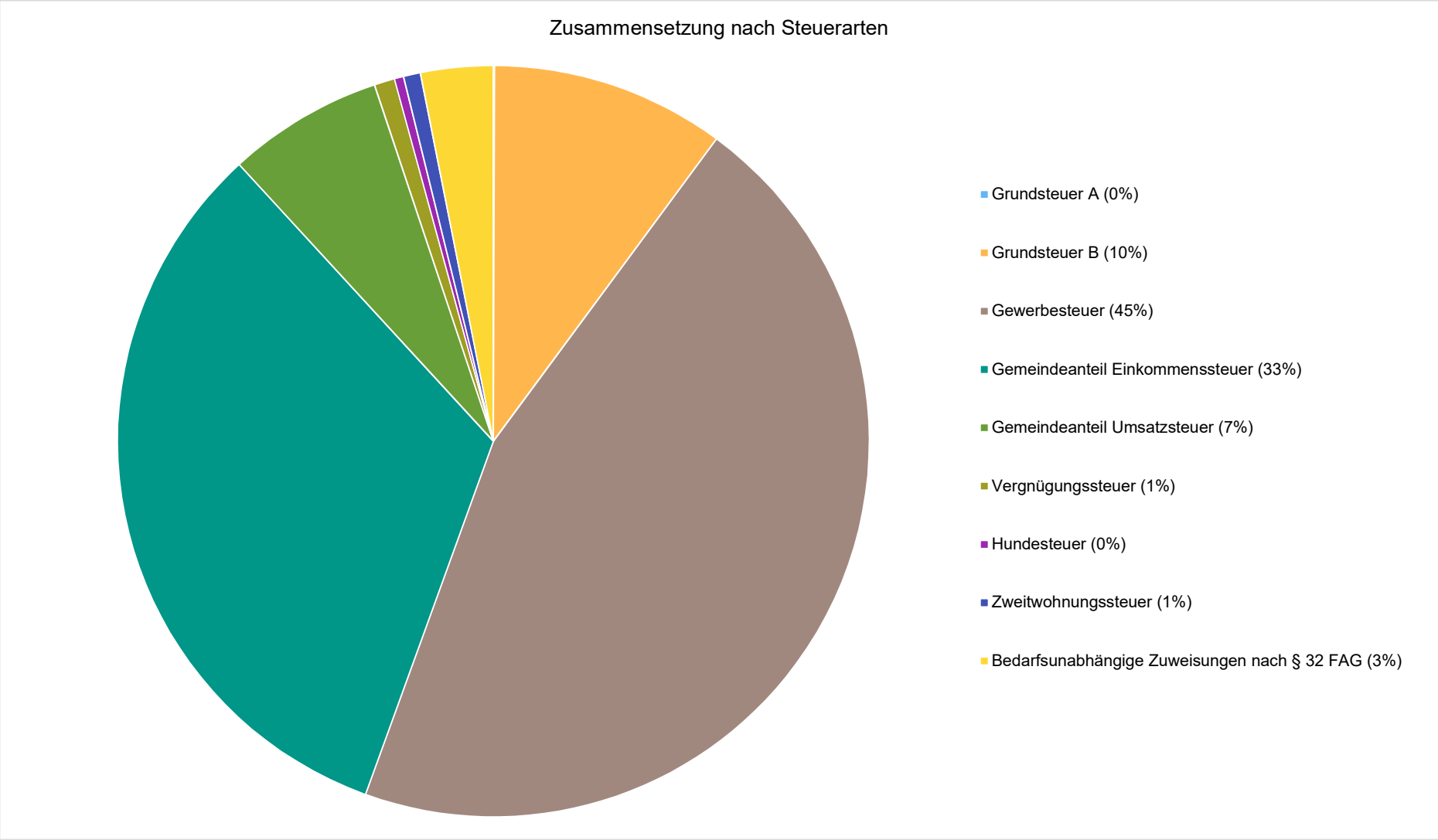
### 4.1.2.1 Steuern

**Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze**

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

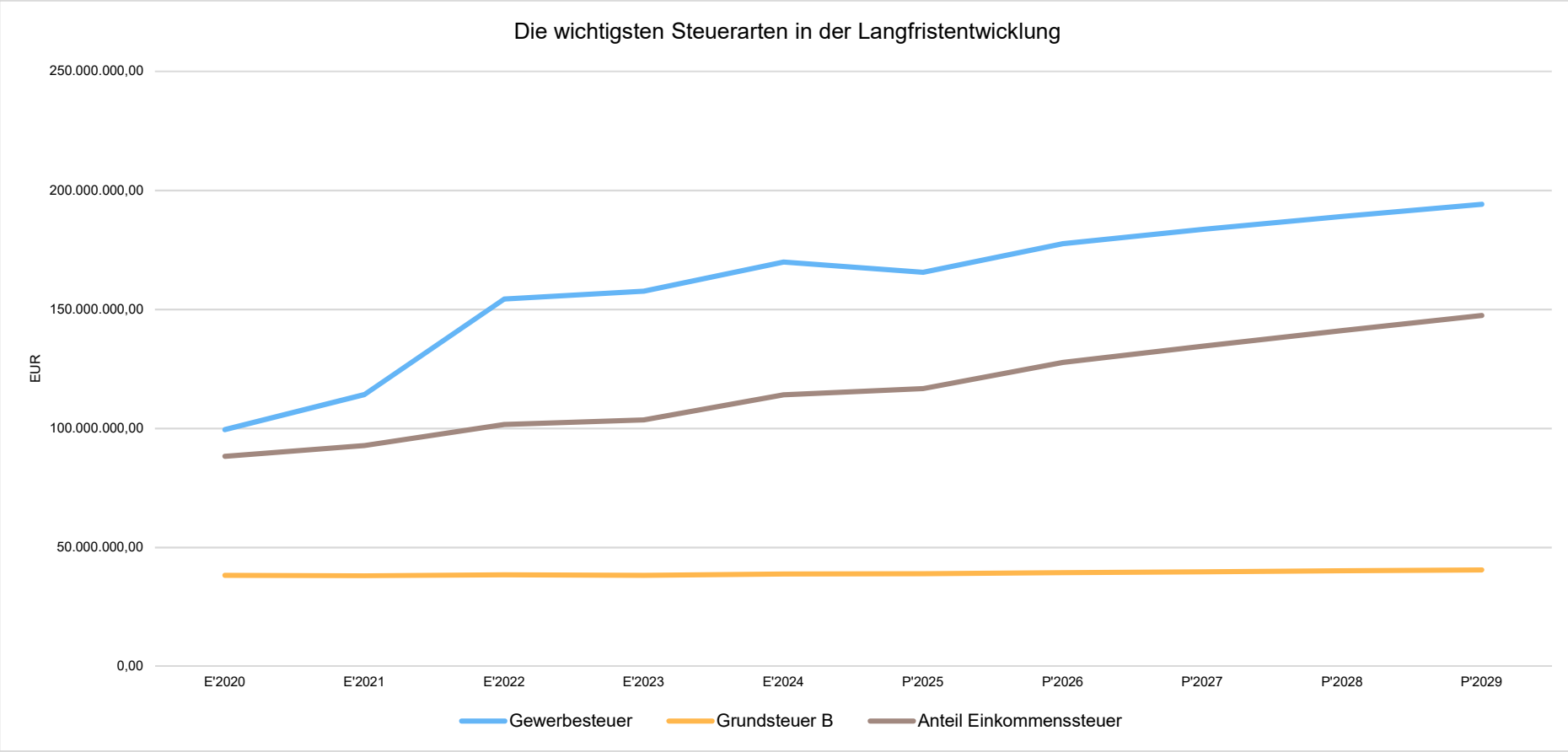
**Steuerarten**

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 174.925 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 176.000 |
| Grundsteuer B | 38.887.725 | 39.020.800 | 39.411.000 | 39.805.100 | 40.203.200 | 40.605.200 |
| Gewerbesteuer | 169.960.681 | 165.627.500 | 177.609.000 | 183.625.000 | 189.115.000 | 194.197.000 |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 114.186.761 | 116.695.600 | 127.718.000 | 134.550.000 | 141.111.000 | 147.460.000 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 24.288.695 | 26.144.900 | 26.197.000 | 26.834.000 | 27.470.000 | 28.106.000 |
| Vergnügungssteuer | 3.315.932 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 |
| Hundesteuer | 1.502.135 | 1.550.000 | 1.564.000 | 1.578.000 | 1.592.000 | 1.608.000 |
| Zweitwohnungssteuer | 2.779.421 | 2.761.500 | 2.823.000 | 2.884.500 | 2.946.000 | 3.005.000 |
| Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge | -- | -- | -- | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG | 10.952.646 | 10.500.000 | 12.200.000 | 12.200.000 | 12.200.000 | 12.200.000 |
| **Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben** | **366.048.921** | **365.926.300** | **391.148.000** | **409.102.600** | **422.263.200** | **434.807.200** |


Zusammensetzung nach Steuerarten
Grundsteuer A (0%)
Grundsteuer B (10%)
Gewerbesteuer (45%)
Gemeindeanteil Einkommenssteuer (33%)
Gemeindeanteil Umsatzsteuer (7%)
Vergnügungssteuer (1%)
Hundesteuer (0%)
Zweitwohnungssteuer (1%)
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG (3%)

**Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf**

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

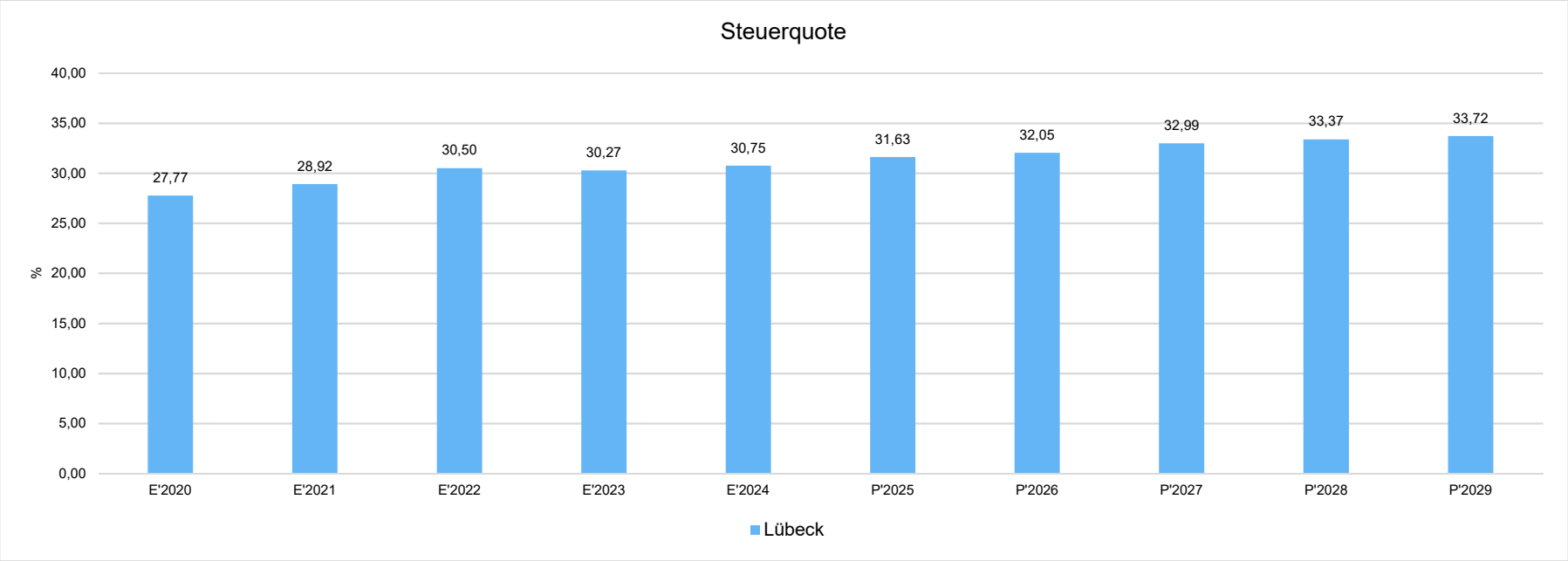


**Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen**

**Steuerquote**

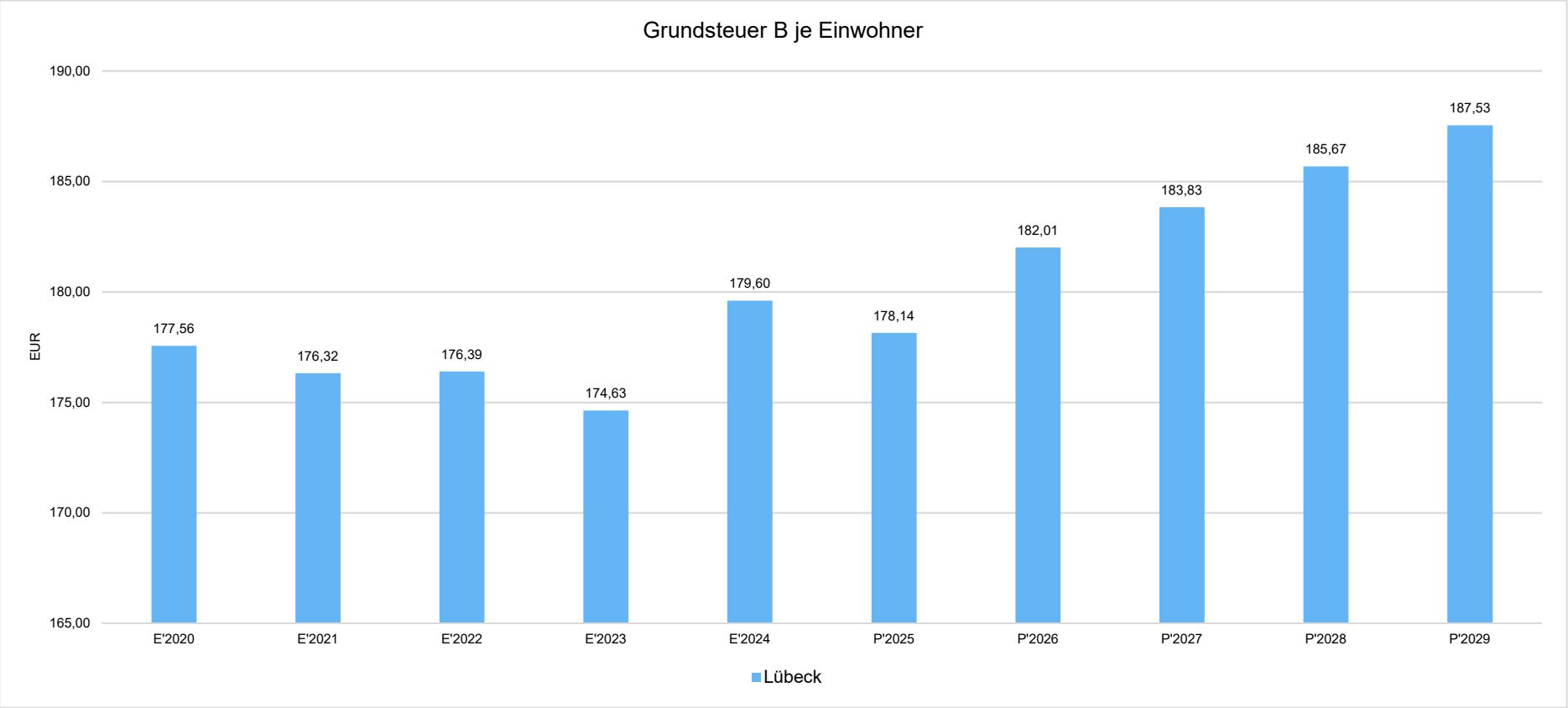
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



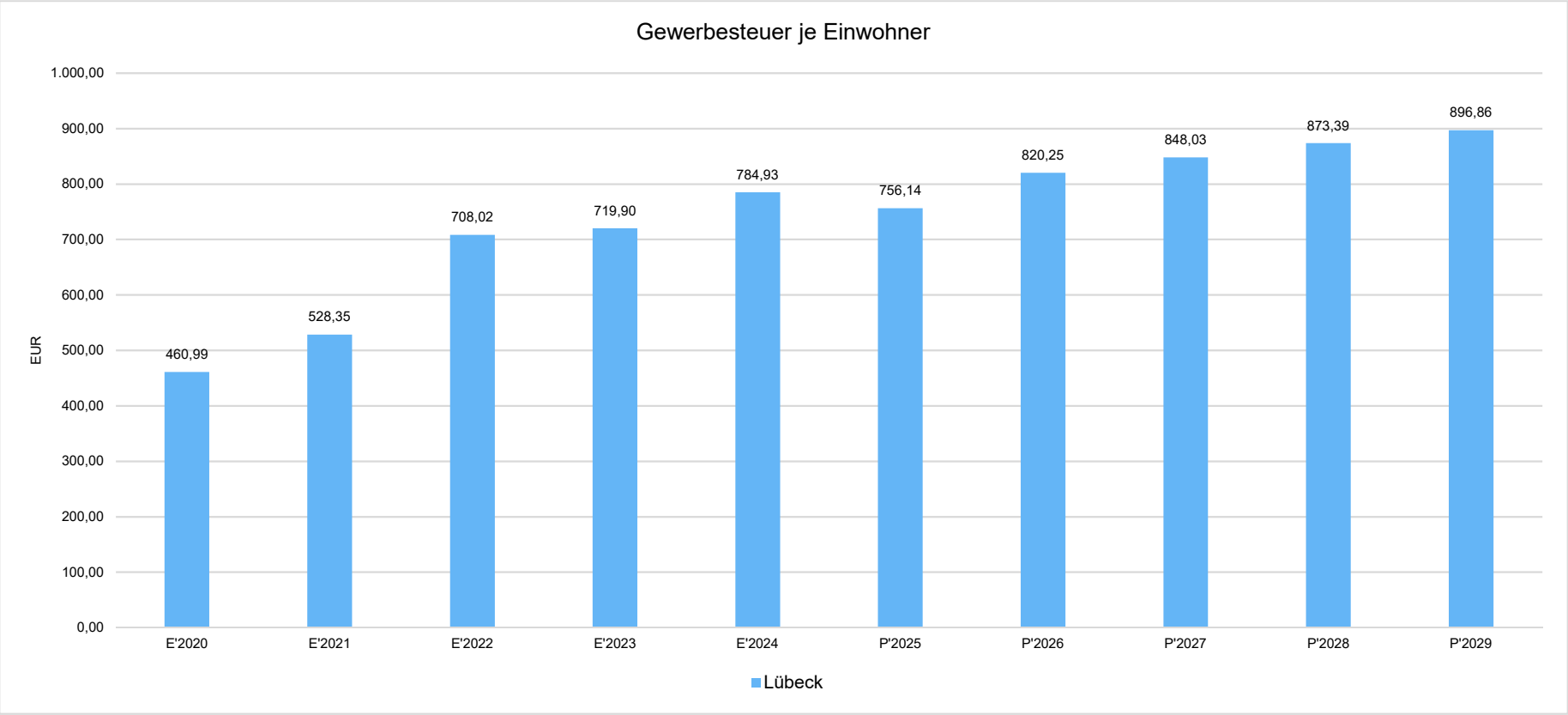
**Grundsteuer B je Einwohner**

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



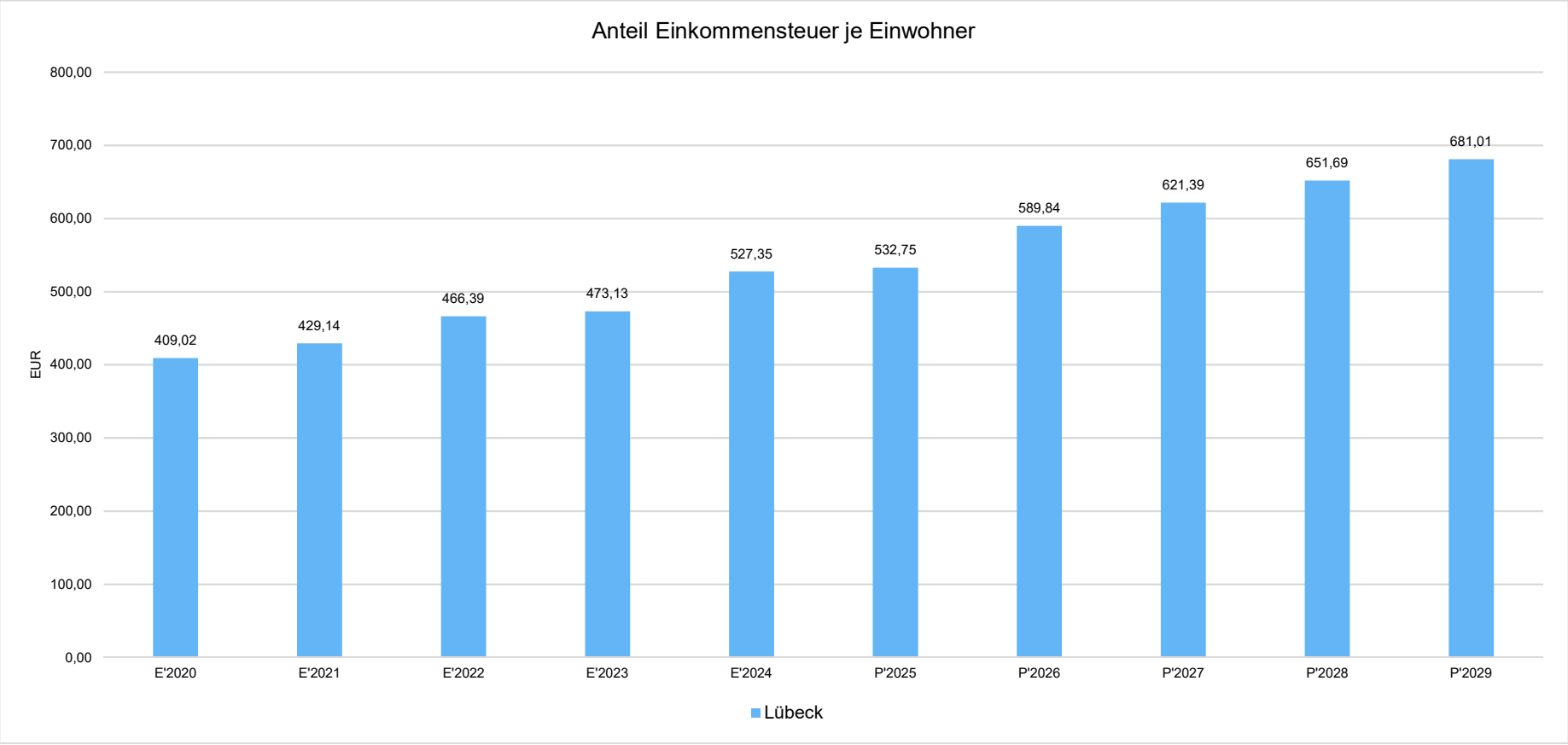
**Gewerbesteuer je Einwohner**

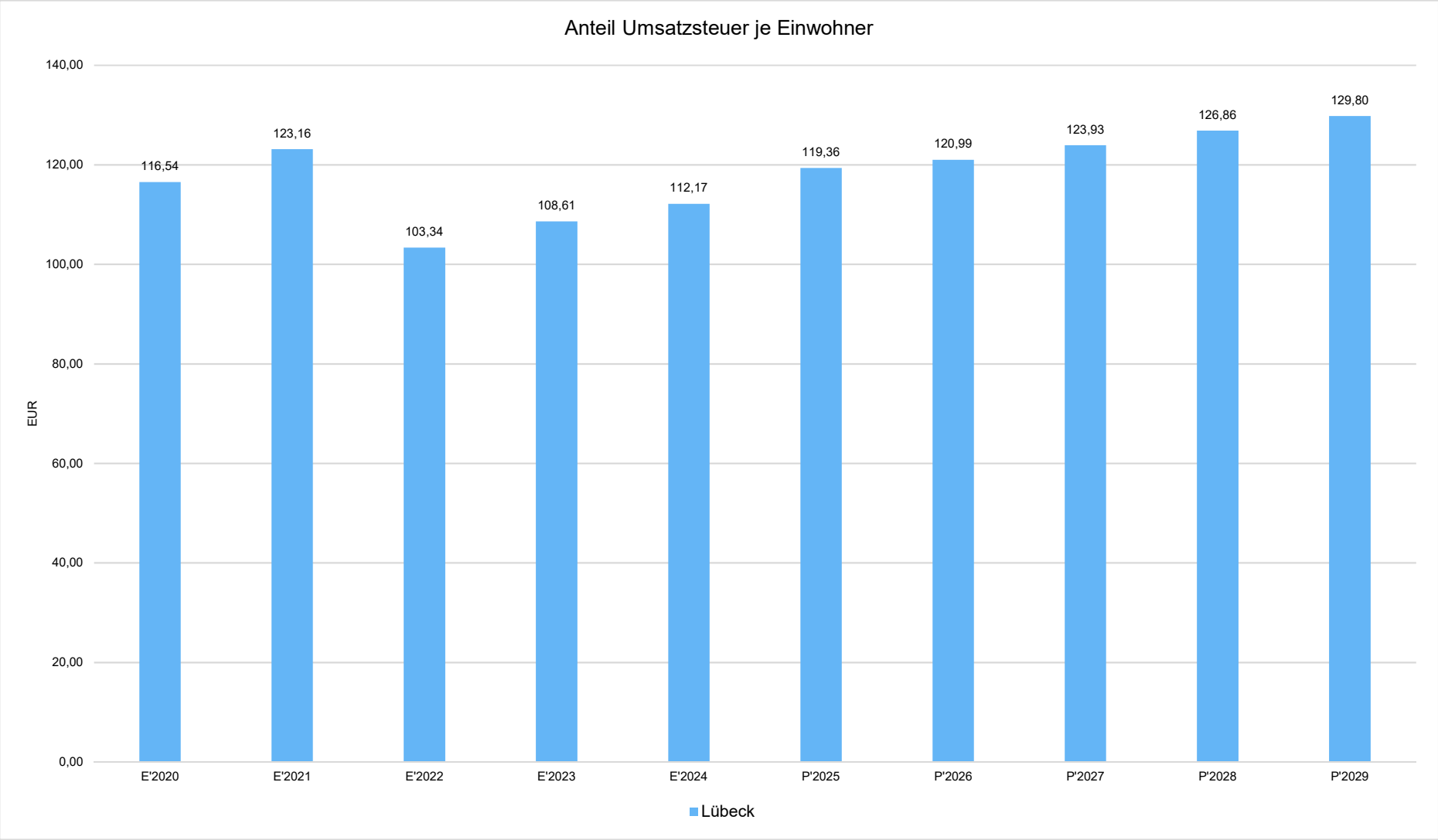
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



**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
116,54
123,16
103,34
108,61
112,17
119,36
120,99
123,93
126,86
129,80
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
E'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
Lübeck

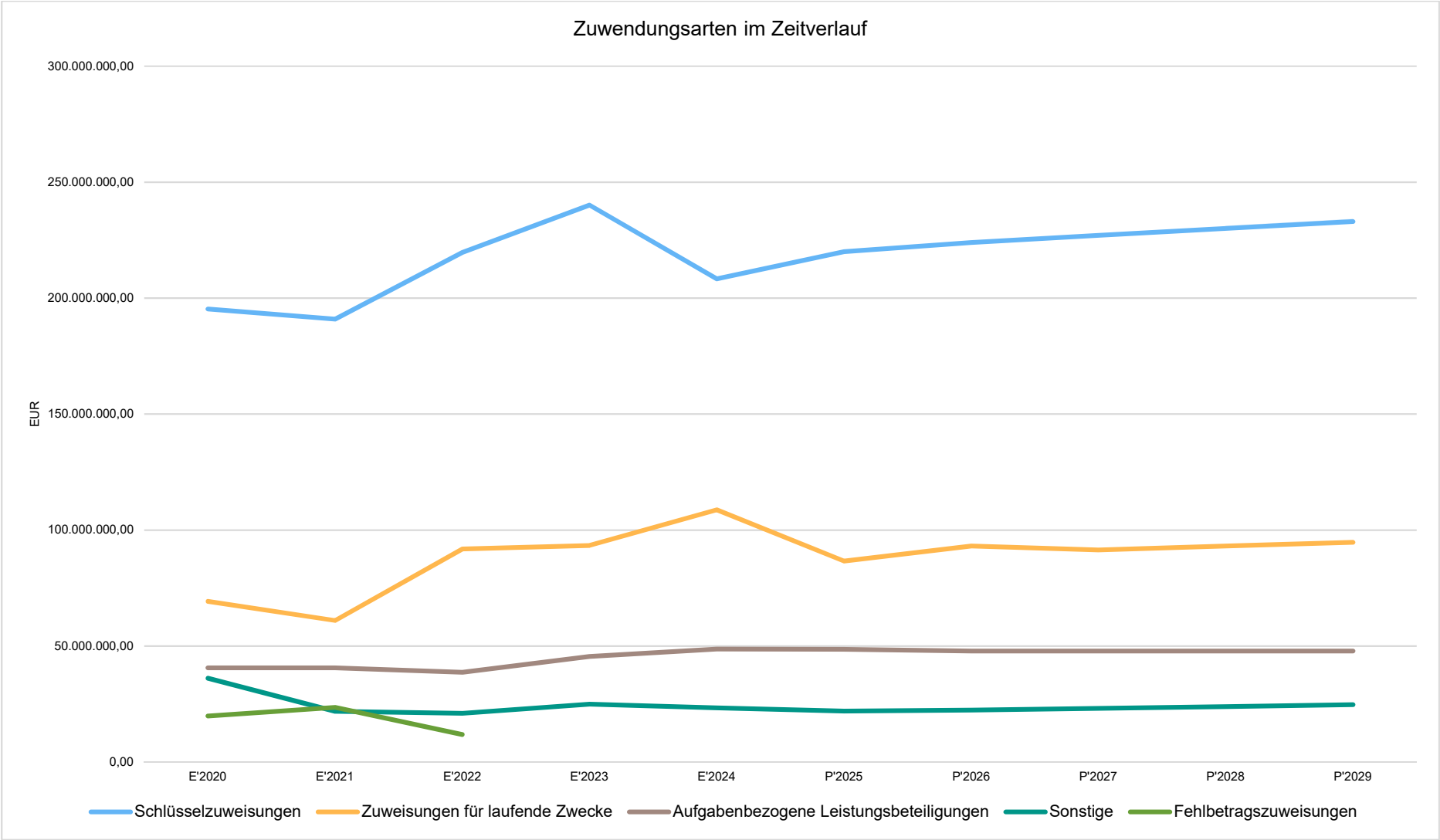
### 4.1.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

#### Zuwendungsarten

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **389.110.670** | **377.265.700** | **387.393.000** | **389.455.800** | **395.010.000** | **400.361.500** |
| davon Schlüsselzuweisungen | 208.295.676 | 220.000.000 | 224.000.000 | 227.000.000 | 230.000.000 | 233.000.000 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 108.746.399 | 86.671.100 | 93.117.700 | 91.426.900 | 93.188.700 | 94.708.400 |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen | 16.205.101 | 14.925.300 | 15.334.400 | 16.088.000 | 16.880.400 | 17.712.200 |
| davon aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 48.696.333 | 48.600.500 | 47.882.100 | 47.882.100 | 47.882.100 | 47.882.100 |
| davon sonstige Zuweisungen und Umlagen | 7.167.161 | 7.068.800 | 7.058.800 | 7.058.800 | 7.058.800 | 7.058.800 |

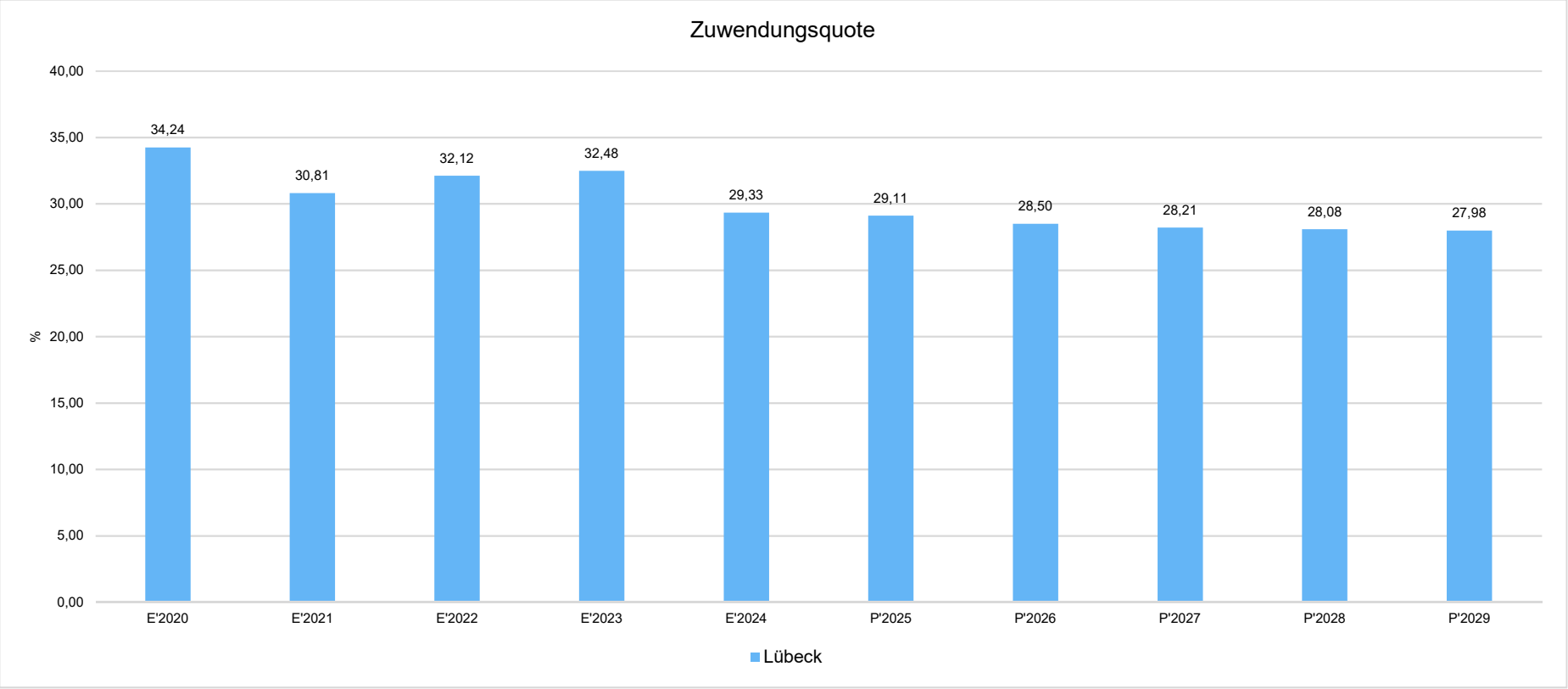

Zuwendungsarten im Zeitverlauf
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
EUR
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
E'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
Schlüsselzuweisungen
Zuweisungen für laufende Zwecke
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
Sonstige
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 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfererträge | 10.684.439 | 8.794.900 | 9.789.000 | 9.794.000 | 9.799.000 | 9.809.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.700.384 | 80.408.300 | 81.915.300 | 82.944.300 | 83.970.300 | 84.991.300 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.392.457 | 38.558.900 | 40.215.100 | 40.523.500 | 40.674.300 | 40.869.400 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 235.684.390 | 221.045.000 | 244.273.500 | 251.263.400 | 257.450.900 | 262.183.500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 28.207.717 | 32.985.200 | 31.278.600 | 23.172.600 | 22.172.600 | 22.165.600 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 3.871.248 | 4.173.000 | 5.232.900 | 4.732.900 | 4.732.900 | 4.732.900 |
| Bestandsveränderungen | 20.595 | 25.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| Finanzerträge | 1.021.857 | 978.600 | 1.040.200 | 1.050.700 | 1.052.800 | 1.070.000 |
| **Summe der sonstigen Ertragsarten** | **406.583.089** | **386.968.900** | **413.773.600** | **413.510.400** | **419.881.800** | **425.850.700** |

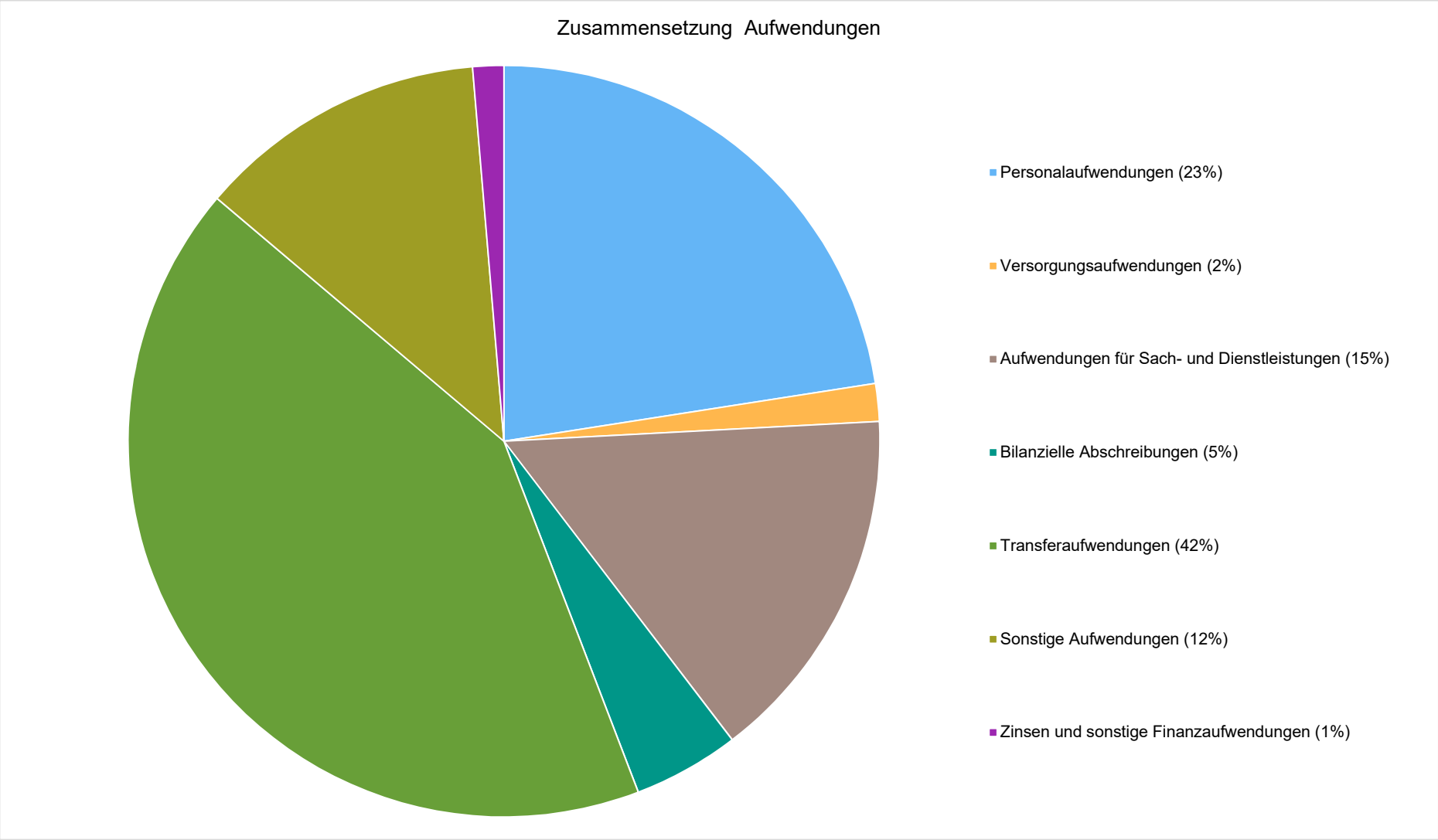
### 4.1.3 Aufwendungen

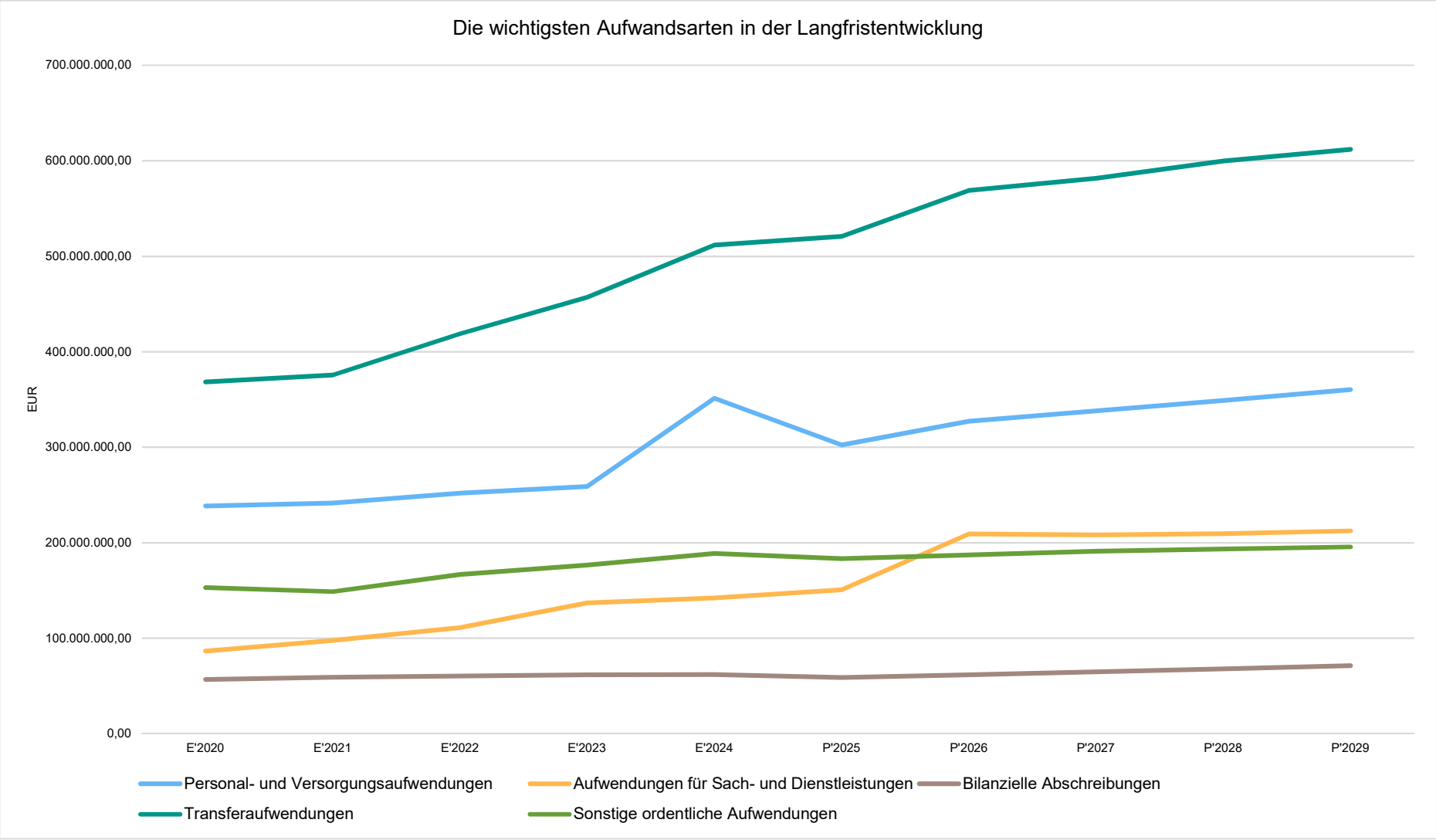
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.354.745.500 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

**Aufwandsarten**

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - Personalaufwendungen | 256.292.441 | 280.486.000 | 305.338.300 | 316.168.700 | 327.046.200 | 338.353.300 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 95.025.598 | 22.024.100 | 22.034.200 | 22.034.200 | 22.034.200 | 22.034.200 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.246.947 | 150.881.000 | 209.361.500 | 208.317.200 | 209.555.000 | 212.516.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 62.057.173 | 58.961.800 | 61.879.800 | 64.886.800 | 68.044.300 | 71.358.600 |
| 15 - Transferaufwendungen | 511.823.441 | 520.840.900 | 568.919.400 | 581.736.700 | 599.715.900 | 612.004.700 |
| 16 - Sonstige Aufwendungen | 174.621.568 | 169.800.800 | 169.120.400 | 170.640.900 | 170.529.900 | 170.829.100 |
| **17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.242.067.168** | **1.202.994.600** | **1.336.653.600** | **1.363.784.500** | **1.396.925.500** | **1.427.095.900** |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.328.144 | 13.550.900 | 18.091.900 | 20.514.000 | 22.894.300 | 24.825.000 |
| **Gesamtaufwand** | **1.256.395.312** | **1.216.545.500** | **1.354.745.500** | **1.384.298.500** | **1.419.819.800** | **1.451.920.900** |


Zusammensetzung Aufwendungen
Personalaufwendungen (23%)
Versorgungsaufwendungen (2%)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15%)
Bilanzielle Abschreibungen (5%)
Transferaufwendungen (42%)
Sonstige Aufwendungen (12%)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1%)


Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung
700.000.000,00
600.000.000,00
500.000.000,00
400.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
0,00
EUR
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
E'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen

### 4.1.3.1 Personalaufwand

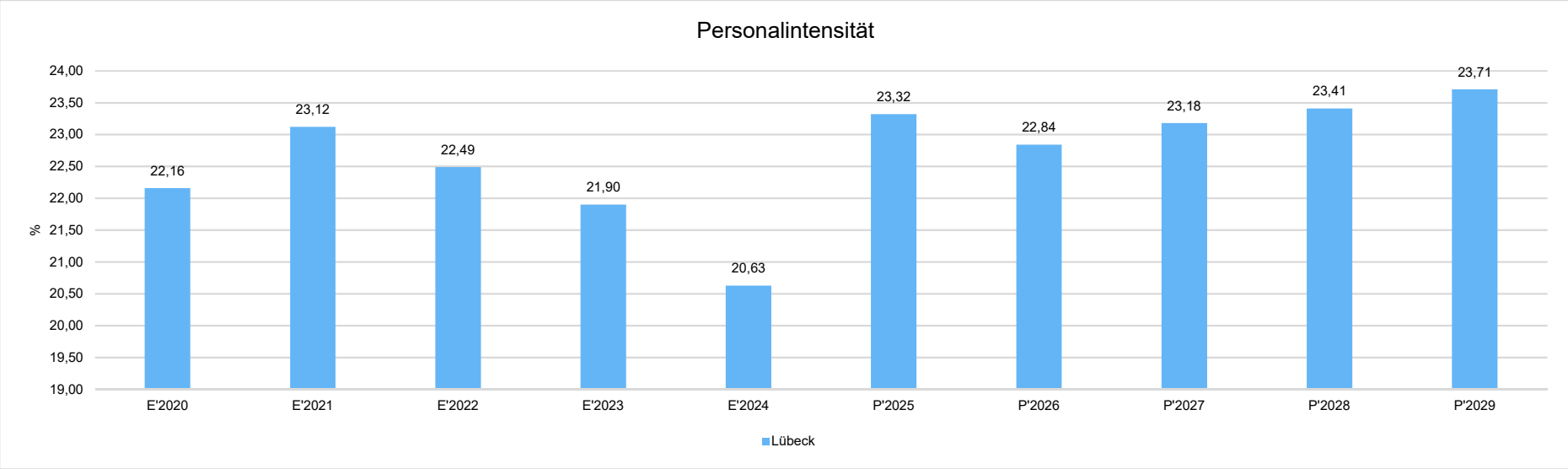
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

**Personalaufwand**

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 351.318.039 | 302.510.100 | 327.372.500 | 338.202.900 | 349.080.400 | 360.387.500 |

**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 2024 | | Plan 2025 | | Plan 2026 | | Plan 2027 | | Plan 2028 | | Plan 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Personal-aufwen-dungen | Versor-gungsauf-wendungen | Personal-aufwen-dungen | Versor-gungsauf-wendungen | Personal-aufwen-dungen | Versor-gungsauf-wendungen | Personal-aufwen-dungen | Versor-gungsauf-wendungen | Personal-aufwen-dungen | Versor-gungsauf-wendungen | Personal-aufwen-dungen | Versor-gungsauf-wendungen |
| FB 1 | 33.504.454 | 3.382 | 36.355.700 | 400 | 41.234.500 | 1.000 | 42.677.600 | 1.000 | 44.120.500 | 1.000 | 45.664.800 | 1.000 |
| FB 2 | 33.272.768 | 20 | 37.364.600 | -- | 38.771.500 | -- | 40.125.700 | -- | 41.533.200 | -- | 42.986.900 | -- |
| FB 3 | 59.584.767 | 2.074 | 63.699.800 | 3.200 | 68.520.500 | 1.200 | 70.918.700 | 1.200 | 73.400.900 | 1.200 | 75.970.000 | 1.200 |
| FB 4 | 68.787.596 | 51.597 | 80.397.400 | 20.400 | 84.861.200 | 31.900 | 87.994.600 | 31.900 | 90.950.600 | 31.900 | 94.011.100 | 31.900 |
| FB 5 | 61.866.379 | 1.579 | 62.201.900 | 100 | 71.468.200 | 100 | 73.969.700 | 100 | 76.558.600 | 100 | 79.238.100 | 100 |
| FB AF | -723.524 | 94.966.945 | 466.600 | 22.000.000 | 482.400 | 22.000.000 | 482.400 | 22.000.000 | 482.400 | 22.000.000 | 482.400 | 22.000.000 |
| **Summe:** | **256.292.441** | **95.025.598** | **280.486.000** | **22.024.100** | **305.338.300** | **22.034.200** | **316.168.700** | **22.034.200** | **327.046.200** | **22.034.200** | **338.353.300** | **22.034.200** |

## 4.1.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

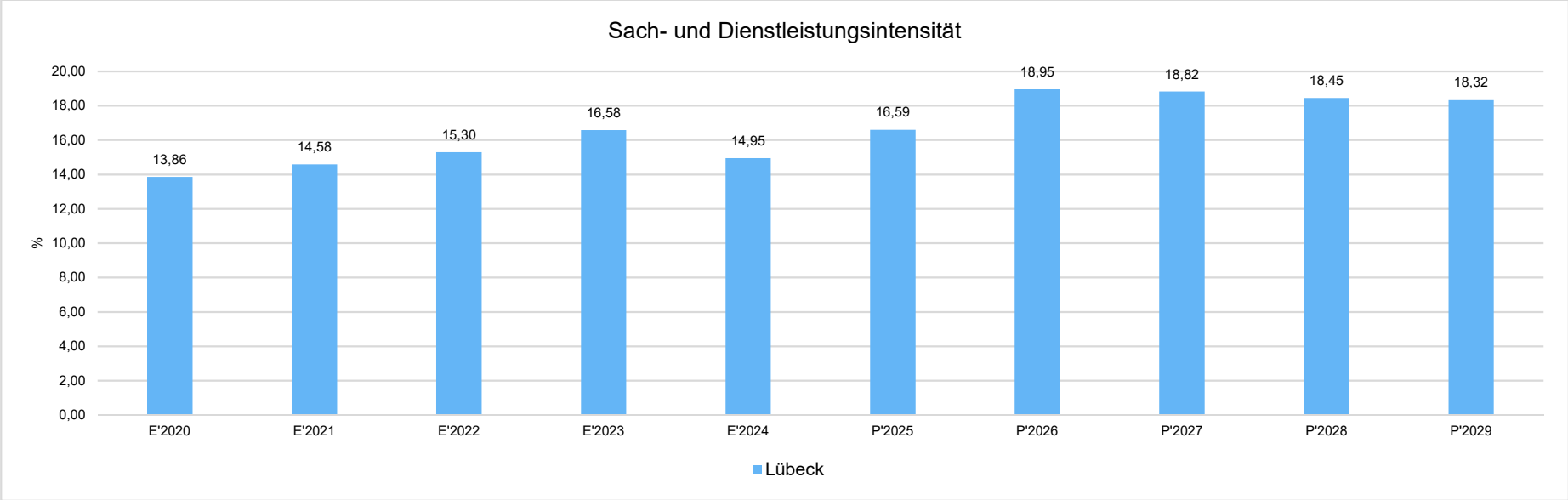
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

**Sach- und Dienstleistungsaufwand**

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **142.246.947** | **150.881.000** | **209.361.500** | **208.317.200** | **209.555.000** | **212.516.000** |
| davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 80.357.385 | 72.387.500 | 122.760.300 | 123.185.700 | 124.844.800 | 128.961.700 |
| davon Haltung von Fahrzeugen | 4.794.388 | 4.832.100 | 5.028.100 | 5.622.600 | 5.741.300 | 6.067.800 |
| davon Mieten und Pachten | 14.461.525 | 16.081.300 | 21.002.500 | 21.002.600 | 21.002.100 | 20.994.100 |
| davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 42.633.649 | 57.580.100 | 60.570.600 | 58.506.300 | 57.966.800 | 56.492.400 |

**Sach- und Dienstleistungsintensität**

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.
Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

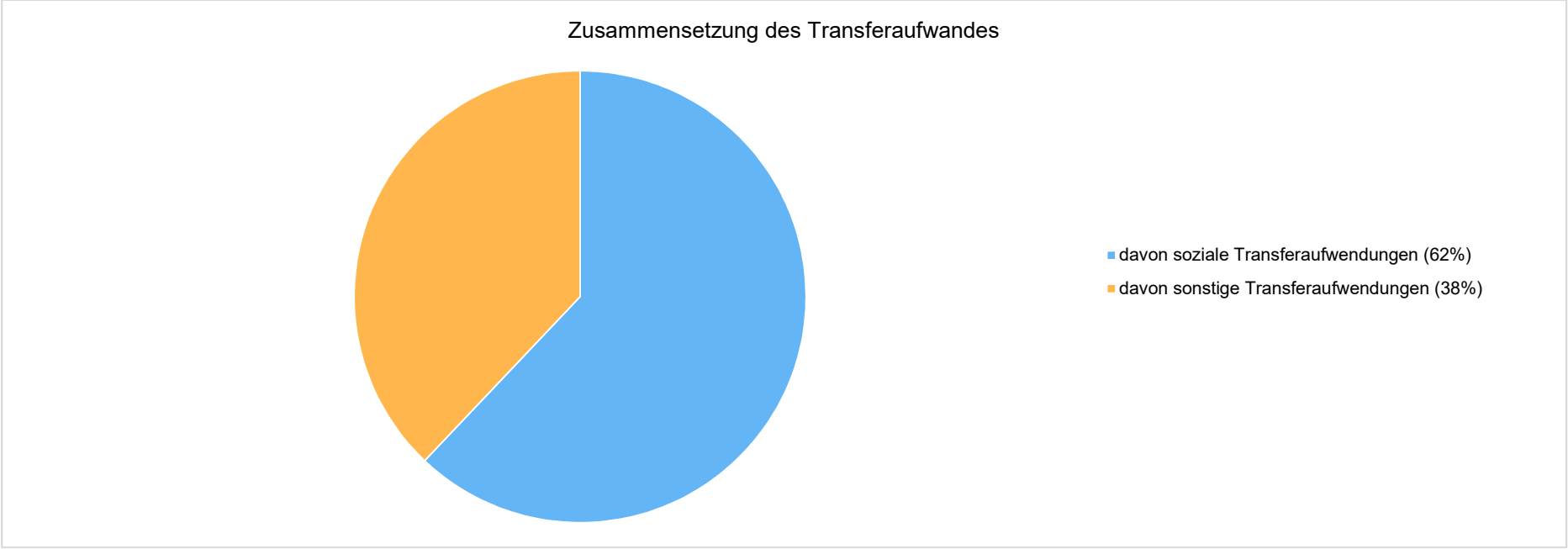


### 4.1.3.3 Transferaufwendungen

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

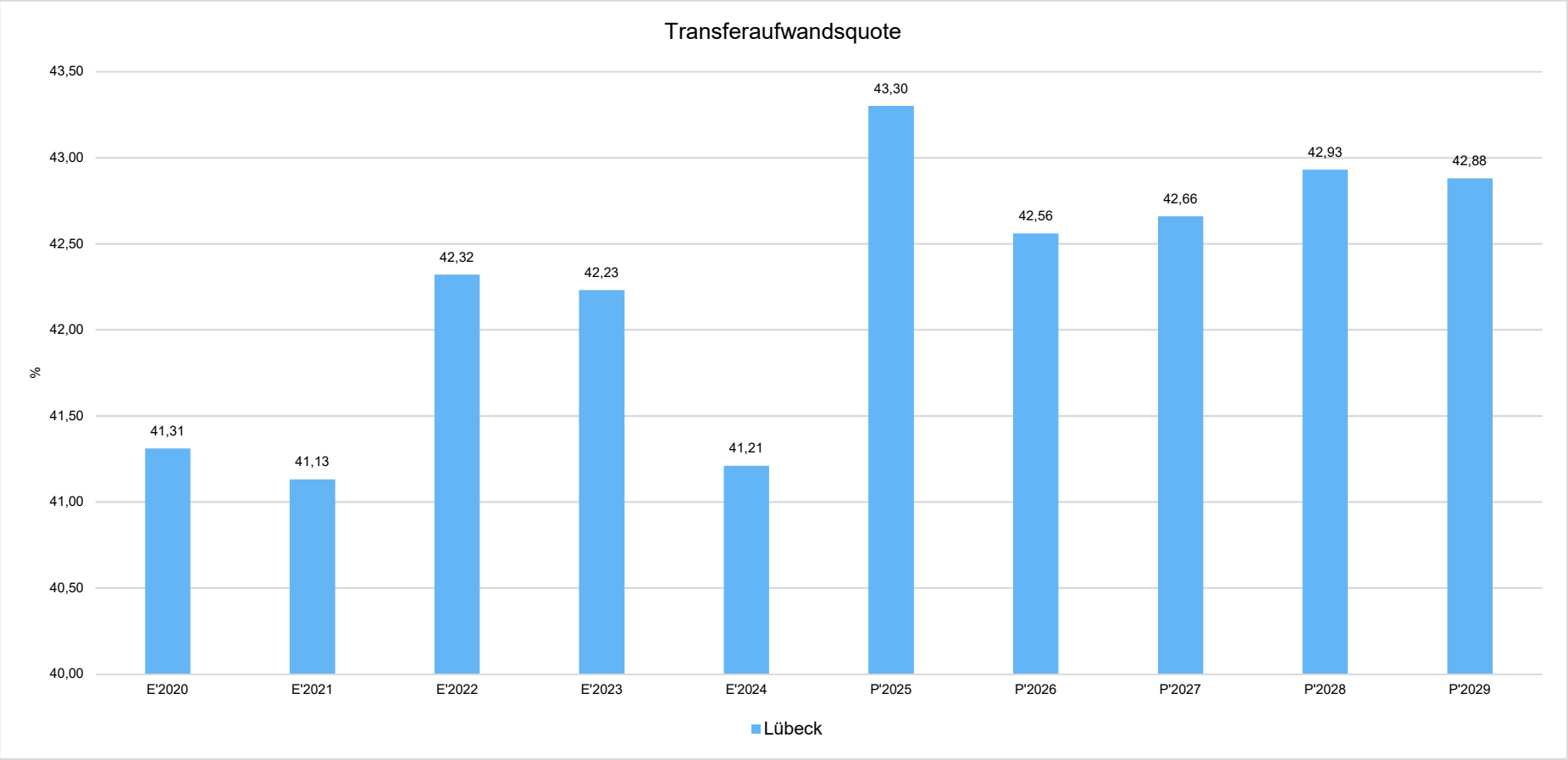
**Transferaufwendungen**

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Transferaufwendungen** | **511.823.441** | **520.840.900** | **568.919.400** | **581.736.700** | **599.715.900** | **612.004.700** |
| davon soziale Transferaufwendungen | 313.008.523 | 321.423.200 | 353.132.900 | 362.773.600 | 371.109.200 | 377.277.100 |
| davon sonstige Transferaufwendungen | 198.814.918 | 199.417.700 | 215.786.500 | 218.963.100 | 228.606.700 | 234.727.600 |



**Transferaufwandsquote**

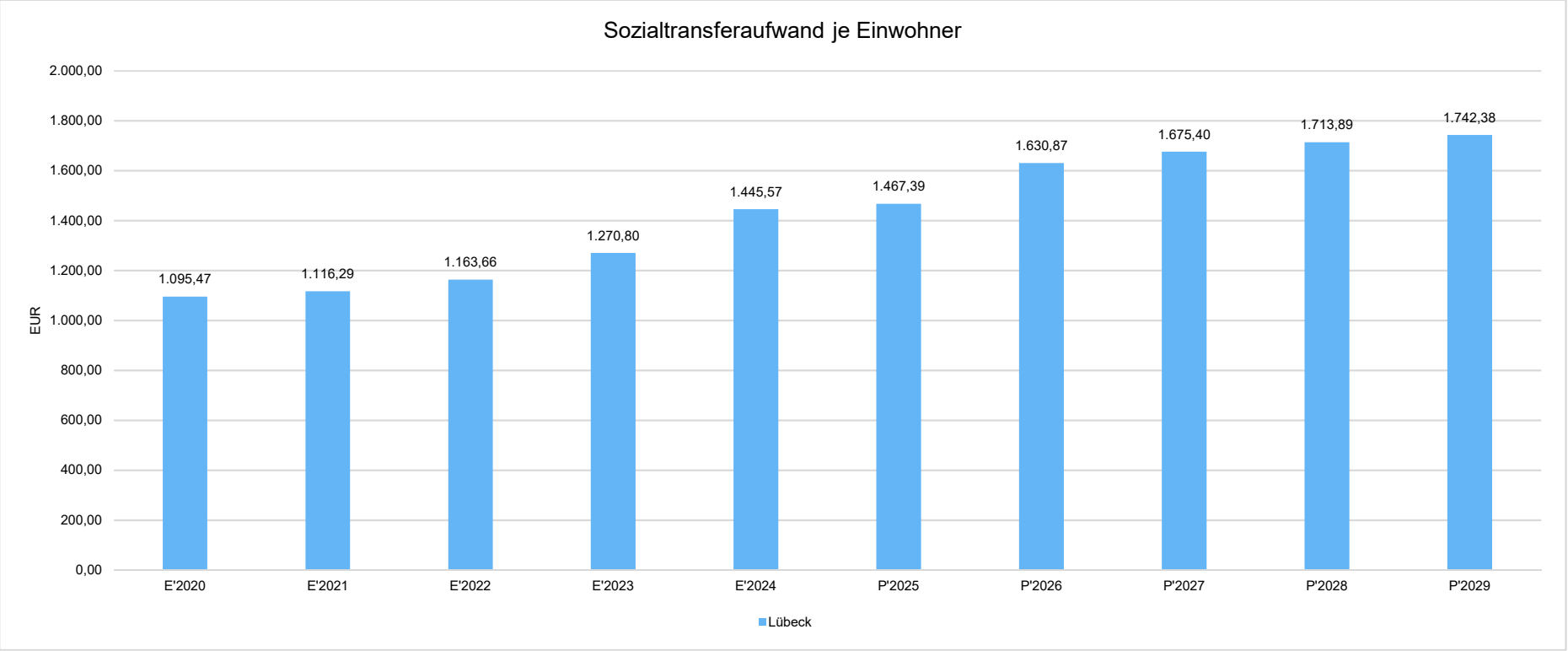
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



## 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 2026:

**Ukraine-Krieg/Flüchtlinge**

In Europa zeigen sich weiterhin 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 bisher noch nicht vorhersehbaren Anzahl steigern wird.

Die steigende Anzahl an Geflüchteten wird weiterhin Einfluss auf die soziale Situation in Deutschland haben. Die zukünftige Fluchtdynamik ist aktuell nicht vorhersehbar.

Die Zahl der untergebrachten Geflüchteten ist mit Stand 25.06.2025 auf 2.209 angestiegen. 901 der Untergebrachten sind Ukrainer:innen, machen damit 43 % der untergebrachten Geflüchteten aus.

Aufgrund des starken Zustroms von Geflüchteten musste die Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte erhöht, sowie 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.

In 2024 mussten wegen nicht verlängerbarer Verträge mehrere große Gemeinschaftsunterkünfte schließen. Es besteht, auch durch den immer noch ausgesetzten Entzerrungsbeschluss weiterhin hoher Bedarf an neuen Gemeinschaftsunterkünften und es muss ggf. auch wieder auf eine gewerbliche Unterbringung zurückgegriffen werden. Im Sommer 2025 wird eine neue Unterkunft mit 160 Plätzen eröffnet. Diese deckt die vorhandenen Bedarfe aber bei Weitem nicht.

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. Vor Allem für diese Personenkreise werden dringend geeignete Gemeinschaftsunterkünfte benötigt.

**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung/Leistungen an Asylbewerber**

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 1,26 Millionen Personen in der Bundesrepublik Deutschland im Dezember 2024 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 4,1 % 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).
Zuletzt wurden die Aufenthaltstitel der Geflüchteten bis Anfang März 2026 verlängert. Im Anschluss ist die Rechtslage bisher ungeklärt. Hier sind u.a. zwei Szenarien denkbar: Geflüchtete, die sich bereits in Deutschland aufhalten verbleiben in den aktuellen Rechtskreisen (SGB II oder SGB XII) und Geflüchtete, die im März 2026 neu einreisen, werden dem Asylbewerberleistungsgesetz zugeordnet. Unabhängig vom Einreisedatum, wäre auch eine Zuordnung zum Asylbewerberleistungsgesetz für alle Geflüchteten denkbar.

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.

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). Zu beachten ist, dass bis 2036 rund 20 Mio. „Babyboomer" aus dem Erwerbsleben ausscheiden und damit auch ein Anstieg der Fallzahlen zu erwarten ist. Hinzu kommen auch die vielen Zuwanderer, denen es nicht gelingen wird, ausreichende Rentenansprüche im System der gesetzlichen Rentenversicherung aufzubauen.

## Leistungen der Eingliederungshilfe an Menschen mit Behinderungen nach dem SGB IX

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. In diesem Zusammenhang ist erkennbar, dass die Komplexität der Einzelfälle in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat.
Dazu passend 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. Seit 2022 wurden mit allen Leistungsanbietern Transformationsvereinbarungen bzw. Interimsvereinbarungen geschlossen, die bis 31.12.2025 gelten und denen Vollverhandlungen folgen sollten. Es ist wegen der Komplexität der Verhandlungen erkennbar, dass nicht alle Vereinbarungen in 2025 individuell verhandelt werden können und die Verhandlungen in 2026 fortzuführen sind.

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.

**Hilfe zur Pflege**

Zuletzt wurden durch die Pflegekassen in 2024 die Leistungszuschläge und in 2025 die Pflegeleistungen für die stationäre und ambulante Pflege erhöht. Die erhöhten Leistungen der Pflegekassen wurden jedoch durch erhöhte Entgelte der Pflegeeinrichtungen sowie Preissteigerungen im ambulanten Pflegebereich amortisiert. Insbesondere die Personalkosten, Inflation und Investitionskosten führen zu steten Preissteigerungen.
Demgemäß ist auch von einem stetigen Anstieg der Sozialhilfeaufwendungen in der Hilfe zur Pflege auszugehen.

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 21. Legislaturperiode sieht für die Hilfe zur Pflege eine große Pflegereform mit kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen vor. Ziele der Reform sind u.a. die nachhaltige Finanzierung und Finanzierbarkeit der Pflegeversicherung sowie eine Stärkung der ambulanten und häuslichen Pflege. Nach jetzigem Stand sind bspw. der Leistungsumfang, die Ausdifferenzierung der Leistungsarten und die Begrenzung der pflegebedingten Eigenanteile als Prüfpunkte vorgesehen, welche sich haushalterisch auf die Ausgaben der Sozialhilfe auswirken können. Konkrete Ergebnisse der eingerichteten Kommission liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor.

**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 2025 ausgeschöpft und es zeichnet sich eine anhaltend hohe Nachfrage für 2026 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.

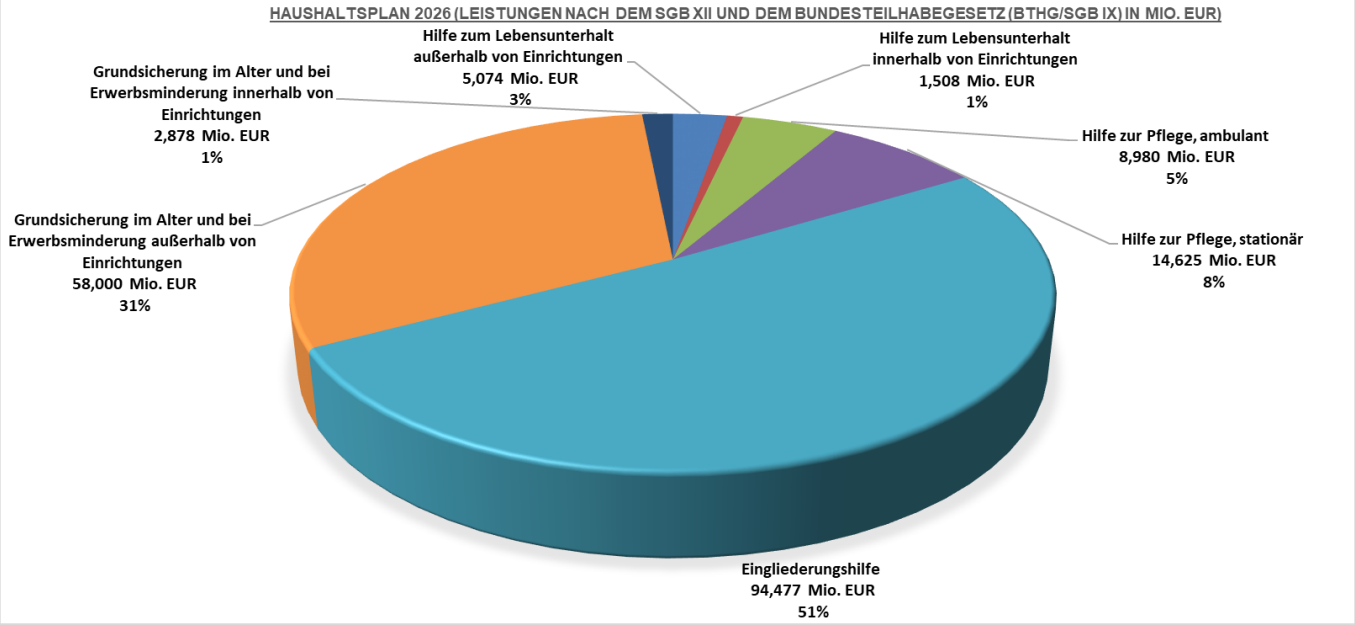
Die geringe Fluktuation auf dem Wohnungsmarkt kommt erschwerend hinzu und führt zu einer weiteren Verdrängung von Personengruppen mit besonderen Bedarfslagen. Diese Situation und der Wegfall der Belegungsbindungen in den kommenden Jahren wird die Situation weiter verschärfen.

## Wohngeld

Bis Mai 2025 wurden 3.535 Antragseingänge erfasst, wobei dieser Monat in der Erfassung noch nicht abgeschlossen ist. Das bedeutet eine rechnerische Steigerung der Antragseingänge von bisher rund 14 %. Hochgerechnet auf 2025 ergibt das rechnerisch einen zu erwartenden Antragseingang in Höhe von mindestens 8.500. Davon gingen bis Mai 2025 679 Anträge online über das Portal ein, was eine erneute Steigerung von 2 % auf nunmehr 19 % bedeutet. Rund 48 % davon entfallen auf Erstanträge, 52 % auf Wiederholungsanträge. Hier ist das Verhältnis zwischen Erstanträgen und Wiederholungsanträgen also fast ausgeglichen. Das Wohngeldvolumen beträgt in den ersten 5 Monaten 2025 insgesamt 6,621 Mio. EUR, belastet jedoch nicht den städtischen Haushalt, da es Landes-und Bundesmittel sind.

Die mobile Servicesprechstunde der Wohngeldbehörde hat sich in 4 Stadtteilen gut etabliert. In 2024 konnten insgesamt 205 Beratungen durchgeführt werden. Im ersten Halbjahr 2025 in drei Stadtteilen 219 Beratungen. Ein Servicebüro fiel bisher leider wegen Bauarbeiten aus. Es ist also insgesamt eine deutliche Steigerung der Kundenzahlen eingetreten.

Um den Leistungsberechtigten die Wohngeldleistungen schneller zukommen lassen zu können, wurde seit Juni 2025 ein zweiter Zahllauf eingeführt. So kann die Auszahlungszeit um durchschnittlich die Hälfte der Zeit verkürzt werden.



**SGB II – Vorbericht zum Haushalt 2026**

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

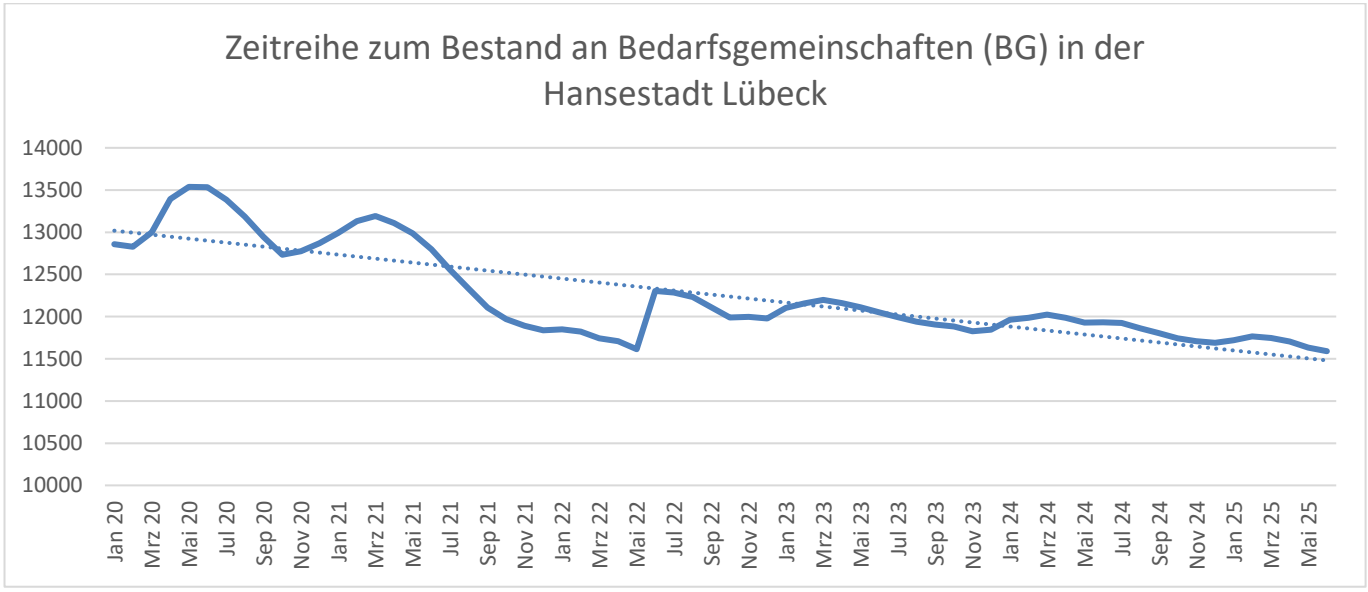
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
- Höhe der Kosten der Unterkunft (Miete, Heizung)
- Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft

**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 2025 unvermindert fort.




**Höhe der Kosten der Unterkunft (Miete, Heizung)**

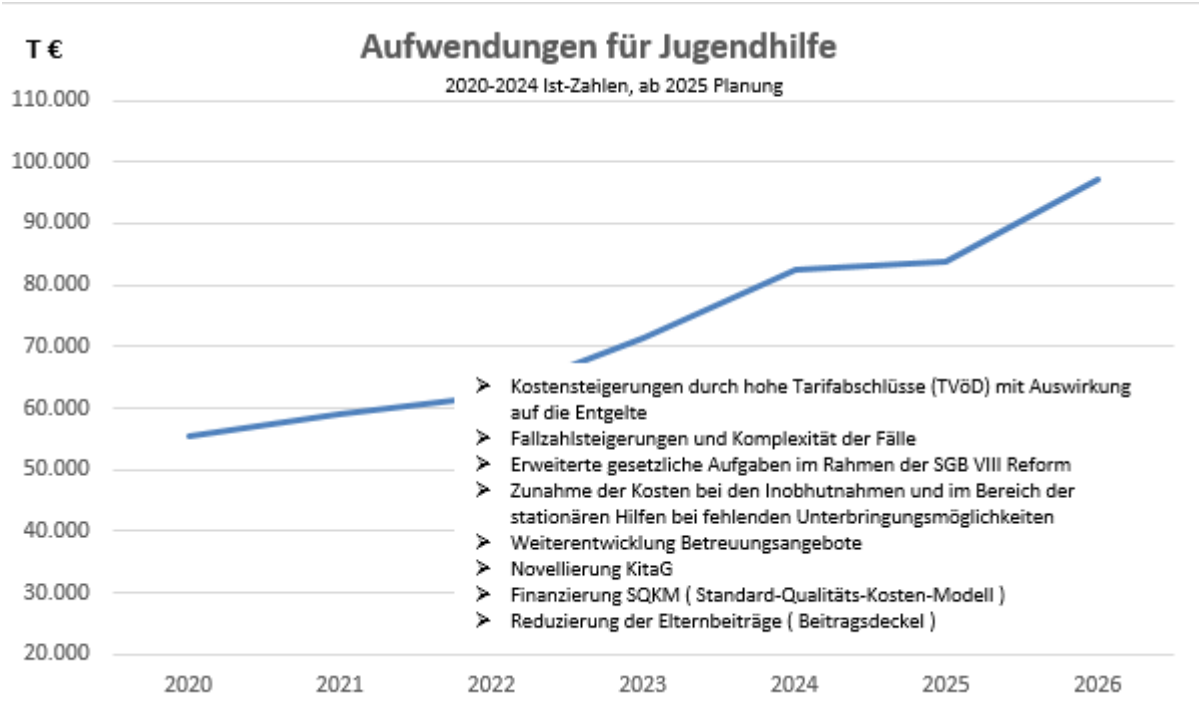
Bei den Kosten der Unterkunft ist mit leichten Schwankungen um die Trendlinie bis zur Mitte des Jahres 2022 ein insgesamt nur moderater Anstieg der Unterkunftskosten zu verzeichnen, die von 2007 bis 2022 von etwa 350€ auf rund 415€ gestiegen sind.

Ab Mitte 2022 spiegeln sich die Auswirkungen der Energiekrise auch den Kosten der Unterkunft deutlich wieder. Im Februar 2025 lag der durchschnittliche Zahlungsanspruch je BG bei 495,17€. Im Vorjahr lag der Wert noch bei 462,08- dies entspricht einer Steigerung von rund 6,7%.

**Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft**

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach § 46 SGB II beträgt 62,8%.

## 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

# Produkte Jugendhilfe und Eingliederungshilfe für junge Menschen

Der Bereich Familienhilfen/Jugendamt Lübeck hat die Aufgabe, Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch Beratung, Unterstützung, Krisenintervention und präventive Hilfen zu stärken, das Kindeswohl zu schützen und chancengerechte, kinder- und familienfreundliche Lebensbedingungen zu sichern. Dabei nimmt der Bereich gesetzlich vorgeschriebene Pflichtaufgaben gemäß SGB VIII wahr, die zuverlässig und umfassend zu erfüllen sind. Diese Hilfebedarfe unterliegen vielfältigen, oft nicht beeinflussbaren gesellschaftlichen, demografischen und wirtschaftlichen Faktoren, sodass der Bereich nur begrenzt auf deren Entwicklung Einfluss nehmen kann.

Gleichzeitig setzt der Bereich Familienhilfen/Jugendamt aktiv auf Qualitätssicherungs- und Entwicklungsverfahren, um diesen finanziellen Anforderungen strategisch zu begegnen. Mit Unterstützung des Instituts für Sozialplanung und Organisationsentwicklung GmbH (IN/SO) wurde eine umfassende Organisationsuntersuchung inklusive einer Personal-bedarfsbemessung durchgeführt. Im Rahmen dieses integrierten Prozesses wurden Qualitätsentwicklung und Personalbedarf gemeinsam betrachtet. Neben der quantitativen Ermittlung des Fachkräftebedarfs standen auch fachliche Qualitätsstandards, Aufbauorganisation, Leitungsspannen, Steuerungspotenziale sowie interne Prozesse im Fokus.
Diese integrativen Maßnahmen ermöglichen es langfristig, durch gezielte fachliche Steuerung und eine verbesserte Nutzung vorhandener Ressourcen Kosten zu kontrollieren und die Wirksamkeit der Hilfen nachhaltig zu steigern. Somit gestaltet der Bereich Familienhilfen/Jugendamt proaktiv Strategien, um den steigenden finanziellen Herausforderungen verantwortungsvoll zu begegnen und dem Steuerungsauftrag gerecht zu werden.

Auch ist in Erwartung der bundesgesetzlichen Regelung (IKJHG) mit der Übernahme der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit geistigen oder körperlichen Behinderungen nach dem SGB IX zum 01.01.2024 ein entscheidender Schritt hin zu einer „inklusiven Jugendhilfe“ eingeleitet worden. Die hiermit einhergehende Verantwortung umfasst die Gewährleistung, dass die spezifischen Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen oder besonderen Förderbedarfen angemessen berücksichtigt und in die bestehenden Hilfesysteme integriert werden. Die konzeptionelle Weiterentwicklung und vor allem die inklusive Gestaltung des Leistungsangebots – verbunden mit einer entsprechenden Haltung und Qualifikation aller Beteiligten – stellt eine große Herausforderung dar. Diese kann nur bewältigt werden, wenn ein einheitliches und klares Verständnis von Inklusion besteht und die dafür notwendigen personellen sowie finanziellen Ressourcen bereitgestellt werden.

## a) Kosten – und Fallzahlentwicklung (Produkt Jugendhilfe)

Die Kinder- und Jugendhilfe verzeichnet seit Jahren bundesweit eine stetige Fallzahlsteigerung, die sich auch im Produkt Jugendhilfe der Hansestadt Lübeck widerspiegelt.




**Abbildung 1: Fallzahlentwicklung 2020-2026**

Diese Entwicklung betrifft sowohl die ambulanten Hilfen (sozialpädagogische Familienhilfen, Erziehungsbeistand) wie auch den stationären Bereich (Heimerziehung, betreutes Wohnen). Ab 2023 zeichnet sich auch in Umsetzung der SGB VIII-Reform (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) eine spürbare Fallzahlsteigerung bei den Jugendhilfemaßnahmen, insbesondere für junge Volljährige, ab. Weiterhin sind in den letzten Jahren die Fallzahlen in den Bereichen der Eingliederungshilfen in Schule sowie der unbegleiteten minderjährigen Ausländer:innen gestiegen.

Der Bereich Familienhilfen/Jugendamt geht davon aus, dass die Fallzahlentwicklung unter Berücksichtigung der genannten Faktoren auch in den Folgejahren anhalten wird und hat dies bei der Haushaltsplanung 2026 berücksichtigt.

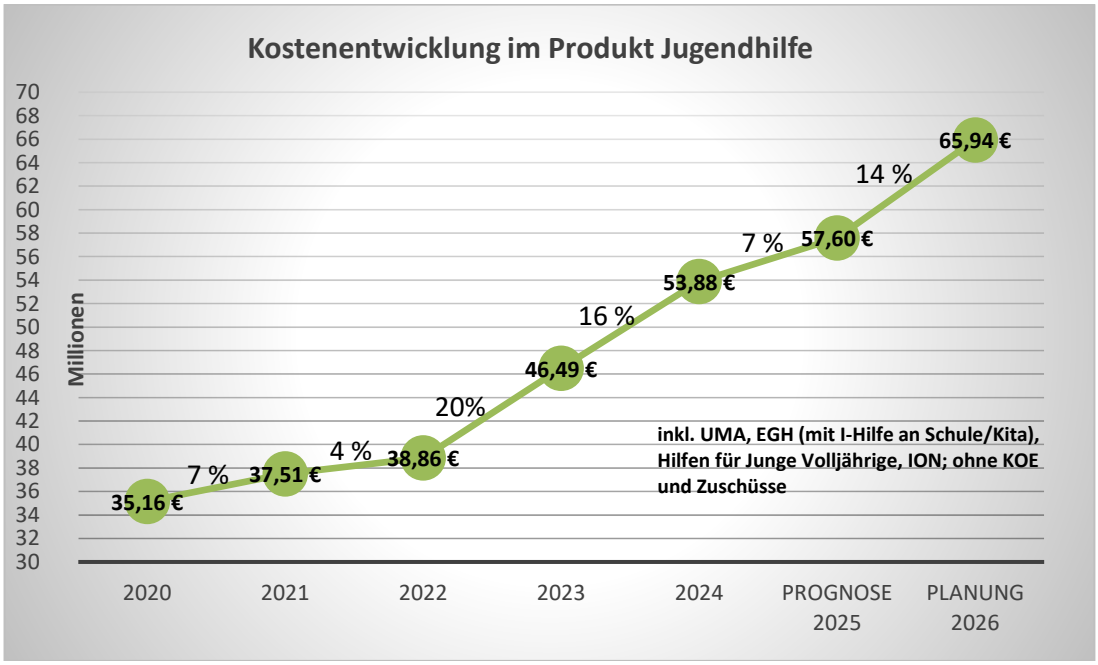



**Abbildung 2: Kostenentwicklung 2020-2026**

In seiner Hochrechnung für das Jahr 2025 geht der Bereich derzeit von Ausgaben in Höhe von 57,6 Mio. € aus. Dies entspricht im Vergleich zu den Ausgaben im Jahr 2024 einer Kostensteigerung von etwa 7 %.
Für das Jahr 2026 sind im Produkt Jugendhilfe für ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen (einschließlich Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige) Aufwendungen in Höhe von 65,9 Mio. € geplant. Damit ist im Vergleich zu den prognostizierten Ausgaben für 2025 mit einem Anstieg von rund 14 % zu rechnen.

Die Gründe für die Erhöhung der Aufwendungen im Planansatz 2026 sind vielfältig und spiegeln sowohl regionale als auch bundesweite Entwicklungen wider.

## b) Ursachen der Kostensteigerung

**Fallzahlsteigerungen**
In den letzten Jahren wurde ein signifikanter Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfe verzeichnet. Die Komplexität der Fälle hat zugenommen, was auf eine Vielzahl von Faktoren wie soziale Benachteiligungen, psychische Erkrankungen und familiäre Belastungen zurückzuführen ist. Diese Entwicklungen führen zu einer erhöhten Nachfrage nach ambulanten und stationären Hilfen und belasten die bestehenden Ressourcen erheblich.

**Tarifabschlüsse**
Die jüngsten Tarifverhandlungen im TVöD und vergleichbaren Tarifverträgen haben zu deutlichen Erhöhungen der Entgelte geführt, die sich direkt auf die Kosten der Jugendhilfe auswirken. Diese Tarifsteigerungen erhöhen bundesweit den Druck auf die kommunalen Haushalte und tragen einen erheblichen Anteil an der Kostensteigerung.

**Reformen im SGB VIII und erweiterte gesetzliche Aufgaben**
Mit einer weitreichenden Reform des SGB VIII hat das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) der öffentlichen Jugendhilfe eine Vielzahl neuer Aufgaben und qualitativer Aufgabenveränderungen zugewiesen. Der Kinder- und Jugendschutz, die Selbstbestimmung und Partizipation der jungen Menschen sowie die inklusive Ausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe wurden gestärkt. Die Leistungen zur Unterstützung von jungen Menschen und Erziehungsberechtigten wurden ausgestaltet. Weiterhin hat das KJSG die rechtlichen Weichen für den Übergang junger Menschen ins Erwachsenenleben gestellt.
Die Kinder- und Jugendhilfe ist somit gekennzeichnet von einem stetigen Anstieg der Inanspruchnahme, dem Ausbau der gesetzlichen Leistungsverpflichtungen bzw. individuellen Rechtsansprüche und einer besonderen öffentlichen Aufmerksamkeit für das Kindeswohl.

**Entwicklung im Bereich stationärer Hilfen**
Ein besonders herausfordernder Aspekt in der aktuellen Entwicklung ist die bundesweit zu beobachtende Situation im Bereich der stationären Hilfen zur Erziehung. Es mangelt zunehmend an geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten, die den komplexen fachlichen Anforderungen der betroffenen Kinder und Jugendlichen gerecht werden können.

Der zunehmende Anteil von Kindern und Jugendlichen mit komplexem Unterstützungsbedarf – insbesondere infolge psychischer Erkrankungen, erheblichen Verhaltensauffälligkeiten oder

ausgeprägter familiärer Belastungslagen – führt zu einer verstärkten Inanspruchnahme stationärer Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und erhöht den bestehenden Versorgungs- und Finanzierungsdruck erheblich. Gleichzeitig sind die verfügbaren Platzkapazitäten in diesem Bereich stark eingeschränkt. Die verbliebenen Angebote sind oftmals mit deutlich überdurchschnittlichen monatlichen Entgelten – nicht selten in Höhe von 10.000 Euro und mehr – verbunden. Diese strukturelle Angebotsverknappung führt dazu, dass Jugendämter bei der Auswahl geeigneter Unterbringungsformen in eine zunehmende Abhängigkeit geraten und ihre Handlungsspielräume spürbar eingeschränkt sind.

Vor diesem Hintergrund ist zu beachten, dass derzeit auf Landesebene die Verhandlungen zu einem Rahmenvertrag für die stationäre Kinder- und Jugendhilfe geführt werden. Bei einem erfolgreichen Abschluss ist nach aktuellem Verhandlungsstand von einer weiteren Erhöhung der Entgelte auszugehen, was zusätzliche Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt haben dürfte.

**Kosten der Inobhutnahme**

Auch die Ausgaben für Unterbringungen im Rahmen der Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Neben den allgemeinen Kostensteigerungen im stationären Bereich wirken sich insbesondere die gestiegene Anzahl von Inobhutnahmen, eine erhöhte Verweildauer sowie der Mangel an spezialisierten Aufnahmeplätzen kostentreibend aus. Häufig müssen Kinder und Jugendliche aufgrund fehlender Alternativen länger als fachlich vorgesehen in Notunterkünften oder Übergangsplätzen verbleiben, was nicht nur pädagogisch ungünstig, sondern auch finanziell belastend ist.

Der Planungsansatz für das Haushaltsjahr 2026 trägt dieser Entwicklung Rechnung. Er berücksichtigt sowohl die kontinuierlich steigenden Entgelte der Leistungserbringer als auch die Notwendigkeit, zusätzliche Platzkapazitäten zu schaffen. Ein wesentlicher Baustein dabei ist die geplante Einrichtung einer stationären Clearing-Wohngruppe für Kinder unter 12 Jahren. Mit der Etablierung einer solchen altersdifferenzierten Clearing-Struktur sollen einerseits die pädagogische Qualität und der Kinderschutz gestärkt, andererseits aber auch Folgekosten durch ungeeignete Unterbringungen oder längere Verweildauern reduziert werden. Langfristig wird erwartet, dass durch diesen differenzierten Ansatz sowohl die fachliche Steuerung als auch die Wirtschaftlichkeit der Inobhutnahme verbessert werden kann.

**Integrationshilfen an Schulen**

Ein weiterer Kostenfaktor ergibt sich aus dem Bereich der schulischen Inklusion, insbesondere im Hinblick auf die Finanzierung von Integrationshilfen. In Lübeck hat sich das sogenannte „I-Pool-System“ als wirkungsvolles Instrument bewährt, um eine inklusive Beschulung sicherzustellen und die Einzelfallsteuerung effizient zu gestalten. Dennoch steigen die Ausgaben in diesem Bereich weiter an, was auf eine zunehmende Zahl komplexer Einzelfälle und wachsendem Unterstützungsbedarf einzelner Schüler:innen zurückzuführen ist. Um dieser Entwicklung zu begegnen, wurde der I-Pool-Ansatz erhöht. Ziel ist es, durch die Stärkung dieser Ressourcen perspektivisch die Zahl kostenintensiver Einzelfallmaßnahmen zu verringern. Mittelfristig wird erwartet, dass dieser strukturierte Pool-Ausbau zu einer Stabilisierung beziehungsweise Dämpfung der Kostenentwicklung beiträgt – bei gleichzeitiger Sicherstellung qualitativ angemessener Unterstützungsangebote für Kinder mit Teilhabebeeinträchtigungen im schulischen Kontext.

**Fachkräftemangel**
Der anhaltende Fachkräftemangel im sozialen Bereich, der bundesweit zu beobachten ist, erschwert die Bereitstellung adäquater Hilfsangebote und beeinflusst die Inanspruchnahme von Hilfsangeboten und deren Wirksamkeit. Die Gewinnung und Bindung von qualifizierten Fachkräften gestaltet sich zunehmend schwierig. Infolgedessen steigen die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, um die Mitarbeitenden adäquat auf die hohen fachlichen Anforderungen der Aufgabenwahrnehmung im Jugendamt vorzubereiten.

**Veränderung der Trägerlandschaft**
In den letzten Jahren hat sich die Trägerlandschaft sowie die Struktur der Leistungsbereiche in der Jugendhilfe stark verändert. Die zunehmende Diversifizierung der Träger bringt sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich. Die Vielzahl an Anbietern (mit wenig freien Plätzen) führt zu komplexen Sachverhalten mit individuellen Zusatzbedarfen und dynamischen Fallverläufen, die einen hohen Steuerungs- und Änderungsbedarf nach sich ziehen. Die Jugendämter sind gezwungen, um freie Plätze zu konkurrieren.

## c) Schlussbemerkung

Vor dem Hintergrund einer seit Jahren anhaltenden Kostensteigerung im Bereich der Hilfen zur Erziehung verfolgt der Bereich Familienhilfen / Jugendamt eine umfassende Steuerungsstrategie, die auf die qualitative Weiterentwicklung der Angebote, eine bedarfsgerechte Ressourcensteuerung sowie strukturelle Anpassungen ausgerichtet ist. Ziel ist es, die Wirksamkeit der Leistungen für Kinder, Jugendliche und Familien zu sichern und gleichzeitig die finanzielle Belastung für den städtischen Haushalt zu begrenzen. Dabei ist zu betonen, dass eine wirksame Steuerung der Kosten nur als langfristiges Entwicklungsziel realisierbar ist. Erste Maßnahmen sind eingeleitet, doch der nachhaltige Effekt wird sich nur über einen langjährigen Umsetzungszeitraum entfalten.

Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist die Umsetzung der im Rahmen der Organisationsuntersuchung ermittelten Prozesse und Ergebnisse. Die Personalbemessung, ermöglicht nicht nur eine bedarfsgerechte Personalausstattung, sondern schafft die Voraussetzung dafür, die entwickelten Steuerungsansätze überhaupt wirksam umsetzen zu können – insbesondere dort, wo Fachkräfte gezielt eingesetzt werden sollen, um kostenintensive Hilfen passgenau zu planen und zu steuern.

Die im IN/SO-Prozess entwickelten Erkenntnisse und abgeleiteten Empfehlungen bilden die Grundlage für die Weiterentwicklung des Bereichs und fließen in das Stellenplanverfahren ab 2026 ein.

## Kostenentwicklung in der Kindertagesbetreuung

Der bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagesbetreuung erfolgt in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflegestellen. Im Jahr 2024 betrug die Versorgungsquote für unter dreijährige Kinder 49,2 % und für über dreijährige Kinder 91,1 %. Im Jahr 2026 wird sie bei weiterem Ausbau und sinkenden Kinderzahlen voraussichtlich weiter ansteigen. Ein weiterer bedarfsorientierter Ausbau ist für die Folgejahre in Planung. Das für die Förderung und Refinanzierung maßgebliche Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) wurde Mitte des IV. Quartals 2024 zum 01. Januar 2025 novelliert. Nicht zuletzt aus den Erkenntnissen der Ergebnisse der Evaluation des KiTaG erfolgten maßgebliche rechtliche Änderungen, wie z. B. Fortzahlung der laufenden Geldleistung bei Kindertagespflegepersonen für 30 Ausfalltage bzw. Abschaffung des Fachkraft/Kind-Schlüssels zugunsten einer Anstellungsspanne mit Personalbudget.

## Produkt Tagespflege

Die Aufwendungen in diesem Produkt steigen gegenüber den ursprünglichen Haushaltsplanungen für 2025 um rd. 2 Mio. €, vornehmlich bedingt durch die im Zuge der Novellierung und Refinanzierung erfolgten Anpassung der laufenden Geldleistungen an die Kindertagespflegepersonen. So ist für 30 Ausfalltage an denen keine Betreuung seitens der Kindertagespflegeperson angeboten wird, z. B. durch Krankheit oder Urlaub, die laufende Geldleistung fortzuzahlen. Darüber hinaus wurde mit der Novellierung des KiTaG ein Fortbildungsbonus für Kindertagespflegepersonen geschaffen.

## 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 31.12.2024 lag die Versorgungsquote auf Grund des weiteren Ausbaus bei gestiegenen Kinderzahlen bei 88 %. Die geförderten Jugendhilfeträger sind aktuell über die Budgetverträge verpflichtet, dem TVöD vergleichbare Tarifstandards für die Beschäftigten anzuwenden.

Ab 2026 ist geplant, eine näher am KiTaG orientierte Finanzierung der Einrichtungsträger umzusetzen, um gleiche Rahmenbedingungen und mehr Transparenz hinsichtlich der Finanzierung zu gewährleisten. Hierdurch wird es zu Mehraufwendungen im Umfang von rund 9,1 Mio. € im Vergleich zu 2025 kommen. Nicht zuletzt die mit wesentlichen Rechtsänderungen einhergehende Novellierung des KiTaG macht eine Anpassung der Finanzierung notwendig.

Für die im KiTaG dargelegten Mindeststandards der Betreuung kann vom Einrichtungsträger kein Einsatz von Eigenmitteln verlangt werden. Gleichzeitig ist die Hansestadt Lübeck als Standortgemeinde verpflichtet, die notwendigen finanziellen Ressourcen zur Erfüllung der im KiTaG dargelegten Mindeststandards zur Verfügung zu stellen.

Das ab 2026 geplante Finanzierungssystem wird sich daher maßgeblich an den in der Kita Datenbank ausgewiesenen Summen zur Finanzierung des Standard-Qualitäts-Kosten-Modells (SQKM) orientieren. Die hierbei ausgewiesenen Summen werden anhand von Berechnungssätzen ermittelt, die für eine Modellkita im Land Schleswig-Holstein ermittelt wurden. Diese Modellkita bildet naturgemäß nicht ausreichend die örtlichen Besonderheiten von Einrichtungen in der Hansestadt Lübeck (höhere Mieten als im nicht urbanen Raum) oder aktuelle Mangellagen (Fachkräftemangel, etc.) ab. Neben der Zahlung von SQKM Mitteln ist daher eine anteilige Fehlbedarfsfinanzierung auf Grundlage der ausgewiesenen SQKM Mittel zu schaffen.

## Produkt Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

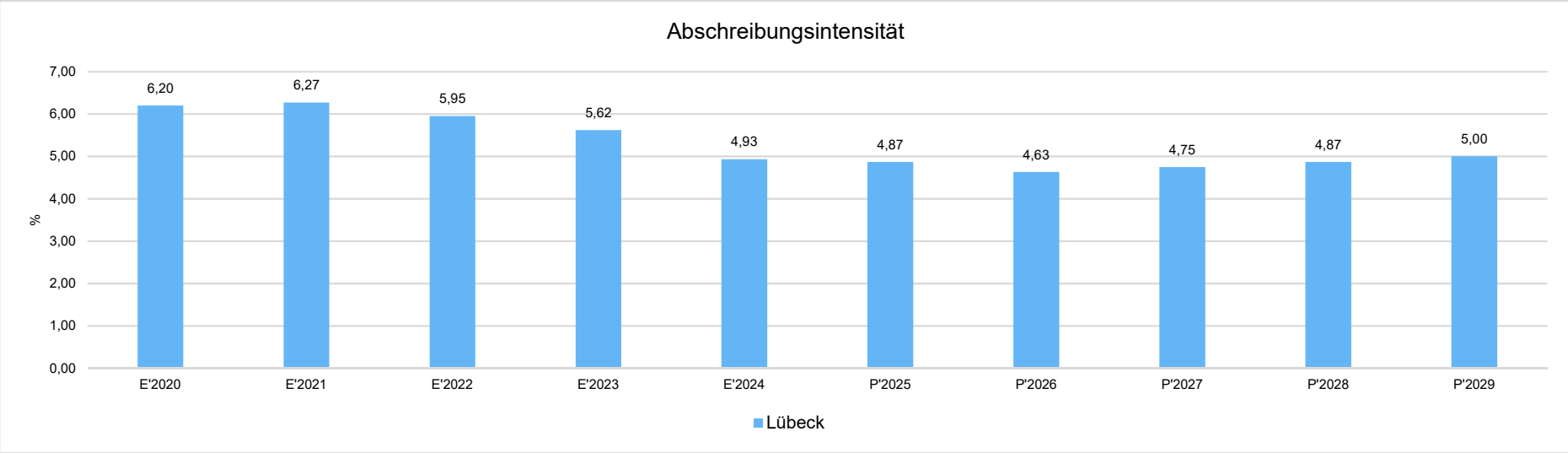
Mit der Anpassung der Satzung zur Entgeltermäßigung (VO/2024/13665-01-01) wurden der Elternbeitrag nach KiTaG, für Kinder in Lübeck, altersunabhängig auf 5 € pro wöchentlicher Betreuungsstunde reduziert. Gleichzeitig werden finanzschwächere Familien nur noch mit einem zwanzigprozentigen Einkommenseinsatz oberhalb der Bemessungsgrenze zu den Elternbeiträgen herangezogen. Dies führt zu Mehraufwendungen im Umfang von rund 2,2 Mio. € in 2026 ff.. Die durch das Auslaufen des Memorandums zum Verpflegungskostenzuschuss entstehenden Minderaufwendungen sind beim Produkt Planung und Bezuschussung von Kindertagesbetreuung verortet und reduzieren die dortigen Mehraufwendungen im entsprechenden Umfang.

### 4.1.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

**Abschreibungen**

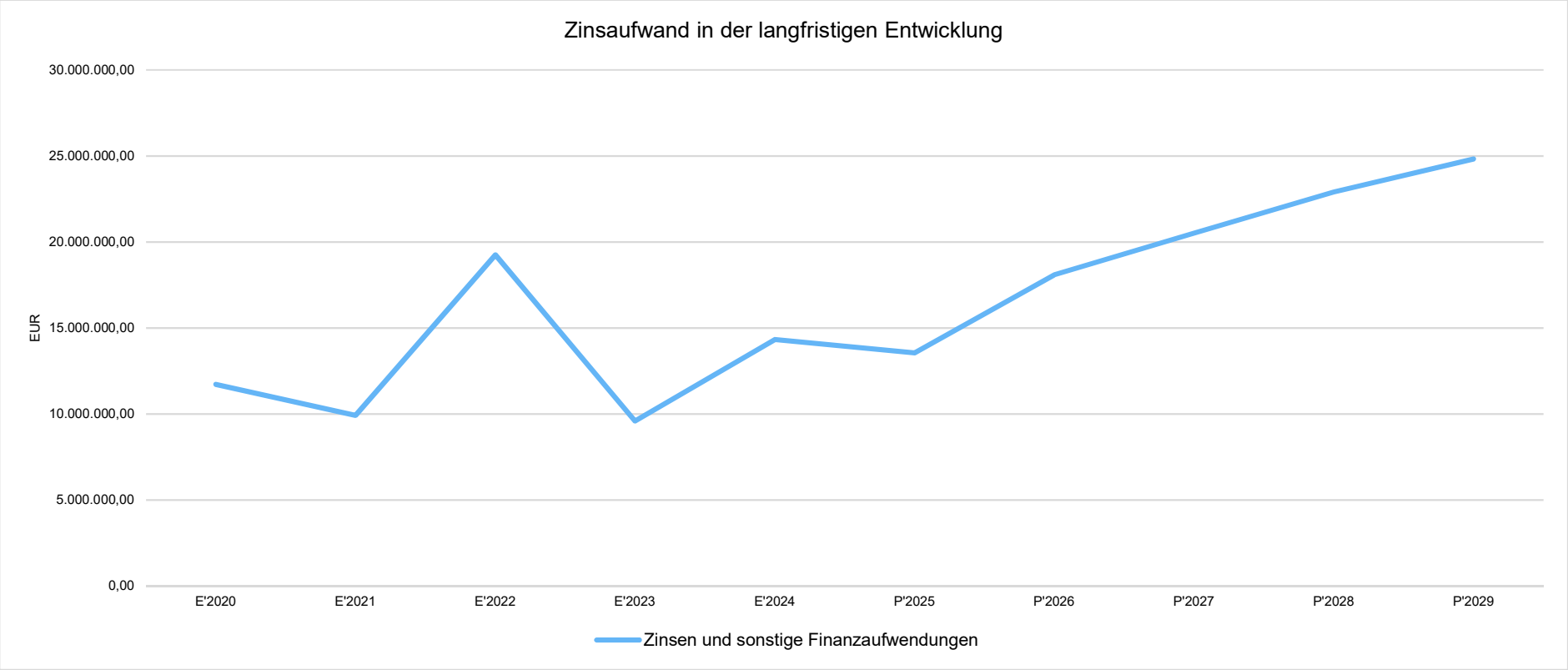
| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 59.432.181 | 57.545.300 | 60.774.600 | 63.781.600 | 66.939.100 | 70.253.400 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | 2.738 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 835.167 | 373.900 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 1.787.087 | 1.042.600 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| **Bilanzielle Abschreibungen** | **62.057.173** | **58.961.800** | **61.879.800** | **64.886.800** | **68.044.300** | **71.358.600** |



## 4.1.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

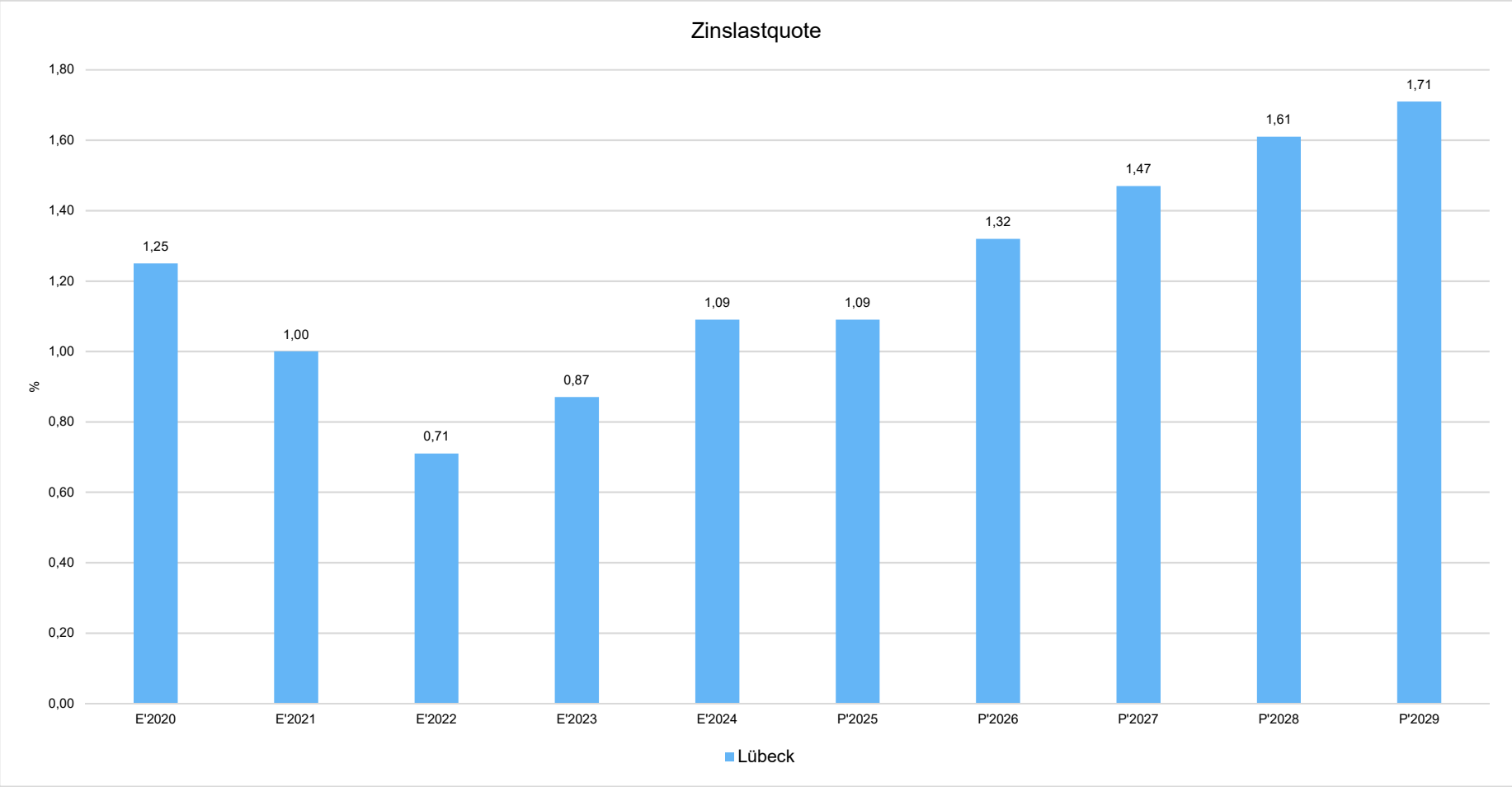
### Zinsaufwand

| | Plan 2025 | Plan 2026 | Abw. abs. |
|---|---|---|---|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 13.550.900 | 18.091.900 | 4.541.000 ↗ |



**Zinslastquote**

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



## 4.1.4 Besonderheiten

### Klimaschutz

Rückblick Haushalt 2025

Der Haushalt für das Jahr 2025 beinhaltete einen 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. Ein weiterer Aspekt im Haushalt ist die Umsetzung der Kommunalen Wärmeplanung, die im Januar 2025 durch die Bürgerschaft beschlossen wurde (VO/2024/13808 und VO/2024/13808-03).

Mit dem Lübecker Klimafonds und der Gründachförderung sind neue Förderinstrumente für Klimaschutz und Klimaanpassung 2025 gestartet.

Haushalt 2026

Der Haushaltsplan für 2026 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 vergangenen 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 Stadtrobuster gegenüber den unvermeidbaren Folgen des Klimawandels zu gestalten, Schäden zu minimieren und die hohe Lebensqualität in Lübeck zu erhalten.

- Umsetzung der SDG-Ziele mit entwicklungspolitischer Ausrichtung auf lokaler Ebene. Die 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 2026 im Haushalt 73 Klimainvestitionen geplant. Die Verknüpfung der Haushaltsanmeldungen mit den Stellschrauben erhöht die Transparenz für die erfolgte Ausrichtung des Haushalts auf den 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 Schritt in Richtung „Gender Budgeting“ für die Hansestadt Lübeck zu gehen.

Infolge der vom Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Integration und Gleichstellung beim Land Schleswig-Holstein geförderten beratenden, externe Unterstützung konnte das Thema für Lübeck weiter konkretisiert werden.

Im Fokus stehen dabei folgende Fragestellungen

- 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?

Eine Auswertung scheint besonders sinnhaft bei Produkten / Bereichen, zu denen Zahlen nach Geschlecht ausgewertet vorliegen – das ist vielfach bereits der Fall, auch durch die gute Zusammenarbeit mit der kommunalen Statistik-Stelle und dem Frauenbüro. Die Datenanalysen dazu finden Sie hier: www.luebeck.de/gendermonitoring oder auch hier Veröffentlichungen - Rathaus (luebeck.de)

Mit Hilfe der externen Beratung wurden für den Haushalt 2026 herausgearbeitet:

Identifizierung von ersten Kennzahlen, die aussagekräftig im Sinne des Gender Budgeting für Lübeck sind
In der weiteren Umsetzung soll mithilfe der externen Beratung folgendes erfolgen:

1. Identifizierung von Pilotprodukten für die folgenden Haushaltsjahre
2. Vorschläge zur Entwicklung von mehr Geschlechtergerechtigkeit einzelner Produkte und auch
3. Identifizierung von Produkten, die sich für eine Auswertung im Sinne des Gender Budgeting NICHT eignen.

Eine getroffene Auswahl an genderrelevanten Kennzahlen wird nun als Ergänzung zu den bereits abgebildeten Informationen im SDG-Kompass der Plattform IKVS neben dem Interaktiven Haushalt abgebildet.

Der Umfang soll weiter ausgebaut und fortwährend aktualisiert werden, um gezielt mit genderrelevante Informationen zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung im HH-Planverfahren zu dienen.

## 4.2 Haushaltskonsolidierung

Mit Controlling zum Haushalt 2024 zeichnete sich ab, dass sich die städtische Finanzlage verschlechtern wird. Neben der im Juli 2024 vom Bürgermeister für das Jahr 2024 erlassenen Haushaltssperre hatte die Verwaltung mit der Planung des Haushalts 2025 eine Konsolidierungsliste erarbeitet und der Bürgerschaft als Teil der Haushaltsvorlage zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Lübecker Bürgerschaft ist den Verwaltungsvorschlägen in Teilen gefolgt. Die vollständige Liste mit Ergebnissen ist nachfolgend dargestellt.
Zu allen Haushaltsbegleitbeschlüssen wird der jeweilige Sachstand mit jedem Quartalsbericht veröffentlicht.

| Lfd. Nr. | FB | Ziffer/Inhalt | Status | Begründung (bei Bedarf) | EP 2025 beschlossen mit | Folgejahre beschlossen mit | Inv.-Volumen 2025 beschlossen mit | Kreditvol. 2025 beschlossen mit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | **1.1** Stellenplan Änderungen,<br>**DOS: zwei neue Stellen und eine unbesetzte Stelle** werden nicht besetzt (nicht Finanzsoftware),<br>**Presse und Öffentlichkeitsarbeit: eine unbesetzte Stelle** wird nicht besetzt, **zwei besetzte Stellen** werden gestrichen,<br>Verwaltungsleitung und Geschäftsführung der **Verwaltungsleitung: eine neue und eine unbesetzte Stelle** werden nicht besetzt,<br>RPA: eine **unbesetzte Stelle wird nicht besetzt,**<br>**Datenschutz: eine neue Stelle** wird nicht besetzt,<br>**Personal: zwei neue Stellen** werden nicht besetzt,<br>**Recht:** eine **unbesetzte Stelle** wird nicht besetzt | **Erledigt** | Die Umsetzung der Beschlüsse erfolgte innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen. Einzelne Sperrvermerke wurden ergebnisneutral aufgehoben. | 496.100 € | 506.600 € | | |
| 2 | 5 | **1.2 Die Mieten für Büroflächen** werden wegen reduziertem Platzbedarf (Home Office) um 300.000€ verringert | **Maßnahme nicht durchführbar** | Die Reduzierung ist umgesetzt. Hierzu wird folgendes angemerkt: Die Reduzierung der Mietkosten um 300.000 EUR für das Jahr 2025 ist nicht umsetzbar, da die Hansestadt Lübeck über kein Mietverhältnis für einen Verwaltungsstandort verfügt, das so kurzfristig kündbar wäre und dabei noch eine Ersparnis von 300.000 EUR einbringt.<br>Ein Großteil der Mietverhältnisse für die Verwaltungsstandorte verfügt über Laufzeiten bis ins Jahr 2030 bis 2032. Perspektivisch können wir die Aussage treffen, dass zum Jahr 2026 der Mietstandort Fischergrube 53 aufgegeben wird, was ab 2026 eine jährliche Ersparnis in Höhe von ca. 170.000 EUR ergeben wird. Ohne vertragsbrüchig zu werden oder rechtswidrig zu handeln ist eine Mietkostenreduzierung im Jahr 2025 nicht umsetzbar. Die Kürzung muss somit unterjährig kompensiert werden. | 300.000 € | | | |
| 3 | 2 | **2.1 FB Controlling FB 2 Stelle wird nicht besetzt** | **Erledigt** | - | 46.200 € | | | |
| 4 | 2 | **2.2 LTM Verlustausgleich für die LTM wird um 300.000€ reduziert** Die Erhöhung des geplanten Verlustes wird somit von 500.000 € auf 200.000 € verringert. | **Erledigt** | - | 300.000 € | | | |

| Lfd. Nr. | FB | Ziffer/Inhalt | Status | Begründung (bei Bedarf) | EP 2025 beschlossen mit | Folgejahre beschlossen mit | Inv.-Volumen 2025 beschlossen mit | Kreditvol. 2025 beschlossen mit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | **3.1 Stellenplan**: 2 unbesetzte Stellen werden nicht besetzt (allgemeine Ordnungswidrigkeiten) | **Erledigt** | Die beiden Stellen bleiben 2025 unbesetzt. | 0 € | | | |
| 16 | 3 | **3.4** Fahrzeuge Kommunaler Ordnungsdienst (KOD): Die Anzahl der in **2025 neu** zu beschaffenden PKW für den KOD wird von **fünf auf drei reduziert**. Der Preis je Fahrzeug wird von 70.000 auf 50.000 reduziert (max. “Golf-Klasse” als Orientierung).. | **Erledigt** | - | | | -200.000 € | -200.000 € |
| 17 | 3 | **3.5 Fahrzeuge Feuerwehr**: Die Anzahl der in 2025 neu zu beschaffenden PKW für die Feuerwehr wird von sechs auf **drei reduziert.** | **Erledigt** | - | | | -135.000 € | -135.000 € |
| 18 | 4 | **4.1 Änderungen Stellenplan**<br>Für den Bereich St. Lorenz Nord werden zwei neue Street-Worker-Stellen geschaffen.<br>Für das Kulturbüro wird zusätzlich eine halbe Stelle im Stellenplan geordnet.<br>Für die Begleitung von Schulen bei Projekten der kulturellen Bildung wird zusätzlich eine Stelle geschaffen. **+1**<br>Bei den Lübecker Museen wird eine unbesetzte Stelle nicht besetzt, da zur Zeit zwei Museen nicht vollständig operabel sind (Buddenbrookhaus und Behnhaus Drägerhaus). | **Maßnahme begonnen** | Bereich 4.513 : - für die 2 Streetworker-Stellen in St. Lorenz Nord wurde eine Interessenbekundung veröffentlich, auf die sich Träger der freien Jugendhilfe bis zum 16.05.2025 melden können ; Kulturbüro: 0,5 Stelle ausgeschrieben und 1,0 Stelle in Vorbereitung | -212.400 € | -278.100 € | | |
| 21 | 4 | **4.4 Junge Schauspiel**: Der Zuschuss für das Junge Schauspiel in Höhe von 150.000 entfällt. | **Erledigt** | Mittel im Haushalt 2025 nicht geordnet. | 150.000 € | 0 € | | |
| 32 | 5 | **5.1 Änderungen Stellenplan**<br>Für die Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses “Zukunft der Geh- und Radwege in Lübeck” (VO/2023/11887-01-01-01) werden im Stellenplan eine Stelle für die Planung von Rad- und Fußwegen und eine Stelle für deren bauliche Umsetzung geschaffen.<br>- Eine neue Stelle für Beschilderungshandwerker im Bereich Stadtgrün und Verkehr wird gestrichen. | **Maßnahme begonnen** | Die Stelle ist eingerichtet worden, z.Z. läuft das Besetzungsverfahren | -77.300 € | -77.300 € | | |
| 43 | Alle | **6. Auftrag zur Entlastung des konsumtiven Haushalts 2025** Der Bürgermeister wird beauftragt, über die aus diesem Haushaltsbegleitbeschluss hinausgehenden Einsparungen im konsumtiven Bereich hinaus 1) analog dem Vorgehen aus der Anlage 4 zum 2. Quartalsbericht zum Haushalt 2024 in **Höhe von 5.000.000 verwaltungsweit bei Kontengruppe 52** (Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen, ohne Bauunterhaltung) vorzunehmen. | **Erledigt** | Mit Beschluss des Haushaltes 2025 über alle Budget anteilig umgesetzt. | 5.000.000 € | | | |

| Lfd. Nr. | FB | Ziffer/Inhalt | Status | Begründung (bei Bedarf) | EP 2025 beschlossen mit | Folgejahre beschlossen mit | Inv.-Volumen 2025 beschlossen mit | Kreditvol. 2025 beschlossen mit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0 | **6. aus den Budgetzuweisungen** des konsumtiven Haushalts 2025 über konkrete Vorschläge für Einsparungen im Umfang weiterer **5.000.000** zu entwickeln und der Bürgerschaft bis Januar 2025 zur Billigung vorzulegen. Ausgaben, die Gegenstand dieses Haushaltsbegleitbeschlusses sind, sind von den Vorschlägen auszunehme | **Erledigt** | Siehe Anlage 4 und Beschlusspunkt 2 zu VO/2024/13494-12 | 5.000.000 € | | | |
| 46 | 1 | Optimierung von Mobilfunkverträgen | **Maßnahme begonnen** | Datenbankabzug und die Erstellung einer stadtweiten Vertragsübersicht sind erfolgt. Im nächsten Schritt werden die Fachbereiche zwecks Detailanalyse und Bestandsbbereinigung eingebunden. | 100.000 € | | | |
| 47 | 1 | Preisanpasssung Tarif Rathaus-Eintritt | **Erledigt** | Die Entgelte wurden von 4,00€ auf 7,50€ pro Person erhöht. Für Führungen des Lübecker Verkehrsvereins und der Lübecker Stadtführer wurde die Entgelte von 1€<br>auf 2€ pro Person erhöht. Somit ist auch eine Angleichung an die Preise der Lübecker Museen erfolgt. | 10.000 € | 10.000 € | | |
| 48 | 3 | Förderprojekt Aerobisierung Lohmühle* | **Erledigt** | Das Projekt wird nicht umgesetzt und führt zu Einsparungen. | 40.000 € | | | |
| 49 | 4 | Überprüfung der Mitfinanzierung der Umschichtung der Elternentlastung auf Betreuungsentgelt statt Mittagessen. | **Erledigt** | Maßnahme wurde mit Beschluss Bürgerschaft (VO 2024/13365-01-01) erledigt. Es erfolgt im Wesentlichen eine Kompensation durch Kita-Beitragsdeckel ab 08/2025. Mehraufwendungen in 2025 128 T€; in Folgejahren 1,216 Mio €. | 1.160.000 € | | | |
| 50 | 4 | Reduzierung des Verlustausgleiches an die Kulturstiftung aufgrund Verzögerung der Folgekostenentstehung Buddenbrookhaus | **Maßnahme begonnen** | Der Planansatz wurde in MACH reduziert. Wie sich der Verlustausgleich letztendlich entwickelt, ist erst beim Jahresabschluss ersichtlich. | 641.000 € | | | |
| 51 | 4 | Überprüfung der Finanzierung Wandmalerei-Datenbank | **Erledigt** | Die Mittel werden eingespart. | 100.000 € | | | |
| 52 | 4 | Jugendtreff Marli | **Erledigt** | Die Mittel werden eingespart. | 41.500 € | | | |
| 53 | 1 | Preisanpassung kurzzeitige Raumüberlassung der Sitzungs- und Veranstaltungsräume im Rathaus | **Erledigt** | Die Raummieten wurden an die aktuelle Kostenentwicklung angepasst. | 15.000 € | 15.000 € | | |
| 54 | 5 | Erweiterung Parkkonzept für Mitarbeitende | **Maßnahme begonnen** | Umsetzung läuft | 10.000 € | | | |
| 55 | alle | Intensivierung Fördermittelmanagement | **Erledigt** | Sämtliche Investitionsmaßnahmen werden regelhaft auf (weitere) Fördermöglichkeiten geprüft. Neue und bestehende Programme werden auf Geeignetheit geprüft und nach erfolgreicher Wirtschaftlichkeitsüberprüfung in die Abrechnung der Investitionsmaßnahme eingebunden. Soweit solche konkret absehbar sind erfolgt eine maßnahmenindividuelle Information in den jeweiligen Fachgremien.<br>Bsp.: **Digitalpakt II**<br>Für die weitere Digitalisierung an Schule wird eine Förderung in Höhe von 1,4 Mio.€ erwartet. | | | -300.000 € | -300.000 € |

## 4.2.1 Erlass zur Haushaltskonsolidierung

Übersicht gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8 e GemHVO

*Hinweise zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen*

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 wurden die budgetverantwortlichen Bereiche zur Entwicklung einer restriktiven Planung aufgefordert. Sowohl für den Ergebnisplan als auch für die Investitionstätigkeiten erfolgte die Festlegung von Planungszielen in Form von Budgetvorgaben die in Anbetracht der schwierigen Haushaltslage ausschließlich durch konsequente Aufwands- und Auszahlungsreduzierungen sowie Ertrags-/Einzahlungssteigerungen zu erreichen sind.
Konkrete Maßnahmen sind an verschiedenen Stellen des Haushalts abgebildet. Konsolidierungsmaßnahmen für die Jahre 2026 ff sind in der Anlage 8 der Haushaltsvorlage zu finden.
Die jährliche Überprüfung der Gebühren und Entgelte ist in der Anlage 7 zur Haushaltsvorlage dokumentiert.

## 4.3 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

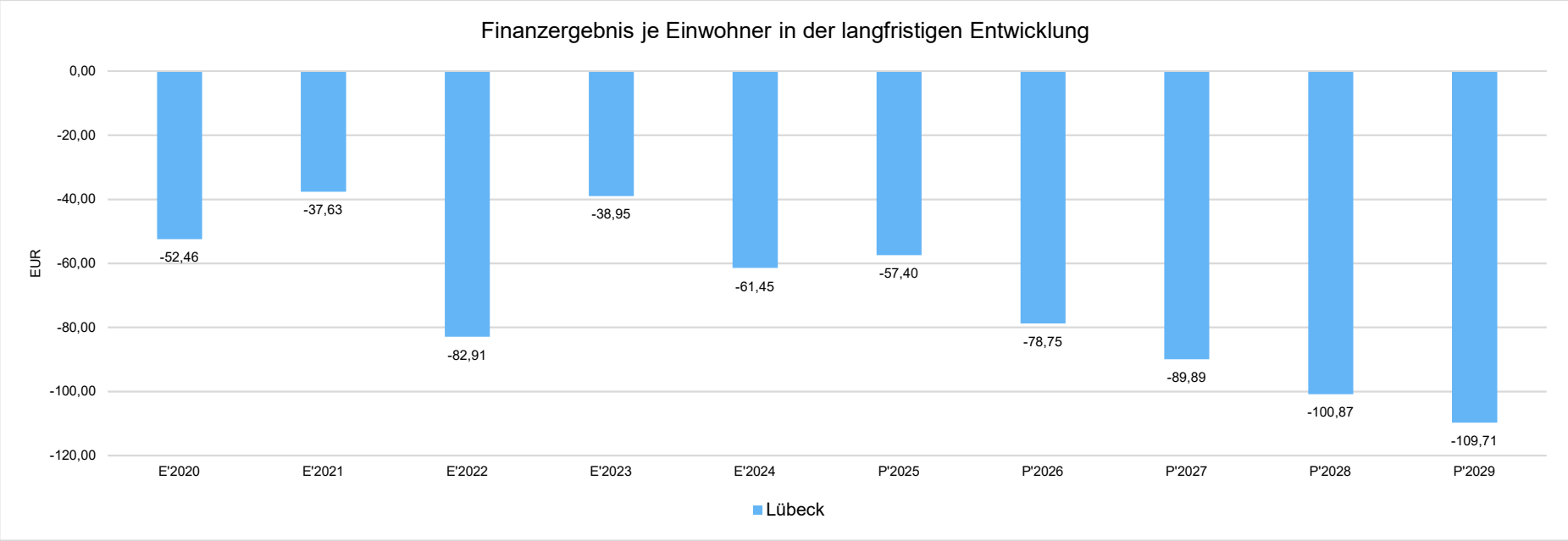
| | Ergebnis 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.083.048.057 | 1.099.484.800 | 1.162.432.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.132.911.653 | 1.157.845.000 | 1.292.723.900 |
| **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-49.863.596** | **-58.360.200** | **-130.291.400** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.464.645 | 33.375.000 | 36.961.500 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 109.802.621 | 118.000.500 | 120.344.200 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-78.337.976** | **-84.625.500** | **-83.382.700** |
| Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 127.924.907 | -- | -- |
| Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 126.764.943 | -- | -- |
| **Saldo aus fremden Finanzmitteln** | **1.159.963** | **--** | **--** |
| **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **-127.041.608** | **-142.985.700** | **-213.674.100** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 965.944.723 | 88.825.900 | 86.068.800 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 835.641.911 | 41.869.800 | 40.322.100 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **130.302.811** | **46.956.100** | **45.746.700** |
| **Änderung Finanzmittelbestand** | **3.261.203** | **-96.029.600** | **-167.927.400** |

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | -81.346.345 | -73.812.300 | -145.379.200 | -152.766.400 | -160.823.300 | -167.146.500 |
| Finanzergebnis | -13.306.287 | -12.572.300 | -17.051.700 | -19.463.300 | -21.841.500 | -23.755.000 |
| Jahresergebnis | -94.652.632 | -86.384.600 | -162.430.900 | -172.229.700 | -182.664.800 | -190.901.500 |

### Finanzergebnis je Einwohner

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



### 4.3.1 Investitionstätigkeit

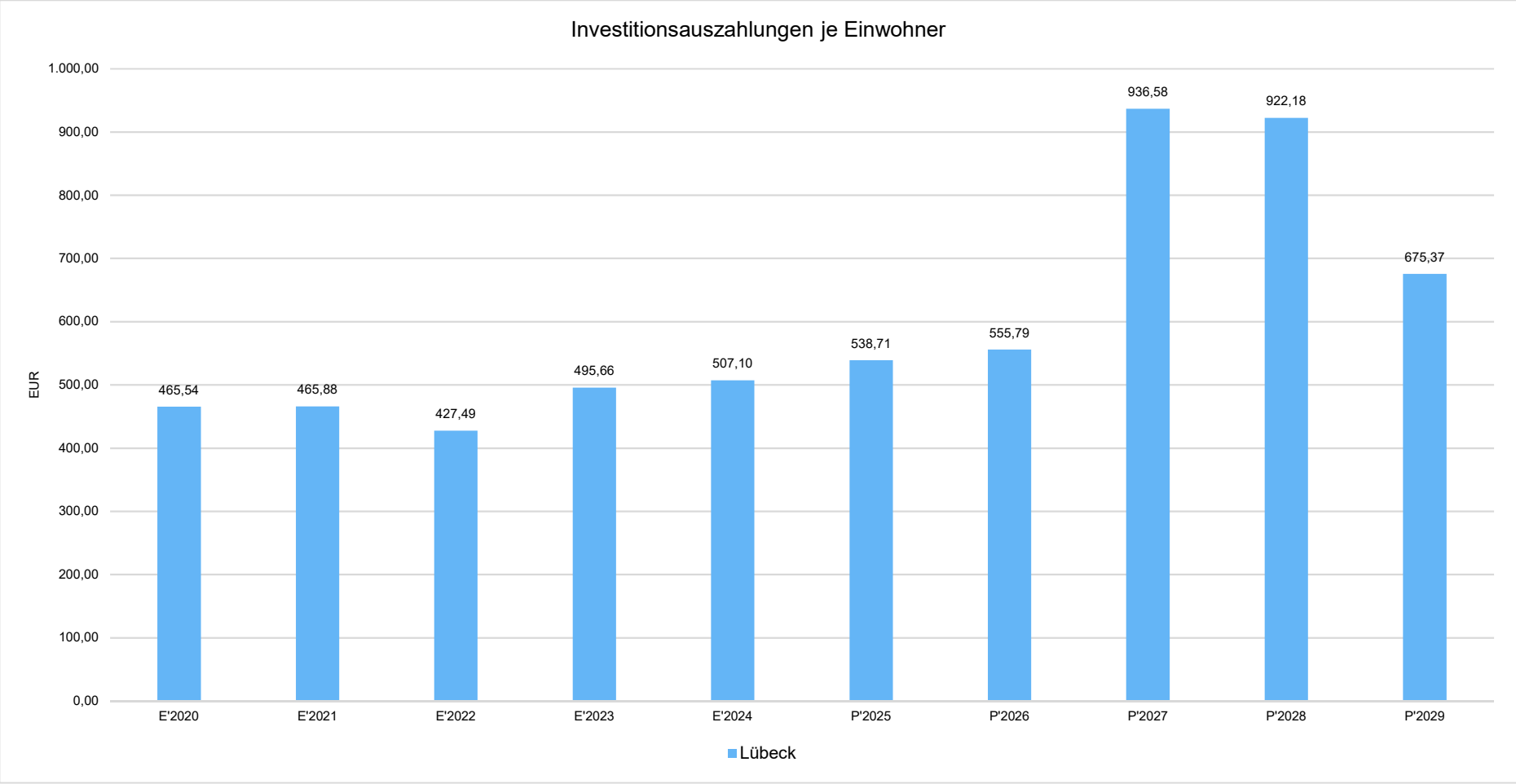
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

**Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionszuwendungen | 28.673.421 | 22.080.100 | 24.387.900 | 52.070.300 | 44.472.900 | 19.643.000 |
| Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.909.470 | 10.610.100 | 11.860.100 | 2.725.100 | 4.150.100 | 4.750.100 |
| Veräußerung beweglicher Sachanlagen | 356.316 | 167.300 | 185.300 | 185.300 | 185.300 | 185.300 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 10.912 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rückflüsse von Ausleihungen | 515.679 | 517.500 | 528.200 | 560.100 | 569.400 | 593.700 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | -1.153 | -- | -- | -- | -- | -- |
| **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **31.464.645** | **33.375.000** | **36.961.500** | **55.540.800** | **49.377.700** | **25.172.100** |
| Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 8.896.558 | 20.763.400 | 3.920.100 | 11.470.100 | 11.370.100 | 9.370.100 |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.090.371 | 5.911.100 | 1.482.200 | 3.115.300 | 3.815.700 | 2.302.200 |
| Erwerb von beweglichen Sachanlagen | 24.852.397 | 23.721.200 | 25.647.600 | 39.007.600 | 29.579.200 | 20.511.100 |
| Erwerb von Finanzanlagen | 3.751.186 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Baumaßnahmen | 71.212.109 | 67.604.800 | 89.294.300 | 149.204.000 | 154.915.700 | 114.055.100 |
| **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **109.802.621** | **118.000.500** | **120.344.200** | **202.797.000** | **199.680.700** | **146.238.500** |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-78.337.976** | **-84.625.500** | **-83.382.700** | **-147.256.200** | **-150.303.000** | **-121.066.400** |

**Investitionsauszahlungen je Einwohner**

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## 4.3.1 Finanzierungsrahmen Investitionstätigkeiten

| Ein-/Auszahlungsart | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | 2029 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EINZAHLUNGEN** | | | | | | |
| ***Eigenmittel*** | | | | | | |
| Rückflüsse von Darlehen | 42,7 | 517,5 | 528,2 | 560,1 | 569,4 | 593,7 |
| Veräußerungserlöse | 12.703,9 | 10.777,4 | 12.045,4 | 2.910,4 | 4.335,4 | 4.935,4 |
| Beiträge, Sonstige | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| abzgl. Stellplatzablöse [1)] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Eigenmittel zusammen:*** | 12.746,6 | 11.294,9 | 12.573,6 | 3.470,5 | 4.904,8 | 5.529,1 |
| ***Fremdmittel:*** | | | | | | |
| Kreditmittel (ohne Umschuldungen) für: | | | | | | |
| **rentierliche Bereiche** | | | | | | |
| Rettungsdienst | 3.071,8 | 2.734,0 | 2.881,7 | 7.811,3 | 3.306,2 | 3.190,3 |
| Passat-Hafen / Bark Passat | 1.207,5 | 70,0 | 0,0 | 1.238,0 | 1.000,0 | 0,0 |
| Märkte | 240,0 | 1.020,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Friedhöfe | 320,0 | 432,2 | 400,1 | 400,1 | 400,1 | 400,1 |
| Hafenbaumaßnahmen | 5.939,9 | 5.109,5 | 8.532,9 | 15.699,9 | 14.564,9 | 19.489,9 |
| Zwischensumme : | 10.779,2 | 9.365,7 | 11.964,7 | 25.149,3 | 19.271,2 | 23.080,3 |
| Kredite f. Sonderfinanzierungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sonstiger Bereich | 62.718,5 | 75.259,8 | 71.418,0 | 122.106,9 | 131.031,8 | 97.986,1 |
| **Kredite Kernhaushalt HL** | **73.497,7** | **84.625,5** | **83.382,7** | **147.256,2** | **150.303,0** | **121.066,4** |
| Kredite f. städt. Gesellschaften | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Kreditmittel zusammen:*** | **73.497,7** | **84.625,5** | **83.382,7** | **147.256,2** | **150.303,0** | **121.066,4** |
| Zuweisung./Zusch. f. Investitionen | 24.579,6 | 22.080,1 | 24.387,9 | 52.070,3 | 44.472,9 | 19.643,0 |
| **EINZAHLUNGEN insgesamt:** | **110.823,9** | **118.000,5** | **120.344,2** | **202.797,0** | **199.680,7** | **146.238,5** |
| **AUSZAHLUNGEN** | | | | | | |
| ***Investitionen*** | | | | | | |
| **Rentierliche Bereiche** | | | | | | |
| Rettungsdienst | 3.116,8 | 2.781,0 | 2.941,7 | 7.871,3 | 3.366,2 | 3.250,3 |
| Passat-Hafen / Bark Passat | 1.215,5 | 70,0 | 0,0 | 1.238,0 | 1.000,0 | 0,0 |
| Märkte | 240,0 | 1.020,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Friedhöfe | 325,0 | 437,2 | 405,1 | 405,1 | 405,1 | 405,1 |
| Hafenbaumaßnahmen | 8.585,0 | 9.614,6 | 17.680,0 | 37.955,0 | 26.220,0 | 23.330,0 |
| **Zwischensumme:** | 13.482,3 | 13.922,8 | 21.176,8 | 47.469,4 | 30.991,3 | 26.985,4 |
| **sonstige Bereiche** | 97.341,6 | 104.077,7 | 99.167,4 | 155.327,6 | 168.689,4 | 119.253,1 |
| **Investitionen zusammen:** | **110.823,9** | **118.000,5** | **120.344,2** | **202.797,0** | **199.680,7** | **146.238,5** |
| **AUSZAHLUNGEN insgesamt:** | **110.823,9** | **118.000,5** | **120.344,2** | **202.797,0** | **199.680,7** | **146.238,5** |
| **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/

## Haushalt 2026 - Auszahlungen

| | | | | | | 120.344,2 | 202.797,0 | 199.680,7 | 146.238,5 | 210.105,2 | 36.961,5 | 83.382,7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | 2026 ENTWURF T€ | 2027 ENTWURF T€ | 2028 ENTWURF T€ | 2029 ENTWURF T€ | später ENTWURF T€ | 2026 Einzahlungen T€ | 2026 Kreditbedarf T€ | Klima-Stell-schraube |
| 1 | 000 | 111001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | | 3,0 | Keine |
| 1 | 000 | 111006 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 32,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | | 32,2 | Keine |
| 1 | 000 | 111036 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | | 3,0 | Keine |
| 1 | 010 | 111002 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | | 7,0 | Keine |
| 1 | 100 | 111003 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 8,5 | 8,5 | 10,0 | 8,5 | 0,0 | | 8,5 | Keine |
| 1 | 100 | 111003 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 8,5 | 8,5 | 10,0 | 8,5 | 0,0 | | 8,5 | Keine |
| 1 | 101 | 111004 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | | 4,0 | Keine |
| 1 | 101 | 111004 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | | 6,0 | Keine |
| 1 | 101 | 111009 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | | 10,0 | Keine |
| 1 | 101 | 111009 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | | 1,0 | Keine |
| 1 | 102 | 111005 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 140,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | | 140,0 | Keine |
| 1 | 102 | 111005 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | | 50,0 | Keine |
| 1 | 102 | 111038 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | | 10,0 | Keine |
| 1 | 102 | 121001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0,0 | | 26,0 | Keine |
| 1 | 103 | 111032 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | | 30,0 | Keine |
| 1 | 103 | 111032 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 30,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | | 30,0 | Keine |
| 1 | 103 | 111032 | 999 | 7833000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 753,5 | 1.925,0 | 2.083,0 | 0,0 | 0,0 | 1.649,7 | -896,2 | Keine |
| 1 | 103 | 111032 | 999 | 7853000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 1.833,0 | 1.450,0 | 1.450,0 | | 0,0 | | 1.833,0 | Keine |
| 1 | 105 | 111007 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 2.200,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | 2.300,0 | 0,0 | | 2.200,0 | Keine |
| 1 | 105 | 111007 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 675,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 | | 675,0 | Keine |
| 1 | 105 | 111007 | 999 | 7833000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | | 50,0 | Keine |
| 1 | 105 | 111007 | 999 | 7853000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | | 200,0 | Keine |
| 1 | 110 | 111008 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 122,4 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 | 0,3 | 122,1 | keine |
| 1 | 110 | 111008 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 58,7 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | | 58,7 | keine |
| 1 | 110 | 111008 | 999 | 7853000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | | 0,1 | Keine |
| 1 | 140 | 111010 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | | 2,0 | Keine |
| 1 | 160 | 111011 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | | 2,0 | Keine |
| 1 | 180 | 111034 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 11,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | | 11,5 | Keine |
| 1 | 180 | 111034 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | | 3,3 | keine |
| 1 | 180 | 111035 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | | 1,5 | keine |
| 1 | 180 | 111035 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | | 0,3 | keine |
| 1 | 201 | 111012 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | | 15,0 | keine |
| 1 | 201 | 111012 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | | 15,0 | keine |
| 1 | 201 | 111012 | 999 | 7833000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | | 25,0 | keine |
| 1 | 210 | 111016 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | | 10,0 | keine |
| 1 | 210 | 111016 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | | 20,0 | keine |
| 1 | 300 | 111017 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 0,0 | | 3,3 | keine |
| 1 | 300 | 111030 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 0,0 | | 1,7 | keine |
| 2 | 020 | 111018 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | | 20,0 | Keine |
| 2 | 020 | 312901 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | | 10,0 | Keine |
| 2 | 020 | 535001 | 999 | 7815000 | Kapitaleinlage in die SWL Gruppe | 0,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | | 0,0 | Keine |
| 2 | 182 | 111019 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | | 2,0 | Keine |

# Finanzplan-Investitionstätigkeiten/

## Haushalt 2026 - Auszahlungen

| | | | | | | 120.344,2 | 202.797,0 | 199.680,7 | 146.238,5 | 210.105,2 | 36.961,5 | 83.382,7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | 2026 ENTWURF T€ | 2027 ENTWURF T€ | 2028 ENTWURF T€ | 2029 ENTWURF T€ | später ENTWURF T€ | 2026 Einzahlungen T€ | 2026 Kreditbedarf T€ | Klima-Stell-schraube |
| 2 | 280 | 111020 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | | 5,0 | keine |
| 2 | 280 | 111020 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | | 5,0 | keine |
| 2 | 280 | 111020 | 999 | 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 60,0 | Keine |
| 2 | 280 | 573002 | 999 | 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | 150,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 150,0 | keine |
| 2 | 500 | 311001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | | 5,0 | keine |
| 2 | 500 | 311001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | | 50,0 | keine |
| 2 | 500 | 311001 | 999 | 7833000 | Erwerb immatrielles Vermögen | 332,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | | 332,0 | keine |
| 2 | 500 | 315501 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 0,0 | | 4,9 | keine |
| 2 | 500 | 315501 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | | 1,2 | keine |
| 2 | 500 | 522002 | 999 | 7000000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | | | | | 0,0 | 260,0 | -260,0 | Keine |
| 2 | 530 | 414001 | 999 | 7831000 | Alggemeine Investitionstätigkeit | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | | 12,0 | Keine |
| 2 | 530 | 414001 | 999 | 7832000 | Alggemeine Investitionstätigkeit | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | | 35,0 | Keine |
| 3 | 030 | 111021 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | Keine |
| 3 | 030 | 111021 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | Keine |
| 3 | 183 | 111022 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | Keine |
| 3 | 183 | 111022 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | Keine |
| 3 | 320 | 122003 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 234,1 | 115,0 | 115,0 | 65,0 | | | 234,1 | Keine |
| 3 | 320 | 122003 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 46,1 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | | 46,1 | Keine |
| 3 | 370 | 126001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 6.073,2 | 10.740,7 | 9.583,6 | 2.101,1 | | 1.359,0 | 4.714,2 | keine |
| 3 | 370 | 126001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 873,7 | 906,5 | 803,4 | 806,1 | | 65,0 | 808,7 | keine |
| 3 | 370 | 126001 | 999 | 7853000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 27,0 | 7,5 | 7,5 | 15,0 | | | 27,0 | keine |
| 3 | 370 | 127001 | 001 | 7831000 | Notfallsanitäterschule | 172,8 | 283,0 | 261,0 | 267,5 | | | 172,8 | keine |
| 3 | 370 | 127001 | 001 | 7832000 | Notfallsanitäterschule | 6,5 | 14,2 | 147,0 | 7,0 | | | 6,5 | keine |
| 3 | 370 | 127001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 2.524,5 | 7.373,9 | 2.886,1 | 2.902,9 | | | 2.524,5 | keine |
| 3 | 370 | 127001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 138,8 | 150,7 | 72,1 | 72,9 | | | 138,8 | keine |
| 3 | 370 | 127001 | 999 | 7833000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 99,1 | 49,5 | 0,0 | 0,0 | | 60,0 | 39,1 | keine |
| 3 | 370 | 128001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 55,0 | 303,4 | 135,0 | 137,5 | | 0,1 | 54,9 | keine |
| 3 | 370 | 128001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 15,8 | 14,7 | 17,8 | 2,9 | | 70,0 | -54,2 | keine |
| 3 | 370 | 521001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 12,0 | 47,5 | 2,0 | 2,0 | | | 12,0 | keine |
| 3 | 370 | 521001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | | | 1,0 | keine |
| 3 | 390 | 122004 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | 15,0 | keine |
| 3 | 390 | 122004 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | | 13,9 | keine |
| 3 | 390 | 554001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 207,0 | 186,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | | 207,0 | LB-Boden |
| 3 | 390 | 554001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | 6,0 | keine |
| 3 | 390 | 561001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | keine |
| 3 | 390 | 561001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | | 0,0 | keine |
| 3 | 390 | 561002 | 999 | 7817000 | Investitionsförderungs-maßnahmen | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | | 140,0 | MO-Antrieb |
| 3 | 390 | 561002 | 999 | 7818000 | Investitionsförderungs-maßnahmen | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | LB-Siedlung |
| 3 | 820 | 555001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 72,8 | 87,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 5,0 | 67,8 | Keine |
| 3 | 820 | 555001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | Keine |
| 3 | 820 | 555001 | 999 | 7852000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | | 26,5 | Keine |
| 4 | 040 | 111023 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | | 8,0 | Keine |

## Finanzplan-Investitionstätigkeiten/

## Haushalt 2026 - Auszahlungen

| | | | | | | 120.344,2 | 202.797,0 | 199.680,7 | 146.238,5 | 210.105,2 | 36.961,5 | 83.382,7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | 2026 ENTWURF T€ | 2027 ENTWURF T€ | 2028 ENTWURF T€ | 2029 ENTWURF T€ | später ENTWURF T€ | 2026 Einzahlungen T€ | 2026 Kreditbedarf T€ | Klima-Stell-schraube |
| 4 | 040 | 281001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | | 1,2 | keine |
| 4 | 040 | 281001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | 5,0 | keine |
| 4 | 040 | 281002 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | Keine |
| 4 | 040 | 281002 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | | 1,7 | Keine |
| 4 | 040 | 361001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | | 2,5 | keine |
| 4 | 040 | 361003 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | Keine |
| 4 | 040 | 361003 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | Keine |
| 4 | 040 | 365001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | Keine |
| 4 | 040 | 365001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | Keine |
| 4 | 040 | 573003 | 001 | 7831000 | Technische Maßnahmen der MuK | 455,0 | 125,0 | 475,0 | 835,0 | 435,0 | | 455,0 | Keine |
| 4 | 040 | 573003 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 160,0 | 35,0 | | 35,0 | Keine |
| 4 | 040 | 573003 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 85,0 | | 30,0 | Keine |
| 4 | 047 | 251001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 107,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 82,0 | | 107,0 | keine |
| 4 | 047 | 251001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 97,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 72,0 | | 97,0 | keine |
| 4 | 047 | 251001 | 999 | 7833000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | keine |
| 4 | 184 | 111024 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | 0,8 | Keine |
| 4 | 401 | 211001 | 141 | 7831000 | Akustikdecken in Klassenräumen | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Keine |
| 4 | 401 | 211001 | 148 | 7831000 | Schule am Stadtpark Neubau Mensa | 20,0 | 66,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | | 20,0 | Keine |
| 4 | 401 | 211001 | 148 | 7832000 | Schule am StadtparkNeubau Mensa | 20,0 | 66,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | | 20,0 | Keine |
| 4 | 401 | 211001 | 150 | 7831000 | Dom Schule Interim Ausstattung | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Keine |
| 4 | 401 | 211001 | 150 | 7832000 | Dom Schule Interim Ausstattung | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Keine |
| 4 | 401 | 211001 | 222 | 7831000 | Schulneubau Geniner Ufer | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Keine |
| 4 | 401 | 211001 | 222 | 7832000 | Schulneubau Geniner Ufer | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Keine |
| 4 | 401 | 211001 | 234 | 7831000 | Schule Grönauer Baum Ausstattung Interimsgebäude | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Keine |
| 4 | 401 | 211001 | 234 | 7832000 | Schule Grönauer Baum Ausstattung Interimsgebäude | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Keine |
| 4 | 401 | 211001 | 235 | 7831000 | Kahlhorstschule Austattung neues Gebäude | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Keine |
| 4 | 401 | 211001 | 235 | 7832000 | Kahlhorstschule Austattung neues Gebäude | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Keine |
| 4 | 401 | 211001 | 300 | 7831000 | Grundschulen / Startchancenprogramm | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 211001 | 300 | 7832000 | Grundschulen / Startchancenprogramm | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 211001 | 300 | 7853000 | Grundschulen / Startchancenprogramm | 0,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 211001 | 354 | 7831000 | Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung | 60,0 | 0,0 | 460,0 | 0,0 | 0,0 | | 60,0 | Keine |
| 4 | 401 | 211001 | 354 | 7832000 | Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung | 20,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | | 20,0 | Keine |
| 4 | 401 | 211001 | 700 | 7831000 | Schul-IT | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 315,0 | keine |
| 4 | 401 | 211001 | 700 | 7832000 | Schul-IT | 260,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 260,0 | keine |
| 4 | 401 | 211001 | 800 | 7831000 | Schulbudget | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 0,0 | 0,0 | | 121,5 | keine |
| 4 | 401 | 211001 | 800 | 7832000 | Schulbudget | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 0,0 | 0,0 | | 121,5 | keine |
| 4 | 401 | 211001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 630,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 211001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 211001 | 999 | 7851000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 211001 | 999 | 7853000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 217001 | 131 | 7831000 | Johanneum Sporthalle Austausch Trennvorhang | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 217001 | 132 | 7831000 | Interimschule Kanalstraße P1 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 70,0 | keine |

# Finanzplan-Investitionstätigkeiten/

## Haushalt 2026 - Auszahlungen

| | | | | | | 120.344,2 | 202.797,0 | 199.680,7 | 146.238,5 | 210.105,2 | 36.961,5 | 83.382,7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | 2026 ENTWURF T€ | 2027 ENTWURF T€ | 2028 ENTWURF T€ | 2029 ENTWURF T€ | später ENTWURF T€ | 2026 Einzahlungen T€ | 2026 Kreditbedarf T€ | Klima-Stell-schraube |
| 4 | 401 | 217001 | 132 | 7832000 | Interimschule Kanalstraße P1 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 25,0 | keine |
| 4 | 401 | 217001 | 132 | 7853000 | Interimschule Kanalstraße P1 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 25,0 | keine |
| 4 | 401 | 217001 | 133 | 7831000 | Johanneum technische Ausstattung Aula | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 30,0 | keine |
| 4 | 401 | 217001 | 134 | 7831000 | OzD Ausstattung Interim | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 217001 | 134 | 7832000 | OzD Ausstattung Interim | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 217001 | 700 | 7831000 | Schul-IT | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 300,0 | keine |
| 4 | 401 | 217001 | 700 | 7832000 | Schul-IT | 300,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 300,0 | keine |
| 4 | 401 | 217001 | 800 | 7831000 | Schulbudget | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 0,0 | | | 121,2 | keine |
| 4 | 401 | 217001 | 800 | 7832000 | Schulbudget | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 0,0 | | | 121,2 | keine |
| 4 | 401 | 217001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 210,0 | 210,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 217001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 217001 | 999 | 7851000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 217001 | 999 | 7853000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 218201 | 017 | 7831000 | Akustikdecken in Klassenräumen | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Keine |
| 4 | 401 | 218201 | 032 | 7831000 | Schule Tremser Teich Erweiterung Ganztag | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 22,0 | Keine |
| 4 | 401 | 218201 | 032 | 7832000 | Schule Tremser Teich Erweiterung Ganztag | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 22,0 | Keine |
| 4 | 401 | 218201 | 300 | 7831000 | Gem.-Schulen / Startchancenprogramm | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | 0,0 | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 218201 | 300 | 7832000 | Gem.-Schulen / Startchancenprogramm | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | | 0,0 | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 218201 | 300 | 7853000 | Gem.-Schulen / Startchancenprogramm | 0,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | | 0,0 | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 218201 | 348 | 7831000 | Elisabeth-Haseloff-GrundschuleSanierung Brockesstraße | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Keine |
| 4 | 401 | 218201 | 348 | 7832000 | Elisabeth-Haseloff-GrundschuleSanierung Brockesstraße | 0,0 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Keine |
| 4 | 401 | 218201 | 349 | 7831000 | Holstentor-Gemeinschaftsschule, Ern. Chemie | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Keine |
| 4 | 401 | 218201 | 349 | 7832000 | Holstentor-Gemeinschaftsschule, Ern. Chemie | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Keine |
| 4 | 401 | 218201 | 349 | 7851000 | Holstentor-Gemeinschaftsschule, Ern. Chemie | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | Keine |
| 4 | 401 | 218201 | 700 | 7831000 | Schul-IT | 305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 305,0 | keine |
| 4 | 401 | 218201 | 700 | 7832000 | Schul-IT | 300,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 300,0 | keine |
| 4 | 401 | 218201 | 800 | 7831000 | Schulbudget | 180,4 | 180,4 | 180,4 | 0,0 | | | 180,4 | keine |
| 4 | 401 | 218201 | 800 | 7832000 | Schulbudget | 180,4 | 180,4 | 180,4 | 0,0 | | | 180,4 | keine |
| 4 | 401 | 218201 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 405,0 | 405,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 218201 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 218201 | 999 | 7851000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 218201 | 999 | 7853000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 221001 | 065 | 7831000 | Einbau zweite Raumebene Langhaus | | 5,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 221001 | 065 | 7832000 | Einbau zweite Raumebene Langhaus | | 5,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 221001 | 700 | 7831000 | Schul-IT | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 240,0 | keine |
| 4 | 401 | 221001 | 700 | 7832000 | Schul-IT | 75,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 75,0 | keine |
| 4 | 401 | 221001 | 800 | 7831000 | Schulbudget | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | | | 11,7 | keine |
| 4 | 401 | 221001 | 800 | 7832000 | Schulbudget | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | | | 11,7 | keine |
| 4 | 401 | 221001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 309,5 | 140,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 221001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 41,0 | 10,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 221001 | 999 | 7853000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 233001 | 035 | 7831000 | Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |

# Finanzplan-Investitionstätigkeiten/

## Haushalt 2026 - Auszahlungen

| | | | | | | 120.344,2 | 202.797,0 | 199.680,7 | 146.238,5 | 210.105,2 | 36.961,5 | 83.382,7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | 2026 ENTWURF T€ | 2027 ENTWURF T€ | 2028 ENTWURF T€ | 2029 ENTWURF T€ | später ENTWURF T€ | 2026 Einzahlungen T€ | 2026 Kreditbedarf T€ | Klima-Stell-schraube |
| 4 | 401 | 233001 | 035 | 7832000 | Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 233001 | 035 | 7851000 | Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 233001 | 058 | 7831000 | Gewerbeschule Lübeck/Großgeräte | 0,0 | 560,0 | 150,0 | 500,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 233001 | 059 | 7831000 | Dorothea-Schlözer/Großgeräte | 0,0 | 189,0 | 11,4 | 59,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 233001 | 060 | 7831000 | Emil-Possehl/Großgeräte | 0,0 | 460,0 | 258,0 | 218,0 | 120,0 | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 233001 | 700 | 7831000 | Schul-IT | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 540,0 | keine |
| 4 | 401 | 233001 | 700 | 7832000 | Schul-IT | 380,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 380,0 | keine |
| 4 | 401 | 233001 | 800 | 7831000 | Schulbudget | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 0,0 | | | 186,6 | keine |
| 4 | 401 | 233001 | 800 | 7832000 | Schulbudget | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 0,0 | | | 186,6 | keine |
| 4 | 401 | 233001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 233001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 233001 | 999 | 7851000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 233001 | 999 | 7853000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 243001 | 700 | 7831000 | Schul-IT | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.400,0 | -1.350,0 | keine |
| 4 | 401 | 243001 | 700 | 7832000 | Schul-IT | 200,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | | 200,0 | keine |
| 4 | 401 | 243001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 2,0 | 2,0 | | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 243001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 8,0 | 8,0 | | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 421001 | 999 | 7818000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 300,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | | 300,0 | keine |
| 4 | 401 | 424001 | 039 | 7831000 | Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht | 0,0 | 140,0 | 140,0 | | 140,0 | 0,0 | 0,0 | EB-Sparen |
| 4 | 401 | 424001 | 054 | 7831000 | Sanierung Sportplatz Schönböcken | 1.850,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 200,0 | 1.650,0 | LB-Starkregen |
| 4 | 401 | 424001 | 075 | 7818000 | Falkenwiese/Entw.Sportzentrum | 1.000,0 | 500,0 | | | | | 1.000,0 | keine |
| 4 | 401 | 424001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 130,0 | 130,0 | | 130,0 | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 424001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 424003 | 109 | 7853000 | Passathafen / Ertüchtig. Schotterweg zw. Kohlenhof/Slipanlage | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 424003 | 110 | 7831000 | Passathafen / Abfallsammelbehälter Priwallpromenade | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 424003 | 111 | 7853000 | Passathafen / Erneuerung Steg A, Passatbrücke | 0,0 | 953,0 | 1.000,0 | 0,0 | | | 0,0 | Keine |
| 4 | 401 | 424003 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 10,0 | | | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 424003 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 10,0 | | | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 424004 | 004 | 7831000 | Bark Passat Gesamtsanierung | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Keine |
| 4 | 401 | 424004 | 004 | 7832000 | Bark Passat Gesamtsanierung | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Keine |
| 4 | 401 | 424004 | 004 | 7851000 | Bark Passat Gesamtsanierung | 0,0 | 11.700,0 | 11.700,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Keine |
| 4 | 401 | 424004 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 401 | 424004 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | keine |
| 4 | 403 | 271001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | | 15,2 | keine |
| 4 | 403 | 271001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | | 3,8 | keine |
| 4 | 415 | 111025 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 65,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | | 65,0 | Keine |
| 4 | 415 | 111025 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | 3,0 | Keine |
| 4 | 416 | 272001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 23,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | | 23,0 | Keine |
| 4 | 416 | 272001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 25,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | | 25,0 | Keine |
| 4 | 491 | 523001 | 999 | 7818000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 60,0 | Keine |
| 4 | 491 | 523001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 44,1 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | | 44,1 | Keine |
| 4 | 491 | 523001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | 8,5 | Keine |

# Finanzplan-Investitionstätigkeiten/

## Haushalt 2026 - Auszahlungen

| | | | | | | 120.344,2 | 202.797,0 | 199.680,7 | 146.238,5 | 210.105,2 | 36.961,5 | 83.382,7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | 2026 ENTWURF T€ | 2027 ENTWURF T€ | 2028 ENTWURF T€ | 2029 ENTWURF T€ | später ENTWURF T€ | 2026 Einzahlungen T€ | 2026 Kreditbedarf T€ | Klima-Stell-schraube |
| 4 | 510 | 314002 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 10,0 | keine |
| 4 | 510 | 314002 | 999 | 7833000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 10,0 | keine |
| 4 | 510 | 341001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | Keine |
| 4 | 510 | 363002 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | 13,0 | Keine |
| 4 | 510 | 363002 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 15,0 | Keine |
| 4 | 510 | 363002 | 999 | 7833000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | | 10,0 | Keine |
| 4 | 511 | 365002 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 150,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | | | 150,0 | Keine |
| 4 | 511 | 365002 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 150,0 | 233,1 | 233,1 | 233,1 | | | 150,0 | Keine |
| 4 | 511 | 365002 | 999 | 7852000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 200,0 | Keine |
| 4 | 511 | 365002 | 999 | 7853000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | | 50,0 | Keine |
| 4 | 513 | 362002 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | | 21,0 | Keine |
| 4 | 513 | 362002 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | | 36,0 | Keine |
| 4 | 513 | 366001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | Keine |
| 5 | 060 | 111026 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | keine |
| 5 | 060 | 111026 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | 4,0 | keine |
| 5 | 060 | 511004 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 115,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | | 115,0 | Keine |
| 5 | 060 | 511004 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | Keine |
| 5 | 185 | 111027 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | keine |
| 5 | 185 | 111027 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | keine |
| 5 | 610 | 511003 | 022 | 7818000 | Sanierungsmaßn./Innenstadt | 100,0 | 260,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | | 100,0 | Keine |
| 5 | 610 | 511003 | 026 | 7815000 | e-Mobilität/Ladeinfrastruktur | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 150,0 | MO-Antrieb |
| 5 | 610 | 511003 | 030 | 7818000 | Soziale Stadt Moisling | 2.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | | 2.000,0 | Keine |
| 5 | 610 | 511003 | 036 | 7815000 | E-Taxen Ladesäulen | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 120,0 | MO-Antrieb |
| 5 | 610 | 511003 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | Keine |
| 5 | 610 | 511003 | 999 | 7833000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | Keine |
| 5 | 610 | 521002 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | Keine |
| 5 | 610 | 521002 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | Keine |
| 5 | 610 | 521002 | 999 | 7833000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 270,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 270,0 | Keine |
| 5 | 651 | 111029 | 609 | 7851000 | Ankauf Interim Grönauer Baum (DRK) | 1.300,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 1.300,0 | Keine |
| 5 | 651 | 111029 | 220 | 7851000 | Schule am Meer, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Keine |
| 5 | 651 | 111029 | 232 | 7851000 | Geniner Ufer, Neubau Kita | 0,0 | 620,0 | 2.270,0 | 2.480,0 | 0,0 | | 0,0 | keine |
| 5 | 651 | 111029 | 269 | 7851000 | Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung | 0,0 | 1.600,0 | 3.500,0 | 200,0 | 0,0 | | 0,0 | Keine |
| 5 | 651 | 111029 | 269 | 7853000 | Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung | 40,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 40,0 | Keine |
| 5 | 651 | 111029 | 273 | 7851000 | Raumplanungsmaßnahmen | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | keine |
| 5 | 651 | 111029 | 286 | 7851000 | A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm. | 180,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 180,0 | Keine |
| 5 | 651 | 111029 | 289 | 7851000 | Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn. | 2.300,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 2.120,0 | EB-Sanierung |
| 5 | 651 | 111029 | 307 | 7851000 | C.J.Burckh.-Gym./Pavillion | 1.000,0 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.000,0 | EB-Sanierung |
| 5 | 651 | 111029 | 310 | 7851000 | MUK/Sanierungsmaßnahme | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 4.155,0 | 0,0 | | 500,0 | EB-Sanierung |
| 5 | 651 | 111029 | 318 | 7851000 | VZM/Brandschutz u. Raumplanung | 800,0 | 2.300,0 | 5.200,0 | 6.200,0 | 11.500,0 | | 800,0 | EB-Sanierung |
| 5 | 651 | 111029 | 348 | 7851000 | Elisabeth-Haseloff-GrundschuleSanierung Brockesstraße | 3.070,0 | 3.608,0 | 4.080,0 | 0,0 | 0,0 | | 3.070,0 | Keine |
| 5 | 651 | 111029 | 349 | 7851000 | Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung | 300,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 300,0 | Keine |
| 5 | 651 | 111029 | 354 | 7851000 | Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | keine |

## Finanzplan-Investitionstätigkeiten/

## Haushalt 2026 - Auszahlungen

| | | | | | | 120.344,2 | 202.797,0 | 199.680,7 | 146.238,5 | 210.105,2 | 36.961,5 | 83.382,7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | 2026 ENTWURF T€ | 2027 ENTWURF T€ | 2028 ENTWURF T€ | 2029 ENTWURF T€ | später ENTWURF T€ | 2026 Einzahlungen T€ | 2026 Kreditbedarf T€ | Klima-Stell-schraube |
| 5 | 651 | 111029 | 357 | 7851000 | Johanneum - Sanierung Schulgebäude(1.BA Aula und Rettungswege, 2.BA im Anschluss) | 2.100,0 | 2.100,0 | 0,0 | 0,0 | 19.600,0 | | 2.100,0 | keine |
| 5 | 651 | 111029 | 360 | 7851000 | Meesenring 8, Brandschutzsanierung | 1.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 | 847,0 | 870,0 | | 1.000,0 | EB-Sanierung |
| 5 | 651 | 111029 | 367 | 7851000 | Jugendverkehrsschule | 905,0 | 878,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 905,0 | keine |
| 5 | 651 | 111029 | 367 | 7853000 | Jugendverkehrsschule, Außenanlagen | 119,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.024,0 | -905,0 | keine |
| 5 | 651 | 111029 | 370 | 7851000 | Fischstraße, Brandschutzsanierung | 345,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 540,0 | 0,0 | | 345,0 | keine |
| 5 | 651 | 111029 | 371 | 7853000 | IT Notstrom RZ VzM | 600,0 | 900,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | | 600,0 | Keine |
| 5 | 651 | 111029 | 429 | 7851000 | BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg. | 3.300,0 | 2.500,0 | 2.900,0 | 8.770,0 | 14.200,0 | 1.000,0 | 2.300,0 | Keine |
| 5 | 651 | 111029 | 541 | 7851000 | S.Stadtpark/Herricht. Ganztag | 2.500,0 | 7.090,5 | 1.650,0 | 0,0 | 0,0 | 705,7 | 1.794,3 | EB-Sanierung |
| 5 | 651 | 111029 | 544 | 7851000 | Geniner Ufer, Schulneubau mit Einfeldsporthalle | 2.500,0 | 1.880,0 | 13.040,0 | 12.000,0 | 1.400,0 | 0,0 | 2.500,0 | Keine |
| 5 | 651 | 111029 | 552 | 7851000 | Tremser Teich/Erw. Ganztag | 723,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.345,5 | -621,7 | Keine |
| 5 | 651 | 111029 | 558 | 7851000 | Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga | 683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 683,0 | keine |
| 5 | 651 | 111029 | 566 | 7851000 | Feuerwache II, Neubau, koop. Leitstelle | 2.500,0 | 6.000,0 | 24.000,0 | 27.000,0 | 37.873,5 | | 2.500,0 | keine |
| 5 | 651 | 111029 | 575 | 7851000 | Theater Mini 1.BA | 400,0 | 4.400,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | EB-Sanierung |
| 5 | 651 | 111029 | 578 | 7851000 | Königstraße 54 | 9.498,0 | 18.343,0 | 10.831,0 | 191,0 | 48,8 | 0,0 | 9.498,0 | EB-Sanierung |
| 5 | 651 | 111029 | 607 | 7851000 | Trave GGS, WC Container | 181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 181,0 | Keine |
| 5 | 651 | 111029 | 608 | 7851000 | Interimsschule Kanalstraße | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 5.000,0 | Keine |
| 5 | 651 | 111029 | 995 | 7851000 | Auszahlung an Fachplaner für Einbehalte aus LP 9 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | 25,0 | keine |
| 5 | 651 | 111029 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 222,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 72,5 | keine |
| 5 | 651 | 111029 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 77,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 77,5 | keine |
| 5 | 660 | 541001 | 000 | 7000000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | -10,1 | Keine |
| 5 | 660 | 541001 | 156 | 7852000 | Erschließung Bebauungspläne | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 10,0 | | 0,1 | keine |
| 5 | 660 | 541001 | 500 | 7852000 | Um- und Ausbau von Straßen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | keine |
| 5 | 660 | 541001 | 501 | 7853000 | Neuanlagen Sicherung Verkehr | 64,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | | 64,0 | keine |
| 5 | 660 | 541001 | 551 | 7852000 | Sanierung von Fahrbahndecken | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | keine |
| 5 | 660 | 541001 | 573 | 7852000 | Bushaltestellen | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | MO-ÖPNV |
| 5 | 660 | 541001 | 575 | 7852000 | Erschließung Marie-Juchacz-Weg | 250,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 250,0 | keine |
| 5 | 660 | 541001 | 576 | 7853000 | VIAA | 1.300,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 845,0 | 455,0 | keine |
| 5 | 660 | 541001 | 595 | 7852000 | Marienbrücke Ersatzneubau | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 38.000,0 | 0,0 | 100,0 | keine |
| 5 | 660 | 541001 | 596 | 7852000 | Instandsetzung Obere Lachswehrbrücke | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 600,0 | MO-Rad |
| 5 | 660 | 541001 | 597 | 7852000 | Mecklenburger Straße | 0,0 | 170,0 | 1.000,0 | 2.500,0 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | MO-Rad |
| 5 | 660 | 541001 | 616 | 7816000 | Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | keine |
| 5 | 660 | 541001 | 625 | 7852000 | Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 0,0 | 1.300,0 | MO-Rad |
| 5 | 660 | 541001 | 630 | 7852000 | Bahnhaltepunkt Moisling | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | Keine |
| 5 | 660 | 541001 | 634 | 7852000 | Beckergrube | 1.140,0 | 150,0 | 150,0 | 1.000,0 | 6.500,0 | 0,0 | 1.140,0 | MO-Rad |
| 5 | 660 | 541001 | 679 | 7852000 | Um-/Ausbau Regenwasserltg. | 120,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | 120,0 | keine |
| 5 | 660 | 541001 | 686 | 7852000 | Schlutup Ortskern | 1.040,0 | 940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.040,0 | keine |
| 5 | 660 | 541001 | 711 | 7852000 | Grundinstands. Burgtorbrücke | 100,0 | 550,0 | 550,0 | 3.000,0 | 6.000,0 | | 100,0 | Keine |
| 5 | 660 | 541001 | 720 | 7852000 | Beteiligung an Maßnahmen Dritter | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | 300,0 | keine |
| 5 | 660 | 541001 | 728 | 7852000 | Gründungsviertel | 0,0 | 200,0 | 1.500,0 | 2.000,0 | 1.300,0 | | 0,0 | keine |
| 5 | 660 | 541001 | 738 | 7852000 | Baggersand | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244,0 | -144,0 | Keine |
| 5 | 660 | 541001 | 762 | 7852000 | Dankwartsbrücke BW 032 | 0,0 | 600,0 | 2.000,0 | 1.300,0 | 0,0 | | 0,0 | keine |
| 5 | 660 | 541001 | 798 | 7852000 | Am Landgraben | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,1 | Keine |

## Finanzplan-Investitionstätigkeiten/

## Haushalt 2026 - Auszahlungen

| | | | | | | 120.344,2 | 202.797,0 | 199.680,7 | 146.238,5 | 210.105,2 | 36.961,5 | 83.382,7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | 2026 ENTWURF T€ | 2027 ENTWURF T€ | 2028 ENTWURF T€ | 2029 ENTWURF T€ | später ENTWURF T€ | 2026 Einzahlungen T€ | 2026 Kreditbedarf T€ | Klima-Stell-schraube |
| 5 | 660 | 541001 | 803 | 7852000 | GI/ENB Untere Lachswehrbrücke | 900,0 | 2.000,0 | 1.100,0 | 0,0 | 0,0 | | 900,0 | MO-Rad |
| 5 | 660 | 541001 | 804 | 7852000 | Bike+Ride-Anlage Lübeck-Moisling | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273,0 | 27,0 | MO-Rad |
| 5 | 660 | 541001 | 805 | 7852000 | Große Kiesau | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,1 | keine |
| 5 | 660 | 541001 | 808 | 7852000 | Erschließung Bornkamp/Schärenweg | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | keine |
| 5 | 660 | 541001 | 810 | 7852000 | Uferwand Genin | 150,0 | 3.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | | 150,0 | MO-Rad |
| 5 | 660 | 541001 | 811 | 7852000 | Geh-u. Radwegbrücke Genin Neubau | 150,0 | 2.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | | 150,0 | MO-Rad |
| 5 | 660 | 541001 | 812 | 7852000 | Geh-u. Radwegbrücke Grönauer Baum | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 150,0 | MO-Rad |
| 5 | 660 | 541001 | 813 | 7852000 | Geh-u. Radwegbrücke Wakenitz | 100,0 | 200,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 0,0 | | 100,0 | MO-Rad |
| 5 | 660 | 541001 | 815 | 7852000 | Anbindung Teerhofsinsel | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | keine |
| 5 | 660 | 541001 | 999 | 7821000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | keine |
| 5 | 660 | 541001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | 500,0 | keine |
| 5 | 660 | 541001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | 60,0 | keine |
| 5 | 660 | 541001 | 999 | 7833000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | keine |
| 5 | 660 | 542001 | 071 | 7852000 | Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr | 0,0 | 1.200,0 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Keine |
| 5 | 660 | 542001 | 077 | 7852000 | Mühlentorbrücke | 2.000,0 | 7.500,0 | 7.500,0 | 7.200,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 | keine |
| 5 | 660 | 542001 | 145 | 7852000 | Ersatzneubau Sandbergbrücke | 200,0 | 3.500,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | Keine |
| 5 | 660 | 542001 | 146 | 7852000 | Mühlentorplatz | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2.400,0 | 500,0 | | 200,0 | MO-Rad |
| 5 | 660 | 542001 | 147 | 7852000 | Kirschenallee | 250,0 | 2.700,0 | 2.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | keine |
| 5 | 660 | 542001 | 150 | 7852000 | Ratzeburger Allee Radschnellweg | 5.500,0 | 4.300,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 4.500,1 | 999,9 | MO-Rad |
| 5 | 660 | 542001 | 151 | 7852000 | Hubbrücke Geh-u. Radgerechter Umbau | 750,0 | 750,0 | 1.200,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | MO-Rad |
| 5 | 660 | 542001 | 156 | 7852000 | Ersatzneubau Karlstraßenbrücke | 100,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 11.300,0 | 0,0 | 100,0 | Keine |
| 5 | 660 | 542001 | 160 | 7852000 | KP Krempelsdorfer/Friedhofsallee | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 300,0 | keine |
| 5 | 660 | 542001 | 161 | 7852000 | KP Buntekuhweg/B75 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 150,0 | keine |
| 5 | 660 | 542001 | 162 | 7852000 | Ziegelteller | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 280,0 | keine |
| 5 | 660 | 542001 | 163 | 7852000 | Bei der Lohmühle | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 400,0 | keine |
| 5 | 660 | 542001 | 501 | 7853000 | Neuanlagen Sicherung Verkehr | 61,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | | 61,0 | keine |
| 5 | 660 | 542001 | 551 | 7852000 | Sanierung von Fahrbahndecken | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | keine |
| 5 | 660 | 542001 | 573 | 7852000 | Bushaltestellen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | keine |
| 5 | 660 | 542001 | 625 | 7852000 | Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | MO-Rad |
| 5 | 660 | 543001 | 050 | 7852000 | Ausbau Knoten Kronsforder Landstraße Malmöstraße | 0,0 | 100,0 | 2.100,0 | 1.200,0 | 0,0 | | 0,0 | Keine |
| 5 | 660 | 543001 | 051 | 7852000 | Fackenburger Allee | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 300,0 | keine |
| 5 | 660 | 543001 | 052 | 7852000 | Lindenteller | 300,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 300,0 | keine |
| 5 | 660 | 543001 | 501 | 7853000 | Neuanlagen Sicherung Verkehr | 17,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 17,0 | keine |
| 5 | 660 | 543001 | 551 | 7852000 | Sanierung von Fahrbahndecken | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | keine |
| 5 | 660 | 543001 | 573 | 7852000 | Bushaltestellen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | MO-ÖPNV |
| 5 | 660 | 543001 | 625 | 7852000 | Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | MO-Rad |
| 5 | 660 | 544001 | 069 | 7852000 | Knotenpunkt Berliner Platz | 190,0 | 110,0 | 50,0 | 2.700,0 | 520,0 | | 190,0 | MO-MIV |
| 5 | 660 | 544001 | 500 | 7852000 | Um- und Ausbau von Straßen/Tiefbaumaßnahmen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | keine |
| 5 | 660 | 544001 | 501 | 7853000 | Neuanlagen Sicherung Verkehr | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | keine |
| 5 | 660 | 544001 | 551 | 7852000 | Sanierung von Fahrbahndecken | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | keine |
| 5 | 660 | 544001 | 573 | 7852000 | Bushaltestellen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | MO-ÖPNV |
| 5 | 660 | 544001 | 625 | 7852000 | Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | MO-Rad |

## Finanzplan-Investitionstätigkeiten/

## Haushalt 2026 - Auszahlungen

| | | | | | | 120.344,2 | 202.797,0 | 199.680,7 | 146.238,5 | 210.105,2 | 36.961,5 | 83.382,7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | 2026 ENTWURF T€ | 2027 ENTWURF T€ | 2028 ENTWURF T€ | 2029 ENTWURF T€ | später ENTWURF T€ | 2026 Einzahlungen T€ | 2026 Kreditbedarf T€ | Klima-Stell-schraube |
| 5 | 660 | 551001 | 000 | 7000000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | -35,0 | Keine |
| 5 | 660 | 551001 | 084 | 7852000 | Neuanlagen Außenanlagen Schulen | 800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | | 800,0 | keine |
| 5 | 660 | 551001 | 501 | 7852000 | Grundüberholung Spielplätze | 990,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | | 990,0 | keine |
| 5 | 660 | 551001 | 528 | 7852000 | KSP Dorfanger Kronsforde | 139,0 | 229,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 139,0 | keine |
| 5 | 660 | 551001 | 529 | 7852000 | Sicherung Sportanlagen"Ballfangzäune" | 150,0 | 120,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | | 150,0 | keine |
| 5 | 660 | 551001 | 531 | 7852000 | Sport und Bewegungsraum "Beim Drögervorwerk" | 330,0 | 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 330,0 | keine |
| 5 | 660 | 551001 | 532 | 7852000 | Spiel- & Bewegungsraum "An der Kanalstraße" | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,1 | keine |
| 5 | 660 | 551001 | 533 | 7852000 | KSP "Nizza" (Kaisertor) | 0,1 | 300,0 | 1.380,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,1 | keine |
| 5 | 660 | 551001 | 535 | 7852000 | Sanierung Sportanlage Kalkbrennerstraße | 300,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 300,0 | keine |
| 5 | 660 | 551001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 50,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | 50,0 | keine |
| 5 | 660 | 551001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | 60,0 | keine |
| 5 | 660 | 551001 | 999 | 7833000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 | keine |
| 5 | 660 | 551001 | 999 | 7853000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | | 0,1 | keine |
| 5 | 660 | 553001 | 000 | 7000000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | -5,0 | Keine |
| 5 | 660 | 553001 | 008 | 7852000 | Fahrbahnausbau/Fußwegbefest. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | keine |
| 5 | 660 | 553001 | 026 | 7852000 | Neuanlage von Grabfeldern | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | | 155,0 | keine |
| 5 | 660 | 553001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | 150,0 | keine |
| 5 | 660 | 553001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | 40,0 | keine |
| 5 | 660 | 553001 | 999 | 7853000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | 60,0 | keine |
| 5 | 660 | 573004 | 002 | 7852000 | Fahrradparkhaus in den Linden Arcaden | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 50,0 | MO-Rad |
| 5 | 691 | 122002 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | | 2,0 | keine |
| 5 | 691 | 552001 | 000 | 7000000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | -5,1 | Keine |
| 5 | 691 | 552001 | 055 | 7852000 | Stege Travemünde, Strom-u.Wass. | 10,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | | 10,0 | keine |
| 5 | 691 | 552001 | 083 | 7852000 | Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone | 250,0 | 800,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | WI-Tourismus |
| 5 | 691 | 552001 | 089 | 7852000 | Erneuerung Ufereinfassung Stadtgraben | 100,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | keine |
| 5 | 691 | 552001 | 844 | 7853000 | BF LSK, Ersatzneubau Gleis 9 | 0,0 | 3.900,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Keine |
| 5 | 691 | 552001 | 845 | 7853000 | LSK Weichen 13, 201 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Keine |
| 5 | 691 | 552001 | 846 | 7853000 | BÜ Kuhbrockmoorweg | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Keine |
| 5 | 691 | 552001 | 847 | 7853000 | LSK Weichen 9,10, 11, 12 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Keine |
| 5 | 691 | 552001 | 716 | 7852000 | Skandi, Autohof | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 3.000,0 | 5.600,0 | | 0,0 | keine |
| 5 | 691 | 552001 | 717 | 7852000 | Skandi, Ponton-Anleger | 0,0 | 200,0 | 2.000,0 | 800,0 | 0,0 | | 0,0 | Keine |
| 5 | 691 | 552001 | 106 | 7852000 | Kaimauer Kohlenhofkai | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | keine |
| 5 | 691 | 552001 | 848 | 7852000 | Ern. Gleisentwässerung HUB (1137) 4,5 - 5,2 km | 0,0 | 200,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Keine |
| 5 | 691 | 552001 | 098 | 7852000 | Sanierung Flutgraben | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Keine |
| 5 | 691 | 552001 | 097 | 7831000 | Ersatzbeschaffungen schwimmende Geräte | 100,0 | 1.500,0 | 200,0 | 4.500,0 | 0,0 | | 100,0 | Keine |
| 5 | 691 | 552001 | 147 | 7832000 | Erreichbarkeit Vorwerker Hafen, Umbau Anprallschutz | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 10,0 | keine |
| 5 | 691 | 552001 | 511 | 7852000 | Skandinavienkai / Flächenanhebung | 4.000,0 | 5.000,0 | 1.600,0 | 0,0 | 0,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | keine |
| 5 | 691 | 552001 | 537 | 7852000 | Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord | 500,0 | 16.000,0 | 12.000,0 | 3.200,0 | 0,0 | 300,0 | 200,0 | keine |
| 5 | 691 | 552001 | 545 | 7852000 | Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4 | 50,0 | 250,0 | 250,0 | 6.830,0 | 6.830,0 | 0,0 | 50,0 | Keine |
| 5 | 691 | 552001 | 551 | 7852000 | SK Flächen- und Verkehrsentw. | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 50,0 | 30.000,0 | | 0,0 | keine |
| 5 | 691 | 552001 | 557 | 7852000 | Skandikai, Landstrom | 4.305,0 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.292,0 | 3.013,0 | MO-Antrieb |
| 5 | 691 | 552001 | 558 | 7852000 | Skandi, Umbau Anleger 5a | 3.500,0 | 5.000,0 | 2.500,0 | 2.550,0 | 0,0 | 1.750,0 | 1.750,0 | keine |

## Finanzplan-Investitionstätigkeiten/

## Haushalt 2026 - Auszahlungen

| | | | | | | 120.344,2 | 202.797,0 | 199.680,7 | 146.238,5 | 210.105,2 | 36.961,5 | 83.382,7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | 2026 ENTWURF T€ | 2027 ENTWURF T€ | 2028 ENTWURF T€ | 2029 ENTWURF T€ | später ENTWURF T€ | 2026 Einzahlungen T€ | 2026 Kreditbedarf T€ | Klima-Stell-schraube |
| 5 | 691 | 552001 | 559 | 7852000 | Skandi, Umbau Anleger 7a/8 | 0,0 | 100,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | | 0,0 | keine |
| 5 | 691 | 552001 | 561 | 7852000 | Ostpreußenkai, Kaimauer | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 150,0 | Keine |
| 5 | 691 | 552001 | 562 | 7852000 | Skandinavienkai, Schwerlastparkdeck | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | | 0,0 | keine |
| 5 | 691 | 552001 | 563 | 7853000 | PoL, Landstromanlagen | 100,0 | 500,0 | 1.000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | MO-Antrieb |
| 5 | 691 | 552001 | 564 | 7833000 | Smart Harbour Hub | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | | 50,0 | Keine |
| 5 | 691 | 552001 | 715 | 7852000 | Entwicklung Schlutupkai II | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 500,0 | 6.000,0 | | 0,0 | keine |
| 5 | 691 | 552001 | 815 | 7833000 | Digitalisierung Eisenbahninfrastrukturunternehmen | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 100,0 | MO-Logistik |
| 5 | 691 | 552001 | 821 | 7852000 | Skandikai/Erneuerung Gleis 11 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.800,0 | 200,0 | keine |
| 5 | 691 | 552001 | 834 | 7852000 | Konstbhf Ern. W201, W202, W204 | 50,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | keine |
| 5 | 691 | 552001 | 835 | 7853000 | Bf Konstinkai, Weichen 180, 193, 194, 195 | 0,0 | 150,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Keine |
| 5 | 691 | 552001 | 840 | 7852000 | BF LSK, Elektrifizierung Gleise 3, 4 u. 21 | 0,0 | 150,0 | 415,0 | 345,0 | 0,0 | | 0,0 | keine |
| 5 | 691 | 552001 | 841 | 7852000 | Bhf Vorw., Elektrif. Gl. 14,15 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 700,0 | 0,0 | | 0,0 | MO-Logistik |
| 5 | 691 | 552001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 250,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | | 250,0 | keine |
| 5 | 691 | 552001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | | 55,0 | keine |
| 6 | 201 | 612001 | 000 | 7000000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | | | | | | 46,9 | -46,9 | Keine |
| 6 | 280 | 612003 | 000 | 7821000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.482,1 | 3.115,2 | 3.815,6 | 2.302,1 | 0,0 | 11.710,0 | -10.227,9 | keine |
| 6 | 280 | 612003 | 000 | 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | 3.950,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 3.950,0 | keine |

# Finanzplan-Investitionstätigkeiten/

## Haushalt 2026 - Einzahlungen

| FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | 2026 ENTWURF T€ | 2027 ENTWURF T€ | 2028 ENTWURF T€ | 2029 ENTWURF T€ | später ENTWURF T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 111032 | 999 | 6810000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 1.649,7 | 1.305,0 | 1.305,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 110 | 111008 | 999 | 6868300 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,3 | 0,1 | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | 500 | 522002 | 999 | 6865300 | Gewährung Ausl. Verb. Untern.Laufzeit über 5 Jahre | 260,0 | 266,0 | 271,0 | 282,0 | 0,0 |
| 2 | 500 | 522002 | 999 | 6868300 | Gewährung Ausl. Verb. Untern.Laufzeit über 5 Jahre | 221,0 | 247,0 | 251,0 | 265,0 | 0,0 |
| 3 | 370 | 126001 | 999 | 6811000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 1.359,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | | |
| 3 | 370 | 126001 | 000 | 6831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | |
| 3 | 370 | 127001 | 000 | 6831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| 3 | 370 | 128001 | 999 | 6811000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 70,0 | 70,0 | 70,0 | | |
| 3 | 370 | 128001 | 000 | 6831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| 3 | 820 | 555001 | 000 | 6831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
| 4 | 401 | 211001 | 300 | 6811000 | Grundschulen / Startchancenprogramm | 0,0 | 854,0 | 854,0 | 854,0 | 0,0 |
| 4 | 401 | 218201 | 017 | 6811000 | Akustikdecken in Klassenräumen | 0,0 | 0,0 | | | |
| 4 | 401 | 218201 | 300 | 6811000 | Gem.-Schulen / Startchancenprogramm | 0,0 | 854,0 | 854,0 | 854,0 | |
| 4 | 401 | 243001 | 700 | 6818000 | Schul-IT | 1.400,0 | 1.400,0 | 1.400,0 | 1.400,0 | 1.400,0 |
| 4 | 401 | 424001 | 039 | 6818000 | Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht | 0,0 | 35,0 | 35,0 | | 35,0 |
| 4 | 401 | 424001 | 054 | 6818000 | Sportpl. Schönböcken/ Kunstrasen | 200,0 | | | | |
| 4 | 401 | 424004 | 004 | 6818000 | Bark Passat Gesamtsanierung | 0,0 | 12.500,0 | 12.500,0 | 0,0 | |
| 5 | 651 | 111029 | 000 | 6821000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | |
| 5 | 651 | 111029 | 289 | 6810000 | Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn. | 180,0 | 635,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 651 | 111029 | 367 | 6818000 | Jugendverkehrsschule | 1.024,0 | 889,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 651 | 111029 | 429 | 6811000 | BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg. | 1.000,0 | 5.000,0 | 4.000,0 | 7.800,0 | 9.200,0 |
| 5 | 651 | 111029 | 541 | 6811000 | S.Stadtpark/Herricht. Ganztag | 705,7 | 467,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 651 | 111029 | 544 | 6811000 | Geniner Ufer, Schulneubau mit Einfeldsporthalle | 0,0 | 0,0 | 3.100,0 | 3.100,0 | |
| 5 | 651 | 111029 | 552 | 6811000 | Tremser Teich/Erw. Ganztag | 1.345,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 651 | 111029 | 575 | 6811000 | Theater Mini 1.BA | 0,0 | 0,0 | 4.400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 660 | 541001 | 000 | 6831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 0,0 |
| 5 | 660 | 541001 | 576 | 6811000 | VIAA | 845,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 660 | 541001 | 595 | 6811000 | Marienbrücke Ersatzneubau | | | | | 15.000,0 |
| 5 | 660 | 541001 | 597 | 6811000 | Mecklenburger Straße | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 800,0 | 0,0 |
| 5 | 660 | 541001 | 738 | 6817000 | Baggersand | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 660 | 541001 | 804 | 6811000 | Bike+Ride-Anlage Lübeck-Moisling | 273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 660 | 542001 | 000 | 6831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| 5 | 660 | 542001 | 071 | 6811000 | Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr | 0,0 | 400,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 660 | 542001 | 077 | 6811000 | Mühlentorbrücke | 0,0 | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.000,0 | 0,0 |
| 5 | 660 | 542001 | 147 | 6811000 | Kirschenallee | 0,0 | 810,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 |

# Finanzplan-Investitionstätigkeiten/

## Haushalt 2026 - Einzahlungen

| FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | 2026 ENTWURF T€ | 2027 ENTWURF T€ | 2028 ENTWURF T€ | 2029 ENTWURF T€ | später ENTWURF T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 660 | 542001 | 150 | 6811000 | Ratzeburger Allee Radschnellweg | 4.500,0 | 2.300,0 | 644,9 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 660 | 551001 | 000 | 6831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 0,0 |
| 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 | 450,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 |
| 5 | 691 | 552001 | 844 | 6810000 | BF LSK, Ersatzneubau Gleis 9 | 0,0 | 3.700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 691 | 552001 | 511 | 6811000 | Skandinavienkai / Flächenanhebung | 2.000,0 | 2.500,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 691 | 552001 | 537 | 6811000 | Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord | 300,0 | 12.800,0 | 9.600,0 | 2.560,0 | 0,0 |
| 5 | 691 | 552001 | 557 | 6811000 | Skandikai, Landstrom | 1.292,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 691 | 552001 | 558 | 6811000 | Skandi, Umbau Anleger 5a | 1.750,0 | 2.500,0 | 1.250,0 | 1.275,0 | 0,0 |
| 5 | 691 | 552001 | 821 | 6810000 | Skandikai/Erneuerung Gleis 11 | 3.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 691 | 552001 | 834 | 6810000 | Konstbhf Ern. W201, W202, W204 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 201 | 612001 | 000 | 6868300 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 46,9 | 47,0 | 47,4 | 46,7 | 0,0 |
| 6 | 280 | 612003 | 000 | 6821000 | Verkauf von Grundstücken | 11.710,0 | 2.575,0 | 4.000,0 | 4.600,0 | 0,0 |
| **Summe** | | | | | | **36.961,5** | **55.540,8** | **49.377,7** | **25.172,1** | **25.650,1** |

# Finanzplan-Investitionstätigkeiten/

## Haushalt 2026 - Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigung 2026 | | | | | | | zu Lasten | zu Lasten | zu Lasten | zu Lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 T€ | später T€ |
| 3 | 370 | 126001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 4.556,1 | 4.556,1 | | | |
| 3 | 370 | 126001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 59,1 | 59,1 | | | |
| 3 | 370 | 127001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 2.800,0 | 2.800,0 | | | |
| 3 | 370 | 127001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 46,5 | 46,5 | | | |
| 3 | 370 | 128001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 610,0 | 610,0 | | | |
| 4 | 401 | 424003 | 111 | 7853000 | Passathafen / Erneuerung Steg A, Passatbrücke | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 5 | 651 | 111029 | 232 | 7851000 | Geniner Ufer - Neubau Kita | 620,0 | 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 651 | 111029 | 289 | 7851000 | Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn. | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 651 | 111029 | 307 | 7851000 | C.J.Burckh.-Gym./energ. Sanierung(G9 inkl. Erweiterung auf 5 Züge) | 1.200,0 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 651 | 111029 | 318 | 7851000 | VzM Brandschutz und Raumplanung | 2.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 651 | 111029 | 357 | 7851000 | Johanneum - Sanierung Schulgebäude/ 1.BA Baul. Rettwege Stufe 2 | 1.600,0 | 1.600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 651 | 111029 | 360 | 7851000 | Meesenring 8, Brandschutzsanierung | 2.500,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 500,0 | 0,0 |
| 5 | 651 | 111029 | 370 | 7851000 | Fischstraße, Brandschutzsanierung | 700,0 | 400,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 651 | 111029 | 429 | 7851000 | Buddenbrookhaus | 6.164,0 | 2.360,0 | 2.043,0 | 1.761,0 | 0,0 |
| 5 | 651 | 111029 | 541 | 7851000 | S.Stadtpark/Herricht. Ganztag | 4.900,0 | 3.850,0 | 1.050,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 651 | 111029 | 544 | 7851000 | Geniner Ufer - Schulneubau mit Einfeldsporthalle - Außenanlage | 1.880,0 | 1.880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 651 | 111029 | 566 | 7851000 | Feuerwache II, Neubau, koop. Leitstelle | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 651 | 111029 | 575 | 7851000 | Theater Mini 1.BA | 1.000,0 | 600,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 651 | 111029 | 578 | 7851000 | Königstraße 54 | 27.584,3 | 17.123,9 | 10.391,3 | 69,1 | 0,0 |
| 5 | 691 | 552001 | 511 | 7852000 | Skandinavienkai / Flächenanhebung | 5.600,0 | 4.500,0 | 1.100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 691 | 552001 | 537 | 7852000 | Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord | 31.200,0 | 16.000,0 | 12.000,0 | 3.200,0 | 0,0 |
| 5 | 691 | 552001 | 558 | 7852000 | Skandi, Umbau Anleger 5a | 8.750,0 | 5.000,0 | 2.500,0 | 1.250,0 | 0,0 |
| **Summe** | | | | | | **105.320,0** | **67.755,6** | **30.784,3** | **6.780,1** | **0,0** |

## 4.3.1.2 Erhebliche Investitionen und Investitionsmaßnahmen

| Die Investitionsschwerpunkte liegen in folgenden Bereichen : | T€ |
|---|---|
| Schulbau | 22.769,2 |
| Straßen, Brücken, Wege, Radwege | 19.913,4 |
| Hafen | 17.015,0 |
| Feuerwehr | 12.499,4 |
| bewegl. Anlagevermögen | 9.325,8 |
| Hochbaumaßnahmen | 7.258,0 |
| Grün-, Sportflächen | 5.714,2 |

**Folgende größere Investitionen ab 100 T€ sowie Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Finanzplan für 2026 aufgenommen worden.**

| Prod. | Bezeichnung Produkt | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 T€ | später T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fachbereich 1 - Bürgermeister** | | | | | | | | | |
| 111005 | Logistik, Statistik und Wahlen | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 140,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| 111007 | Informationstechnik | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 2.200,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | 2.300,0 | 0,0 |
| 111007 | Informationstechnik | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 675,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 0,0 |
| 111007 | Informationstechnik | 999 | 7853000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 111008 | Zentrale Personalarbeit | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 122,4 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 0,0 |
| 111032 | Digitalisierung, Organisaton und Strategie | 999 | 7833000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 753,5 | 1.925,0 | 2.083,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111032 | Digitalisierung, Organisaton und Strategie | 999 | 7853000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 1.833,0 | 1.450,0 | 1.450,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | Gesamt FB 1 | **5.923,9** | **6.650,0** | **6.808,0** | **3.375,0** | **0,0** |
| **Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales** | | | | | | | | | |
| 612003 | Grundstücksan- u. -verkäufe | 000 | 7821000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 1.482,1 | 3.115,2 | 3.815,6 | 2.302,1 | 0,0 |
| 612003 | Grundstücksan- u. -verkäufe | 000 | 7852000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 3.950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 311001 | Grundversorgung u. Hilfen SGB XII | 999 | 7815000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 332,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| 573002 | Wochen- und Jahrmärkte | 999 | 7852000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | **Gesamt FB 2** | **5.914,1** | **3.185,2** | **3.885,6** | **2.372,1** | **0,0** |
| **Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | | |
| 122003 | Ordnungsamt | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 234,1 | 115,0 | 115,0 | 65,0 | 0,0 |
| 126001 | Gefahrenabwehr | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 6.073,2 | 10.740,7 | 9.583,6 | 2.101,1 | 0,0 |
| 126001 | Gefahrenabwehr | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 873,7 | 906,5 | 803,4 | 806,1 | 0,0 |
| 127001 | Retttungsdienst | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 2.524,5 | 7.373,9 | 2.886,1 | 2.902,9 | 0,0 |
| 127001 | Retttungsdienst | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 138,8 | 150,7 | 72,1 | 72,9 | 0,0 |
| 127001 | Retttungsdienst | 001 | 7833000 | Notfallsanitäterschule | 172,8 | 283,0 | 261,0 | 267,5 | 0,0 |
| 554001 | Naturschutz und Landschaftspflege | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 207,0 | 186,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 |
| 561002 | Klimaschutzmaßnahmen | 999 | 7817000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| | | | | **Gesamt FB 3** | **10.364,1** | **19.896,2** | **13.965,6** | **6.459,9** | **244,4** |
| **Fachbereich 4 - Kultur und Bildung** | | | | | | | | | |
| 211001 | Grundschulen | 700 | 7831000 | Schul-IT | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 211001 | Grundschulen | 700 | 7832000 | Schul-IT | 260,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 211001 | Grundschulen | 800 | 7831000 | Schulbudget | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 0,0 | 0,0 |
| 211001 | Grundschulen | 800 | 7832000 | Schulbudget | 121,5 | 121,5 | 121,5 | 0,0 | 0,0 |

| Prod. | Bezeichnung Produkt | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 T€ | später T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217001 | Gymnasien | 700 | 7831000 | Schul-IT | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 217001 | Gymnasien | 700 | 7831000 | Schul-IT | 300,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 217001 | Gymnasien | 800 | 7832000 | Schulbudget | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 0,0 | 0,0 |
| 217001 | Gymnasien | 800 | 7831000 | Schulbudget | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 0,0 | 0,0 |
| 218201 | Gemeinschaftsschulen | 700 | 7831000 | Schul-IT | 305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 218201 | Gemeinschaftsschulen | 700 | 7831000 | Schul-IT | 300,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 218201 | Gemeinschaftsschulen | 800 | 7831000 | Schulbudget | 180,4 | 180,4 | 180,4 | 0,0 | 0,0 |
| 218201 | Gemeinschaftsschulen | 800 | 7832000 | Schulbudget | 180,4 | 180,4 | 180,4 | 0,0 | 0,0 |
| 221001 | Förderzentren | 700 | 7831000 | Schul-IT | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 233001 | Berufsschulen | 700 | 7831000 | Schul-IT | 540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 233001 | Berufsschulen | 700 | 7832000 | Schul-IT | 380,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 233001 | Berufsschulen | 800 | 7831000 | Schulbudget | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 0,0 | 0,0 |
| 233001 | Berufsschulen | 800 | 7832000 | Schulbudget | 186,6 | 186,6 | 186,6 | 0,0 | 0,0 |
| 243001 | Allgemeine Schulträgeraufgaben | 700 | 7832000 | Schul-IT | 200,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 251001 | Die Lübecker Museen | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 107,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 82,0 |
| 365002 | Betreuung in Kindertageseinrichtungen | 999 | 7831001 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 150,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 0,0 |
| 365002 | Betreuung in Kindertageseinrichtungen | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 150,0 | 233,1 | 233,1 | 233,1 | 0,0 |
| 365002 | Betreuung in Kindertageseinrichtungen | 999 | 7852000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 421001 | Förderung des Sports | 999 | 7818000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 300,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 470,0 |
| 424001 | Sportstätten | 054 | 7831000 | Sanierung Sportplatz Schönböcken | 1.850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 424001 | Sportstätten | 075 | 7818000 | Falkenwiese/Entw.Sportzentrum | 1.000,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 573003 | Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH | 001 | 7831000 | Technische Maßnahmen der MuK | 455,0 | 125,0 | 475,0 | 835,0 | 435,0 |
| | | | | **Gesamt FB 4** | **8.571,4** | **2.874,4** | **2.674,4** | **1.815,0** | **987,0** |
| **Fachbereich 5 - Planen und Bauen** | | | | | | | | | |
| 111029 | Gebäudemanagement | 102 | 7851000 | Ankauf Interim Grönauer Baum (DRK) | 1.300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 273 | 7851000 | Raumplanungsmaßnahmen | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 286 | 7851000 | A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm. | 180,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 289 | 7851000 | Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn. | 2.300,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 307 | 7851000 | C.J.Burckh.-Gym./Sanierung | 1.000,0 | 1.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 310 | 7851000 | MUK/Sanierungsmaßnahme | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 4.155,0 | 0,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 318 | 7851000 | VZM/Brandschutz u. Raumplanung | 800,0 | 2.300,0 | 5.200,0 | 6.200,0 | 11.500,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 348 | 7851000 | Elisabeth-Haseloff-GrundschuleSanierung Brockesstraße | 3.070,0 | 3.608,0 | 4.080,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 349 | 7851000 | Kalandschule, Sanierung und Dachgeschosserweiterung | 300,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 357 | 7851000 | Johanneum - Sanierung Schulgebäude | 2.100,0 | 2.100,0 | 0,0 | 0,0 | 19.600,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 360 | 7851000 | Meesenring 8, Brandschutzsanierung | 1.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 | 847,0 | 870,0 |

| Prod. | Bezeichnung Produkt | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 T€ | später T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111029 | Gebäudemanagement | 367 | 7851000 | Jugendverkehrsschule | 905,0 | 878,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 367 | 7853000 | Jugendverkehrsschule, Außenanlagen | 119,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 370 | 7851000 | Fischstraße, Brandschutzsanierung | 345,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 540,0 | 0,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 371 | 7853000 | IT Notstrom RZ VzM | 600,0 | 900,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 429 | 7851000 | BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg. | 3.300,0 | 2.500,0 | 2.900,0 | 8.770,0 | 14.200,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 541 | 7851000 | S.Stadtpark/Herricht. Ganztag | 2.500,0 | 7.090,5 | 1.650,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 544 | 7851000 | Schulneubau Geniner Ufer | 2.500,0 | 1.880,0 | 13.040,0 | 12.000,0 | 1.400,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 552 | 7851000 | Tremser Teich/Erw. Ganztag | 723,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 558 | 7851000 | Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga | 683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 566 | 7851000 | Feuerwache II, Neubau, koop. Leitstelle | 2.500,0 | 6.000,0 | 24.000,0 | 27.000,0 | 37.873,5 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 575 | 7851000 | Theater, Grundinstandsetzung | 400,0 | 4.400,0 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 578 | 7851000 | Karstadt Mixed Use | 9.498,0 | 18.343,0 | 10.831,0 | 191,0 | 48,8 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 607 | 7851000 | Trave GGS, WC Container | 181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 608 | 7851000 | Interimsschule Kanalstraße | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111029 | Gebäudemanagement | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 222,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 511003 | Stadtplanung u. Entwicklung | 022 | 7818000 | Sanierungsmaßn./Innenstadt | 100,0 | 260,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 |
| 511003 | Stadtplanung u. Entwicklung | 026 | 7815000 | e-Mobilität/Ladeinfrastruktur | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 511003 | Stadtplanung u. Entwicklung | 030 | 7818000 | Soziale Stadt Moisling | 2.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 |
| 511003 | Stadtplanung u. Entwicklung | 036 | 7815000 | E-Taxen Ladesäulen | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 511004 | Verkehrsmanagement und Geo-Services | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 115,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 521002 | Bauaufsicht | 999 | 7833000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 270,0 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | 500 | 7852000 | Um- und Ausbau von Straßen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | 573 | 7852000 | Bushaltestellen | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | 575 | 7852000 | Erschließung Marie-Juchacz-Weg | 250,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | 576 | 7853000 | VIAA | 1.300,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | 595 | 7852000 | Marienbrücke Ersatzneubau | 100,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 38.000,0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | 596 | 7852000 | InstandsetzungObere Lachswehrbrücke | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | 625 | 7852000 | Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | 630 | 7852000 | Bahnhaltepunkt Moisling | 350,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | 634 | 7852000 | Beckergrube/Theaterplatz | 1.140,0 | 150,0 | 150,0 | 1.000,0 | 6.500,0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | 679 | 7852000 | Um-/Ausbau Regenwasserltg. | 120,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | 686 | 7852000 | Schlutup Ortskern | 1.040,0 | 940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | 711 | 7852000 | Grundinstands. Burgtorbrücke | 100,0 | 550,0 | 550,0 | 3.000,0 | 6.000,0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | 720 | 7852000 | Beteiligung an Maßnahmen Dritter | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | 738 | 7852000 | Baggersand | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | 803 | 7852000 | GI/ENB Untere Lachswehrbrücke | 900,0 | 2.000,0 | 1.100,0 | 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 | 808 | 7852000 | Erschließung Bornkamp/Schärenweg | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Prod. | Bezeichnung Produkt | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 T€ | später T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541001 | Gemeindestraßen | 810 | 7852000 | Uferwand Genin | 150,0 | 3.000,0 | 2.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | 811 | 7852000 | Geh-u. Radwegbrücke Genin Neubau | 150,0 | 2.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | 812 | 7852000 | Geh-u. Radwegbrücke Grönauer Baum | 150,0 | 150,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | 813 | 7852000 | Geh-u. Radwegbrücke Wakenitz | 100,0 | 200,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 0,0 |
| 541001 | Gemeindestraßen | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 542001 | Kreisstraßen | 077 | 7852000 | Mühlentorbrücke | 2.000,0 | 7.500,0 | 7.500,0 | 7.200,0 | 0,0 |
| 542001 | Kreisstraßen | 145 | 7852000 | Ersatzneubau Sandbergbrücke | 200,0 | 3.500,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 542001 | Kreisstraßen | 146 | 7852000 | Mühlentorplatz | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 2.400,0 | 500,0 |
| 542001 | Kreisstraßen | 147 | 7852000 | Kirschenallee | 250,0 | 2.700,0 | 2.200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 542001 | Kreisstraßen | 150 | 7852000 | Ratzeburger Allee Radschnellweg | 5.500,0 | 4.300,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 |
| 542001 | Kreisstraßen | 151 | 7852000 | Hubbrücke Geh-u. Radgerechter Umbau | 750,0 | 750,0 | 1.200,0 | 1.000,0 | 0,0 |
| 542001 | Kreisstraßen | 156 | 7852000 | Ersatzneubau Karlstraßenbrücke | 100,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 11.300,0 |
| 542001 | Kreisstraßen | 160 | 7852000 | KP Krempelsdorfer/Friedhofsallee | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 542001 | Kreisstraßen | 161 | 7852000 | KP Buntekuhweg/B75 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 542001 | Kreisstraßen | 162 | 7852000 | Ziegelteller | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 542001 | Kreisstraßen | 163 | 7852000 | Bei der Lohmühle | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 543001 | Landesstraßen | 051 | 7852000 | Fackenburger Allee | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 543001 | Landesstraßen | 052 | 7852000 | Lindenteller | 300,0 | 200,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 544001 | Bundesstraßen | 069 | 7852000 | Knotenpunkt Berliner Platz | 190,0 | 110,0 | 50,0 | 2.700,0 | 520,0 |
| 551001 | Grün- und landschaftsbau | 084 | 7852000 | Neuanlagen Außenanlagen Schulen | 800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 551001 | Grün- und landschaftsbau | 501 | 7852000 | Grundüberholung Spielplätze | 990,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| 551001 | Grün- und landschaftsbau | 528 | 7852000 | KSP Dorfanger Kronsforde | 139,0 | 229,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 551001 | Grün- und landschaftsbau | 529 | 7852000 | Sicherung Sportanlagen"Ballfangzäune" | 150,0 | 120,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |

| Prod. | Bezeichnung Produkt | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 T€ | später T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551001 | Grün- und landschaftsbau | 531 | 7852000 | Sport und Bewegungsraum "Beim Drögervorwerk" | 330,0 | 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 551001 | Grün- und landschaftsbau | 535 | 7852000 | Sanierung Sportanlage Kalkbrennerstraße | 300,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 552001 | Wasser und Hafen | 083 | 7852000 | Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone | 250,0 | 800,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 552001 | Wasser und Hafen | 089 | 7852000 | Erneuerung Ufereinfassung Stadtgraben | 100,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 552001 | Wasser und Hafen | 106 | 7852000 | Kaimauer Kohlenhofkai | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 552001 | Wasser und Hafen | 108 | 7831000 | Ersatzbeschaffungen schwimmende Geräte | 100,0 | 1.500,0 | 200,0 | 4.500,0 | 0,0 |
| 552001 | Wasser und Hafen | 511 | 7821000 | Skandinavienkai / Flächenanhebung | 4.000,0 | 5.000,0 | 1.600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 552001 | Wasser und Hafen | 537 | 7852000 | Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord | 500,0 | 16.000,0 | 12.000,0 | 3.200,0 | 0,0 |
| 552001 | Wasser und Hafen | 557 | 7852000 | Skandikai, Landstrom | 4.305,0 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 552001 | Wasser und Hafen | 558 | 7852000 | Skandi, Umbau Anleger 6a | 3.500,0 | 5.000,0 | 2.500,0 | 2.550,0 | 0,0 |
| 552001 | Wasser und Hafen | 561 | 7852000 | Ostpreußenkai, Kaimauer | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 552001 | Wasser und Hafen | 563 | 7853000 | PoL, Landstromanlagen | 100,0 | 500,0 | 1.000,0 | 500,0 | 0,0 |
| 552001 | Wasser und Hafen | 815 | 7833000 | Digitalisierung Eisenbahninfrastrukturunternehmen | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 552001 | Wasser und Hafen | 821 | 7852000 | Skandikai/Erneuerung Gleis 11 | 4.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 552001 | Wasser und Hafen | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 250,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 553001 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | 026 | 7852000 | Neuanlage von Grabfeldern | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 | 155,0 |
| 553001 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 573004 | Werbeeinrichtungen, Parkplätze | 002 | 7852000 | Fahrradparkhaus in den Linden Arcaden | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | **Gesamt FB 5** | **86.421,3** | **129.015,3** | **122.611,0** | **99.573,0** | **156.642,3** |
| | | | | **Gesamt FB 1 - FB 5:** | **117.194,8** | **161.621,1** | **149.944,6** | **113.595,0** | **157.873,7** |

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

**Investitionszuwendungen**

Zur Mitfinanzierung des Investitionsvolumens sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse geplant:

| Konto | Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto | | | | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ | 2029 T€ | später T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6810000 | Investitionszuwendungen vom Bund | | | | 6.079,7 | 6.040,0 | 1.305,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6811000 | Investitionszuwendungen vom Land | | | | 15.440,2 | 31.205,5 | 29.232,9 | 18.243,0 | 24.200,0 |
| 6817000 | Investitionszusch. v. p. Unternehmen | | | | 244,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6818000 | Investitionszusch. übrige Bereiche | | | | 2.624,0 | 14.824,8 | 13.935,0 | 1.400,0 | 1.435,0 |
| | | | | **Gesamt (Kontenart (681))** | **24.387,9** | **52.070,3** | **44.472,9** | **19.643,0** | **25.635,0** |
| | | | | | | | | | |
| 6821000 | EZ aus d. Veräußerung von | | | | 11.860,1 | 2.725,1 | 4.150,1 | 4.750,1 | 0,1 |
| 6831000 | EZ aus d. Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | 185,3 | 185,3 | 185,3 | 185,3 | 15,0 |
| 686*000 | Rückflüsse von Ausleihungen | | | | 528,2 | 560,1 | 569,4 | 593,7 | 0,0 |
| | | | | **Gesamt (Kontenart 682, 683 u. 686*)** | **12.573,6** | **3.470,5** | **4.904,8** | **5.529,1** | **15,1** |
| | | | | **Gesamt** | **36.961,5** | **55.540,8** | **49.377,7** | **25.172,1** | **25.650,1** |

## 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 2026 wie folgt überschlägig ermittelt worden:

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

**Gesamtbetrag: 120.344.200 €**

Durchschnittlicher Abschreibungsprozentsatz in Bezug auf den Gesamtbetrag der geplanten Investitionen 2026 = 3 %.

**Gesamtbetrag: 3.610.326 €**

Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Beiträgen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2026

**Gesamtbetrag: 24.387.900 €**

| **Übersicht über die Sonderposten:** | | | |
|---|---|---|---|
| | **Schluss-Saldo 2022** | **Schluss-Saldo 2023** | **Schluss-Saldo 2024** |
| **Sonderposten:** | | | |
| für aufzulösende Zuschüsse | 108.660.234,16 | 109.355.176,87 | 110.626.428,61 |
| für aufzulösende Zuweisungen | 195.028.185,50 | 202.982.106,34 | 213.354.933,80 |
| **für Beiträge:** | | | |
| aufzulösende Beiträge | 12.617.845,55 | 11.772.403,55 | 10.933.276,55 |

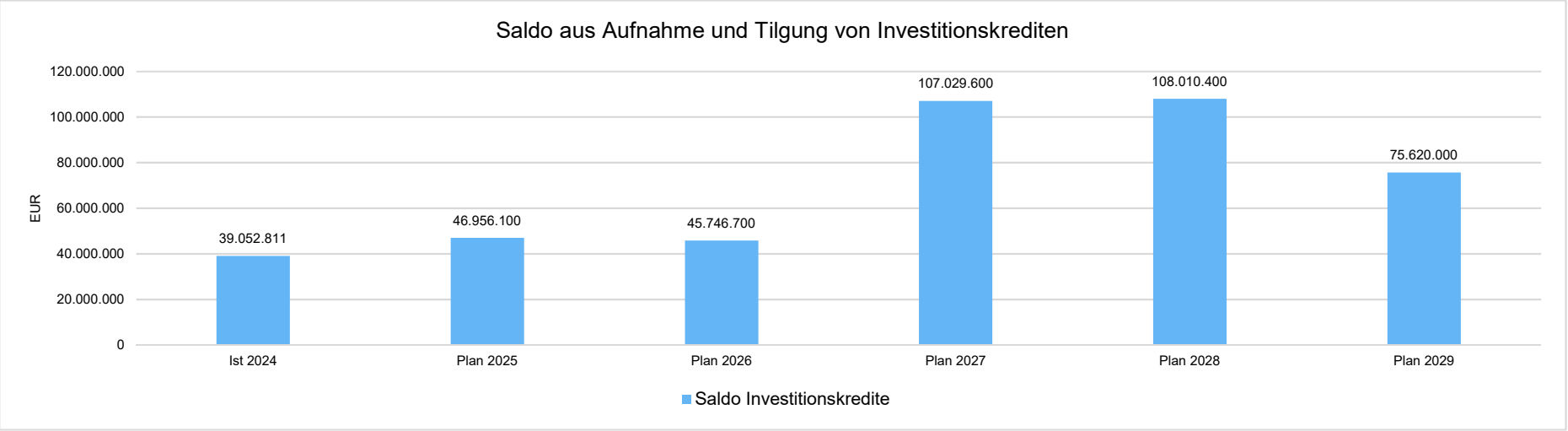
### 4.3.2 Finanzierungstätigkeit

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

**Finanzierungstätigkeit**

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen | 84.197.415 | 88.825.900 | 86.068.800 | 151.297.400 | 156.689.900 | 128.566.500 |
| Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-men | 45.144.604 | 41.869.800 | 40.322.100 | 44.267.800 | 48.679.500 | 52.946.500 |
| **Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten** | **39.052.811** | **46.956.100** | **45.746.700** | **107.029.600** | **108.010.400** | **75.620.000** |

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



## 4.3.3 Kreditwirtschaft der Gemeinden

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

| Salden Produkt-bereiche (Auszahlungen ./. Einzahlungen) | Ersatz-investitionen (Auszahlungen ./. Einzahlungen) | Fortsetz-ungsmaß-nahmen (Auszahlungen ./. Einzahlungen) | rentierliche Maßnahmen (Auszahlungen ./. Einzahlungen | Zwischen-finanzierung | davon hohe Zuweisungsquote (Auszahlungen ./. Einzahlungen 681*) nur nachrichtlich | Schulden-dienst-übernahme | übrige Maßnahmen (Auszahlungen ./. Einzahlungen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 10.916,2 | 28.289,6 | 2.881,7 | 0,0 | -3.161,5 | 0,0 | 9.625,0 |
| 2 | 581,9 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.107,8 |
| 3 | 1.093,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 2.997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 2.292,0 | 12.758,2 | 9.083,0 | 0,0 | 5.033,0 | 0,0 | 6.572,5 |
| 6*) | 2.307,1 | -6.277,9 | 0,0 | 0,0 | -10.410,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Summe 1-6*)** | **20.187,8** | **34.794,9** | **11.964,7** | **0,0** | **-8.538,5** | **0,0** | **19.305,3** |

**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

## 4.3.3 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 | | 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 |
| 2 | 1 | 0 | 111001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 3 | 1 | 10 | 111002 | 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 | | |
| 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 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 7 | 1 | 101 | 111004 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 8 | 1 | 102 | 111005 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 140,0 | 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 | 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 | | |
| 10 | 1 | 0 | 111006 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 32,2 | 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 | 2.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 12 | 1 | 105 | 111007 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 675,0 | 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 | 7833000 | 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 | | |
| 14 | 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 | | |
| 15 | 1 | 110 | 111008 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 122,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 16 | 1 | 110 | 111008 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 17 | 1 | 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 | | |
| 18 | 1 | 101 | 111009 | 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 | | |
| 19 | 1 | 101 | 111009 | 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 | | |
| 20 | 1 | 140 | 111010 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 21 | 1 | 160 | 111011 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 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 | | |
| 22 | 1 | 201 | 111012 | 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 | | |
| 23 | 1 | 201 | 111012 | 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 | | |
| 24 | 1 | 201 | 111012 | 999 | 7833000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 25 | 1 | 210 | 111016 | 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 | | |
| 26 | 1 | 210 | 111016 | 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 | | |
| 27 | 1 | 300 | 111017 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 28 | 2 | 020 | 111018 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 29 | 2 | 182 | 111019 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 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 | | |
| 30 | 2 | 280 | 111020 | 999 | 7831000 | 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 | | |
| 31 | 2 | 280 | 111020 | 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 | | |

# 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 30.06.2025 ergeben sich folgende Werte für das bestehende Kreditportfolio:

| Darlehen pro Zinskategorie (Zins am 30/06/2025) | Restschuld am 30/06/2025 | % der Restschuld |
|---|---|---|
| Festzins für die Gesamtlaufzeit | 332.575.129,76€ | 80,58 % |
| Variabler Zins für die Gesamtlaufzeit | 0,00 € | 0,00% |
| Zinsbindung endet vor Laufzeitende | 80.141.789,74 € | 19,42% |
| **Gesamt** | 412.716.920,00 € | **100,00%** |

> 80,53 % der Kredite unterliegen keinem Zinsänderungsrisiko
> 19,47 % der Kredite unterliegen einem Zinsänderungsrisiko

Die vorgegebenen Quoten wurden eingehalten.

Unter Berücksichtigung der noch neu aufzunehmenden Kredite 2025 (max. 75 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.

## Förderkredite

Zinsoptimierung erfolgt insbesondere durch den Einsatz von Förderkrediten. Zum Stand 30.06.2025 beträgt der Anteil der Förderkredite an der Gesamtverschuldung rd. 23%. Die Durchschnittsverzinsung der Förderkredite beträgt 1,2%, die Durchschnittsverzinsung der übrigen Kredite dagegen 2,4%. Mit der Inanspruchnahme von Förderkrediten geht somit eine nicht unerhebliche Reduzierung des Zinsaufwandes einher.

In den vergangenen HH-Jahren konnte bei den Kreditneuaufnahmen das Verhältnis von Förderkrediten zu übrigen Krediten von 15,9% in 2022 auf 26,4% in 2024 gesteigert werden, s. nachstehende Tabelle. Ziel ist, weiterhin eine möglichst hohe Quote zu erreichen bzw. die Quote zu steigern. Zu beachten ist dabei der für Antragstellung und Abwicklung von Förderkrediten höhere Aufwand, welcher noch in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen sollte. Zudem ist die Inanspruchnahme abhängig von passenden Maßnahmen und deren Umsetzungsstand. Eine aktive Steuerung der Quote ist dadurch nur bedingt möglich.

| HH-Jahr | Kreditaufnahmen in Mio. € | davon Förderkredite | davon übrige Kredite |
|---|---|---|---|
| 2022 | 35,7 | **15,97%** | 84,03% |
| 2023 | 55,5 | **18,92%** | 81,08% |
| 2024 | 82,9 | **26,42%** | 73,58% |

## Derivate

Die von der HL abgeschlossenen Swap-Verträge endeten am 15.11.2021 bzw. am 15.12.2023. Seitdem wurden keine neuen Derivate vereinbart.

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.

## Aktuelle Entwicklungen

Digitale Kreditplattformen

Im Bereich der digitalen Handelsplattformen arbeitet die Hansestadt Lübeck mit dem Anbieter komuno zusammen. Das Ausschreibungsverfahren für Kreditaufnahmen sowie die Abschlussdokumentation werden Mittels der Plattform vollständig digital abgebildet. Dies ermöglicht ein zeitsparendes, effizientes und transparentes Vorgehen. Zwischenzeitlich hat sich das Kommunalkundengeschäft auf dieser Plattform konzentriert, konkurrierende Anbieter sind nicht mehr existent. Die Plattform komuno wird überwiegend von Landesbanken und Sparkassen genutzt, Geschäftsbanken sind dagegen weniger stark vertreten. Ziel ist daher weiterhin, die Anzahl der dort registrierten Darlehensgeber zu erhöhen.
Aktuell wurde durch komuno eine Nachhaltigkeitsstrecke auf der Plattform entwickelt. Damit können Ausschreibungen für nachhaltige Investitionsvorhaben auf komuno eingestellt und potenzielle Finanzierungspartner gezielt angesprochen werden.

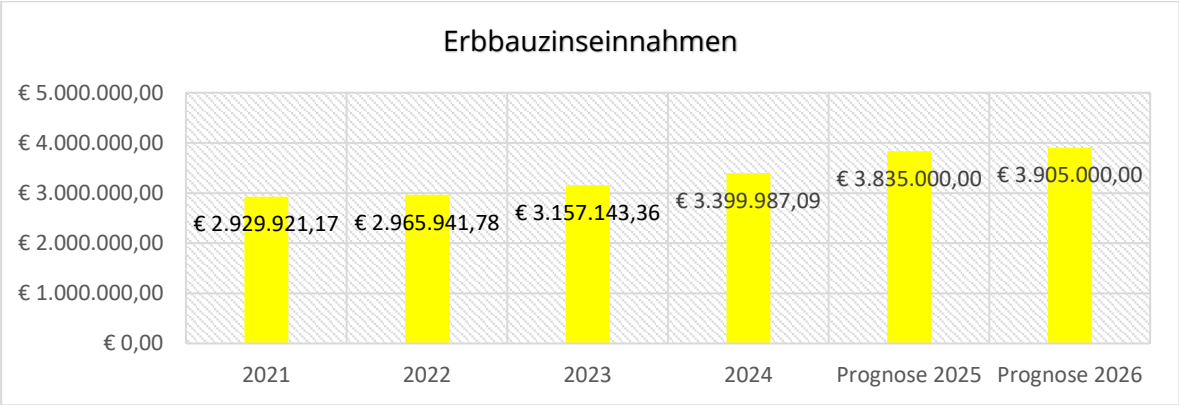
Zinsentwicklung

Nach einer Reihe von Zinssenkungen der EZB im Zuge der rückläufigen Inflationsrate und angesichts der allgemeinen konjunkturellen Lage hat sich die Zinsstrukturkurve wieder normalisiert, d.h. Zinsen für kurzfristige Kredite sind niedriger als Zinsen für langfristige Kredite. In Folge des von der neuen Bundesregierung beschlossenen Sondervermögens für Infrastruktur im März 2025 kam es zu einem kurzzeitigen erheblichen Anstieg der Zinsen, nach einer anschließenden Beruhigung verlaufen die Zinsen derzeit wieder auf moderatem Niveau. Aufgrund der noch zu erwartenden Zinssenkung der EZB bis Jahresende werden die Zinsen für kurzfristige Kredite voraussichtlich weiter sinken, die Zinsen für langfristige Kredite werden sich - in Abhängigkeit zur Ausgestaltung des Sondervermögens bzw. zur steigenden Verschuldung von Bund und Ländern – aller Voraussicht nach erhöhen. Hintergrund ist, dass steigenden Verschuldungsraten mit einer höheren Risikobewertung einhergehen, die in der Folge zu Risikoaufschlägen bei den Zinssätzen führen. Entsprechend ist auch bei den Kommunen bzw. bei der Hansestadt Lübeck perspektivisch von höheren Zinsaufwendungen für Investitionskredite auszugehen.

## Entwicklung der Erbbauzinseinnahmen

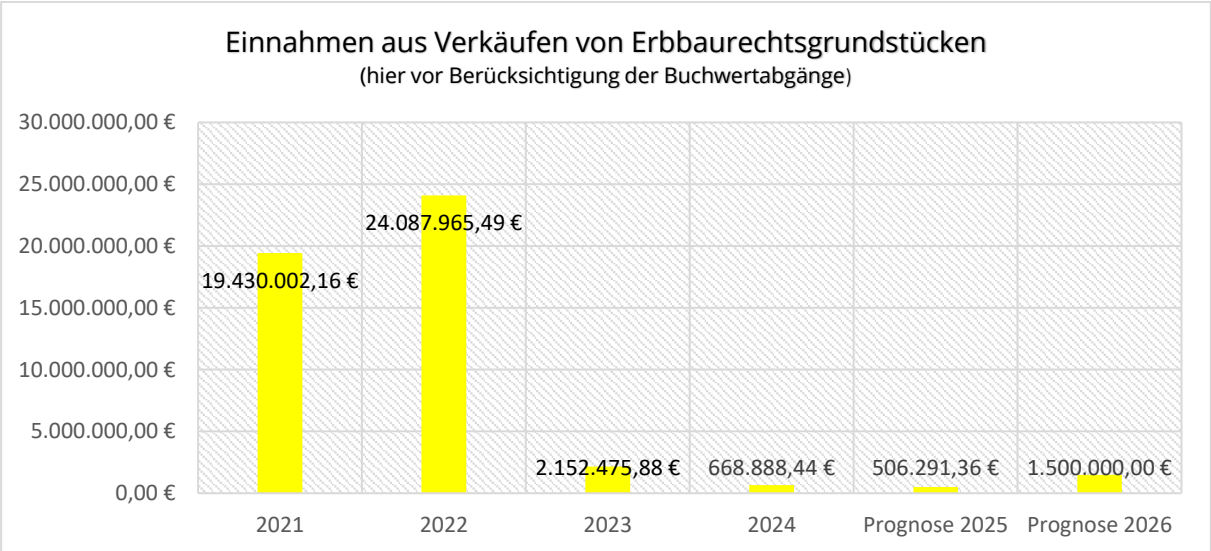
Die in den letzten Jahren stetig gestiegene Zahl an Erbbaurechtsverlängerungen sorgt für eine Beschleunigung bei der Einnahmeerhöhung aus Erbbauzinsen. Zeitgemäße Wertsicherungsklauseln werden bei positiver VPI-Entwicklung auch in Zukunft steigende Erbbauzinseinnahmen aus diesen Erbbaurechten ermöglichen. Erhöhungsaktionen im Bestand befördern diese Entwicklung zusätzlich, wenngleich auf wesentlich niedrigerem Niveau.

Für 2025 und 2026 sind Bestellungen neuer Erbbaurechte vorgesehen. Diese liegen auf Marktniveau und sehen ebenfalls dauerhafte Wertsicherungen vor.




## Entwicklung der Einnahmen aus dem Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken

Der Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken ist unterdessen fast vollständig zum Erliegen gekommen. Zum Ankauf gem. Bürgerschaftsbeschluss vom 30.03.2023 (VO/2023/12072) weiterhin berechtigte langjährige Erbbauberechtigte, die in den Jahren vor dem Beschluss einen Anteil von rund zwei Dritteln an den Verkäufen ausmachten, entscheiden sich aufgrund der attraktiven Erbbauzinsen inzwischen gegen den Erwerb der Grundstücke und für den Erhalt der Erbbaurechte.



## 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 € |
| 2036 | 114.834,22 € | 852.120,00 € | 966.954,22 € | 2.342.593,08 € |

## Treuhandvermögen der Gemeinde, die (zukünftig) von Dritten verwaltet werden

### Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung

Die Hansestadt Lübeck erhält im Rahmen der Städtebauförderung Mittel in Form von Vorauszahlungsbescheiden der Investitionsbank Schleswig-Holstein. Die Bescheide enthalten jeweils Angaben über Bewilligungsanteile des Bundes und des Landes, die durch im Bescheid festgelegte Eigenmittel der Hansestadt Lübeck ergänzt werden müssen.
Die Städtebauförderung für ein bestimmtes Haushaltsjahr kumuliert sich aus den Bewilligungen mehrerer Vorauszahlungsbescheide der Investitionsbank aus Vorjahren sowie aus dem Bescheid des aktuellen Jahres. Die Städtebauförderungsmittel aus den Anteilen Bund, Land und der Stadt Lübeck werden der Grundstücksgesellschaft Trave mbH als Sanierungsträger der Hansestadt Lübeck zur Verfügung gestellt und dort dem Zweck entsprechend eingesetzt. Der betragliche Wert der Städtebauförderungsmittel einschließlich der städtischen Anteile fließt somit in das bei der Gesellschaft geführte Treuhandvermögen ein.

### Städtebauförderungsmittel „Stadtumbau West" – Städtebauliche Gesamtmaßnahme Nord-West

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

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

Der Kontostand des städtebaulichen Sondervermögens per 30.04.2025 beträgt 243.842,12 €. 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. Der vorliegende Zuwendungsbescheid, der in zwei Tranchen in den Kalenderjahren 2021 und 2022 ausgezahlt wird, dient der Förderung dieser planerischen Vorbereitung. Die planerische Vorbereitung soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein und wird die Ziele und Zwecke der Gesamtmaßnahme konkretisieren, in dem ein mögliche Gebietskulisse empfohlen, konkrete Maßnahmen bestimmt und ein Gesamtinvestitionsvolumen dargestellt werden. Für eine anschließende, bauliche Durchführung der Gesamtmaßnahme inkl. fortlaufender Förderung ist eine kommunalpolitische Beschlussfassung durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck erforderlich. Nach derzeitigem Stand wird für diese Beschlussfassung von 5.610 die fachliche Empfehlung ausgesprochen, die Gesamtmaßnahme nicht durchzuführen, weil sich die Rahmenbedingungen in der Städtebauförderung in Schleswig-Holstein grundlegend verändert haben und eine zweckmäßige und zügige Umsetzung unter diesen Bedingungen unrealistisch erscheint. Die Entscheidung ist jedoch politisch zu treffen.

## 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, 2023 und 2024 konnten die Bedingungen des Besserungsscheins nicht erfüllt werden, der Forderungsverzicht beträgt somit per 31.12.2024 weiterhin 14.367,4 TEURO.

Bezüglich der weiteren Entwicklung wird an dieser Stelle fortlaufend berichtet.

# Zusammenstellung der Anlagen gemäß GemHVO

# Bilanz der Hansestadt Lübeck zum 31.12.2024

| AKTIVA | Vorjahr € | 2024 € |
|---|---|---|
| 1. Anlagevermögen | 1.623.260.025,42 | 1.676.781.952,71 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 6.277.897,60 | 6.334.336,23 |
| 1.2 Sachanlagen | 1.369.550.294,84 | 1.419.224.273,60 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 63.980.077,33 | 64.331.449,95 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 10.401.261,99 | 10.338.884,69 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 10.840.275,25 | 10.843.918,84 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 97.063.846,15 | 96.839.081,75 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 16.828.734,93 | 16.428.272,93 |
| 1.2.2.2 Schulen | 250.724.089,08 | 247.651.850,82 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 4.117.966,95 | 4.051.388,95 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 123.443.240,41 | 121.950.768,01 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 100.794.856,42 | 100.762.349,05 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 93.573.633,00 | 92.103.662,00 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen | 12.351.177,00 | 11.920.348,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 3.053.655,00 | 3.028.075,25 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 143.249.657,24 | 146.585.819,14 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 64.228.476,14 | 62.185.698,32 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.019.787,00 | 5.093.189,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 72.455.750,77 | 72.917.309,58 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 51.847.369,01 | 58.548.444,30 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 70.781.046,65 | 68.967.595,85 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 178.795.394,52 | 224.676.167,17 |
| 1.3 Finanzanlagen | 247.431.832,98 | 251.223.342,88 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 96.946.338,02 | 100.727.932,32 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 4.754.010,51 | 4.754.010,51 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 145.731.484,45 | 145.741.400,05 |
| 1.3.4 Ausleihungen | | |
| 1.3.4.1 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | - | - |
| 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen | - | - |
| 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | - | - |
| 2. Umlaufvermögen | 113.209.149,35 | 167.520.357,54 |
| 2.1 Vorräte | 2.629.831,37 | 2.493.873,60 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.336.281,44 | 1.831.674,78 |
| 2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 51.920,65 | 36.763,88 |
| 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren | 214.207,91 | 599.326,59 |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte | 27.421,37 | 26.108,35 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 106.268.033,06 | 157.463.722,08 |
| 2.2.1 Öffentllich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 33.061.743,14 | 83.897.458,62 |
| 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 15.398.937,21 | 18.203.016,04 |
| 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 7.871.256,60 | 5.035.688,98 |
| 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 5.477.915,56 | 4.030.497,43 |
| 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 44.458.180,55 | 46.297.061,01 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 73.965,92 | 64.239,93 |
| 2.4 Liquide Mittel | 4.237.319,00 | 7.498.521,93 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 31.879.695,45 | 33.416.344,80 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | - | - |
| **Summe Aktiva** | **1.768.348.870,22** | **1.877.718.655,05** |

| PASSIVA | Vorjahr € | 2024 € |
|---|---|---|
| 1. Eigenkapital | 331.847.299,73 | 237.729.777,23 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 221.993.640,45 | 222.013.416,46 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 35.607.749,52 | 36.123.082,79 |
| 1.3 Ergebnisrücklage | 61.744.094,13 | 74.245.909,76 |
| 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag | - | - |
| 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 12.501.815,63 | -94.652.631,78 |
| 1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | - | - |
| 2. Sonderposten | 325.703.623,29 | 336.160.378,82 |
| 2.1 für aufzulösende Zuschüsse | 109.355.176,87 | 110.626.428,61 |
| 2.2 für aufzulösende Zuweisungen | 202.982.106,34 | 213.354.933,80 |
| 2.3 für Beiträge | | |
| 2.3.1 aufzulösende Beiträge | 11.772.403,55 | 10.933.276,55 |
| 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge | - | - |
| 2.4 für Gebührenausgleich | - | - |
| 2.5 für Treuhandvermögen | 641.468,55 | 619.976,65 |
| 2.6 für Dauergrabpflege | - | - |
| 2.7 Sonstige Sonderposten | 952.467,98 | 625.763,21 |
| 3. Rückstellungen | 557.343.228,77 | 631.054.173,50 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 462.091.247,00 | 520.787.816,00 |
| 3.2 Beihilferückstellungen | 73.088.652,68 | 83.993.178,30 |
| 3.3 Altersteilzeitrückstellungen | 5.432.446,39 | 4.711.562,41 |
| 3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten | - | - |
| 3.5 Altlastenrückstellung | 1.424.683,40 | 2.495.755,62 |
| 3.6 Steuerrückstellung | - | - |
| 3.7 Verfahrensrückstellung | 16.000,00 | 10.000,00 |
| 3.8 Finanzausgleichsrückstellung | - | - |
| 3.9 Instandhaltungsrückstellung | - | - |
| 3.10 Rückstellung, fehlende Rechnung | 14.923.519,42 | 18.689.181,29 |
| 3.11 Sonstige Rückstellungen | 366.679,88 | 366.679,88 |
| 4. Verbindlichkeiten | 529.017.271,36 | 649.397.626,59 |
| 4.1 Anleihen | - | - |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | - | - |
| 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 60.641.555,00 | 65.858.555,00 |
| 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 315.718.368,09 | 349.554.179,48 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten | 67.350.000,00 | 159.300.000,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 361.663,01 | 354.085,79 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 40.556.335,90 | 35.116.499,60 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 3.062.901,62 | 2.192.349,19 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 41.326.447,74 | 37.021.957,53 |
| 4.8 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme eines Überbrückungskredits | - | - |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 24.437.447,07 | 23.376.698,91 |
| **Summe Passiva** | **1.768.348.870,22** | **1.877.718.655,05** |

**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... | 25.938.649,16 |
| 3. Die Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften... | 3.303.299,25 |

## 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 |
| 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% |
| 2024 | 222.013 | 36.123 | 74.246 | - | -94.653 | 237.730 | 1.877.719 | 12,7% |
| Haushaltsjahr 2025 | | | | | | | | |
| 2026 | | | | | | | | |
| 2027 | | | | | | | | |
| 2028 | | | | | | | | |

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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031+Folgejahre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | | | | | |
| 2024 | 3.550,0 | | | | |
| 2025 | 31.150,0 | 18.420,0 | | | |
| 2026 | 67.755,6 | 30.784,3 | 6.780,1 | | |
| **Summe** | **102.455,6** | **49.204,3** | **6.780,1** | | |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 147.256,1 | 150.302,9 | 121.066,3 | 0,00 | 0,00 |

## 4.5.4 Übersicht gem. § 1 II Nr. 5 GemHVO über die nach § 20 GemHVO 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, 111038, 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 |
| 3.370 | 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** | **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

**Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen - Haushaltsjahr: 2026 Vorjahr: 2025 Vorvorjahr: 2024** 06.08.2025 13:47:20

| 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** | **93.851.035** | **-395.479.061** | **-301.628.026** | **7.720.827** | **-39.763.216** | **-32.042.389** | **84.620.300** | **-417.452.700** | **-332.832.400** | **7.465.600** | **-28.910.800** | **-21.445.200** | **87.601.700** | **-490.419.800** | **-402.818.100** | **7.609.300** | **-59.321.800** | **-51.712.500** |
| | 11 | Innere Verwaltung | 26.254.960 | -366.076.589 | -339.821.628 | 5.713.971 | -30.411.685 | -24.697.714 | 15.536.000 | -382.765.000 | -367.229.000 | 5.944.500 | -23.045.100 | -17.100.600 | 16.578.900 | -451.623.500 | -435.044.600 | 6.055.200 | -48.998.300 | -42.943.100 |
| | 12 | Sicherheit und Ordnung | 67.596.075 | -29.402.473 | 38.193.602 | 2.006.856 | -9.351.531 | -7.344.675 | 69.084.300 | -34.687.700 | 34.396.600 | 1.521.100 | -5.865.700 | -4.344.600 | 71.022.800 | -38.796.300 | 32.226.500 | 1.554.100 | -10.323.500 | -8.769.400 |
| **2** | | **Schule und Kultur** | **37.296.790** | **-76.620.606** | **-39.323.815** | **2.830.360** | **-8.184.363** | **-5.354.003** | **36.760.000** | **-81.161.000** | **-44.401.000** | **100.000** | **-6.942.200** | **-6.842.200** | **37.637.100** | **-84.354.800** | **-46.717.700** | **1.400.000** | **-5.114.700** | **-3.714.700** |
| | 21 | Allgemeinbildende Schulen | 2.100.170 | -6.864.192 | -4.764.022 | 929.791 | -5.548.536 | -4.618.745 | 2.178.700 | -7.828.700 | -5.650.000 | 100.000 | -3.951.600 | -3.851.600 | 2.274.300 | -7.286.100 | -5.011.800 | 0 | -2.940.200 | -2.940.200 |
| | 22 | Förderzentren | 133.182 | -1.526.589 | -1.393.407 | 125.998 | -321.220 | -195.222 | 314.000 | -1.198.200 | -884.200 | 0 | -634.600 | -634.600 | 212.100 | -1.332.900 | -1.120.800 | 0 | -338.400 | -338.400 |
| | 23 | Berufliche Schulen | 3.281.824 | -4.040.980 | -759.156 | 1.738.220 | -1.761.082 | -22.862 | 2.717.500 | -3.871.400 | -1.153.900 | 0 | -2.023.600 | -2.023.600 | 2.955.000 | -3.635.600 | -680.600 | 0 | -1.293.200 | -1.293.200 |
| | 24 | Schul- u. schülerbezogene Leistungen/Einrichtungen | 11.525.669 | -26.926.263 | -15.400.594 | 3.450 | -15.287 | -11.837 | 10.956.300 | -29.146.700 | -18.190.400 | 0 | -16.000 | -16.000 | 11.758.100 | -32.085.500 | -20.327.400 | 1.400.000 | -250.000 | 1.150.000 |
| | 25 | Wissenschaft und Museen | 2.148.997 | -4.861.958 | -2.712.962 | 32.900 | -360.786 | -327.885 | 1.761.600 | -5.373.000 | -3.611.400 | 0 | -166.500 | -166.500 | 1.898.100 | -6.204.100 | -4.306.000 | 0 | -214.000 | -214.000 |
| | 26 | Kultur | 13.588.853 | -26.239.200 | -12.650.347 | 0 | 0 | 0 | 14.148.400 | -28.948.500 | -14.800.100 | 0 | 0 | 0 | 14.493.700 | -29.143.100 | -14.649.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | Volksbildung | 2.892.168 | -2.306.954 | 585.213 | 0 | -168.028 | -168.028 | 3.415.300 | -1.197.600 | 2.217.700 | 0 | -138.200 | -138.200 | 2.862.500 | -1.241.800 | 1.620.700 | 0 | -67.000 | -67.000 |
| | 28 | Heimat- u. sonstige Kulturpflege | 1.625.927 | -3.854.468 | -2.228.541 | 0 | -9.423 | -9.423 | 1.268.200 | -3.596.900 | -2.328.700 | 0 | -11.700 | -11.700 | 1.183.300 | -3.425.700 | -2.242.400 | 0 | -11.900 | -11.900 |
| **3** | | **Soziales und Jugend** | **283.292.265** | **-512.758.514** | **-229.466.248** | **2.726.428** | **-2.488.275** | **238.153** | **321.366.500** | **-521.495.100** | **-200.128.600** | **0** | **-1.103.200** | **-1.103.200** | **349.041.500** | **-561.568.800** | **-212.527.300** | **0** | **-1.093.600** | **-1.093.600** |
| | 31 | Hilfen in Notlagen | 204.044.402 | -326.737.738 | -122.693.336 | 0 | -124.438 | -124.438 | 249.291.200 | -333.897.300 | -84.606.100 | 0 | -87.200 | -87.200 | 267.816.200 | -351.965.200 | -84.149.000 | 0 | -423.100 | -423.100 |
| | 32 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | 0 | -103.755 | -103.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -50.000 | -49.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 672.966 | -6.168.043 | -5.495.077 | 0 | 0 | 0 | 724.200 | -6.744.300 | -6.020.100 | 0 | 0 | 0 | 772.100 | -6.636.300 | -5.864.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | Unterstützungsleistungen für besondere Personengruppen | 1.887.015 | -1.725.614 | 161.400 | 0 | 0 | 0 | 1.794.600 | -1.776.300 | 18.300 | 0 | -10.000 | -10.000 | 1.917.400 | -1.948.700 | -31.300 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 3.316.573 | -6.008.094 | -2.691.520 | 0 | 0 | 0 | 2.802.600 | -5.899.800 | -3.097.200 | 0 | 0 | 0 | 3.454.800 | -6.286.000 | -2.831.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 73.371.310 | -172.015.270 | -98.643.960 | 2.726.428 | -2.363.837 | 362.591 | 66.753.900 | -173.132.400 | -106.378.500 | 0 | -1.006.000 | -1.006.000 | 75.080.000 | -194.682.600 | -119.602.600 | 0 | -665.500 | -665.500 |
| **4** | | **Gesundheit und Sport** | **4.255.770** | **-15.551.502** | **-11.295.732** | **537.978** | **-2.804.558** | **-2.266.579** | **3.740.000** | **-18.444.100** | **-14.704.100** | **685.000** | **-6.496.100** | **-5.811.100** | **3.709.400** | **-19.772.300** | **-16.062.900** | **200.000** | **-3.197.000** | **-2.997.000** |
| | 41 | Gesundheitsdienste | 2.679.347 | -8.230.993 | -5.551.646 | 281.783 | -315.849 | -34.066 | 2.386.800 | -8.630.800 | -6.244.000 | 0 | -37.600 | -37.600 | 2.384.500 | -10.083.000 | -7.698.500 | 0 | -47.000 | -47.000 |

**Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen - Haushaltsjahr: 2026 Vorjahr: 2025 Vorvorjahr: 2024** 06.08.2025 13:47:20

| Einzahlungen und Auszahlungen | | | Vorvorjahr | | | | | | Vorjahr | | | | | | Haushaltsjahr | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| Produktbereich | | | Ein-zahlung in Euro | Aus-zahlung in Euro | Saldo in Euro | Ein-zahlung in Euro | Aus-zahlung in Euro | Saldo in Euro | Ein-zahlung in Euro | Aus-zahlung in Euro | Saldo in Euro | Ein-zahlung in Euro | Aus-zahlung in Euro | Saldo in Euro | Ein-zahlung in Euro | Aus-zahlung in Euro | Saldo in Euro | Ein-zahlung in Euro | Aus-zahlung in Euro | Saldo in Euro |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 42 | Sportförderung | 1.576.423 | -7.320.509 | -5.744.087 | 256.195 | -2.488.708 | -2.232.513 | 1.353.200 | -9.813.300 | -8.460.100 | 685.000 | -6.458.500 | -5.773.500 | 1.324.900 | -9.689.300 | -8.364.400 | 200.000 | -3.150.000 | -2.950.000 |
| **5** | | **Gestaltung der Umwelt** | **79.809.910** | **-104.174.629** | **-24.364.719** | **15.605.254** | **-54.049.492** | **-38.444.238** | **57.024.400** | **-90.555.700** | **-33.531.300** | **15.472.400** | **-61.198.200** | **-45.725.800** | **59.160.000** | **-102.321.800** | **-43.161.800** | **15.995.300** | **-46.185.000** | **-30.189.700** |
| | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 1.271.106 | -2.390.927 | -1.119.821 | 53.107 | -426.782 | -373.675 | 895.000 | -2.880.000 | -1.985.000 | 9.000 | -1.691.400 | -1.682.400 | 99.700 | -1.826.250 | -1.726.550 | 0 | -2.410.000 | -2.410.000 |
| | 52 | Bauen und Wohnen | 4.688.421 | -1.576.439 | 3.111.982 | 597.684 | -4.044.890 | -3.447.207 | 5.990.800 | -2.815.400 | 3.175.400 | 475.000 | -179.700 | 295.300 | 6.041.700 | -2.468.900 | 3.572.800 | 481.000 | -416.600 | 64.400 |
| | 53 | Ver- und Entsorgung | 14.160.171 | -467.123 | 13.693.048 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | -695.900 | 11.304.100 | 0 | -15.000.000 | -15.000.000 | 12.000.000 | -1.022.800 | 10.977.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 26.008.559 | -64.145.365 | -38.136.806 | 12.842.322 | -39.292.595 | -26.450.273 | 9.332.000 | -50.716.900 | -41.384.900 | 9.582.700 | -27.867.900 | -18.285.200 | 9.475.100 | -56.752.800 | -47.277.700 | 5.872.200 | -20.628.700 | -14.756.500 |
| | 55 | Natur- und Landschaftspflege | 22.535.657 | -17.980.459 | 4.555.197 | 2.011.701 | -9.348.733 | -7.337.032 | 19.139.800 | -17.842.700 | 1.297.100 | 4.555.100 | -13.566.900 | -9.011.800 | 19.637.300 | -22.072.100 | -2.434.800 | 9.192.100 | -21.246.700 | -12.054.600 |
| | 56 | Umweltschutz | 168.729 | -603.458 | -434.729 | 0 | -7.715 | -7.715 | 202.900 | -1.166.500 | -963.600 | 0 | -308.000 | -308.000 | 173.600 | -990.100 | -816.500 | 0 | -193.000 | -193.000 |
| | 57 | Wirtschaft und Tourismus | 10.976.776 | -16.758.754 | -5.781.978 | 100.440 | -898.931 | -798.491 | 9.463.900 | -13.934.900 | -4.471.000 | 850.600 | -2.559.000 | -1.708.400 | 11.732.600 | -16.859.850 | -5.127.250 | 450.000 | -1.170.000 | -720.000 |
| **6** | | **Zentrale Finanzleistungen** | **584.537.963** | **-28.323.017** | **556.214.946** | **2.043.797** | **-2.512.718** | **-468.920** | **595.973.600** | **-28.736.400** | **567.237.200** | **9.652.000** | **-13.350.000** | **-3.698.000** | **625.282.800** | **-34.286.400** | **590.996.400** | **11.756.900** | **-5.432.100** | **6.324.800** |
| | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 584.537.963 | -28.323.017 | 556.214.946 | 2.043.797 | -2.512.718 | -468.920 | 595.973.600 | -28.736.400 | 567.237.200 | 9.652.000 | -13.350.000 | -3.698.000 | 625.282.800 | -34.286.400 | 590.996.400 | 11.756.900 | -5.432.100 | 6.324.800 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fremde Finanzmittel | | | | | | | |

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

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen - Haushaltsjahr: 2026 Vorjahr: 2025 Vorvorjahr: 2024** 06.08.2025 13:51:39

| Erträge und Aufwendungen | | | VorvorJahr 2024 | | | | Vorjahr 2025 | | | | Haushaltsjahr 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **109.830.771** | **-264.287.777** | **-119.401.599** | **-154.523.312** | **93.434.000** | **-265.528.300** | **-125.101.500** | **-172.134.200** | **95.402.600** | **-333.318.400** | **-143.038.200** | **-237.964.200** |
| | 11 | Innere Verwaltung | 32.363.901 | -170.679.120 | -62.431.483 | -138.389.028 | 23.448.200 | -164.326.700 | -64.041.300 | -140.918.400 | 23.404.800 | -223.808.500 | -77.790.400 | -200.452.100 |
| | 12 | Sicherheit und Ordnung | 77.466.870 | -93.608.657 | -56.970.116 | -16.134.284 | 69.985.800 | -101.201.600 | -61.060.200 | -31.215.800 | 71.997.800 | -109.509.900 | -65.247.800 | -37.512.100 |
| **2** | | **Schule und Kultur** | **42.603.674** | **-102.906.179** | **-21.659.068** | **-60.302.505** | **38.435.900** | **-113.849.100** | **-25.794.900** | **-75.413.200** | **39.397.000** | **-118.475.500** | **-26.875.100** | **-79.078.500** |
| | 21 | Allgemeinbildende Schulen | 6.444.496 | -20.033.868 | -7.264.284 | -13.589.372 | 3.199.500 | -17.635.900 | -5.154.100 | -14.436.400 | 3.346.200 | -21.971.400 | -9.800.000 | -18.625.200 |
| | 22 | Förderzentren | 540.850 | -3.032.817 | -1.616.963 | -2.491.967 | 385.400 | -3.660.000 | -2.211.400 | -3.274.600 | 287.000 | -3.634.100 | -2.038.300 | -3.347.100 |
| | 23 | Berufliche Schulen | 4.328.153 | -7.728.462 | -2.110.702 | -3.400.309 | 2.916.300 | -6.710.900 | -1.403.700 | -3.794.600 | 3.163.800 | -7.154.400 | -2.011.200 | -3.990.600 |
| | 24 | Schul- u. schülerbezogene Leistungen/Einrichtungen | 11.523.746 | -26.163.102 | -1.074.184 | -14.639.356 | 10.959.300 | -34.745.700 | -5.517.900 | -23.786.400 | 11.761.400 | -33.229.000 | -1.058.400 | -21.467.600 |
| | 25 | Wissenschaft und Museen | 2.129.731 | -7.570.925 | -2.117.924 | -5.441.194 | 1.885.300 | -8.269.300 | -2.620.100 | -6.384.000 | 2.028.000 | -9.141.800 | -2.641.300 | -7.113.800 |
| | 26 | Kultur | 13.600.393 | -26.270.027 | -12.683 | -12.669.634 | 14.159.600 | -28.976.600 | -11.800 | -14.817.000 | 14.505.500 | -29.172.900 | -12.700 | -14.667.400 |
| | 27 | Volksbildung | 2.705.810 | -7.840.835 | -6.450.699 | -5.135.026 | 3.436.600 | -8.670.700 | -7.350.700 | -5.234.100 | 2.884.800 | -9.010.000 | -7.638.800 | -6.125.200 |
| | 28 | Heimat- u. sonstige Kulturpflege | 1.330.494 | -4.266.142 | -1.011.629 | -2.935.648 | 1.493.900 | -5.180.000 | -1.525.200 | -3.686.100 | 1.420.300 | -5.161.900 | -1.674.400 | -3.741.600 |
| **3** | | **Soziales und Jugend** | **338.566.082** | **-579.995.261** | **-62.899.689** | **-241.419.216** | **321.531.100** | **-593.440.300** | **-70.732.800** | **-271.903.100** | **349.218.200** | **-638.888.200** | **-76.092.900** | **-289.663.900** |
| | 31 | Hilfen in Notlagen | 254.366.912 | -346.101.035 | -18.728.389 | -91.724.070 | 249.285.300 | -355.497.300 | -21.506.700 | -106.205.900 | 267.810.300 | -375.841.300 | -23.771.800 | -108.024.900 |
| | 32 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | 0 | -117.827 | -13.930 | -117.827 | 0 | -59.500 | -14.500 | -59.500 | 1.000 | -65.200 | -15.200 | -64.200 |
| | 33 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 799.373 | -6.231.901 | -66.067 | -5.432.528 | 724.200 | -6.807.700 | -63.400 | -6.083.500 | 772.100 | -6.709.500 | -73.200 | -5.937.400 |
| | 34 | Unterstützungsleistungen für besondere Personengruppen | 1.886.845 | -3.727.541 | -1.964.799 | -1.840.696 | 1.794.600 | -4.279.300 | -2.492.100 | -2.484.700 | 1.917.400 | -4.441.200 | -2.481.100 | -2.523.800 |
| | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 3.439.411 | -8.400.612 | -2.308.050 | -4.961.201 | 2.802.500 | -8.137.900 | -2.237.900 | -5.335.300 | 3.454.700 | -8.792.900 | -2.506.700 | -5.338.100 |
| | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 78.073.541 | -215.416.345 | -39.818.454 | -137.342.895 | 66.924.500 | -218.658.600 | -44.418.200 | -151.734.200 | 75.262.700 | -243.038.100 | -47.244.900 | -167.775.500 |
| **4** | | **Gesundheit und Sport** | **5.098.268** | **-22.480.878** | **-7.501.573** | **-17.382.609** | **4.507.200** | **-29.509.100** | **-9.037.900** | **-25.001.800** | **4.515.000** | **-29.670.300** | **-8.002.800** | **-25.155.300** |
| | 41 | Gesundheitsdienste | 2.941.961 | -14.904.614 | -6.483.912 | -11.962.652 | 2.391.100 | -16.174.400 | -7.490.100 | -13.783.200 | 2.389.100 | -16.872.600 | -6.725.100 | -14.483.500 |

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen - Haushaltsjahr: 2026 Vorjahr: 2025 Vorvorjahr: 2024** 06.08.2025 13:51:39

| Erträge und Aufwendungen | | | VorvorJahr 2024 | | | | Vorjahr 2025 | | | | Haushaltsjahr 2026 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.156.307 | -7.576.264 | -1.017.661 | -5.419.957 | 2.116.100 | -13.334.700 | -1.547.800 | -11.218.600 | 2.125.900 | -12.797.700 | -1.277.700 | -10.671.800 |
| **5** | | **Gestaltung der Umwelt** | **77.838.912** | **-172.379.291** | **-44.830.512** | **-95.218.902** | **68.057.800** | **-165.060.200** | **-49.818.900** | **-97.718.600** | **69.485.800** | **-180.150.100** | **-51.329.300** | **-111.318.000** |
| | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 1.438.754 | -5.943.183 | -3.544.056 | -4.733.532 | 1.122.600 | -6.905.700 | -4.307.800 | -6.083.100 | 567.300 | -6.348.850 | -4.803.800 | -6.081.550 |
| | 52 | Bauen und Wohnen | 3.938.938 | -8.328.040 | -6.496.733 | -3.494.645 | 5.113.900 | -10.623.700 | -7.672.700 | -4.619.600 | 5.207.200 | -10.513.100 | -7.957.600 | -4.421.000 |
| | 53 | Ver- und Entsorgung | 11.800.371 | -627.339 | -7.322 | 11.173.032 | 12.000.000 | -863.400 | -8.000 | 11.136.600 | 12.000.000 | -1.031.200 | -8.400 | 10.968.800 |
| | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 28.139.099 | -89.664.235 | -8.997.429 | -61.525.136 | 15.888.400 | -73.949.800 | -9.845.600 | -58.061.400 | 15.501.600 | -82.555.200 | -11.009.700 | -67.053.700 |
| | 55 | Natur- und Landschaftspflege | 22.797.490 | -48.693.024 | -23.527.354 | -27.325.494 | 24.298.100 | -53.781.500 | -25.214.300 | -30.863.300 | 24.401.300 | -58.165.600 | -24.758.700 | -35.144.200 |
| | 56 | Umweltschutz | 168.729 | -1.376.746 | -737.609 | -1.208.018 | 202.900 | -2.025.000 | -853.300 | -1.822.100 | 173.600 | -1.853.200 | -857.600 | -1.679.600 |
| | 57 | Wirtschaft und Tourismus | 9.555.040 | -16.456.215 | -495.751 | -6.815.091 | 9.431.900 | -15.029.700 | -553.500 | -5.524.300 | 11.634.800 | -17.707.050 | -301.600 | -5.930.850 |
| **6** | | **Zentrale Finanzleistungen** | **586.783.117** | **-100.017.783** | **0** | **474.193.913** | **603.216.300** | **-35.607.600** | **0** | **555.786.300** | **633.255.800** | **-36.151.100** | **0** | **580.749.000** |
| | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 586.783.117 | -100.017.783 | 0 | 474.193.913 | 603.216.300 | -35.607.600 | 0 | 555.786.300 | 633.255.800 | -36.151.100 | 0 | 580.749.000 |

## 4.5.6 Hebesatzsatzung § 1 II Nr. 6 GemHVO

**Lesefassung der**
**Hebesatzsatzung vom 29.11.1983**
**in der Fassung der Änderungssatzung vom 05.12.2024**
**(nicht amtliche Zusammenfassung)**

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein (GO) vom 28.2.2003 (GVOBl. 2003 Schleswig-Holstein, Seite 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 24.05.2024 (GVOBl. Seite 404) sowie des § 25 Abs. 1 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I, S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294), und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der Fassung vom 15.10.2002 (BGBl. I, S. 4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.02.2025 (BGBl. I S. 69), wird nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck vom 24.11.1983, geändert durch Beschluss vom 28.11.2024, 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) | 412 v.H. |
| b) die Grundstücke (Grundsteuer B) | 575 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

Die vorstehende Lesefassung berücksichtigt die am 01.01.2025 in Kraft getretene Änderungssatzung vom 05.12.2024.

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

| | Ergebnis 2022 TEUR | Ergebnis 2023 TEUR | Ergebnis 2024 TEUR | Plan 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Grundsteuer A | 177 | 177 | 175 | 176 | 176 |
| Grundsteuer B | 38.470 | 38.252 | 38.888 | 39.021 | 39.411 |
| Grundsteuer C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuer | 154.415 | 157.689 | 169.961 | 165.628 | 177.609 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 101.717 | 103.637 | 114.187 | 116.696 | 127.718 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 22.538 | 23.790 | 24.289 | 26.145 | 26.197 |
| Vergnügungssteuern | 3.518 | 3.665 | 3.316 | 3.450 | 3.450 |
| Hundesteuer | 1.514 | 1.523 | 1.502 | 1.550 | 1.564 |
| Zweitwohnungssteuer | 2.461 | 3.318 | 2.779 | 2.762 | 2.823 |
| andere Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG | 163.016 | 174.216 | 150.772 | 160.000 | 163.000 |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG | 56.675 | 65.865 | 57.523 | 60.000 | 61.000 |
| Zuweisungen nach § 32 FAG | 10.368 | 10.194 | 10.953 | 10.500 | 12.200 |
| sonstige allgemeine Finanzzuweisungen | 8.579 | 7.197 | 7.167 | 7.069 | 7.059 |
| **Summe der allgemeinen Deckungsmittel** | **563.448** | **589.523** | **581.512** | **592.997** | **622.207** |
| **Veränderung Vorjahr (in %)** | **16** | **5** | **-1** | **2** | **5** |
| Gewerbesteuerumlage | -11.844 | -11.913 | -13.259 | -12.805 | -13.814 |
| Kreisumlage | | | | | |
| Amtsumlage | | | | | |
| Zusatzamtsumlage | | | | | |
| Verbandsumlage | | | | | |
| Finanzausgleichsumlage | | | | | |
| **Summe der Umlagen** | **-11.844** | **-11.913** | **-13.259** | **-12.805** | **-13.814** |
| **Veränderung Vorjahr (in %)** | **32** | **1** | **11** | **-3** | **8** |

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

**hier: Entsorgungsbetriebe Lübeck**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 119.770 | 10.000 | 8.528 | 121.242 | 546 | |
| 2023 | 121.242 | 20.000 | 22.969 | 118.273 | 532 | |
| 2024 | 118.273 | 20.000 | 8.689 | 129.584 | 581 | |
| 2025 [2] | 129.584 | 38.247 | 12.900 | 154.931 | 694 | |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 154.931 | 43.143 | 9.000 | 189.074 | 847 | |
| 2027 | 189.074 | 57.542 | 9.400 | 237.216 | 1.063 | |
| 2028 | 237.216 | 40.568 | 8.000 | 269.784 | 1.209 | |
| 2029 | *269.784* | *22.226* | *8.000* | *284.010* | 1.273 | |

[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.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

**hier: Kurbetrieb Travemünde**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 1.355 | 0 | 140 | 1.215 | 5 | |
| 2023 | 1.215 | 0 | 140 | 1.075 | 5 | |
| 2024 | 1.075 | 0 | 140 | 935 | 4 | |
| 2025 [2] | 935 | 0 | 124 | 811 | 4 | |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 811 | 0 | 75 | 736 | 3 | |
| 2027 | 736 | 0 | 75 | 661 | 3 | |
| 2028 | 661 | 0 | 75 | 586 | 3 | |
| 2029 | *586* | *0* | *75* | *511* | 2 | |

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkredittermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

**hier: Lübecker Schwimmbäder**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 2.305 | 0 | 489 | 1.815 | 8 | |
| 2023 | 1.815 | 20.600 | 431 | 21.984 | 99 | |
| 2024 | 21.984 | 7.255 | 5.490 | 23.749 | 106 | |
| 2025 [2] | 28.549 | 1.415 | 5.490 | 24.474 | 110 | 0 |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 24.474 | 0 | 1.206 | 23.268 | 104 | 0 |
| 2027 | 23.268 | 2.954 | 1.238 | 24.984 | 112 | |
| 2028 | 24.984 | 5.065 | 1.238 | 28.811 | 129 | |
| 2029 | 28.811 | 1.399 | 1.372 | 28.838 | 129 | |

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkredittermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

**hier: Senior:InnenEinrichtungen**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 [2] | 0 | 575 | 0 | 575 | 3 | |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 575 | 2.825 | 0 | 3.400 | 15 | |
| 2027 | 3.400 | 6.592 | 0 | 9.991 | 45 | |
| 2028 | | | 0 | | | |
| 2029 | | | | | | |

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkredittermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

**hier: Entsorgungsbetriebe Lübeck**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 119.770 | 10.000 | 8.528 | 121.242 | 546 | |
| 2023 | 121.242 | 20.000 | 22.969 | 118.273 | 532 | |
| 2024 | 118.273 | 20.000 | 8.689 | 129.584 | 581 | |
| 2025 [2] | 129.584 | 38.247 | 12.900 | 154.931 | 694 | |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 154.931 | 43.143 | 9.000 | 189.074 | 847 | |
| 2027 | 189.074 | 57.542 | 9.400 | 237.216 | 1.063 | |
| 2028 | 237.216 | 40.568 | 8.000 | 269.784 | 1.209 | |
| 2029 | *269.784* | *22.226* | *8.000* | *284.010* | 1.273 | |

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkredittermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

**hier: European Cargo Logistics GmbH (Beteiligung HL über LHG mittelbar 100%)**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 [2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | *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.

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

**hier: Entsorgungszentrum Lübeck GmbH**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 450 | 67 | 383 | 2 | 0 |
| 2024 | 383 | 0 | 113 | 270 | 1 | 0 |
| 2025 [2] | 270 | 0 | 113 | 157 | 1 | 0 |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 157 | 1.000 | 113 | 1.044 | 5 | 0 |
| 2027 | 1.044 | 0 | 144 | 900 | 4 | 0 |
| 2028 | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | | | | | | |

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkredittermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

**hier: Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 [2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | | | | | | |

[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.

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

**hier: Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 286.078 | 15.660 | 9.835 | 291.903 | 1.309 | |
| 2023 | 291.903 | 29.527 | 14.097 | 307.333 | 1.382 | |
| 2024 | 307.333 | 7.335 | 10.705 | 303.963 | 1.362 | |
| 2025 [2] | 303.963 | 21.743 | 13.312 | 312.394 | 1.400 | |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 312.394 | 16.308 | 12.958 | 315.744 | 1.415 | |
| 2027 | 315.744 | 23.135 | 14.683 | 324.196 | 1.453 | |
| 2028 | 324.196 | 22.035 | 13.084 | 333.147 | 1.493 | |
| 2029 | 333.147 | 18.636 | 13.769 | 338.014 | 1.515 | |

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkredittermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

**hier: Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH (Beteiligung HL über LHG mittelbar 100%) – Gründung 2023**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | | | | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 [2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | *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.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

**hier: KWL GmbH**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 11.219 | 7.700 | 1.611 | 17.308 | 78 | |
| 2023 | 17.308 | 0 | 1.641 | 15.667 | 70 | |
| 2024 | 15.667 | 0 | 1.652 | 14.015 | 63 | |
| 2025 [2] | 14.015 | 12.312 | 2.228 | 24.099 | 108 | |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 24.099 | 4.897 | 1.776 | 27.220 | 122 | |
| 2027 | 27.220 | 5.889 | 2.042 | 31.067 | 139 | |
| 2028 | 31.067 | 5.761 | 1.891 | 34.937 | 157 | |
| 2029 | *34.937* | *5.422* | *1.749* | *38.610* | 173 | |

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkredittermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

**hier: Lübecker Hafen Gesellschaft mbH (Beteiligung HL 100%) – erst seit dem Jahr 2023 berichtspflichtig**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 47.417 | 2.422 | 5.382 | 44.457 | 199 | |
| 2023 | 44.457 | 5.000 | 8.795 | 40.662 | 183 | |
| 2024 | 40.662 | 3.313 | 4.259 | 39.716 | 178 | |
| 2025 [2] | 39.101 | 4.400 | 4.467 | 39.034 | 175 | |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 39.034 | 18.150 | 4.745 | 52.439 | 235 | |
| 2027 | 52.439 | 285 | 4.383 | 48.341 | 217 | |
| 2028 | 48.341 | 5.876 | 3.009 | 51.208 | 229 | |
| 2029 | *51.208* | *0* | *3.165* | *48.043* | 215 | |

[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.

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

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

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 1.322 | 0 | 130 | 1.192 | 5 | |
| 2023 | 1.192 | 0 | 130 | 1.062 | 5 | |
| 2024 | 1.062 | 0 | 130 | 932 | 4 | |
| 2025 [2] | 932 | 0 | 130 | 802 | 4 | |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 802 | 0 | 130 | 672 | 3 | |
| 2027 | 672 | 0 | 130 | 542 | 2 | |
| 2028 | 542 | 0 | 130 | 412 | 2 | |
| 2029 | 412 | 0 | 130 | 282 | 1 | |

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkredittermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

**hier: Lübecker Musik- und Kongreßhallen GmbH**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 [2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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.

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

**hier: Lübeck und Travemünde Marketing GmbH**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 [2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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.

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

**hier: Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH (Beteiligung HL 100%)**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 4.274 | 734 | 821 | 4.187 | 19 | |
| 2023 | 4.187 | 0 | 770 | 3.417 | 10 | |
| 2024 | 3.417 | 0 | 770 | 2.647 | 12 | |
| 2025 [2] | 2.647 | 1.776 | 859 | 3.564 | 16 | |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 3.564 | 6.538 | 1.133 | 8.969 | 40 | |
| 2027 | 8.969 | 0 | 1.196 | 7.773 | 35 | |
| 2028 | 7.773 | 14.450 | 1.150 | 21.073 | 94 | |
| 2029 | 21.073 | 18.155 | 1.893 | 37.335 | 167 | |

[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.

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

**hier: Nordic Rail Service GmbH (Beteiligung HL über LHG mittelbar 100%)**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 [2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2029 | | | | | | |

[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.

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

**hier: Stadtwerke Lübeck Digital GmbH (Beteiligung HL 100%)**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 11.867 | 592 | 11.275 | 51 | |
| 2024 | 11.275 | 0 | 1.493 | 9.782 | 44 | |
| 2025 [2] | 9.782 | 30.800 | 2.987 | 37.595 | 168 | |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 37.595 | 19.500 | 4.300 | 52.795 | 237 | |
| 2027 | 52.795 | 8.000 | 4.966 | 55.829 | 250 | |
| 2028 | 55.829 | 0 | 4.364 | 51.465 | 231 | |
| 2029 | 51.465 | 0 | 4.047 | 47.418 | 212 | |

[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.

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

**hier: Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 11.740 | 0 | 720 | 11.020 | 49 | |
| 2023 | 11.020 | 0 | 720 | 10.300 | 46 | |
| 2024 | 10.300 | 16.000 | 8.720 | 17.580 | 79 | |
| 2025 [2] | 17.580 | 0 | 720 | 16.860 | 76 | |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 16.860 | 0 | 720 | 16.140 | 72 | |
| 2027 | 16.140 | 0 | 16.140 | 0 | 0 | |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkredittermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

**hier: Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH (Beteiligung HL 100%)**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 15.468 | 7.606 | 3.876 | 19.198 | 86 | |
| 2023 | 19.198 | 15.432 | 3.658 | 30.972 | 139 | |
| 2024 | 30.972 | 5.840 | 5.762 | 31.050 | 139 | |
| 2025 [2] | 31.050 | 5.199 | 5.418 | 30.831 | 138 | |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 30.831 | 25.671 | 7.738 | 48.764 | 219 | |
| 2027 | 48.764 | 11.568 | 9.287 | 51.045 | 229 | |
| 2028 | 51.045 | 11.733 | 9.140 | 53.638 | 240 | |
| 2029 | 53.638 | 8.198 | 9.585 | 52.251 | 234 | |

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkredittermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

**hier: Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH (Beteiligung HL 100%)**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 [2] | 0 | 6.000 | 255 | 5.745 | 26 | |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 5.745 | 0 | 510 | 5.235 | 23 | |
| 2027 | 5.235 | 0 | 510 | 4.725 | 21 | |
| 2028 | 4.725 | 0 | 510 | 4.215 | 19 | |
| 2029 | 4.215 | 0 | 510 | 3.705 | 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.

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldungen) Anlage 12 Muster zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

**hier: TraveKom projects GmbH & Co.KG (Beteiligung HL 100%)**

| Haushalts-jahre | Stand am 01.01. | Kreditaufnahmenm | ./. Tilgungen | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in TEUR | in TEUR | in TEUR | TEUR | EUR/Ew. | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 [2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haushaltsjahr 2026 [3] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkredittermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

| | | Datum der Über-nahme | Zweck | Ursprungs-höhe in TEUR | voraus-sichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 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 | 44 | 2066 |
| 3 | Grundstücksgesellschaft Trave mbH | 02.10.92 | Kita | 1.235 | 117 | 2029 |
| 4 | Stadtwerke Lübeck GmbH | 20.02.01 | Investitionen | 4.901 | 0 | 2025 |
| 5 | Stadtverkehr Lübeck GmbH | 20.02.01 | Investitionen | 4.901 | 0 | 2025 |
| 6 | Verein Waldorfpädagogik e. V. | 13.09.93 | Festsaal | 1.534 | 373 | 2030 |
| 7 | Beruf und Kind gGmbH | 25.07.97 | Kita | 1.043 | 79 | 2031 |
| 8 | Netzwerk Selbsthilfe e. V. | 22.12.99 | Sozial gepr.Wohng. | 225 | 169 | 2085 |
| | **Summe:** | | | **15.932** | **2.783** | |
| | | | | | | |
| **II. Verpflichtungen** | | | | | | |
| 1 | Koordinier. Wirtsch. Lüb. GmbH | 04.06.00 | weiche Patronatserklärung | | 0 | |

## 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 2024 in TEUR | Stand zu Beginn des Jahres 2025 in TEUR | Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2026 in TEUR | Zuführung in TEUR | Entnahme in TEUR | Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2026 in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Sonderrücklage** | | | | | | |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | 34.596 | 35.112 | | | | |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | 0 | 0 | | | | |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | 1.011 | 1.011 | | | | |
| **1.4** | **Zwischensumme zu 1** | **35.608** | **36.123** | | | | |
| **2** | **Sonderposten** | | | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | 109.355 | 110.626 | | | | |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | 202.982 | 213.355 | | | | |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | 11.772 | 10.933 | | | | |
| 2.4 | nicht aufzulösende Beiträge | 0 | 0 | | | | |
| 2.5 | Gebührenausgleich | 0 | 0 | | | | |
| 2.6 | Treuhandvermögen | 641 | 620 | | | | |
| 2.7 | Dauergrabpflege | 0 | 0 | | | | |
| 2.8 | Sonstige Sonderposten | 952 | 626 | | | | |
| **2.9** | **Zwischensumme zu 2** | **325.704** | **336.160** | | | | |
| **3** | **Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik** | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 462.091 | 520.788 | | | | |
| 3.2 | Beihilferückstellungen | 73.089 | 83.993 | | | | |
| 3.3 | Altersteilzeitrückstellungen | 5.432 | 4.712 | | | | |
| 3.4 | Rückstellungen für später entstehende Kosten | 0 | 0 | | | | |
| 3.5 | Altlastenrückstellung | 1.425 | 2.496 | | | | |
| 3.6 | Steuerrückstellung | 0 | 0 | | | | |
| 3.7 | Verfahrensrückstellung | 16 | 10 | | | | |
| 3.8 | Finanzausgleichsrückstellung | 0 | 0 | | | | |
| 3.9 | Instandhaltungsrückstellung | 0 | 0 | | | | |
| 3.10 | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 14.924 | 18.689 | | | | |
| 3.11 | Sonstige Rückstellungen | 367 | 367 | | | | |
| **3.11** | **Zwischensumme zu 3** | **557.343** | **631.054** | | | | |

## 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 |
| 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 | 118.000,5 | - | - | - | - | |
| **2026** | 129.053,3 | - | - | - | - | |
| 2027 | 123.748,2 | - | - | - | - | |
| 2028 | 99.878,2 | - | - | - | - | |

[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

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

## 4.5.11 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO

**hier: Entsorgungsbetriebe Lübeck**

| 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 |
| 2022 | 45.637 | 30.116 | 11.782 | 3.739 | - | - |
| 2023 | 48.012 | 28.994 | 2.010 | 17.008 | - | - |
| 2024 | 50.660 | 40.449 | 3.062 | 7.149 | - | - |
| 2025[5] | 64.324 | - | - | - | - | - |
| Haushaltsjahr 2026 | 65.723 | - | - | - | - | - |
| 2027 | 84.007 | - | - | - | - | - |
| 2028 | 68.933 | - | - | - | - | - |
| 2029 | 51.091 | | | | | |

[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.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

**hier: Kurbetrieb Travemünde**

| 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 |
| 2022 | 1.790 | 804 | 855 | 131 | 31 | Fehlanzeige |
| 2023 | 1.431 | 421 | 380 | 630 | 30 | Fehlanzeige |
| 2024 | 3.165 | 85 | 2.580 | 500 | 30 | Fehlanzeige |
| 2025[5] | 2.370 | | | | | Fehlanzeige |
| Haushaltsjahr 2026 | 1.000 | | | | | Fehlanzeige |
| 2027 | 600 | | | | | Fehlanzeige |
| 2028 | 120 | | | | | Fehlanzeige |
| 2029 | 120 | | | | | 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.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

**hier: Lübecker Schwimmbäder**

| 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 |
| 2022 | 1.600 | 1.391 | 209 | - | - | 0 |
| 2023 | 20.600 | 11.100 | 0 | 9.500 | - | 0 |
| 2024 | 16.755 | 15.187 | - | 1.568 | - | 0 |
| 2025[5] | 3.106 | - | - | - | - | 0 |
| Haushaltsjahr 2026 | 274 | - | - | - | - | 0 |
| 2027 | 2.954 | - | - | - | - | 0 |
| 2028 | 5.062 | - | - | - | - | 0 |
| 2029 | 1.399 | | | | | |

[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.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

**hier: Senior:InnenEinrichtungen**

| 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 |
| 2022 | 600 | 307 | 504 | - | - | 0,0 |
| 2023 | 1.359 | 454 | 905 | - | - | 36,8 |
| 2024 | 943 | 913 | 30 | - | - | 47,3 |
| 2025[5] | 1.546 | - | - | - | - | 31,1 |
| Haushaltsjahr 2026 | 3.796 | - | - | - | - | 14,5 |
| 2027 | | - | - | - | - | 3,9 |
| 2028 | | - | - | - | - | 0,0 |
| 2029 | | | | | | |

[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.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

**hier: European Cargo Logistics GmbH** *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 |
| 2022 | 243 | 5 | 238 | 0 | - | - |
| 2023 | 47 | 18 | 29 | 0 | - | - |
| 2024 | 20 | 5 | 15 | - | - | - |
| 2025[5] | 20 | - | - | - | - | - |
| Haushaltsjahr 2026 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2027 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2028 | 20 | - | - | - | - | - |
| 2029 | 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.

**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 |
| 2022 | 163 | 127 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 750 | 734 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1.461 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025[5] | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 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.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

**hier: Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH**

| 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 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025[5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | | | | | | |

[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.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

**hier: Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH**

| 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 |
| 2022 | 22.278 | 21.337 | - | 941 | - | |
| 2023 | 33.784 | 26.050 | - | 7.734 | - | |
| 2024 | 36.620 | 23.870 | - | 12.750 | - | |
| 2025 [5] | 34.225 | - | - | - | - | |
| Haushaltsjahr 2026 | 36.150 | - | - | - | - | |
| 2027 | 34.982 | | | - | - | |
| 2028 | 33.988 | | | | | |
| 2029 | 32.912 | | | | | |

[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.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

**hier: Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH** *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 |
| 2022 | | | | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2024 | 75 | 322 | 0 | | | |
| 2025[5] | 75 | | | | | |
| Haushaltsjahr 2026 | 75 | | | | | |
| 2027 | 75 | | | | | |
| 2028 | 75 | | | | | |
| 2029 | 75 | | | | | |

[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.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

**hier: KWL GmbH**

| 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 |
| 2022 | 21.276 | 14.866 | 6.410 | - | - | - |
| 2023 | 19.517 | 12.833 | 6.684 | - | - | - |
| 2024 | 23.215 | 28.965 | - | - | - | - |
| 2025[5] | 12.187 | - | - | - | - | - |
| Haushaltsjahr 2026 | 4.824 | - | - | - | - | - |
| 2027 | 6.923 | - | - | - | - | - |
| 2028 | 8.080 | - | - | - | - | - |
| 2029 | 7.580 | | | | | |

[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.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

**hier: Lübecker Hafengesellschaft mit beschränkter Haftung** *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 |
| 2022 | 13.231 | 1.998 | 11.233 | 0 | 0 | |
| 2023 | 15.178 | 5.372 | 9.806 | 0 | 0 | |
| 2024 | 12.434 | 10.974 | 1.461 | | | |
| 2025[5] | 26.376 | | | | | |
| Haushaltsjahr 2026 | 7.238 | | | | | |
| 2027 | 5.867 | | | | | |
| 2028 | 7.376 | | | | | |
| 2029 | 9.211 | | | | | |

[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.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

**hier: LHG Service-Gesellschaft mbH** *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 |
| 2022 | 283 | 74 | 209 | 0 | 0 | |
| 2023 | 230 | 77 | 153 | 0 | 0 | |
| 2024 | 190 | 245 | 0 | | | |
| 2025[5] | 200 | | | | | |
| Haushaltsjahr 2026 | 130 | | | | | |
| 2027 | 130 | | | | | |
| 2028 | 50 | | | | | |
| 2029 | 50 | | | | | |

[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.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

**hier: Lübecker Musik- und Kongreßhallen GmbH**

| 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 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025[5] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haushaltsjahr 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 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.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

**hier: Lübeck und Travemünde Marketing GmbH**

| 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 |
| 2022 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 100 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 150 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025[5] | 80 | - | - | - | - | 0 |
| Haushaltsjahr 2026 | 40 | - | - | - | - | 0 |
| 2027 | 40 | - | - | - | - | 0 |
| 2028 | 40 | - | | | | 0 |
| 2029 | | | | | | |

[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.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

**hier: Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH**

| 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 |
| 2022 | 2.766 | 65 | 124 | 2.577 | - | - |
| 2023 | 3.032 | 93 | 320 | 2.619 | - | - |
| 2024 | 4.743 | 165 | 4.097 | 481 | - | - |
| 2025[5] | 2.719 | - | - | - | - | - |
| Haushaltsjahr 2026 | 5.701 | - | - | - | - | - |
| 2027 | 1.193 | - | - | - | - | - |
| 2028 | 14.612 | - | - | - | - | - |
| 2029 | 18.316 | | | | | |

[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.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

**hier: Nordic Rail Service GmbH** *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 |
| 2022 | 100 | 81 | 19 | 0 | 0 | |
| 2023 | 175 | 105 | 70 | 0 | 0 | |
| 2024 | 1.065 | 24 | 1.041 | | | |
| 2025[5] | 670 | | | | | |
| Haushaltsjahr 2026 | 70 | | | | | |
| 2027 | 70 | | | | | |
| 2028 | 70 | | | | | |
| 2029 | 70 | | | | | |

[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.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

**hier: Stadtwerke Lübeck Digital GmbH**

| 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 |
| 2022 | 3.808 | 2.030 | 0 | 1.778 | 0 | 0 |
| 2023 | 27.485 | 7.479 | 283 | 19.518 | - | 0 |
| 2024 | 34.578 | 24.678 | 0 | 9.901 | - | 0 |
| 2025 [5] | 42.667 | - | - | - | - | 0 |
| Haushaltsjahr 2026 | 24.227 | - | - | - | - | 0 |
| 2027 | 14.361 | - | - | - | - | 0 |
| 2028 | 3.511 | - | - | - | - | 0 |
| 2029 | 3.545 | | | | | |

[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.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

**hier: Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH**

| 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 |
| 2022 | 162 | 24 | 11 | 127 | - | 0 |
| 2023 | 1.118 | 492 | 224 | 402 | - | 0 |
| 2024 | 1.227 | 735 | 103 | 389 | - | 0 |
| 2025 [5] | 19.731 | - | - | - | - | 0 |
| Haushaltsjahr 2026 | 6.296 | - | - | - | - | 0 |
| 2027 | 5.767 | - | - | - | - | 0 |
| 2028 | 5.749 | - | - | - | - | 0 |
| 2029 | 21.194 | | | | | |

[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.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

**hier: Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH**

| 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 |
| 2022 | 31.333 | 17.972 | 4.727 | 8.634 | - | - |
| 2023 | 27.781 | 16.947 | 1.453 | 9.382 | - | - |
| 2024 | 24.049 | 1.970 | 11.916 | 10.163 | - | - |
| 2025 [5] | 21.354 | - | - | - | - | - |
| Haushaltsjahr 2026 | 26.037 | - | - | - | - | - |
| 2027 | 14.187 | - | - | - | - | - |
| 2028 | 14.334 | - | - | - | - | - |
| 2029 | 10.678 | | | | | |

[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.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

**hier: Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH**

| 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 |
| 2022 | 348 | 9 | 1 | 338 | - | 0 |
| 2023 | 339 | 16 | 5 | 318 | - | 0 |
| 2024 | 13.525 | 1.630 | 8.545 | 3.350 | - | 0 |
| 2025[5] | 10.996 | - | - | - | - | 0 |
| Haushaltsjahr 2026 | 3.775 | - | - | - | - | 0 |
| 2027 | 4.649 | - | - | - | - | 0 |
| 2028 | 2.292 | - | - | - | - | 0 |
| 2029 | 2.149 | - | - | - | - | 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.

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Anlage 15 zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

**hier: TraveKom projects GmbH & Co. KG**

| 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 |
| 2022 | | | | | | |
| 2023 | 5,00 | 0,30 | 1,50 | 3,16 | | |
| 2024 | 15,80 | 5,15 | 4,89 | 5,77 | - | 0,00 |
| 2025 [5] | 5,77 | - | - | - | - | 0,00 |
| Haushaltsjahr 2026 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
| 2029 | | | | | | |

[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 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Anlage 16) § 6 I Nr. 7 GemHVO

| | | | Haushaltsjahr | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 in TEUR | 2025 in TEUR | 2026 in TEUR | 2027 in TEUR | 2028 in TEUR | 2029 in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 5 | 1 | Aufwendungen | 1.413.093 | 1.382.152 | 1.528.307 | 1.558.638 | 1.594.987 | 1.627.949 |
| 5341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 13.259 | 12.805 | 13.814 | 14.282 | 14.709 | 15.104 |
| 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** | 1.399.834 | 1.369.347 | 1.514.493 | 1.544.356 | 1.580.278 | 1.612.845 |
| | 7 | **Veränderung Vorjahr (in%)** | | | 10,6 | 1,97 | 2,33 | 2,06 |
| | 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 (Konto 5429001)

| | | | | | Beträge in EUR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Ber. | Produkt | Produktbezeichnung | Empfänger | Hh-Plan 2026 | Hh-Plan 2025 | Hh-Plan 2024 |
| **Fachbereich 1 - Bürgermeister** | | | | | | | |
| 1 | 000 | 111001 | Verwaltungsleitung | Koordinierungsstelle / Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung | 2.000 | 2.000 | 5.000 |
| 1 | 000 | 111036 | Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r | Berufsverband der Datenschutzbeauftragten | 200 | 200 | 200 |
| 1 | 101 | 111004 | Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung | Deutscher Städtetag | 101.402 | 90.612 | 90.612 |
| 1 | 101 | 111004 | Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung | Städtetag Schleswig-Holstein | 208.422 | 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 | 700 |
| 1 | 103 | 111032 | DOS | Implementierungs Partnerschaft "Masterportal" | 2.400 | 2.400 | 2.000 |
| 1 | 103 | 111032 | DOS | GPM - Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 1 | 105 | 111007 | Informationstechnik | ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungs-genossenschaft eG | 200 | 0 | 0 |
| 1 | 110 | 111008 | Zentrale Personalarbeit | Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) | 11.400 | 11.400 | 11.300 |
| 1 | 110 | 111008 | Zentrale Personalarbeit | Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein (KAV) | 46.000 | 44.400 | 38.400 |
| 1 | 110 | 111008 | Zentrale Personalarbeit | Zentrum Ideenmanagement | 1.800 | 0 | 0 |
| 1 | 160 | 111011 | Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit | Bundes-/Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsstellen | 600 | 500 | 500 |
| 1 | 180 | 111034 | Gesamtpersonalrat | Arbeitsgemeinschaft der Personalräte der Stadt- und Kreisverwaltungen in Schleswig-Holstein | 200 | 200 | 200 |
| 1 | 181 | 111035 | Personalrat FB 1 | Arbeitsgemeinschaft der Personalräte der Stadt- und Kreisverwaltungen in Schleswig-Holstein | 200 | 0 | 0 |
| 1 | 201 | 111012 | Haushalt und Steuerung | Fachverband der Kämmerer | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 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 | 400 |
| | | | | **Summe FB 1** | **377.724** | **359.000** | **354.200** |
| **Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales** | | | | | | | |
| 2 | 020 | 111018 | Leitung, Controlling, Dienste FB 2 | Verband der Rechtsauskunftsstellen | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 020 | 111033 | Integration in der HL | European Coalition of Cities against Racism | 1.500 | 1.500 | 1.000 |
| 2 | 020 | 312101 | SGB II | Deutscher Mieterbund für SGB II - Kunden | 3.600 | 3.600 | 4.000 |
| 2 | 020 | 312901 | Verwaltung SGB II | Deutscher Verein f. öffentl. u. priv. Fürsorge Frankfurt | 500 | 500 | 500 |
| 2 | 182 | 111019 | Personalrat FB 2 | Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte in Schleswig-Holstein | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 280 | 111020 | Grundstücksmanagement | Deutscher Erbbaurechtsverband | 2.800 | 3.000 | 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 | 500 | 1.500 | 1.000 |
| 2 | 500 | 311001 | Grundversorgung und Hilfen SGB XII | Mieterbund / Mieterverein | 620 | 1.200 | 700 |
| 2 | 500 | 311001 | Grundversorgung und Hilfen SGB XII | Wohnen im Alter e.V. | 200 | 0 | 0 |
| 2 | 500 | 311001 | Grundversorgung und Hilfen SGB XII | Verband Deutscher Rentenversicherungsträger | 1.000 | 1.500 | 900 |

| FB | Ber. | Produkt | Produktbezeichnung | Empfänger | Hh-Plan 2026 | Hh-Plan 2025 | Hh-Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 500 | 311001 | Grundversorgung und Hilfen SGB XII | Bundesnetzwerk BBE (Bürgerschaftliches Engagement) | 0 | 200 | 200 |
| 2 | 500 | 311001 | Grundversorgung und Hilfen SGB XII | BAG Wohnungsanpassung e.V. | 180 | 200 | 200 |
| 2 | 500 | 314001 | Teilhabe nach BTHG | Fa. Consens, Hamburg | 4.000 | 4.600 | 4.000 |
| 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 | 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 | 800 | 1.000 | 1.200 |
| 2 | 530 | 414001 | Gesundheitsamt | Schlesw.-Holst.-TB-Vereinigung e.V., Lübeck | 0 | 0 | 100 |
| 2 | 530 | 414001 | Gesundheitsamt | Gesunde Städte Netzwerk Frankfurt | 500 | 500 | 0 |
| | | | | **Summe FB 2** | **20.400** | **23.500** | **20.600** |
| **Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | |
| 3 | 030 | 111021 | Leitung, Controlling, Dienste FB 3 | Weisser Ring e.V. | 300 | 100 | 0 |
| 3 | 183 | 111022 | Personalrat FB 3 | Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte in Schleswig-Holstein | 200 | 200 | 200 |
| 3 | 320 | 122003 | Ordnungsamt | Landesverband der Standesbeamten Schlesw.-Holst. E.V. | 1.200 | 0 | 0 |
| 3 | 340 | 122006 | Standesamt | Landesverband der Standesbeamten Schlesw.-Holst. E.V. | 0 | 1.200 | 1.000 |
| 3 | 370 | 126001 | Gefahrenabwehr | Landesfeuerwehrverband | 2.295 | 2.500 | 2.150 |
| 3 | 370 | 126001 | Gefahrenabwehr | Deutscher Feuerwehrverband Deutsche Feuerwehr-Sportförderation | 160 | 200 | 160 |
| 3 | 370 | 126001 | Gefahrenabwehr | AG der Leiter der Berufsfeuerwehren | 50 | 30 | 20 |
| 3 | 370 | 126001 | Gefahrenabwehr | Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (VFDB) | 120 | 150 | 120 |
| 3 | 370 | 126001 | Gefahrenabwehr | AG Interschutz | 75 | 200 | 150 |
| 3 | 370 | 126001 | Gefahrenabwehr | Fachverband Leitstellen | 100 | 100 | 0 |
| 3 | 370 | 127001 | Rettungsdienst | Fachverband Leitstellen | 0 | 0 | 100 |
| 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 | 1.500 | 1.400 |
| 3 | 390 | 561001 | Umweltschutzmaßnahmen | Klimabündnis e.V. | 2.100 | 1.900 | 1.900 |
| 3 | 820 | 555001 | Land- und Forstwirtschaft | Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik | 200 | 150 | 160 |
| 3 | 820 | 555001 | Land- und Forstwirtschaft | Norddeutscher Forstverein | 60 | 40 | 30 |
| 3 | 820 | 555001 | Land- und Forstwirtschaft | Forest stuardship council Deutschland | 940 | 930 | 930 |
| 3 | 820 | 555001 | Land- und Forstwirtschaft | Naturland e.V. | 600 | 580 | 750 |
| | | | | **Summe FB 3** | **10.500** | **10.380** | **9.670** |
| **Fachbereich 4 - Kultur und Bildung** | | | | | | | |
| 4 | 040 | 281001 | Kulturangebote | Academia Baltica | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 040 | 281001 | Kulturangebote | Artpothekenverband Deutschland e.V. | 50 | 50 | 50 |
| 4 | 040 | 281001 | Kulturangebote | Leo-Baeck-Institut | 179 | 179 | 179 |
| 4 | 040 | 281001 | Kulturangebote | Kulturpolitische Gesellschaft e.V. | 70 | 0 | 0 |
| 4 | 047 | 251001 | Die Lübecker Museen | Deutscher Verein für Kunstwissenschaften | 26 | 26 | 26 |

| FB | Ber. | Produkt | Produktbezeichnung | Empfänger | Hh-Plan 2026 | Hh-Plan 2025 | Hh-Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 047 | 251001 | Die Lübecker Museen | Deutscher Museumsbund | 300 | 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. | 350 | 330 | 330 |
| 4 | 047 | 251001 | Die Lübecker Museen | NORe e.V. - Museumsverbund | 150 | 150 | 150 |
| 4 | 047 | 251001 | Die Lübecker Museen | LübeckKongress e.V: | 0 | 1.367 | 1.367 |
| 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 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| 4 | 401 | 243001 | Allg. Schulträgeraufgaben | Sail Training Association | 0 | 200 | 200 |
| 4 | 401 | 243001 | Allg. Schulträgeraufgaben | Deutsche Olympia-Gesellschaft | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 401 | 243001 | Allg. Schulträgeraufgaben | Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter, Köln | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 401 | 424004 | Bark Passat | Landesverband der Standesbeamt:innen | 200 | 0 | 0 |
| 4 | 403 | 271001 | VHS Lübeck | Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein e.V. | 600 | 1.000 | 1.000 |
| 4 | 415 | 111025 | Archiv | Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V. | 240 | 240 | 240 |
| 4 | 415 | 111025 | Archiv | Verband Schleswig-Holsteinischer Kommunalarchivarinnen u. -archivare | 40 | 40 | 40 |
| 4 | 415 | 111025 | Archiv | Hansischer Geschichtsverein, Lübeck | 500 | 0 | 0 |
| 4 | 416 | 272001 | Stadtbibliothek | Neue Bachgesellschaft | 60 | 60 | 60 |
| 4 | 416 | 272001 | Stadtbibliothek | Gesellschaft für Schlesw.-Holst. Geschichte, Kiel | 50 | 50 | 35 |
| 4 | 416 | 272001 | Stadtbibliothek | Gesellschaft Musikforschung, Kassel | 70 | 70 | 70 |
| 4 | 416 | 272001 | Stadtbibliothek | Goethe-Gesellschaft, Weimar | 70 | 70 | 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 | 2.400 | 2.130 |
| 4 | 416 | 272001 | Stadtbibliothek | Ass. internat. d'bibliotheques musicals Freiburg Breisgau | 80 | 80 | 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 | 60 | 400 |
| 4 | 491 | 523001 | Archäologie und Denkmalpflege | Verband der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland e.V. | 150 | 150 | 0 |
| 4 | 491 | 523001 | Archäologie und Denkmalpflege | Wissenschaftliche Buchgesellschaft wbg | 23 | 23 | 0 |
| 4 | 491 | 523001 | Archäologie und Denkmalpflege | Verband der Landesarchäologen; EUROPAE ARCHAEOLOGHIAE CONSILIUM | 90 | 90 | 0 |
| 4 | 491 | 523001 | Archäologie und Denkmalpflege | Nordwestdeutscher Verband für Altertumsforschung | 25 | 25 | 0 |
| 4 | 510 | 314002 | EGH SGB IX für junge Menschen | Eingliederungshilfe-Forum | 0 | 100 | 0 |

| FB | Ber. | Produkt | Produktbezeichnung | Empfänger | Hh-Plan 2026 | Hh-Plan 2025 | Hh-Plan 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 510 | 341001 | Unterhaltsvorschuss | Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrechte e.V. (DIJuF), Heidelberg | 4.200 | 4.000 | 4.000 |
| 4 | 510 | 363002 | Jugendhilfe | Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. (DVJJ) | 100 | 100 | 0 |
| 4 | 513 | 362002 | Jugendarbeit | Deutsches Kinderhilfswerk e.V. | 1.000 | 900 | 600 |
| | | | | **Summe FB 4** | **13.493** | **23.350** | **22.606** |
| **Fachbereich 5 - Planen und Bauen** | | | | | | | |
| 5 | 185 | 111027 | Personalrat FB 5 | Arbeitsgemeinschaft der Personalräte der Stadt- und Kreisverwaltungen in Schleswig-Holstein | 400 | 300 | 200 |
| 5 | 610 | 511003 | Stadtplanung und -entwicklung | Arbeitsgemeinschaft historischer Städte | 2.600 | 2.600 | 2.500 |
| 5 | 651 | 111029 | Gebäudemanagement | Verband Kommunaler Immobilien- und Gebäudewirtschaftsunternehmen | 2.700 | 1.200 | 1.200 |
| 5 | 651 | 111029 | Gebäudemanagement | Architekten- und Ingenieurkammer SH | 150 | 100 | 100 |
| 5 | 651 | 111029 | Gebäudemanagement | gefma e.V. Deutscher Verband für Facility Management e.V. | 350 | 0 | 0 |
| 5 | 651 | 111029 | Gebäudemanagement | vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. | 800 | 0 | 0 |
| 5 | 660 | 541001 | Gemeindestraßen | Forschungsgesellschaft für Straßenwesen | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 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. | 0 | 250 | 250 |
| 5 | 691 | 122002 | Hafen- und Seemannsamt | Deutsche Seemannsmission in Lübeck | 200 | 300 | 300 |
| 5 | 691 | 122002 | Hafen- und Seemannsamt | Verband der Hafenkapitäne | 300 | 250 | 250 |
| 5 | 691 | 552001 | Wasser und Hafen | Verein zur Förderung des Elbstromgebietes e.V. | 600 | 500 | 1.500 |
| 5 | 691 | 552001 | Wasser und Hafen | Deutscher Verband für Schweißen | 300 | 300 | 200 |
| 5 | 691 | 552001 | Wasser und Hafen | Baltic Ports Organization | 2.700 | 2.500 | 1.900 |
| 5 | 691 | 552001 | Wasser und Hafen | Log Regio | 1.600 | 0 | 0 |
| 5 | 691 | 552001 | Wasser und Hafen | Baltic Sailing | 300 | 200 | 900 |
| | | | | **Summe FB 5** | **18.300** | **13.800** | **14.600** |
| | | | | **Gesamtsumme** | **440.417** | **430.030** | **421.676** |

**Bei der Ermittlung der einzelnen Beiträge ergaben sich in den Fachbereichen 1 und 4 Differenzen zu den Planungsansätzen von -5.176 € und -1.407 €, 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 -6.583 €, 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 (Konto 5318001 und 5318002)

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

| | | | | | | Beträge in EUR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Ber. | Produkt | Konto | Träger | Aufgabe | Hh-Plan 2026 | Erträge 2026 | städt. Anteil | Hh-Plan 2025 | Hh-Plan 2024 | FW/PF | Agdl. | ZGrp. |
| **Fachbereich 1 - Bürgermeister** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 100 | 111003 | 5318001 | Bürgerschaft | Zuschüsse an Fraktionen und dgl. | 875.000 | 0 | 875.000 | 875.000 | 875.000 | PF/FW | VA | M68 W32 |
| 1 | 110 | 111008 | 5318001 | Betriebssportgemeinschaft Stadtverwaltung | Förderung des Betriebssports | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | FW | VA | M57 W43 |
| | | | | | **Summe FB 1** | **875.000** | **0** | 875.000 | **875.000** | **883.000** | | | |
| **Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales** | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 020 | 111018 | 5318001 | BQL gGmbH | Projekt Mehrgenerationenhaus in Eichholz | 0 | 0 | 0 | 30.300 | 39.100 | FW | VA | G |
| 2 | 020 | 111033 | 5318001 | U.a. Sprungtuch | Integration von Migranten, Sprach- u. KulturmittlerInnen-Pool | 215.000 | 0 | 215.000 | 100.000 | 165.000 | FW | VA | G |
| 2 | 020 | 111033 | 5318001 | steht noch nicht fest | Migrationsberatung | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.800 | FW | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Lübeck e.V. | Altentagesstätten | 280.700 | 0 | 280.700 | 270.300 | 268.700 | PF | VL | M24 W76 |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Arbeitsgemeinschaft der Lübecker Frauenverbände e.V. | Altentagesstätte | 23.000 | 0 | 23.000 | 22.100 | 22.000 | PF | VL | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Vorwerker Diakonie gGmbH | Altentagesstätten | 166.900 | 0 | 166.900 | 160.700 | 159.800 | PF | VL | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Caritas-Verband Lübeck e.V. | Altentagesstätten | 75.000 | 0 | 75.000 | 72.200 | 91.000 | PF | VL | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände | Stadtranderholung | 43.300 | 0 | 43.300 | 41.700 | 41.300 | FW | VL | M15 W85 |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Rehabilitations- und Behindertensportgemeinschaft im MTV e.V. | Betreuung körper- und geistig behinderter Kinder und Jugendlicher | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.600 | 2.500 | PF | VL | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Marli GmbH | Familienentlastender Dienst für Eltern mit behinderten Kindern | 120.800 | 0 | 120.800 | 116.300 | 88.400 | PF | VL | G |

| | | | | | | Beträge in EUR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Ber. | Produkt | Konto | Träger | Aufgabe | Hh-Plan 2026 | Erträge 2026 | städt. Anteil | Hh-Plan 2025 | Hh-Plan 2024 | FW/PF | Agdl. | ZGrp. |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Die Brücke gGmbH | Begegnungsstätte "Der Club" für psychisch Kranke | 186.000 | 0 | 186.000 | 179.100 | 176.100 | PF | VL | M48 W52 |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | AWO Südholstein gemeinnützige GmbH | Streetwork (ab 25 inkl. 2. Stelle) | 204.100 | 0 | 204.100 | 199.200 | 129.400 | PF | VL | M84 W16 |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | AWO Südholstein gemeinnützige GmbH | Drogenberatungsstelle für illegale Drogen | 330.100 | 0 | 330.100 | 317.900 | 311.000 | PF | VL | M84 W16 |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Gemeindediakonie HL | Schwangerenkonfliktberatung, Beratung von Schwangeren | 12.400 | 0 | 12.400 | 11.900 | 11.700 | PF | VL | M20 W80 |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Donum vitae e.V. | Schwangerenkonfliktberatung | 4.200 | 0 | 4.200 | 4.100 | 4.000 | PF | VL | W>M |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Caritas-Verband Lübeck e.V. | Beratung von Schwangeren | 9.300 | 0 | 9.300 | 9.000 | 8.800 | FW | VL | M23 W77 |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | PRO FAMILIA | § 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 StGB) | 26.600 | 0 | 26.600 | 25.700 | 25.200 | PF | VL | M30 W70 |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Humanistische Union | § 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 StGB) | 23.100 | 0 | 23.100 | 22.200 | 21.900 | PF | VL | M18 W82 |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände | Sonnenzug/Sonnentag | 26.000 | 0 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | FW | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | BIFF e.V. | Beratung und Information für Frauen | 263.500 | 0 | 263.500 | 253.700 | 249.400 | PF | VL | W |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V. | Beratung von erwerbslosen Frauen | 6.100 | 0 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | PF | VA | W |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Aranat e.V. | Betrieb des feministischen Mädchen- und Frauenzentrums | 277.500 | 0 | 277.500 | 267.200 | 262.600 | PF | VL | W |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Förderverein der Lübecker Selbsthilfegruppen e.V. | Unterstützung der Lübecker Selbsthilfegruppen | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.100 | 9.000 | FW | VL | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V. | Übernahme von Betreuungsaufgaben | 25.600 | 0 | 25.600 | 24.700 | 24.300 | PF | VL | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V. | Übernahme von Betreuungsaufgaben | 30.000 | 0 | 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 | 0 | 26.000 | 26.000 | 14.000 | PF | VL | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Lübecker AIDS-Hilfe e.V. | AIDS Beratung | 67.400 | 0 | 67.400 | 64.900 | 63.800 | PF | VL | M63 W37 |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Diakonie Nord Nord Ost | Streetwork | 90.000 | 0 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | PF | VL | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Diakonie Nord Nord Ost | Suchtberatungsstelle für legale Drogen | 90.300 | 0 | 90.300 | 169.000 | 163.200 | PF | VL | M69 W31 |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Diakonie Nord Nord Ost | Zentrale Beratungsstellen nach § 67 SGB XII | 273.200 | 0 | 273.200 | 263.100 | 258.600 | PF | VL | M80 W20 |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Diakonie Nord Nord Ost | Housing First | 33.300 | 0 | 33.300 | 0 | 0 | PF | VL | M80 W20 |

| | | | | | | Beträge in EUR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Ber. | Produkt | Konto | Träger | Aufgabe | Hh-Plan 2026 | Erträge 2026 | städt. Anteil | Hh-Plan 2025 | Hh-Plan 2024 | FW/PF | Agdl. | ZGrp. |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | AWO Südholstein gemeinnützige GmbH | Frauenhaus | 69.500 | 0 | 69.500 | 66.900 | 66.400 | FW | VA | W |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Frauen helfen Frauen e.V. | Autonomes Frauenhaus | 322.700 | 0 | 322.700 | 310.700 | 311.000 | FW | VL | W |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Gemeindediakonie Lübeck e.V. | Beratungsstelle für Ehe- und Lebensfragen | 18.200 | 0 | 18.200 | 17.600 | 17.300 | PF | VL | M44 W56 |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Frauennotruf e.V. | Beratung für vergewaltigte Mädchen und Frauen | 326.800 | 0 | 326.800 | 314.700 | 279.300 | PF | VL | W>M |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | PRO FAMILIA e.V. | Sexualpädagogische Beratung | 28.500 | 0 | 28.500 | 27.400 | 26.500 | PF | VL | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Selbsthilfe-Organisation-Sozialhilfe e.V. | Beratung von Sozialhilfeempfängern und Café W.u.T. | 237.700 | 0 | 237.700 | 228.900 | 221.000 | FW | VL | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | AWO Landesverband S-H e.V. | Migrationssozialberatung | 5.100 | 0 | 5.100 | 4.900 | 4.800 | FW | VL | M34 W66 |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Caritas-Verband Lübeck e.V. | Bahnhofsmission | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.300 | 5.200 | FW | VL | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Gemeindediakonie Lübeck e.V. | Bahnhofsmission | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.300 | 5.200 | FW | VL | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Diakonie Nord Nord Ost | Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs | 142.808 | 142.808 | 0 | 124.519 | 124.519 | PF | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Diakonie Nord Nord Ost | Glücksspielstelle | 59.000 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | PF | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | AWO Südholstein gemeinütige GmbH | Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs | 124.128 | 124.128 | 0 | 108.232 | 108.232 | PF | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Brücke gGmbH | Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich, Frauen-Treff | 4.950 | 4.950 | 0 | 4.316 | 4.316 | PF | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Brücke gGmbH | Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich, Betreuung am Übergang | 76.424 | 76.424 | 0 | 66.636 | 66.636 | PF | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Caritas-Verband Lübeck e.V. | Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich | 0 | 0 | 0 | 4.748 | 4.748 | PF | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | KISS | Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen der KinderWege gGmbH | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.400 | 10.200 | FW | VL | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Caritas, Pro Familia, Donum Vitae, Gemeindediakonie, Humanistische Union | kostenlose Verhütungsmittel | 0 | 0 | 0 | 61.900 | 65.200 | FW | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Frauen helfen Frauen e.V. | Lübecker Stadtmütter | 271.300 | 0 | 271.300 | 261.200 | 256.700 | FW | VL | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | AWO Südholstein gemeinnützige GmbH | Drogenmobil | 126.000 | 0 | 126.000 | 121.300 | 119.200 | PF | VL | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | e-Punkt e.V. | Ehrenamtskoordination | 87.900 | 0 | 87.900 | 84.500 | 69.000 | FW | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Fachbereich 2 | Seniorenmesse | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | FW | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | CLIC e.V. | Lübecker Drogenarbeit und Drogenprävention | 53.100 | 0 | 53.100 | 51.100 | 50.200 | FW | VA | G |

| | | | | | | Beträge in EUR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Ber. | Produkt | Konto | Träger | Aufgabe | Hh-Plan 2026 | Erträge 2026 | städt. Anteil | Hh-Plan 2025 | Hh-Plan 2024 | FW/PF | Agdl. | ZGrp. |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | AWO Kreisverband Lübeck e.V. | Quartiersmanagement Brolingplatz | 41.300 | 0 | 41.300 | 39.700 | 39.100 | FW | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | AWO Schleswig-Holstein gGmbH, Drogenhilfe Südholstein | Begegnungsstätte für drogenabhängige Personen | 624.500 | 0 | 624.500 | 647.400 | 635.000 | PF | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Lübecker Tafel e.V. | Betrieb der Lübecker Tafel, Mietkostenübernahme | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | FW | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Haus der Kulturen | Haus der Kulturen | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | FW | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Sprungtuch e.V. | Sprach- und Kulturmittlerpool | 26.300 | 0 | 26.300 | 0 | 0 | FW | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | steht noch nicht fest | Leben und Wohnen im Alter / Digitalisierung | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | FW | VL | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Haustierhilfe e.V. | Haustierhilfe | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | FW | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Palliativnetzwerk / Travebogen | Netzwerkkoordinator:in | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | FW | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | steht noch nicht fest | Quartiersfördertöpfe (je 25 T€ für die Stadtteile Innenstadt und Schlutup) | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | FW | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | AWO Kreisverband Lübeck e.V. | Seniorinnen- und Seniorentreff St. Lorenz Süd | 81.800 | 0 | 81.800 | 80.000 | 80.000 | FW | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Diakonie Nord Nord Ost | Personal- und Sachkosten in der Begegnungsstätte "Mühle 77" | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | FW | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Medi Büro | Anonyme und kostenlose Vermittlung medizinischer Hilfe für Personen ohne Zugang zur Gesundheitsversorgung | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | FW | VA | G |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Schutzwohnungen | Anmietung von Wohnungen für von Frauenhäusern abgewiesene Frauen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | FW | VA | W |
| 2 | 500 | 331001 | 5318001 | Café Salut | Begegnungsstätte | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | FW | VA | G |
| | | | | | **Summe FB 2** | **5.913.310** | **407.310** | 5.506.000 | **5.967.751** | **5.715.751** | | | |
| **Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 030 | 111021 | 5318001 | WEISSER RING e.V. | Betreuung von Opfern von Gewalttaten | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | FW | VL | M25 W75 |
| 3 | 391 | 554001 | 5318001 | Landwege e.V. (Jugendnaturschutzhof) | Erlebnispädagogische Umweltarbeit | 47.100 | 0 | 47.100 | 46.750 | 46.750 | FW | VL | G |
| 3 | 391 | 554001 | 5318001 | Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e.V. | Erhalt d. Lebensräume u. d. Artenvielfalt d. NSG Dummersd. Ufer | 47.100 | 0 | 47.100 | 46.750 | 46.750 | FW | VL | G |
| | | | | | **Summe FB 3** | **94.500** | **0** | 94.500 | **93.800** | **93.800** | | | |
| **Fachbereich 4 - Kultur und Bildung** | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | Beträge in EUR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Ber. | Produkt | Konto | Träger | Aufgabe | Hh-Plan 2026 | Erträge 2026 | städt. Anteil | Hh-Plan 2025 | Hh-Plan 2024 | FW/PF | Agdl. | ZGrp. |
| 4 | 040 | 281001 | 5318001 | Gesellschaft für Politik und Bildung Schleswig-Holstein | Wissenschaftspflege | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | FW | VA | G |
| 4 | 040 | 281001 | 5318001 | Hansischer Geschichtsverein | Wissenschaftspflege | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | FW | VA | G |
| 4 | 040 | 281001 | 5318001 | Musik- und Kunstschule Lübeck gGmbH, Lübecker Musikschule der GEMEINNÜTZIGEN | Allgemeine Pflege der Kunst | 790.000 | 0 | 790.000 | 727.500 | 215.640 | FW | VA | G |
| 4 | 040 | 281001 | 5318001 | Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung auf Prjektförderung) | Allgemeine Pflege der Kunst | 140.000 | 0 | 140.000 | 190.000 | 85.000 | FW | VA | G |
| 4 | 040 | 281001 | 5318001 | KOLK 17 gGmbH - Museum | Allgemeine Pflege der Kunst | 25.250 | 0 | 25.250 | 25.250 | 25.250 | FW | VA | W |
| 4 | 040 | 281001 | 5318001 | KOLK 17 gGmbH - Figurentheater | Allgemeine Pflege der Kunst | 25.250 | 0 | 25.250 | 25.250 | 25.250 | FW | VA | W |
| 4 | 040 | 281001 | 5318001 | Gemeinschaft Lübecker Künstlerinnen und Künstler e.V. | Allgemeine Pflege der Kunst | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 3.000 | FW | VA | G |
| 4 | 040 | 281001 | 5318001 | Interkulturelle Begegnungsstätte e.V. - Haus der Kulturen | Allgemeine Pflege der Kunst | 23.100 | 0 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | FW | VL | G |
| 4 | 040 | 281001 | 5318001 | Niederdeutsche Bühne Lübeck e.V. | Allgemeine Pflege der Kunst | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | FW | VA | G |
| 4 | 040 | 281001 | 5318001 | Overbeck-Gesellschaft - Kunstverein Lübeck e.V. | Allgemeine Pflege der Kunst | 6.200 | 0 | 6.200 | 31.200 | 31.200 | FW | VA | G |
| 4 | 040 | 281001 | 5318001 | Taktlos Theater e.V. (Theater Combinale) | Allgemeine Pflege der Kunst | 114.000 | 0 | 114.000 | 55.000 | 55.000 | FW | VA | G |
| 4 | 040 | 281001 | 5318001 | Taschenoper Lübeck e.V. | Allgemeine Pflege der Kunst | 68.000 | 0 | 68.000 | 15.000 | 15.000 | FW | VA | G |
| 4 | 040 | 281001 | 5318001 | Theater am Tremser Teich | Allgemeine Pflege der Kunst | 44.000 | 0 | 44.000 | 15.000 | 15.000 | FW | VA | G |
| 4 | 040 | 281001 | 5318001 | Kulturtafel Lübeck e.V. | Allgemeine Pflege der Kunst | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | FW | VA | G |
| 4 | 040 | 281001 | 5318001 | Europäisches Hansemuseum Lübeck gGmbH | Allgemeine Pflege der Kunst | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | PF | VL | G |
| 4 | 040 | 281001 | 5318001 | Kunst am Kai e.V. | Allgemeine Pflege der Kunst | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | PF | VL | G |
| 4 | 040 | 281001 | 5318001 | Tontalente e.V. | Allgemeine Pflege der Kunst | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | PF | VL | G |
| 4 | 040 | 281001 | 5318001 | junges Schauspiel Lübeck gUG i.G. | Allgemeine Pflege der Kunst | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | PF | VL | G |
| 4 | 040 | 281001 | 5318001 | Bücherpiraten e.V. | Projekte zur Vermittlung von Lesekompetenz u. -freude | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 60.000 | FW | VA | G |
| 4 | 040 | 281001 | 5318001 | div. freie Theater | Allgemeine Pflege der Kunst | 59.000 | 0 | 59.000 | 200.000 | 200.000 | FW | VA | G |
| 4 | 040 | 424002 | 5318001 | div. Träger | Förderung der Schwimmausbildung für Kinder | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | FW | VA | G |

| | | | | | | Beträge in EUR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Ber. | Produkt | Konto | Träger | Aufgabe | Hh-Plan 2026 | Erträge 2026 | städt. Anteil | Hh-Plan 2025 | Hh-Plan 2024 | FW/PF | Agdl. | ZGrp. |
| 4 | 401 | 211001 | 5318001 | Grundschule im Hochschulstadtteil, CVJM | Grundschulen | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | FW | VL | G |
| 4 | 401 | 221001 | 5318001 | Jaenisch`sche Schulstiftung | Förderung von SchülerInnen | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | FW | VA | G |
| 4 | 401 | 243001 | 5318001 | BQL gGmbH | Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 1 Berufsschule | 57.200 | 0 | 57.200 | 53.000 | 50.000 | FW | VA | G |
| 4 | 401 | 243001 | 5318001 | Wirtschaftsakademie WAK | Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 1 Berufsschule | 81.700 | 0 | 81.700 | 78.000 | 68.000 | FW | VA | G |
| 4 | 401 | 243001 | 5318001 | In Via e.V. | Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 1 Berufsschule | 70.700 | 0 | 70.700 | 68.000 | 64.000 | FW | VA | G |
| 4 | 401 | 243001 | 5318001 | Sprungtuch e.V. | Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 2 Berufsschulen | 100.000 | 0 | 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 | 260.400 | 0 | 260.400 | 201.000 | 281.000 | FW | VA | G |
| 4 | 401 | 243002 | 5318001 | Träger der Angebote der Betreuten Grundschulen sowie offenen Ganztagsangebote | Betreuung nach Unterrichtsende | 16.798.700 | 0 | 16.798.700 | 15.078.000 | 10.747.600 | FW | VA | G |
| 4 | 401 | 243002 | 5318001 | Träger im Rahmen der Ganztagsbetreuung an Förderzentren | Betreuung nach Unterrichtsende | 261.200 | 0 | 261.200 | 248.000 | 231.000 | FW | VA | G |
| 4 | 401 | 243002 | 5318001 | div. Träger | Projekt "Kochen / vollwertige Ernährung" | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | FW | VA | G |
| 4 | 401 | 243002 | 5318002 | Träger der Angebote der Betreuten Grundschulen sowie offenen Ganztagsangebote | Betreuung nach Unterrichtsende | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | FW | VA | G |
| 4 | 401 | 243003 | 5318001 | Bildungsfond | Verpflegung - überwiegend refinanziert aus den gesetzlichen BuT-Leistungen | 1.575.050 | 0 | 1.575.050 | 1.009.350 | 1.000.850 | PF | VA | G |
| 4 | 401 | 243003 | 5318002 | Bildungsfond | Verpflegung - überwiegend refinanziert aus den gesetzlichen BuT-Leistungen | 1.590.000 | 0 | 1.590.000 | 1.549.860 | 1.520.500 | PF | VA | G |
| 4 | 401 | 243003 | 5318001 | Bildungsfond | Elternbeiträge Betreuungsleistungen | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | FW | VA | G |
| 4 | 401 | 243003 | 5318002 | Bildungsfond | Elternbeiträge Betreuungsleistungen | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | FW | VA | G |
| 4 | 401 | 243003 | 5318001 | Bildungsfond | Für Arbeitsmaterialien an den Schulen; überwiegend refinanziert durch Spenden | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | FW | VA | G |
| 4 | 401 | 243003 | 5318002 | Bildungsfond | Für Arbeitsmaterialien an den Schulen; überwiegend refinanziert durch Spenden | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | FW | VA | G |
| 4 | 401 | 243003 | 5318001 | Bildungsfond | Eintägige Bildungsfahrten- und Bildungsangebote - überwiegend refinanziert durch gesetzliche BuT-Leistungen | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | PF | VA | G |
| 4 | 401 | 243003 | 5318002 | Bildungsfond | Eintägige Bildungsfahrten- und Bildungsangebote - überwiegend refinanziert durch gesetzliche BuT-Leistungen | 47.700 | 0 | 47.700 | 45.676 | 22.000 | PF | VA | G |

| | | | | | | Beträge in EUR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Ber. | Produkt | Konto | Träger | Aufgabe | Hh-Plan 2026 | Erträge 2026 | städt. Anteil | Hh-Plan 2025 | Hh-Plan 2024 | FW/PF | Agdl. | ZGrp. |
| 4 | 401 | 243003 | 5318001 | Bildungsfond | Klassenfahrten - überwiegend refinanziert durch gesetzliche BuT-Leistungen | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | PF | VA | G |
| 4 | 401 | 243003 | 5318002 | Bildungsfond | Klassenfahrten - überwiegend refinanziert durch gesetzliche BuT-Leistungen | 250.000 | 0 | 250.000 | 241.164 | 105.000 | PF | VA | G |
| 4 | 401 | 421001 | 5318001 | Sportvereine und Sportverbände, die dem Turn- und Sportbund angehören | Förderung des Breitensports | 60.000 | 0 | 60.000 | 317.000 | 237.000 | 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 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.500 | FW | VA | M60 W40 |
| 4 | 401 | 421001 | 5318001 | Div. Sportvereine | Übernahme der Straßenreinigungsgebühren | 40.000 | 0 | 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 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | FW | VL | M60 W40 |
| 4 | 401 | 421001 | 5318001 | Travemünder Woche | Förderung des Segelsports | 331.000 | 0 | 331.000 | 331.000 | 331.000 | FW | VA | M60 W40 |
| 4 | 401 | 421001 | 5318001 | Diverse Sportvereine und Sportverbände | Jugendsportförderung | 141.000 | 0 | 141.000 | 156.000 | 156.000 | FW | VA | M60 W40 |
| 4 | 401 | 421001 | 5318001 | Betriebssportgemeinschaft Stadtverwaltung | Förderung des Betriebssports | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 | FW | VA | M57 W43 |
| 4 | 510 | 363002 | 5318001 | Arbeiterwohlfahrt Südholstein | Durchführung sog. Früher Hilfen | 509.600 | 53.400 | 456.200 | 417.700 | 460.100 | FW | VL | M50 W50 |
| 4 | 510 | 363002 | 5318001 | Frühe Hilfen gGmbH | Durchführung sog. Früher Hilfen | 255.700 | 26.700 | 229.000 | 206.000 | 210.400 | FW | VL | M50 W50 |
| 4 | 510 | 363002 | 5318001 | Arbeiterwohlfahrt Südholstein + Frühe Hilfen gGmbH | Durchführung sog. Früher Hilfen (Bundesinitiative) | 83.400 | 83.400 | 0 | 75.600 | 87.000 | FW | VL | M50 W50 |
| 4 | 510 | 363002 | 5318001 | Jugendhilfe- und Sozialverbund der AWO in Lübeck, Landesverband S.-H. e.V. | Kinderschutzzentrum | 682.600 | 150.000 | 532.600 | 642.700 | 514.440 | PF | VL | M50 W50 |
| 4 | 510 | 363002 | 5318001 | Gemeindediakonie Lübeck e.V. | Erziehungsberatungsstelle | 660.900 | 0 | 660.900 | 662.700 | 617.410 | PF | VL | M50 W50 |
| 4 | 510 | 363002 | 5318001 | Humanistische Union | Vormundschaft - Nicht allein | 69.900 | 0 | 69.900 | 75.400 | 76.740 | FW | VA | G |
| 4 | 510 | 363002 | 5318001 | AWO | Kinder im Blick | 22.200 | 0 | 22.200 | 19.900 | 19.210 | FW | VA | G |
| 4 | 510 | 363002 | 5318001 | BQL | Willkommensbesuche | 148.800 | 0 | 148.800 | 0 | 0 | FW | VL | G |
| 4 | 513 | 362002 | 5318001 | diverse | Unterstützung der Angebote der freien Träger (Sachanträge, Aufwandsentschädigungen) | 23.600 | 0 | 23.600 | 120.000 | 100.000 | FW | VA | G |
| 4 | 513 | 362002 | 5318001 | Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Lübeck e.V. | Betrieb der Jugendtreffs "Der Laden" und "Zollhaus" sowie Segelprojekt | 415.000 | 0 | 415.000 | 420.000 | 402.900 | PF | VL | G |
| 4 | 513 | 362002 | 5318001 | Haus der Jugend Travemünde e.V. | Betrieb des Jugendtreffs Haus der Jugend | 190.000 | 0 | 190.000 | 193.000 | 185.000 | 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 | 386.100 | 26.100 | 360.000 | 323.900 | 302.000 | PF/FW | VL/VA | G |

| | | | | | | Beträge in EUR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Ber. | Produkt | Konto | Träger | Aufgabe | Hh-Plan 2026 | Erträge 2026 | städt. Anteil | Hh-Plan 2025 | Hh-Plan 2024 | FW/PF | Agdl. | ZGrp. |
| 4 | 513 | 362002 | 5318001 | Mixed Pickles e.V. | Bereitstellung von Angeboten für Mädchen und junge Frauen mit und ohne Behinderungen | 480.000 | 0 | 480.000 | 470.000 | 293.000 | PF | VL | W |
| 4 | 513 | 362002 | 5318001 | CVJM Lübeck e.V. | Betrieb des Jugendtreffs St. Jürgen und Jugendtreff Bürgerhaus | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 338.000 | PF | VL | G |
| 4 | 513 | 362002 | 5318001 | SJD Die Falken | Betrieb des Jugendtreffs Dornestraße | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 233.000 | PF | VL | G |
| 4 | 513 | 362002 | 5318001 | Jugendinitiative Falkenfeld/Vorwerk e.V. | Betrieb des Jugendtreffs Vorwerk/Falkenfeld, Unterstützung der Mietzahlung | 3.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | FW | VA | G |
| 4 | 513 | 362002 | 5318001 | Bauspielplatz Roter Hahn e.V. | Betrieb des Bauspielplatz Roter Hahn | 380.000 | 0 | 380.000 | 380.000 | 355.000 | PF | VL | G |
| 4 | 513 | 362002 | 5318001 | diverse | Unterstützung der Angebote der Kinder- und Jugenderholung freier Träger gem. Richtlinien | 63.900 | 0 | 63.900 | 170.000 | 150.000 | FW | VA | G |
| 4 | 513 | 362002 | 5318001 | diverse | Unterstützung der Angebote internationaler Jugendarbeit freier Träger gem. Richtlinien | 10.000 | 0 | 10.000 | 40.000 | 30.000 | FW | VA | G |
| 4 | 513 | 362002 | 5318001 | diverse | Unterstützung der Angebote im Bereich Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter freier Träger gem. Richtlinien | 15.000 | 0 | 15.000 | 45.000 | 30.000 | FW | VA | G |
| 4 | 513 | 362002 | 5318001 | Alternative e.V. | Betrieb der Alternative, Unterstützung der Mietzahlung | 4.800 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | PF | VA | G |
| 4 | 513 | 362002 | 5318001 | Internationaler Bund e.V. | Straßensozialarbeit in ausgewählten Lübecker Stadtteilen und Betrieb der Jugendtreffs Hudekamp | 833.000 | 60.000 | 773.000 | 730.000 | 698.000 | PF | VL/VA | G |
| 4 | 513 | 362002 | 5318001 | Jugendorganisationen der in Lübeck agierenden politischen Parteien | Unterstützung der AG Junge PolitikerInnen | 12.300 | 0 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | PF | VA | G |
| 4 | 513 | 362002 | 5318001 | DLRG Lübeck e.V. | Schwimmhallennutzung und Jugendwachtstation Beidendorf | 63.000 | 0 | 63.000 | 65.000 | 60.000 | PF | VL | G |
| 4 | 513 | 362002 | 5318001 | Deutsches Rotes Kreuz Wasserwacht | Wasserrettung | 3.500 | 0 | 3.500 | 4.000 | 3.500 | PF | VL | G |
| 4 | 513 | 362002 | 5318001 | lambda::nord e.V. | Queere Jugendarbeit | 245.000 | 0 | 245.000 | 250.000 | 225.000 | PF | VA | G |
| 4 | 513 | 362002 | 5318001 | lambda::nord e.V. | Queere Aufklärungsarbeit an Lübecker Schulen | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 40.000 | PF | VL | G |
| 4 | 513 | 362002 | 5318001 | Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung) | diverse Projekte im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben! | 180.000 | 151.000 | 29.000 | 180.000 | 175.000 | PF/FW | VA | G |
| 4 | 513 | 362002 | 5318001 | Träger der freien Jugendhilfe | 2 Streetworker für St.-Lorenz-Nord | 146.700 | 0 | 146.700 | 146.700 | 0 | PF | VA | G |
| 4 | 513 | 366001 | 5318001 | Planungsfehler | Planungsfehler | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.000 | 0 | FW | VA | G |
| 4 | 513 | 367002 | 5318001 | Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung) | Diverse Projekte - Produkt Jugendarbeit für die Aufgabe Kriminalprävention | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | FW | VA | G |
| 4 | 513 | 367002 | 5318000 | Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung) | Diverse Projekte - Produkt Jugendarbeit für die Aufgabe Kriminalprävention | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 25.000 | FW | VA | G |
| | | | | | **Summe FB 4** | **31.687.100** | **550.600** | 31.136.500 | **29.319.600** | **23.655.240** | | | |

| | | | | | | Beträge in EUR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | Ber. | Produkt | Konto | Träger | Aufgabe | Hh-Plan 2026 | Erträge 2026 | städt. Anteil | Hh-Plan 2025 | Hh-Plan 2024 | FW/PF | Agdl. | ZGrp. |
| Fachbereich 5 - Planen und Bauen | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 691 | 122002 | 5318001 | Fischereigenossenschaft und Lübecker Kreisverband der Sportfischer e.V. | Fischbesatz | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | PF | VA | G |
| | | | | | **Summe FB 5** | **4.500** | **0** | 4.500 | **4.500** | **4.500** | | | |
| | | | | | **Zuschüsse gesamt** | **38.574.410** | **957.910** | **37.616.500** | **36.260.651** | **30.352.291** | | | |

**Bei der Ermittlung der einzelnen Zuschüsse ergaben sich in den Fachbereichen 2 und 4 Differenzen zu den Planungsansätzen von -90 € und -900 €, 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 -990 €, die unterjährig in der Bewirtschaftung ausgeglichen wird.**
**Von den 38,6 Mio. € werden lediglich 1 Mio. € durch Erträge gedeckt.**

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

| Art der Verbindlichkeit | Belastung im Haushaltsjahr 2025 in TEUR | Belastung im Haushaltsjahr 2026 in TEUR | Belastung im Haushaltsjahr 2027 in TEUR | Belastung im Haushaltsjahr 2028 in TEUR | Belastung im Haushaltsjahr 2029 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<br>[1] Erbbaurechte zugunsten der Gemeinde | | | | | |

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

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

## 4.5.17 Verwendung der Schlüsselzuweisungen § 6 I Nr. 11 GemHVO

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 30.04.2025 130.901,06 €

**Investitionen:** s. Anmerkungen unten

**Finanzierung:**

| | **2025 EUR** |
|---|---|
| **Bereitstehende Mittel** | |
| Girokonten | 130.000 |
| | |
| **Zu erwartende Einnahmen** | **0** |
| **Finanzierung insgesamt:** | **130.000** |

**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 „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (überführt aus „Soziale Stadt“)**

**Sanierungsträger:** Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH

**Liquiditätslage:** Kontostand per 30.04.2025 2.212.871,02 €

**Derzeitiger Stand der Investitionen und deren Finanzierung:**
Im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme wurden inzwischen zahlreiche investive Einzelmaßnahmen der Städtebauförderung durchgeführt, 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).

Zudem wurden Anfang 2025 drei hochbauliche Architekturwettbewerbe für die geplanten Einzelmaßnahmen Kita Eulenspiegelweg (Träger: Dritter), Kita Achternkaten (Träger: Hansestadt Lübeck) und Stadtteilhaus (Träger: Hansestadt Lübeck) durchgeführt. Auf der Grundlage der Wettbewerbsergebnisse werden die Gebäudeplanungen erstellt, entsprechende Vergabeverfahren schließen sich unmittelbar an. Diese drei Einzelmaßnahmen sollen anteilig als Maßnahmen Dritter bzw. als Maßnahmen der Hansestadt Lübeck komplett über Städtebauförderungsmittel finanziert werden, der Bau ist ab 2026 vorgesehen. Das Investitionsvolumen dieser drei Maßnahmen liegt insgesamt bei ca. 18,0 Mio. €, eine bauliche Realisierung erfolgt ggf. versetzt und in Abhängigkeit von zur Verfügung stehenden Fördermitteln.

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. Die Hansestadt Lübeck hat im Februar 2025 einen weiteren Folgeantrag auf Zuwendungen gestellt.

**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 30.04.2025 8.142.947,66 €

**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.

Aktuell wird die Sanierung der Volkshochschule, Hüxstr. 118-120 vorbereitet. Die Freilegung des Grundstücks Dr.-Julius-Leber-Straße 52 soll voraussichtlich 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 Anlage 17 Übersicht Sondervermögen gem. § 6 I Nr. 13 GemHVO

| lfd. Nr. | Name | Stamm-kapital in Währung | Währung | Anteil der HL am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) | | | Jahresergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | in Währung | in % | 2024 in T€ | 2025 in T€ | 2026 in T€ | Jahr | in T€ |
| **I. Sondervermögen** | | | | | | | | | | |
| 1 | Kurbetrieb Travemünde | 2.550 | T€ | 2.550 | 100,00% | -1.552 | -1.870 | -1.000 | 2024 | -1.552 |
| 2 | SeniorInnenEinrichtungen | 3.210 | T€ | 3.210 | 100,00% | -2.499 | -2.637 | | 2024 | |
| 3 | Entsorgungsbetriebe Lübeck | 5.113 | T€ | 5.113 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2024 | 10.277 |
| 4 | Lübecker Schwimmbäder | 1.500 | T€ | 1.500 | 100,00% | -5.013 | -4.961 | | 2024 | |
| **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 | 2024 | 107 |
| 2 | Entsorgungszentrum Lübeck GmbH (EZL) | 100 | T€ | 100 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2024 | 628 |
| 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] | 2024 | -69 |
| 5 | Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH (GG TRAVE) | 13.397 | T€ | 12.392 | 92,50% | 804 | 804 | 804 | 2024 | 4.248 |
| 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 | 2024 | -1.431 |
| 8 | Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) | 100 | T€ | 90 | 90,00% | -4.318 | -4.538 | -5.088 | 2024 | -4.318 |
| 9 | Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LHG) | 5.420 | T€ | 5.420 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2024 | 1.089 |
| 10 | Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LMuK) | 51 | T€ | 46 | 90,00% | 57 | 82 | 75 | 2024 | 57 |
| 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 | 2024 | 4.641 |
| 15 | Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LTG) | 26 | T€ | 16 | 62,50% | 0 [2] | 0 [2] | 0 [2] | 2024 | 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 | 2024 | 0 |
| 18 | Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH | 25 | T€ | 25 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2024 | 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 | 2024 | 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 | 2024 | 0 |
| 24 | Nordic Rail Service GmbH (NRS) | 25 | T€ | 25 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2024 | 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 | 2024 | 0 |
| 32 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | 48.753 | T€ | 36.516 | 74,90% | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 |
| 33 | Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH | 25 | T€ | 25 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 |
| 34 | Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH | 10.000 | T€ | 10.000 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 |
| 35 | Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 25 | T€ | 9 | 37,45% | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 |
| 36 | Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH | 25 | T€ | 9 | 37,45% | 0 | 0 | 0 | 2024 | 4 |
| 37 | Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH | 25 | T€ | 9 | 37,45% | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2 |
| 38 | TraveNetz GmbH | 668 | T€ | 375 | 56,10% | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 |
| 39 | TraveKom projects GmbH & Co. KG | 1 | T€ | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 |
| 40 | TraveKom projects Verwaltungs GmbH | 25 | T€ | 25 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 2024 | 1 |
| 41 | Trave Photovoltaik GmbH & Co. KG | 3 | T€ | 1 | 37,45% | 0 | 0 | 0 | 2024 | |
| 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 | Windpark Wesenstedt GmbH & Co. KG | 5 | T€ | 2 | 37,45% | 0 | 0 | 0 | | |
| 52 | Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH (Wifö) | 26 | T€ | 18 | 70,00% | 0 [3] | 0 [3] | 0 [3] | 2024 | 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 Anlage 18 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde gem. § 6 l Nr. 17 GemHVO

| Haushaltsjahre | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Haushalts-jahr | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kredite nach § 85 GO | 1 | Mio.€ | | | | | | | | |
| Kassenkredite nach § 87 GO | 2 | Mio.€ | | | | | | | | |
| Eigenbetriebe und andere Sondervermögen[2] | 3 | Mio.€ | 124,3 | 159,1 | 162,8 | 193,9 | 238,5 | 283,7 | 335,9 | 313,4 |
| Kommunalunternehmen (>50 %)[3] | 4 | Mio.€ | | | | | | | | |
| andere Anstalten[4] | 5 | Mio.€ | | | | | | | | |
| Zweckverbände (>50 %)[5] | 6 | Mio.€ | | | | | | | | |
| Gesellschaften[6] | 7 | Mio.€ | 514,0 | 634,0 | 693,8 | 842,4 | 903,9 | 946,9 | 992,3 | 905,3 |
| Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7) | 8 | Mio.€ | | | | | | | | |
| | 9 | €/Ew | | | | | | | | |
| Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)[7] | 10 | Mio.€ | | | | | | | | |
| Zweckverbände (20 % bis 50 %)[8] | 11 | Mio.€ | | | | | | | | |
| andere Gesellschaften[9] | 12 | Mio.€ | 22,5 | 20,9 | 18,6 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 36,4 |
| Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12) | 13 | Mio.€ | | | | | | | | |
| | 14 | €/Ew | | | | | | | | |
| kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10] | 15 | Mio.€ | 2,361 | 2,147 | 4,131 | 3,801 | 2,927 | 2,105 | 1,332 | 0,895 |
| Bürgschaften | 16 | Mio.€ | | | | | | | | |
| Treuhandvermögen[11] | 17 | Mio.€ | | | | | | | | |
| Stiftungen[12] | 18 | Mio.€ | | | | | | | | |

[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 geschlossen 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 nach § 6 (1) Nr.14 GemHVO

**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 2024 | Plan 2026 | Ist 2024 (soweit vorliegend) | | | | Plan 2026 (soweit vorliegend) | | | | Ist 2024 | Plan 2026 |
| | | (soweit vorliegend) | (soweit vorliegend) | EK | FK | EK-Quote | Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | EK | FK | EK-Quote | Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | (soweit vorliegend) | (soweit vorliegend) |
| Kurbetrieb Travemünde | 100,00% | 0 € | 0 € | 6.131.635 € | 8.224.181 € | 42,71% | 1.645.935 € | 0 € | 0 € | | 0 € | 1.552.056 € | 0 € |
| SeniorinnenEinrichtungen | 100,00% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € |
| Entsorgungsbetriebe Lübeck | 100,00% | 10.276.546 € | 0 € | 254.884.733 € | 278.051.833 € | 47,83% | 6.946.191 € | 0 € | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € |
| Lübecker Schwimmbäder | 100,00% | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € | | 0 € | 0 € | 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 2024 | Plan 2026 | Ist 2024 (soweit vorliegend) | | | | Plan 2026 (soweit vorliegend) | | | | Ist 2024 | Plan 2026 |
| | | (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% | 107.281 € | 0,00 € | 1.026.161 € | 1.567.905 € | 39,56% | 324.217 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Entsorgungszentrum Lübeck GmbH | 100,00% | 628.325 € | 0,00 € | 1.839.235 € | 1.256.003 € | 59,42% | 1.420.601 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH | 100,00% | -68.620 € | 0,00 € | 0 € | 645.639 € | 0,00% | 0 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 380.000 € | 0 € [1] |
| Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH | 92,50% | 4.248.424 € | 0,00 € | 71.018.896 € | 335.558.360 € | 17,47% | 5.421.131 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| KWL GmbH | 100,00% | -1.431.150 € | 0,00 € | 28.451.620 € | 72.141.100 € | 28,28% | 6.766.823 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Lübeck und Travemünde Marketing GmbH | 90,00% | 0 € | 0,00 € | 900.000 € | 1.462.955 € | 38,09% | 549.764 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 4.317.858 € | 0 € |
| Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 100,00% | 1.089.188 € | 0,00 € | 24.566.286 € | 76.141.911 € | 24,39% | 8.930.454 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 90,00% | 0 € | 0,00 € | 201.200 € | 248.961 € | 44,70% | 56.368 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 57.397 € | 0 € |
| Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH | 100,00% | 826.953 € | 0,00 € | 53.025.234 € | 77.924.423 € | 40,49% | 11.865 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0 € | 0 € |
| Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 62,50% | 0 € | 0,00 € | 1.811.339 € | 3.257.628 € | 35,73% | 2.273.897 € | 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 2024 | Plan 2026 | Ist 2024 (soweit vorliegend) | | | | Plan 2026 (soweit vorliegend) | | | | Ist 2024 | Plan 2026 |
| | | (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% | 12.140 € | 0,00 € | 1.645.328 € | 777.603 € | 67,91% | 1.265.562 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| European Cargo Logistics GmbH (ECL) | 100,00% | 0 € | 0,00 € | 1.382.988 € | 7.250.044 € | 16,02% | 641.282 € | 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 € | 1.680.315 € | 1,47% | 156.197 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| LHG Service-Gesellschaft mbH | 100,00% | 0 € | 0,00 € | 1.766.860 € | 3.910.202 € | 31,12% | 478.732 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| Lübeck Distribution GmbH | 50,00% | -160.060 € | 0,00 € | -444.918 € | 995.275 € | -80,84% | 77.393 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH | 100,00% | 0 € | 0,00 € | 2.500.000 € | 4.684.403 € | 34,80% | 33.711 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| Nordic Rail Service GmbH | 100,00% | 0 € | 0,00 € | 467.263 € | 3.142.836 € | 12,94% | 527.372 € | 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 € | 39.386.455 € | 14,30% | 579.963 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | 74,90% | 0 € | 0,00 € | 131.064.311 € | 264.253.202 € | 33,15% | 2.009.300 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH | 100,00% | 0 € | 0,00 € | 25.000 € | 2.054.223 € | 1,20% | 28.082 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH | 100,00% | 0 € | 0,00 € | 31.141.098 € | 55.833.757 € | 35,80% | 1.092.613 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 37,45% | 0 € | 0,00 € | 27.015.542 € | 3.787.732 € | 87,70% | 5.063.453 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH | 37,45% | 4.209 € | 0,00 € | 52.442 € | 12.161 € | 81,18% | 46.656 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH | 37,45% | 2.104 € | 0,00 € | 47.706 € | 12.323 € | 79,47% | 45.068 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| TraveNetz GmbH | 74,90% | 0 € | 0,00 € | 117.538.656 € | 254.784.710 € | 31,57% | 161.451 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| TraveKom projects GmbH & Co. KG | 100,00% | 0 € | 0,00 € | 282.974 € | 697.388 € | 28,86% | 633.931 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| TraveKom projects Verwaltungs GmbH | 100,00% | 1.250 € | 0,00 € | 27.631 € | 8.739 € | 75,97% | 27.501 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| Trave Photovoltaik GmbH & Co. KG | 37,45% | 1.100 € | 0,00 € | 1.265 € | 6.668 € | 15,94% | 2.358 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG | 37,45% | 408.084 € | 0,00 € | 1.917.238 € | 2.375.280 € | 44,66% | 691.846 € | 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 € | 25.579.221 € | 21,01% | 1.438.016 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| Windpark Heilshoop GmbH & Co. KG | 37,45% | -2.499 € | 0,00 € | 1 € | 82.799 € | 0,00% | 2.264 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| Windpark Rohlsdorf GmbH & Co. KG | 37,45% | -7.940 € | 0,00 € | 5.597.060 € | 704.884 € | 88,81% | 51.730 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| Windpark Schülp-Jevenstedt GmbH & Co. KG | 37,45% | -6.674 € | 0,00 € | 3.873.326 € | 695.601 € | 84,78% | 32.143 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
| Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH | 70,00% | 0 € | 0,00 € | 26.000 € | 157.780 € | 14,15% | 49.756 € | 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)**

Hansestadt LÜBECK



# Haushalt 2026

# Band II - Produkthaushalt

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2026

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

www.luebeck.de/finanzen

# Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2026

## Produkthaushalt

## Band II

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

| | | |
|---|---|---|
| nach der Fortschreibung am | 31. Dezember 2024 | 223.156 |

Titelbild

Kalandschule - Sanierung und Dachgeschossausbau /
Kay Urban · Architektur und Bauleitung

Quelle:
https://kay-urban.de/referenzen/auswahl-laufender-projekte/kalandschule-sanierung-und-ausbau/

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 |
| Katharina Unger | (0451) 122-2017 | katharina.unger@luebeck.de |
| Manfred Uhlig | (0451) 122-2010 | manfred.uhlig@luebeck.de |

## Ergebnisplan Jahr 2026
**Hansestadt Lübeck - gesamt -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 366.048.921,17 | 365.926.300 | 391.148.000 | 409.102.600 | 422.263.200 | 434.807.200 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 389.110.670,09 | 377.265.700 | 387.393.000 | 389.455.800 | 395.010.000 | 400.361.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 10.684.439,38 | 8.794.900 | 9.789.000 | 9.794.000 | 9.799.000 | 9.809.000 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.700.384,44 | 80.408.300 | 81.915.300 | 82.944.300 | 83.970.300 | 84.991.300 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.392.457,35 | 38.558.900 | 40.215.100 | 40.523.500 | 40.674.300 | 40.869.400 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 235.684.390,27 | 221.045.000 | 244.273.500 | 251.263.400 | 257.450.900 | 262.183.500 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 28.207.717,46 | 32.985.200 | 31.278.600 | 23.172.600 | 22.172.600 | 22.165.600 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 3.871.247,64 | 4.173.000 | 5.232.900 | 4.732.900 | 4.732.900 | 4.732.900 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 20.594,96 | 25.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | **10** | **= Erträge** | **1.160.720.822,76** | **1.129.182.300** | **1.191.274.400** | **1.211.018.100** | **1.236.102.200** | **1.259.949.400** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -256.292.441,48 | -280.486.000 | -305.338.300 | -316.168.700 | -327.046.200 | -338.353.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -95.025.597,51 | -22.024.100 | -22.034.200 | -22.034.200 | -22.034.200 | -22.034.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -142.246.946,90 | -150.881.000 | -209.361.500 | -208.317.200 | -209.555.000 | -212.516.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -62.057.172,59 | -58.961.800 | -61.879.800 | -64.886.800 | -68.044.300 | -71.358.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -511.823.441,49 | -520.840.900 | -568.919.400 | -581.736.700 | -599.715.900 | -612.004.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -174.621.567,55 | -169.800.800 | -169.120.400 | -170.640.900 | -170.529.900 | -170.829.100 |
| | **17** | **= Aufwendungen** | **-1.242.067.167,52** | **-1.202.994.600** | **-1.336.653.600** | **-1.363.784.500** | **-1.396.925.500** | **-1.427.095.900** |
| | **18** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-81.346.344,76** | **-73.812.300** | **-145.379.200** | **-152.766.400** | **-160.823.300** | **-167.146.500** |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 1.021.857,12 | 978.600 | 1.040.200 | 1.050.700 | 1.052.800 | 1.070.000 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -14.328.144,14 | -13.550.900 | -18.091.900 | -20.514.000 | -22.894.300 | -24.825.000 |
| | **21** | **= Finanzergebnis** | **-13.306.287,02** | **-12.572.300** | **-17.051.700** | **-19.463.300** | **-21.841.500** | **-23.755.000** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **22** | **= Jahresergebnis** | **-94.652.631,78** | **-86.384.600** | **-162.430.900** | **-172.229.700** | **-182.664.800** | **-190.901.500** |
| | | | | | | | | |
| 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** | **-94.652.631,78** | **-86.384.600** | **-162.430.900** | **-172.229.700** | **-182.664.800** | **-190.901.500** |

## Ergebnisplan Jahr 2026
**0 Hansestadt Lübeck - gesamt -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | 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 | 156.697.322,96 | 165.606.300 | 173.561.600 | 174.339.300 | 175.166.900 | 176.027.600 |
| 58 | | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -156.697.322,96 | -165.606.300 | -173.561.600 | -174.339.300 | -175.166.900 | -176.027.600 |
| | | **Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -61.219.267,90 | -58.587.900 | -61.824.600 | -64.831.600 | -67.989.100 | -71.303.400 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge | 17.044.228,17 | 15.915.300 | 16.324.400 | 17.078.000 | 17.870.400 | 18.702.200 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **-44.175.039,73** | **-42.672.600** | **-45.500.200** | **-47.753.600** | **-50.118.700** | **-52.601.200** |

Erläuterungen:

Finanzplan Jahr 2026

Hansestadt Lübeck -gesamt-

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | 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 | 364.725.734,15 | 365.926.300 | 391.148.000 | 409.102.600 | 422.263.200 | 434.807.200 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 376.184.011,66 | 362.340.400 | 372.058.600 | 373.367.800 | 378.129.600 | 382.649.300 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 10.124.373,79 | 8.794.900 | 9.789.000 | 9.794.000 | 9.799.000 | 9.809.000 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.800.083,20 | 79.418.300 | 80.925.300 | 81.954.300 | 82.980.300 | 84.001.300 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.662.426,12 | 37.473.900 | 40.215.100 | 40.523.500 | 40.674.300 | 40.869.400 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182.459.849,52 | 221.045.000 | 244.273.500 | 251.263.400 | 257.450.900 | 262.183.500 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 27.766.902,93 | 22.907.400 | 22.382.800 | 22.386.800 | 22.386.800 | 22.379.800 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.324.675,68 | 1.578.600 | 1.640.200 | 1.650.700 | 1.652.800 | 1.670.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.083.048.057,05 | 1.099.484.800 | 1.162.432.500 | 1.190.043.100 | 1.215.336.900 | 1.238.369.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | -247.736.927,46 | -264.539.000 | -288.520.100 | -298.160.100 | -308.099.700 | -318.717.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -32.746.228,86 | -34.962.200 | -34.957.300 | -36.864.700 | -38.880.600 | -41.011.400 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | -148.146.489,05 | -150.881.000 | -209.360.500 | -208.316.200 | -209.554.000 | -212.515.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -13.233.314,12 | -13.550.900 | -18.566.000 | -21.083.000 | -23.496.600 | -25.622.700 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -521.881.593,59 | -520.840.900 | -568.919.400 | -581.736.700 | -599.715.900 | -612.004.700 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -169.167.099,78 | -173.071.000 | -172.400.600 | -173.911.100 | -173.800.100 | -174.099.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.132.911.652,86 | -1.157.845.000 | -1.292.723.900 | -1.320.071.800 | -1.353.546.900 | -1.383.970.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.863.595,81 | -58.360.200 | -130.291.400 | -130.028.700 | -138.210.000 | -145.601.400 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen | 28.673.420,95 | 22.080.100 | 24.387.900 | 52.070.300 | 44.472.900 | 19.643.000 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.909.470,07 | 10.610.100 | 11.860.100 | 2.725.100 | 4.150.100 | 4.750.100 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 356.316,40 | 167.300 | 185.300 | 185.300 | 185.300 | 185.300 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 10.911,67 | 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) | 515.678,77 | 517.500 | 528.200 | 560.100 | 569.400 | 593.700 |

Finanzplan Jahr 2026
Hansestadt Lübeck -gesamt-

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | 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 | -1.152,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.464.644,90 | 33.375.000 | 36.961.500 | 55.540.800 | 49.377.700 | 25.172.100 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen | -8.896.557,63 | -20.763.400 | -3.920.100 | -11.470.100 | -11.370.100 | -9.370.100 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.090.370,99 | -5.911.100 | -1.482.200 | -3.115.300 | -3.815.700 | -2.302.200 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.852.397,17 | -23.721.200 | -25.647.600 | -39.007.600 | -29.579.200 | -20.511.100 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -3.751.185,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -71.212.109,42 | -67.604.800 | -89.294.300 | -149.204.000 | -154.915.700 | -114.055.100 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -109.802.620,89 | -118.000.500 | -120.344.200 | -202.797.000 | -199.680.700 | -146.238.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -78.337.975,99 | -84.625.500 | -83.382.700 | -147.256.200 | -150.303.000 | -121.066.400 |
| 672 | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 127.924.906,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | -126.764.943,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln | 1.159.963,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -127.041.608,46 | -142.985.700 | -213.674.100 | -277.284.900 | -288.513.000 | -266.667.800 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen | 84.197.415,00 | 88.825.900 | 86.068.800 | 151.297.400 | 156.689.900 | 128.566.500 |
| 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) | 881.747.307,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen | -45.144.603,61 | -41.869.800 | -40.322.100 | -44.267.800 | -48.679.500 | -52.946.500 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | -700.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan Jahr 2026
Hansestadt Lübeck -gesamt-

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | 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) | -789.797.307,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 130.302.811,39 | 46.956.100 | 45.746.700 | 107.029.600 | 108.010.400 | 75.620.000 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo | 3.261.202,93 | -96.029.600 | -167.927.400 | -170.255.300 | -180.502.600 | -191.047.800 |
| | 45 | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 4.502.255,27 | -14.658.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48 | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres | 7.763.458,20 | -110.688.300 | -167.927.400 | -170.255.300 | -180.502.600 | -191.047.800 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>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 | -5.503.205,76 | -5.250.000 | -6.500.000 | -6.750.000 | -7.000.000 | -7.250.000 |
| 684 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 10.911,67 | 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 | 10.911,67 | 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 | -3.751.185,68 | 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 | -3.750.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7845 | | Investmentzertifikate | -1.185,68 | 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 | -1.297.415,00 | -4.200.400 | -2.686.100 | -4.041.200 | -6.386.900 | -7.500.100 |
| 792..5 | | Ordentliche Tilgung | -43.847.188,61 | -36.802.300 | -37.635.800 | -40.226.400 | -42.292.400 | -45.446.200 |
| 792..6 | | Außerordentliche Tilgung | 0,00 | -867.100 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Erläuterungen:

**Budgetübersicht nach Fachbereichen**

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bürgermeister | -45.578.066 | -57.806.600 | -60.723.500 | -15.145.434 ↘ | Aus dem Ergebnisvergleich des Plan 2026 zum IST 2024 ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 15,1 Mio. €. Dieser setzt sich aus geringeren Erträgen in Höhe von 1,4 Mio. EUR, aus einer Steigerung des Personalaufwands um 7,7 Mio. € und aus einem Anstieg des Sachaufwands um 6,0 Mio. € zusammen. Der Personalaufwand steigt aus Tarif-und Besoldungserhöhungen und insbesondere aus Stellenneubesetzungen der Vorjahre. Der Sachaufwand erhöht sich insbesondere aus Aufwand für Datenverarbeitung mit 3,1 Mio. € (IT-Sicherheit, Preissteigerungen, weitere Digitalisierungsvorhaben der Bereiche) und aus Aufwand für das ERP-Projekt 2,2 Mio. €. |
| Wirtschaft und Soziales | -111.236.695 | -131.266.700 | -135.712.500 | -24.475.805 ↘ | Mit Blick auf das Ergebnis des Jahres 2024 ergeben sich v.a. durch Tarif- und Besoldungssteigerungen, Stellenveränderungen und Steigerungen bei den Transferleistungen erhebliche Mehraufwendungen in der Haushaltsplanung für 2026.<br>Zudem laufen diverse Förderprogramme des Bundes und des Landes in 2025 aus und werden vsl. in 2026 nicht |

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | fortgesetzt. Auch sind auf Seiten der Erträge Einmaleffekte in 2024 aufgetreten. Ertragssteigerungen ergeben sich v.a. im Bereich der Mieten und (Erb-)Pachten im Bereich Wirtschaft und Liegenschaften. |
| Umwelt, Sicherheit und Ordnung | -25.106.233 | -40.250.200 | -47.657.600 | -22.551.367 ↘ | Die Budgetverschlechterung ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2024 zusätzliche Rückstände im Rettungsdienst vereinnahmt wurden. Hinzukommen gestiegene Personalkosten durch neu geschaffene Stellen und die Tarif- und Besoldungssteigerungen. |
| Kultur und Bildung | -216.089.305 | -257.084.000 | -275.200.400 | -59.111.095 ↘ | Die im Haushaltsplan 2026 vorgesehenen Mehraufwendungen gegenüber 2024 resultieren im Wesentlichen aus folgenden Faktoren:<br>• 16 Mio. € durch Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung bereits beschlossener Neustellen aus den Vorjahren sowie Stellenneuschaffungen in 2026<br>• 15 Mio. € infolge höherer institutioneller Zuschüsse durch Anpassung der Budgetverträge<br>• 7,4 Mio. € aufgrund von Mehraufwendungen für die Beteiligungen und die Kulturstiftung |

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | • 21 Mio. € in der Jugendhilfe infolge gestiegener Fallzahlen sowie genereller Budgetanpassungen im gesamten Fachbereich.<br>Diese Entwicklungen spiegeln vor allem die Anpassung an gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen wider.<br>Weiterführende Erläuterungen finden sich Vorbericht sowie in den jeweiligen Produkten. |
| Planen und Bauen | -170.424.843 | -167.517.100 | -235.740.800 | -65.315.957 ↘ | Der Zuschussbedarf des Budgets steigt gegenüber 2024 um 38,3 Prozent (65 Mio. EUR) auf 235,7 Mio. EUR im Jahr 2026.<br>Davon entfallen 9,6 Mio. EUR auf einen Anstieg bei den Personalaufwendungen in allen Bereichen. Weitere Erläuterungen siehe „Personal- und Versorgungsaufwand je Fachbereich“.<br>Ursächlich für den verbleibenden Anstieg des Zuschussbedarfs um 55,7 Mio. EUR sind insbesondere die nachfolgenden drei Bereiche: 610, 651, 691 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 473.782.511 | 567.540.000 | 592.603.900 | 118.821.389 ↗ | Die Verbesserung wird größtenteils durch die Reduzierung der Aufwendungen für die Zuführung zur Pensionsrückstellung ausgelöst - 72 Mio. €. Ein hoher Zuführungsbetrag wie in 2024 ist für 2026 nicht absehbar. |

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 46 Mio. € Verbesserung ergeben sich durch Mehrerträge, davon entfallen 25 Mio. € auf Steuern (12 Mio. € GewSt, 13 Mio. € EkSt,), 16 Mio.€ auf höhere Schlüsselzuweisungen) und 9 Mio. € auf Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken. |
| **Summe: Gesamt-haushalt** | **-94.652.632** | **-86.384.600** | **-162.430.900** | **-67.778.268** ↘ | |

**Übersicht Personal- und Versorgungsaufwand nach Fachbereichen**

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bürgermeister | 33.507.836 | 36.356.100 | 41.235.500 | 7.727.664 ↗ | Der Mehraufwand vom Plan 2026 zum IST 2024 beträgt 7,7 Mio.€; davon 6,7 Mio.€ aus Neueinstellungen in den Vorjahren und aus Tarif-und Besoldungssteigerungen. Der Aufwand aus im Haushaltsjahr 2026 zu schaffenden Stellen beträgt 0,6 Mio. €. Insgesamt sind acht Planstellenneuschaffungen für das Jahr 2026 vorgesehen. Die Verlagerung der Stiftungsverwaltung in den Fachbereich Eins erzeugt hier Personalmehraufwand in Höhe von 0,4 Mio. €. |

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaft und Soziales | 33.272.788 | 37.364.600 | 38.771.500 | 5.498.712 ↗ | Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum IST 2024 an. Dies begründet sich v.a. durch notwendige und im Haushalt 2025 umgesetzte Stellenneuschaffungen und Tarif- und Besoldungssteigerungen. |
| Umwelt, Sicherheit und Ordnung | 59.586.841 | 63.703.000 | 68.521.700 | 8.934.859 ↗ | Die Steigerung beruht zum größten Teil auf den Tarif- und Besoldungssteigerungen (4,9 Mio.€). Der Rest resultiert zum einen aus dem Anteil der Stellenneuschaffungen 2024+2025 (3,2 Mio.€) und aus dem Anteil der neu geplanten 19 Stellen für 2026 (0,8 Mio.€).<br>Die Tarif- und Besoldungssteigerungen werden in den einzelnen Produkten des FB 3 nicht nochmal gesondert begründet, um Wiederholungen zu vermeiden. |
| Kultur und Bildung | 68.839.193 | 80.417.800 | 84.893.100 | 16.053.907 ↗ | Die Steigerungen im Plan 2026 zum IST 2024 ergeben sich u.a. aus<br>• 7 Mio. € Tarifsteigerungen<br>• 9 Mio. € Stellenneuschaffungen 2026 und Vorjahre, u.a. durch Haushaltsbegleitbeschlüsse, Schulsozialarbeit, sozialpädagogischen Assistenz an Schulen, IT an Schulen, Umsetzung Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz, Teilumsetzung der Er- |

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | gebnisse aus dem Prozess Personalbemessung und Qualitätsentwicklung Familienhilfen.<br>Weiterführende Erläuterungen finden sich in den jeweiligen Produkten. |
| Planen und Bauen | 61.867.959 | 62.202.000 | 71.468.300 | 9.600.341 ↗ | Die Personalaufwendungen steigen um 15,5 Prozent (9,6 Mio. EUR) im Vergleich zu 2024. Im Einzelnen setzt sich der Personalmehraufwand aus folgenden Komponenten zusammen:<br>Neuschaffungen 2025: 1,3 Mio. EUR<br>Neuschaffungen 2026: 1,3 Mio. EUR<br>Höhergruppierungen 2026 (nur GMHL): 2,1 Mio. EUR<br>(Tarif-)Steigerungen von 2024 zu 2026: 4,9 Mio. EUR<br>Für den Stellplan 2026 sind 32 neue Vollzeitstellen angemeldet worden. |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 94.243.422 | 22.466.600 | 22.482.400 | -71.761.022 ↘ | Die Verbesserung wird durch die Reduzierung der Aufwendungen für die Zuführung zur Pensionsrückstellung ausgelöst. Ein hoher Zuführungsbetrag wie in 2024 ist für 2026 nicht absehbar. |
| **Summe: Gesamthaushalt** | **351.318.039** | **302.510.100** | **327.372.500** | **-23.945.539** ↘ | |

# Fachbereich 1
# Bürgermeister

# 1 Fachbereiche

## FB 1 - Bürgermeister

### Übersicht über die Bereiche und Produkte

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***1.000*** | ***Verwaltungsführung*** | ***-1.617.867,69*** | ***-1.603.200*** | ***-1.923.600*** | ***-305.732,31*** ↘ | |
| 111001 | Verwaltungsleitung | -330.128,60 | -337.500 | -378.800 | -48.671,40 ↘ | Der Mehraufwand resultiert aus Tarif- und Besoldungssteigerungen und aus pflichtigem Fortbildungsaufwand. |
| 111006 | Stabsstelle Arbeitsschutz | -1.096.002,62 | -1.028.500 | -1.120.100 | -24.097,38 ↘ | Zusätzlicher Personalaufwand resultiert aus Stellenaufbau im Jahr 2024 (Brandschutz) und aus Tarif-und Besoldungssteigerungen. Dieser wird durch den (weitgehenden) Fortfall des Aufwandes für externe Betriebsärzte kompensiert. Aufgrund von Digitalisierungsmaßnahmen entsteht zusätzlicher Aufwand für Datenverarbeitung. |
| 111036 | Stabsstelle Datenschutzbeauftragter | -191.736,47 | -237.200 | -424.700 | -232.963,53 ↘ | Der Personalaufwand erhöht sich aus Tarif- und Besoldungssteigerungen und aus der Wiederbesetzung einer in 2024 weiterstgehend unbesetzten Stelle. Wegen der unzureichenden Besetzung der Stabsstelle werden externe Beratungsleistungen in Höhe von 0,1 Mio. € eingeplant. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***1.010*** | ***Fachbereichs-Controlling*** | ***-248.315,83*** | ***-277.700*** | ***-331.000*** | ***-82.684,17*** ↘ | |
| 111002 | Leitung, Controlling, Dienste FB 1 | -248.315,83 | -277.700 | -331.000 | -82.684,17 ↘ | Neben Tarif-und Besoldungssteigerungen erhöhen Veränderungen in der Stellenbesetzung den Personalaufwand. Beide Stellen sind jetzt in Vollzeit besetzt. |
| ***1.100*** | ***Büro der Bürgerschaft*** | ***-1.634.140,03*** | ***-1.758.800*** | ***-1.814.200*** | ***-180.059,97*** ↘ | |
| 111003 | Management Politische Gremien | -1.634.140,03 | -1.758.800 | -1.814.200 | -180.059,97 ↘ | Der Personalaufwand erhöht sich aus Tarif-und Besoldungssteigerungen. Der Sachaufwand erhöht sich aus Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, für Sitzungsgelder und für Fraktionszuwendungen. Der Vergleichswert im IST 2024 ist um nicht verbrauchte Erstattungen von Fraktionszuwendungen reduziert. Auf Beschluss der Bürgerschaft wurde Aufwand für einen Gebärdendolmetscher eingeplant. Erhöhter DV-Aufwand wegen des ALLRIS Up-Dates. |
| ***1.101*** | ***Bürgermeisterkanzlei*** | ***-2.625.344,56*** | ***-3.134.700*** | ***-2.838.000*** | ***-212.655,44*** ↘ | |
| 111004 | Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung | -1.435.645,58 | -1.486.500 | -1.630.800 | -195.154,42 ↘ | Es sind Ertragserhöhungen aus Nutzungsentgelten eingeplant. Tarif-und Besoldungssteigerungen erhöhen den Personalaufwand. Gründe für die Erhöhung des Sachaufwands sind u.a. eine Preisanpassung der Mitgliedsbeiträge |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | des Städtebunds sowie pflichtige Aus- und Fortbildungskosten. Der Aufwand für externe Fahrdienstleitungen wird reduziert. |
| 111009 | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | -1.180.291,21 | -1.648.200 | -1.207.200 | -26.908,79 ↘ | Erhöhter Personalaufwand entsteht aus Tarif-und Besoldungssteigerungen sowie aus der Besetzung einer Planstelle Ende 2024. Aus der geplanten Kündigung der Telefonnummer 122-0 des HamburgService (für die Verwaltung) reduzieren sich die Sachkosten merklich um rund 0,1 Mio. €. |
| ***1.102*** | ***Zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen*** | ***-4.387.357,09*** | ***-5.095.600*** | ***-5.016.900*** | ***-629.542,91*** ↘ | |
| 111005 | Zentrale Verwaltungsdienste | -3.466.736,08 | -3.647.300 | -3.428.900 | 37.836,08 ↗ | Das Vergabewesen wurde in ein eigenes Produkt ausgegliedert, (s. Produkt 111038). Es werden Ertragserhöhung aus Nutzungsentgelten geplant. Erhöhter Personalaufwand entsteht aus Tarif- und Besoldungssteigerungen und aus der Schaffung von Scanstellen in 2025. Dagegen laufen Einsparungen aus der Reduzierung des Post-und Botendienstes um zwei Tage (Mittwoch und Freitag). Erfolgreiche Nachverhandlungen konnten einen Anstieg der Portokosten verhindern. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111038 | Vergabewesen | -- | -- | -508.500 | -508.500,00 ↘ | Ausgliederung aus Produkt 111005 und somit klare Trennung der Ausschreibung- und Bedarfsstellen gemäß Compliance. IST-Werte werden erstmals im Jahresabschluss 2025 gezeigt. Sachaufwand entsteht insbesondere für Schulungen und Vergabesoftware. |
| 121001 | Statistik und Wahlen | -920.621,01 | -1.448.300 | -1.079.500 | -158.878,99 ↘ | Der Personalaufwand steigt aus Tarif- und Besoldungssteigerungen. Der Sachaufwand erhöht sich aus pflichtigen Fortbildungsmaßnahmen ebenso wie aus Aufwand für Datenverarbeitung. In 2026 werden im Gegensatz zum Jahr 2024 keine Wahlen stattfinden. Die Werte des IST 2024 sind von Aufwand und Erstattungen für die Wahl im Betrachtungszeitraum beeinflusst. |
| ***1.103*** | ***Digitalisierung, Organisation und Strategie*** | ***-1.634.745,03*** | ***-6.722.700*** | ***-7.240.300*** | ***-5.605.554,97*** ↘ | |
| 111032 | Digitalisierung, Organisation und Strategie | -1.634.745,03 | -6.722.700 | -7.240.300 | -5.605.554,97 ↘ | Der Mehraufwand aus dem Vergleich des Planergebnisses zum IST 2024 beträgt 5,6 Mio. € und setzt sich aus 1,6 Mio.€ geringeren Erträgen aus Fördermitteln, aus einem um 1,4 Mio. € erhöhten Personalaufwand und aus einer Steigerung der Sachkosten in Höhe von 2,6 Mio. € zusammen. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ursächlich für die im Vergleich niedrigeren Erträge des Planjahres 2026 ist ein Einmaleffekt in 2024, der den Vergleichswert beeinflusst. Die Entwicklung des Personalaufwands resultiert aus Stellenbesetzungen in den Jahren 2024 und 2025 sowie aus Tarif-und Besoldungssteigerungen. Für die Schaffung neuer Planstellen in 2026 entsteht Personalaufwand in Höhe von knapp 0,4 Mio. €. Der Sachaufwand erhöht sich um Kosten des ERP-Projektes in Höhe von 2,2 Mio. €. |
| ***1.105*** | ***Informations-technik*** | ***-12.854.334,12*** | ***-15.388.500*** | ***-16.391.000*** | ***-3.536.665,88*** ↘ | |
| 111007 | Informations-technik | -12.854.334,12 | -15.388.500 | -16.391.000 | -3.536.665,88 ↘ | Aus dem Vergleich des Planergebnisses 2026 zum IST 2024 ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 3,9 Mio. €, davon 1,7 Mio. € aus Personalaufwand. Hintergrund sind Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Stellenbesetzungen der Neuschaffungen aus den Jahren 2024 und 2025 (1,0 Mio €). Für zwei neue Planstellen im Haushaltsjahr 2026 entsteht ein zusätzlicher Aufwand in Höhe von 0,1 Mio. €. Preissteigerungen und zusätzliche Kosten für die IT-Sicherheit erhöhten den Aufwand für Datenverarbeitung um ca. 1,8 Mio. €. Um Preissteigerungen der Anbieter abzumildern |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | wurden vom Bereich bereits im laufenden Jahr Verträge gekündigt oder neu strukturiert. |
| ***1.110*** | ***Personal*** | ***-8.330.241,51*** | ***-9.598.200*** | ***-10.588.700*** | ***-2.258.458,49*** ↘ | |
| 111008 | Zentrale Personalarbeit | -8.330.241,51 | -9.598.200 | -10.588.700 | -2.258.458,49 ↘ | Die Kostensteigerungen im Haushalt 2026 ergeben sich insbesondere aus einem um 1,3 Mio. €. höheren Personalaufwand, resultierend aus zu berücksichtigenden Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie aus Neueinstellungen in den Jahren 2024 und 2025 (0,6 Mio. €). Die Ausbildungskapazitäten im Verwaltungsbereich wurden erhöht. Der Anstieg der Sachkosten resultiert u.a. aus der weiteren Digitalisierung der Personalarbeit sowie aus Umzugskosten. Die Maßnahme „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ ist mit -0,1 Mio.€ geplant. |
| ***1.140*** | ***Rechnungsprüfungsamt*** | ***-1.201.700,22*** | ***-1.431.800*** | ***-1.494.500*** | ***-292.799,78*** ↘ | |
| 111010 | Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen | -1.201.700,22 | -1.431.800 | -1.494.500 | -292.799,78 ↘ | Aus Tarif-und Besoldungssteigerungen steigt der Personalaufwand. Eine in 2024 überwiegend unbesetzte Stelle konnte 2025 besetzt werden. Weiterer Mehraufwand entsteht u.a. bei pflichtigen Fortbildungen. |
| ***1.160*** | ***Frauenbüro*** | ***-487.406,91*** | ***-511.000*** | ***-562.200*** | ***-74.793,09*** ↘ | |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111011 | Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit | -487.406,91 | -511.000 | -562.200 | -74.793,09 ↘ | Aus Tarif-und Besoldungssteigerungen steigt der Personalaufwand. Der Sachaufwand steigt aus geplanten Veranstaltungen und Werbung. |
| ***1.180*** | ***Gesamtpersonalrat*** | ***-179.471,10*** | ***-224.400*** | ***-249.300*** | ***-69.828,90*** ↘ | |
| 111034 | Gesamtpersonalrat | -179.471,10 | -224.400 | -249.300 | -69.828,90 ↘ | Aus Tarif-und Besoldungssteigerungen und aus Änderung der Zusammensetzung und des Freistellungsumfangs steigt der Personalaufwand. Zusätzlicher Sachaufwand entsteht für die Ausstattung eines Besprechungsraums. |
| ***1.181*** | ***Personalrat FB 1*** | ***-111.843,84*** | ***-151.200*** | ***-127.400*** | ***-15.556,16*** ↘ | |
| 111035 | Personalrat FB 1 | -111.843,84 | -151.200 | -127.400 | -15.556,16 ↘ | Aus Tarif-und Besoldungssteigerungen und aus Änderung der Zusammensetzung steigt der Personalaufwand. |
| ***1.201*** | ***Haushalt und Steuerung*** | ***-4.987.640,08*** | ***-5.750.500*** | ***-5.753.000*** | ***-765.359,92*** ↘ | |
| 111012 | Haushalt und Steuerung | -4.607.541,10 | -5.370.400 | -5.372.900 | -765.358,90 ↘ | Der Personalaufwand erhöht sich um 0,5 Mio. €. Neben den allgemeinen Tarifsteigerungen wirkt sich hier die Verlagerung der Stiftungsverwaltung vom Bereich 2.280 zum Bereich 1.201 mit Mehraufwand in Höhe von 0,4 Mio.€ für den Fachbereich aus. Der Aufwand für Datenverarbeitung steigt; insbesondere für Beratungskosten für MACH. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573001 | GG Metallhüttengelände mbH | -380.098,98 | -380.100 | -380.100 | -1,02 → | |
| ***1.210*** | ***Buchhaltung & Finanzen*** | ***-3.683.840,98*** | ***-4.325.400*** | ***-4.491.300*** | ***-807.459,02*** ↘ | |
| 111016 | Buchhaltung & Finanzen | -3.683.840,98 | -4.325.400 | -4.491.300 | -807.459,02 ↘ | Aus dem Vergleich des Plan 2026 zum IST 2024 ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 0,8 Mio.€. Dieser setzt sich aus einer Erhöhung des Personalaufwands um 0,6 Mio. EUR und aus der Erhöhung von Sachkosten zusammen. Der Mehraufwand aus Stellenbesetzungen im Jahr 2024 liegt bei rund 0,2 Mio.€. Hinzu kommen allgemeine Tarif-und Besoldungssteigerungen und die Tatsache, dass unbesetzte Stellen im IST 2024 den Vergleichswert reduzieren. Steigender Sachaufwand entsteht für eine neue Schließanlage und für erhöhte Kontoführungsgebühren, aus der Ausweitung von Kartenterminals und der Einführung des E-Payments. |
| ***1.300*** | ***Recht*** | ***-1.593.816,85*** | ***-1.832.900*** | ***-1.902.100*** | ***-308.283,15*** ↘ | |
| 111017 | Rechtsangelegenheiten | -1.245.136,33 | -1.432.900 | -1.513.700 | -268.563,67 ↘ | Es besteht erhöhter Personalaufwand aus allgemeinen Tarif-und Besoldungssteigerungen und aus der Wiederbesetzung einer, im Jahr 2024 weitestgehend |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | unbesetzten, Planstelle in 2025. Erhöhter Aufwand aus Datenverarbeitung für steigende Nachfrage „Beck Online“. |
| 111030 | Passivbesteuerung | -348.680,52 | -400.000 | -388.400 | -39.719,48 ↘ | Die Abweichung resultiert aus Tarif-und Besoldungssteigerungen sowie aus einem Anstieg im allgemeinen Verwaltungsaufwand. |
| | **Summe: Bürgermeister** | **-45.578.065,84** | **-57.806.600** | **-60.723.500** | **-15.145.434,16** ↘ | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.708.046,27 | 931.300 | 1.078.000 | 979.800 | 872.100 | 140.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.832,86 | 3.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 158.655,46 | 201.800 | 226.000 | 235.800 | 235.800 | 235.800 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.620.686,78 | 2.450.000 | 2.772.500 | 2.601.000 | 2.601.000 | 2.601.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.334.967,88 | 1.311.800 | 1.276.800 | 1.280.800 | 1.280.800 | 1.280.800 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 42.977,71 | 0 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 6.867.166,96 | 4.898.500 | 5.401.200 | 5.145.300 | 5.037.600 | 4.306.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -33.504.454,30 | -36.355.700 | -41.234.500 | -42.677.600 | -44.120.500 | -45.664.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -3.381,62 | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -8.681.849,97 | -16.252.100 | -15.734.400 | -16.955.100 | -16.551.400 | -15.084.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -3.662.491,03 | -2.899.200 | -3.231.000 | -3.381.700 | -3.539.600 | -3.705.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -1.299.415,48 | -1.310.900 | -1.310.900 | -1.310.900 | -1.310.900 | -1.310.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -5.293.708,50 | -5.886.900 | -4.613.000 | -4.972.500 | -4.854.700 | -4.839.700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -52.445.300,90 | -62.705.200 | -66.124.800 | -69.298.800 | -70.378.100 | -70.606.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -45.578.133,94 | -57.806.700 | -60.723.600 | -64.153.500 | -65.340.500 | -66.300.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 68,10 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 68,10 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -45.578.065,84 | -57.806.600 | -60.723.500 | -64.153.400 | -65.340.500 | -66.300.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 43.285.183,55 | 51.882.600 | 54.360.700 | 54.360.700 | 54.360.700 | 54.360.700 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.474.207,87 | -12.485.500 | -12.907.400 | -12.907.400 | -12.907.400 | -12.907.400 |
| | 26 | = Ergebnis | -13.767.090,16 | -18.409.500 | -19.270.200 | -22.700.100 | -23.887.200 | -24.847.000 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
Fachbereichbudgets FB 1

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -3.660.702,08 | -2.899.200 | -3.231.000 | -3.381.700 | -3.539.600 | -3.705.200 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 129.376,74 | 96.000 | 101.000 | 106.000 | 111.300 | 116.900 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -3.531.325,34 | -2.803.200 | -3.130.000 | -3.275.700 | -3.428.300 | -3.588.300 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 100,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.678.544,53 | 835.300 | 977.000 | | 873.800 | 760.800 | 23.800 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 255,13 | 3.600 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 161.040,37 | 201.800 | 226.000 | | 235.800 | 235.800 | 235.800 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.580.117,77 | 2.450.000 | 2.772.500 | | 2.601.000 | 2.601.000 | 2.601.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 828.735,95 | 1.311.600 | 1.276.600 | | 1.280.600 | 1.280.600 | 1.280.600 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 67,05 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.248.860,80 | 4.802.400 | 5.257.200 | | 4.996.300 | 4.883.200 | 4.146.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -3.381,62 | -400 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.714.579,82 | -16.252.100 | -15.734.400 | | -16.955.100 | -16.551.400 | -15.084.900 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -1.292.336,30 | -1.310.900 | -1.310.900 | | -1.310.900 | -1.310.900 | -1.310.900 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -4.604.831,40 | -5.858.000 | -4.594.100 | | -4.943.600 | -4.825.800 | -4.810.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.615.129,14 | -23.421.400 | -21.640.400 | | -23.210.600 | -22.689.100 | -21.207.600 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.366.268,34 | -18.619.000 | -16.383.200 | | -18.214.300 | -17.805.900 | -17.061.400 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 28.039,73 | 1.125.000 | 1.649.700 | 0 | 1.305.000 | 1.305.000 | 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) | 742,48 | 500 | 300 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 28.782,21 | 1.125.500 | 1.650.000 | 0 | 1.305.100 | 1.305.000 | 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 | -2.689.613,49 | -5.232.600 | -4.339.400 | 0 | -5.465.900 | -5.627.200 | -3.641.600 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -486.097,30 | -200.100 | -2.033.100 | 0 | -1.550.100 | -1.550.100 | -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 | -3.175.710,79 | -5.432.700 | -6.372.500 | 0 | -7.016.000 | -7.177.300 | -3.741.700 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.146.928,58 | -4.307.200 | -4.722.500 | 0 | -5.710.900 | -5.872.300 | -3.741.700 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -11.513.196,92 | -22.926.200 | -21.105.700 | 0 | -23.925.200 | -23.678.200 | -20.803.100 |

# 1.000 - Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Jahr 2026

111001 Verwaltungsleitung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.152,25 | 9.800 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 9.152,25 | 10.200 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -263.679,93 | -271.800 | -289.400 | -299.500 | -310.000 | -320.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -4.395,71 | -2.800 | -25.600 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -843,12 | -3.000 | -3.200 | -3.300 | -3.500 | -3.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -57.568,87 | -55.900 | -55.900 | -55.900 | -55.900 | -55.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -12.793,22 | -14.200 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -339.280,85 | -347.700 | -388.400 | -378.700 | -389.400 | -400.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -330.128,60 | -337.500 | -378.800 | -369.100 | -379.800 | -390.800 |
| 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 | -330.128,60 | -337.500 | -378.800 | -369.100 | -379.800 | -390.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 272.100,00 | 292.600 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -581.044,00 | -563.400 | -706.500 | -706.500 | -706.500 | -706.500 |
| | 26 | = Ergebnis | -639.072,60 | -608.300 | -760.300 | -750.600 | -761.300 | -772.300 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111001 Verwaltungsleitung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -843,12 | -3.000 | -3.200 | -3.300 | -3.500 | -3.600 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -843,12 | -3.000 | -3.200 | -3.300 | -3.500 | -3.600 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111001 Verwaltungsleitung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 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<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.404,42 | 9.800 | 9.200 | | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.404,42 | 10.200 | 9.600 | | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.922,61 | -2.800 | -25.600 | | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -57.286,38 | -55.900 | -55.900 | | -55.900 | -55.900 | -55.900 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -11.841,98 | -14.200 | -14.300 | | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -73.050,97 | -72.900 | -95.800 | | -75.900 | -75.900 | -75.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.646,55 | -62.700 | -86.200 | | -66.300 | -66.300 | -66.300 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111001 Verwaltungsleitung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -589,95 | -2.600 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -589,95 | -2.600 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -589,95 | -2.600 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -64.236,50 | -65.300 | -89.200 | 0 | -69.300 | -69.300 | -69.300 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.980,50 | 33.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.447,18 | 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 | 43.427,68 | 33.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -734.911,84 | -784.400 | -890.500 | -921.600 | -953.900 | -987.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -212.080,85 | -212.600 | -247.200 | -247.200 | -247.200 | -247.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -18.354,08 | -8.600 | -9.000 | -9.500 | -10.000 | -10.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -174.083,53 | -55.900 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.139.430,30 | -1.061.500 | -1.165.100 | -1.196.700 | -1.229.500 | -1.263.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.096.002,62 | -1.028.500 | -1.120.100 | -1.151.700 | -1.184.500 | -1.218.400 |
| 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 | -1.096.002,62 | -1.028.500 | -1.120.100 | -1.151.700 | -1.184.500 | -1.218.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.223.300,00 | 1.223.300 | 1.221.800 | 1.221.800 | 1.221.800 | 1.221.800 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -351.000,00 | -342.900 | -332.500 | -332.500 | -332.500 | -332.500 |
| | 26 | = Ergebnis | -223.702,62 | -148.100 | -230.800 | -262.400 | -295.200 | -329.100 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -18.354,08 | -8.600 | -9.000 | -9.500 | -10.000 | -10.500 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -18.354,08 | -8.600 | -9.000 | -9.500 | -10.000 | -10.500 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.980,50 | 33.000 | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.008,99 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.989,49 | 33.000 | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 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 | -225.810,22 | -212.600 | -247.200 | | -247.200 | -247.200 | -247.200 |
| 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 | -161.420,41 | -55.900 | -18.400 | | -18.400 | -18.400 | -18.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -387.230,63 | -268.500 | -265.600 | | -265.600 | -265.600 | -265.600 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -345.241,14 | -235.500 | -220.600 | | -220.600 | -220.600 | -220.600 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.262,08 | -9.200 | -32.200 | 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 | -25.262,08 | -9.200 | -32.200 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.262,08 | -9.200 | -32.200 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -370.503,22 | -244.700 | -252.800 | 0 | -225.600 | -225.600 | -225.600 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.046,88 | 7.200 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 10.046,88 | 7.200 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -191.771,90 | -216.600 | -307.900 | -318.600 | -329.800 | -341.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -3.696,41 | -13.400 | -113.100 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.671,81 | -300 | -300 | -300 | -300 | -400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -4.643,23 | -14.100 | -12.500 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -201.783,35 | -244.400 | -433.800 | -335.400 | -346.600 | -358.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -191.736,47 | -237.200 | -424.700 | -326.300 | -337.500 | -349.100 |
| 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 | -191.736,47 | -237.200 | -424.700 | -326.300 | -337.500 | -349.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 200.100,00 | 321.200 | 322.400 | 322.400 | 322.400 | 322.400 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -42.200,00 | -42.700 | -36.600 | -36.600 | -36.600 | -36.600 |
| | 26 | = Ergebnis | -33.836,47 | 41.300 | -138.900 | -40.500 | -51.700 | -63.300 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.671,81 | -300 | -300 | -300 | -300 | -400 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -1.671,81 | -300 | -300 | -300 | -300 | -400 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.071,97 | 7.200 | 9.100 | | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.071,97 | 7.200 | 9.100 | | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.696,41 | -13.400 | -113.100 | | -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 | -6.795,43 | -14.100 | -12.500 | | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.491,84 | -27.500 | -125.600 | | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.419,87 | -20.300 | -116.500 | | -7.400 | -7.400 | -7.400 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.556,92 | -5.100 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -5.556,92 | -5.100 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.556,92 | -5.100 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -8.976,79 | -25.400 | -119.500 | 0 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |

# 1.010 – Fachbereichscontrolling

Teilergebnisplan Jahr 2026

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -244.977,81 | -268.600 | -322.500 | -333.800 | -294.500 | -304.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -272,14 | -2.100 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -350,02 | -600 | -600 | -700 | -700 | -700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -2.715,86 | -6.400 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -248.315,83 | -277.700 | -331.000 | -342.500 | -303.200 | -313.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -248.315,83 | -277.700 | -331.000 | -342.500 | -303.200 | -313.500 |
| 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 | -248.315,83 | -277.700 | -331.000 | -342.500 | -303.200 | -313.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 281.800,00 | 299.200 | 282.800 | 282.800 | 282.800 | 282.800 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -80.706,00 | -85.100 | -89.200 | -89.200 | -89.200 | -89.200 |
| | 26 | = Ergebnis | -47.221,83 | -63.600 | -137.400 | -148.900 | -109.600 | -119.900 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -350,02 | -600 | -600 | -700 | -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 | -350,02 | -600 | -600 | -700 | -700 | -700 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | 2,66 | -2.100 | -1.600 | | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 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 | -4.406,89 | -6.400 | -6.300 | | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.404,23 | -8.500 | -7.900 | | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.404,23 | -8.500 | -7.900 | | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -664,02 | -1.700 | -7.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -664,02 | -1.700 | -7.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -664,02 | -1.700 | -7.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -5.068,25 | -10.200 | -14.900 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |

# 1.100 – Büro der Bürgerschaft

Teilergebnisplan Jahr 2026

111003 Management Politische Gremien

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.050,00 | 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.985,44 | 13.500 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 38.268,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 55.453,46 | 13.600 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -383.137,09 | -375.100 | -420.500 | -435.200 | -450.400 | -466.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -27.594,85 | -37.800 | -42.700 | -42.700 | -42.700 | -42.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -14.354,67 | -18.400 | -21.000 | -22.000 | -23.000 | -24.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -861.846,61 | -875.000 | -875.000 | -875.000 | -875.000 | -875.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -402.649,27 | -466.100 | -466.700 | -466.700 | -466.700 | -466.700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.689.593,49 | -1.772.400 | -1.825.900 | -1.841.600 | -1.857.800 | -1.874.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.634.140,03 | -1.758.800 | -1.814.200 | -1.829.900 | -1.846.100 | -1.863.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.634.140,03 | -1.758.800 | -1.814.200 | -1.829.900 | -1.846.100 | -1.863.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 371.100,00 | 383.200 | 401.100 | 401.100 | 401.100 | 401.100 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -808.397,82 | -812.600 | -815.700 | -815.700 | -815.700 | -815.700 |
| | 26 | = Ergebnis | -2.071.437,85 | -2.188.200 | -2.228.800 | -2.244.500 | -2.260.700 | -2.277.600 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111003 Management Politische Gremien

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -14.354,67 | -18.400 | -21.000 | -22.000 | -23.000 | -24.100 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -14.354,67 | -18.400 | -21.000 | -22.000 | -23.000 | -24.100 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111003 Management Politische Gremien

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.050,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | 150,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.400,95 | 13.500 | 11.600 | | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 54.256,58 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.857,53 | 13.600 | 11.700 | | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -11,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.383,75 | -37.800 | -42.700 | | -42.700 | -42.700 | -42.700 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -855.049,92 | -875.000 | -875.000 | | -875.000 | -875.000 | -875.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -403.331,83 | -466.100 | -466.700 | | -466.700 | -466.700 | -466.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.281.776,50 | -1.378.900 | -1.384.400 | | -1.384.400 | -1.384.400 | -1.384.400 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.210.918,97 | -1.365.300 | -1.372.700 | | -1.372.700 | -1.372.700 | -1.372.700 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111003 Management Politische Gremien

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.397,47 | -17.000 | -17.000 | 0 | -17.000 | -20.000 | -17.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -5.397,47 | -17.000 | -17.000 | 0 | -17.000 | -20.000 | -17.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.397,47 | -17.000 | -17.000 | 0 | -17.000 | -20.000 | -17.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.216.316,44 | -1.382.300 | -1.389.700 | 0 | -1.389.700 | -1.392.700 | -1.389.700 |

# 1.101 – Bürgermeisterkanzlei

Teilergebnisplan Jahr 2026

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.815,05 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112.554,29 | 572.200 | 133.200 | 133.200 | 133.200 | 133.200 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 7.330,90 | 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 | 154.200,24 | 620.600 | 187.100 | 187.100 | 187.100 | 187.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.024.631,51 | -1.036.700 | -1.220.700 | -1.263.500 | -1.307.700 | -1.353.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -138,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -232.739,46 | -725.000 | -229.300 | -219.300 | -219.300 | -219.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -7.416,66 | -9.700 | -10.200 | -10.700 | -11.200 | -11.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -324.919,61 | -335.700 | -357.700 | -357.700 | -357.700 | -357.700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.589.845,82 | -2.107.100 | -1.817.900 | -1.851.200 | -1.895.900 | -1.942.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.435.645,58 | -1.486.500 | -1.630.800 | -1.664.100 | -1.708.800 | -1.755.200 |
| 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 | -1.435.645,58 | -1.486.500 | -1.630.800 | -1.664.100 | -1.708.800 | -1.755.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 564.064,15 | 1.001.200 | 1.070.100 | 1.070.100 | 1.070.100 | 1.070.100 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -297.800,00 | -291.500 | -192.000 | -192.000 | -192.000 | -192.000 |
| | 26 | = Ergebnis | -1.169.381,43 | -776.800 | -752.700 | -786.000 | -830.700 | -877.100 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -6.010,93 | -9.700 | -10.200 | -10.700 | -11.200 | -11.800 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -6.010,93 | -9.700 | -10.200 | -10.700 | -11.200 | -11.800 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 116.500,00 | 16.700 | 20.200 | | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.405,73 | 0 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 17.750,87 | 31.600 | 31.600 | | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.798,23 | 572.200 | 133.200 | | 133.200 | 133.200 | 133.200 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 8.050,70 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 242.694,07 | 620.600 | 187.100 | | 187.100 | 187.100 | 187.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -138,58 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -229.598,19 | -725.000 | -229.300 | | -219.300 | -219.300 | -219.300 |
| 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 | -323.700,89 | -331.800 | -353.800 | | -353.800 | -353.800 | -353.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -553.437,66 | -1.056.800 | -583.100 | | -573.100 | -573.100 | -573.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -310.743,59 | -436.200 | -396.000 | | -386.000 | -386.000 | -386.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.053,66 | -8.500 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -9.053,66 | -8.500 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.053,66 | -8.500 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -319.797,25 | -444.700 | -406.000 | 0 | -396.000 | -396.000 | -396.000 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.640,71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.523,16 | 54.000 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 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 | 67.163,87 | 54.100 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -725.456,01 | -841.400 | -796.200 | -824.100 | -852.900 | -882.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -268.392,38 | -305.400 | -246.400 | -246.400 | -246.400 | -246.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -9.922,19 | -34.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -243.684,50 | -521.400 | -216.200 | -216.200 | -216.200 | -216.200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.247.455,08 | -1.702.300 | -1.258.800 | -1.286.700 | -1.315.500 | -1.345.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.180.291,21 | -1.648.200 | -1.207.200 | -1.235.100 | -1.263.900 | -1.293.800 |
| 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 | -1.180.291,21 | -1.648.200 | -1.207.200 | -1.235.100 | -1.263.900 | -1.293.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.495.100,00 | 2.094.400 | 1.799.000 | 1.799.000 | 1.799.000 | 1.799.000 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -220.000,00 | -254.600 | -236.700 | -236.700 | -236.700 | -236.700 |
| | 26 | = Ergebnis | 94.808,79 | 191.600 | 355.100 | 327.200 | 298.400 | 268.500 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -9.922,19 | -34.100 | 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 | -9.922,19 | -34.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | 1.640,71 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.394,35 | 54.000 | 51.500 | | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 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 | 54.035,06 | 54.100 | 51.600 | | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| 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 | -256.490,55 | -305.400 | -246.400 | | -246.400 | -246.400 | -246.400 |
| 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 | -58.264,35 | -521.400 | -216.200 | | -216.200 | -216.200 | -216.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -314.754,90 | -826.800 | -462.600 | | -462.600 | -462.600 | -462.600 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -260.719,84 | -772.700 | -411.000 | | -411.000 | -411.000 | -411.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -23.492,37 | -5.600 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 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 | -23.492,37 | -5.600 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -23.492,37 | -5.600 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -284.212,21 | -778.300 | -422.000 | 0 | -422.000 | -422.000 | -422.000 |

# 1.102 – Zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Jahr 2026

111005 Zentrale Verwaltungsdienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | 26.300 | 27.700 | 29.100 | 30.500 | 32.100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.492,47 | 95.600 | 123.100 | 123.100 | 123.100 | 123.100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.086,33 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 4.511,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 179.734,98 | 122.000 | 214.900 | 216.300 | 217.700 | 219.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.382.905,80 | -1.394.000 | -1.298.200 | -1.343.600 | -1.390.600 | -1.439.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -772.785,11 | -994.400 | -1.023.900 | -1.023.900 | -1.023.900 | -1.023.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -268.010,15 | -111.900 | -117.500 | -123.400 | -129.500 | -136.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -1.222.770,00 | -1.269.000 | -1.204.200 | -1.204.200 | -1.204.200 | -1.204.200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -3.646.471,06 | -3.769.300 | -3.643.800 | -3.695.100 | -3.748.200 | -3.803.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.466.736,08 | -3.647.300 | -3.428.900 | -3.478.800 | -3.530.500 | -3.584.100 |
| 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 | -3.466.736,08 | -3.647.300 | -3.428.900 | -3.478.800 | -3.530.500 | -3.584.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.429.576,85 | 2.394.600 | 2.267.200 | 2.267.200 | 2.267.200 | 2.267.200 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.087.733,50 | -1.087.100 | -1.100.400 | -1.100.400 | -1.100.400 | -1.100.400 |
| | 26 | = Ergebnis | -2.124.892,73 | -2.339.800 | -2.262.100 | -2.312.000 | -2.363.700 | -2.417.300 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111005 Zentrale Verwaltungsdienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -268.010,15 | -111.900 | -117.500 | -123.400 | -129.500 | -136.000 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 17.645,00 | 26.300 | 27.700 | 29.100 | 30.500 | 32.100 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -250.365,15 | -85.600 | -89.800 | -94.300 | -99.000 | -103.900 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111005 Zentrale Verwaltungsdienste

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 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 | | | 92.875,25 | 95.600 | 123.100 | | 123.100 | 123.100 | 123.100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.510,55 | 0 | 64.000 | | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 5.230,89 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120.616,69 | 95.700 | 187.200 | | 187.200 | 187.200 | 187.200 |
| 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 | -822.598,69 | -994.400 | -1.023.900 | | -1.023.900 | -1.023.900 | -1.023.900 |
| 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 | -849.209,85 | -1.269.000 | -1.204.200 | | -1.204.200 | -1.204.200 | -1.204.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.671.808,54 | -2.263.400 | -2.228.100 | | -2.228.100 | -2.228.100 | -2.228.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.551.191,85 | -2.167.700 | -2.040.900 | | -2.040.900 | -2.040.900 | -2.040.900 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111005 Zentrale Verwaltungsdienste

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -175.197,40 | -298.500 | -190.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -175.197,40 | -298.500 | -190.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -175.197,40 | -298.500 | -190.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.726.389,25 | -2.466.200 | -2.230.900 | 0 | -2.140.900 | -2.140.900 | -2.140.900 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111038 Vergabewesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -415.000 | -429.500 | -444.600 | -460.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -82.400 | -82.400 | -82.400 | -82.400 |
| 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 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | 0,00 | 0 | -508.500 | -523.000 | -538.100 | -553.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -508.500 | -523.000 | -538.100 | -553.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -508.500 | -523.000 | -538.100 | -553.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -86.200 | -86.200 | -86.200 | -86.200 |
| | 26 | = Ergebnis | 0,00 | 0 | -594.700 | -609.200 | -624.300 | -639.800 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
111038 Vergabewesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>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 2026

111038 Vergabewesen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | -82.400 | | -82.400 | -82.400 | -82.400 |
| 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 | 0,00 | 0 | -11.100 | | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -93.500 | | -93.500 | -93.500 | -93.500 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -93.500 | | -93.500 | -93.500 | -93.500 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111038 Vergabewesen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 | -10.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 0,00 | 0 | -103.500 | 0 | -99.500 | -99.500 | -99.500 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

121001 Statistik und Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 | 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 475,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 301.016,91 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 301.491,91 | 120.300 | 400 | 120.400 | 120.400 | 120.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -831.918,59 | -989.500 | -913.000 | -945.000 | -978.100 | -1.012.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -31.709,06 | -65.600 | -51.500 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -12.060,47 | -10.300 | -10.800 | -11.400 | -11.900 | -12.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -346.424,80 | -503.200 | -104.600 | -425.500 | -425.500 | -425.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.222.112,92 | -1.568.600 | -1.079.900 | -1.429.400 | -1.463.000 | -1.497.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -920.621,01 | -1.448.300 | -1.079.500 | -1.309.000 | -1.342.600 | -1.377.400 |
| 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 | -920.621,01 | -1.448.300 | -1.079.500 | -1.309.000 | -1.342.600 | -1.377.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -125.383,00 | -138.800 | -134.500 | -134.500 | -134.500 | -134.500 |
| | 26 | = Ergebnis | -1.046.004,01 | -1.587.100 | -1.214.000 | -1.443.500 | -1.477.100 | -1.511.900 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
121001 Statistik und Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -12.060,47 | -10.300 | -10.800 | -11.400 | -11.900 | -12.500 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -12.060,47 | -10.200 | -10.600 | -11.200 | -11.700 | -12.300 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

121001 Statistik und Wahlen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | 475,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 301.016,91 | 120.000 | 0 | | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 301.491,91 | 120.200 | 200 | | 120.200 | 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 | -32.641,15 | -65.600 | -51.500 | | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| 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 | -380.110,51 | -503.200 | -104.600 | | -425.500 | -425.500 | -425.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -412.751,66 | -568.800 | -156.100 | | -473.000 | -473.000 | -473.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -111.259,75 | -448.600 | -155.900 | | -352.800 | -352.800 | -352.800 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

121001 Statistik und Wahlen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.823,32 | -5.100 | -26.000 | 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 | -16.823,32 | -5.100 | -26.000 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.823,32 | -5.100 | -26.000 | 0 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -128.083,07 | -453.700 | -181.900 | 0 | -378.800 | -378.800 | -378.800 |

# 1.103 – Digitalisierung, Organisation und Strategie

Teilergebnisplan Jahr 2026

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.663.718,27 | 884.400 | 1.028.900 | 926.500 | 817.400 | 84.400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.609,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113.036,91 | 152.100 | 197.200 | 197.200 | 197.200 | 197.200 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 2.781.364,18 | 1.036.500 | 1.226.100 | 1.123.700 | 1.014.600 | 281.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.717.897,65 | -2.166.100 | -3.072.800 | -3.180.400 | -3.291.700 | -3.406.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -2.650,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.101.321,34 | -4.813.900 | -4.959.700 | -5.436.600 | -5.114.400 | -3.647.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -459.651,99 | -274.500 | -288.200 | -302.600 | -317.800 | -333.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -1.134.587,76 | -504.700 | -145.700 | -141.700 | -135.700 | -120.700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -4.416.109,21 | -7.759.200 | -8.466.400 | -9.061.300 | -8.859.600 | -7.509.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.634.745,03 | -6.722.700 | -7.240.300 | -7.937.600 | -7.845.000 | -7.227.600 |
| 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 | -1.634.745,03 | -6.722.700 | -7.240.300 | -7.937.600 | -7.845.000 | -7.227.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.221.000,00 | 3.613.200 | 6.911.200 | 6.911.200 | 6.911.200 | 6.911.200 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -261.479,60 | -257.400 | -391.600 | -391.600 | -391.600 | -391.600 |
| | 26 | = Ergebnis | 2.324.775,37 | -3.366.900 | -720.700 | -1.418.000 | -1.325.400 | -708.000 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -459.651,99 | -274.500 | -288.200 | -302.600 | -317.800 | -333.700 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 111.523,74 | 69.200 | 72.700 | 76.300 | 80.200 | 84.200 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -348.128,25 | -205.300 | -215.500 | -226.300 | -237.600 | -249.500 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.552.194,53 | 815.200 | 956.200 | | 850.200 | 737.200 | 200 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 4.609,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 144.514,04 | 152.100 | 197.200 | | 197.200 | 197.200 | 197.200 |
| 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 | 2.701.317,57 | 967.300 | 1.153.400 | | 1.047.400 | 934.400 | 197.400 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -2.650,47 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -984.612,28 | -4.813.900 | -4.959.700 | | -5.436.600 | -5.114.400 | -3.647.900 |
| 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 | -1.024.745,54 | -504.700 | -145.700 | | -141.700 | -135.700 | -120.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.012.008,29 | -5.318.600 | -5.105.400 | | -5.578.300 | -5.250.100 | -3.768.600 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 689.309,28 | -4.351.300 | -3.952.000 | | -4.530.900 | -4.315.700 | -3.571.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 28.039,73 | 1.125.000 | 1.649.700 | 0 | 1.305.000 | 1.305.000 | 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 | 28.039,73 | 1.125.000 | 1.649.700 | 0 | 1.305.000 | 1.305.000 | 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 | -320.919,34 | -1.301.000 | -813.500 | 0 | -1.975.000 | -2.133.000 | -50.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -245.506,78 | 0 | -1.833.000 | 0 | -1.450.000 | -1.450.000 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -566.426,12 | -1.301.000 | -2.646.500 | 0 | -3.425.000 | -3.583.000 | -50.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -538.386,39 | -176.000 | -996.800 | 0 | -2.120.000 | -2.278.000 | -50.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 150.922,89 | -4.527.300 | -4.948.800 | 0 | -6.650.900 | -6.593.700 | -3.621.200 |

# 1.105 – Informationstechnik

Teilergebnisplan Jahr 2026

111007 Informationstechnik

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.227,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 202.667,03 | 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 | 207.995,43 | 125.700 | 125.700 | 125.700 | 125.700 | 125.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -6.134.093,04 | -6.409.400 | -7.858.000 | -8.133.000 | -8.417.600 | -8.712.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -4.222.119,00 | -6.785.600 | -6.222.500 | -7.073.200 | -7.073.200 | -7.073.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -2.524.808,82 | -2.149.800 | -2.277.400 | -2.390.300 | -2.508.800 | -2.633.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -181.308,69 | -169.400 | -158.800 | -158.800 | -153.800 | -153.800 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -13.062.329,55 | -15.514.200 | -16.516.700 | -17.755.300 | -18.153.400 | -18.572.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.854.334,12 | -15.388.500 | -16.391.000 | -17.629.600 | -18.027.700 | -18.446.800 |
| 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 | -12.854.334,12 | -15.388.500 | -16.391.000 | -17.629.600 | -18.027.700 | -18.446.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.984.100,00 | 17.097.500 | 15.709.500 | 15.709.500 | 15.709.500 | 15.709.500 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.450.506,00 | -1.897.500 | -1.987.700 | -1.987.700 | -1.987.700 | -1.987.700 |
| | 26 | = Ergebnis | -2.320.740,12 | -188.500 | -2.669.200 | -3.907.800 | -4.305.900 | -4.725.000 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111007 Informationstechnik

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -2.524.808,82 | -2.149.800 | -2.277.400 | -2.390.300 | -2.508.800 | -2.633.200 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 101,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -2.524.707,82 | -2.149.800 | -2.277.400 | -2.390.300 | -2.508.800 | -2.633.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111007 Informationstechnik

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | 5.377,40 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.966,66 | 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 | 53.344,06 | 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 | -4.372.936,54 | -6.785.600 | -6.222.500 | | -7.073.200 | -7.073.200 | -7.073.200 |
| 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 | -150.942,25 | -169.400 | -158.800 | | -158.800 | -153.800 | -153.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.523.878,79 | -6.955.000 | -6.381.300 | | -7.232.000 | -7.227.000 | -7.227.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.470.534,73 | -6.829.300 | -6.255.600 | | -7.106.300 | -7.101.300 | -7.101.300 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111007 Informationstechnik

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.973.314,43 | -3.152.000 | -2.925.000 | 0 | -3.050.000 | -3.050.000 | -3.150.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -216.970,50 | -200.000 | -200.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -2.190.284,93 | -3.352.000 | -3.125.000 | 0 | -3.150.000 | -3.150.000 | -3.250.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.190.284,93 | -3.352.000 | -3.125.000 | 0 | -3.150.000 | -3.150.000 | -3.250.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -6.660.819,66 | -10.181.300 | -9.380.600 | 0 | -10.256.300 | -10.251.300 | -10.351.300 |

# 1.110 – Personal

Teilergebnisplan Jahr 2026

111008 Zentrale Personalarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64,00 | 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.943,92 | 30.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 698.086,26 | 641.100 | 652.200 | 652.200 | 652.200 | 652.200 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 42.977,71 | 0 | 42.900 | 42.900 | 42.900 | 42.900 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 765.071,89 | 671.800 | 720.300 | 720.300 | 720.300 | 720.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -6.962.303,84 | -7.449.100 | -8.333.400 | -8.625.100 | -8.927.000 | -9.239.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -244,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.255.101,61 | -1.581.100 | -1.729.200 | -1.775.200 | -1.695.200 | -1.695.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -56.972,95 | -61.400 | -65.400 | -68.600 | -72.000 | -75.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -820.758,34 | -1.178.500 | -1.181.100 | -1.185.000 | -1.085.000 | -1.085.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -9.095.381,50 | -10.270.100 | -11.309.100 | -11.653.900 | -11.779.200 | -12.095.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.330.309,61 | -9.598.300 | -10.588.800 | -10.933.600 | -11.058.900 | -11.374.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 68,10 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 68,10 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.330.241,51 | -9.598.200 | -10.588.700 | -10.933.500 | -11.058.900 | -11.374.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.423.200,00 | 11.035.800 | 11.534.100 | 11.534.100 | 11.534.100 | 11.534.100 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.308.075,00 | -1.417.200 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 |
| | 26 | = Ergebnis | -215.116,51 | 20.400 | -454.600 | -799.400 | -924.800 | -1.240.700 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
111008 Zentrale Personalarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -56.972,95 | -61.400 | -65.400 | -68.600 | -72.000 | -75.500 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 64,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -56.908,95 | -61.200 | -65.200 | -68.400 | -71.800 | -75.300 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111008 Zentrale Personalarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 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<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.735,00 | 30.200 | 24.700 | | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.139.871,37 | 641.100 | 652.200 | | 652.200 | 652.200 | 652.200 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 3,99 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 67,05 | 100 | 100 | | 100 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.166.677,41 | 671.700 | 677.300 | | 677.300 | 677.200 | 677.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -244,76 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.236.310,71 | -1.581.100 | -1.729.200 | | -1.775.200 | -1.695.200 | -1.695.200 |
| 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 | -803.317,89 | -1.178.500 | -1.181.100 | | -1.185.000 | -1.085.000 | -1.085.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.039.873,36 | -2.759.600 | -2.910.300 | | -2.960.200 | -2.780.200 | -2.780.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -873.195,95 | -2.087.900 | -2.233.000 | | -2.282.900 | -2.103.000 | -2.103.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111008 Zentrale Personalarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 742,48 | 500 | 300 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 742,48 | 500 | 300 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -87.133,12 | -142.800 | -181.100 | 0 | -185.000 | -185.000 | -185.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.620,02 | -100 | -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 | -110.753,14 | -142.900 | -181.200 | 0 | -185.100 | -185.100 | -185.100 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -110.010,66 | -142.400 | -180.900 | 0 | -185.000 | -185.100 | -185.100 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -983.206,61 | -2.230.300 | -2.413.900 | 0 | -2.467.900 | -2.288.100 | -2.288.100 |

# 1.140 – Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisplan Jahr 2026

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.272,41 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.330,34 | 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 | 24.602,75 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.175.001,66 | -1.357.700 | -1.451.900 | -1.502.700 | -1.555.300 | -1.609.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -32.837,39 | -58.500 | -37.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -3.370,49 | -6.800 | -7.500 | -7.900 | -8.300 | -8.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -15.093,43 | -29.900 | -18.300 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.226.302,97 | -1.452.900 | -1.515.600 | -1.562.000 | -1.615.000 | -1.669.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.201.700,22 | -1.431.800 | -1.494.500 | -1.540.900 | -1.593.900 | -1.648.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.201.700,22 | -1.431.800 | -1.494.500 | -1.540.900 | -1.593.900 | -1.648.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 394.600,00 | 429.200 | 415.700 | 415.700 | 415.700 | 415.700 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -324.900,00 | -352.900 | -346.200 | -346.200 | -346.200 | -346.200 |
| | 26 | = Ergebnis | -1.132.000,22 | -1.355.500 | -1.425.000 | -1.471.400 | -1.524.400 | -1.579.200 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -3.370,49 | -6.800 | -7.500 | -7.900 | -8.300 | -8.700 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -3.370,49 | -6.800 | -7.500 | -7.900 | -8.300 | -8.700 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 6.272,41 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.547,53 | 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 | 24.819,94 | 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 | -30.734,19 | -58.500 | -37.900 | | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -18.961,71 | -29.900 | -18.300 | | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.695,90 | -88.400 | -56.200 | | -51.400 | -51.400 | -51.400 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.875,96 | -67.300 | -35.100 | | -30.300 | -30.300 | -30.300 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.090,49 | -1.700 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -3.090,49 | -1.700 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.090,49 | -1.700 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -27.966,45 | -69.000 | -37.100 | 0 | -32.300 | -32.300 | -32.300 |

# 1.160 – Frauenbüro

Teilergebnisplan Jahr 2026

111011 Frauene manzipatorische Gleichstellungsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.000,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.018,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.588,12 | 6.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 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 | 15.606,27 | 6.800 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -447.824,46 | -445.400 | -491.500 | -508.700 | -526.500 | -544.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -336,81 | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -31.249,25 | -55.000 | -56.600 | -57.600 | -57.600 | -57.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -3.415,49 | -2.600 | -2.700 | -2.900 | -3.000 | -3.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -20.187,17 | -14.400 | -17.800 | -18.800 | -18.800 | -18.800 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -503.013,18 | -517.800 | -569.600 | -589.000 | -606.900 | -625.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -487.406,91 | -511.000 | -562.200 | -581.600 | -599.500 | -618.100 |
| 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 | -487.406,91 | -511.000 | -562.200 | -581.600 | -599.500 | -618.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 181.942,55 | 242.600 | 247.100 | 247.100 | 247.100 | 247.100 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -121.619,55 | -118.700 | -80.400 | -80.400 | -80.400 | -80.400 |
| | 26 | = Ergebnis | -427.083,91 | -387.100 | -395.500 | -414.900 | -432.800 | -451.400 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111011 Frauene manzipatorische Gleichstellungsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -3.415,49 | -2.600 | -2.700 | -2.900 | -3.000 | -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 | -3.415,49 | -2.600 | -2.700 | -2.900 | -3.000 | -3.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111011 Frauene manzipatorische Gleichstellungsarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.000,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 2.143,38 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.231,83 | 6.400 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 68,84 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.444,05 | 6.800 | 7.400 | | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -336,81 | -400 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.588,16 | -55.000 | -56.600 | | -57.600 | -57.600 | -57.600 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -30.338,67 | -14.400 | -17.800 | | -18.800 | -18.800 | -18.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.263,64 | -69.800 | -75.400 | | -77.400 | -77.400 | -77.400 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.819,59 | -63.000 | -68.000 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.317,35 | -1.700 | -2.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -7.317,35 | -1.700 | -2.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.317,35 | -1.700 | -2.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -53.136,94 | -64.700 | -70.000 | 0 | -72.500 | -72.500 | -72.500 |

# 1.180 – Gesamtpersonalrat

Teilergebnisplan Jahr 2026

111034 Gesamtpersonalrat

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -174.228,08 | -217.000 | -232.400 | -240.500 | -249.000 | -257.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -788,83 | -2.300 | -11.700 | -4.300 | -3.300 | -3.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.450,95 | -1.700 | -1.800 | -1.900 | -2.000 | -2.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -3.003,24 | -3.400 | -3.400 | -8.400 | -3.400 | -3.400 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -179.471,10 | -224.400 | -249.300 | -255.100 | -257.700 | -266.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -179.471,10 | -224.400 | -249.300 | -255.100 | -257.700 | -266.500 |
| 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 | -179.471,10 | -224.400 | -249.300 | -255.100 | -257.700 | -266.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -155.600,00 | -170.700 | -164.900 | -164.900 | -164.900 | -164.900 |
| | 26 | = Ergebnis | -335.071,10 | -395.100 | -414.200 | -420.000 | -422.600 | -431.400 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111034 Gesamtpersonalrat

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.450,95 | -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 | -1.450,95 | -1.700 | -1.800 | -1.900 | -2.000 | -2.100 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111034 Gesamtpersonalrat

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | -608,83 | -2.300 | -11.700 | | -4.300 | -3.300 | -3.300 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -2.534,28 | -3.400 | -3.400 | | -8.400 | -3.400 | -3.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.143,11 | -5.700 | -15.100 | | -12.700 | -6.700 | -6.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.143,11 | -5.700 | -15.100 | | -12.700 | -6.700 | -6.700 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111034 Gesamtpersonalrat

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -879,91 | -9.900 | -14.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 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 | -879,91 | -9.900 | -14.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -879,91 | -9.900 | -14.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -4.023,02 | -15.600 | -29.900 | 0 | -14.500 | -8.500 | -8.500 |

# 1.181 – Personalrat FB 1

Teilergebnisplan Jahr 2026

111035 Personalrat FB 1

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -106.896,76 | -143.700 | -119.100 | -123.300 | -127.600 | -132.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.151,24 | -3.000 | -3.500 | -4.000 | -3.500 | -3.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.729,96 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.300 | -1.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -2.065,88 | -3.400 | -3.600 | -5.400 | -3.600 | -3.600 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -111.843,84 | -151.200 | -127.400 | -133.900 | -136.000 | -140.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -111.843,84 | -151.200 | -127.400 | -133.900 | -136.000 | -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 | -111.843,84 | -151.200 | -127.400 | -133.900 | -136.000 | -140.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -71.857,60 | -74.900 | -116.800 | -116.800 | -116.800 | -116.800 |
| | 26 | = Ergebnis | -183.701,44 | -226.100 | -244.200 | -250.700 | -252.800 | -257.300 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111035 Personalrat FB 1

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.729,96 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.300 | -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 | -1.729,96 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.300 | -1.300 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111035 Personalrat FB 1

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | -940,89 | -3.000 | -3.500 | | -4.000 | -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 | -2.193,38 | -3.400 | -3.600 | | -5.400 | -3.600 | -3.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.134,27 | -6.400 | -7.100 | | -9.400 | -7.100 | -7.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.134,27 | -6.400 | -7.100 | | -9.400 | -7.100 | -7.100 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111035 Personalrat FB 1

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.400 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 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 | 0,00 | -1.400 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.400 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -3.134,27 | -7.800 | -8.900 | 0 | -11.200 | -8.900 | -8.900 |

# 1.201 – Haushalt und Steuerung

Teilergebnisplan Jahr 2026

111012 Haushalt und Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 425,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 435.487,69 | 325.000 | 1.014.300 | 734.300 | 734.300 | 734.300 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.492,00 | 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 | 438.404,69 | 327.000 | 1.016.300 | 736.300 | 736.300 | 736.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -4.385.330,02 | -4.819.800 | -5.325.300 | -5.511.600 | -5.704.600 | -5.904.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -344.375,84 | -388.400 | -432.000 | -432.000 | -432.000 | -432.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -233.947,37 | -166.800 | -361.500 | -370.300 | -379.500 | -389.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -82.292,56 | -322.400 | -270.400 | -270.400 | -270.400 | -270.400 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -5.045.945,79 | -5.697.400 | -6.389.200 | -6.584.300 | -6.786.500 | -6.995.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.607.541,10 | -5.370.400 | -5.372.900 | -5.848.000 | -6.050.200 | -6.259.400 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.607.541,10 | -5.370.400 | -5.372.900 | -5.848.000 | -6.050.200 | -6.259.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.288.600,00 | 5.155.200 | 5.212.100 | 5.212.100 | 5.212.100 | 5.212.100 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.366.165,40 | -2.669.400 | -2.268.500 | -2.268.500 | -2.268.500 | -2.268.500 |
| | 26 | = Ergebnis | -2.685.106,50 | -2.884.600 | -2.429.300 | -2.904.400 | -3.106.600 | -3.315.800 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
111012 Haushalt und Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -233.847,37 | -166.800 | -361.500 | -370.300 | -379.500 | -389.100 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -233.847,37 | -166.800 | -361.500 | -370.300 | -379.500 | -389.100 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111012 Haushalt und Steuerung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 325,00 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 149.749,45 | 325.000 | 1.014.300 | | 734.300 | 734.300 | 734.300 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 9.384,00 | 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 | 159.458,45 | 327.000 | 1.016.300 | | 736.300 | 736.300 | 736.300 |
| 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 | -339.250,63 | -388.400 | -432.000 | | -432.000 | -432.000 | -432.000 |
| 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 | -76.552,02 | -322.400 | -270.400 | | -270.400 | -270.400 | -270.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -415.802,65 | -710.800 | -702.400 | | -702.400 | -702.400 | -702.400 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -256.344,20 | -383.800 | 313.900 | | 33.900 | 33.900 | 33.900 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111012 Haushalt und Steuerung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.334,15 | -213.400 | -55.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -4.334,15 | -213.400 | -55.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.334,15 | -213.400 | -55.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -260.678,35 | -597.200 | 258.900 | 0 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -98,80 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -0,18 | 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 | -380.098,98 | -380.100 | -380.100 | -380.100 | -380.100 | -380.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -380.098,98 | -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 | -380.098,98 | -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 | -380.098,98 | -380.100 | -380.100 | -380.100 | -380.100 | -380.100 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>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 2026

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 2026

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 2026

111016 Buchhaltung und Finanzen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | 1.035,31 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 378.477,13 | 269.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 | 332.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.272.548,05 | 1.300.100 | 1.269.100 | 1.269.100 | 1.269.100 | 1.269.100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 1.652.103,49 | 1.570.900 | 1.602.300 | 1.602.300 | 1.602.300 | 1.602.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -5.023.485,11 | -5.453.400 | -5.670.500 | -5.869.000 | -6.074.400 | -6.287.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -46.600,86 | -95.800 | -96.600 | -96.600 | -96.600 | -96.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -34.428,39 | -32.200 | -47.000 | -48.700 | -50.500 | -52.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -231.430,11 | -314.900 | -279.500 | -279.500 | -279.500 | -279.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -5.335.944,47 | -5.896.300 | -6.093.600 | -6.293.800 | -6.501.000 | -6.715.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.683.840,98 | -4.325.400 | -4.491.300 | -4.691.500 | -4.898.700 | -5.113.100 |
| 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 | -3.683.840,98 | -4.325.400 | -4.491.300 | -4.691.500 | -4.898.700 | -5.113.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.121.800,00 | 4.226.500 | 4.525.600 | 4.525.600 | 4.525.600 | 4.525.600 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.334.700,00 | -1.406.300 | -1.871.000 | -1.871.000 | -1.871.000 | -1.871.000 |
| | 26 | = Ergebnis | -896.740,98 | -1.505.200 | -1.836.700 | -2.036.900 | -2.244.100 | -2.458.500 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111016 Buchhaltung und Finanzen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -34.145,17 | -32.200 | -47.000 | -48.700 | -50.500 | -52.300 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 43,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -34.102,17 | -32.000 | -46.800 | -48.500 | -50.300 | -52.100 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111016 Buchhaltung und Finanzen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 963,31 | 1.600 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 378.315,13 | 269.000 | 332.000 | | 332.000 | 332.000 | 332.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 748.259,71 | 1.300.100 | 1.269.100 | | 1.269.100 | 1.269.100 | 1.269.100 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.127.538,15 | 1.570.700 | 1.602.100 | | 1.602.100 | 1.602.100 | 1.602.100 |
| 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 | -28.857,56 | -95.800 | -96.600 | | -96.600 | -96.600 | -96.600 |
| 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 | -233.113,20 | -314.900 | -279.500 | | -279.500 | -279.500 | -279.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -261.970,76 | -410.700 | -376.100 | | -376.100 | -376.100 | -376.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 865.567,39 | 1.160.000 | 1.226.000 | | 1.226.000 | 1.226.000 | 1.226.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111016 Buchhaltung und Finanzen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27.358,60 | -51.200 | -30.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -27.358,60 | -51.200 | -30.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.358,60 | -51.200 | -30.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 838.208,79 | 1.108.800 | 1.196.000 | 0 | 1.211.000 | 1.211.000 | 1.211.000 |

# 1.300 – Recht

Teilergebnisplan Jahr 2026

111017 Rechtsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.925,00 | 3.000 | 200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 372,55 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 30,85 | 10.000 | 200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 106.951,33 | 93.200 | 104.700 | 93.200 | 93.200 | 93.200 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 9.817,73 | 10.300 | 6.300 | 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 | 120.097,46 | 117.200 | 112.100 | 117.200 | 117.200 | 117.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.238.905,45 | -1.325.800 | -1.422.500 | -1.472.300 | -1.523.800 | -1.577.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -81.258,54 | -90.200 | -106.000 | -95.900 | -95.900 | -95.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -5.292,45 | -4.400 | -4.600 | -4.900 | -5.100 | -5.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -39.777,35 | -129.700 | -92.700 | -129.700 | -129.700 | -129.700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.365.233,79 | -1.550.100 | -1.625.800 | -1.702.800 | -1.754.500 | -1.808.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.245.136,33 | -1.432.900 | -1.513.700 | -1.585.600 | -1.637.300 | -1.690.900 |
| 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 | -1.245.136,33 | -1.432.900 | -1.513.700 | -1.585.600 | -1.637.300 | -1.690.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.387.000,00 | 1.550.600 | 1.593.600 | 1.593.600 | 1.593.600 | 1.593.600 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -373.540,40 | -388.300 | -425.400 | -425.400 | -425.400 | -425.400 |
| | 26 | = Ergebnis | -231.676,73 | -270.600 | -345.500 | -417.400 | -469.100 | -522.700 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
111017 Rechtsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -5.292,45 | -4.400 | -4.600 | -4.900 | -5.100 | -5.300 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -5.292,45 | -4.400 | -4.600 | -4.900 | -5.100 | -5.300 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111017 Rechtsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.800,00 | 3.000 | 200 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 372,55 | 700 | 700 | | 700 | 700 | 700 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 30,85 | 10.000 | 200 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105.822,54 | 93.200 | 104.700 | | 93.200 | 93.200 | 93.200 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 3.481,24 | 10.100 | 6.100 | | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.507,18 | 117.000 | 111.900 | | 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 | -82.747,88 | -90.200 | -106.000 | | -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 | -43.480,28 | -104.700 | -77.700 | | -104.700 | -104.700 | -104.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -126.228,16 | -194.900 | -183.700 | | -200.600 | -200.600 | -200.600 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.720,98 | -77.900 | -71.800 | | -83.600 | -83.600 | -83.600 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111017 Rechtsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.228,91 | -2.800 | -3.300 | 0 | -3.500 | -3.700 | -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 | -3.228,91 | -2.800 | -3.300 | 0 | -3.500 | -3.700 | -4.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.228,91 | -2.800 | -3.300 | 0 | -3.500 | -3.700 | -4.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -16.949,89 | -80.700 | -75.100 | 0 | -87.100 | -87.300 | -87.600 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111030 Passivbesteuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.249,53 | 40.000 | 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 | 41.249,53 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -349.087,84 | -390.100 | -383.100 | -396.500 | -410.400 | -424.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -11.252,95 | -19.200 | -15.000 | -19.200 | -19.200 | -19.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.213,00 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.200 | -1.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -28.376,26 | -30.200 | -29.700 | -30.200 | -30.200 | -30.200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -389.930,05 | -440.500 | -428.900 | -447.000 | -461.000 | -475.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -348.680,52 | -400.000 | -388.400 | -406.500 | -420.500 | -434.900 |
| 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 | -348.680,52 | -400.000 | -388.400 | -406.500 | -420.500 | -434.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 445.800,00 | 522.300 | 522.400 | 522.400 | 522.400 | 522.400 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -111.500,00 | -113.500 | -124.600 | -124.600 | -124.600 | -124.600 |
| | 26 | = Ergebnis | -14.380,52 | 8.800 | 9.400 | -8.700 | -22.700 | -37.100 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111030 Passivbesteuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.213,00 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.200 | -1.200 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -1.213,00 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.200 | -1.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111030 Passivbesteuerung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.492,85 | 40.000 | 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 | 40.492,85 | 40.500 | 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 | -9.748,14 | -19.200 | -15.000 | | -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 | -19.426,35 | -30.200 | -29.700 | | -30.200 | -30.200 | -30.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.174,49 | -49.400 | -44.700 | | -49.400 | -49.400 | -49.400 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.318,36 | -8.900 | -4.200 | | -8.900 | -8.900 | -8.900 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111030 Passivbesteuerung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.400 | -1.700 | 0 | -1.800 | -1.900 | -2.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | -1.400 | -1.700 | 0 | -1.800 | -1.900 | -2.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.400 | -1.700 | 0 | -1.800 | -1.900 | -2.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 11.318,36 | -10.300 | -5.900 | 0 | -10.700 | -10.800 | -10.900 |

# Fachbereich 2
# Wirtschaft und Soziales

**FB 2 - Wirtschaft und Soziales**

**Übersicht über die Bereiche und Produkte**

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***2.020*** | ***Fachbereichs-Controlling*** | ***-42.818.337,35*** | ***-49.516.700*** | ***-53.477.600*** | ***-10.659.262,65*** ↘ | |
| 111018 | Leitung, Controlling, Dienste FB 2 | 2.858.266,84 | -1.979.300 | -2.140.500 | -4.998.766,84 ↘ | Notwendige Stellenbesetzungen (u.a. IT-Controller:in und Geschäftsführung Ausschüsse), Mittel für die Organisationsentwicklung im Bereich Soziale Sicherung und eine einmalige ertragswirksame Förderung in 2024 i.H.v. ca. 4,5 Mio. € sorgen für die dargestellte Abweichung zwischen dem IST 2024 und dem Planwert 2026. |
| 111031 | Behindertenbeirat | -35.993,27 | -42.500 | -39.700 | -3.706,73 ↘ | Tarifsteigerungen sind hauptursächlich für die Abweichung gegenüber dem IST 2024. |
| 111033 | Integration in der HL | -326.115,52 | -512.600 | -455.500 | -129.384,48 ↘ | Durch Tarifsteigerungen ergeben sich höhere Personalaufwendungen. Zudem ergeben sich im Rahmen der Sprachmittlung und durch Maßnahmen aus dem Integrationsfond erhöhte Aufwendungen. |
| 111037 | Ehrenamtskoordination | -32.845,69 | -29.200 | -170.600 | -137.754,31 ↘ | Die Landesförderung zur Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen im kommunalen Raum läuft mit Ablauf des Jahres 2025 aus. Eine Fortsetzung zeichnet sich bisher nicht ab. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312101 | SGB II | -25.287.913,95 | -27.098.200 | -26.821.600 | -1.533.686,05 ↘ | Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften stagniert. Allerdings führen in 2024 auftretende und sich positiv auf das Ergebnis 2024 auswirkende Einmaleffekte zu der Verschlechterung gegenüber dem IST 2024. |
| 312901 | Verwaltung SGB II | -4.231.694,16 | -4.852.300 | -4.654.700 | -423.005,84 ↘ | Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Personalaufwendungen. |
| 315201 | SeniorInnen-ein-richtungen | -4.163.429,56 | -3.025.900 | -4.686.300 | -522.870,44 ↘ | Der Ausgleich des Verlustes 2025 erfolgt in 2026. Der geplante Wert ergibt sich aus dem 1. Quartalsbericht der städtischen Gesellschaften 2025 (VO/2025/14235). |
| 411001 | Krankenhaus-investitionsbeitrag | -5.504.557,36 | -5.251.100 | -6.501.500 | -996.942,64 ↘ | Grundlage für den Krankenhausinvestitionsbeitrag ist der vom Land SH vorgegebene Einwohnerbetrag. Die Entwicklung der Investitionen deutet auf eine weitere Steigerung hin. Zudem signalisiert das Land mit einem vorläufigen EW-Betrag eine deutliche Steigerung des Beitrages. |
| 418001 | Kurbetrieb Travemünde (KBT) | -1.557.493,44 | -2.005.800 | -2.321.200 | -763.706,56 ↘ | Der Planwert ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan für 2026 (VO/2025/14056). |
| 535001 | Stadtwerke | -161.785,36 | -162.300 | -8.200 | 153.585,36 ↗ | Die Verbesserung gegenüber dem IST 2024 ergibt sich aus dem Wegfall einer Abschreibung auf geleistete Zuwendungen. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 575001 | Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) | -4.364.775,88 | -4.547.500 | -5.667.800 | -1.303.024,12 ↘ | Der Planwert ergibt sich aus dem Entwurf des Wirtschaftsplans für 2026. |
| 575002 | Hamburg Marketing GmbH | -10.000,00 | -10.000 | -10.000 | 0,00 → | - |
| ***2.182*** | ***Personalrat FB 2*** | ***-156.938,04*** | ***-216.200*** | ***-220.900*** | ***-63.961,96*** ↘ | |
| 111019 | Personalrat FB 2 | -156.938,04 | -216.200 | -220.900 | -63.961,96 ↘ | Höhere Personalaufwendungen ergeben sich aus einer 2. Freistellung. |
| ***2.280*** | ***Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)*** | ***1.354.195,71*** | ***279.000*** | ***873.400*** | ***-480.795,71*** ↘ | |
| 111020 | Grundstücksmanagement | 3.053.417,49 | 2.085.000 | 2.639.300 | -414.117,49 ↘ | Trotz der konsequenten Prüfung auf Erhöhungsmöglichkeiten bei den bestehenden Miet- und Erbpachtverträgen liegt die Steigerung der Aufwendungen gegenüber 2024 über der Steigerung der Erträge.Dies ist vor allem auf entsprechende Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie den Wegfall der Kostenerstattung im Rahmen der Stiftungsverwaltung (jetzt FB1) zurückzuführen. |
| 511001 | Betreuung Gutachterausschuss | -345.120,68 | -329.500 | -350.050 | -4.929,32 ↘ | Die pflichtige Erstattung an das Land wird höher ausfallen. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571001 | Wirtschaftsförderung | -1.206.568,70 | -1.559.000 | -1.493.350 | -286.781,30 ↘ | Für den stärkeren Ausbau des Fachkräfte- und Standortmarketings und die Fortschreibung des Masterplans zur zukunftsfähigen Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Lübeck wurden bereits zum Haushalt 2025 höhere Aufwendungen geplant. |
| 573002 | Wochen- und Jahrmärkte | 158.976,20 | 82.500 | 77.500 | -81.476,20 ↘ | Die Einführung einer neuen Software und Aufwendungen, u.a. für Dienstkleidung und das Leasing eines Dienstwagens führen zu der dargestellten Abweichung. |
| ***2.500*** | ***Soziale Sicherung*** | ***-64.715.014,25*** | ***-75.286.500*** | ***-77.226.600*** | ***-12.511.585,75*** ↘ | |
| 311001 | Grundversorgung u. Hilfen SGB XII | -24.311.841,27 | -30.487.600 | -32.347.100 | -8.035.258,73 ↘ | Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen. Aufwandssteigerungen bei den Transferleistungen, v.a. im Bereich der Hilfe zur Pflege, der Grundsicherung und der Hilfen zur Gesundheit sowie Steigerungen bei den Wohnraumhilfen, notwendige Fortbildungen und die Einführung einer neuen Software, führen zu der Abweichung gegenüber dem IST 2024. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313001 | Hilfen für Asylbewerber | -4.961.449,15 | -4.285.300 | -5.165.700 | -204.250,85 ↘ | Die Fallzahlen in dem Bereich der Leistungen nach dem AsylbLG stagnieren. Allerdings sieht die Bundesregierung vsl. zukünftig für die Geflüchteten aus der Ukraine Leistungen nach dem AsylbLG und nicht mehr nach dem SGB II vor. |
| 314001 | Teilhabe nach BTHG | -15.638.944,82 | -17.502.800 | -21.067.900 | -5.428.955,18 ↘ | Steigende Sach- und Einzelfallkosten sowie steigende Fallzahlen führen zu höheren Aufwendungen. Zudem werden im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Eingliederungshilfe mehrere Stellen aus dem Gesundheitsamt in den Bereich Soziale Sicherung überführt. |
| 315001 | Soziale Einrichtungen und Angebote | -8.555,99 | -- | -- | 8.555,99 ↗ | Das Produkt wurde ab 2025 aufgeteilt und beendet. |
| 315101 | Soziale Einrichtungen für Ältere | -86.718,03 | -103.700 | -93.100 | -6.381,97 ↘ | Die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Personalaufwendungen. |
| 315401 | Soziale Einrichtungen Wohnungsl. | -255.069,42 | -363.000 | -1.397.000 | -1.141.930,58 ↘ | Kostensteigerungen im Bereich der ordnungsrechtlichen Unterbringung, notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen. Zudem wird eine ganzjährige Notschlafstelle eingerichtet. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315501 | Soziale Einrichtungen Aussied. Ausl. | -7.944.452,23 | -9.746.000 | -4.518.500 | 3.425.952,23 ↗ | Die vom Land gezahlten Aufnahmepauschalen und Förderungen im Kontext Geflüchtete sind in 2024 ausgelaufen. Ab 2025 wird eine Gesamtpauschale je Zugewanderten an die HL erstattet. Die haushaltsrechtliche Ordnung erfolgt zunächst im Fachbereich 2, Produkt 315501.<br>Zudem sind durch die Anmietung neuer Unterkünfte und Kostensteigerungen höhere Aufwendungen zu erwarten. |
| 315601 | Andere soziale Einrichtungen | -105.607,76 | -97.100 | -56.100 | 49.507,76 ↗ | Für die Schuldenberatung und den Entschuldungsfond erhält die Stadt unregelmäßig einen Zuschuss. |
| 321001 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsg | -117.827,08 | -59.500 | -64.200 | 53.627,08 ↗ | Leistungen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge werden zukünftig zentral durch die Landeshauptstadt Kiel im Auftrag der HL erbracht. Zudem sind die Fallzahlen stark rückläufig. |
| 331001 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -5.432.527,83 | -6.083.500 | -5.937.400 | -504.872,17 ↘ | Tarifabschlüsse auf Seiten der Träger:innen führen zu Aufwandssteigerungen, v.a. im Bereich der Budgetverträge. Zudem steigen die Aufwendungen im Bereich der pauschalen Zuschüsse für Investitionen an die ambulanten Pflegedienste nach §6 Abs.2 LPflegeG. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343001 | Betreuungsangelegenheiten | -553.712,41 | -941.500 | -704.800 | -151.087,59 ↘ | Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen. |
| 345001 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | -79.649,34 | -1.200 | -230.000 | -150.350,66 ↘ | Aufgrund von Fallzahlensteigerungen im Bereich Bildung und Teilhabe ergibt eine Steigerung der Aufwendungen. |
| 351001 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | -4.961.200,75 | -5.335.300 | -5.338.100 | -376.899,25 ↘ | Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen. Fallzahlensteigerungen im Bereich des Landespflegegeldes führen zu Aufwandssteigerungen.. |
| 522002 | Öffentlich geförderter Wohnungsbau | -257.458,17 | -280.000 | -306.700 | -49.241,83 ↘ | Die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Personalaufwendungen. |
| ***2.530*** | ***Gesundheitsamt*** | ***-4.900.601,36*** | ***-6.526.300*** | ***-5.660.800*** | ***-760.198,64*** ↘ | |
| 414001 | Gesundheitsamt | -4.900.601,36 | -6.526.300 | -5.660.800 | -760.198,64 ↘ | Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu steigenden Personalaufwendungen. Zudem fallen Förderungen und damit verbundene Erträge, u.a. im Bereich der Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, weg. |

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Summe: Wirtschaft und Soziales** | **-111.236.695,29** | **-131.266.700** | **-135.712.500** | **-24.475.804,71** ↘ | Mit Blick auf das Ergebnis des Jahres 2024 ergeben sich v.a. durch Tarif- und Besoldungssteigerungen, Stellenveränderungen und Steigerungen bei den Transferleistungen erhebliche Mehraufwendungen in der Haushaltsplanung für 2026.<br>Zudem laufen diverse Förderprogramme des Bundes und des Landes in 2025 aus und werden vsl. in 2026 nicht fortgesetzt. Auch sind auf Seiten der Erträge Einmaleffekte in 2024 aufgetreten.<br>Ertragssteigerungen ergeben sich v.a. im Bereich der Mieten und (Erb-)Pachten im Bereich Wirtschaft und Liegenschaften. |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### Fachbereichbudgets FB 2

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.920.132,82 | 52.319.500 | 55.504.000 | 53.843.300 | 53.846.600 | 53.846.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 6.418.276,73 | 5.180.100 | 5.588.200 | 5.593.200 | 5.598.200 | 5.608.200 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.835.542,41 | 8.731.500 | 8.906.000 | 8.906.000 | 8.906.000 | 8.906.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.715.202,08 | 5.824.400 | 6.147.200 | 6.290.200 | 6.388.100 | 6.485.900 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 176.183.170,23 | 173.586.300 | 183.223.700 | 190.671.300 | 197.349.700 | 202.021.800 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.025.671,27 | 83.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 7.191,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **256.105.186,54** | **245.724.800** | **259.460.100** | **265.395.000** | **272.179.600** | **276.959.700** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -33.272.768,32 | -37.364.600 | -38.771.500 | -40.125.700 | -41.533.200 | -42.986.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -4.680.136,72 | -5.925.500 | -4.957.900 | -4.814.100 | -4.815.300 | -4.816.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -967.404,24 | -488.300 | -367.500 | -383.100 | -399.600 | -416.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -228.756.560,73 | -233.744.300 | -252.989.800 | -261.491.000 | -272.672.900 | -277.726.300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -99.752.093,36 | -99.581.300 | -98.184.500 | -98.373.000 | -98.175.500 | -98.175.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-367.428.983,37** | **-377.104.000** | **-395.271.200** | **-405.186.900** | **-417.596.500** | **-424.122.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-111.323.796,83** | **-131.379.200** | **-135.811.100** | **-139.791.900** | **-145.416.900** | **-147.162.300** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 160.979,18 | 152.500 | 147.100 | 149.400 | 144.600 | 146.800 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -73.877,64 | -40.000 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** | **87.101,54** | **112.500** | **98.600** | **100.900** | **96.100** | **98.300** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-111.236.695,29** | **-131.266.700** | **-135.712.500** | **-139.691.000** | **-145.320.800** | **-147.064.000** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.541.870,68 | 2.822.800 | 2.893.400 | 2.893.400 | 2.893.400 | 2.893.400 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.047.258,76 | -18.648.400 | -18.687.300 | -18.687.300 | -18.687.300 | -18.687.300 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-123.742.083,37** | **-147.092.300** | **-151.506.400** | **-155.484.900** | **-161.114.700** | **-162.857.900** |
| | | | | | | | | |

**Teilergebnisplan Jahr 2026**
**Fachbereichbudgets F**B 2

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -737.356,23 | -488.300 | -367.500 | -383.100 | -399.600 | -416.800 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 9.333,00 | 4.900 | 5.100 | 5.300 | 5.600 | 5.800 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **-728.023,23** | **-483.400** | **-362.400** | **-377.800** | **-394.000** | **-411.000** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
**Fachbereichbudgets FB 2**

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -7.738,68 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 58.425.189,35 | 52.314.600 | 55.498.900 | | 53.838.000 | 53.841.000 | 53.841.000 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 5.957.642,23 | 5.180.100 | 5.588.200 | | 5.593.200 | 5.598.200 | 5.608.200 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.640.769,90 | 8.731.500 | 8.906.000 | | 8.906.000 | 8.906.000 | 8.906.000 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.844.068,73 | 5.824.400 | 6.147.200 | | 6.290.200 | 6.388.100 | 6.485.900 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 126.673.277,77 | 173.586.300 | 183.223.700 | | 190.671.300 | 197.349.700 | 202.021.800 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 193.164,72 | 83.000 | 91.000 | | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 160.981,71 | 152.500 | 147.100 | | 149.400 | 144.600 | 146.800 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **204.887.355,73** | **245.872.400** | **259.602.100** | | **265.539.100** | **272.318.600** | **277.100.700** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -20,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.773.297,96 | -5.925.500 | -4.957.900 | | -4.814.100 | -4.815.300 | -4.816.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -25.556,54 | -40.000 | -48.500 | | -48.500 | -48.500 | -48.500 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -230.843.660,86 | -233.744.300 | -252.989.800 | | -261.491.000 | -272.672.900 | -277.726.300 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -96.287.447,90 | -99.581.300 | -98.184.500 | | -98.373.000 | -98.175.500 | -98.175.500 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-331.929.983,26** | **-339.291.100** | **-356.180.700** | | **-364.726.600** | **-375.712.200** | **-380.766.800** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-127.042.627,53** | **-93.418.700** | **-96.578.600** | | **-99.187.500** | **-103.393.600** | **-103.666.100** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
### Fachbereichbudgets FB 2

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 281.243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 468.223,54 | 475.000 | 481.000 | 0 | 513.000 | 522.000 | 547.000 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -2.712,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **746.753,58** | **475.000** | **481.000** | **0** | **513.000** | **522.000** | **547.000** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -15.000.000 | 0 | 0 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -56.223,32 | -61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -230.700,24 | -221.000 | -482.100 | 0 | -211.100 | -211.100 | -211.100 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -306.233,90 | -1.000.000 | -210.000 | 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** | **-593.157,46** | **-16.282.000** | **-692.100** | **0** | **-5.211.100** | **-5.211.100** | **-5.211.100** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **153.596,12** | **-15.807.000** | **-211.100** | **0** | **-4.698.100** | **-4.689.100** | **-4.664.100** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-126.889.031,41** | **-109.225.700** | **-96.789.700** | **0** | **-103.885.600** | **-108.082.700** | **-108.330.200** |

# 2.020 – Fachbereichscontrolling

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.531.071,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.376,00 | 16.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 191,96 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.508,37 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 16,27 | 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** | **4.559.164,08** | **37.700** | **35.300** | **35.300** | **35.300** | **35.300** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.516.843,35 | -1.737.600 | -1.910.600 | -1.977.500 | -2.046.700 | -2.118.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -92.198,27 | -60.000 | -64.700 | -64.700 | -64.700 | -64.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -25.072,36 | -28.900 | -30.300 | -31.900 | -33.500 | -35.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -39.056,86 | -70.300 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -27.726,40 | -120.200 | -130.200 | -327.700 | -130.200 | -130.200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-1.700.897,24** | **-2.017.000** | **-2.175.800** | **-2.441.800** | **-2.315.100** | **-2.388.300** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **2.858.266,84** | **-1.979.300** | **-2.140.500** | **-2.406.500** | **-2.279.800** | **-2.353.000** |
| 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** | **2.858.266,84** | **-1.979.300** | **-2.140.500** | **-2.406.500** | **-2.279.800** | **-2.353.000** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.633.300,00 | 2.036.600 | 2.071.700 | 2.071.700 | 2.071.700 | 2.071.700 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -500.275,80 | -480.200 | -469.600 | -469.600 | -469.600 | -469.600 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **3.991.291,04** | **-422.900** | **-538.400** | **-804.400** | **-677.700** | **-750.900** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -22.334,36 | -28.900 | -30.300 | -31.900 | -33.500 | -35.100 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **-22.334,36** | **-28.800** | **-30.200** | **-31.800** | **-33.400** | **-35.000** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.531.071,48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.376,00 | 16.500 | 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 100 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.239,74 | 21.000 | 21.000 | | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 6.644,91 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.565.452,13** | **37.600** | **35.200** | | **35.200** | **35.200** | **35.200** |
| 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 | -90.252,81 | -60.000 | -64.700 | | -64.700 | -64.700 | -64.700 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -39.056,86 | -70.300 | -40.000 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -32.396,09 | -120.200 | -130.200 | | -327.700 | -130.200 | -130.200 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-161.705,76** | **-250.500** | **-234.900** | | **-432.400** | **-234.900** | **-234.900** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.403.746,37** | **-212.900** | **-199.700** | | **-397.200** | **-199.700** | **-199.700** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.321,16 | -15.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-9.321,16** | **-15.000** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-9.321,16** | **-15.000** | **-20.000** | **0** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **4.394.425,21** | **-227.900** | **-219.700** | **0** | **-417.200** | **-219.700** | **-219.700** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 111031 Behindertenbeirat

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -33.633,09 | -38.100 | -36.400 | -37.700 | -39.000 | -40.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -129,32 | -3.500 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 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 | -2.230,86 | -900 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-35.993,27** | **-42.500** | **-39.700** | **-41.000** | **-42.300** | **-43.700** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-35.993,27** | **-42.500** | **-39.700** | **-41.000** | **-42.300** | **-43.700** |
| 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** | **-35.993,27** | **-42.500** | **-39.700** | **-41.000** | **-42.300** | **-43.700** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 40.100,00 | 44.200 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.300,00 | -7.400 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-3.193,27** | **-5.700** | **-6.800** | **-8.100** | **-9.400** | **-10.800** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 111031 Behindertenbeirat

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**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 2026
### 111031 Behindertenbeirat

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | -121,16 | -3.500 | -900 | | -900 | -900 | -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 | -1.619,69 | -900 | -2.400 | | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.740,85** | **-4.400** | **-3.300** | | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.740,85** | **-4.400** | **-3.300** | | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
### 111031 Behindertenbeirat

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **-1.740,85** | **-4.400** | **-3.300** | **0** | **-3.300** | **-3.300** | **-3.300** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 111033 Integration in der Hansestadt Lübeck

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 203.400,00 | 205.000 | 208.000 | 211.000 | 214.000 | 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000,00 | 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** | **206.400,00** | **205.000** | **208.000** | **211.000** | **214.000** | **214.000** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -327.162,36 | -409.900 | -415.000 | -429.600 | -444.600 | -460.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -13.241,16 | -43.400 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -714,00 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.500 | -1.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -174.197,00 | -100.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -17.201,00 | -163.000 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-532.515,52** | **-717.600** | **-663.500** | **-678.100** | **-693.200** | **-708.900** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-326.115,52** | **-512.600** | **-455.500** | **-467.100** | **-479.200** | **-494.900** |
| 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** | **-326.115,52** | **-512.600** | **-455.500** | **-467.100** | **-479.200** | **-494.900** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 716.800,00 | 740.500 | 689.500 | 689.500 | 689.500 | 689.500 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -20.000,00 | -21.800 | -18.900 | -18.900 | -18.900 | -18.900 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **370.684,48** | **206.100** | **215.100** | **203.500** | **191.400** | **175.700** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 111033 Integration in der Hansestadt Lübeck

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -714,00 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.500 | -1.600 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **-714,00** | **-1.300** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.500** | **-1.600** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 111033 Integration in der Hansestadt Lübeck

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 203.400,00 | 205.000 | 208.000 | | 211.000 | 214.000 | 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<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000,00 | 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** | **206.400,00** | **205.000** | **208.000** | | **211.000** | **214.000** | **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 | -15.672,52 | -43.400 | -14.900 | | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -158.370,00 | -100.000 | -215.000 | | -215.000 | -215.000 | -215.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -29.744,23 | -163.000 | -17.200 | | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-203.786,75** | **-306.400** | **-247.100** | | **-247.100** | **-247.100** | **-247.100** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.613,25** | **-101.400** | **-39.100** | | **-36.100** | **-33.100** | **-33.100** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 111033 Integration in der Hansestadt Lübeck

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **2.613,25** | **-101.400** | **-39.100** | **0** | **-36.100** | **-33.100** | **-33.100** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 111037 Ehrenamtskoordination

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 154.777,09 | 168.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>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** | **154.777,09** | **168.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -157.416,84 | -171.400 | -140.000 | -145.000 | -150.000 | -155.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -13.217,47 | -14.200 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 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 | -16.988,47 | -11.700 | -17.100 | -17.100 | -17.100 | -17.100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-187.622,78** | **-197.300** | **-170.600** | **-175.600** | **-180.600** | **-185.900** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-32.845,69** | **-29.200** | **-170.600** | **-175.600** | **-180.600** | **-185.900** |
| 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** | **-32.845,69** | **-29.200** | **-170.600** | **-175.600** | **-180.600** | **-185.900** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-32.845,69** | **-29.200** | **-173.900** | **-178.900** | **-183.900** | **-189.200** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 111037 Ehrenamtskoordination

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**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 2026
### 111037 Ehrenamtskoordination

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 132.493,09 | 168.100 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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** | **132.493,09** | **168.100** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.192,18 | -14.200 | -13.500 | | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 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 | -20.772,07 | -11.700 | -17.100 | | -17.100 | -17.100 | -17.100 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-34.964,25** | **-25.900** | **-30.600** | | **-30.600** | **-30.600** | **-30.600** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **97.528,84** | **142.200** | **-30.600** | | **-30.600** | **-30.600** | **-30.600** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
### 111037 Ehrenamtskoordination

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **97.528,84** | **142.200** | **-30.600** | **0** | **-30.600** | **-30.600** | **-30.600** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 312101 SGB II

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.696.332,95 | 48.600.400 | 47.882.000 | 47.882.000 | 47.882.000 | 47.882.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 486.857,45 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>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 | 752.467,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **49.935.658,38** | **49.150.400** | **48.432.000** | **48.432.000** | **48.432.000** | **48.432.000** |
| 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 | -19.880,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -195.423,00 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -75.008.269,32 | -76.048.600 | -75.053.600 | -75.053.600 | -75.053.600 | -75.053.600 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-75.223.572,33** | **-76.248.600** | **-75.253.600** | **-75.253.600** | **-75.253.600** | **-75.253.600** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-25.287.913,95** | **-27.098.200** | **-26.821.600** | **-26.821.600** | **-26.821.600** | **-26.821.600** |
| 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** | **-25.287.913,95** | **-27.098.200** | **-26.821.600** | **-26.821.600** | **-26.821.600** | **-26.821.600** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.048,50 | 0 | -1.426.400 | -1.426.400 | -1.426.400 | -1.426.400 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-25.291.962,45** | **-27.098.200** | **-28.248.000** | **-28.248.000** | **-28.248.000** | **-28.248.000** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
**312101 SGB II**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**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 2026
## 312101 SGB II

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.332.174,26 | 48.600.400 | 47.882.000 | | 47.882.000 | 47.882.000 | 47.882.000 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 495.532,32 | 550.000 | 550.000 | | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -19.880,01 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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** | **49.807.826,57** | **49.150.400** | **48.432.000** | | **48.432.000** | **48.432.000** | **48.432.000** |
| 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 | -196.674,62 | -200.000 | -200.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -74.847.218,96 | -76.048.600 | -75.053.600 | | -75.053.600 | -75.053.600 | -75.053.600 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-75.043.893,58** | **-76.248.600** | **-75.253.600** | | **-75.253.600** | **-75.253.600** | **-75.253.600** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-25.236.067,01** | **-27.098.200** | **-26.821.600** | | **-26.821.600** | **-26.821.600** | **-26.821.600** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
## 312101 SGB II

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **-25.236.067,01** | **-27.098.200** | **-26.821.600** | **0** | **-26.821.600** | **-26.821.600** | **-26.821.600** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 312901 Verwaltung SGB II

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.439.612,91 | 7.700.000 | 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** | **7.439.612,91** | **7.700.100** | **7.700.100** | **7.700.100** | **7.700.100** | **7.700.100** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -6.687.873,13 | -7.514.500 | -7.318.700 | -7.574.800 | -7.840.000 | -8.114.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -21.924,22 | -24.100 | -23.200 | -24.200 | -25.200 | -26.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -3.794,86 | -4.800 | -5.000 | -5.300 | -5.600 | -5.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -4.957.714,86 | -5.009.000 | -5.007.900 | -5.007.900 | -5.007.900 | -5.007.900 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-11.671.307,07** | **-12.552.400** | **-12.354.800** | **-12.612.200** | **-12.878.700** | **-13.154.300** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-4.231.694,16** | **-4.852.300** | **-4.654.700** | **-4.912.100** | **-5.178.600** | **-5.454.200** |
| 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** | **-4.231.694,16** | **-4.852.300** | **-4.654.700** | **-4.912.100** | **-5.178.600** | **-5.454.200** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -236.400,00 | -267.900 | -234.200 | -234.200 | -234.200 | -234.200 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-4.468.094,16** | **-5.120.200** | **-4.888.900** | **-5.146.300** | **-5.412.800** | **-5.688.400** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 312901 Verwaltung SGB II

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -3.794,86 | -4.800 | -5.000 | -5.300 | -5.600 | -5.800 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **-3.794,86** | **-4.700** | **-4.900** | **-5.200** | **-5.500** | **-5.700** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
### 312901 Verwaltung SGB II

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.437.375,02 | 7.700.000 | 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** | **7.437.375,02** | **7.700.000** | **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 | -10.693,45 | -24.100 | -23.200 | | -24.200 | -25.200 | -26.200 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -5.015.272,53 | -5.009.000 | -5.007.900 | | -5.007.900 | -5.007.900 | -5.007.900 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.025.965,98** | **-5.033.100** | **-5.031.100** | | **-5.032.100** | **-5.033.100** | **-5.034.100** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.411.409,04** | **2.666.900** | **2.668.900** | | **2.667.900** | **2.666.900** | **2.665.900** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
### 312901 Verwaltung SGB II

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.766,49 | -8.500 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-7.766,49** | **-8.500** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-7.766,49** | **-8.500** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **2.403.642,55** | **2.658.400** | **2.658.900** | **0** | **2.657.900** | **2.656.900** | **2.655.900** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 315201 SeniorInneneinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -37.150,69 | -39.200 | -41.300 | -42.800 | -44.200 | -45.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -123,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -4.126.184,31 | -2.986.700 | -4.645.000 | -3.454.000 | -6.616.000 | -5.715.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 28,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-4.163.429,56** | **-3.025.900** | **-4.686.300** | **-3.496.800** | **-6.660.200** | **-5.760.800** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-4.163.429,56** | **-3.025.900** | **-4.686.300** | **-3.496.800** | **-6.660.200** | **-5.760.800** |
| 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** | **-4.163.429,56** | **-3.025.900** | **-4.686.300** | **-3.496.800** | **-6.660.200** | **-5.760.800** |
| 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** | **-4.163.429,56** | **-3.025.900** | **-4.686.300** | **-3.496.800** | **-6.660.200** | **-5.760.800** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 315201 SeniorInneneinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**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 2026
### 315201 SeniorInneneinrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -2.799.992,49 | -2.986.700 | -4.645.000 | | -3.454.000 | -6.616.000 | -5.715.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.799.992,49** | **-2.986.700** | **-4.645.000** | | **-3.454.000** | **-6.616.000** | **-5.715.000** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.799.992,49** | **-2.986.700** | **-4.645.000** | | **-3.454.000** | **-6.616.000** | **-5.715.000** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
### 315201 SeniorInneneinrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **-2.799.992,49** | **-2.986.700** | **-4.645.000** | **0** | **-3.454.000** | **-6.616.000** | **-5.715.000** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -1.348,42 | -1.100 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -3,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -5.503.205,76 | -5.250.000 | -6.500.000 | -6.750.000 | -7.000.000 | -7.250.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-5.504.557,36** | **-5.251.100** | **-6.501.500** | **-6.751.600** | **-7.001.600** | **-7.251.700** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-5.504.557,36** | **-5.251.100** | **-6.501.500** | **-6.751.600** | **-7.001.600** | **-7.251.700** |
| 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** | **-5.504.557,36** | **-5.251.100** | **-6.501.500** | **-6.751.600** | **-7.001.600** | **-7.251.700** |
| 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** | **-5.504.557,36** | **-5.251.100** | **-6.501.500** | **-6.751.600** | **-7.001.600** | **-7.251.700** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**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 2026

### 411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | -5.503.205,76 | -5.250.000 | -6.500.000 | | -6.750.000 | -7.000.000 | -7.250.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.503.205,76** | **-5.250.000** | **-6.500.000** | | **-6.750.000** | **-7.000.000** | **-7.250.000** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.503.205,76** | **-5.250.000** | **-6.500.000** | | **-6.750.000** | **-7.000.000** | **-7.250.000** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **-5.503.205,76** | **-5.250.000** | **-6.500.000** | **0** | **-6.750.000** | **-7.000.000** | **-7.250.000** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 418001 Kurbetrieb Travemünde

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -5.423,36 | -5.800 | -6.100 | -6.300 | -6.500 | -6.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -17,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -1.552.056,31 | -2.000.000 | -2.315.000 | -2.400.000 | -2.400.000 | -2.400.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 4,20 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-1.557.493,44** | **-2.005.900** | **-2.321.200** | **-2.406.400** | **-2.406.600** | **-2.406.800** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.557.493,44** | **-2.005.900** | **-2.321.200** | **-2.406.400** | **-2.406.600** | **-2.406.800** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.557.493,44** | **-2.005.800** | **-2.321.200** | **-2.406.400** | **-2.406.600** | **-2.406.800** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-1.557.493,44** | **-2.005.800** | **-2.321.200** | **-2.406.400** | **-2.406.600** | **-2.406.800** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 418001 Kurbetrieb Travemünde

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**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 2026
### 418001 Kurbetrieb Travemünde

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **100** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -1.523.292,54 | -2.000.000 | -2.315.000 | | -2.400.000 | -2.400.000 | -2.400.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.523.292,54** | **-2.000.100** | **-2.315.100** | | **-2.400.100** | **-2.400.100** | **-2.400.100** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.523.292,54** | **-2.000.000** | **-2.315.100** | | **-2.400.100** | **-2.400.100** | **-2.400.100** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
### 418001 Kurbetrieb Travemünde

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **-1.523.292,54** | **-2.000.000** | **-2.315.100** | **0** | **-2.400.100** | **-2.400.100** | **-2.400.100** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 535001 Stadtwerke

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -7.321,76 | -7.800 | -8.200 | -8.500 | -8.800 | -9.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -24,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -154.445,00 | -154.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | **-161.785,36** | **-162.300** | **-8.200** | **-8.500** | **-8.800** | **-9.100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-161.785,36** | **-162.300** | **-8.200** | **-8.500** | **-8.800** | **-9.100** |
| 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** | **-161.785,36** | **-162.300** | **-8.200** | **-8.500** | **-8.800** | **-9.100** |
| 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** | **-161.785,36** | **-162.300** | **-8.200** | **-8.500** | **-8.800** | **-9.100** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
**535001 Stadtwerke**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -154.445,00 | -154.500 | 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** | **-154.445,00** | **-154.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
**535001 Stadtwerke**

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 2026
### 535001 Stadtwerke

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -15.000.000 | 0 | 0 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| 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** | **-15.000.000** | **0** | **0** | **-5.000.000** | **-5.000.000** | **-5.000.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-15.000.000** | **0** | **0** | **-5.000.000** | **-5.000.000** | **-5.000.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **0,00** | **-15.000.000** | **0** | **0** | **-5.000.000** | **-5.000.000** | **-5.000.000** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 538.033,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>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** | **538.033,04** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -8.948,69 | -9.500 | -10.000 | -10.300 | -10.700 | -11.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -29,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -4.346.804,51 | -4.538.000 | -5.657.800 | -5.087.600 | -5.087.600 | -5.087.600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -547.026,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-4.902.808,92** | **-4.547.500** | **-5.667.800** | **-5.097.900** | **-5.098.300** | **-5.098.700** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-4.364.775,88** | **-4.547.500** | **-5.667.800** | **-5.097.900** | **-5.098.300** | **-5.098.700** |
| 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** | **-4.364.775,88** | **-4.547.500** | **-5.667.800** | **-5.097.900** | **-5.098.300** | **-5.098.700** |
| 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** | **-4.364.775,88** | **-4.547.500** | **-5.667.800** | **-5.097.900** | **-5.098.300** | **-5.098.700** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**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 2026

### 575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 538.033,04 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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** | **538.033,04** | **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 | -4.358.865,54 | -4.538.000 | -5.657.800 | | -5.087.600 | -5.087.600 | -5.087.600 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -506.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.864.865,54** | **-4.538.000** | **-5.657.800** | | **-5.087.600** | **-5.087.600** | **-5.087.600** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.326.832,50** | **-4.538.000** | **-5.657.800** | | **-5.087.600** | **-5.087.600** | **-5.087.600** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **-4.326.832,50** | **-4.538.000** | **-5.657.800** | **0** | **-5.087.600** | **-5.087.600** | **-5.087.600** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 575002 Hamburg Marketing GmbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 2026
### 575002 Hamburg Marketing GmbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**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 2026

**575002 Hamburg Marketing GmbH**

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 2026

### 575002 Hamburg Marketing GmbH

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 2026
### 111019 Personalrat FB 2

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -140.446,27 | -193.000 | -205.000 | -212.200 | -219.700 | -227.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -14.118,83 | -19.300 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.206,51 | -400 | -400 | -400 | -500 | -500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -1.166,43 | -3.500 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-156.938,04** | **-216.200** | **-220.900** | **-228.100** | **-235.700** | **-243.300** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-156.938,04** | **-216.200** | **-220.900** | **-228.100** | **-235.700** | **-243.300** |
| 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** | **-156.938,04** | **-216.200** | **-220.900** | **-228.100** | **-235.700** | **-243.300** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -66.450,00 | -65.900 | -182.100 | -182.100 | -182.100 | -182.100 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-223.388,04** | **-282.100** | **-403.000** | **-410.200** | **-417.800** | **-425.400** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 111019 Personalrat FB 2

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.206,51 | -400 | -400 | -400 | -500 | -500 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **-1.206,51** | **-400** | **-400** | **-400** | **-500** | **-500** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
### 111019 Personalrat FB 2

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.977,70 | -19.300 | -13.400 | | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -1.178,26 | -3.500 | -2.100 | | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-16.155,96** | **-22.800** | **-15.500** | | **-15.500** | **-15.500** | **-15.500** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-16.155,96** | **-22.800** | **-15.500** | | **-15.500** | **-15.500** | **-15.500** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
### 111019 Personalrat FB 2

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -985,51 | -1.700 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-985,51** | **-1.700** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-985,51** | **-1.700** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-17.141,47** | **-24.500** | **-17.500** | **0** | **-17.500** | **-17.500** | **-17.500** |

# 2.280 – Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 111020 Grundstücksmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.345,80 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.635.106,48 | 5.750.000 | 6.075.000 | 6.220.000 | 6.320.000 | 6.420.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.212.812,45 | 1.290.000 | 705.500 | 156.500 | 156.500 | 156.500 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 88.811,22 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 7.191,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **6.999.266,95** | **7.107.000** | **6.845.500** | **6.441.500** | **6.541.500** | **6.641.500** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -2.468.395,05 | -2.604.600 | -2.569.400 | -2.659.400 | -2.752.400 | -2.848.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.000.125,49 | -1.941.300 | -1.140.200 | -1.015.200 | -1.015.200 | -1.015.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -136.532,15 | -87.700 | -92.100 | -96.700 | -101.500 | -106.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -8.100,00 | -9.000 | -94.800 | -94.800 | -94.800 | -94.800 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -258.819,13 | -339.400 | -261.200 | -261.200 | -261.200 | -261.200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-3.871.971,82** | **-4.982.000** | **-4.157.700** | **-4.127.300** | **-4.225.100** | **-4.326.600** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **3.127.295,13** | **2.125.000** | **2.687.800** | **2.314.200** | **2.316.400** | **2.314.900** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -73.877,64 | -40.000 | -48.500 | -48.500 | -48.500 | -48.500 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** | **-73.877,64** | **-40.000** | **-48.500** | **-48.500** | **-48.500** | **-48.500** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **3.053.417,49** | **2.085.000** | **2.639.300** | **2.265.700** | **2.267.900** | **2.266.400** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 82.835,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.824.918,20 | -1.989.100 | -2.114.000 | -2.114.000 | -2.114.000 | -2.114.000 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **1.311.334,61** | **95.900** | **525.300** | **151.700** | **153.900** | **152.400** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 111020 Grundstücksmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -53.111,99 | -87.700 | -92.100 | -96.700 | -101.500 | -106.600 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **-53.111,99** | **-87.700** | **-92.100** | **-96.700** | **-101.500** | **-106.600** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 111020 Grundstücksmanagement

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.600,80 | 65.000 | 55.000 | | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.757.785,99 | 5.750.000 | 6.075.000 | | 6.220.000 | 6.320.000 | 6.420.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 534.828,21 | 1.290.000 | 705.500 | | 156.500 | 156.500 | 156.500 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 110.415,50 | 2.000 | 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** | **6.458.630,50** | **7.107.000** | **6.845.500** | | **6.441.500** | **6.541.500** | **6.641.500** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.259.747,59 | -1.941.300 | -1.140.200 | | -1.015.200 | -1.015.200 | -1.015.200 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -25.556,54 | -40.000 | -48.500 | | -48.500 | -48.500 | -48.500 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -8.100,00 | -9.000 | -94.800 | | -94.800 | -94.800 | -94.800 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -176.916,88 | -339.400 | -261.200 | | -261.200 | -261.200 | -261.200 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.470.321,01** | **-2.329.700** | **-1.544.700** | | **-1.419.700** | **-1.419.700** | **-1.419.700** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.988.309,49** | **4.777.300** | **5.300.800** | | **5.021.800** | **5.121.800** | **5.221.800** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
### 111020 Grundstücksmanagement

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -2.712,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **-2.712,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -56.223,32 | -61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -38.588,44 | -59.500 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -782,84 | 0 | -60.000 | 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** | **-95.594,60** | **-120.500** | **-70.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-98.307,56** | **-120.500** | **-70.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **4.890.001,93** | **4.656.800** | **5.230.800** | **0** | **5.011.800** | **5.111.800** | **5.211.800** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 511001 Betreuung Gutachterausschuss

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | 30.434,02 | 35.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 441<br>442<br>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** | **37.934,02** | **42.500** | **39.500** | **39.500** | **39.500** | **39.500** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -31.008,78 | -5.300 | -33.400 | -34.500 | -35.700 | -37.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -137,86 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 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 | -351.908,06 | -366.600 | -356.000 | -356.000 | -356.000 | -356.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-383.054,70** | **-372.000** | **-389.550** | **-390.650** | **-391.850** | **-393.150** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-345.120,68** | **-329.500** | **-350.050** | **-351.150** | **-352.350** | **-353.650** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-345.120,68** | **-329.500** | **-350.050** | **-351.150** | **-352.350** | **-353.650** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.500,00 | -9.600 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-353.620,68** | **-339.100** | **-359.450** | **-360.550** | **-361.750** | **-363.050** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 511001 Betreuung Gutachterausschuss

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**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 2026

### 511001 Betreuung Gutachterausschuss

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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 | 30.557,02 | 35.000 | 32.000 | | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 641<br>642<br>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 | 2.548,10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **40.605,12** | **42.500** | **39.500** | | **39.500** | **39.500** | **39.500** |
| 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 | -100 | -150 | | -150 | -150 | -150 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -354.724,06 | -366.600 | -356.000 | | -356.000 | -356.000 | -356.000 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-354.724,06** | **-366.700** | **-356.150** | | **-356.150** | **-356.150** | **-356.150** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-314.118,94** | **-324.200** | **-316.650** | | **-316.650** | **-316.650** | **-316.650** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 511001 Betreuung Gutachterausschuss

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **-314.118,94** | **-324.200** | **-316.650** | **0** | **-316.650** | **-316.650** | **-316.650** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 571001 Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.280,00 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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** | **1.280,00** | **1.500** | **1.300** | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -86.151,26 | -107.200 | -110.000 | -113.800 | -117.800 | -121.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -318,10 | -1.100 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -928.837,44 | -1.215.100 | -1.230.000 | -1.230.000 | -1.230.000 | -1.230.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -192.541,90 | -237.100 | -154.300 | -154.300 | -154.300 | -154.300 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-1.207.848,70** | **-1.560.500** | **-1.494.650** | **-1.498.450** | **-1.502.450** | **-1.506.550** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.206.568,70** | **-1.559.000** | **-1.493.350** | **-1.497.150** | **-1.501.150** | **-1.505.250** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.206.568,70** | **-1.559.000** | **-1.493.350** | **-1.497.150** | **-1.501.150** | **-1.505.250** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34.600,00 | -39.000 | -41.100 | -41.100 | -41.100 | -41.100 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-1.241.168,70** | **-1.598.000** | **-1.534.450** | **-1.538.250** | **-1.542.250** | **-1.546.350** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 571001 Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**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 2026
### 571001 Wirtschaftsförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.344,00 | 1.500 | 1.300 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 218,88 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.562,88** | **1.500** | **1.300** | | **1.300** | **1.300** | **1.300** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.100 | -350 | | -350 | -350 | -350 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -928.837,44 | -1.215.100 | -1.230.000 | | -1.230.000 | -1.230.000 | -1.230.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -164.535,25 | -237.100 | -154.300 | | -154.300 | -154.300 | -154.300 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.093.372,69** | **-1.453.300** | **-1.384.650** | | **-1.384.650** | **-1.384.650** | **-1.384.650** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.091.809,81** | **-1.451.800** | **-1.383.350** | | **-1.383.350** | **-1.383.350** | **-1.383.350** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
### 571001 Wirtschaftsförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **-1.091.809,81** | **-1.451.800** | **-1.383.350** | **0** | **-1.383.350** | **-1.383.350** | **-1.383.350** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 573002 Wochen- und Jahrmärkte

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 | 343.247,48 | 340.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.409,70 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 138,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **350.961,92** | **340.200** | **332.200** | **332.200** | **332.200** | **332.200** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -142.706,84 | -152.200 | -152.000 | -157.400 | -162.900 | -168.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -26.591,07 | -42.200 | -39.900 | -39.900 | -39.900 | -39.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -15.815,04 | -57.000 | -58.100 | -59.300 | -60.500 | -61.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -6.872,77 | -6.300 | -4.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-191.985,72** | **-257.700** | **-254.700** | **-260.300** | **-267.000** | **-273.900** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **158.976,20** | **82.500** | **77.500** | **71.900** | **65.200** | **58.300** |
| 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** | **158.976,20** | **82.500** | **77.500** | **71.900** | **65.200** | **58.300** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -226.400,00 | -300.500 | -310.100 | -310.100 | -310.100 | -310.100 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-67.423,80** | **-218.000** | **-232.600** | **-238.200** | **-244.900** | **-251.800** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 573002 Wochen- und Jahrmärkte

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -15.815,04 | -57.000 | -58.100 | -59.300 | -60.500 | -61.700 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 166,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **-15.649,04** | **-56.800** | **-57.900** | **-59.100** | **-60.300** | **-61.500** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 573002 Wochen- und Jahrmärkte

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 348.160,72 | 340.000 | 330.000 | | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.846,76 | 0 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 66.404,23 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **419.411,71** | **340.000** | **332.000** | | **332.000** | **332.000** | **332.000** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.245,01 | -42.200 | -39.900 | | -39.900 | -39.900 | -39.900 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -18.826,90 | -6.300 | -4.700 | | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-46.071,91** | **-48.500** | **-44.600** | | **-43.600** | **-43.600** | **-43.600** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **373.339,80** | **291.500** | **287.400** | | **288.400** | **288.400** | **288.400** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 573002 Wochen- und Jahrmärkte

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -41.012,04 | -20.000 | 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 | -5.956,96 | -1.000.000 | -150.000 | 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** | **-46.969,00** | **-1.020.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-46.969,00** | **-1.020.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **326.370,80** | **-728.500** | **137.400** | **0** | **288.400** | **288.400** | **288.400** |

# 2.500 – Soziale Sicherung

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.261,21 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 3.221.914,32 | 3.011.300 | 3.080.900 | 3.085.900 | 3.090.900 | 3.100.900 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.501,78 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.564.173,60 | 82.105.200 | 81.906.600 | 85.107.600 | 88.747.600 | 90.702.600 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 58.910,05 | 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** | **81.861.760,96** | **85.116.700** | **84.987.900** | **88.193.900** | **91.838.900** | **93.803.900** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -6.052.470,75 | -7.896.500 | -7.860.300 | -8.135.400 | -8.420.100 | -8.714.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -264.384,60 | -333.500 | -291.500 | -271.500 | -271.500 | -271.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -139.696,25 | -83.300 | -87.500 | -91.800 | -96.400 | -101.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -98.465.582,61 | -107.079.900 | -108.928.600 | -112.869.100 | -116.962.100 | -118.998.100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -1.261.501,33 | -217.100 | -173.100 | -173.100 | -173.100 | -173.100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-106.183.655,54** | **-115.610.300** | **-117.341.000** | **-121.540.900** | **-125.923.200** | **-128.258.800** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-24.321.894,58** | **-30.493.600** | **-32.353.100** | **-33.347.000** | **-34.084.300** | **-34.454.900** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 10.053,31 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** | **10.053,31** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-24.311.841,27** | **-30.487.600** | **-32.347.100** | **-33.341.000** | **-34.078.300** | **-34.448.900** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.883.824,66 | -5.613.100 | -5.355.000 | -5.355.000 | -5.355.000 | -5.355.000 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-29.195.665,93** | **-36.100.700** | **-37.702.100** | **-38.696.000** | **-39.433.300** | **-39.803.900** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -64.378,23 | -83.300 | -87.500 | -91.800 | -96.400 | -101.300 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **-64.378,23** | **-83.200** | **-87.400** | **-91.700** | **-96.300** | **-101.200** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 724,50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 600,00 | 0 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 3.046.439,77 | 3.011.300 | 3.080.900 | | 3.085.900 | 3.090.900 | 3.100.900 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -75.494,58 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.220,00 | 0 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.434.322,95 | 82.105.200 | 81.906.600 | | 85.107.600 | 88.747.600 | 90.702.600 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 4.745,16 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.055,84 | 6.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **42.430.613,64** | **85.122.600** | **84.993.800** | | **88.199.800** | **91.844.800** | **93.809.800** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -20,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -246.791,64 | -333.500 | -291.500 | | -271.500 | -271.500 | -271.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -100.565.429,42 | -107.079.900 | -108.928.600 | | -112.869.100 | -116.962.100 | -118.998.100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -227.389,88 | -217.100 | -173.100 | | -173.100 | -173.100 | -173.100 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-101.039.630,94** | **-107.630.500** | **-109.393.200** | | **-113.313.700** | **-117.406.700** | **-119.442.700** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-58.609.017,30** | **-22.507.900** | **-24.399.400** | | **-25.113.900** | **-25.561.900** | **-25.632.900** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -116.671,36 | -73.500 | -387.000 | 0 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-116.671,36** | **-73.500** | **-387.000** | **0** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-116.671,36** | **-73.500** | **-387.000** | **0** | **-125.000** | **-125.000** | **-125.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-58.725.688,66** | **-22.581.400** | **-24.786.400** | **0** | **-25.238.900** | **-25.686.900** | **-25.757.900** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 313001 Hilfen für Asylbewerber

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 521.043,53 | 300.500 | 550.400 | 550.400 | 550.400 | 550.400 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.398.999,80 | 9.528.400 | 9.274.900 | 9.974.900 | 9.974.900 | 9.974.900 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.062.050,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **10.982.093,78** | **9.828.900** | **9.825.300** | **10.525.300** | **10.525.300** | **10.525.300** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -708.565,26 | -704.300 | -769.200 | -793.100 | -824.000 | -852.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.699,94 | 0 | -1.900 | -2.100 | -2.300 | -2.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -14.468,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -13.069.830,08 | -13.340.000 | -14.150.000 | -15.150.000 | -15.150.000 | -15.150.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -2.148.979,34 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-15.943.542,93** | **-14.114.300** | **-14.991.100** | **-16.015.200** | **-16.046.300** | **-16.075.300** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-4.961.449,15** | **-4.285.400** | **-5.165.800** | **-5.489.900** | **-5.521.000** | **-5.550.000** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.961.449,15** | **-4.285.300** | **-5.165.700** | **-5.489.800** | **-5.520.900** | **-5.549.900** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -596.200,00 | -694.500 | -593.400 | -593.400 | -593.400 | -593.400 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-5.557.649,15** | **-4.979.800** | **-5.759.100** | **-6.083.200** | **-6.114.300** | **-6.143.300** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 313001 Hilfen für Asylbewerber

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**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 2026

### 313001 Hilfen für Asylbewerber

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 529.469,59 | 300.500 | 550.400 | | 550.400 | 550.400 | 550.400 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.628,31 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.376.604,04 | 9.528.400 | 9.274.900 | | 9.974.900 | 9.974.900 | 9.974.900 |
| 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** | **8.893.445,32** | **9.829.000** | **9.825.400** | | **10.525.400** | **10.525.400** | **10.525.400** |
| 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 | -1.900 | | -2.100 | -2.300 | -2.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -14.131.993,64 | -13.340.000 | -14.150.000 | | -15.150.000 | -15.150.000 | -15.150.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -52.386,57 | -70.000 | -70.000 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-14.184.380,21** | **-13.410.000** | **-14.221.900** | | **-15.222.100** | **-15.222.300** | **-15.222.500** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.290.934,89** | **-3.581.000** | **-4.396.500** | | **-4.696.700** | **-4.696.900** | **-4.697.100** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
### 313001 Hilfen für Asylbewerber

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **-5.290.934,89** | **-3.581.000** | **-4.396.500** | **0** | **-4.696.700** | **-4.696.900** | **-4.697.100** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 314001 Teilhabe nach BTHG

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 2.176.547,16 | 1.318.100 | 1.406.700 | 1.406.700 | 1.406.700 | 1.406.700 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.203.840,27 | 67.073.500 | 76.903.400 | 80.928.200 | 83.950.100 | 86.645.800 |
| 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** | **74.380.387,43** | **68.391.700** | **78.310.200** | **82.334.900** | **85.356.800** | **88.052.500** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -3.317.216,58 | -2.821.200 | -4.753.300 | -4.919.600 | -5.091.800 | -5.270.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -42.210,30 | -89.000 | -81.300 | -81.300 | -81.300 | -81.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -23.163,37 | -5.000 | -11.600 | -11.800 | -12.100 | -12.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -86.619.959,90 | -82.956.000 | -94.477.300 | -99.173.800 | -102.623.700 | -105.937.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -16.782,10 | -23.300 | -54.600 | -54.600 | -54.600 | -54.600 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-90.019.332,25** | **-85.894.500** | **-99.378.100** | **-104.241.100** | **-107.863.500** | **-111.355.300** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-15.638.944,82** | **-17.502.800** | **-21.067.900** | **-21.906.200** | **-22.506.700** | **-23.302.800** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-15.638.944,82** | **-17.502.800** | **-21.067.900** | **-21.906.200** | **-22.506.700** | **-23.302.800** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.457.700,00 | -2.840.600 | -2.898.100 | -2.898.100 | -2.898.100 | -2.898.100 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-18.096.644,82** | **-20.343.400** | **-23.966.000** | **-24.804.300** | **-25.404.800** | **-26.200.900** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 314001 Teilhabe nach BTHG

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -6.724,00 | -5.000 | -11.600 | -11.800 | -12.100 | -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** | **-6.724,00** | **-5.000** | **-11.600** | **-11.800** | **-12.100** | **-12.400** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
### 314001 Teilhabe nach BTHG

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 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 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 1.874.286,28 | 1.318.100 | 1.406.700 | | 1.406.700 | 1.406.700 | 1.406.700 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -19.631,37 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.941.503,38 | 67.073.500 | 76.903.400 | | 80.928.200 | 83.950.100 | 86.645.800 |
| 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** | **65.796.158,29** | **68.391.700** | **78.310.200** | | **82.334.900** | **85.356.800** | **88.052.500** |
| 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 | -35.526,65 | -89.000 | -81.300 | | -81.300 | -81.300 | -81.300 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -86.965.034,74 | -82.956.000 | -94.477.300 | | -99.173.800 | -102.623.700 | -105.937.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -15.722,50 | -23.300 | -54.600 | | -54.600 | -54.600 | -54.600 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-87.016.283,89** | **-83.068.300** | **-94.613.200** | | **-99.309.700** | **-102.759.600** | **-106.072.900** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-21.220.125,60** | **-14.676.600** | **-16.303.000** | | **-16.974.800** | **-17.402.800** | **-18.020.400** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
### 314001 Teilhabe nach BTHG

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **-21.220.125,60** | **-14.676.600** | **-16.303.000** | **0** | **-16.974.800** | **-17.402.800** | **-18.020.400** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.281,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.281,67 | 184.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| 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** | **184.563,34** | **184.000** | **202.000** | **202.000** | **202.000** | **202.000** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -266.802,49 | -275.500 | -288.200 | -298.300 | -308.800 | -319.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -2.665,09 | -9.000 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 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 | -1.813,79 | -3.200 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-271.281,37** | **-287.700** | **-295.100** | **-305.200** | **-315.700** | **-326.500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-86.718,03** | **-103.700** | **-93.100** | **-103.200** | **-113.700** | **-124.500** |
| 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** | **-86.718,03** | **-103.700** | **-93.100** | **-103.200** | **-113.700** | **-124.500** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.286.700,00 | -203.000 | -39.100 | -39.100 | -39.100 | -39.100 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-1.373.418,03** | **-306.700** | **-132.200** | **-142.300** | **-152.800** | **-163.600** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**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 2026
### 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.180,55 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.281,67 | 184.000 | 202.000 | | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| 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** | **177.462,22** | **184.000** | **202.000** | | **202.000** | **202.000** | **202.000** |
| 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 | -2.204,80 | -9.000 | -4.800 | | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -1.823,04 | -3.200 | -2.100 | | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.027,84** | **-12.200** | **-6.900** | | **-6.900** | **-6.900** | **-6.900** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **173.434,38** | **171.800** | **195.100** | | **195.100** | **195.100** | **195.100** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
### 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **173.434,38** | **171.800** | **195.100** | **0** | **195.100** | **195.100** | **195.100** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -215.270,33 | -326.200 | -325.800 | -337.200 | -349.000 | -361.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -14.082,61 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 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 | -25.716,48 | -25.700 | -1.060.100 | -1.060.100 | -1.060.100 | -1.060.100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-255.069,42** | **-363.000** | **-1.397.000** | **-1.408.400** | **-1.420.200** | **-1.432.400** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-255.069,42** | **-363.000** | **-1.397.000** | **-1.408.400** | **-1.420.200** | **-1.432.400** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-255.069,42** | **-363.000** | **-1.397.000** | **-1.408.400** | **-1.420.200** | **-1.432.400** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -108.200,00 | -203.200 | -65.600 | -65.600 | -65.600 | -65.600 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-363.269,42** | **-566.200** | **-1.462.600** | **-1.474.000** | **-1.485.800** | **-1.498.000** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**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 2026

### 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | -19.934,45 | -11.100 | -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 | -25.579,52 | -25.700 | -1.060.100 | | -1.060.100 | -1.060.100 | -1.060.100 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-45.513,97** | **-36.800** | **-1.071.200** | | **-1.071.200** | **-1.071.200** | **-1.071.200** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-45.513,97** | **-36.800** | **-1.071.200** | | **-1.071.200** | **-1.071.200** | **-1.071.200** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **-45.513,97** | **-36.800** | **-1.071.200** | **0** | **-1.071.200** | **-1.071.200** | **-1.071.200** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026

### 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.456.589,28 | 1.632.200 | 5.682.200 | 5.682.200 | 5.682.200 | 5.682.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.982.918,26 | 7.800.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 664.565,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 5,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **9.104.079,36** | **9.432.200** | **13.682.200** | **13.682.200** | **13.682.200** | **13.682.200** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -645.810,86 | -732.600 | -744.400 | -770.500 | -797.400 | -825.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.882.090,61 | -2.002.200 | -2.003.200 | -2.003.200 | -2.003.200 | -2.003.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -4.172,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -14.516.457,45 | -16.443.400 | -15.453.100 | -15.453.100 | -15.453.100 | -15.453.100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-17.048.531,59** | **-19.178.200** | **-18.200.700** | **-18.226.800** | **-18.253.700** | **-18.281.700** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-7.944.452,23** | **-9.746.000** | **-4.518.500** | **-4.544.600** | **-4.571.500** | **-4.599.500** |
| 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** | **-7.944.452,23** | **-9.746.000** | **-4.518.500** | **-4.544.600** | **-4.571.500** | **-4.599.500** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -652.841,60 | -3.404.800 | -565.000 | -565.000 | -565.000 | -565.000 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-8.597.293,83** | **-13.150.800** | **-5.083.500** | **-5.109.600** | **-5.136.500** | **-5.164.500** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **-1.157,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.456.503,28 | 1.632.200 | 5.682.200 | | 5.682.200 | 5.682.200 | 5.682.200 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.873.570,74 | 7.800.000 | 8.000.000 | | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 656.565,87 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 5,95 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.986.645,84** | **9.432.200** | **13.682.200** | | **13.682.200** | **13.682.200** | **13.682.200** |
| 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 | -1.887.055,05 | -2.002.200 | -2.003.200 | | -2.003.200 | -2.003.200 | -2.003.200 |
| 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 | -14.486.267,93 | -16.443.400 | -15.453.100 | | -15.453.100 | -15.453.100 | -15.453.100 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-16.373.322,98** | **-18.445.600** | **-17.456.300** | | **-17.456.300** | **-17.456.300** | **-17.456.300** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-7.386.677,14** | **-9.013.400** | **-3.774.100** | | **-3.774.100** | **-3.774.100** | **-3.774.100** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.200 | -6.100 | 0 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **0,00** | **-5.200** | **-6.100** | **0** | **-6.100** | **-6.100** | **-6.100** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **-5.200** | **-6.100** | **0** | **-6.100** | **-6.100** | **-6.100** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **-7.386.677,14** | **-9.018.600** | **-3.780.200** | **0** | **-3.780.200** | **-3.780.200** | **-3.780.200** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 315601 Andere soziale Einrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.047,50 | 200 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>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 | 80.900 | 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** | **174.047,50** | **239.100** | **259.000** | **259.000** | **259.000** | **259.000** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -262.103,19 | -293.600 | -283.900 | -293.900 | -304.200 | -314.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -6.132,41 | -7.600 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -144,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -7.511,48 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -3.764,18 | -4.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-279.655,26** | **-336.200** | **-315.100** | **-325.100** | **-335.400** | **-346.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-105.607,76** | **-97.100** | **-56.100** | **-66.100** | **-76.400** | **-87.000** |
| 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** | **-105.607,76** | **-97.100** | **-56.100** | **-66.100** | **-76.400** | **-87.000** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 68.060,36 | 0 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 90.700 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -108.300,00 | -203.300 | -39.600 | -39.600 | -39.600 | -39.600 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-145.847,40** | **-300.400** | **-5.000** | **-15.000** | **-25.300** | **-35.900** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 315601 Andere soziale Einrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**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 2026
### 315601 Andere soziale Einrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.427,95 | 200 | 20.100 | | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | 80.900 | 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** | **165.427,95** | **239.100** | **259.000** | | **259.000** | **259.000** | **259.000** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.971,87 | -7.600 | -7.200 | | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -10.929,63 | -30.000 | -20.000 | | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 64.407,65 | -4.900 | -3.900 | | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **48.506,15** | **-42.500** | **-31.100** | | **-31.100** | **-31.100** | **-31.100** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **213.934,10** | **196.600** | **227.900** | | **227.900** | **227.900** | **227.900** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
### 315601 Andere soziale Einrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **213.934,10** | **196.600** | **227.900** | **0** | **227.900** | **227.900** | **227.900** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **0,00** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -13.929,71 | -14.500 | -15.200 | -15.700 | -16.300 | -16.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -37,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -83.236,66 | -35.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -20.623,20 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-117.827,08** | **-59.500** | **-65.200** | **-65.700** | **-66.300** | **-66.900** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-117.827,08** | **-59.500** | **-64.200** | **-64.700** | **-65.300** | **-65.900** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-117.827,08** | **-59.500** | **-64.200** | **-64.700** | **-65.300** | **-65.900** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -29.400,00 | -36.400 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-147.227,08** | **-95.900** | **-97.800** | **-98.300** | **-98.900** | **-99.500** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**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 2026

### 321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.000** | | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -83.131,66 | -35.000 | -40.000 | | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -20.623,20 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-103.754,86** | **-45.000** | **-50.000** | | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-103.754,86** | **-45.000** | **-49.000** | | **-49.000** | **-49.000** | **-49.000** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **-103.754,86** | **-45.000** | **-49.000** | **0** | **-49.000** | **-49.000** | **-49.000** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.698,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 719.674,70 | 724.200 | 772.100 | 792.000 | 803.500 | 824.900 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **799.373,31** | **724.200** | **772.100** | **792.000** | **803.500** | **824.900** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -66.066,97 | -63.400 | -73.200 | -75.700 | -78.400 | -81.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -179,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -6.165.654,62 | -6.744.300 | -6.636.300 | -6.776.700 | -6.953.700 | -7.258.800 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-6.231.901,14** | **-6.807.700** | **-6.709.500** | **-6.852.400** | **-7.032.100** | **-7.339.900** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-5.432.527,83** | **-6.083.500** | **-5.937.400** | **-6.060.400** | **-6.228.600** | **-6.515.000** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-5.432.527,83** | **-6.083.500** | **-5.937.400** | **-6.060.400** | **-6.228.600** | **-6.515.000** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -206.900,00 | -239.900 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-5.639.427,83** | **-6.323.400** | **-6.167.400** | **-6.290.400** | **-6.458.600** | **-6.745.000** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**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 2026

### 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 912,71 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 672.053,05 | 724.200 | 772.100 | | 792.000 | 803.500 | 824.900 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **672.965,76** | **724.200** | **772.100** | | **792.000** | **803.500** | **824.900** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -6.168.042,75 | -6.744.300 | -6.636.300 | | -6.776.700 | -6.953.700 | -7.258.800 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.168.042,75** | **-6.744.300** | **-6.636.300** | | **-6.776.700** | **-6.953.700** | **-7.258.800** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-5.495.076,99** | **-6.020.100** | **-5.864.200** | | **-5.984.700** | **-6.150.200** | **-6.433.900** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **-5.495.076,99** | **-6.020.100** | **-5.864.200** | **0** | **-5.984.700** | **-6.150.200** | **-6.433.900** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 343001 Betreuungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.070,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118.174,95 | 0 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 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** | **119.244,95** | **2.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -624.283,71 | -866.700 | -768.700 | -795.600 | -823.500 | -852.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -40.221,30 | -63.800 | -46.400 | -46.400 | -46.400 | -46.400 |
| 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 | -8.452,35 | -13.000 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-672.957,36** | **-943.500** | **-824.800** | **-851.700** | **-879.600** | **-908.400** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-553.712,41** | **-941.500** | **-704.800** | **-731.700** | **-759.600** | **-788.400** |
| 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** | **-553.712,41** | **-941.500** | **-704.800** | **-731.700** | **-759.600** | **-788.400** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -53.900,00 | -48.200 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-607.612,41** | **-989.700** | **-755.800** | **-782.700** | **-810.600** | **-839.400** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 343001 Betreuungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**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 2026

### 343001 Betreuungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.240,00 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118.174,95 | 0 | 118.000 | | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 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** | **119.414,95** | **2.000** | **120.000** | | **120.000** | **120.000** | **120.000** |
| 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 | -38.681,26 | -63.800 | -46.400 | | -46.400 | -46.400 | -46.400 |
| 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 | -9.401,46 | -13.000 | -9.700 | | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-48.082,72** | **-76.800** | **-56.100** | | **-56.100** | **-56.100** | **-56.100** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **71.332,23** | **-74.800** | **63.900** | | **63.900** | **63.900** | **63.900** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 343001 Betreuungsangelegenheiten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **71.332,23** | **-74.800** | **63.900** | **0** | **63.900** | **63.900** | **63.900** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.767.599,66 | 1.792.600 | 1.797.400 | 1.802.400 | 1.807.400 | 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** | **1.767.599,66** | **1.792.600** | **1.797.400** | **1.802.400** | **1.807.400** | **1.807.400** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -208.984,58 | -192.600 | -227.100 | -235.100 | -243.300 | -251.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -520,77 | -600 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -1.637.743,65 | -1.600.000 | -1.800.000 | -1.900.000 | -1.900.000 | -1.900.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | -600 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-1.847.249,00** | **-1.793.800** | **-2.027.400** | **-2.135.400** | **-2.143.600** | **-2.152.100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-79.649,34** | **-1.200** | **-230.000** | **-333.000** | **-336.200** | **-344.700** |
| 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** | **-79.649,34** | **-1.200** | **-230.000** | **-333.000** | **-336.200** | **-344.700** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -83.100,00 | -88.700 | -63.700 | -63.700 | -63.700 | -63.700 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-162.749,34** | **-89.900** | **-293.700** | **-396.700** | **-399.900** | **-408.400** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**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 2026

### 345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.767.599,66 | 1.792.600 | 1.797.400 | | 1.802.400 | 1.807.400 | 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** | **1.767.599,66** | **1.792.600** | **1.797.400** | | **1.802.400** | **1.807.400** | **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 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -1.611.040,10 | -1.600.000 | -1.800.000 | | -1.900.000 | -1.900.000 | -1.900.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | -600 | -200 | | -200 | -200 | -200 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.611.040,10** | **-1.601.200** | **-1.800.300** | | **-1.900.300** | **-1.900.300** | **-1.900.300** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **156.559,56** | **191.400** | **-2.900** | | **-97.900** | **-92.900** | **-92.900** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **156.559,56** | **191.400** | **-2.900** | **0** | **-97.900** | **-92.900** | **-92.900** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 11.914,27 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 27,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.425.469,96 | 2.801.800 | 3.454.200 | 3.500.100 | 3.500.100 | 3.500.100 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.000,00 | 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** | **3.439.411,23** | **2.802.500** | **3.454.700** | **3.500.600** | **3.500.600** | **3.500.600** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -2.308.050,20 | -2.237.900 | -2.506.700 | -2.594.400 | -2.685.200 | -2.779.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -76.230,95 | -142.500 | -85.800 | -85.800 | -85.800 | -85.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -5.833.176,54 | -5.590.000 | -6.040.000 | -6.090.000 | -6.140.000 | -6.190.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -183.154,29 | -167.300 | -160.200 | -160.200 | -160.200 | -160.200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-8.400.611,98** | **-8.137.900** | **-8.792.900** | **-8.930.600** | **-9.071.400** | **-9.215.400** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-4.961.200,75** | **-5.335.400** | **-5.338.200** | **-5.430.000** | **-5.570.800** | **-5.714.800** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.961.200,75** | **-5.335.300** | **-5.338.100** | **-5.429.900** | **-5.570.700** | **-5.714.700** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -380.300,00 | -413.300 | -408.200 | -408.200 | -408.200 | -408.200 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-5.341.500,75** | **-5.748.600** | **-5.746.300** | **-5.838.100** | **-5.978.900** | **-6.122.900** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**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 2026

### 351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 11.914,27 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 27,00 | 500 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.303.082,18 | 2.801.800 | 3.454.200 | | 3.500.100 | 3.500.100 | 3.500.100 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.550,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.316.573,45** | **2.802.600** | **3.454.800** | | **3.500.700** | **3.500.700** | **3.500.700** |
| 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 | -42.337,74 | -142.500 | -85.800 | | -85.800 | -85.800 | -85.800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -5.791.663,67 | -5.590.000 | -6.040.000 | | -6.090.000 | -6.140.000 | -6.190.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -174.092,38 | -167.300 | -160.200 | | -160.200 | -160.200 | -160.200 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-6.008.093,79** | **-5.899.800** | **-6.286.000** | | **-6.336.000** | **-6.386.000** | **-6.436.000** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.691.520,34** | **-3.097.200** | **-2.831.200** | | **-2.835.300** | **-2.885.300** | **-2.935.300** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **-2.691.520,34** | **-3.097.200** | **-2.831.200** | **0** | **-2.835.300** | **-2.885.300** | **-2.935.300** |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.094,86 | 67.300 | 65.300 | 63.300 | 61.200 | 59.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **67.094,86** | **67.300** | **65.300** | **63.300** | **61.200** | **59.000** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -444.670,94 | -459.200 | -480.400 | -497.200 | -514.600 | -532.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -9.420,15 | -15.900 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -11.859,00 | -11.600 | -16.300 | -16.900 | -17.500 | -18.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -9.528,81 | -6.800 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-475.478,90** | **-493.500** | **-512.900** | **-530.300** | **-548.300** | **-567.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-408.384,04** | **-426.200** | **-447.600** | **-467.000** | **-487.100** | **-508.000** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 150.925,87 | 146.200 | 140.900 | 143.200 | 138.400 | 140.600 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** | **150.925,87** | **146.200** | **140.900** | **143.200** | **138.400** | **140.600** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-257.458,17** | **-280.000** | **-306.700** | **-323.800** | **-348.700** | **-367.400** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -31.400,00 | -45.700 | -29.200 | -29.200 | -29.200 | -29.200 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-288.858,17** | **-325.700** | **-335.900** | **-353.000** | **-377.900** | **-396.600** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
## 522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -11.859,00 | -11.600 | -16.300 | -16.900 | -17.500 | -18.200 |
| 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** | **-11.600** | **-16.300** | **-16.900** | **-17.500** | **-18.200** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
### 522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.094,86 | 67.300 | 65.300 | | 63.300 | 61.200 | 59.000 |
| 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 | 150.925,87 | 146.200 | 140.900 | | 143.200 | 138.400 | 140.600 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **218.020,73** | **213.500** | **206.200** | | **206.500** | **199.600** | **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 | -8.131,71 | -15.900 | -9.700 | | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 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 | -9.528,81 | -6.800 | -6.500 | | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-17.660,52** | **-22.700** | **-16.200** | | **-16.200** | **-16.200** | **-16.200** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **200.360,21** | **190.800** | **190.000** | | **190.300** | **183.400** | **183.400** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
### 522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 467.683,53 | 475.000 | 481.000 | 0 | 513.000 | 522.000 | 547.000 |
| 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** | **467.683,53** | **475.000** | **481.000** | **0** | **513.000** | **522.000** | **547.000** |
| 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** | **467.683,53** | **475.000** | **481.000** | **0** | **513.000** | **522.000** | **547.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **668.043,74** | **665.800** | **671.000** | **0** | **703.300** | **705.400** | **730.400** |

# 2.530 – Gesundheitsamt

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 414001 Gesundheitsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.138.973,99 | 1.705.500 | 1.703.500 | 39.900 | 40.200 | 40.400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 409.330,85 | 473.000 | 473.000 | 473.000 | 473.000 | 473.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 393.046,32 | 207.600 | 207.600 | 207.600 | 207.600 | 207.600 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 610,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **2.941.961,40** | **2.391.100** | **2.389.100** | **725.500** | **725.800** | **726.000** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -6.477.140,47 | -7.483.200 | -6.717.500 | -6.952.600 | -7.196.000 | -7.447.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.141.449,54 | -1.101.100 | -1.103.700 | -1.103.700 | -1.103.700 | -1.103.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -67.180,53 | -53.500 | -64.500 | -67.300 | -70.200 | -73.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -156.792,22 | -279.600 | -164.200 | -156.200 | -156.200 | -156.200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-7.842.562,76** | **-8.917.400** | **-8.049.900** | **-8.279.800** | **-8.526.100** | **-8.781.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-4.900.601,36** | **-6.526.300** | **-5.660.800** | **-7.554.300** | **-7.800.300** | **-8.055.000** |
| 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** | **-4.900.601,36** | **-6.526.300** | **-5.660.800** | **-7.554.300** | **-7.800.300** | **-8.055.000** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 775,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.239.600,00 | -1.432.300 | -1.582.500 | -1.582.500 | -1.582.500 | -1.582.500 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-6.139.426,36** | **-7.957.100** | **-7.241.800** | **-9.135.300** | **-9.381.300** | **-9.636.000** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 414001 Gesundheitsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -61.619,24 | -53.500 | -64.500 | -67.300 | -70.200 | -73.300 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 9.081,00 | 4.400 | 4.600 | 4.800 | 5.100 | 5.300 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **-52.538,24** | **-49.100** | **-59.900** | **-62.500** | **-65.100** | **-68.000** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
### 414001 Gesundheitsamt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.129.892,99 | 1.701.100 | 1.698.900 | | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 390.021,70 | 473.000 | 473.000 | | 473.000 | 473.000 | 473.000 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.800,29 | 207.600 | 207.600 | | 207.600 | 207.600 | 207.600 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 631,99 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.679.346,97** | **2.386.700** | **2.384.500** | | **720.700** | **720.700** | **720.700** |
| 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 | -1.054.760,37 | -1.101.100 | -1.103.700 | | -1.103.700 | -1.103.700 | -1.103.700 |
| 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 | -149.734,19 | -279.600 | -164.200 | | -156.200 | -156.200 | -156.200 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.204.494,56** | **-1.380.700** | **-1.267.900** | | **-1.259.900** | **-1.259.900** | **-1.259.900** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.474.852,41** | **1.006.000** | **1.116.600** | | **-539.200** | **-539.200** | **-539.200** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026
### 414001 Gesundheitsamt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 281.243,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + 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** | **281.783,01** | **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 | -16.355,24 | -37.600 | -47.000 | 0 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -299.494,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **34** | **= Summe der investiven Auszahlungen** | **-315.849,34** | **-37.600** | **-47.000** | **0** | **-38.000** | **-38.000** | **-38.000** |
| | **35** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-34.066,33** | **-37.600** | **-47.000** | **0** | **-38.000** | **-38.000** | **-38.000** |
| | **36** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **1.440.786,08** | **968.400** | **1.069.600** | **0** | **-577.200** | **-577.200** | **-577.200** |

# Fachbereich 3
# Umwelt, Sicherheit und Ordnung

## FB 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

### Übersicht über die Bereiche und Produkte

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***3.030*** | ***Fachbereichs-Controlling*** | ***-5.641.700,43*** | ***-6.234.200*** | ***-6.555.900*** | ***-914.199,57*** ↘ | |
| 111021 | Leitung, Controlling, Dienste FB 3 | -549.470,71 | -632.900 | -689.500 | -140.029,29 ↘ | Verschiebung von Personalkosten, aufgrund einer Stellenverschiebung vom ehem. Bereich Standesamt in dieses Produkt |
| 537001 | EBL (Abfallwirtschaft) | -118.973,22 | -125.200 | -125.200 | -6.226,78 ↘ | Gem. Wirtschaftsplan EBL; Zunahme wilder Müllablagerungen |
| 538001 | EBL (Abwasserbeseitigung) | -346.580,78 | -575.900 | -897.800 | -551.219,22 ↘ | Gem. Wirtschaftsplan EBL; neuer Anbieter für die externe Reinigung der Bedürfnisanstalten und Instandsetzung von vier Bedürfnisanstalten |
| 545001 | EBL (Straßenreinigung) | -4.626.675,72 | -4.900.200 | -4.843.400 | -216.724,28 ↘ | Gem. Wirtschaftsplan EBL; VO/2024/13481 Änderung der Straßenreinigungssatzung- und Straßenreinigungsgebührensatzung |
| ***3.183*** | ***Personalrat FB 3*** | ***-146.009,83*** | ***-163.400*** | ***-159.800*** | ***-13.790,17*** ↘ | |
| 111022 | Personalrat FB 3 | -146.009,83 | -163.400 | -159.800 | -13.790,17 ↘ | |
| ***3.320*** | ***Ordnungsamt*** | ***-7.981.533,65*** | ***-8.499.100*** | ***-12.235.900*** | ***-4.254.366,35*** ↘ | |
| 122003 | Ordnungsamt | -7.999.037,72 | -8.499.100 | -12.235.900 | -4.236.862,28 ↘ | Das ehemalige Produkt des Standesamts wurde in das Produkt des Ordnungsamts integriert. |

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aufgrund sinkender Gebühren (Spiegeldatenbank) sowie rückläufiger Fallzahlen im ruhenden und fließenden Verkehr, sind geringere Einnahmen geplant.<br><br>Es werden 11 neue Stellen benötigt:<br>Fünf für die Kompensation von Zeitarbeitskräften, wodurch 100T€ eingespart werden.<br>Zwei Stellen sind für Menschen mit Behinderungen, die bereits über ein Projekt der Diakonie bei der HL als externe Kräfte beschäftigt werden. Aufgrund der Behinderung ist eine Bewerbung auf reguläre Stellen nicht möglich.<br>Drei Stellen dienen der Entlastung der Ausländerbehörde (Einbürgerung, Intensivstraftäter, Dublin-Verfahren).<br>Eine weitere Stelle ist notwendig, um die zunehmenden Anforderungen im Bereich Veranstaltungssicherheit zu erfüllen. Neben Personalkosten werden erstmals Sachausgaben für Sicherheitsmaßnahmen eingeplant. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***3.340*** | ***Standesamt (ab 2025 bei 3.320)*** | ***-1.231.097,49*** | ***-1.271.600*** | ***--*** | ***1.231.097,49*** ↗ | |
| 122006 | Standesamt (ab 2025 bei 3.320) | -1.231.097,49 | -1.271.600 | -- | 1.231.097,49 ↗ | Das ehemalige Produkt des Standesamts wurde in das Produkt des Ordnungsamts integriert. |
| ***3.370*** | ***Feuerwehr*** | ***-1.561.214,79*** | ***-14.125.800*** | ***-18.697.200*** | ***-17.135.985,21*** ↘ | |
| 126001 | Gefahrenabwehr | -23.086.392,66 | -24.424.800 | -25.540.000 | -2.453.607,34 ↘ | Die höheren Aufwendungen resultieren aus politischen Beschlüssen, wie z.B. die Beladung der 20 Löschfahrzeuge (VO/2023/12798, VO/2025/14013, VO/2025/14203), den gestiegenen Bedarf an Mitarbeitenden gem. Feuerwehrbedarfsplan (VO/2022/11764) woraus höhere Kosten für Fortbildungen, LKW-Führerscheine & Dienstkleidung entstehen sowie höhere Kosten gem. Zahlungsplan für die Kooperative Leitstelle mit der Polizei (VO/2020/08899) – hierbei handelt es sich um die technische Ausstattung der Leitstelle.<br>Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung und den Digitalfunk gestiegen und es werden diverse kleinere Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Feuerwehrbetrieb benötigt. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127001 | Rettungsdienst | 22.786.842,33 | 11.661.800 | 8.469.800 | -14.317.042,33 ↘ | Das Produkt ist refinanziert. Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus den in 2024 vereinnahmten Rückständen.<br><br>Es werden vier neue Stellen benötigt:<br>Drei Lehrkraftstellen für die Notfallsanitäterschule sowie<br>eine Stelle für IT-Projekte. Die Stellen sind zu 100% refinanziert. |
| 128001 | Katastrophenschutz | -806.212,98 | -917.000 | -1.108.200 | -301.987,02 ↘ | Gestiegene Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen und Maßnahmen zum Katastrophenschutz wie z.B. Waldbrandbekämpfung, Stromausfall. Zudem ist seit 2025 eine Halle zur Unterbringung der Katastrophenschutz-Ausstattung angemietet.<br><br>Es werden zwei Stellen für die Projektgruppe zivile Verteidigung benötigt. |
| 521001 | Baulicher Brandschutz | -455.451,48 | -445.800 | -518.800 | -63.348,52 ↘ | Gestiegene Aufwendungen für Wartung und Lizenzen sowie Ersatzbeschaffungen u.a. für Brandmeldetechnik. |
| ***3.390*** | ***Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz*** | ***-7.044.066,19*** | ***-8.705.800*** | ***-8.517.700*** | ***-1.473.633,81*** ↘ | |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122004 | Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucher-schutz | -4.364.059,39 | -5.356.900 | -5.295.700 | -931.640,61 ↘ | Mehraufwendungen ergeben sich aus Beschlüssen zur Übernahme von Kat-zenkastration und die Anpassung des Tierheimvertrags an Tarifvertragserhö-hung.<br>Des Weiteren gab es Projektverschie-bungen von Wasseruntersuchungen und Bodenproben (Altlasten).<br><br>Es wird eine Stelle zur Bearbeitung der Altlasten befristet bis 2035 benötigt. |
| 554001 | Naturschutz und Land-schaftspflege | -1.471.989,20 | -1.526.800 | -1.542.400 | -70.410,80 ↘ | Neben höheren Kosten durch gescho-bene Gutachten, fallen neue Kosten für die Einführung des Landessystems K3 (Schnittstellen) an.<br><br>Es wird eine Stelle zur Kompensation der Altersteilzeit der Bereichsleitung während der Freizeitphase befristete bis 2027 benötigt. |
| 561001 | Umweltschutz-maßnahmen | -755.532,54 | -849.300 | -834.200 | -78.667,46 ↘ | |
| 561002 | Klimaschutz-maßnahmen | -452.485,06 | -972.800 | -845.400 | -392.914,94 ↘ | Masterplan Klimaschutz , Kommunale Wärmeplanung, EEA, Klimaanpassung, Klimafonds |
| ***3.820*** | ***Stadtwald*** | ***-1.500.611,06*** | ***-1.250.300*** | ***-1.491.100*** | ***9.511,06*** → | |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 555001 | Land- und Forstwirtschaft | -1.500.611,06 | -1.250.300 | -1.491.100 | 9.511,06 → | |
| | **Summe: Umwelt, Sicherheit und Ordnung** | **-25.106.233,44** | **-40.250.200** | **-47.657.600** | **-22.551.366,56** ↘ | Ohne den refinanzierten Rettungsdienst beträgt die Budgetabweichung 8,4 Mio. Euro, wovon 6,8 Mio. Euro (ohne Rettungsdienst) alleine auf höhere Personalkosten zurückzuführen sind. Die restlichen 1,6 Mio. Euro resultieren aus neuen Aufgaben, notwendigen Ersatzbeschaffungen und geschobenen Projekten. |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### Fachbereichbudgets FB 3

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.466.420,50 | 2.150.600 | 2.201.100 | 2.310.700 | 2.175.700 | 2.200.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 104,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.947.578,76 | 58.752.100 | 60.470.600 | 61.470.600 | 62.470.600 | 63.470.600 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.147.327,97 | 2.253.100 | 2.493.000 | 2.493.000 | 2.493.000 | 2.493.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 937.009,07 | 1.408.900 | 1.942.800 | 2.092.800 | 2.092.800 | 2.092.800 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 6.128.658,58 | 6.420.800 | 5.935.800 | 5.935.800 | 5.935.800 | 5.935.800 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 178,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 28.560,73 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | **10** | **= Erträge** | **77.655.839,11** | **70.995.500** | **73.057.300** | **74.316.900** | **75.181.900** | **76.206.800** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -59.584.767,23 | -63.699.800 | -68.520.500 | -70.918.700 | -73.400.900 | -75.970.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -2.074,11 | -3.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -11.316.766,90 | -14.095.100 | -16.910.000 | -15.623.900 | -15.640.100 | -15.950.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -6.106.980,79 | -5.569.500 | -5.587.300 | -5.863.000 | -6.152.700 | -6.456.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -637.791,92 | -367.000 | -292.700 | -293.500 | -293.500 | -293.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -25.121.195,07 | -27.511.100 | -29.403.200 | -31.901.200 | -31.662.900 | -32.360.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-102.769.576,02** | **-111.245.700** | **-120.714.900** | **-124.601.500** | **-127.151.300** | **-131.032.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-25.113.736,91** | **-40.250.200** | **-47.657.600** | **-50.284.600** | **-51.969.400** | **-54.825.200** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 7.503,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** | **7.503,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-25.106.233,44** | **-40.250.200** | **-47.657.600** | **-50.284.600** | **-51.969.400** | **-54.825.200** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.974.947,74 | 760.800 | 684.200 | 684.200 | 684.200 | 684.200 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -16.055.869,16 | -16.366.800 | -16.551.700 | -16.551.700 | -16.551.700 | -16.551.700 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-39.187.154,86** | **-55.856.200** | **-63.525.100** | **-66.152.100** | **-67.836.900** | **-70.692.700** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### Fachbereichbudgets FB 3

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -5.811.539,46 | -5.256.800 | -5.542.300 | -5.818.000 | -6.107.700 | -6.411.400 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 582.363,87 | 942.700 | 989.800 | 1.039.400 | 1.091.300 | 1.145.800 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **-5.229.175,59** | **-4.314.100** | **-4.552.500** | **-4.778.600** | **-5.016.400** | **-5.265.600** |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 632.638,91 | 1.207.900 | 1.211.300 | | 1.271.300 | 1.084.400 | 1.054.800 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 104,67 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.635.169,59 | 58.752.100 | 60.470.600 | | 61.470.600 | 62.470.600 | 63.470.600 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 2.456.233,02 | 2.253.100 | 2.493.000 | | 2.493.000 | 2.493.000 | 2.493.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 942.695,00 | 1.408.900 | 1.942.800 | | 2.092.800 | 2.092.800 | 2.092.800 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 6.165.147,71 | 6.318.700 | 5.805.700 | | 5.805.700 | 5.805.700 | 5.805.700 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.029,47 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.834.018,37 | 69.940.700 | 71.923.400 | | 73.133.400 | 73.946.500 | 74.916.900 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -2.074,11 | -3.200 | -1.200 | | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.594.838,90 | -14.095.100 | -16.910.000 | | -15.623.900 | -15.640.100 | -15.950.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -607.981,72 | -367.000 | -292.700 | | -293.500 | -293.500 | -293.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -23.061.906,42 | -27.510.700 | -29.402.800 | | -31.900.800 | -31.662.500 | -32.360.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.266.801,15 | -41.976.000 | -46.606.700 | | -47.819.400 | -47.597.300 | -48.605.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.567.217,22 | 27.964.700 | 25.316.700 | | 25.314.000 | 26.349.200 | 26.311.700 |

Teilfinanzplan Jahr 2026
Fachbereichbudgets FB 3

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.777.490,92 | 1.429.000 | 1.429.000 | 0 | 1.070.000 | 1.070.000 | 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 | 279.087,94 | 102.100 | 130.100 | 0 | 130.100 | 130.100 | 130.100 |
| 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 | 2.056.578,86 | 1.531.100 | 1.559.100 | 0 | 1.200.100 | 1.200.100 | 130.100 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -19.225,45 | -275.000 | -190.000 | 0 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 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 | -9.292.525,55 | -6.135.500 | -10.598.500 | -8.071.700<br>2027: 126001999 -4.615.200,00<br>2027: 127001999 -2.846.500,00<br>2027: 128001999 -610.000,00 | -20.384.100 | -14.271.500 | -6.610.200 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -267.251,52 | -193.900 | -53.500 | 0 | -34.000 | -34.000 | -41.500 |
| 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 | -9.579.002,52 | -6.604.400 | -10.842.000 | -8.071.700 | -20.608.100 | -14.495.500 | -6.841.700 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.522.423,66 | -5.073.300 | -9.282.900 | -8.071.700 | -19.408.000 | -13.295.400 | -6.711.600 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 25.044.793,56 | 22.891.400 | 16.033.800 | -8.071.700 | 5.906.000 | 13.053.800 | 19.600.100 |

# 3.030 – Fachbereichscontrolling

Teilergebnisplan Jahr 2026

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -515.210,24 | -600.000 | -660.300 | -683.400 | -707.300 | -732.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -10.119,27 | -15.300 | -11.700 | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -17.641,00 | -9.500 | -10.000 | -10.500 | -11.000 | -11.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -6.500,20 | -7.900 | -7.300 | -8.300 | -8.400 | -8.400 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -549.470,71 | -633.000 | -689.600 | -717.900 | -742.400 | -767.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -549.470,71 | -632.900 | -689.500 | -717.800 | -742.300 | -767.600 |
| 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 | -549.470,71 | -632.900 | -689.500 | -717.800 | -742.300 | -767.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.973.200,00 | 760.800 | 684.000 | 684.000 | 684.000 | 684.000 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -215.800,00 | -237.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 | -352.000 |
| | 26 | = Ergebnis | 1.207.929,29 | -109.100 | -357.500 | -385.800 | -410.300 | -435.600 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -17.641,00 | -9.500 | -10.000 | -10.500 | -11.000 | -11.500 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -17.641,00 | -9.500 | -10.000 | -10.500 | -11.000 | -11.500 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | -8.995,16 | -15.300 | -11.700 | | -15.400 | -15.400 | -15.400 |
| 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 | -6.964,91 | -7.900 | -7.300 | | -8.300 | -8.400 | -8.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.960,07 | -23.500 | -19.300 | | -24.000 | -24.100 | -24.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.960,07 | -23.400 | -19.200 | | -23.900 | -24.000 | -24.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.007,81 | -2.100 | -2.100 | 0 | -2.100 | -2.100 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.007,81 | -2.100 | -2.100 | 0 | -2.100 | -2.100 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.007,81 | -2.100 | -2.100 | 0 | -2.100 | -2.100 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -16.967,88 | -25.500 | -21.300 | 0 | -26.000 | -26.100 | -24.000 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -118.973,22 | -125.100 | -125.100 | -125.100 | -125.100 | -125.100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -118.973,22 | -125.200 | -125.200 | -125.200 | -125.200 | -125.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -118.973,22 | -125.200 | -125.200 | -125.200 | -125.200 | -125.200 |
| 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 | -118.973,22 | -125.200 | -125.200 | -125.200 | -125.200 | -125.200 |
| 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 | -118.973,22 | -125.200 | -125.200 | -125.200 | -125.200 | -125.200 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>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 2026

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | -124.355,09 | -125.100 | -125.100 | | -125.100 | -125.100 | -125.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -124.355,09 | -125.100 | -125.100 | | -125.100 | -125.100 | -125.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -124.355,09 | -125.100 | -125.100 | | -125.100 | -125.100 | -125.100 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 | -124.355,09 | -125.100 | -125.100 | 0 | -125.100 | -125.100 | -125.100 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -342.767,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | -570.800 | -897.700 | -897.700 | -897.700 | -897.700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -346.580,78 | -575.900 | -897.800 | -897.800 | -897.800 | -897.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -346.580,78 | -575.900 | -897.800 | -897.800 | -897.800 | -897.800 |
| 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 | -346.580,78 | -575.900 | -897.800 | -897.800 | -897.800 | -897.800 |
| 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 | -346.580,78 | -575.900 | -897.800 | -897.800 | -897.800 | -897.800 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -3.813,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -3.813,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | -342.767,78 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | -570.800 | -897.700 | | -897.700 | -897.700 | -897.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -342.767,78 | -570.800 | -897.700 | | -897.700 | -897.700 | -897.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -342.767,78 | -570.800 | -897.700 | | -897.700 | -897.700 | -897.700 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 | -342.767,78 | -570.800 | -897.700 | 0 | -897.700 | -897.700 | -897.700 |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 545001 EBL (Straßenreinigung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -4.626.675,72 | -4.900.100 | -4.843.300 | -5.540.100 | -5.660.100 | -5.660.100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-4.626.675,72** | **-4.900.200** | **-4.843.400** | **-5.540.200** | **-5.660.200** | **-5.660.200** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-4.626.675,72** | **-4.900.200** | **-4.843.400** | **-5.540.200** | **-5.660.200** | **-5.660.200** |
| 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** | **-4.626.675,72** | **-4.900.200** | **-4.843.400** | **-5.540.200** | **-5.660.200** | **-5.660.200** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-4.626.675,72** | **-4.900.200** | **-4.843.400** | **-5.540.200** | **-5.660.200** | **-5.660.200** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 545001 EBL (Straßenreinigung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**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 2026

545001 EBL (Straßenreinigung)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | -3.999.824,87 | -4.900.100 | -4.843.300 | | -5.540.100 | -5.660.100 | -5.660.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.999.824,87 | -4.900.100 | -4.843.300 | | -5.540.100 | -5.660.100 | -5.660.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.999.824,87 | -4.900.100 | -4.843.300 | | -5.540.100 | -5.660.100 | -5.660.100 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

545001 EBL (Straßenreinigung)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 | -3.999.824,87 | -4.900.100 | -4.843.300 | 0 | -5.540.100 | -5.660.100 | -5.660.100 |

# 3.183 – Personalrat FB 3

Teilergebnisplan Jahr 2026

111022 Personalrat FB 3

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -137.421,39 | -145.000 | -146.300 | -151.400 | -156.700 | -162.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -5.149,19 | -11.900 | -8.700 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.841,00 | -1.700 | -1.800 | -1.900 | -2.000 | -2.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -1.598,25 | -4.900 | -3.100 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -146.009,83 | -163.500 | -159.900 | -168.200 | -173.600 | -179.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -146.009,83 | -163.400 | -159.800 | -168.100 | -173.500 | -179.100 |
| 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 | -146.009,83 | -163.400 | -159.800 | -168.100 | -173.500 | -179.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -68.800,00 | -71.400 | -67.800 | -67.800 | -67.800 | -67.800 |
| | 26 | = Ergebnis | -214.809,83 | -234.800 | -227.600 | -235.900 | -241.300 | -246.900 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111022 Personalrat FB 3

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.841,00 | -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 | -1.841,00 | -1.700 | -1.800 | -1.900 | -2.000 | -2.100 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111022 Personalrat FB 3

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | -5.149,19 | -11.900 | -8.700 | | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 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 | -1.920,62 | -4.900 | -3.100 | | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.069,81 | -16.800 | -11.800 | | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.069,81 | -16.700 | -11.700 | | -14.800 | -14.800 | -14.800 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111022 Personalrat FB 3

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -7.069,81 | -17.800 | -12.800 | 0 | -15.900 | -15.900 | -14.800 |

# 3.320 – Ordnungsamt

Teilergebnisplan Jahr 2026

122003 Ordnungsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.715,30 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.998.412,60 | 5.447.000 | 5.963.600 | 5.963.600 | 5.963.600 | 5.963.600 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.998,44 | 87.700 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 293.029,98 | 620.200 | 620.200 | 620.200 | 620.200 | 620.200 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 5.846.934,04 | 6.308.500 | 5.800.500 | 5.800.500 | 5.800.500 | 5.800.500 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 12.244.090,36 | 12.464.000 | 12.490.700 | 12.490.700 | 12.490.800 | 12.490.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -14.690.101,58 | -15.531.400 | -18.883.400 | -19.544.300 | -20.228.400 | -20.936.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -2.377.931,69 | -2.669.500 | -2.852.700 | -2.852.700 | -2.852.700 | -2.852.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -398.256,65 | -415.900 | -462.200 | -482.200 | -503.200 | -525.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -107.196,72 | -158.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -2.669.621,44 | -2.188.300 | -2.445.300 | -2.445.300 | -2.445.300 | -2.745.200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -20.243.128,08 | -20.963.100 | -24.726.600 | -25.407.500 | -26.112.600 | -27.142.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.999.037,72 | -8.499.100 | -12.235.900 | -12.916.800 | -13.621.800 | -14.651.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.999.037,72 | -8.499.100 | -12.235.900 | -12.916.800 | -13.621.800 | -14.651.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 100,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.951.606,20 | -7.489.800 | -7.518.400 | -7.518.400 | -7.518.400 | -7.518.400 |
| | 26 | = Ergebnis | -14.950.543,92 | -15.988.900 | -19.754.100 | -20.435.000 | -21.140.000 | -22.169.800 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
122003 Ordnungsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -362.154,63 | -370.900 | -417.200 | -437.200 | -458.200 | -480.100 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 2.715,30 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -359.439,33 | -370.300 | -416.600 | -436.600 | -457.500 | -479.400 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

122003 Ordnungsamt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.926.143,06 | 5.447.000 | 5.963.600 | | 5.963.600 | 5.963.600 | 5.963.600 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 139.968,08 | 87.700 | 105.800 | | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 292.201,67 | 620.200 | 620.200 | | 620.200 | 620.200 | 620.200 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 6.011.632,18 | 6.308.500 | 5.800.500 | | 5.800.500 | 5.800.500 | 5.800.500 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.369.944,99 | 12.463.400 | 12.490.100 | | 12.490.100 | 12.490.100 | 12.490.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -20,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.382.171,39 | -2.669.500 | -2.852.700 | | -2.852.700 | -2.852.700 | -2.852.700 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -110.029,32 | -158.000 | -83.000 | | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -2.737.542,09 | -2.188.300 | -2.445.300 | | -2.445.300 | -2.445.300 | -2.745.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.229.762,80 | -5.015.800 | -5.381.000 | | -5.381.000 | -5.381.000 | -5.680.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.140.182,19 | 7.447.600 | 7.109.100 | | 7.109.100 | 7.109.100 | 6.809.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

122003 Ordnungsamt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 8.967,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 8.967,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -404.455,27 | -744.300 | -280.200 | 0 | -150.000 | -150.000 | -100.000 |
| 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 | -404.455,27 | -744.300 | -280.200 | 0 | -150.000 | -150.000 | -100.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -395.488,27 | -744.300 | -280.200 | 0 | -150.000 | -150.000 | -100.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 6.744.693,92 | 6.703.300 | 6.828.900 | 0 | 6.959.100 | 6.959.100 | 6.709.200 |

# 3.340 – Standesamt

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 122006 Standesamt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 555.372,48 | 580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.503,24 | 18.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49,41 | 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** | **565.925,13** | **598.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.602.262,57 | -1.667.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -169.027,14 | -171.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -14.821,91 | -8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -10.911,00 | -22.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-1.797.022,62** | **-1.869.700** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.231.097,49** | **-1.271.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.231.097,49** | **-1.271.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -468.000,00 | -448.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-1.699.097,49** | **-1.720.200** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
## 122006 Standesamt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -14.175,96 | -8.600 | 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** | **-14.175,96** | **-8.600** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Teilfinanzplan Jahr 2026

122006 Standesamt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 559.265,38 | 580.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 11.948,65 | 18.100 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49,41 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.971,76 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 573.235,20 | 598.100 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -161.994,49 | -171.100 | 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 | -14.992,08 | -22.300 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -176.986,57 | -193.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 396.248,63 | 404.700 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

122006 Standesamt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.859,97 | -25.000 | 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 | -26.859,97 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -26.859,97 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 369.388,66 | 379.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 3.370 – Feuerwehr

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 126001 Gefahrenabwehr

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 675.982,52 | 985.700 | 977.000 | 1.014.100 | 1.053.000 | 1.093.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 355.574,31 | 1.200.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 149.455,58 | 273.500 | 391.400 | 391.400 | 391.400 | 391.400 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 371.396,90 | 660.300 | 661.300 | 661.300 | 661.300 | 661.300 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 167.966,34 | 45.100 | 65.100 | 65.100 | 65.100 | 65.100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **1.720.375,65** | **3.164.600** | **3.914.800** | **3.951.900** | **3.990.800** | **4.031.600** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -19.232.601,69 | -20.463.900 | -21.834.500 | -22.598.700 | -23.389.700 | -24.208.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -379,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -2.630.180,91 | -4.130.100 | -4.078.900 | -4.160.900 | -4.202.400 | -4.301.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -2.203.654,45 | -2.203.900 | -2.310.200 | -2.425.500 | -2.546.600 | -2.673.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -745.425,51 | -791.400 | -1.231.100 | -1.509.200 | -1.023.300 | -979.100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-24.812.242,31** | **-27.589.400** | **-29.454.800** | **-30.694.400** | **-31.162.100** | **-32.162.400** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-23.091.866,66** | **-24.424.800** | **-25.540.000** | **-26.742.500** | **-27.171.300** | **-28.130.800** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 5.474,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** | **5.474,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-23.086.392,66** | **-24.424.800** | **-25.540.000** | **-26.742.500** | **-27.171.300** | **-28.130.800** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.894.700,00 | -4.037.200 | -4.383.700 | -4.383.700 | -4.383.700 | -4.383.700 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-26.981.092,66** | **-28.462.000** | **-29.923.700** | **-31.126.200** | **-31.555.000** | **-32.514.500** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 126001 Gefahrenabwehr

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -2.187.562,65 | -2.196.400 | -2.310.200 | -2.425.500 | -2.546.600 | -2.673.700 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 491.401,24 | 705.700 | 741.000 | 778.100 | 817.000 | 857.800 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **-1.696.161,41** | **-1.490.700** | **-1.569.200** | **-1.647.400** | **-1.729.600** | **-1.815.900** |

Teilfinanzplan Jahr 2026

126001 Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 184.581,28 | 280.000 | 236.000 | | 236.000 | 236.000 | 236.000 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 437.277,08 | 1.200.000 | 1.820.000 | | 1.820.000 | 1.820.000 | 1.820.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 249.841,00 | 273.500 | 391.400 | | 391.400 | 391.400 | 391.400 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 371.396,90 | 660.300 | 661.300 | | 661.300 | 661.300 | 661.300 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 157,45 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.243.253,71 | 2.413.900 | 3.108.800 | | 3.108.800 | 3.108.800 | 3.108.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -379,75 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.788.935,76 | -4.130.100 | -4.078.900 | | -4.160.900 | -4.202.400 | -4.301.200 |
| 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 | -486.168,46 | -791.400 | -1.231.100 | | -1.509.200 | -1.023.300 | -979.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.275.483,97 | -4.921.600 | -5.310.100 | | -5.670.200 | -5.225.800 | -5.280.400 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.032.230,26 | -2.507.700 | -2.201.300 | | -2.561.400 | -2.117.000 | -2.171.600 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

126001 Gefahrenabwehr

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.461.225,69 | 1.359.000 | 1.359.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 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 | 160.378,65 | 45.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 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 | 1.621.604,34 | 1.404.000 | 1.424.000 | 0 | 1.065.000 | 1.065.000 | 65.000 |
| 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 | -5.766.333,57 | -2.138.100 | -6.946.900 | -4.615.200<br>2027: 126001999 -4.615.200,00 | -11.647.200 | -10.387.000 | -2.907.200 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.346,39 | -43.900 | -27.000 | 0 | -7.500 | -7.500 | -15.000 |
| 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 | -5.787.679,96 | -2.182.000 | -6.973.900 | -4.615.200 | -11.654.700 | -10.394.500 | -2.922.200 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.166.075,62 | -778.000 | -5.549.900 | -4.615.200 | -10.589.700 | -9.329.500 | -2.857.200 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -6.198.305,88 | -3.285.700 | -7.751.200 | -4.615.200 | -13.151.100 | -11.446.500 | -5.028.800 |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 127001 Rettungsdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.452,00 | 2.900 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | 3.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.740.666,00 | 51.200.000 | 52.360.000 | 53.360.000 | 54.360.000 | 55.360.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 934.414,50 | 665.100 | 825.100 | 825.100 | 825.100 | 825.100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.797,86 | 200 | 500.200 | 650.200 | 650.200 | 650.200 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 104.028,00 | 47.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **60.810.358,36** | **51.915.200** | **53.748.300** | **54.898.500** | **55.898.600** | **56.898.800** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -14.458.190,06 | -15.305.500 | -16.591.400 | -17.172.100 | -17.773.100 | -18.395.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -4.307.985,20 | -4.383.700 | -7.267.800 | -5.776.400 | -5.939.300 | -6.181.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -3.031.471,45 | -2.562.300 | -2.417.300 | -2.538.200 | -2.665.100 | -2.798.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -16.227.898,79 | -18.001.900 | -19.002.000 | -20.557.600 | -20.679.900 | -21.131.800 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-38.025.545,50** | **-40.253.400** | **-45.278.500** | **-46.044.300** | **-47.057.400** | **-48.507.200** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **22.784.812,86** | **11.661.800** | **8.469.800** | **8.854.200** | **8.841.200** | **8.391.600** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 2.029,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** | **2.029,47** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **22.786.842,33** | **11.661.800** | **8.469.800** | **8.854.200** | **8.841.200** | **8.391.600** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.382.350,00 | -2.237.100 | -2.385.100 | -2.385.100 | -2.385.100 | -2.385.100 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **20.404.492,33** | **9.424.700** | **6.084.700** | **6.469.100** | **6.456.100** | **6.006.500** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 127001 Rettungsdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -2.793.832,89 | -2.302.200 | -2.417.300 | -2.538.200 | -2.665.100 | -2.798.300 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 7.452,00 | 2.900 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | 3.500 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **-2.786.380,89** | **-2.299.300** | **-2.414.300** | **-2.535.000** | **-2.661.800** | **-2.794.800** |

Teilfinanzplan Jahr 2026

127001 Rettungsdienst

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.428.343,42 | 51.200.000 | 52.360.000 | | 53.360.000 | 54.360.000 | 55.360.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 941.543,80 | 665.100 | 825.100 | | 825.100 | 825.100 | 825.100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.202,54 | 200 | 500.200 | | 650.200 | 650.200 | 650.200 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.029,47 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.394.119,23 | 51.865.300 | 53.685.300 | | 54.835.300 | 55.835.300 | 56.835.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.361.182,30 | -4.383.700 | -7.267.800 | | -5.776.400 | -5.939.300 | -6.181.900 |
| 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 | -14.847.319,91 | -18.001.900 | -19.002.000 | | -20.557.600 | -20.679.900 | -21.131.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.208.502,21 | -22.385.600 | -26.269.800 | | -26.334.000 | -26.619.200 | -27.313.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.185.617,02 | 29.479.700 | 27.415.500 | | 28.501.300 | 29.216.100 | 29.521.600 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

127001 Rettungsdienst

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 104.028,00 | 47.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 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 | 104.028,00 | 47.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -8.894,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.550.596,70 | -2.631.000 | -2.941.700 | -2.846.500<br>2027: 127001999 -2.846.500,00 | -7.871.300 | -3.366.200 | -3.250.300 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -245.905,13 | -150.000 | 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 | -2.805.395,83 | -2.781.000 | -2.941.700 | -2.846.500 | -7.871.300 | -3.366.200 | -3.250.300 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.701.367,83 | -2.734.000 | -2.881.700 | -2.846.500 | -7.811.300 | -3.306.200 | -3.190.300 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 29.484.249,19 | 26.745.700 | 24.533.800 | -2.846.500 | 20.690.000 | 25.909.900 | 26.331.300 |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 128001 Katastrophenschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 105.953,86 | 125.100 | 130.600 | 135.900 | 141.400 | 147.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.581,76 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.453,60 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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** | **114.989,22** | **129.900** | **135.400** | **140.700** | **146.200** | **152.000** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -391.376,25 | -407.500 | -539.600 | -558.500 | -578.000 | -598.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -194.388,06 | -252.200 | -288.900 | -321.400 | -288.300 | -288.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -193.304,02 | -230.700 | -242.200 | -254.300 | -267.100 | -280.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -98.332,40 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -43.801,47 | -41.500 | -57.900 | -62.900 | -65.600 | -68.100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-921.202,20** | **-1.046.900** | **-1.243.600** | **-1.312.100** | **-1.314.000** | **-1.350.200** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-806.212,98** | **-917.000** | **-1.108.200** | **-1.171.400** | **-1.167.800** | **-1.198.200** |
| 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** | **-806.212,98** | **-917.000** | **-1.108.200** | **-1.171.400** | **-1.167.800** | **-1.198.200** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -255.100,00 | -68.400 | -52.800 | -52.800 | -52.800 | -52.800 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-1.061.312,98** | **-985.400** | **-1.161.000** | **-1.224.200** | **-1.220.600** | **-1.251.000** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 128001 Katastrophenschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -193.304,02 | -230.700 | -242.200 | -254.300 | -267.100 | -280.400 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 77.723,00 | 100.100 | 105.100 | 110.400 | 115.900 | 121.700 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **-115.581,02** | **-130.600** | **-137.100** | **-143.900** | **-151.200** | **-158.700** |

Teilfinanzplan Jahr 2026

128001 Katastrophenschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.230,86 | 25.000 | 25.500 | | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 4.581,76 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.453,60 | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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 | 37.266,22 | 29.700 | 30.200 | | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 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 | -184.518,75 | -252.200 | -288.900 | | -321.400 | -288.300 | -288.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -65.689,60 | -115.000 | -115.000 | | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -43.975,10 | -41.500 | -57.900 | | -62.900 | -65.600 | -68.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -294.183,45 | -408.700 | -461.800 | | -499.300 | -468.900 | -471.500 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -256.917,23 | -379.000 | -431.600 | | -469.100 | -438.700 | -441.300 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

128001 Katastrophenschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 272.256,90 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 272.256,90 | 70.100 | 70.100 | 0 | 70.100 | 70.100 | 100 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -280.020,26 | -97.700 | -70.800 | -610.000<br>2027: 128001999 -610.000,00 | -318.100 | -152.800 | -140.400 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -280.020,26 | -97.700 | -70.800 | -610.000 | -318.100 | -152.800 | -140.400 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.763,36 | -27.600 | -700 | -610.000 | -248.000 | -82.700 | -140.300 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -264.680,59 | -406.600 | -432.300 | -610.000 | -717.100 | -521.400 | -581.600 |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 521001 Baulicher Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.893,11 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 441<br>442<br>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 | 178,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **44.071,94** | **60.100** | **60.100** | **60.100** | **60.100** | **60.100** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -461.438,49 | -450.300 | -523.900 | -542.200 | -561.200 | -580.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -28.793,34 | -45.500 | -43.800 | -64.200 | -67.000 | -69.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.997,20 | -1.800 | -1.800 | -1.900 | -2.000 | -2.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -7.294,39 | -8.300 | -9.400 | -10.200 | -10.700 | -11.700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-499.523,42** | **-505.900** | **-578.900** | **-618.500** | **-640.900** | **-663.700** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-455.451,48** | **-445.800** | **-518.800** | **-558.400** | **-580.800** | **-603.600** |
| 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** | **-455.451,48** | **-445.800** | **-518.800** | **-558.400** | **-580.800** | **-603.600** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -39.500,00 | -37.400 | -36.100 | -36.100 | -36.100 | -36.100 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-494.951,48** | **-483.200** | **-554.900** | **-594.500** | **-616.900** | **-639.700** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 521001 Baulicher Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.997,20 | -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** | **-1.997,20** | **-1.700** | **-1.800** | **-1.900** | **-2.000** | **-2.100** |

Teilfinanzplan Jahr 2026

521001 Baulicher Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.040,94 | 60.000 | 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 | 44.040,94 | 60.100 | 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 | -26.058,71 | -45.500 | -43.800 | | -64.200 | -67.000 | -69.000 |
| 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 | -7.052,92 | -8.300 | -9.400 | | -10.200 | -10.700 | -11.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.111,63 | -53.800 | -53.200 | | -74.400 | -77.700 | -80.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.929,31 | 6.300 | 6.900 | | -14.300 | -17.600 | -20.600 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

521001 Baulicher Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -319,96 | -2.700 | -13.000 | 0 | -52.500 | -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 | -319,96 | -2.700 | -13.000 | 0 | -52.500 | -5.000 | -5.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -319,96 | -2.700 | -13.000 | 0 | -52.500 | -5.000 | -5.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 10.609,35 | 3.600 | -6.100 | 0 | -66.800 | -22.600 | -25.600 |

# 3.390 – Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.425,59 | 180.000 | 157.500 | 157.500 | 157.500 | 157.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 153.991,35 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.121,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.204,34 | 112.600 | 144.500 | 144.500 | 144.500 | 144.500 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 4.015,91 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **441.758,58** | **487.700** | **492.100** | **492.100** | **492.100** | **492.100** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -4.135.294,85 | -4.857.900 | -4.750.700 | -4.917.000 | -5.089.100 | -5.267.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -284.071,89 | -555.100 | -547.800 | -559.600 | -534.600 | -534.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -24.604,37 | -19.700 | -20.700 | -21.700 | -22.800 | -23.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -361.846,86 | -411.800 | -468.500 | -421.000 | -421.000 | -421.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-4.805.817,97** | **-5.844.600** | **-5.787.800** | **-5.919.400** | **-6.067.600** | **-6.246.800** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-4.364.059,39** | **-5.356.900** | **-5.295.700** | **-5.427.300** | **-5.575.500** | **-5.754.700** |
| 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** | **-4.364.059,39** | **-5.356.900** | **-5.295.700** | **-5.427.300** | **-5.575.500** | **-5.754.700** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -926.100,00 | -831.100 | -723.900 | -723.900 | -723.900 | -723.900 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-5.290.159,39** | **-6.188.000** | **-6.019.600** | **-6.151.200** | **-6.299.400** | **-6.478.600** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -23.015,36 | -19.700 | -20.700 | -21.700 | -22.800 | -23.900 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **-23.015,36** | **-19.700** | **-20.700** | **-21.700** | **-22.800** | **-23.900** |

Teilfinanzplan Jahr 2026

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.762,34 | 180.000 | 157.500 | | 157.500 | 157.500 | 157.500 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 156.254,98 | 185.000 | 185.000 | | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 2.121,39 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.660,23 | 112.600 | 144.500 | | 144.500 | 144.500 | 144.500 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 4.071,15 | 10.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 387.870,09 | 487.700 | 492.100 | | 492.100 | 492.100 | 492.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -296.628,62 | -555.100 | -547.800 | | -559.600 | -534.600 | -534.600 |
| 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 | -360.697,43 | -411.700 | -468.400 | | -420.900 | -420.900 | -420.900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -657.326,05 | -966.900 | -1.016.300 | | -980.600 | -955.600 | -955.600 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -269.455,96 | -479.200 | -524.200 | | -488.500 | -463.500 | -463.500 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.336,52 | -28.900 | -28.900 | 0 | -28.900 | -28.900 | -28.900 |
| 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 | -10.336,52 | -28.900 | -28.900 | 0 | -28.900 | -28.900 | -28.900 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.336,52 | -28.900 | -28.900 | 0 | -28.900 | -28.900 | -28.900 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -279.792,48 | -508.100 | -553.100 | 0 | -517.400 | -492.400 | -492.400 |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 554001 Naturschutz und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 185.696,72 | 453.600 | 496.200 | 594.200 | 472.000 | 474.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.621,43 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.242,63 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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** | **270.560,78** | **538.700** | **582.300** | **680.300** | **558.100** | **561.000** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.265.971,29 | -1.423.000 | -1.510.400 | -1.563.300 | -1.618.000 | -1.674.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -254.962,51 | -359.000 | -369.200 | -442.300 | -306.100 | -301.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -9.586,50 | -13.800 | -15.200 | -15.900 | -16.700 | -17.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -89.495,02 | -93.500 | -94.200 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -122.534,66 | -176.200 | -135.700 | -180.700 | -182.700 | -182.700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-1.742.549,98** | **-2.065.500** | **-2.124.700** | **-2.297.200** | **-2.218.500** | **-2.271.000** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.471.989,20** | **-1.526.800** | **-1.542.400** | **-1.616.900** | **-1.660.400** | **-1.710.000** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.471.989,20** | **-1.526.800** | **-1.542.400** | **-1.616.900** | **-1.660.400** | **-1.710.000** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -284.200,00 | -286.200 | -277.300 | -277.300 | -277.300 | -277.300 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-1.756.189,20** | **-1.813.000** | **-1.819.700** | **-1.894.200** | **-1.937.700** | **-1.987.300** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 554001 Naturschutz und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -9.082,50 | -13.800 | -15.200 | -15.900 | -16.700 | -17.500 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.131,33 | 129.700 | 136.200 | 143.000 | 150.100 | 157.600 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **-7.951,17** | **115.900** | **121.000** | **127.100** | **133.400** | **140.100** |

Teilfinanzplan Jahr 2026

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 225.910,92 | 323.900 | 360.000 | | 451.200 | 321.900 | 317.300 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.795,45 | 80.000 | 80.000 | | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.482,63 | 5.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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 | 288.189,00 | 409.000 | 446.100 | | 537.300 | 408.000 | 403.400 |
| 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 | -339.422,63 | -359.000 | -369.200 | | -442.300 | -306.100 | -301.200 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -89.495,02 | -93.500 | -94.200 | | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -147.443,98 | -176.100 | -135.600 | | -180.600 | -182.600 | -182.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -576.361,63 | -628.600 | -599.000 | | -717.900 | -583.700 | -578.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -288.172,63 | -219.600 | -152.900 | | -180.600 | -175.700 | -175.400 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 16.025,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 16.025,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.531,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.309,56 | -138.100 | -213.000 | 0 | -192.400 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -9.841,01 | -138.100 | -213.000 | 0 | -192.400 | -110.400 | -110.400 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 6.184,32 | -138.100 | -213.000 | 0 | -192.400 | -110.400 | -110.400 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -281.988,31 | -357.700 | -365.900 | 0 | -373.000 | -286.100 | -285.800 |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 561001 Umweltschutzmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.920,00 | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **10** | **= Erträge** | **2.920,00** | **3.500** | **3.400** | **3.400** | **3.400** | **3.400** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -683.894,82 | -710.000 | -776.400 | -803.600 | -831.700 | -860.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -19.645,76 | -31.600 | -25.700 | -23.700 | -25.700 | -23.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -11.764,28 | -5.000 | -5.300 | -5.500 | -5.800 | -6.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -43.147,68 | -106.100 | -30.100 | -22.300 | -22.300 | -8.800 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-758.452,54** | **-852.800** | **-837.600** | **-855.200** | **-885.600** | **-899.500** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-755.532,54** | **-849.300** | **-834.200** | **-851.800** | **-882.200** | **-896.100** |
| 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** | **-755.532,54** | **-849.300** | **-834.200** | **-851.800** | **-882.200** | **-896.100** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -116.300,00 | -117.800 | -114.100 | -114.100 | -114.100 | -114.100 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-871.832,54** | **-967.100** | **-948.300** | **-965.900** | **-996.300** | **-1.010.200** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 561001 Umweltschutzmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -11.764,28 | -5.000 | -5.300 | -5.500 | -5.800 | -6.100 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **-11.764,28** | **-5.000** | **-5.300** | **-5.500** | **-5.800** | **-6.100** |

Teilfinanzplan Jahr 2026

561001 Umweltschutzmaßnahmen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.920,00 | 3.300 | 3.200 | | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 641 | 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 | 2.920,00 | 3.500 | 3.400 | | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.931,31 | -31.600 | -25.700 | | -23.700 | -25.700 | -23.700 |
| 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 | -42.787,91 | -106.000 | -30.000 | | -22.200 | -22.200 | -8.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.719,22 | -137.700 | -55.800 | | -46.000 | -48.000 | -32.500 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -56.799,22 | -134.200 | -52.400 | | -42.600 | -44.600 | -29.100 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

561001 Umweltschutzmaßnahmen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.915,28 | -33.000 | -3.000 | 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 | -1.915,28 | -33.000 | -3.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.915,28 | -33.000 | -3.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -58.714,50 | -167.200 | -55.400 | 0 | -50.600 | -52.600 | -37.100 |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 561002 Klimaschutzmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 111.565,68 | 199.400 | 170.200 | 139.000 | 81.400 | 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.243,01 | 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** | **165.808,69** | **199.400** | **170.200** | **139.000** | **81.400** | **56.400** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -53.713,75 | -143.300 | -81.200 | -84.000 | -87.000 | -90.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -1.674,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -535.773,95 | -1.028.600 | -934.200 | -940.400 | -921.700 | -915.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -20.326,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -6.805,69 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-618.293,75** | **-1.172.200** | **-1.015.600** | **-1.024.600** | **-1.008.900** | **-1.005.600** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-452.485,06** | **-972.800** | **-845.400** | **-885.600** | **-927.500** | **-949.200** |
| 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** | **-452.485,06** | **-972.800** | **-845.400** | **-885.600** | **-927.500** | **-949.200** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.112,96 | 0 | -104.400 | -104.400 | -104.400 | -104.400 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-453.598,02** | **-972.800** | **-949.800** | **-990.000** | **-1.031.900** | **-1.053.600** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 561002 Klimaschutzmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -20.326,00 | -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** | **-20.326,00** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |

Teilfinanzplan Jahr 2026

561002 Klimaschutzmaßnahmen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 111.565,68 | 199.400 | 170.200 | | 139.000 | 81.400 | 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 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.243,01 | 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 | 165.808,69 | 199.400 | 170.200 | | 139.000 | 81.400 | 56.400 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -1.674,36 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -534.145,43 | -1.028.600 | -934.200 | | -940.400 | -921.700 | -915.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -7.918,65 | -100 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -543.738,44 | -1.028.800 | -934.300 | | -940.500 | -921.800 | -915.500 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -377.929,75 | -829.400 | -764.100 | | -801.500 | -840.400 | -859.100 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

561002 Klimaschutzmaßnahmen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -5.800,00 | -275.000 | -190.000 | 0 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 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 | -5.800,00 | -275.000 | -190.000 | 0 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.800,00 | -275.000 | -190.000 | 0 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -383.729,75 | -1.104.400 | -954.100 | 0 | -991.500 | -1.030.400 | -1.049.100 |

# 3.820 – Stadtwald

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 555001 Land- und Forstwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 272.708,83 | 200.000 | 262.800 | 263.000 | 263.200 | 263.400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 104,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.952,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 943.253,06 | 1.208.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.469,54 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 5.714,29 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 28.560,73 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | **10** | **= Erträge** | **1.254.859,12** | **1.434.100** | **1.459.800** | **1.460.000** | **1.460.200** | **1.460.400** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.957.290,25 | -1.994.000 | -2.222.100 | -2.299.900 | -2.380.400 | -2.463.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -3.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -498.737,99 | -441.500 | -480.600 | -455.600 | -475.600 | -455.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -171.281,75 | -91.500 | -100.500 | -105.300 | -110.300 | -115.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -128.160,19 | -154.400 | -146.700 | -117.200 | -117.200 | -117.200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-2.755.470,18** | **-2.684.400** | **-2.950.900** | **-2.979.000** | **-3.084.500** | **-3.153.100** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.500.611,06** | **-1.250.300** | **-1.491.100** | **-1.519.000** | **-1.624.300** | **-1.692.700** |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **22** | **= Finanzergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | **23** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.500.611,06** | **-1.250.300** | **-1.491.100** | **-1.519.000** | **-1.624.300** | **-1.692.700** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.647,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -452.300,00 | -504.800 | -536.100 | -536.100 | -536.100 | -536.100 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-1.951.263,32** | **-1.755.100** | **-2.027.200** | **-2.055.100** | **-2.160.400** | **-2.228.800** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 555001 Land- und Forstwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -171.028,97 | -91.500 | -100.500 | -105.300 | -110.300 | -115.600 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.941,00 | 3.700 | 3.900 | 4.100 | 4.300 | 4.500 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **-169.087,97** | **-87.800** | **-96.600** | **-101.200** | **-106.000** | **-111.100** |

Teilfinanzplan Jahr 2026

555001 Land- und Forstwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.667,83 | 196.300 | 258.900 | | 258.900 | 258.900 | 258.900 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 104,67 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.952,00 | 0 | 1.900 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 1.106.228,34 | 1.208.000 | 1.170.000 | | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.170.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.586,76 | 6.100 | 6.100 | | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 144.374,59 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.296.010,19 | 1.410.400 | 1.436.900 | | 1.436.900 | 1.436.900 | 1.436.900 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -3.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -488.705,16 | -441.500 | -480.600 | | -455.600 | -475.600 | -455.600 |
| 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 | -232.942,40 | -154.300 | -146.600 | | -117.100 | -117.100 | -117.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -721.647,56 | -598.800 | -628.200 | | -573.700 | -593.700 | -573.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 574.362,63 | 811.600 | 808.700 | | 863.200 | 843.200 | 863.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

555001 Land- und Forstwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 27.983,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 5.714,29 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 33.697,29 | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -245.370,65 | -293.500 | -97.800 | 0 | -112.500 | -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 | -26.500 | 0 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -245.370,65 | -293.500 | -124.300 | 0 | -139.000 | -86.500 | -86.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -211.673,36 | -283.500 | -119.300 | 0 | -134.000 | -81.500 | -81.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 362.689,27 | 528.100 | 689.400 | 0 | 729.200 | 761.700 | 781.700 |

# Fachbereich 4
# Kultur und Bildung

## FB 4 - Kultur und Bildung

### Übersicht über die Bereiche und Produkte

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***4.040*** | ***Fachbereichs-Controlling*** | ***-72.222.438,43*** | ***-78.160.400*** | ***-88.981.800*** | ***-16.759.361,57*** ↘ | |
| 111023 | Leitung, Controlling, Dienste FB 4 | -840.775,50 | -1.155.400 | -1.339.000 | -498.224,50 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren, Vakanzen in 2024/2025 |
| 261001 | Theater Lübeck gGmbH | -12.669.634,32 | -14.817.000 | -14.667.400 | -1.997.765,68 ↘ | • Ab 2025 entspricht der städtische Zuschuss dem tatsächlichen Defizit auf Basis des jeweils aktuellen 5-Jahresplans der Theater Lübeck gGmbH unter Einbeziehung evtl. vorhandener Vorjahresergebnisse (VO/2024/13494) |
| 281001 | Kulturangebote | -2.114.817,40 | -2.529.700 | -2.701.600 | -586.782,60 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen<br>• Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren sowie Vakanzen in 2024/2025, die sich aus folgenden Beschlüssen ergeben:<br>• Kulturmonitoring (VO/2023/11871-01)<br>• Machbarkeitsstudie Zeit.Lab (Lernort Erinnerungskultur) (VO/2020/09394-01-01-05)<br>• Konzept zur Neuaufstellung der Erinnerungskultur in Lübeck (VO/2019/07965-01-01-02) sowie<br>• diverse Haushaltsbegleitbeschlüsse (VO/2024/13494-01-01) |
| 281002 | Nordische Filmtage | -820.830,58 | -1.156.400 | -1.040.000 | -219.169,42 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vakanzen in 2024<br>• Neubesetzung der Künstlerische Leitung |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 361001 | Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung | -8.935.202,82 | -8.998.100 | -11.201.200 | -2.265.997,18 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vakanzen in 2024<br>• 2 Mio. € Neuregelung Gebühren und Entgeltsatzung in der Kindertagesbetreuung (VO/2025/14188) sowie durch Einführung eines "Lübecker Beitragsdeckel" (VO/2024/ 13365-01-01)<br>• Mindererträge durch das Auslaufen der länderseitigen Kompensation für Sozialstafel nach §7 KiTaG |
| 361003 | Tagespflege | -8.803.127,72 | -9.672.700 | -11.345.600 | -2.542.472,28 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vakanzen in 2024<br>• 2 Mio. € durch Anpassung des KiTaG zum 01.01.2025 (Einführung Fortbildungsbonus, Erhöhung Sachaufwandspauschale, Vergütung für Ausfalltage)<br>• 628 T€ Mehraufwand bei der institutionellen Förderung des Verbunds Kindertagespflege, da die Mittel in 2024 noch nicht für das gesamte Jahr abgerechnet waren, erfolgt die Fortschreibung des ursprünglichen Planwertes.<br>• 150,8 T€ Mindererträge durch die Änderung der Zuschussberechnung für Kindertagespflegepersonen nach KiTaG |
| 365001 | Planung und Bezuschussung KiTa | -32.509.173,83 | -32.139.700 | -36.288.900 | -3.779.726,17 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vakanzen in 2024<br>• 3,5 Mio. € Mehraufwendungen aufgrund der Fehlbedarfsfinanzierung nach § 15 ff. KiTaG |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 424002 | Lübecker Schwimmbäder | -2.718.508,11 | -5.380.800 | -6.225.800 | -3.507.291,89 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung Neustellen aus den Vorjahren sowie Vakanzen in 2024<br>• 3,4 Mio. € Mehraufwendungen u.a. aus der Verlustübernahme 2023 und 2024 (VO/2024/13494) sowie gem. des neuen Wirtschaftsplans (VO 2024/13529) |
| 573003 | Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH | -2.749.472,72 | -2.310.600 | -2.672.300 | 77.172,72 ↗ | • In diesem Produkt werden die zusätzlichen zum GBV anfallende Kosten wie z.B. Abschreibungen, Grundsteuer sowie Straßenreinigung abgebildet.<br>• Die steigenden Gewinnanteile aus dem GBV führen wieder zu einer Erhöhung des Kostendeckungsgrades. |
| ***4.047*** | ***Die Lübecker Museen*** | ***-5.441.193,79*** | ***-6.384.000*** | ***-7.113.800*** | ***-1.672.606,21*** ↘ | |
| 251001 | Die Lübecker Museen | -5.441.193,79 | -6.384.000 | -7.113.800 | -1.672.606,21 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren, u.a. durch Haushaltsbegleitbeschluss Bildung und Vermittlung (VO/2023/12437-02-01)<br>• 926,2 T€ Mehraufwendungen durch die Steigerung des Verlustausgleiches an die Kulturstiftung Lübeck |
| ***4.184*** | ***Personalrat FB 4*** | ***-346.900,56*** | ***-420.500*** | ***-385.300*** | ***-38.399,44*** ↘ | |
| 111024 | Personalrat FB 4 | -346.900,56 | -420.500 | -385.300 | -38.399,44 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen |
| ***4.401*** | ***Schule und Sport*** | ***-36.822.452,55*** | ***-51.129.800*** | ***-51.876.500*** | ***-15.054.047,45*** ↘ | |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211001 | Grundschulen | -5.086.198,41 | -5.076.900 | -6.491.400 | -1.405.201,59 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen<br>• 34 T€ Mindererträge bei den Schulkostenbeiträgen. Da im Voraus nicht bekannt ist, wie viele auswärtige Schüler:innen Lübecker Schulen besuchen, wird der Durchschnittswert vergangener Jahre als Basis genommen.<br>• 147 T€ Mehraufwendungen beim Schulbudget. Basis der Zuweisung ist die Schüler:innenzahl<br>• Mehraufwendungen durch Steigerung der Nutzerbedingte Bauunterhaltung, Umzugskosten für Schulstandorte sowie notwendige Möbelbeschaffungen, aufgrund von Baumaßnahmen oder Erweiterung der Zügigkeit |
| 216101 | Grund- und Regionalschulen | -12.155,61 | -23.800 | -25.000 | -12.844,39 ↘ | • Auf dem Produkt werden nur noch Abschreibungen und SoPo abgebildet. |
| 217001 | Gymnasien | -2.351.042,79 | -2.790.400 | -3.860.000 | -1.508.957,21 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren<br>• 259,9 T€ Mindererträge bei den Schulkostenbeiträgen<br>• 183,7 T€ Minderaufwendungen bei der Erstattung der Schulkostenbeiträge. Da im Voraus nicht bekannt ist, wie viele Lübecker Schüler:innen auswärtige Schulen besuchen, wird der Durchschnittswert vergangener Jahre als Basis genommen.<br>• 163,4 T€ Mehraufwendungen beim Schulbudget |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | • 161 T€ Mehraufwendungen für die Ausstattung der Interims-Standorte<br>• 135 T€ Mehraufwendungen für die Anmietung von Container wegen des zusätzlichen Klassenraumbedarfs |
| 218201 | Gemeinschaftsschulen | -6.139.609,11 | -6.545.300 | -8.248.800 | -2.109.190,89 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen<br>• 357,5 T€ Mindererträge bei den Schulkostenbeiträgen<br>• 193 T€ Mehraufwendungen beim Schulbudget |
| 221001 | Förderzentren | -2.491.966,61 | -3.274.600 | -3.347.100 | -855.133,39 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren<br>• 179 T€ Mehraufwendungen bei der Erstattung der Schulkostenbeiträge<br>• 33 T€ Mehraufwendungen beim Schulbudget |
| 233001 | Berufsschulen | -3.400.309,19 | -3.794.600 | -3.990.600 | -590.290,81 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen<br>• 230 T€ Mindererträge bei den Schulkostenbeiträgen<br>• 331,4 T€ Minderaufwendungen bei der Erstattung der Schulkostenbeiträge<br>• 288,3 T€ Mehraufwendungen für den IT-Support, den die Berufsschulen selbst organisieren<br>• 50 T€ Mehraufwendungen beim Schulbudget |
| 241001 | Schülerbeförderung | 351.896,33 | 393.800 | -305.100 | -656.996,33 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | • 609 T€ Mehraufwendungen aufgrund der Fallzahlsteigerung sowie der Preisanpassung in Folge einer Vertragsverlängerung |
| 242001 | Schneiderei BALI/JAW | -279.830,36 | -128.900 | -99.700 | 180.130,36 ↗ | • Die Schneiderei wird zum Ende des Jahres geschlossen. Es fallen noch Fix- und Personalkosten an, bis zur vollständigen Abwicklung. |
| 243001 | Allgemeine Schulträgeraufgaben | -1.809.515,55 | -9.000.100 | -3.780.500 | -1.970.984,45 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren sowie Vakanzen in 2024<br>• 550 T€ Mindererträge vom Land durch auslaufende Förderprogramme<br>• 1 Mio. € Mehraufwendungen durch die Zentralisierung der IT-Supportkosten in diesem Produkt sowie das Schulschwimmen.<br>Beim Schulschwimmen bildet der IST-Wert 2024 nicht den ursprünglichen Planungswert ab, da das Sportbad geschlossen war. |
| 243002 | Angebote der Ganztagsbetreuung | -11.146.072,05 | -15.335.800 | -17.583.200 | -6.437.127,95 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren sowie Vakanzen in 2024<br>• 181 T€ Mindererträge, da in 2024 von den Trägern der offenen Ganztagsschulen zu viel gezahlte Personalkostenzuschüsse erstattet wurden<br>• 6,5 Mio. € Mehraufwendungen bei den Budgetverträgen sowie diverse Maßnahmen der Ganztagsbetreuung (VO/2022/11056) |
| 243003 | Bildungsfonds | -1.755.834,04 | 284.600 | 300.900 | 2.056.734,04 ↗ | • 1,9 Mio. € Minderaufwendungen, ab 2025 Verlagerung in das Produkt Angebote der |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ganztagsbetreuung (Ganztagskonzept mit Sozialstaffel) |
| 421001 | Förderung des Sports | -875.697,43 | -1.299.800 | -818.200 | 57.497,43 ↗ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren sowie Vakanzen in 2024<br>• < 50 T€ diverse Minderaufwendungen |
| 424001 | Sportstätten | -915.867,97 | -1.916.500 | -1.752.300 | -836.432,03 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vakanzen in 2024<br>• 45 T€ Mehraufwendungen für die Geschäftsbesorgungsverträge der Sportplätze mit VFB Lübeck und Phönix<br>• 130 T€ gestiegener Reparaturaufwand auf den Sportplätzen inklusive 10 T€ allgemeine Preissteigerung |
| 424003 | Passathafen | -429.968,26 | -484.000 | -682.600 | -252.631,74 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vakanzen in 2024<br>• Steigerungen im Sachkostenbereich (u.a. Energiekosten, Abfallentsorgung, Reinigung sowie Wartungen und Instandhaltungen für das Hafenmeisterhaus) |
| 424004 | Bark Passat | -479.915,50 | -2.137.500 | -1.192.900 | -712.984,50 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vakanzen in 2024<br>• Steigerungen im Sachkostenbereich (u.a. durch erhöhten Sanierungsbedarf des Schiffes, Inspektionen sowie Energiekostensteigerung)<br>• 256,2 T€ Mehraufwendungen für die Planungskosten für die Passatsanierung (VO/2025/13912) |
| ***4.403*** | ***VHS Lübeck*** | ***-991.484,04*** | ***-702.100*** | ***-1.302.300*** | ***-310.815,96*** ↘ | |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271001 | VHS Lübeck | -991.484,04 | -702.100 | -1.302.300 | -310.815,96 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren, u.a. durch Anpassung der Personalausstattung mit hauptamtlichen Lehrkräften (VO/2024/13330)<br>• 80 T€ Mindererträge durch den Wegfall des Landeszuschuss für Weiterbildungsberatung |
| ***4.415*** | ***Archiv*** | ***-1.070.151,55*** | ***-1.472.000*** | ***-1.513.900*** | ***-443.748,45*** ↘ | |
| 111025 | Archiv | -1.070.151,55 | -1.472.000 | -1.513.900 | -443.748,45 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren, u.a. für das Projekt eAkte (VO/2023/12275) |
| ***4.416*** | ***Stadtbibliothek*** | ***-4.143.541,49*** | ***-4.532.000*** | ***-4.822.900*** | ***-679.358,51*** ↘ | |
| 272001 | Stadtbibliothek | -4.143.541,49 | -4.532.000 | -4.822.900 | -679.358,51 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Höhergruppierungen, Vakanzen in 2024 sowie Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren |
| ***4.491*** | ***Archäologie und Denkmalpflege*** | ***-2.080.919,81*** | ***-3.173.500*** | ***-2.958.200*** | ***-877.280,19*** ↘ | |
| 523001 | Archäologie und Denkmalpflege | -2.080.919,81 | -3.173.500 | -2.958.200 | -877.280,19 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren sowie Vakanzen in 2024<br>• <100 T€ diverse Steigerungen im Sachkostenbereich (u.a. Software, Gutachten) |
| ***4.510*** | ***Familienhilfen/ Jugendamt*** | ***-61.339.797,95*** | ***-77.433.300*** | ***-82.006.100*** | ***-20.666.302,05*** ↘ | |
| 314002 | EGH SGB IX für junge Menschen | -4.728.393,25 | -8.644.000 | -7.216.900 | -2.488.506,75 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung Neustellen aus den Vorjahren, Vakanzen in 2024 sowie Neustellen in 2026 nach Personalbemessung durch IN/S/O (VO/2025/14405) |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | • Fallzahl- und Kostensteigerung bei den EGH-Leistungen (siehe Vorbericht) |
| 341001 | Unterhaltsvorschuss | -1.207.334,23 | -1.542.000 | -1.589.000 | -381.665,77 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung Neustellen aus den Vorjahren, Vakanzen in 2024 |
| 363002 | Jugendhilfe | -55.404.070,47 | -67.247.300 | -73.200.200 | -17.796.129,53 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung Neustellen aus den Vorjahren, Vakanzen in 2024 sowie Neustellen 2026 nach Personalbemessung durch IN/S/O (VO/2025/14405)<br>• 1,1 Mio. € Mehraufwendungen bei den Budgetverträgen<br>• 10,5 Mio. € Mehraufwendungen für stationäre Jugendhilfe durch Fallzahlsteigerungen sowie Auswirkungen des Landesrahmenvertrag (siehe Vorbericht) |
| ***4.511*** | ***Städtische Kindertageseinrichtungen*** | ***-24.229.444,94*** | ***-24.358.500*** | ***-25.797.500*** | ***-1.568.055,06*** ↘ | |
| 365002 | Betreuung in Kindertageseinrichtungen | -24.229.444,94 | -24.358.500 | -25.797.500 | -1.568.055,06 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung Neustellen aus den Vorjahren<br>• Ausbau der Versorgung der städtischen Kindertageseinrichtungen mit eigenen heilpädagogischen Fachkräften und Assistent:innen für heilpädagogische Maßnahmen (VO/2025/14199) |
| ***4.513*** | ***Jugendarbeit*** | ***-7.400.979,80*** | ***-9.317.900*** | ***-9.942.100*** | ***-2.541.120,20*** ↘ | |
| 362002 | Jugendarbeit | -6.141.606,34 | -7.812.100 | -8.361.000 | -2.219.393,66 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung Neustellen aus den Vorjahren sowie Vakanzen in 2024<br>• 406,9 T€ Mehraufwendungen durch Anpassung in den Budgetverträgen |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 363003 | Jugendberufs-agentur Lübeck | -324.613,18 | -573.200 | -566.300 | -241.686,82 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen<br>• Seit 2025 entfällt die Gegenfinanzierung aus den Restmitteln Bildung und Teilhabe durch den FB 2 (VO/2018/06118)<br>• Befristete Förderung durch das ESF-Programm bis 2029 (Europäischer Sozialfonds, "JUGEND STÄRKEN – Brücken in die Eigenständigkeit") |
| 366001 | Gemeinwesenarbeit | -796.230,84 | -807.900 | -860.500 | -64.269,16 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren |
| 367002 | Kriminalprävention | -138.529,44 | -124.700 | -154.300 | -15.770,56 ↘ | • In 2024 gab es noch keine Projektanträge, diese werden in den Folgejahren vermehrt gestellt. |
| | **Summe: Kultur und Bildung** | **-216.089.304,91** | **-257.084.000** | **-275.200.400** | **-59.111.095,09** ↘ | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.351.025,27 | 75.720.700 | 78.939.000 | 79.149.700 | 81.355.900 | 83.796.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 4.266.057,98 | 3.614.600 | 4.200.600 | 4.200.600 | 4.200.600 | 4.200.600 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.787.353,96 | 4.112.100 | 3.845.900 | 3.864.900 | 3.885.900 | 3.906.900 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.428.195,11 | 9.543.900 | 9.664.400 | 9.737.000 | 9.789.900 | 9.887.200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.623.224,47 | 38.592.300 | 50.540.600 | 50.585.900 | 50.082.900 | 50.131.400 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 348.289,87 | 17.000 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 922,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 147.805.068,90 | 131.600.600 | 147.220.900 | 147.568.500 | 149.345.600 | 151.953.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -68.787.595,76 | -80.397.400 | -84.861.200 | -87.994.600 | -90.950.600 | -94.011.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -51.597,35 | -20.400 | -31.900 | -31.900 | -31.900 | -31.900 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -24.082.491,94 | -28.014.800 | -29.419.900 | -28.050.300 | -27.953.900 | -27.950.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -12.343.498,15 | -10.609.400 | -10.771.900 | -11.303.800 | -11.862.400 | -12.448.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -241.176.598,24 | -252.388.600 | -281.458.300 | -284.811.700 | -289.682.000 | -294.522.100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -17.484.590,52 | -17.325.900 | -15.979.400 | -15.560.900 | -15.126.900 | -15.134.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -363.926.371,96 | -388.756.500 | -422.522.600 | -427.753.200 | -435.607.700 | -444.098.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -216.121.303,06 | -257.155.900 | -275.301.700 | -280.184.700 | -286.262.100 | -292.145.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 32.088,66 | 72.000 | 101.400 | 110.500 | 118.300 | 134.100 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -90,51 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 31.998,15 | 71.900 | 101.300 | 110.400 | 118.200 | 134.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -216.089.304,91 | -257.084.000 | -275.200.400 | -280.074.300 | -286.143.900 | -292.011.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.767.502,79 | 26.696.900 | 27.808.400 | 28.531.900 | 29.313.500 | 30.174.200 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -96.746.767,60 | -98.849.600 | -104.257.300 | -105.069.800 | -105.901.400 | -106.762.100 |
| | 26 | = Ergebnis | -287.068.569,72 | -329.236.700 | -351.649.300 | -356.612.200 | -362.731.800 | -368.599.500 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
Fachbereichbudgets FB 4

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -12.175.921,62 | -10.548.400 | -10.771.900 | -11.303.800 | -11.862.400 | -12.448.800 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 5.958.623,68 | 2.669.000 | 2.806.300 | 2.945.300 | 3.092.800 | 3.247.200 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -6.217.297,94 | -7.879.400 | -7.965.600 | -8.358.500 | -8.769.600 | -9.201.600 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.892.493,03 | 73.051.700 | 76.132.700 | | 76.204.400 | 78.263.100 | 80.549.400 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 4.166.626,89 | 3.614.600 | 4.200.600 | | 4.200.600 | 4.200.600 | 4.200.600 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.874.917,52 | 4.112.100 | 3.845.900 | | 3.864.900 | 3.885.900 | 3.906.900 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.459.068,66 | 9.543.900 | 9.664.400 | | 9.737.000 | 9.789.900 | 9.887.200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.317.496,00 | 38.592.300 | 50.540.600 | | 50.585.900 | 50.082.900 | 50.131.400 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.361.924,60 | 17.000 | 30.400 | | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 32.130,89 | 72.000 | 101.400 | | 110.500 | 118.300 | 134.100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 138.104.657,59 | 129.003.600 | 144.516.000 | | 144.733.700 | 146.371.100 | 148.840.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | -1.357.131,76 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -51.597,35 | -20.400 | -31.900 | | -31.900 | -31.900 | -31.900 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.957.525,12 | -28.014.800 | -29.419.900 | | -28.050.300 | -27.953.900 | -27.950.300 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -132,74 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -245.177.505,44 | -252.388.600 | -281.458.300 | | -284.811.700 | -289.682.000 | -294.522.100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -18.314.264,16 | -17.325.900 | -15.979.400 | | -15.560.900 | -15.126.900 | -15.134.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -288.858.156,57 | -297.749.800 | -326.889.600 | | -328.454.900 | -332.794.800 | -337.638.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -150.753.498,98 | -168.746.200 | -182.373.600 | | -183.721.200 | -186.423.700 | -188.798.900 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.912.838,06 | 785.000 | 1.600.000 | 0 | 15.643.000 | 15.643.000 | 3.108.000 |
| 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 | 30.145,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 5.942.983,63 | 785.000 | 1.600.000 | 0 | 15.643.000 | 15.643.000 | 3.108.000 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -3.056.069,96 | -3.718.500 | -1.360.000 | 0 | -1.020.000 | -520.000 | -520.000 |
| 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 | -9.715.258,09 | -10.197.100 | -8.029.600 | 0 | -9.928.500 | -7.841.400 | -4.122.200 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.311.418,83 | -1.172.000 | -275.000 | -1.000.000<br>2027: 424003111 -1.000.000,00 | -14.253.000 | -13.860.000 | -990.000 |
| 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 | -14.232.746,88 | -15.087.600 | -9.664.600 | -1.000.000 | -25.201.500 | -22.221.400 | -5.632.200 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -8.289.763,25 | -14.302.600 | -8.064.600 | -1.000.000 | -9.558.500 | -6.578.400 | -2.524.200 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -159.043.262,23 | -183.048.800 | -190.438.200 | -1.000.000 | -193.279.700 | -193.002.100 | -191.323.100 |

# 4.040 – Fachbereichscontrolling

Teilergebnisplan Jahr 2026

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.826,00 | 18.000 | 18.900 | 19.800 | 20.800 | 21.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>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 | 4.826,00 | 18.000 | 18.900 | 19.800 | 20.800 | 21.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -794.648,35 | -1.002.100 | -1.236.600 | -1.279.800 | -1.324.600 | -1.371.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -22.849,37 | -63.600 | -48.300 | -43.500 | -43.700 | -43.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -14.870,61 | -29.200 | -30.700 | -32.200 | -33.800 | -35.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -13.233,17 | -78.500 | -42.300 | -32.300 | -32.300 | -32.300 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -845.601,50 | -1.173.400 | -1.357.900 | -1.387.800 | -1.434.400 | -1.482.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -840.775,50 | -1.155.400 | -1.339.000 | -1.368.000 | -1.413.600 | -1.460.800 |
| 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 | -840.775,50 | -1.155.400 | -1.339.000 | -1.368.000 | -1.413.600 | -1.460.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 572.800,00 | 2.288.900 | 1.756.200 | 1.756.200 | 1.756.200 | 1.756.200 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -109.300,00 | -105.500 | -113.000 | -113.000 | -113.000 | -113.000 |
| | 26 | = Ergebnis | -377.275,50 | 1.028.000 | 304.200 | 275.200 | 229.600 | 182.400 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -14.870,61 | -29.200 | -30.700 | -32.200 | -33.800 | -35.500 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 4.826,00 | 18.000 | 18.900 | 19.800 | 20.800 | 21.900 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -10.044,61 | -11.200 | -11.800 | -12.400 | -13.000 | -13.600 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.099,07 | -63.600 | -48.300 | | -43.500 | -43.700 | -43.900 |
| 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 | -13.243,98 | -78.500 | -42.300 | | -32.300 | -32.300 | -32.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.343,05 | -142.100 | -90.600 | | -75.800 | -76.000 | -76.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.343,05 | -142.100 | -90.600 | | -75.800 | -76.000 | -76.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.635,61 | -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 | -2.635,61 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.635,61 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -35.978,66 | -150.100 | -98.600 | 0 | -83.800 | -84.000 | -84.200 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

261001 Theater Lübeck gGmbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.261.040,00 | 13.820.300 | 14.166.200 | 14.520.600 | 14.820.900 | 15.256.400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>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 | 13.600.393,08 | 14.159.600 | 14.505.500 | 14.859.900 | 15.160.200 | 15.595.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -12.683,27 | -11.800 | -12.700 | -12.900 | -13.100 | -13.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -45,13 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -18.099,00 | -16.300 | -17.100 | -18.000 | -18.900 | -19.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -26.239.200,00 | -28.948.500 | -29.143.000 | -29.952.800 | -30.831.100 | -31.702.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -26.270.027,40 | -28.976.600 | -29.172.900 | -29.983.800 | -30.863.200 | -31.736.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.669.634,32 | -14.817.000 | -14.667.400 | -15.123.900 | -15.703.000 | -16.140.400 |
| 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 | -12.669.634,32 | -14.817.000 | -14.667.400 | -15.123.900 | -15.703.000 | -16.140.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.545.000,00 | -1.269.000 | -1.412.700 | -1.412.700 | -1.412.700 | -1.412.700 |
| | 26 | = Ergebnis | -14.214.634,32 | -16.086.000 | -16.080.100 | -16.536.600 | -17.115.700 | -17.553.100 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

261001 Theater Lübeck gGmbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -18.099,00 | -16.300 | -17.100 | -18.000 | -18.900 | -19.800 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 11.540,00 | 11.200 | 11.800 | 12.400 | 13.000 | 13.700 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -6.559,00 | -5.100 | -5.300 | -5.600 | -5.900 | -6.100 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

261001 Theater Lübeck gGmbH

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.249.500,00 | 13.809.100 | 14.154.400 | | 14.508.200 | 14.807.900 | 15.242.700 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.588.853,08 | 14.148.400 | 14.493.700 | | 14.847.500 | 15.147.200 | 15.582.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -26.239.200,00 | -28.948.500 | -29.143.000 | | -29.952.800 | -30.831.100 | -31.702.900 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.239.200,00 | -28.948.500 | -29.143.100 | | -29.952.900 | -30.831.200 | -31.703.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.650.346,92 | -14.800.100 | -14.649.400 | | -15.105.400 | -15.684.000 | -16.121.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

261001 Theater Lübeck gGmbH

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 | -12.650.346,92 | -14.800.100 | -14.649.400 | 0 | -15.105.400 | -15.684.000 | -16.121.000 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

281001 Kulturangebote

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 269.997,95 | 544.700 | 392.000 | 318.900 | 261.300 | 274.400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.068,06 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.426,86 | 3.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 300.492,87 | 576.200 | 421.600 | 348.500 | 290.900 | 304.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -402.394,77 | -639.900 | -779.500 | -806.800 | -835.000 | -864.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -14.670,60 | -2.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -189.339,37 | -516.400 | -510.500 | -465.500 | -465.500 | -465.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -3.498,70 | -55.500 | -59.300 | -62.200 | -65.200 | -68.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -1.801.496,50 | -1.882.300 | -1.761.800 | -1.761.800 | -1.761.800 | -1.761.800 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -3.910,33 | -9.800 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -2.415.310,27 | -3.105.900 | -3.123.200 | -3.108.400 | -3.139.600 | -3.172.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.114.817,40 | -2.529.700 | -2.701.600 | -2.759.900 | -2.848.700 | -2.868.200 |
| 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 | -2.114.817,40 | -2.529.700 | -2.701.600 | -2.759.900 | -2.848.700 | -2.868.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -88.011,50 | -97.200 | -124.000 | -124.000 | -124.000 | -124.000 |
| | 26 | = Ergebnis | -2.202.828,90 | -2.626.900 | -2.825.600 | -2.883.900 | -2.972.700 | -2.992.200 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
281001 Kulturangebote

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -3.498,70 | -55.500 | -59.300 | -62.200 | -65.200 | -68.500 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 225.700 | 237.000 | 248.900 | 261.300 | 274.400 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -3.498,70 | 170.200 | 177.700 | 186.700 | 196.100 | 205.900 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

281001 Kulturangebote

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 325.000,00 | 319.000 | 155.000 | | 70.000 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.068,06 | 28.000 | 28.000 | | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 2.426,86 | 3.500 | 1.600 | | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 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 | 355.494,92 | 350.500 | 184.600 | | 99.600 | 29.600 | 29.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -14.670,60 | -2.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -196.592,21 | -516.400 | -510.500 | | -465.500 | -465.500 | -465.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -1.801.496,50 | -1.882.300 | -1.761.800 | | -1.761.800 | -1.761.800 | -1.761.800 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -5.365,21 | -9.800 | -7.100 | | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.018.124,52 | -2.410.500 | -2.284.400 | | -2.239.400 | -2.239.400 | -2.239.400 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.662.629,60 | -2.060.000 | -2.099.800 | | -2.139.800 | -2.209.800 | -2.209.800 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

281001 Kulturangebote

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.950,70 | -6.000 | -6.200 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.950,70 | -6.000 | -6.200 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.950,70 | -6.000 | -6.200 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.664.580,30 | -2.066.000 | -2.106.000 | 0 | -2.144.000 | -2.214.000 | -2.214.000 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

281002 Nordische Filmtage

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 837.516,24 | 736.200 | 804.700 | 804.700 | 804.700 | 804.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 158.433,46 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.704,51 | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.361,34 | 3.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 8.985,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 1.030.000,99 | 917.700 | 998.700 | 998.700 | 998.700 | 998.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -609.233,96 | -885.300 | -894.900 | -926.200 | -958.600 | -992.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -13.606,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.108.759,62 | -1.086.500 | -1.061.900 | -1.061.900 | -1.061.900 | -1.061.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -5.631,77 | -2.400 | -2.500 | -2.600 | -2.800 | -2.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -113.600,22 | -89.900 | -69.400 | -69.400 | -69.400 | -69.400 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.850.831,57 | -2.074.100 | -2.038.700 | -2.070.100 | -2.102.700 | -2.136.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -820.830,58 | -1.156.400 | -1.040.000 | -1.071.400 | -1.104.000 | -1.137.700 |
| 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 | -820.830,58 | -1.156.400 | -1.040.000 | -1.071.400 | -1.104.000 | -1.137.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -94.600,00 | -115.900 | -121.500 | -121.500 | -121.500 | -121.500 |
| | 26 | = Ergebnis | -915.430,58 | -1.272.300 | -1.161.500 | -1.192.900 | -1.225.500 | -1.259.200 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

281002 Nordische Filmtage

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -5.631,77 | -2.400 | -2.500 | -2.600 | -2.800 | -2.900 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -5.631,77 | -2.400 | -2.500 | -2.600 | -2.800 | -2.900 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

281002 Nordische Filmtage

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 892.228,47 | 736.200 | 804.700 | | 804.700 | 804.700 | 804.700 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 293.027,29 | 168.000 | 168.000 | | 168.000 | 168.000 | 168.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 13.228,29 | 10.000 | 12.500 | | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.592,00 | 3.500 | 13.500 | | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 59.356,37 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.270.432,42 | 917.700 | 998.700 | | 998.700 | 998.700 | 998.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | -215.845,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -13.606,00 | -10.000 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.238.386,70 | -1.086.500 | -1.061.900 | | -1.061.900 | -1.061.900 | -1.061.900 |
| 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 | -368.506,14 | -89.900 | -69.400 | | -69.400 | -69.400 | -69.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.836.343,84 | -1.186.400 | -1.141.300 | | -1.141.300 | -1.141.300 | -1.141.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -565.911,42 | -268.700 | -142.600 | | -142.600 | -142.600 | -142.600 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

281002 Nordische Filmtage

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.472,77 | -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 | -7.472,77 | -5.700 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.472,77 | -5.700 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -573.384,19 | -274.400 | -148.300 | 0 | -148.300 | -148.300 | -148.300 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.698,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 14.608,02 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 56.306,99 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -296.727,89 | -477.900 | -504.700 | -522.400 | -540.600 | -559.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -16.782,13 | -19.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -5.733,03 | -2.500 | -3.800 | -4.000 | -4.100 | -4.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -8.669.482,43 | -8.500.000 | -10.670.000 | -10.670.000 | -10.670.000 | -10.670.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -2.784,33 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -8.991.509,81 | -9.003.100 | -11.206.200 | -11.224.100 | -11.242.400 | -11.261.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.935.202,82 | -8.998.100 | -11.201.200 | -11.219.100 | -11.237.400 | -11.256.500 |
| 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 | -8.935.202,82 | -8.998.100 | -11.201.200 | -11.219.100 | -11.237.400 | -11.256.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.305.679,58 | -1.279.100 | -1.334.100 | -1.334.100 | -1.334.100 | -1.334.100 |
| | 26 | = Ergebnis | -10.240.882,40 | -10.277.200 | -12.535.300 | -12.553.200 | -12.571.500 | -12.590.600 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -2.728,33 | -2.500 | -3.800 | -4.000 | -4.100 | -4.200 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -2.728,33 | -2.500 | -3.800 | -4.000 | -4.100 | -4.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 41.698,97 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 12.289,67 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.414,70 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | 52.573,94 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.562,89 | -19.400 | -24.400 | | -24.400 | -24.400 | -24.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -9.051.093,51 | -8.500.000 | -10.670.000 | | -10.670.000 | -10.670.000 | -10.670.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -890.873,98 | -3.300 | -3.300 | | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.957.530,38 | -8.522.700 | -10.697.700 | | -10.697.700 | -10.697.700 | -10.697.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.904.956,44 | -8.517.700 | -10.692.700 | | -10.692.700 | -10.692.700 | -10.692.700 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.827,33 | -2.500 | -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 | -1.827,33 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.827,33 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -9.906.783,77 | -8.520.200 | -10.695.200 | 0 | -10.695.200 | -10.695.200 | -10.695.200 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

361003 Tagespflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.255.781,94 | 9.254.700 | 9.105.000 | 9.423.000 | 9.753.000 | 10.095.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 2.263.885,56 | 2.251.400 | 2.227.000 | 2.227.000 | 2.227.000 | 2.227.000 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 11.519.667,50 | 11.506.100 | 11.332.000 | 11.650.000 | 11.980.000 | 12.322.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -204.639,97 | -313.600 | -348.000 | -360.100 | -372.800 | -385.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -8.491,83 | -10.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -7.676,29 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.200 | -1.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -19.989.134,45 | -20.852.600 | -22.310.900 | -22.509.300 | -23.252.000 | -24.020.600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -112.852,68 | -1.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -20.322.795,22 | -21.178.800 | -22.677.600 | -22.888.100 | -23.643.600 | -24.425.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.803.127,72 | -9.672.700 | -11.345.600 | -11.238.100 | -11.663.600 | -12.103.200 |
| 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 | -8.803.127,72 | -9.672.700 | -11.345.600 | -11.238.100 | -11.663.600 | -12.103.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 95.146,15 | 250.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -536.900,00 | -664.000 | -655.500 | -655.500 | -655.500 | -655.500 |
| | 26 | = Ergebnis | -9.244.881,57 | -10.086.700 | -11.651.100 | -11.543.600 | -11.969.100 | -12.408.700 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
361003 Tagespflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.139,40 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.200 | -1.200 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -1.139,40 | -1.000 | -1.100 | -1.100 | -1.200 | -1.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

361003 Tagespflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.255.781,94 | 9.254.700 | 9.105.000 | | 9.423.000 | 9.753.000 | 10.095.000 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 2.239.105,00 | 2.251.400 | 2.227.000 | | 2.227.000 | 2.227.000 | 2.227.000 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.536,89 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.488.350,05 | 11.506.100 | 11.332.000 | | 11.650.000 | 11.980.000 | 12.322.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.152,45 | -10.300 | -14.300 | | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -20.035.420,98 | -20.852.600 | -22.310.900 | | -22.509.300 | -23.252.000 | -24.020.600 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 11.583,74 | -1.300 | -3.300 | | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.031.989,69 | -20.864.200 | -22.328.500 | | -22.526.900 | -23.269.600 | -24.038.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.543.639,64 | -9.358.100 | -10.996.500 | | -10.876.900 | -11.289.600 | -11.716.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

361003 Tagespflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.673,40 | -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 | -3.673,40 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.673,40 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -8.547.313,04 | -9.362.100 | -11.000.500 | 0 | -10.880.900 | -11.293.600 | -11.720.200 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.530.920,80 | 40.707.800 | 44.012.000 | 43.946.800 | 45.429.700 | 46.964.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.152.662,40 | 2.837.600 | 3.131.000 | 3.171.200 | 3.213.000 | 3.256.100 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 45.683.583,20 | 43.545.400 | 47.143.000 | 47.118.000 | 48.642.700 | 50.220.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -711.675,29 | -911.500 | -1.006.200 | -1.041.400 | -1.077.800 | -1.115.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -54.162,94 | -16.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -21.312,35 | -26.200 | -5.900 | -6.200 | -6.500 | -6.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -76.461.077,44 | -73.952.200 | -82.023.000 | -84.788.800 | -87.658.100 | -90.549.400 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -944.529,01 | -778.900 | -379.500 | -379.500 | -379.500 | -379.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -78.192.757,03 | -75.685.100 | -83.431.900 | -86.233.200 | -89.139.200 | -92.068.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -32.509.173,83 | -32.139.700 | -36.288.900 | -39.115.200 | -40.496.500 | -41.847.900 |
| 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 | -32.509.173,83 | -32.139.700 | -36.288.900 | -39.115.200 | -40.496.500 | -41.847.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -24.904.373,76 | -24.326.000 | -25.483.000 | -26.286.500 | -27.118.100 | -27.978.800 |
| | 26 | = Ergebnis | -57.413.547,59 | -56.465.700 | -61.771.900 | -65.401.700 | -67.614.600 | -69.826.700 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -21.312,35 | -25.200 | -5.900 | -6.200 | -6.500 | -6.800 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -21.312,35 | -25.200 | -5.900 | -6.200 | -6.500 | -6.800 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.712.001,03 | 40.707.800 | 44.012.000 | | 43.946.800 | 45.429.700 | 46.964.600 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.094.653,43 | 2.837.600 | 3.131.000 | | 3.171.200 | 3.213.000 | 3.256.100 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.806.654,46 | 43.545.400 | 47.143.000 | | 47.118.000 | 48.642.700 | 50.220.700 |
| 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 | -46.077,38 | -16.300 | -17.300 | | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -76.549.769,11 | -73.952.200 | -82.023.000 | | -84.788.800 | -87.658.100 | -90.549.400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -23.362.763,58 | -778.900 | -379.500 | | -379.500 | -379.500 | -379.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -99.958.610,07 | -74.747.400 | -82.419.800 | | -85.185.600 | -88.054.900 | -90.946.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54.151.955,61 | -31.202.000 | -35.276.800 | | -38.067.600 | -39.412.200 | -40.725.500 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.703.376,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 2.703.376,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.703.376,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.782,35 | -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 | -1.707.158,49 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 996.217,65 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -53.155.737,96 | -31.206.000 | -35.280.800 | 0 | -38.071.600 | -39.416.200 | -40.729.500 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

424002 Lübecker Schwimmbäder

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -12.683,18 | -11.800 | -12.700 | -12.900 | -13.100 | -13.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -45,13 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -2.705.779,80 | -5.369.000 | -6.213.000 | -6.680.000 | -7.075.000 | -7.332.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -2.718.508,11 | -5.380.800 | -6.225.800 | -6.693.000 | -7.088.200 | -7.345.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.718.508,11 | -5.380.800 | -6.225.800 | -6.693.000 | -7.088.200 | -7.345.400 |
| 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 | -2.718.508,11 | -5.380.800 | -6.225.800 | -6.693.000 | -7.088.200 | -7.345.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis | -2.718.508,11 | -5.380.800 | -6.225.800 | -6.693.000 | -7.088.200 | -7.345.400 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

424002 Lübecker Schwimmbäder

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>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 2026

424002 Lübecker Schwimmbäder

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -5.013.000,00 | -5.369.000 | -6.213.000 | | -6.680.000 | -7.075.000 | -7.332.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.013.000,00 | -5.369.000 | -6.213.100 | | -6.680.100 | -7.075.100 | -7.332.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.013.000,00 | -5.369.000 | -6.213.100 | | -6.680.100 | -7.075.100 | -7.332.100 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

424002 Lübecker Schwimmbäder

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 | -5.013.000,00 | -5.369.000 | -6.213.100 | 0 | -6.680.100 | -7.075.100 | -7.332.100 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.543,16 | 41.300 | 53.400 | 45.600 | 57.900 | 50.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.695.317,86 | 3.038.300 | 4.246.300 | 4.304.000 | 4.356.900 | 4.454.200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 47.044,75 | 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 | 3.796.905,77 | 3.079.600 | 4.299.700 | 4.349.600 | 4.414.800 | 4.504.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -12.683,09 | -11.800 | -12.700 | -12.900 | -13.100 | -13.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -8.138,54 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -5.623.034,75 | -4.731.800 | -6.278.500 | -6.441.600 | -6.608.000 | -6.624.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -670.213,72 | -481.400 | -484.500 | -508.700 | -534.100 | -560.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -264.397,05 | -237.200 | -287.700 | -287.700 | -287.700 | -287.700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -6.578.467,15 | -5.462.200 | -7.073.400 | -7.260.900 | -7.452.900 | -7.496.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.781.561,38 | -2.382.600 | -2.773.700 | -2.911.300 | -3.038.100 | -2.991.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 32.088,66 | 72.000 | 101.400 | 110.500 | 118.300 | 134.100 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 32.088,66 | 72.000 | 101.400 | 110.500 | 118.300 | 134.100 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.749.472,72 | -2.310.600 | -2.672.300 | -2.800.800 | -2.919.800 | -2.857.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.252.500,00 | -983.600 | -1.101.200 | -1.101.200 | -1.101.200 | -1.101.200 |
| | 26 | = Ergebnis | -4.001.972,72 | -3.294.200 | -3.773.500 | -3.902.000 | -4.021.000 | -3.958.600 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -657.127,28 | -461.400 | -484.500 | -508.700 | -534.100 | -560.800 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 41.377,00 | 41.300 | 43.400 | 45.600 | 47.900 | 50.300 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -615.750,28 | -420.100 | -441.100 | -463.100 | -486.200 | -510.500 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.166,16 | 0 | 10.000 | | 0 | 10.000 | 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<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.750.725,91 | 3.038.300 | 4.246.300 | | 4.304.000 | 4.356.900 | 4.454.200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -13.086,44 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 867.527,20 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 32.130,89 | 72.000 | 101.400 | | 110.500 | 118.300 | 134.100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.650.463,72 | 3.110.300 | 4.357.700 | | 4.414.500 | 4.485.200 | 4.588.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -8.138,54 | 0 | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.675.194,32 | -4.731.800 | -6.278.500 | | -6.441.600 | -6.608.000 | -6.624.200 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -42,23 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -1.524.715,60 | -237.200 | -287.700 | | -287.700 | -287.700 | -287.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.208.090,69 | -4.969.000 | -6.576.200 | | -6.739.300 | -6.905.700 | -6.921.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.557.626,97 | -1.858.700 | -2.218.500 | | -2.324.800 | -2.420.500 | -2.333.600 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -601.472,13 | -489.000 | -520.000 | 0 | -190.000 | -540.000 | -1.025.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -751.472,13 | -489.000 | -520.000 | 0 | -190.000 | -540.000 | -1.025.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -751.472,13 | -489.000 | -520.000 | 0 | -190.000 | -540.000 | -1.025.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -3.309.099,10 | -2.347.700 | -2.738.500 | 0 | -2.514.800 | -2.960.500 | -3.358.600 |

# 4.047 – Die Lübecker Museen

Teilergebnisplan Jahr 2026

251001 Die Lübecker Museen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.037.063,35 | 930.600 | 961.800 | 607.900 | 630.100 | 621.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 907.315,02 | 798.300 | 882.900 | 897.900 | 897.900 | 897.900 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 178.299,81 | 147.300 | 171.700 | 176.800 | 182.000 | 187.400 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 7.053,09 | 9.100 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 2.129.731,27 | 1.885.300 | 2.028.000 | 1.694.200 | 1.721.600 | 1.718.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -2.117.924,04 | -2.620.100 | -2.641.300 | -2.733.800 | -2.829.500 | -2.928.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -15.003,80 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.885.895,75 | -1.831.500 | -1.891.900 | -1.603.900 | -1.511.400 | -1.503.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -240.378,41 | -276.200 | -296.400 | -310.900 | -326.100 | -342.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -1.470.807,89 | -1.885.600 | -2.397.000 | -1.879.100 | -1.864.100 | -1.915.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -1.840.915,17 | -1.652.400 | -1.911.700 | -1.965.900 | -2.021.800 | -2.079.300 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -7.570.925,06 | -8.269.300 | -9.141.800 | -8.497.100 | -8.556.400 | -8.772.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.441.193,79 | -6.384.000 | -7.113.800 | -6.802.900 | -6.834.800 | -7.054.100 |
| 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 | -5.441.193,79 | -6.384.000 | -7.113.800 | -6.802.900 | -6.834.800 | -7.054.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.577,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.601.700,00 | -2.650.500 | -2.830.200 | -2.830.200 | -2.830.200 | -2.830.200 |
| | 26 | = Ergebnis | -8.041.316,29 | -9.034.500 | -9.944.000 | -9.633.100 | -9.665.000 | -9.884.300 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

251001 Die Lübecker Museen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -240.378,41 | -276.200 | -296.400 | -310.900 | -326.100 | -342.100 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 82.265,21 | 123.700 | 129.900 | 136.400 | 143.200 | 150.400 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -158.113,20 | -152.500 | -166.500 | -174.500 | -182.900 | -191.700 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

251001 Die Lübecker Museen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.026.664,07 | 806.900 | 831.900 | | 471.500 | 486.900 | 471.500 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 891.617,44 | 798.300 | 882.900 | | 897.900 | 897.900 | 897.900 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 172.799,81 | 147.300 | 171.700 | | 176.800 | 182.000 | 187.400 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 57.915,26 | 9.100 | 11.600 | | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.148.996,58 | 1.761.600 | 1.898.100 | | 1.557.800 | 1.578.400 | 1.568.400 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -15.003,80 | -3.500 | -3.500 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.842.904,31 | -1.831.500 | -1.891.900 | | -1.603.900 | -1.511.400 | -1.503.900 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -1.484.550,59 | -1.885.600 | -2.397.000 | | -1.879.100 | -1.864.100 | -1.915.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -1.519.499,70 | -1.652.400 | -1.911.700 | | -1.965.900 | -2.021.800 | -2.079.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.861.958,40 | -5.373.000 | -6.204.100 | | -5.452.400 | -5.400.800 | -5.502.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.712.961,82 | -3.611.400 | -4.306.000 | | -3.894.600 | -3.822.400 | -3.933.800 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

251001 Die Lübecker Museen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 32.900,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 32.900,48 | 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 | -304.393,92 | -166.500 | -214.000 | 0 | -154.000 | -154.000 | -154.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -56.391,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -360.785,81 | -166.500 | -214.000 | 0 | -154.000 | -154.000 | -154.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -327.885,33 | -166.500 | -214.000 | 0 | -154.000 | -154.000 | -154.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -3.040.847,15 | -3.777.900 | -4.520.000 | 0 | -4.048.600 | -3.976.400 | -4.087.800 |

# 4.184 – Personalrat FB 4

Teilergebnisplan Jahr 2026

111024 Personalrat FB 4

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -325.707,75 | -390.700 | -355.600 | -368.000 | -380.900 | -394.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -16.096,76 | -21.500 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -2.505,00 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.400 | -3.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -2.591,05 | -5.400 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -346.900,56 | -420.500 | -385.300 | -397.900 | -411.000 | -424.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -346.900,56 | -420.500 | -385.300 | -397.900 | -411.000 | -424.500 |
| 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 | -346.900,56 | -420.500 | -385.300 | -397.900 | -411.000 | -424.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -99.300,00 | -118.200 | -106.100 | -106.100 | -106.100 | -106.100 |
| | 26 | = Ergebnis | -446.200,56 | -538.700 | -491.400 | -504.000 | -517.100 | -530.600 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111024 Personalrat FB 4

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -2.505,00 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.400 | -3.500 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -2.505,00 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.400 | -3.500 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111024 Personalrat FB 4

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.134,51 | -21.500 | -21.800 | | -21.800 | -21.800 | -21.800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -2.689,60 | -5.400 | -4.900 | | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.824,11 | -26.900 | -26.700 | | -26.700 | -26.700 | -26.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.824,11 | -26.900 | -26.700 | | -26.700 | -26.700 | -26.700 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111024 Personalrat FB 4

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -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 | 0,00 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -22.824,11 | -27.700 | -27.500 | 0 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |

# 4.401 – Schule und Sport

Teilergebnisplan Jahr 2026
211001 Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.035.688,85 | 332.100 | 348.700 | 366.200 | 384.500 | 403.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.407,49 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 451.936,19 | 380.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 8.799,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 1.501.842,60 | 723.100 | 763.700 | 781.200 | 799.500 | 818.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -2.958.396,47 | -2.130.600 | -3.780.700 | -3.913.100 | -4.050.000 | -4.191.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.337.926,56 | -1.639.800 | -1.458.400 | -1.548.400 | -1.363.400 | -1.363.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.575.027,92 | -1.242.600 | -1.304.200 | -1.369.400 | -1.437.900 | -1.509.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -716.690,06 | -786.800 | -711.700 | -731.700 | -641.700 | -641.700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -6.588.041,01 | -5.800.000 | -7.255.100 | -7.562.700 | -7.493.100 | -7.706.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.086.198,41 | -5.076.900 | -6.491.400 | -6.781.500 | -6.693.600 | -6.888.200 |
| 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 | -5.086.198,41 | -5.076.900 | -6.491.400 | -6.781.500 | -6.693.600 | -6.888.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.482.381,52 | -8.658.300 | -9.226.700 | -9.227.000 | -9.227.000 | -9.227.000 |
| | 26 | = Ergebnis | -13.568.579,93 | -13.735.200 | -15.718.100 | -16.008.500 | -15.920.600 | -16.115.200 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
211001 Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.571.893,96 | -1.242.600 | -1.304.200 | -1.369.400 | -1.437.900 | -1.509.800 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.023.536,85 | 332.100 | 348.700 | 366.200 | 384.500 | 403.600 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -548.357,11 | -910.500 | -955.500 | -1.003.200 | -1.053.400 | -1.106.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

211001 Grundschulen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.152,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.123,76 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 5.935,99 | 11.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 412.595,24 | 380.000 | 410.000 | | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 12.081,63 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 439.641,10 | 391.000 | 415.000 | | 415.000 | 415.000 | 415.000 |
| 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 | -1.352.578,30 | -1.639.800 | -1.458.400 | | -1.548.400 | -1.363.400 | -1.363.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | -100 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -968.235,39 | -786.800 | -711.700 | | -731.700 | -641.700 | -641.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.320.813,69 | -2.426.800 | -2.170.200 | | -2.280.200 | -2.005.200 | -2.005.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.881.172,59 | -2.035.800 | -1.755.200 | | -1.865.200 | -1.590.200 | -1.590.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

211001 Grundschulen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 276.852,22 | 0 | 0 | 0 | 854.000 | 854.000 | 854.000 |
| 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 | 276.852,22 | 0 | 0 | 0 | 854.000 | 854.000 | 854.000 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.799.866,23 | -1.569.800 | -938.000 | 0 | -2.615.000 | -2.433.000 | -800.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -41.246,35 | -20.000 | 0 | 0 | -460.000 | -460.000 | -420.000 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.841.112,58 | -1.589.800 | -938.000 | 0 | -3.075.000 | -2.893.000 | -1.220.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.564.260,36 | -1.589.800 | -938.000 | 0 | -2.221.000 | -2.039.000 | -366.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -3.445.432,95 | -3.625.600 | -2.693.200 | 0 | -4.086.200 | -3.629.200 | -1.956.200 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

216101 Grund- und Regionalschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35,00 | 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<br>442<br>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 | 35,00 | 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 | -12.190,61 | -23.800 | -25.000 | -26.200 | -27.600 | -28.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -12.190,61 | -23.800 | -25.000 | -26.200 | -27.600 | -28.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.155,61 | -23.800 | -25.000 | -26.200 | -27.600 | -28.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -12.155,61 | -23.800 | -25.000 | -26.200 | -27.600 | -28.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.000,00 | -1.400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 26 | = Ergebnis | -13.155,61 | -25.200 | -26.200 | -27.400 | -28.800 | -30.100 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
216101 Grund- und Regionalschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -10.313,00 | -23.800 | -25.000 | -26.200 | -27.600 | -28.900 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -10.278,00 | -23.800 | -25.000 | -26.200 | -27.600 | -28.900 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

216101 Grund- und Regionalschulen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | 1.877,61 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.877,61 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

216101 Grund- und Regionalschulen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 2026

217001 Gymnasien

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 653.387,98 | 117.900 | 123.900 | 130.100 | 136.600 | 143.400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 373,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.272,88 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.459.846,90 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.262,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 922,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 2.125.065,75 | 1.324.300 | 1.331.300 | 1.337.500 | 1.344.000 | 1.350.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.238.815,36 | -1.090.500 | -1.882.500 | -1.948.400 | -2.016.600 | -2.087.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.025.529,50 | -1.394.200 | -1.605.900 | -1.376.900 | -1.376.900 | -1.376.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.420.063,26 | -1.063.500 | -1.116.700 | -1.172.500 | -1.231.100 | -1.292.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -791.700,42 | -566.200 | -586.000 | -586.000 | -586.000 | -586.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -4.476.108,54 | -4.114.700 | -5.191.300 | -5.084.000 | -5.210.800 | -5.343.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.351.042,79 | -2.790.400 | -3.860.000 | -3.746.500 | -3.866.800 | -3.992.200 |
| 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 | -2.351.042,79 | -2.790.400 | -3.860.000 | -3.746.500 | -3.866.800 | -3.992.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.093.874,10 | -6.387.400 | -6.896.000 | -6.897.900 | -6.897.900 | -6.897.900 |
| | 26 | = Ergebnis | -9.444.916,89 | -9.177.800 | -10.756.000 | -10.644.400 | -10.764.700 | -10.890.100 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
217001 Gymnasien

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.420.048,26 | -1.063.500 | -1.116.700 | -1.172.500 | -1.231.100 | -1.292.700 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 648.387,98 | 117.900 | 123.900 | 130.100 | 136.600 | 143.400 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -771.660,28 | -945.600 | -992.800 | -1.042.400 | -1.094.500 | -1.149.300 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

217001 Gymnasien

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 393,40 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 8.902,34 | 6.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.008.757,20 | 1.200.000 | 1.200.000 | | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 183,88 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.018.236,82 | 1.206.400 | 1.207.400 | | 1.207.400 | 1.207.400 | 1.207.400 |
| 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 | -1.012.481,19 | -1.394.200 | -1.605.900 | | -1.376.900 | -1.376.900 | -1.376.900 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | -100 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -297.521,85 | -566.200 | -586.000 | | -586.000 | -586.000 | -586.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.310.003,04 | -1.960.700 | -2.192.100 | | -1.963.100 | -1.963.100 | -1.963.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -291.766,22 | -754.300 | -984.700 | | -755.700 | -755.700 | -755.700 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

217001 Gymnasien

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 425.510,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 1.078,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 426.589,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.685.178,19 | -837.000 | -967.400 | 0 | -583.400 | -453.400 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -168.457,42 | -20.000 | -25.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | 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 | -1.853.635,61 | -857.000 | -992.400 | 0 | -623.400 | -493.400 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.427.045,76 | -857.000 | -992.400 | 0 | -623.400 | -493.400 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.718.811,98 | -1.611.300 | -1.977.100 | 0 | -1.379.100 | -1.249.100 | -755.700 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

218201 Gemeinschaftsschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.805.839,21 | 570.800 | 599.300 | 629.200 | 660.700 | 693.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.975,44 | 1.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.007.451,41 | 580.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 205,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 2.817.552,64 | 1.152.100 | 1.251.200 | 1.281.100 | 1.312.600 | 1.345.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -3.067.072,39 | -1.933.000 | -4.136.800 | -4.281.600 | -4.431.500 | -4.586.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.481.758,74 | -2.107.800 | -1.677.400 | -1.617.400 | -1.617.400 | -1.617.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -3.007.768,58 | -2.323.200 | -2.439.400 | -2.561.300 | -2.689.400 | -2.823.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -1.400.562,04 | -1.333.200 | -1.246.300 | -1.236.300 | -1.236.300 | -1.236.300 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -8.957.161,75 | -7.697.400 | -9.500.000 | -9.696.700 | -9.974.700 | -10.264.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.139.609,11 | -6.545.300 | -8.248.800 | -8.415.600 | -8.662.100 | -8.918.700 |
| 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 | -6.139.609,11 | -6.545.300 | -8.248.800 | -8.415.600 | -8.662.100 | -8.918.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.841,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.779.679,89 | -13.502.900 | -14.437.900 | -14.438.700 | -14.438.700 | -14.438.700 |
| | 26 | = Ergebnis | -18.917.447,40 | -20.048.200 | -22.686.700 | -22.854.300 | -23.100.800 | -23.357.400 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
218201 Gemeinschaftsschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -3.007.020,72 | -2.323.200 | -2.439.400 | -2.561.300 | -2.689.400 | -2.823.900 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.805.839,21 | 570.800 | 599.300 | 629.200 | 660.700 | 693.700 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -1.201.181,51 | -1.752.400 | -1.840.100 | -1.932.100 | -2.028.700 | -2.130.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

218201 Gemeinschaftsschulen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76,20 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 5.100,59 | 1.200 | 1.800 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 621.910,29 | 580.000 | 650.000 | | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 205,28 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 642.292,36 | 581.300 | 651.900 | | 651.900 | 651.900 | 651.900 |
| 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 | -1.474.972,38 | -2.107.800 | -1.677.400 | | -1.617.400 | -1.617.400 | -1.617.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | -100 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -1.758.402,76 | -1.333.200 | -1.246.300 | | -1.236.300 | -1.236.300 | -1.236.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.233.375,14 | -3.441.200 | -2.923.800 | | -2.853.800 | -2.853.800 | -2.853.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.591.082,78 | -2.859.900 | -2.271.900 | | -2.201.900 | -2.201.900 | -2.201.900 |

Teilfinanzplan Jahr 2026
218201 Gemeinschaftsschulen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 226.348,84 | 100.000 | 0 | 0 | 854.000 | 854.000 | 854.000 |
| 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 | 226.348,84 | 100.000 | 0 | 0 | 854.000 | 854.000 | 854.000 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.777.195,32 | -1.484.800 | -1.009.800 | 0 | -2.467.800 | -1.607.800 | -800.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -76.592,77 | -20.000 | 0 | 0 | -590.000 | -460.000 | -420.000 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.853.788,09 | -1.504.800 | -1.009.800 | 0 | -3.057.800 | -2.067.800 | -1.220.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.627.439,25 | -1.404.800 | -1.009.800 | 0 | -2.203.800 | -1.213.800 | -366.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -4.218.522,03 | -4.264.700 | -3.281.700 | 0 | -4.405.700 | -3.415.700 | -2.567.900 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

221001 Förderzentren

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 337.369,18 | 71.400 | 74.900 | 78.600 | 82.600 | 86.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 210,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 203.271,30 | 314.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 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 | 540.850,48 | 385.400 | 287.000 | 290.700 | 294.700 | 298.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.616.963,07 | -2.211.400 | -2.038.300 | -2.109.700 | -2.183.500 | -2.259.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -213.728,74 | -292.100 | -267.700 | -267.700 | -267.700 | -267.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -318.133,86 | -250.400 | -262.900 | -276.100 | -289.900 | -304.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -883.991,42 | -905.800 | -1.065.200 | -1.065.200 | -1.065.200 | -1.065.200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -3.032.817,09 | -3.660.000 | -3.634.100 | -3.718.700 | -3.806.300 | -3.897.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.491.966,61 | -3.274.600 | -3.347.100 | -3.428.000 | -3.511.600 | -3.598.400 |
| 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 | -2.491.966,61 | -3.274.600 | -3.347.100 | -3.428.000 | -3.511.600 | -3.598.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.002.884,05 | -2.142.600 | -2.266.000 | -2.266.100 | -2.266.100 | -2.266.100 |
| | 26 | = Ergebnis | -4.494.850,66 | -5.417.200 | -5.613.100 | -5.694.100 | -5.777.700 | -5.864.500 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

221001 Förderzentren

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -317.533,86 | -250.400 | -262.900 | -276.100 | -289.900 | -304.400 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 337.369,18 | 71.400 | 74.900 | 78.600 | 82.600 | 86.700 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | 19.835,32 | -179.000 | -188.000 | -197.500 | -207.300 | -217.700 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

221001 Förderzentren

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | 110,00 | 0 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 133.072,47 | 314.000 | 212.000 | | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 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 | 133.182,47 | 314.000 | 212.100 | | 212.100 | 212.100 | 212.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -100 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -205.071,38 | -292.100 | -267.700 | | -267.700 | -267.700 | -267.700 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | -200 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -1.321.518,08 | -905.800 | -1.065.200 | | -1.065.200 | -1.065.200 | -1.065.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.526.589,46 | -1.198.200 | -1.332.900 | | -1.332.900 | -1.332.900 | -1.332.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.393.406,99 | -884.200 | -1.120.800 | | -1.120.800 | -1.120.800 | -1.120.800 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

221001 Förderzentren

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 125.998,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 125.998,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -294.991,06 | -584.600 | -338.400 | 0 | -393.900 | -173.400 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.229,16 | -50.000 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 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 | -321.220,22 | -634.600 | -338.400 | 0 | -403.900 | -183.400 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -195.222,04 | -634.600 | -338.400 | 0 | -403.900 | -183.400 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.588.629,03 | -1.518.800 | -1.459.200 | 0 | -1.524.700 | -1.304.200 | -1.120.800 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

233001 Berufsschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.082.232,02 | 198.800 | 208.800 | 219.200 | 230.200 | 241.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.898,00 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.142,55 | 45.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.133.859,10 | 2.671.800 | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 30.021,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 4.328.152,92 | 2.916.300 | 3.163.800 | 3.174.200 | 3.185.200 | 3.196.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -2.110.702,38 | -1.403.700 | -2.011.200 | -2.081.600 | -2.154.500 | -2.229.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.711.095,32 | -2.143.700 | -1.912.800 | -1.912.800 | -1.912.800 | -1.912.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.882.987,99 | -1.435.800 | -1.507.600 | -1.583.000 | -1.662.100 | -1.745.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -2.023.676,42 | -1.727.100 | -1.722.800 | -1.722.800 | -1.722.800 | -1.722.800 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -7.728.462,11 | -6.710.900 | -7.154.400 | -7.300.200 | -7.452.200 | -7.610.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.400.309,19 | -3.794.600 | -3.990.600 | -4.126.000 | -4.267.000 | -4.414.000 |
| 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 | -3.400.309,19 | -3.794.600 | -3.990.600 | -4.126.000 | -4.267.000 | -4.414.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 729,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.524.017,36 | -6.642.900 | -7.001.100 | -7.007.000 | -7.007.000 | -7.007.000 |
| | 26 | = Ergebnis | -9.923.597,55 | -10.437.500 | -10.991.700 | -11.133.000 | -11.274.000 | -11.421.000 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
233001 Berufsschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.882.822,59 | -1.435.800 | -1.507.600 | -1.583.000 | -1.662.100 | -1.745.200 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.062.770,88 | 198.800 | 208.800 | 219.200 | 230.200 | 241.700 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -820.051,71 | -1.237.000 | -1.298.800 | -1.363.800 | -1.431.900 | -1.503.500 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

233001 Berufsschulen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.947,06 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 582,00 | 700 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 70.541,57 | 45.000 | 74.000 | | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.187.293,48 | 2.671.800 | 2.880.000 | | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 4.459,90 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.281.824,01 | 2.717.500 | 2.955.000 | | 2.955.000 | 2.955.000 | 2.955.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -400 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.781.833,45 | -2.143.700 | -1.912.800 | | -1.912.800 | -1.912.800 | -1.912.800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | -200 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -2.259.146,65 | -1.727.100 | -1.722.800 | | -1.722.800 | -1.722.800 | -1.722.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.040.980,10 | -3.871.400 | -3.635.600 | | -3.635.600 | -3.635.600 | -3.635.600 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -759.156,09 | -1.153.900 | -680.600 | | -680.600 | -680.600 | -680.600 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

233001 Berufsschulen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.712.603,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 25.616,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.738.220,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.761.082,15 | -2.003.600 | -1.293.200 | 0 | -1.738.200 | -813.600 | -777.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | -150.000 | -40.000 | 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 | -1.761.082,15 | -2.023.600 | -1.293.200 | 0 | -1.888.200 | -853.600 | -777.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.861,70 | -2.023.600 | -1.293.200 | 0 | -1.888.200 | -853.600 | -777.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -782.017,79 | -3.177.500 | -1.973.800 | 0 | -2.568.800 | -1.534.200 | -1.457.600 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

241001 Schülerbeförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.274.536,41 | 3.500.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 3.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 3.277.986,41 | 3.500.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -98.744,79 | -49.000 | -75.700 | -78.400 | -81.100 | -84.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -2.691.816,22 | -2.879.600 | -3.300.400 | -3.300.400 | -3.300.400 | -3.300.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -35.910,00 | -27.500 | -28.900 | -30.300 | -31.800 | -33.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -99.619,07 | -150.100 | -100.100 | -100.100 | -100.100 | -100.100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -2.926.090,08 | -3.106.200 | -3.505.100 | -3.509.200 | -3.513.400 | -3.517.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 351.896,33 | 393.800 | -305.100 | -309.200 | -313.400 | -317.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 351.896,33 | 393.800 | -305.100 | -309.200 | -313.400 | -317.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -182.200,00 | -262.300 | -154.700 | -154.700 | -154.700 | -154.700 |
| | 26 | = Ergebnis | 169.696,33 | 131.500 | -459.800 | -463.900 | -468.100 | -472.600 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

241001 Schülerbeförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -35.910,00 | -27.500 | -28.900 | -30.300 | -31.800 | -33.400 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -35.910,00 | -27.500 | -28.900 | -30.300 | -31.800 | -33.400 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

241001 Schülerbeförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.274.536,41 | 3.500.000 | 3.200.000 | | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.274.536,41 | 3.500.000 | 3.200.000 | | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 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 | -2.731.473,28 | -2.879.600 | -3.300.400 | | -3.300.400 | -3.300.400 | -3.300.400 |
| 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 | -161.873,14 | -150.100 | -100.100 | | -100.100 | -100.100 | -100.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.893.346,42 | -3.029.700 | -3.400.500 | | -3.400.500 | -3.400.500 | -3.400.500 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 381.189,99 | 470.300 | -200.500 | | -200.500 | -200.500 | -200.500 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

241001 Schülerbeförderung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 3.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 3.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 384.639,99 | 470.300 | -200.500 | 0 | -200.500 | -200.500 | -200.500 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

242001 Schneiderei BALI/JA W

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 947,00 | 600 | 700 | 700 | 800 | 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.029,50 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.993,13 | 63.000 | 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 | 34.969,63 | 66.600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -251.156,92 | -147.000 | -97.400 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -10.148,80 | -14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -3.323,64 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.400 | -3.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -50.170,63 | -30.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -314.799,99 | -195.500 | -100.400 | -3.200 | -3.400 | -3.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -279.830,36 | -128.900 | -99.700 | -2.500 | -2.600 | -2.700 |
| 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 | -279.830,36 | -128.900 | -99.700 | -2.500 | -2.600 | -2.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -54.700,00 | -73.300 | -79.700 | -79.700 | -79.700 | -79.700 |
| | 26 | = Ergebnis | -334.530,36 | -202.200 | -179.400 | -82.200 | -82.300 | -82.400 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

242001 Schneiderei BALI/JA W

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -2.682,50 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.400 | -3.500 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 947,00 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -1.735,50 | -2.300 | -2.300 | -2.500 | -2.600 | -2.700 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

242001 Schneiderei BALI/JA W

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.728,50 | 3.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.725,61 | 63.000 | 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 | 37.454,11 | 66.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -100 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.944,93 | -14.700 | 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 | -50.170,63 | -30.800 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.115,56 | -45.600 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.661,45 | 20.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

242001 Schneiderei BALI/JA W

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -22.661,45 | 16.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.693.547,81 | 2.920.700 | 3.130.700 | 3.130.800 | 3.131.000 | 3.131.100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 98.192,18 | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.434,66 | 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 | 3.831.174,65 | 3.020.700 | 3.200.700 | 3.200.800 | 3.201.000 | 3.201.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -321.133,63 | -5.321.900 | -372.900 | -386.000 | -399.500 | -413.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -2.295.091,55 | -3.367.200 | -3.364.000 | -3.364.000 | -3.364.000 | -3.364.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -34.637,56 | -50.700 | -53.200 | -55.900 | -58.700 | -61.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -751.920,64 | -880.000 | -900.000 | -875.000 | -875.000 | -875.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -2.237.906,82 | -2.400.700 | -2.291.100 | -2.291.100 | -2.291.100 | -2.291.100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -5.640.690,20 | -12.020.800 | -6.981.200 | -6.972.000 | -6.988.300 | -7.005.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.809.515,55 | -9.000.100 | -3.780.500 | -3.771.200 | -3.787.300 | -3.804.100 |
| 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 | -1.809.515,55 | -9.000.100 | -3.780.500 | -3.771.200 | -3.787.300 | -3.804.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.705.266,67 | -1.799.200 | -1.728.600 | -1.728.600 | -1.728.600 | -1.728.600 |
| | 26 | = Ergebnis | -3.514.782,22 | -10.799.300 | -5.509.100 | -5.499.800 | -5.515.900 | -5.532.700 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -33.244,72 | -50.700 | -53.200 | -55.900 | -58.700 | -61.600 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 3.663,00 | 2.400 | 2.600 | 2.700 | 2.900 | 3.000 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -29.581,72 | -48.300 | -50.600 | -53.200 | -55.800 | -58.600 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.700.583,52 | 2.918.300 | 3.128.100 | | 3.128.100 | 3.128.100 | 3.128.100 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 95.750,17 | 100.000 | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.041,82 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 15,64 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.834.391,15 | 3.018.300 | 3.198.100 | | 3.198.100 | 3.198.100 | 3.198.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -300 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.087.840,77 | -3.367.200 | -3.364.000 | | -3.364.000 | -3.364.000 | -3.364.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -807.567,11 | -880.000 | -900.000 | | -875.000 | -875.000 | -875.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -3.459.149,65 | -2.400.700 | -2.291.100 | | -2.291.100 | -2.291.100 | -2.291.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.354.557,53 | -6.648.200 | -6.555.100 | | -6.530.100 | -6.530.100 | -6.530.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.520.166,38 | -3.629.900 | -3.357.000 | | -3.332.000 | -3.332.000 | -3.332.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 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 | -15.286,77 | -12.000 | -250.000 | 0 | -20.000 | -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 | -15.286,77 | -12.000 | -250.000 | 0 | -20.000 | -10.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.286,77 | -12.000 | 1.150.000 | 0 | 1.380.000 | 1.390.000 | 1.400.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.535.453,15 | -3.641.900 | -2.207.000 | 0 | -1.952.000 | -1.942.000 | -1.932.000 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 231.510,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 231.785,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -403.148,50 | 0 | -512.400 | -530.400 | -548.900 | -568.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -10.410,30 | -9.400 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -33.550,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -10.930.132,69 | -15.326.200 | -17.060.100 | -17.060.100 | -17.060.100 | -17.060.100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -615,53 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -11.377.857,12 | -15.335.800 | -17.583.200 | -17.601.200 | -17.619.700 | -17.638.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -11.146.072,05 | -15.335.800 | -17.583.200 | -17.601.200 | -17.619.700 | -17.638.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.146.072,05 | -15.335.800 | -17.583.200 | -17.601.200 | -17.619.700 | -17.638.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -466.000,00 | -670.800 | -775.800 | -775.800 | -775.800 | -775.800 |
| | 26 | = Ergebnis | -11.612.072,05 | -16.006.600 | -18.359.000 | -18.377.000 | -18.395.500 | -18.414.700 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>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 2026

243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | 231.510,07 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 275,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 231.785,07 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -100 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.360,00 | -9.400 | -10.600 | | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -11.169.231,56 | -15.326.200 | -17.060.100 | | -17.060.100 | -17.060.100 | -17.060.100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -34.165,63 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.212.757,19 | -15.335.800 | -17.070.800 | | -17.070.800 | -17.070.800 | -17.070.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.980.972,12 | -15.335.800 | -17.070.800 | | -17.070.800 | -17.070.800 | -17.070.800 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 | -10.980.972,12 | -15.335.800 | -17.070.800 | 0 | -17.070.800 | -17.070.800 | -17.070.800 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

243003 Bildungsfond

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.441.196,13 | 1.456.000 | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.458.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.780,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.677.967,55 | 2.905.000 | 3.880.000 | 3.880.000 | 3.880.000 | 3.880.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 21.886,63 | 4.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 4.147.830,31 | 4.372.000 | 5.360.000 | 5.360.000 | 5.360.000 | 5.360.000 |
| 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 | -57.732,90 | -50.400 | -55.400 | -55.400 | -55.400 | -55.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -5.845.931,45 | -4.037.000 | -5.003.700 | -5.003.700 | -5.003.700 | -5.003.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -5.903.664,35 | -4.087.400 | -5.059.100 | -5.059.100 | -5.059.100 | -5.059.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.755.834,04 | 284.600 | 300.900 | 300.900 | 300.900 | 300.900 |
| 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 | -1.755.834,04 | 284.600 | 300.900 | 300.900 | 300.900 | 300.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -705.179,39 | -972.700 | -995.900 | -995.900 | -995.900 | -995.900 |
| | 26 | = Ergebnis | -2.460.848,43 | -688.100 | -695.000 | -695.000 | -695.000 | -695.000 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
243003 Bildungsfond

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>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 2026

243003 Bildungsfond

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.441.196,13 | 1.456.000 | 1.458.000 | | 1.458.000 | 1.458.000 | 1.458.000 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.500,00 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.677.967,55 | 2.905.000 | 3.880.000 | | 3.880.000 | 3.880.000 | 3.880.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 21.838,78 | 4.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.147.502,46 | 4.372.000 | 5.360.000 | | 5.360.000 | 5.360.000 | 5.360.000 |
| 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 | -57.736,60 | -50.400 | -55.400 | | -55.400 | -55.400 | -55.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -5.846.135,76 | -4.037.000 | -5.003.700 | | -5.003.700 | -5.003.700 | -5.003.700 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -501.614,39 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.405.486,75 | -4.087.400 | -5.059.100 | | -5.059.100 | -5.059.100 | -5.059.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.257.984,29 | 284.600 | 300.900 | | 300.900 | 300.900 | 300.900 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

243003 Bildungsfond

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 | -2.257.984,29 | 284.600 | 300.900 | 0 | 300.900 | 300.900 | 300.900 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

421001 Förderung des Sports

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.108,28 | 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.765,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 262,91 | 0 | 500 | 500 | 500 | 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 | 61.136,95 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -16.156,32 | -48.700 | -55.800 | -57.800 | -59.800 | -61.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -26.678,38 | -19.100 | -25.100 | -25.100 | -25.100 | -25.100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -197.744,67 | -237.700 | -8.100 | -8.500 | -8.900 | -9.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -696.255,01 | -994.500 | -730.000 | -730.000 | -730.000 | -730.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -936.834,38 | -1.300.100 | -819.000 | -821.400 | -823.800 | -826.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -875.697,43 | -1.299.800 | -818.200 | -820.600 | -823.000 | -825.600 |
| 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 | -875.697,43 | -1.299.800 | -818.200 | -820.600 | -823.000 | -825.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -48.900,00 | -70.400 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 |
| | 26 | = Ergebnis | -924.597,43 | -1.370.200 | -854.400 | -856.800 | -859.200 | -861.800 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

421001 Förderung des Sports

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -197.744,67 | -237.700 | -8.100 | -8.500 | -8.900 | -9.400 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.193,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -196.551,67 | -237.400 | -7.800 | -8.200 | -8.600 | -9.100 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

421001 Förderung des Sports

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.915,28 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 500 | | 500 | 500 | 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 | 17.915,28 | 0 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -100 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.648,17 | -19.100 | -25.100 | | -25.100 | -25.100 | -25.100 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -694.883,56 | -994.500 | -730.000 | | -730.000 | -730.000 | -730.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -721.531,73 | -1.013.700 | -755.100 | | -755.100 | -755.100 | -755.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -703.616,45 | -1.013.700 | -754.600 | | -754.600 | -754.600 | -754.600 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

421001 Förderung des Sports

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -47.580,63 | -245.000 | -300.000 | 0 | -470.000 | -470.000 | -470.000 |
| 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 | -47.580,63 | -245.000 | -300.000 | 0 | -470.000 | -470.000 | -470.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -47.580,63 | -245.000 | -300.000 | 0 | -470.000 | -470.000 | -470.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -751.197,08 | -1.258.700 | -1.054.600 | 0 | -1.224.600 | -1.224.600 | -1.224.600 |

## Teilergebnisplan Jahr 2026

424001 Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 491.375,47 | 482.000 | 506.000 | 531.300 | 557.900 | 585.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 139.485,40 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6,93 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 31,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 630.899,51 | 664.500 | 688.500 | 713.800 | 740.400 | 768.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -291.125,23 | -694.100 | -278.900 | -288.700 | -298.800 | -309.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -167.183,82 | -692.300 | -923.500 | -348.500 | -348.500 | -348.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -858.778,03 | -870.600 | -914.100 | -959.800 | -1.007.800 | -1.058.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -229.680,40 | -323.900 | -324.300 | -283.800 | -283.800 | -283.800 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.546.767,48 | -2.581.000 | -2.440.800 | -1.880.800 | -1.938.900 | -1.999.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -915.867,97 | -1.916.500 | -1.752.300 | -1.167.000 | -1.198.500 | -1.231.500 |
| 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 | -915.867,97 | -1.916.500 | -1.752.300 | -1.167.000 | -1.198.500 | -1.231.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 263,76 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.795.300,00 | -6.599.000 | -7.222.000 | -7.222.000 | -7.222.000 | -7.222.000 |
| | 26 | = Ergebnis | -7.710.904,21 | -8.515.000 | -8.974.100 | -8.388.800 | -8.420.300 | -8.453.300 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
424001 Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -858.636,85 | -870.600 | -914.100 | -959.800 | -1.007.800 | -1.058.200 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 491.375,47 | 482.000 | 506.000 | 531.300 | 557.900 | 585.800 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -367.261,38 | -388.600 | -408.100 | -428.500 | -449.900 | -472.400 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

424001 Sportstätten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 190.327,38 | 180.000 | 180.000 | | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -134,25 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 32.391,77 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 222.584,90 | 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 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -165.241,54 | -692.300 | -923.500 | | -348.500 | -348.500 | -348.500 |
| 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 | -297.512,31 | -323.900 | -324.300 | | -283.800 | -283.800 | -283.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -462.753,85 | -1.016.300 | -1.247.800 | | -632.300 | -632.300 | -632.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -240.168,95 | -833.800 | -1.065.300 | | -449.800 | -449.800 | -449.800 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

424001 Sportstätten

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 256.195,47 | 685.000 | 200.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 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 | 256.195,47 | 685.000 | 200.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.039.644,47 | -3.423.500 | -1.000.000 | 0 | -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 | -587.077,23 | -2.200.000 | -1.850.000 | 0 | -290.000 | -290.000 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.793,71 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.652.515,41 | -6.123.500 | -2.850.000 | 0 | -790.000 | -290.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.396.319,94 | -5.438.500 | -2.650.000 | 0 | -755.000 | -255.000 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.636.488,89 | -6.272.300 | -3.715.300 | 0 | -1.204.800 | -704.800 | -449.800 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

424003 Passathafen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 285.617,00 | 266.700 | 280.100 | 294.100 | 308.800 | 324.300 |
| 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 846.984,43 | 816.800 | 828.000 | 828.000 | 828.000 | 828.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 6.568,53 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 1.140.718,89 | 1.087.400 | 1.112.000 | 1.126.000 | 1.140.700 | 1.156.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -348.574,56 | -315.500 | -356.100 | -368.500 | -381.400 | -394.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -471.895,99 | -446.100 | -580.100 | -480.100 | -480.100 | -480.100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -715.298,44 | -784.400 | -823.600 | -864.800 | -908.000 | -953.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -34.918,16 | -25.300 | -34.800 | -34.800 | -34.800 | -34.800 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.570.687,15 | -1.571.400 | -1.794.600 | -1.748.200 | -1.804.300 | -1.863.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -429.968,26 | -484.000 | -682.600 | -622.200 | -663.600 | -706.900 |
| 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 | -429.968,26 | -484.000 | -682.600 | -622.200 | -663.600 | -706.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -81.316,25 | -126.100 | -86.700 | -86.700 | -86.700 | -86.700 |
| | 26 | = Ergebnis | -511.284,51 | -610.100 | -769.300 | -708.900 | -750.300 | -793.600 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
424003 Passathafen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -715.298,44 | -784.400 | -823.600 | -864.800 | -908.000 | -953.400 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 285.617,00 | 266.700 | 280.100 | 294.100 | 308.800 | 324.300 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -429.681,44 | -517.700 | -543.500 | -570.700 | -599.200 | -629.100 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

424003 Passathafen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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 | | | 854.697,22 | 816.800 | 828.000 | | 828.000 | 828.000 | 828.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62,55 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 156.904,83 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.013.150,98 | 820.700 | 831.900 | | 831.900 | 831.900 | 831.900 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -100 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -450.099,65 | -446.100 | -580.100 | | -480.100 | -480.100 | -480.100 |
| 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 | -257.263,69 | -25.300 | -34.800 | | -34.800 | -34.800 | -34.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -707.363,34 | -471.500 | -614.900 | | -514.900 | -514.900 | -514.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 305.787,64 | 349.200 | 217.000 | | 317.000 | 317.000 | 317.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

424003 Passathafen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -535,50 | -70.000 | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -780.750,32 | 0 | 0 | -1.000.000<br>2027: 424003111 -1.000.000,00 | -1.153.000 | -1.000.000 | 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 | -781.285,82 | -70.000 | 0 | -1.000.000 | -1.238.000 | -1.000.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -781.285,82 | -70.000 | 0 | -1.000.000 | -1.238.000 | -1.000.000 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -475.498,18 | 279.200 | 217.000 | -1.000.000 | -921.000 | -683.000 | 317.000 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

424004 Bark Passat

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.326,00 | 13.900 | 14.600 | 15.300 | 16.100 | 16.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 310.049,83 | 350.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.175,49 | 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 | 323.551,32 | 363.900 | 324.600 | 325.300 | 326.100 | 326.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -349.121,48 | -477.700 | -574.200 | -594.300 | -615.100 | -636.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -212.809,68 | -799.200 | -402.700 | -302.700 | -302.700 | -302.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -65.953,57 | -80.900 | -84.900 | -89.200 | -93.700 | -98.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -175.582,09 | -1.143.500 | -455.700 | -335.700 | -155.700 | -155.700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -803.466,82 | -2.501.400 | -1.517.500 | -1.321.900 | -1.167.200 | -1.193.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -479.915,50 | -2.137.500 | -1.192.900 | -996.600 | -841.100 | -866.400 |
| 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 | -479.915,50 | -2.137.500 | -1.192.900 | -996.600 | -841.100 | -866.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -298.318,00 | -421.000 | -357.200 | -357.200 | -357.200 | -357.200 |
| | 26 | = Ergebnis | -778.233,50 | -2.558.500 | -1.550.100 | -1.353.800 | -1.198.300 | -1.223.600 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

424004 Bark Passat

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -65.953,57 | -80.900 | -84.900 | -89.200 | -93.700 | -98.300 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 12.326,00 | 13.900 | 14.600 | 15.300 | 16.100 | 16.900 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -53.627,57 | -67.000 | -70.300 | -73.900 | -77.600 | -81.400 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

424004 Bark Passat

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | 310.076,72 | 350.000 | 310.000 | | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.175,49 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 11.519,52 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 322.771,73 | 350.000 | 310.000 | | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -100 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -156.625,72 | -799.200 | -402.700 | | -302.700 | -302.700 | -302.700 |
| 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 | -259.234,81 | -1.143.500 | -455.700 | | -335.700 | -155.700 | -155.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -415.860,53 | -1.942.800 | -858.400 | | -638.400 | -458.400 | -458.400 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -93.088,80 | -1.592.800 | -548.400 | | -328.400 | -148.400 | -148.400 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

424004 Bark Passat

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.500.000 | 12.500.000 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12.500.000 | 12.500.000 | 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 | -7.326,61 | -20.000 | 0 | 0 | -820.000 | -800.000 | 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 | -11.700.000 | -11.700.000 | 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 | -7.326,61 | -20.000 | 0 | 0 | -12.520.000 | -12.500.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.326,61 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -100.415,41 | -1.612.800 | -548.400 | 0 | -348.400 | -148.400 | -148.400 |

# 4.403 – VHS Lübeck

Teilergebnisplan Jahr 2026
271001 VHS Lübeck

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 292.429,42 | 456.000 | 363.200 | 394.600 | 386.200 | 387.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.996.243,85 | 2.478.000 | 2.075.000 | 2.094.000 | 2.115.000 | 2.136.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 84,03 | 3.300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 129.616,68 | 161.000 | 122.800 | 122.800 | 122.800 | 122.800 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 157,00 | 300 | 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 | 2.418.530,98 | 3.098.600 | 2.561.600 | 2.612.000 | 2.624.600 | 2.646.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -2.968.071,88 | -3.370.000 | -3.428.400 | -3.516.300 | -3.516.300 | -3.516.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -187.334,03 | -182.300 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -47.215,41 | -62.500 | -66.500 | -69.800 | -73.300 | -76.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -207.393,70 | -184.900 | -193.000 | -193.000 | -193.000 | -193.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -3.410.015,02 | -3.800.700 | -3.863.900 | -3.955.100 | -3.958.600 | -3.962.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -991.484,04 | -702.100 | -1.302.300 | -1.343.100 | -1.334.000 | -1.315.600 |
| 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 | -991.484,04 | -702.100 | -1.302.300 | -1.343.100 | -1.334.000 | -1.315.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 52.712,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -831.044,89 | -1.052.200 | -808.100 | -808.100 | -808.100 | -808.100 |
| | 26 | = Ergebnis | -1.769.816,93 | -1.714.300 | -2.070.400 | -2.111.200 | -2.102.100 | -2.083.700 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
271001 VHS Lübeck

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -47.215,41 | -62.500 | -66.500 | -69.800 | -73.300 | -76.900 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 8.366,00 | 16.600 | 17.400 | 18.300 | 19.200 | 20.200 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -38.849,41 | -45.900 | -49.100 | -51.500 | -54.100 | -56.700 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

271001 VHS Lübeck

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 358.274,08 | 439.400 | 345.800 | | 376.300 | 367.000 | 367.000 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.057.389,41 | 2.478.000 | 2.075.000 | | 2.094.000 | 2.115.000 | 2.136.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 891,88 | 3.300 | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 138.651,18 | 161.000 | 122.800 | | 122.800 | 122.800 | 122.800 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 994,85 | 300 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.556.201,40 | 3.082.000 | 2.544.200 | | 2.593.700 | 2.605.400 | 2.626.400 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | -1.141.236,76 | 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 | -161.003,39 | -182.300 | -175.000 | | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 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 | -166.392,64 | -184.900 | -193.000 | | -193.000 | -193.000 | -193.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.468.632,79 | -368.200 | -369.000 | | -369.000 | -369.000 | -369.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.087.568,61 | 2.713.800 | 2.175.200 | | 2.224.700 | 2.236.400 | 2.257.400 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

271001 VHS Lübeck

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.125,20 | -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 | -24.125,20 | -19.000 | -19.000 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.125,20 | -19.000 | -19.000 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 1.063.443,41 | 2.694.800 | 2.156.200 | 0 | 2.205.700 | 2.217.400 | 2.238.400 |

# 4.415 – Archiv

Teilergebnisplan Jahr 2026

111025 Archiv

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.665,95 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.502,57 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.131,14 | 11.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 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 | 91.299,66 | 34.500 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.019.260,43 | -1.367.900 | -1.412.500 | -1.461.900 | -1.513.100 | -1.566.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -98,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -75.905,37 | -87.300 | -122.300 | -118.300 | -119.300 | -120.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -20.272,71 | -15.800 | -16.600 | -17.400 | -18.300 | -19.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -45.913,95 | -35.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.161.451,21 | -1.506.500 | -1.590.900 | -1.637.100 | -1.690.200 | -1.745.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.070.151,55 | -1.472.000 | -1.513.900 | -1.560.100 | -1.613.200 | -1.668.100 |
| 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 | -1.070.151,55 | -1.472.000 | -1.513.900 | -1.560.100 | -1.613.200 | -1.668.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -460.800,00 | -412.500 | -430.700 | -430.700 | -430.700 | -430.700 |
| | 26 | = Ergebnis | -1.530.951,55 | -1.884.500 | -1.944.600 | -1.990.800 | -2.043.900 | -2.098.800 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
111025 Archiv

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -20.188,51 | -15.800 | -16.600 | -17.400 | -18.300 | -19.200 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -20.188,51 | -15.800 | -16.600 | -17.400 | -18.300 | -19.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111025 Archiv

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.665,95 | 0 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.959,72 | 23.000 | 24.000 | | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.046,94 | 11.500 | 13.000 | | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 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 | 92.672,61 | 34.500 | 77.000 | | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -98,75 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.553,02 | -87.300 | -122.300 | | -118.300 | -119.300 | -120.300 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -45.204,45 | -35.500 | -39.500 | | -39.500 | -39.500 | -39.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -142.856,22 | -122.800 | -161.800 | | -157.800 | -158.800 | -159.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.183,61 | -88.300 | -84.800 | | -80.800 | -81.800 | -82.800 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111025 Archiv

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -25.144,76 | -18.000 | -68.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 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 | -25.144,76 | -18.000 | -68.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -25.144,76 | -18.000 | -68.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -75.328,37 | -106.300 | -152.800 | 0 | -98.800 | -99.800 | -100.800 |

# 4.416 – Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Jahr 2026

272001 Stadtbibliothek

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.234,00 | 34.700 | 24.900 | 25.100 | 25.400 | 25.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 5,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 221.879,48 | 300.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.987,10 | 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 | 1.172,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 287.278,85 | 338.000 | 323.200 | 323.400 | 323.700 | 323.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -3.482.627,05 | -3.980.700 | -4.210.400 | -4.357.800 | -4.510.300 | -4.668.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -79,66 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -363.693,16 | -268.600 | -305.000 | -305.000 | -305.000 | -305.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -72.337,11 | -59.900 | -62.900 | -66.000 | -69.300 | -72.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -512.083,36 | -558.800 | -565.800 | -553.800 | -553.800 | -553.800 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -4.430.820,34 | -4.870.000 | -5.146.100 | -5.284.600 | -5.440.400 | -5.601.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.143.541,49 | -4.532.000 | -4.822.900 | -4.961.200 | -5.116.700 | -5.277.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.143.541,49 | -4.532.000 | -4.822.900 | -4.961.200 | -5.116.700 | -5.277.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.397.100,00 | -2.435.400 | -2.518.500 | -2.518.500 | -2.518.500 | -2.518.500 |
| | 26 | = Ergebnis | -6.540.641,49 | -6.967.400 | -7.341.400 | -7.479.700 | -7.635.200 | -7.796.400 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
272001 Stadtbibliothek

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -71.336,22 | -59.900 | -62.900 | -66.000 | -69.300 | -72.800 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 3.916,00 | 4.700 | 4.900 | 5.100 | 5.400 | 5.600 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -67.420,22 | -55.200 | -58.000 | -60.900 | -63.900 | -67.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

272001 Stadtbibliothek

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.605,19 | 30.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 5,85 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 222.205,56 | 300.000 | 295.000 | | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 10.977,10 | 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 | 1.172,42 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 335.966,12 | 333.300 | 318.300 | | 318.300 | 318.300 | 318.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | -50,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -79,66 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -321.334,84 | -268.600 | -305.000 | | -305.000 | -305.000 | -305.000 |
| 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 | -516.856,97 | -558.800 | -565.800 | | -553.800 | -553.800 | -553.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -838.321,47 | -829.400 | -872.800 | | -860.800 | -860.800 | -860.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -502.355,35 | -496.100 | -554.500 | | -542.500 | -542.500 | -542.500 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

272001 Stadtbibliothek

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -143.902,74 | -119.200 | -48.000 | 0 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -143.902,74 | -119.200 | -48.000 | 0 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -143.902,74 | -119.200 | -48.000 | 0 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -646.258,09 | -615.300 | -602.500 | 0 | -590.500 | -590.500 | -590.500 |

# 4.491 – Archäologie und Denkmalpflege

Teilergebnisplan Jahr 2026

523001 Archäologie und Denkmalpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.343,91 | 1.724.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 126.677,01 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 684,53 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 637.920,41 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2,20 | 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 | 773.628,06 | 1.749.800 | 1.628.100 | 1.628.000 | 1.078.000 | 1.078.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -2.473.455,93 | -3.528.100 | -3.574.100 | -3.699.100 | -3.828.600 | -3.962.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -115.988,30 | -305.300 | -199.700 | -191.800 | -205.300 | -191.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -123.994,11 | -94.200 | -38.600 | -40.200 | -41.900 | -43.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -141.109,53 | -995.700 | -773.900 | -473.700 | -253.800 | -203.900 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -2.854.547,87 | -4.923.300 | -4.586.300 | -4.404.800 | -4.329.600 | -4.402.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.080.919,81 | -3.173.500 | -2.958.200 | -2.776.800 | -3.251.600 | -3.323.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.080.919,81 | -3.173.500 | -2.958.200 | -2.776.800 | -3.251.600 | -3.323.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 58.906,58 | 0 | 180.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -944.028,00 | -1.009.800 | -1.161.800 | -1.161.800 | -1.161.800 | -1.161.800 |
| | 26 | = Ergebnis | -2.966.041,23 | -4.183.300 | -3.940.000 | -3.838.600 | -4.363.400 | -4.435.700 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

523001 Archäologie und Denkmalpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -123.994,11 | -94.200 | -38.600 | -40.200 | -41.900 | -43.700 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -123.994,11 | -93.900 | -38.200 | -39.800 | -41.500 | -43.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

523001 Archäologie und Denkmalpflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.724.300 | 2.400 | | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.139,20 | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 684,53 | 100 | 200 | | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 619.399,20 | 0 | 1.600.000 | | 1.600.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 75.205,38 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 823.428,31 | 1.749.500 | 1.627.700 | | 1.627.600 | 1.077.600 | 1.077.600 |
| 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 | -99.702,12 | -305.300 | -199.700 | | -191.800 | -205.300 | -191.800 |
| 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 | -75.332,61 | -995.700 | -773.900 | | -473.700 | -253.800 | -203.900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -175.034,73 | -1.301.000 | -973.600 | | -665.500 | -459.100 | -395.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 648.393,58 | 448.500 | 654.100 | | 962.100 | 618.500 | 681.900 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

523001 Archäologie und Denkmalpflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 130.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -265.468,72 | -50.000 | -60.000 | 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 | -151.117,23 | -105.100 | -52.600 | 0 | -22.000 | -17.000 | -17.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -416.585,95 | -155.100 | -112.600 | 0 | -72.000 | -67.000 | -67.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -286.585,95 | -155.100 | -112.600 | 0 | -72.000 | -67.000 | -67.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 361.807,63 | 293.400 | 541.500 | 0 | 890.100 | 551.500 | 614.900 |

# 4.510 - Familienhilfen

Teilergebnisplan Jahr 2026

314002 EGH SGB IX für junge Menschen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 204.188,14 | 342.200 | 211.600 | 211.600 | 211.600 | 211.600 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.100.700,15 | 18.900.000 | 24.200.000 | 24.200.000 | 24.200.000 | 24.200.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 20.304.888,29 | 19.242.200 | 24.411.600 | 24.411.600 | 24.411.600 | 24.411.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -535.125,82 | -903.100 | -1.386.700 | -1.435.300 | -1.485.500 | -1.537.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -4.026,38 | -56.400 | -53.300 | -53.300 | -53.300 | -53.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -24.491.415,41 | -26.902.000 | -30.175.000 | -30.175.000 | -30.175.000 | -30.175.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -2.713,93 | -24.600 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -25.033.281,54 | -27.886.200 | -31.628.500 | -31.677.100 | -31.727.300 | -31.779.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.728.393,25 | -8.644.000 | -7.216.900 | -7.265.500 | -7.315.700 | -7.367.700 |
| 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 | -4.728.393,25 | -8.644.000 | -7.216.900 | -7.265.500 | -7.315.700 | -7.367.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -940.500 | -940.500 | -940.500 | -940.500 |
| | 26 | = Ergebnis | -4.728.393,25 | -8.644.000 | -8.157.400 | -8.206.000 | -8.256.200 | -8.308.200 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

314002 EGH SGB IX für junge Menschen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>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 2026

314002 EGH SGB IX für junge Menschen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 192.869,53 | 342.200 | 211.600 | | 211.600 | 211.600 | 211.600 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.100.700,15 | 18.900.000 | 24.200.000 | | 24.200.000 | 24.200.000 | 24.200.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.293.569,68 | 19.242.200 | 24.411.600 | | 24.411.600 | 24.411.600 | 24.411.600 |
| 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 | -2.748,90 | -56.400 | -53.300 | | -53.300 | -53.300 | -53.300 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -25.247.689,01 | -26.902.000 | -30.175.000 | | -30.175.000 | -30.175.000 | -30.175.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -2.692,93 | -24.600 | -13.400 | | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.253.130,84 | -26.983.000 | -30.241.700 | | -30.241.700 | -30.241.700 | -30.241.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.959.561,16 | -7.740.800 | -5.830.100 | | -5.830.100 | -5.830.100 | -5.830.100 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

314002 EGH SGB IX für junge Menschen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -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 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -4.959.561,16 | -7.740.800 | -5.850.100 | 0 | -5.840.100 | -5.840.100 | -5.840.100 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

341001 Unterhaltsvorschuss

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -1.131.530,95 | -1.432.800 | -1.485.300 | -1.537.300 | -1.591.100 | -1.646.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -55.291,90 | -81.500 | -75.700 | -75.700 | -75.700 | -75.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -4.672,00 | -10.900 | -11.400 | -12.000 | -12.600 | -13.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -15.839,38 | -16.800 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.207.334,23 | -1.542.000 | -1.589.000 | -1.641.600 | -1.696.000 | -1.752.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.207.334,23 | -1.542.000 | -1.589.000 | -1.641.600 | -1.696.000 | -1.752.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.207.334,23 | -1.542.000 | -1.589.000 | -1.641.600 | -1.696.000 | -1.752.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -142.000,00 | -141.800 | -147.700 | -147.700 | -147.700 | -147.700 |
| | 26 | = Ergebnis | -1.349.334,23 | -1.683.800 | -1.736.700 | -1.789.300 | -1.843.700 | -1.900.000 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

341001 Unterhaltsvorschuss

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -4.672,00 | -10.900 | -11.400 | -12.000 | -12.600 | -13.200 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -4.672,00 | -10.900 | -11.400 | -12.000 | -12.600 | -13.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

341001 Unterhaltsvorschuss

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | -50.749,36 | -81.500 | -75.700 | | -75.700 | -75.700 | -75.700 |
| 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 | -15.742,20 | -16.800 | -16.600 | | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -66.491,56 | -98.300 | -92.300 | | -92.300 | -92.300 | -92.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -66.491,56 | -98.300 | -92.300 | | -92.300 | -92.300 | -92.300 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

341001 Unterhaltsvorschuss

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -66.491,56 | -108.300 | -97.300 | 0 | -97.300 | -97.300 | -97.300 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

363002 Jugendhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.242.740,54 | 572.800 | 1.191.600 | 1.191.600 | 1.191.600 | 1.191.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 1.783.370,41 | 1.016.000 | 1.757.000 | 1.757.000 | 1.757.000 | 1.757.000 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.205.639,77 | 3.715.000 | 7.614.400 | 7.614.400 | 7.614.400 | 7.614.400 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 6.658,75 | 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 | 15.238.409,47 | 5.304.800 | 10.564.000 | 10.564.000 | 10.564.000 | 10.564.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -9.120.425,86 | -11.830.900 | -12.350.600 | -12.782.900 | -13.230.300 | -13.693.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -195.141,75 | -326.200 | -255.600 | -255.600 | -255.600 | -255.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -174.069,52 | -108.700 | -86.800 | -90.400 | -94.200 | -98.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -56.938.697,57 | -57.561.900 | -68.377.000 | -68.377.000 | -68.377.000 | -68.377.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -4.214.145,24 | -2.724.400 | -2.694.200 | -2.694.200 | -2.694.200 | -2.694.200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -70.642.479,94 | -72.552.100 | -83.764.200 | -84.200.100 | -84.651.300 | -85.118.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -55.404.070,47 | -67.247.300 | -73.200.200 | -73.636.100 | -74.087.300 | -74.554.300 |
| 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 | -55.404.070,47 | -67.247.300 | -73.200.200 | -73.636.100 | -74.087.300 | -74.554.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.220.163,62 | 1.180.000 | 1.250.400 | 1.250.400 | 1.250.400 | 1.250.400 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.899.500,40 | -3.955.300 | -3.947.400 | -3.947.400 | -3.947.400 | -3.947.400 |
| | 26 | = Ergebnis | -57.083.407,25 | -70.022.600 | -75.897.200 | -76.333.100 | -76.784.300 | -77.251.300 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
363002 Jugendhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -78.391,27 | -68.700 | -86.800 | -90.400 | -94.200 | -98.200 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -78.391,27 | -68.600 | -86.700 | -90.300 | -94.100 | -98.100 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

363002 Jugendhilfe

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.238.240,54 | 572.700 | 1.191.500 | | 1.191.500 | 1.191.500 | 1.191.500 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 1.722.356,84 | 1.016.000 | 1.757.000 | | 1.757.000 | 1.757.000 | 1.757.000 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -95.598,25 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 80,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.815.364,80 | 3.715.000 | 7.614.400 | | 7.614.400 | 7.614.400 | 7.614.400 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 5.350,00 | 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 | 10.685.793,93 | 5.304.700 | 10.563.900 | | 10.563.900 | 10.563.900 | 10.563.900 |
| 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 | -168.341,63 | -326.200 | -255.600 | | -255.600 | -255.600 | -255.600 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -57.075.216,90 | -57.561.900 | -68.377.000 | | -68.377.000 | -68.377.000 | -68.377.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -1.410.798,54 | -2.724.400 | -2.694.200 | | -2.694.200 | -2.694.200 | -2.694.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -58.654.357,07 | -60.612.500 | -71.326.800 | | -71.326.800 | -71.326.800 | -71.326.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.968.563,14 | -55.307.800 | -60.762.900 | | -60.762.900 | -60.762.900 | -60.762.900 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

363002 Jugendhilfe

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -29.357,68 | -58.000 | -38.000 | 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 | -29.357,68 | -58.000 | -38.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.357,68 | -58.000 | -38.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -47.997.920,82 | -55.365.800 | -60.800.900 | 0 | -60.782.900 | -60.782.900 | -60.782.900 |

# 4.511 – Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Jahr 2026

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 121.605,90 | 165.600 | 571.300 | 580.000 | 589.100 | 598.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.243.101,00 | 1.100.000 | 1.243.000 | 1.243.000 | 1.243.000 | 1.243.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.635.602,23 | 3.763.300 | 2.644.700 | 2.644.700 | 2.644.700 | 2.644.700 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 806.002,78 | 1.105.000 | 1.130.100 | 1.130.100 | 1.130.100 | 1.130.100 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 214,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 4.806.526,11 | 6.133.900 | 5.589.100 | 5.597.800 | 5.606.900 | 5.616.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -25.673.449,19 | -26.127.500 | -27.671.600 | -28.936.500 | -29.949.300 | -30.997.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.841.916,73 | -2.057.300 | -1.969.000 | -1.969.000 | -1.969.000 | -1.969.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -636.149,06 | -773.600 | -812.300 | -852.900 | -895.500 | -940.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -540.328,44 | -1.055.000 | -556.300 | -211.600 | -211.600 | -211.600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -344.127,63 | -478.900 | -377.400 | -377.400 | -377.400 | -377.400 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -29.035.971,05 | -30.492.400 | -31.386.600 | -32.347.400 | -33.402.800 | -34.495.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -24.229.444,94 | -24.358.500 | -25.797.500 | -26.749.600 | -27.795.900 | -28.879.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -24.229.444,94 | -24.358.500 | -25.797.500 | -26.749.600 | -27.795.900 | -28.879.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.750.917,58 | 22.937.000 | 24.231.400 | 25.034.900 | 25.866.500 | 26.727.200 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.865.569,24 | -8.270.800 | -8.058.000 | -8.058.000 | -8.058.000 | -8.058.000 |
| | 26 | = Ergebnis | -8.344.096,60 | -9.692.300 | -9.624.100 | -9.772.700 | -9.987.400 | -10.210.300 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -630.228,99 | -773.600 | -812.300 | -852.900 | -895.500 | -940.300 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 129.695,90 | 165.300 | 173.500 | 182.200 | 191.300 | 200.800 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -500.533,09 | -608.300 | -638.800 | -670.700 | -704.200 | -739.500 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.350,00 | 300 | 397.800 | | 397.800 | 397.800 | 397.800 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.242.696,40 | 1.100.000 | 1.243.000 | | 1.243.000 | 1.243.000 | 1.243.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 2.566.883,90 | 3.763.300 | 2.644.700 | | 2.644.700 | 2.644.700 | 2.644.700 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 870.163,22 | 1.105.000 | 1.130.100 | | 1.130.100 | 1.130.100 | 1.130.100 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 214,20 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.671.607,72 | 5.968.600 | 5.415.600 | | 5.415.600 | 5.415.600 | 5.415.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -100 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.864.103,19 | -2.057.300 | -1.969.000 | | -1.969.000 | -1.969.000 | -1.969.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -501.345,85 | -1.055.000 | -556.300 | | -211.600 | -211.600 | -211.600 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 23.316.702,67 | -478.900 | -377.400 | | -377.400 | -377.400 | -377.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.951.253,63 | -3.591.300 | -2.902.700 | | -2.558.000 | -2.558.000 | -2.558.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.622.861,35 | 2.377.300 | 2.512.900 | | 2.857.600 | 2.857.600 | 2.857.600 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 23.052,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 23.052,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -336.173,50 | -333.000 | -300.000 | 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 | -122.097,99 | -477.000 | -250.000 | 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 | -458.271,49 | -810.000 | -550.000 | 0 | -483.000 | -483.000 | -483.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -435.219,49 | -810.000 | -550.000 | 0 | -483.000 | -483.000 | -483.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 25.187.641,86 | 1.567.300 | 1.962.900 | 0 | 2.374.600 | 2.374.600 | 2.374.600 |

# 4.513 – Jugendarbeit

Teilergebnisplan Jahr 2026

362002 Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 369.572,14 | 225.300 | 428.800 | 318.000 | 318.100 | 318.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.662,22 | 10.000 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.805,29 | 27.400 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 109.259,10 | 95.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 | 109.100 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 4.501,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 504.799,75 | 357.800 | 559.200 | 448.400 | 448.500 | 448.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -2.407.186,92 | -3.388.900 | -3.940.100 | -4.078.100 | -4.220.900 | -4.368.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -460.410,70 | -350.300 | -649.500 | -453.500 | -453.500 | -453.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -94.906,79 | -164.800 | -168.800 | -173.000 | -177.300 | -182.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -3.641.700,11 | -4.224.100 | -4.119.200 | -4.119.200 | -4.119.200 | -4.119.200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -42.111,06 | -41.700 | -42.500 | -42.500 | -42.500 | -42.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -6.646.315,58 | -8.169.800 | -8.920.100 | -8.866.300 | -9.013.400 | -9.166.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.141.515,83 | -7.812.000 | -8.360.900 | -8.417.900 | -8.564.900 | -8.717.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -90,51 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 22 | = Finanzergebnis | -90,51 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.141.606,34 | -7.812.100 | -8.361.000 | -8.418.000 | -8.565.000 | -8.717.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.120,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.257.318,00 | -1.409.400 | -1.485.900 | -1.485.900 | -1.485.900 | -1.485.900 |
| | 26 | = Ergebnis | -7.394.804,34 | -9.221.000 | -9.846.700 | -9.903.700 | -10.050.700 | -10.203.100 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
362002 Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -94.906,79 | -164.800 | -168.800 | -173.000 | -177.300 | -182.000 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.900,00 | 2.200 | 4.200 | 3.400 | 3.500 | 3.700 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -93.006,79 | -162.600 | -164.600 | -169.600 | -173.800 | -178.300 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

362002 Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 369.829,31 | 223.100 | 424.600 | | 314.600 | 314.600 | 314.600 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.087,22 | 10.000 | 8.600 | | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 58.675,29 | 27.400 | 12.700 | | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 109.259,10 | 95.100 | 109.100 | | 109.100 | 109.100 | 109.100 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 6.201,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 551.051,92 | 355.600 | 555.000 | | 445.000 | 445.000 | 445.000 |
| 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 | -465.511,11 | -350.300 | -649.500 | | -453.500 | -453.500 | -453.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -90,51 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -3.657.726,59 | -4.224.100 | -4.119.200 | | -4.119.200 | -4.119.200 | -4.119.200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -77.957,09 | -41.700 | -42.500 | | -42.500 | -42.500 | -42.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.201.285,30 | -4.616.200 | -4.811.300 | | -4.615.300 | -4.615.300 | -4.615.300 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.650.233,38 | -4.260.600 | -4.256.300 | | -4.170.300 | -4.170.300 | -4.170.300 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

362002 Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -121.967,92 | -52.500 | -57.000 | 0 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.859,22 | -65.000 | 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 | -135.827,14 | -117.500 | -57.000 | 0 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -135.827,14 | -117.500 | -57.000 | 0 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -3.786.060,52 | -4.378.100 | -4.313.300 | 0 | -4.227.300 | -4.227.300 | -4.227.300 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

363003 Jugendberufsagentur Lübeck

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.597,00 | 2.600 | 4.300 | 4.400 | 4.600 | 4.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>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 | 200.000,00 | 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 | 201.597,00 | 2.600 | 4.300 | 4.400 | 4.600 | 4.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -492.581,54 | -541.800 | -529.000 | -547.600 | -566.800 | -586.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -24.264,81 | -21.000 | -28.800 | -25.800 | -25.800 | -25.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -4.535,00 | -7.800 | -8.000 | -8.200 | -8.400 | -8.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -4.828,83 | -5.200 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -526.210,18 | -575.800 | -570.600 | -586.400 | -605.800 | -626.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -324.613,18 | -573.200 | -566.300 | -582.000 | -601.200 | -621.300 |
| 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 | -324.613,18 | -573.200 | -566.300 | -582.000 | -601.200 | -621.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.600,00 | -15.400 | -15.700 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |
| | 26 | = Ergebnis | -339.213,18 | -588.600 | -582.000 | -597.700 | -616.900 | -637.000 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

363003 Jugendberufsagentur Lübeck

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -4.535,00 | -7.800 | -8.000 | -8.200 | -8.400 | -8.700 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.597,00 | 2.600 | 4.300 | 4.400 | 4.600 | 4.700 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -2.938,00 | -5.200 | -3.700 | -3.800 | -3.800 | -4.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

363003 Jugendberufsagentur Lübeck

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | -21.940,77 | -21.000 | -28.800 | | -25.800 | -25.800 | -25.800 |
| 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 | -5.002,04 | -5.200 | -4.800 | | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.942,81 | -26.200 | -33.600 | | -30.600 | -30.600 | -30.600 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.942,81 | -26.200 | -33.600 | | -30.600 | -30.600 | -30.600 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

363003 Jugendberufsagentur Lübeck

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.245,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -11.245,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.245,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -38.188,31 | -26.200 | -33.600 | 0 | -30.600 | -30.600 | -30.600 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

366001 Gemeinwesenarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 51.778,07 | 54.300 | 52.100 | 52.100 | 52.200 | 52.200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 440,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.606,50 | 14.100 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 65.829,83 | 68.900 | 66.100 | 66.100 | 66.200 | 66.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -733.525,14 | -746.600 | -773.900 | -801.000 | -829.100 | -858.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -103.071,62 | -97.400 | -116.500 | -106.500 | -106.500 | -106.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -13.693,33 | -23.500 | -24.000 | -24.500 | -25.100 | -25.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -2.438,41 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -9.332,17 | -7.300 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -862.060,67 | -876.800 | -926.600 | -944.200 | -972.900 | -1.002.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -796.230,84 | -807.900 | -860.500 | -878.100 | -906.700 | -936.400 |
| 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 | -796.230,84 | -807.900 | -860.500 | -878.100 | -906.700 | -936.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -165.525,00 | -191.000 | -179.400 | -179.400 | -179.400 | -179.400 |
| | 26 | = Ergebnis | -953.595,84 | -998.900 | -1.039.900 | -1.057.500 | -1.086.100 | -1.115.800 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
366001 Gemeinwesenarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -13.693,33 | -23.500 | -24.000 | -24.500 | -25.100 | -25.700 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 80,00 | 400 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -13.613,33 | -23.100 | -23.400 | -23.900 | -24.400 | -25.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

366001 Gemeinwesenarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.393,33 | 53.900 | 51.500 | | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 440,00 | 500 | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.506,50 | 14.100 | 13.600 | | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5,26 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 400,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.745,09 | 68.500 | 65.500 | | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 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 | -103.913,70 | -97.400 | -116.500 | | -106.500 | -106.500 | -106.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -2.378,41 | -2.000 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -12.068,41 | -7.300 | -9.700 | | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -118.360,52 | -106.700 | -128.700 | | -118.700 | -118.700 | -118.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.615,43 | -38.200 | -63.200 | | -53.200 | -53.200 | -53.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

366001 Gemeinwesenarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.476,29 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -16.476,29 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -16.476,29 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -64.091,72 | -48.200 | -73.200 | 0 | -63.200 | -63.200 | -63.200 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

367002 Kriminalprävention

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -120.570,99 | -79.500 | -120.800 | -125.100 | -129.500 | -134.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -16.092,78 | -28.300 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -800,00 | -15.000 | -15.800 | -15.800 | -15.800 | -15.800 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -1.065,67 | -1.900 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -138.529,44 | -124.700 | -154.300 | -158.600 | -163.000 | -167.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -138.529,44 | -124.700 | -154.300 | -158.600 | -163.000 | -167.600 |
| 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 | -138.529,44 | -124.700 | -154.300 | -158.600 | -163.000 | -167.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10.900,00 | -16.700 | -16.600 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| | 26 | = Ergebnis | -149.429,44 | -141.400 | -170.900 | -175.200 | -179.600 | -184.200 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

367002 Kriminalprävention

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>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 2026

367002 Kriminalprävention

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.611,89 | -28.300 | -16.400 | | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -800,00 | -15.000 | -15.800 | | -15.800 | -15.800 | -15.800 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -1.035,92 | -1.900 | -1.300 | | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.447,81 | -45.200 | -33.500 | | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.447,81 | -45.200 | -33.500 | | -33.500 | -33.500 | -33.500 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

367002 Kriminalprävention

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 | -17.447,81 | -45.200 | -33.500 | 0 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |

# Fachbereich 5
# Planen und Bauen

## FB 5 - Planen und Bauen

### Übersicht über die Bereiche und Produkte

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***5.060*** | ***Fachbereichs-Controlling*** | ***-1.688.067,76*** | ***-2.352.200*** | ***-2.302.500*** | ***-614.432,24*** ↘ | |
| 111026 | Leitung, Controlling, Dienste FB 5 | -1.019.383,16 | -1.091.300 | -947.000 | 72.383,16 ↗ | |
| 511004 | Verkehrsflussmanagement und Geo-Services | -1.290.017,98 | -1.881.400 | -1.975.900 | -685.882,02 ↘ | 600 TEUR Personalmehraufwand (Tarifsteigerungen und 410 TEUR aus Stellenneuschaffungen 2025); 70 TEUR Mehraufwand EDV, restlicher Mehraufwand für die Schulung von Mitarbeitern aufgrund einer Softwareumstellung und den Umzug der Stabstelle in andere Büroräume |
| 522003 | Grundstücksgesellschaft Trave mbH | 621.333,38 | 620.500 | 620.400 | -933,38 → | |
| ***5.185*** | ***Personalrat FB 5*** | ***-308.028,75*** | ***-335.500*** | ***-379.000*** | ***-70.971,25*** ↘ | |
| 111027 | Personalrat FB 5 | -308.028,75 | -335.500 | -379.000 | -70.971,25 ↘ | 50 TEUR Personalmehraufwand; 20 TEUR Mehraufwand für Neuwahlen 2026 und Fortbildung neuer Mitglieder PR und neuer SBV |
| ***5.610*** | ***Stadtplanung u. Bauordnung*** | ***-12.796.211,22*** | ***-20.939.800*** | ***-20.615.200*** | ***-7.818.988,78*** ↘ | |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511003 | Stadtplanung u. -entwicklung | -4.388.411,10 | -5.753.600 | -5.731.500 | -1.343.088,90 ↘ | Mindererträge: rd. 0,87 Mio. EUR:<br>Mindererträge sind maßgeblich bedingt durch Auslaufen des Förderprogramms ZiZ (Innovationskontor/Übergangshaus)<br><br>Mehrwendungen 0,47 Mio. EUR:<br>Steigerung des Personalaufwands um 1,25 Mio. EUR.<br>Bei den Sachaufwendungen stehen sich Mehr- als auch Minderaufwendungen gegenüber, so dass in Summe bei den Sachaufwendungen in 2026 ein Minderaufwand von 780 TEUR erzielt werden kann. Im Einzelnen: Mehraufwendungen für Planung Gründungsviertel und die Beauftragung von diversen Gutachten; Minderaufwendungen bei der Weiterleitung von Fördermitteln (ZIZ), da das Förderprogramm ausgelaufen ist (siehe auch unter Mindererträge)<br>Im Gesamtsaldo (Personal- und Sachaufwendungen) verbleibt somit ein Mehraufwand von 0,47 Mio. EUR. |
| 521002 | Bauaufsicht | -1.322.148,56 | -1.340.800 | -1.257.700 | 64.448,56 ↗ | |
| 547001 | Aufgabenträgerschaft ÖPNV | -7.085.651,56 | -13.845.400 | -13.626.000 | -6.540.348,44 ↘ | Mindererträge von 12,5 Mio. EUR stehen Minderaufwendungen von 6 Mio. EUR gegenüber, so dass sich im Saldo ein erhöhter Zuschussbedarf in Höhe von 6,5 Mio. EUR ergibt. Im Jahr 2024 |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | gab es einen Zuschuss vom Land über 12,5 Mio. EUR für das Deutschlandticket, der an die SWL durchgereicht wurde (Ertrag = Aufwand; jeweils 12,5 Mio. EUR). Im Jahr 2026 ist diese Position nicht geplant worden. Die Aufwendungen steigen aber 2026 aufgrund des 2025 eingeführten Verlustausgleichs an die SWL in Höhe von 5 Mio. EUR. Der restliche Mehraufwand beruht größtenteils auf Kostensteigerungen, z.B. bei der Beteiligung der HL an den Kosten der Umlandverkehre. |
| ***5.651*** | ***Gebäudemanagement*** | ***-82.978.980,68*** | ***-78.728.100*** | ***-135.241.700*** | ***-52.262.719,32*** ↘ | |
| | | | | | | Mindererträge: 2,27 Mio. EUR<br>Die Mindererträge 2026 lassen sich insbesondere auf die weggefallenen Erträge aus der Preisbremse 2024 für Gas und Strom zurückführen. |
| 111029 | Gebäudemanagement | -82.978.980,68 | -78.728.100 | -135.241.700 | -52.262.719,32 ↘ | Mehraufwendungen: 49,99 Mio. EUR<br>Davon:<br>Personalaufwand: Mehraufwand von 4,7 Mio. EUR begründet in Tarifsteigerungen, sowie 330 TEUR für neue Stellen 2025, für Höhergruppierungen 2,1 Mio. EUR und für die Schaffung neuer Stellen 1,1 Mio. EUR. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Bauunterhaltung: Mehraufwand 35,4 Mio. EUR begründet durch Preissteigerungen, Sanierungsstau und vor allem durch die Verschiebungen von Sanierungen und Baumaßnahmen aus dem investiven Bereich in den konsumtiven Bereich.<br>Mieten: Mehraufwand 5,4 Mio. EUR für Neuanmietungen und Mieten für Containerlösungen zur Deckung des Schulraumbedarfs.<br>Bewirtschaftungskosten und Reinigung: Mehraufwand 3,2 Mio. EUR für Preissteigerungen und Flächenmehrungen. Der Mehrbedarf an Reinigungsdienstleistungen aufgrund der Flächenmehrungen wird durch Fremdvergabe (Sachaufwand) gedeckt.<br>Sachverständigenkosten: Mehraufwand 1,2 Mio. EUR insb. für Folgegutachten aus der Organisationsuntersuchung. |
| ***5.660*** | ***Stadtgrün und Verkehr*** | ***-67.932.976,52*** | ***-55.775.900*** | ***-67.230.700*** | ***702.276,52*** ↗ | Die Mehrbedarfe von drei Produkten aus dem Bereich Stadtgrün und Verkehr werden kompensiert durch deutliche Verbesserungen bei den übrigen Produkten. Insgesamt kann der Bereich im Vergleich zu 2024 den Zuschussbedarf um rd. 0,7 Mio. EUR verringern. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122007 | Straßenverkehrsbehörde | -216.168,27 | -499.400 | -338.900 | -122.731,73 ↘ | Anstieg der Personalaufwendungen (Tarif) |
| 541001 | Gemeindestraßen | -30.998.569,12 | -27.778.400 | -37.603.400 | -6.604.830,88 ↘ | Der Mehrbedarf ist insbesondere auf eine Steigerung der Aufwendungen zurückzuführen.<br>6,4 Mio. EUR Mehraufwand<br>davon 2,8 Mio. EUR Personalmehraufwand aus Tarifsteigerungen, sowie 0,5 Mio. EUR aus neuen Stellen 2025 und 30 TEUR für eine Stellenneuanmeldung aus 2026;<br>Steigerung der Sachaufwendungen um 2,2 Mio. EUR (insbes. Straßenunterhaltung) und 1,4 Mio. EUR Anstieg der AfA.<br><br>Der Mehrbedarf bei den Gemeindestraßen wird insgesamt durch Minderbedarfe in ähnlicher Größenordnung bei den Kreis-, Landes- und Bundesstraßen aufgefangen. |
| 542001 | Kreisstraßen | -10.608.745,04 | -7.927.000 | -8.145.600 | 2.463.145,04 ↗ | |
| 543001 | Landesstraßen | -3.744.225,74 | -1.139.800 | -899.800 | 2.844.425,74 ↗ | |
| 544001 | Bundesstraßen | -4.154.760,28 | -2.470.600 | -1.935.500 | 2.219.260,28 ↗ | |
| 551001 | Grün- u. Landschaftsbau | -17.944.574,17 | -16.738.900 | -20.963.200 | -3.018.625,83 ↘ | Der Mehrbedarf ist insbesondere auf eine Steigerung der Aufwendungen zurückzuführen. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aufwendungen: 2,8 Mio. EUR Mehraufwand;<br>Der Mehraufwand setzt sich zusammen aus 0,7 Mio. EUR Personalmehraufwand (Tarifsteigerungen und 138 TEUR für Stellenneuschaffungen 2026) und 1,9 Mio. EUR Sachmehraufwand (Vielzahl an Positionen z. B. Radwegebau, Arbeitsschutz Bauhof etc.) und einem Anstieg der Abschreibungen um 0,25 Mio. EUR. |
| 553001 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | -2.002.782,75 | -2.422.200 | -1.559.500 | 443.282,75 ↗ | |
| 573004 | Werbeeinrichtungen, Parkplätze | 1.736.848,85 | 3.200.400 | 4.215.200 | 2.478.351,15 ↗ | |
| ***5.691*** | ***Lübeck Port Authority (LPA)*** | ***-4.720.578,12*** | ***-9.385.600*** | ***-9.971.700*** | ***-5.251.121,88*** ↘ | |
| 122002 | Hafen- und Seemannsamt | -315.040,83 | -460.500 | -383.700 | -68.659,17 ↘ | Mindererträge im Zuge der Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Gebühreneinnahmesituation (30 TEUR) und höherer EDV-Aufwand (35 TEUR). |
| 552001 | Wasser und Hafen | -4.405.537,29 | -8.925.100 | -9.588.000 | -5.182.462,71 ↘ | Die Abweichung ist der Saldo von folgenden Mehrerträgen und Mehraufwendungen: |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Mehrerträge: 1,2 Mio. EUR; davon entfallen 0,75 Mio. EUR auf Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die restlichen Mehrerträge sind auf höhere Kostenerstattungen von Unternehmen sowie einem höheren Ansatz der aktivierten Eigenleistungen zurückzuführen.<br><br>Mehraufwendungen 6,4 Mio. EUR; davon 0,8 Mio. EUR Personalmehraufwand (Tarifsteigerungen und eine neue Stelle in 2025); 1,3 Mio. EUR Sachmehraufwand (Unterhaltung Gleisanlagen und Kaimauer Ostpreußen Kai z.T. wegen verschobener Investitionen) und 4,4 Mio. EUR Mehraufwand bei den Abschreibungen. |
| | **Summe: Planen und Bauen** | **-170.424.843,05** | **-167.517.100** | **-235.740.800** | **-65.315.956,95** ↘ | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
Fachbereichbudgets FB 5

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.640.300,00 | 19.152.600 | 18.610.400 | 19.110.700 | 19.697.100 | 20.313.100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.168.900,00 | 8.809.000 | 8.687.800 | 8.697.800 | 8.702.800 | 8.702.800 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.049.000,00 | 20.183.200 | 21.104.900 | 21.187.900 | 21.187.900 | 21.187.900 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.505.100,00 | 3.622.200 | 4.435.900 | 3.954.400 | 3.966.500 | 3.978.500 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.358.700,00 | 2.863.600 | 907.300 | 907.300 | 907.300 | 907.300 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 3.242.000,00 | 4.173.000 | 5.190.000 | 4.690.000 | 4.690.000 | 4.690.000 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 10 | = Erträge | 54.979.200,00 | 58.818.800 | 58.951.500 | 58.563.300 | 59.166.800 | 59.794.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -61.946.100,00 | -62.201.900 | -71.468.200 | -73.969.700 | -76.558.600 | -79.238.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -100,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -75.601.600,00 | -85.792.100 | -141.555.500 | -142.090.000 | -143.810.500 | -147.930.100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -33.259.500,00 | -39.393.500 | -41.920.100 | -43.953.100 | -46.087.800 | -48.329.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -15.534.000,00 | -20.225.500 | -19.053.700 | -19.547.700 | -21.047.700 | -23.047.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -18.542.900,00 | -17.788.400 | -19.798.700 | -18.653.400 | -19.483.400 | -19.043.400 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -204.884.200,00 | -225.401.500 | -293.796.300 | -298.214.000 | -306.988.100 | -317.588.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -149.905.000,00 | -166.582.700 | -234.844.800 | -239.650.700 | -247.821.300 | -257.793.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 745.700,00 | 745.700 | 784.100 | 784.100 | 784.100 | 784.100 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.660.100,00 | -1.680.100 | -1.680.100 | -2.060.100 | -2.400.100 | -2.400.100 |
| | 22 | = Finanzergebnis | -914.400,00 | -934.400 | -896.000 | -1.276.000 | -1.616.000 | -1.616.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -150.819.400,00 | -167.517.100 | -235.740.800 | -240.926.700 | -249.437.300 | -259.409.700 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 83.258.500,00 | 83.443.200 | 87.714.900 | 87.769.100 | 87.815.100 | 87.815.100 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.235.600,00 | -19.254.500 | -21.156.400 | -21.121.600 | -21.117.600 | -21.117.600 |
| | 26 | = Ergebnis | -84.796.500,00 | -103.328.400 | -169.182.300 | -174.279.200 | -182.739.800 | -192.712.200 |
| | | | | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Haushaltsansatz | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -33.242.100,00 | -39.393.300 | -41.909.900 | -43.942.900 | -46.077.600 | -48.318.900 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 10.789.800,00 | 12.161.700 | 12.401.700 | 12.960.400 | 13.546.800 | 14.162.800 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -22.452.300,00 | -27.231.600 | -29.508.200 | -30.982.500 | -32.530.800 | -34.156.100 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.010.405,86 | 7.980.900 | 7.198.700 | | 7.140.300 | 7.140.300 | 7.140.300 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.663.000,37 | 7.819.000 | 7.697.800 | | 7.707.800 | 7.712.800 | 7.712.800 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 22.948.975,06 | 20.183.200 | 21.104.900 | | 21.187.900 | 21.187.900 | 21.187.900 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.933.165,58 | 3.622.200 | 4.435.900 | | 3.954.400 | 3.966.500 | 3.978.500 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 4.370.540,91 | 698.100 | 701.800 | | 701.800 | 701.800 | 701.800 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 796.757,80 | 745.700 | 784.100 | | 784.100 | 784.100 | 784.100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.722.845,58 | 41.049.300 | 41.923.400 | | 41.476.500 | 41.493.600 | 41.505.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -1.579,32 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.732.244,82 | -85.792.100 | -141.554.500 | | -142.089.000 | -143.809.500 | -147.929.100 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -229.103,26 | -1.680.100 | -1.680.100 | | -2.060.100 | -2.400.100 | -2.400.100 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -30.016.488,27 | -20.225.500 | -19.053.700 | | -19.547.700 | -21.047.700 | -23.047.700 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -22.247.871,12 | -17.787.900 | -19.798.200 | | -18.652.900 | -19.482.900 | -19.042.900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -150.227.286,79 | -125.485.700 | -182.086.600 | | -182.349.800 | -186.740.300 | -192.419.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -85.504.441,21 | -84.436.400 | -140.163.200 | | -140.873.300 | -145.246.700 | -150.914.300 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 20.597.106,24 | 18.741.100 | 19.709.200 | 0 | 34.052.300 | 26.454.900 | 16.535.000 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 1.000.100 | 150.100 | 0 | 150.100 | 150.100 | 150.100 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 47.082,89 | 65.200 | 55.200 | 0 | 55.200 | 55.200 | 55.200 |
| 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 | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 20.645.749,13 | 19.806.400 | 19.914.500 | 0 | 34.257.600 | 26.660.200 | 16.740.300 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -5.821.262,22 | -1.769.900 | -2.370.100 | 0 | -5.260.100 | -5.660.100 | -3.660.100 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.924.299,80 | -1.935.000 | -2.198.000 | 0 | -3.018.000 | -1.628.000 | -5.926.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -3.600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -67.363.723,56 | -57.538.800 | -82.772.700 | -96.248.300<br>2027: 111029232 -620.000,00<br>2027: 111029289 -150.000,00<br>2027: 111029307 -1.200.000,00<br>2027: 111029318 -2.000.000,00<br>2027: 111029357 -1.600.000,00<br>2027: 111029360 -1.000.000,00<br>2027: 111029370 -400.000,00<br>2027: 111029429 -2.360.000,00<br>2027: 111029541 -3.850.000,00<br>2027: 111029544 -1.880.000,00<br>2027: 111029566 -400.000,00<br>2027: 111029575 -600.000,00<br>2027: 111029578 -17.123.900,00<br>2027: 552001511 -4.500.000,00<br>2027: 552001537 -16.000.000,00<br>2027: 552001558 -5.000.000,00<br>2028: 111029360 -1.000.000,00<br>2028: 111029370 | -133.366.900 | -139.471.600 | -112.923.500 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | -300.000,00 2028: 111029429 -2.043.000,00 2028: 111029541 -1.050.000,00 2028: 111029575 -400.000,00 2028: 111029578 -10.391.300,00 2028: 552001511 -1.100.000,00 2028: 552001537 -12.000.000,00 2028: 552001558 -2.500.000,00 2029: 111029360 -500.000,00 2029: 111029429 -1.761.000,00 2029: 111029578 -69.100,00 2029: 552001537 -3.200.000,00 2029: 552001558 -1.250.000,00 | | | |
| 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 | -79.709.285,58 | -61.243.800 | -87.340.900 | -96.248.300 | -141.645.100 | -146.759.800 | -122.509.700 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -59.063.536,45 | -41.437.400 | -67.426.400 | -96.248.300 | -107.387.500 | -120.099.600 | -105.769.400 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -144.567.977,66 | -125.873.800 | -207.589.600 | -96.248.300 | -248.260.800 | -265.346.300 | -256.683.700 |

# 5.060 – Fachbereichscontrolling

Teilergebnisplan Jahr 2026

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.150,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.755,60 | 15.100 | 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 | 18.905,60 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -834.894,24 | -1.065.600 | -918.800 | -951.000 | -984.300 | -1.018.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -180.852,77 | -18.200 | -18.700 | -18.700 | -18.700 | -18.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -7.420,20 | -14.700 | -15.400 | -16.200 | -17.000 | -17.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -15.121,55 | -14.900 | -16.200 | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.038.288,76 | -1.113.400 | -969.100 | -1.002.100 | -1.036.200 | -1.071.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.019.383,16 | -1.091.300 | -947.000 | -980.000 | -1.014.100 | -1.049.500 |
| 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 | -1.019.383,16 | -1.091.300 | -947.000 | -980.000 | -1.014.100 | -1.049.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 555.200,00 | 1.071.200 | 917.500 | 917.500 | 917.500 | 917.500 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -478.008,40 | -539.600 | -544.900 | -544.900 | -544.900 | -544.900 |
| | 26 | = Ergebnis | -942.191,56 | -559.700 | -574.400 | -607.400 | -641.500 | -676.900 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -7.420,20 | -14.700 | -15.400 | -16.200 | -17.000 | -17.900 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -7.420,20 | -14.700 | -15.400 | -16.200 | -17.000 | -17.900 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.150,00 | 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 | 13.755,60 | 15.100 | 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 | 18.905,60 | 22.100 | 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 | -239.228,65 | -18.200 | -18.700 | | -18.700 | -18.700 | -18.700 |
| 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 | -15.446,83 | -14.900 | -16.200 | | -16.200 | -16.200 | -16.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -254.675,48 | -33.100 | -34.900 | | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -235.769,88 | -11.000 | -12.800 | | -12.800 | -12.800 | -12.800 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.904,92 | -6.800 | -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 | -7.904,92 | -6.800 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.904,92 | -6.800 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -243.674,80 | -17.800 | -20.800 | 0 | -20.800 | -20.800 | -20.800 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 441,29 | 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 | 491,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.024.258,81 | -1.363.700 | -1.631.900 | -1.689.000 | -1.748.100 | -1.809.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -240.097,16 | -492.500 | -310.200 | -305.200 | -308.200 | -313.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -21.790,53 | -14.300 | -15.000 | -15.800 | -16.600 | -17.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -4.362,77 | -10.900 | -18.800 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.290.509,27 | -1.881.400 | -1.975.900 | -2.018.900 | -2.081.800 | -2.148.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.290.017,98 | -1.881.400 | -1.975.900 | -2.018.900 | -2.081.800 | -2.148.800 |
| 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 | -1.290.017,98 | -1.881.400 | -1.975.900 | -2.018.900 | -2.081.800 | -2.148.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 212.900 | 178.200 | 178.200 | 178.200 | 178.200 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -139.200 | -139.200 | -139.200 | -139.200 |
| | 26 | = Ergebnis | -1.290.017,98 | -1.668.500 | -1.936.900 | -1.979.900 | -2.042.800 | -2.109.800 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -21.790,53 | -14.300 | -15.000 | -15.800 | -16.600 | -17.400 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -21.790,53 | -14.300 | -15.000 | -15.800 | -16.600 | -17.400 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 441,29 | 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 | 491,29 | 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 | -248.129,26 | -492.500 | -310.200 | | -305.200 | -308.200 | -313.200 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -3.974,20 | -10.900 | -18.800 | | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -252.103,46 | -503.400 | -329.000 | | -314.100 | -317.100 | -322.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -251.612,17 | -503.400 | -329.000 | | -314.100 | -317.100 | -322.100 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -29.845,44 | -25.300 | -120.000 | 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 | -29.845,44 | -25.300 | -120.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -29.845,44 | -25.300 | -120.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -281.457,61 | -528.700 | -449.000 | 0 | -354.100 | -357.100 | -362.100 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -4.529,48 | -5.300 | -5.400 | -5.600 | -5.800 | -6.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -9,60 | -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 | -117.658,93 | -118.100 | -118.100 | -118.100 | -118.100 | -118.100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -122.198,01 | -123.500 | -123.600 | -123.800 | -124.000 | -124.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -122.198,01 | -123.500 | -123.600 | -123.800 | -124.000 | -124.200 |
| 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 | 621.333,38 | 620.500 | 620.400 | 620.200 | 620.000 | 619.800 |
| 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 | 621.333,38 | 620.500 | 620.400 | 620.200 | 620.000 | 619.800 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>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 2026

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | | -118.100 | -118.100 | -118.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -117.663,13 | -118.200 | -118.200 | | -118.200 | -118.200 | -118.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 625.868,26 | 625.800 | 625.800 | | 625.800 | 625.800 | 625.800 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 | -3.600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -3.600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.600.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.974.131,74 | 625.800 | 625.800 | 0 | 625.800 | 625.800 | 625.800 |

# 5.185 – Personalrat FB 5

Teilergebnisplan Jahr 2026

111027 Personalrat FB 5

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -301.144,84 | -315.600 | -349.900 | -362.100 | -374.800 | -387.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -2.363,80 | -10.700 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -2.113,14 | -2.100 | -2.200 | -2.300 | -2.400 | -2.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -2.406,97 | -7.200 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -308.028,75 | -335.600 | -379.100 | -391.400 | -404.200 | -417.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -308.028,75 | -335.500 | -379.000 | -391.300 | -404.100 | -417.400 |
| 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 | -308.028,75 | -335.500 | -379.000 | -391.300 | -404.100 | -417.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -103.500,00 | -104.600 | -139.900 | -139.900 | -139.900 | -139.900 |
| | 26 | = Ergebnis | -411.528,75 | -440.100 | -518.900 | -531.200 | -544.000 | -557.300 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
111027 Personalrat FB 5

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -2.113,14 | -2.100 | -2.200 | -2.300 | -2.400 | -2.600 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -2.113,14 | -2.100 | -2.200 | -2.300 | -2.400 | -2.600 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111027 Personalrat FB 5

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | -6.531,80 | -10.700 | -17.200 | | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| 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 | -2.384,97 | -7.200 | -9.800 | | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.916,77 | -17.900 | -27.000 | | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.916,77 | -17.800 | -26.900 | | -26.900 | -26.900 | -26.900 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111027 Personalrat FB 5

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.972,14 | -7.600 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.972,14 | -7.600 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.972,14 | -7.600 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -10.888,91 | -25.400 | -28.900 | 0 | -28.900 | -28.900 | -28.900 |

# 5.610 – Stadtplanung und Bauordnung

Teilergebnisplan Jahr 2026

511003 Stadtplanung und -entwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.374.143,84 | 1.078.900 | 526.500 | 479.500 | 491.400 | 504.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 610,53 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.499,43 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.566,30 | 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 | 1.400.820,10 | 1.080.100 | 527.800 | 480.800 | 492.700 | 505.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -3.513.047,04 | -4.302.500 | -4.770.400 | -4.937.400 | -5.110.200 | -5.289.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -335.022,50 | -331.300 | -181.800 | -181.800 | -181.800 | -181.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -560.141,92 | -17.800 | -18.700 | -19.600 | -20.600 | -21.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -822.770,66 | -860.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -329.145,82 | -1.022.000 | -988.200 | -988.200 | -988.200 | -988.200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -5.560.127,94 | -6.533.700 | -5.959.300 | -6.127.200 | -6.301.000 | -6.480.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.159.307,84 | -5.453.600 | -5.431.500 | -5.646.400 | -5.808.300 | -5.975.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -229.103,26 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis | -229.103,26 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.388.411,10 | -5.753.600 | -5.731.500 | -5.946.400 | -6.108.300 | -6.275.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -807.326,20 | -800.600 | -660.300 | -660.300 | -660.300 | -660.300 |
| | 26 | = Ergebnis | -5.195.737,30 | -6.554.200 | -6.391.700 | -6.606.600 | -6.768.500 | -6.935.800 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

511003 Stadtplanung und -entwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -560.141,92 | -17.800 | -18.700 | -19.600 | -20.600 | -21.600 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 218.560,20 | 227.500 | 467.500 | 478.900 | 490.800 | 503.400 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -341.581,72 | 209.700 | 448.800 | 459.300 | 470.200 | 481.800 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

511003 Stadtplanung und -entwicklung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.203.855,79 | 851.400 | 59.000 | | 600 | 600 | 600 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 610,53 | 500 | 600 | | 600 | 600 | 600 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 0,00 | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.499,43 | 300 | 300 | | 300 | 300 | 300 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.535,30 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.230.501,05 | 852.500 | 60.200 | | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -302.946,54 | -331.300 | -181.800 | | -181.800 | -181.800 | -181.800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -229.103,26 | -300.000 | -300.000 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -1.180.643,84 | -860.000 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -323.509,63 | -1.021.900 | -988.100 | | -988.100 | -988.100 | -988.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.036.203,27 | -2.513.300 | -1.470.100 | | -1.470.100 | -1.470.100 | -1.470.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -805.702,22 | -1.660.800 | -1.409.900 | | -1.468.300 | -1.468.300 | -1.468.300 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

511003 Stadtplanung und -entwicklung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 53.107,48 | 9.000 | 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 | 53.107,48 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -283.689,15 | -1.669.900 | -2.370.000 | 0 | -5.260.000 | -5.660.000 | -3.660.000 |
| 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 | -143.093,06 | -21.100 | -40.000 | 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 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -426.782,21 | -1.691.400 | -2.410.000 | 0 | -5.280.000 | -5.680.000 | -3.680.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -373.674,73 | -1.682.400 | -2.410.000 | 0 | -5.280.000 | -5.680.000 | -3.680.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.179.376,95 | -3.343.200 | -3.819.900 | 0 | -6.748.300 | -7.148.300 | -5.148.300 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

521002 Bauaufsicht

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.941.807,98 | 3.200.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 66.200,00 | 20.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 46.135,15 | 13.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 3.054.143,13 | 3.236.700 | 3.453.700 | 3.453.700 | 3.453.700 | 3.453.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -3.112.638,53 | -3.229.800 | -3.373.800 | -3.491.900 | -3.614.100 | -3.740.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -51.215,45 | -141.900 | -148.300 | -148.300 | -148.300 | -148.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -27.644,46 | -27.800 | -29.700 | -31.100 | -32.700 | -34.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -1.184.793,25 | -1.178.000 | -1.159.600 | -1.159.600 | -1.159.600 | -1.159.600 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -4.376.291,69 | -4.577.500 | -4.711.400 | -4.830.900 | -4.954.700 | -5.082.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.322.148,56 | -1.340.800 | -1.257.700 | -1.377.200 | -1.501.000 | -1.629.100 |
| 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 | -1.322.148,56 | -1.340.800 | -1.257.700 | -1.377.200 | -1.501.000 | -1.629.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 585,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -347.300,00 | -391.000 | -383.200 | -383.200 | -383.200 | -383.200 |
| | 26 | = Ergebnis | -1.668.863,56 | -1.728.800 | -1.637.900 | -1.757.400 | -1.881.200 | -2.009.300 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
521002 Bauaufsicht

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -25.786,64 | -27.800 | -29.700 | -31.100 | -32.700 | -34.300 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -25.786,64 | -27.800 | -29.700 | -31.100 | -32.700 | -34.300 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

521002 Bauaufsicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.821.938,08 | 3.200.000 | 3.300.000 | | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.440,23 | 3.600 | 3.600 | | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 27.021,28 | 20.100 | 100.100 | | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.859.399,59 | 3.223.700 | 3.403.700 | | 3.403.700 | 3.403.700 | 3.403.700 |
| 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 | -43.765,46 | -141.900 | -148.300 | | -148.300 | -148.300 | -148.300 |
| 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 | -1.189.203,23 | -1.177.800 | -1.159.400 | | -1.159.400 | -1.159.400 | -1.159.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.232.968,69 | -1.319.700 | -1.307.700 | | -1.307.700 | -1.307.700 | -1.307.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.626.430,90 | 1.904.000 | 2.096.000 | | 2.096.000 | 2.096.000 | 2.096.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

521002 Bauaufsicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27.984,56 | -21.900 | -291.000 | 0 | -71.000 | -31.000 | -31.000 |
| 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 | -27.984,56 | -21.900 | -291.000 | 0 | -71.000 | -31.000 | -31.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -27.984,56 | -21.900 | -291.000 | 0 | -71.000 | -31.000 | -31.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 1.598.446,34 | 1.882.100 | 1.805.000 | 0 | 2.025.000 | 2.065.000 | 2.065.000 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.456.071,83 | 6.856.100 | 6.966.100 | 6.966.900 | 6.967.800 | 6.968.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 875.194,75 | 844.000 | 844.000 | 860.000 | 865.000 | 875.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 15.474,23 | 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 | 20.346.740,81 | 7.700.100 | 7.810.100 | 7.826.900 | 7.832.800 | 7.843.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -274.567,52 | -458.000 | -395.500 | -409.300 | -423.600 | -438.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -6.972,93 | -9.200 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -298.797,00 | -518.700 | -519.600 | -520.600 | -521.600 | -522.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -25.401.114,13 | -19.318.000 | -19.006.000 | -19.500.000 | -21.000.000 | -23.000.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -1.450.940,79 | -1.241.600 | -1.505.700 | -1.605.700 | -1.705.700 | -1.805.700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -27.432.392,37 | -21.545.500 | -21.436.100 | -22.044.900 | -23.660.200 | -25.776.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.085.651,56 | -13.845.400 | -13.626.000 | -14.218.000 | -15.827.400 | -17.932.500 |
| 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 | -7.085.651,56 | -13.845.400 | -13.626.000 | -14.218.000 | -15.827.400 | -17.932.500 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.283,95 | 20.500 | 15.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -524.300,00 | -622.800 | -699.800 | -699.800 | -699.800 | -699.800 |
| | 26 | = Ergebnis | -7.588.667,61 | -14.447.700 | -14.309.900 | -14.892.900 | -16.502.300 | -18.607.400 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -298.791,00 | -518.700 | -519.600 | -520.600 | -521.600 | -522.700 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 6.513,00 | 16.100 | 16.100 | 16.900 | 17.800 | 18.600 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -292.278,00 | -502.600 | -503.500 | -503.700 | -503.800 | -504.100 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.175.981,94 | 6.840.000 | 6.950.000 | | 6.950.000 | 6.950.000 | 6.950.000 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.612.454,75 | 844.000 | 844.000 | | 860.000 | 865.000 | 875.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 15.474,23 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.803.904,92 | 7.684.000 | 7.794.000 | | 7.810.000 | 7.815.000 | 7.825.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.238,39 | -9.200 | -9.300 | | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -28.364.955,22 | -19.318.000 | -19.006.000 | | -19.500.000 | -21.000.000 | -23.000.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -1.445.112,78 | -1.241.600 | -1.505.700 | | -1.605.700 | -1.705.700 | -1.805.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.817.306,39 | -20.568.800 | -20.521.000 | | -21.115.000 | -22.715.000 | -24.815.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.013.401,47 | -12.884.800 | -12.727.000 | | -13.305.000 | -14.900.000 | -16.990.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -5.288.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -5.288.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.288.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -11.301.401,47 | -12.884.800 | -12.727.000 | 0 | -13.305.000 | -14.900.000 | -16.990.000 |

# 5.651 – Gebäudemanagement

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 111029 Gebäudemanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.792.167,78 | 3.648.100 | 3.648.100 | 3.823.000 | 4.006.700 | 4.199.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.730.009,94 | 1.206.300 | 996.100 | 996.100 | 996.100 | 996.100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 493.629,93 | 520.100 | 500.100 | 500.100 | 500.100 | 500.100 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.188.748,56 | 2.160.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 1.950.600,85 | 1.600.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | -15.156,77 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | **10** | **= Erträge** | **11.140.000,29** | **9.149.500** | **8.869.300** | **8.544.200** | **8.727.900** | **8.920.700** |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -21.910.385,47 | -18.167.100 | -26.630.200 | -27.562.300 | -28.527.000 | -29.525.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -56.079.955,30 | -55.077.600 | -101.138.500 | -101.979.700 | -104.422.000 | -108.534.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -12.239.678,67 | -13.925.500 | -14.443.300 | -15.165.400 | -15.923.700 | -16.719.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -423.983,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -3.464.978,41 | -707.400 | -1.899.000 | -664.000 | -664.000 | -664.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **18** | **= Aufwendungen** | **-94.118.980,97** | **-87.877.600** | **-144.111.000** | **-145.371.400** | **-149.536.700** | **-155.443.700** |
| | **19** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-82.978.980,68** | **-78.728.100** | **-135.241.700** | **-136.827.200** | **-140.808.800** | **-146.523.000** |
| 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** | **-82.978.980,68** | **-78.728.100** | **-135.241.700** | **-136.827.200** | **-140.808.800** | **-146.523.000** |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 80.203.200,00 | 79.599.800 | 84.135.200 | 84.135.200 | 84.135.200 | 84.135.200 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.987.390,20 | -9.845.300 | -11.327.700 | -11.372.900 | -11.418.900 | -11.418.900 |
| | **26** | **= Ergebnis** | **-11.763.170,88** | **-8.973.600** | **-62.434.200** | **-64.064.900** | **-68.092.500** | **-73.806.700** |
| | | | | | | | | |

## Teilergebnisplan Jahr 2026
### 111029 Gebäudemanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Nachrichtlich:**<br><br>**Nettoabschreibungsaufwand** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -12.239.669,76 | -13.925.500 | -14.443.300 | -15.165.400 | -15.923.700 | -16.719.900 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 3.137.909,51 | 3.498.100 | 3.498.100 | 3.673.000 | 3.856.700 | 4.049.500 |
| | | **Nettoabschreibungsaufwand** | **-9.101.760,25** | **-10.427.400** | **-10.945.200** | **-11.492.400** | **-12.067.000** | **-12.670.400** |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111029 Gebäudemanagement

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 376.249,27 | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 4.331.724,25 | 1.206.300 | 996.100 | | 996.100 | 996.100 | 996.100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 478.928,95 | 520.100 | 500.100 | | 500.100 | 500.100 | 500.100 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.098.273,94 | 560.000 | 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 | 6.285.176,41 | 2.436.400 | 2.206.200 | | 2.206.200 | 2.206.200 | 2.206.200 |
| 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 | -61.915.260,49 | -55.077.600 | -101.138.500 | | -101.979.700 | -104.422.000 | -108.534.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -424.939,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -3.852.736,73 | -707.400 | -1.899.000 | | -664.000 | -664.000 | -664.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -66.192.936,22 | -55.785.000 | -103.037.500 | | -102.643.700 | -105.086.000 | -109.198.400 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.907.759,81 | -53.348.600 | -100.831.300 | | -100.437.500 | -102.879.800 | -106.992.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111029 Gebäudemanagement

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.687.901,40 | 4.319.000 | 4.255.200 | 0 | 6.992.300 | 11.500.000 | 10.900.000 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 500.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 5.687.901,40 | 4.819.000 | 4.405.200 | 0 | 7.142.300 | 11.650.000 | 11.050.000 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -249.573,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -318.057,92 | -253.200 | -300.000 | 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 | -26.540.599,65 | -17.182.700 | -42.169.800 | -50.698.300<br>2027: 111029232 -620.000,00<br>2027: 111029289 -150.000,00<br>2027: 111029307 -1.200.000,00<br>2027: 111029318 -2.000.000,00<br>2027: 111029357 -1.600.000,00<br>2027: 111029360 -1.000.000,00<br>2027: 111029370 -400.000,00<br>2027: 111029429 -2.360.000,00<br>2027: 111029541 -3.850.000,00<br>2027: 111029544 -1.880.000,00<br>2027: 111029566 -400.000,00<br>2027: 111029575 -600.000,00<br>2027: 111029578 -17.123.900,00<br>2028: 111029360 -1.000.000,00<br>2028: 111029370 -300.000,00<br>2028: 111029429 -2.043.000,00<br>2028: 111029541 -1.050.000,00<br>2028: 111029575 | -60.267.200 | -77.706.000 | -62.708.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111029 Gebäudemanagement

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | -400.000,00<br>2028: 111029578<br>-10.391.300,00<br>2029: 111029360<br>-500.000,00<br>2029: 111029429<br>-1.761.000,00<br>2029: 111029578<br>-69.100,00 | | | |
| 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 | -27.108.230,64 | -17.435.900 | -42.469.800 | -50.698.300 | -60.267.200 | -77.706.000 | -62.708.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.420.329,24 | -12.616.900 | -38.064.600 | -50.698.300 | -53.124.900 | -66.056.000 | -51.658.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -81.328.089,05 | -65.965.500 | -138.895.900 | -50.698.300 | -153.562.400 | -168.935.800 | -158.650.200 |

# 5.660 – Stadtgrün und Verkehr

Teilergebnisplan Jahr 2026
122007 Straßenverkehrsbehörde

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 718.469,85 | 640.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 441<br>442<br>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 | 718.469,85 | 640.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -908.296,96 | -1.098.800 | -1.030.600 | -1.066.700 | -1.104.000 | -1.142.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -18.621,28 | -31.300 | -20.200 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -531,46 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -7.188,42 | -9.100 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -934.638,12 | -1.139.400 | -1.058.900 | -1.093.100 | -1.130.400 | -1.169.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -216.168,27 | -499.400 | -338.900 | -373.100 | -410.400 | -449.000 |
| 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 | -216.168,27 | -499.400 | -338.900 | -373.100 | -410.400 | -449.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -40.700,00 | -49.400 | -44.300 | -44.300 | -44.300 | -44.300 |
| | 26 | = Ergebnis | -256.868,27 | -548.800 | -383.200 | -417.400 | -454.700 | -493.300 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
122007 Straßenverkehrsbehörde

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>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 2026

122007 Straßenverkehrsbehörde

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 711.755,16 | 640.000 | 720.000 | | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 641<br>642<br>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 | 711.755,16 | 640.000 | 720.000 | | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.879,17 | -31.300 | -20.200 | | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| 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 | -7.107,85 | -9.100 | -7.700 | | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.987,02 | -40.400 | -27.900 | | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 686.768,14 | 599.600 | 692.100 | | 694.000 | 694.000 | 694.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

122007 Straßenverkehrsbehörde

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 | 686.768,14 | 599.600 | 692.100 | 0 | 694.000 | 694.000 | 694.000 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

541001 Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.638.923,43 | 1.827.900 | 1.828.000 | 1.919.400 | 2.015.400 | 2.116.100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.493.927,38 | 1.680.100 | 1.530.100 | 1.530.100 | 1.530.100 | 1.530.100 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 967.544,53 | 160.000 | 460.100 | 460.100 | 460.100 | 460.100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.703,36 | 235.200 | 285.200 | 285.200 | 285.200 | 285.200 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 119.747,08 | 110.500 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 337.617,13 | 700.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 4.699.462,91 | 4.713.700 | 4.526.700 | 4.618.100 | 4.714.100 | 4.814.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -4.694.849,28 | -5.004.900 | -7.460.400 | -7.721.500 | -7.991.800 | -8.271.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -16,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -15.367.394,88 | -11.106.600 | -16.972.400 | -16.972.400 | -16.272.400 | -16.272.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -5.879.860,19 | -6.679.800 | -7.323.900 | -7.674.600 | -8.042.800 | -8.429.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -9.755.910,69 | -9.700.900 | -10.373.400 | -10.373.400 | -11.103.400 | -10.563.400 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -35.698.032,03 | -32.492.200 | -42.130.100 | -42.741.900 | -43.410.400 | -43.536.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -30.998.569,12 | -27.778.500 | -37.603.400 | -38.123.800 | -38.696.300 | -38.721.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -30.998.569,12 | -27.778.400 | -37.603.400 | -38.123.800 | -38.696.300 | -38.721.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.977.632,02 | -2.308.900 | -2.615.800 | -2.535.800 | -2.485.800 | -2.485.800 |
| | 26 | = Ergebnis | -32.976.201,14 | -30.087.300 | -40.219.200 | -40.659.600 | -41.182.100 | -41.207.700 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
541001 Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -5.875.220,19 | -6.679.800 | -7.313.900 | -7.664.600 | -8.032.800 | -8.419.400 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 2.101.975,18 | 2.627.800 | 2.627.800 | 2.719.200 | 2.815.200 | 2.915.900 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -3.773.245,01 | -4.052.000 | -4.686.100 | -4.945.400 | -5.217.600 | -5.503.500 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

541001 Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 166.005,00 | 100 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 650.933,74 | 880.100 | 730.100 | | 730.100 | 730.100 | 730.100 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 767.722,33 | 160.000 | 460.100 | | 460.100 | 460.100 | 460.100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 310.008,35 | 235.200 | 285.200 | | 285.200 | 285.200 | 285.200 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 127.432,06 | 90.300 | 13.100 | | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.022.101,48 | 1.365.800 | 1.488.700 | | 1.488.700 | 1.488.700 | 1.488.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -16,99 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.298.654,01 | -11.106.600 | -16.971.400 | | -16.971.400 | -16.271.400 | -16.271.400 |
| 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 | -10.673.310,32 | -9.700.900 | -10.373.400 | | -10.373.400 | -11.103.400 | -10.563.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.971.981,32 | -20.807.500 | -27.344.800 | | -27.344.800 | -27.374.800 | -26.834.800 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.949.879,84 | -19.441.700 | -25.856.100 | | -25.856.100 | -25.886.100 | -25.346.100 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

541001 Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.994.448,66 | 3.118.000 | 1.362.000 | 0 | 0 | 300.000 | 800.000 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 6.681,00 | 20.100 | 10.100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 7.002.689,66 | 3.138.100 | 1.372.100 | 0 | 10.100 | 310.100 | 810.100 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -490.724,09 | -603.400 | -565.000 | 0 | -565.000 | -565.000 | -565.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.711.740,12 | -12.370.200 | -9.064.400 | 0 | -12.657.300 | -16.447.200 | -14.947.200 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -22.202.464,21 | -13.073.700 | -9.629.600 | 0 | -13.222.500 | -17.012.400 | -15.512.400 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.199.774,55 | -9.935.600 | -8.257.500 | 0 | -13.212.400 | -16.702.300 | -14.702.300 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -38.149.654,39 | -29.377.300 | -34.113.600 | 0 | -39.068.500 | -42.588.400 | -40.048.400 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

542001 Kreisstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.125.552,05 | 2.192.500 | 2.092.500 | 2.196.700 | 2.305.900 | 2.420.800 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.735,90 | 157.100 | 177.100 | 177.100 | 177.100 | 177.100 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 287,86 | 15.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 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 | 90.141,41 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 2.297.440,08 | 2.694.300 | 2.404.300 | 2.508.500 | 2.617.700 | 2.732.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -2.395.737,07 | -2.600.100 | -2.099.700 | -2.173.200 | -2.249.300 | -2.328.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -2.059.196,07 | -3.345.300 | -3.086.500 | -3.086.500 | -3.086.500 | -3.086.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -8.428.982,84 | -4.648.800 | -5.331.200 | -5.575.300 | -5.831.600 | -6.100.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -22.269,14 | -27.100 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -12.906.185,12 | -10.621.300 | -10.549.900 | -10.867.500 | -11.199.900 | -11.547.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.608.745,04 | -7.927.000 | -8.145.600 | -8.359.000 | -8.582.200 | -8.815.000 |
| 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 | -10.608.745,04 | -7.927.000 | -8.145.600 | -8.359.000 | -8.582.200 | -8.815.000 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -442.700,00 | -534.100 | -456.000 | -456.000 | -456.000 | -456.000 |
| | 26 | = Ergebnis | -11.051.445,04 | -8.461.100 | -8.601.600 | -8.815.000 | -9.038.200 | -9.271.000 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
542001 Kreisstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -8.408.051,41 | -4.648.800 | -5.331.200 | -5.575.300 | -5.831.600 | -6.100.600 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 2.172.419,05 | 2.232.500 | 2.232.500 | 2.336.700 | 2.445.900 | 2.560.800 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -6.235.632,36 | -2.416.300 | -3.098.700 | -3.238.600 | -3.385.700 | -3.539.800 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

542001 Kreisstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 110.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -12.472,53 | 7.100 | 27.100 | | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 21.219,29 | 15.100 | 5.100 | | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 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 | 8.746,76 | 161.700 | 71.700 | | 71.700 | 71.700 | 71.700 |
| 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 | -2.226.015,07 | -3.345.300 | -3.086.500 | | -3.086.500 | -3.086.500 | -3.086.500 |
| 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 | -22.269,14 | -27.100 | -32.500 | | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.248.284,21 | -3.372.400 | -3.119.000 | | -3.119.000 | -3.119.000 | -3.119.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.239.537,45 | -3.210.700 | -3.047.300 | | -3.047.300 | -3.047.300 | -3.047.300 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

542001 Kreisstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.093.569,93 | 5.444.500 | 4.500.000 | 0 | 4.710.000 | 3.004.900 | 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 | 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 | 2.093.569,93 | 5.444.600 | 4.500.100 | 0 | 4.710.100 | 3.005.000 | 1.000.100 |
| 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 | -3.144.930,31 | -11.873.300 | -10.191.300 | 0 | -20.527.300 | -14.327.300 | -11.177.300 |
| 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 | -3.144.930,31 | -11.873.300 | -10.191.300 | 0 | -20.527.300 | -14.327.300 | -11.177.300 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.051.360,38 | -6.428.700 | -5.691.200 | 0 | -15.817.200 | -11.322.300 | -10.177.200 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -3.290.897,83 | -9.639.400 | -8.738.500 | 0 | -18.864.500 | -14.369.600 | -13.224.500 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

543001 Landesstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.173,93 | 101.400 | 101.400 | 106.500 | 111.800 | 117.400 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.463,00 | 17.000 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 441<br>442<br>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 | 45.091,65 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 151.728,58 | 168.600 | 183.900 | 189.000 | 194.300 | 199.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -652.216,90 | -722.000 | -335.400 | -347.100 | -359.200 | -371.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -769.495,03 | -228.700 | -371.800 | -371.800 | -371.800 | -371.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -2.453.487,21 | -356.100 | -373.900 | -392.600 | -412.200 | -432.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -20.755,18 | -1.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -3.895.954,32 | -1.308.400 | -1.083.700 | -1.114.100 | -1.145.800 | -1.179.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.744.225,74 | -1.139.800 | -899.800 | -925.100 | -951.500 | -979.100 |
| 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 | -3.744.225,74 | -1.139.800 | -899.800 | -925.100 | -951.500 | -979.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -48.000,00 | -58.300 | -45.200 | -45.200 | -45.200 | -45.200 |
| | 26 | = Ergebnis | -3.792.225,74 | -1.198.100 | -945.000 | -970.300 | -996.700 | -1.024.300 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
543001 Landesstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -2.453.487,21 | -356.100 | -373.900 | -392.600 | -412.200 | -432.800 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 104.173,93 | 116.400 | 116.400 | 121.500 | 126.800 | 132.400 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -2.349.313,28 | -239.700 | -257.500 | -271.100 | -285.400 | -300.400 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

543001 Landesstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.568,00 | 2.000 | 2.300 | | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 0,00 | 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 | 2.568,00 | 17.200 | 17.500 | | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 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 | -757.082,62 | -228.700 | -371.800 | | -371.800 | -371.800 | -371.800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -10.033,39 | -1.600 | -2.600 | | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -767.116,01 | -230.300 | -374.400 | | -374.400 | -374.400 | -374.400 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -764.548,01 | -213.100 | -356.900 | | -356.900 | -356.900 | -356.900 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

543001 Landesstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.556.162,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 3.556.162,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.459.822,41 | -200.400 | -617.300 | 0 | -300.400 | -2.100.400 | -1.200.400 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -8.459.822,41 | -200.400 | -617.300 | 0 | -300.400 | -2.100.400 | -1.200.400 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.903.660,35 | -200.400 | -617.300 | 0 | -300.400 | -2.100.400 | -1.200.400 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -5.668.208,36 | -413.500 | -974.200 | 0 | -657.300 | -2.457.300 | -1.557.300 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

544001 Bundesstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 440.666,00 | 398.500 | 398.500 | 418.400 | 439.300 | 461.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.299,00 | 26.600 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.425,31 | 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 | 32.675,49 | 85.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 583.065,80 | 611.700 | 576.600 | 596.500 | 617.400 | 639.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -970.486,10 | -1.060.500 | -718.600 | -743.800 | -769.800 | -796.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -2.505.698,24 | -827.500 | -549.500 | -869.500 | -869.500 | -869.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.223.995,62 | -1.184.000 | -1.243.200 | -1.305.400 | -1.370.600 | -1.439.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -37.646,12 | -10.200 | -700 | -300 | -300 | -300 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -4.737.826,08 | -3.082.200 | -2.512.000 | -2.919.000 | -3.010.200 | -3.105.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.154.760,28 | -2.470.500 | -1.935.400 | -2.322.500 | -2.392.800 | -2.466.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.154.760,28 | -2.470.600 | -1.935.500 | -2.322.600 | -2.392.900 | -2.466.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -114.100,00 | -138.800 | -104.600 | -104.600 | -104.600 | -104.600 |
| | 26 | = Ergebnis | -4.268.860,28 | -2.609.400 | -2.040.100 | -2.427.200 | -2.497.500 | -2.571.000 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
544001 Bundesstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.223.995,62 | -1.184.000 | -1.243.200 | -1.305.400 | -1.370.600 | -1.439.200 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 379.166,00 | 423.400 | 423.400 | 443.300 | 464.200 | 486.200 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -844.829,62 | -760.600 | -819.800 | -862.100 | -906.400 | -953.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

544001 Bundesstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.500,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.299,00 | 1.600 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 0,00 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.425,31 | 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 | 171.224,31 | 103.300 | 103.200 | | 103.200 | 103.200 | 103.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.295.328,33 | -827.500 | -549.500 | | -869.500 | -869.500 | -869.500 |
| 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 | -45.524,22 | -10.200 | -700 | | -300 | -300 | -300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.340.852,55 | -837.800 | -550.300 | | -869.900 | -869.900 | -869.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.169.628,24 | -734.500 | -447.100 | | -766.700 | -766.700 | -766.700 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

544001 Bundesstraßen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 189.900,00 | 1.000.000 | 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 | 189.900,00 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -197.377,63 | -2.720.500 | -190.500 | 0 | -110.500 | -50.500 | -2.700.500 |
| 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 | -197.377,63 | -2.720.500 | -190.500 | 0 | -110.500 | -50.500 | -2.700.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.477,63 | -1.720.500 | -190.500 | 0 | -110.500 | -50.500 | -2.700.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.177.105,87 | -2.455.000 | -637.600 | 0 | -877.200 | -817.200 | -3.467.200 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

551001 Grün- und Landschaftsbau

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.902,99 | 85.800 | 85.800 | 89.800 | 94.000 | 98.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 190,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.341,34 | 31.600 | 33.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 545.350,20 | 427.700 | 402.800 | 402.800 | 402.800 | 402.800 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 34.162,80 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 128.026,34 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 782.973,67 | 620.000 | 597.000 | 596.000 | 600.200 | 604.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -9.436.360,48 | -10.101.900 | -10.131.700 | -10.486.300 | -10.853.300 | -11.233.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -7.921.571,64 | -5.841.100 | -9.900.500 | -9.900.500 | -9.900.500 | -9.900.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -998.939,89 | -1.171.500 | -1.230.100 | -1.291.600 | -1.356.200 | -1.424.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -370.675,83 | -244.400 | -297.900 | -297.900 | -297.900 | -297.900 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -18.727.547,84 | -17.358.900 | -21.560.200 | -21.976.300 | -22.407.900 | -22.855.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -17.944.574,17 | -16.738.900 | -20.963.200 | -21.380.300 | -21.807.700 | -22.250.900 |
| 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 | -17.944.574,17 | -16.738.900 | -20.963.200 | -21.380.300 | -21.807.700 | -22.250.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.244.915,00 | 2.330.800 | 2.345.000 | 2.390.200 | 2.436.200 | 2.436.200 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.133.600,00 | -1.260.400 | -1.427.700 | -1.427.700 | -1.427.700 | -1.427.700 |
| | 26 | = Ergebnis | -16.833.259,17 | -15.668.500 | -20.045.900 | -20.417.800 | -20.799.200 | -21.242.400 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

551001 Grün- und Landschaftsbau

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -998.939,89 | -1.171.500 | -1.230.100 | -1.291.600 | -1.356.200 | -1.424.000 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 42.541,99 | 80.000 | 80.000 | 84.000 | 88.200 | 92.700 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -956.397,90 | -1.091.500 | -1.150.100 | -1.207.600 | -1.268.000 | -1.331.300 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

551001 Grün- und Landschaftsbau

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.361,00 | 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 | 215,00 | 4.500 | 4.500 | | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.747,23 | 31.600 | 33.500 | | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 559.276,16 | 427.700 | 402.800 | | 402.800 | 402.800 | 402.800 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 3.001,55 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 605.600,94 | 470.000 | 447.000 | | 442.000 | 442.000 | 442.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.875.972,70 | -5.841.100 | -9.900.500 | | -9.900.500 | -9.900.500 | -9.900.500 |
| 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 | 1.978.774,87 | -244.400 | -297.900 | | -297.900 | -297.900 | -297.900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.897.197,83 | -6.085.500 | -10.198.400 | | -10.198.400 | -10.198.400 | -10.198.400 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.291.596,89 | -5.615.500 | -9.751.400 | | -9.756.400 | -9.756.400 | -9.756.400 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

551001 Grün- und Landschaftsbau

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 32.016,00 | 35.000 | 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 | 32.016,00 | 35.000 | 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 | -340.835,76 | -392.400 | -115.000 | 0 | -365.000 | -365.000 | -365.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -760.740,66 | -2.691.100 | -2.709.300 | 0 | -3.089.100 | -2.810.100 | -1.350.000 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.101.576,42 | -3.083.500 | -2.824.300 | 0 | -3.454.100 | -3.175.100 | -1.715.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.069.560,42 | -3.048.500 | -2.789.300 | 0 | -3.419.100 | -3.140.100 | -1.680.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -6.361.157,31 | -8.664.000 | -12.540.700 | 0 | -13.175.500 | -12.896.500 | -11.436.400 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.011,00 | 3.700 | 3.800 | 4.000 | 4.100 | 4.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.551.975,90 | 2.800.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 576,79 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 330.816,00 | 375.100 | 330.900 | 330.900 | 330.900 | 330.900 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 627,79 | 5.200 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 2.887.007,48 | 3.190.200 | 2.945.900 | 2.946.100 | 2.946.200 | 2.946.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -4.304.071,16 | -4.612.400 | -3.527.500 | -3.651.000 | -3.778.800 | -3.911.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -313.768,79 | -644.600 | -640.400 | -640.400 | -640.400 | -640.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -142.386,45 | -185.000 | -194.300 | -204.000 | -214.200 | -224.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -129.563,83 | -170.400 | -143.100 | -143.100 | -143.100 | -143.100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -4.889.790,23 | -5.612.400 | -4.505.400 | -4.638.600 | -4.776.600 | -4.919.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.002.782,75 | -2.422.200 | -1.559.500 | -1.692.500 | -1.830.400 | -1.973.200 |
| 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 | -2.002.782,75 | -2.422.200 | -1.559.500 | -1.692.500 | -1.830.400 | -1.973.200 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -743.900,00 | -794.300 | -771.200 | -771.200 | -771.200 | -771.200 |
| | 26 | = Ergebnis | -2.746.682,75 | -3.216.500 | -2.330.700 | -2.463.700 | -2.601.600 | -2.744.400 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -141.446,74 | -185.000 | -194.300 | -204.000 | -214.200 | -224.900 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 3.011,00 | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 3.600 | 3.800 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -138.435,74 | -181.700 | -191.000 | -200.500 | -210.600 | -221.100 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 400 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.200.761,26 | 2.800.000 | 2.600.000 | | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 576,79 | 1.200 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 330.816,00 | 375.100 | 330.900 | | 330.900 | 330.900 | 330.900 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 574,38 | 200 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.532.728,43 | 3.176.900 | 2.932.600 | | 2.932.600 | 2.932.600 | 2.932.600 |
| 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 | -325.794,74 | -644.600 | -640.400 | | -640.400 | -640.400 | -640.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -130.532,28 | -170.400 | -143.100 | | -143.100 | -143.100 | -143.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -456.327,02 | -815.000 | -783.600 | | -783.600 | -783.600 | -783.600 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.076.401,41 | 2.361.900 | 2.149.000 | | 2.149.000 | 2.149.000 | 2.149.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 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 | 0,00 | 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 | -43.585,54 | -287.000 | -190.000 | 0 | -240.000 | -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 | -36.890,00 | -150.200 | -215.100 | 0 | -165.100 | -165.100 | -165.100 |
| 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 | -80.475,54 | -437.200 | -405.100 | 0 | -405.100 | -405.100 | -405.100 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -80.475,54 | -432.200 | -400.100 | 0 | -400.100 | -400.100 | -400.100 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 1.995.925,87 | 1.929.700 | 1.748.900 | 0 | 1.748.900 | 1.748.900 | 1.748.900 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.858.838,81 | 6.010.100 | 7.000.100 | 7.000.100 | 7.000.100 | 7.000.100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 3.797,65 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 5.222,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 4.867.859,39 | 6.010.600 | 7.001.600 | 7.001.600 | 7.001.600 | 7.001.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -245.161,84 | -272.700 | -16.800 | -17.400 | -18.000 | -18.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.660.841,58 | -1.330.200 | -1.550.200 | -1.550.200 | -1.550.200 | -1.550.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.612,00 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.400 | -3.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -1.277.390,27 | -1.205.900 | -1.256.400 | -1.256.400 | -1.256.400 | -1.256.400 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -3.185.005,69 | -2.811.700 | -2.826.400 | -2.827.200 | -2.828.000 | -2.828.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.682.853,70 | 3.198.900 | 4.175.200 | 4.174.400 | 4.173.600 | 4.172.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 53.995,15 | 1.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 53.995,15 | 1.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.736.848,85 | 3.200.400 | 4.215.200 | 4.214.400 | 4.213.600 | 4.212.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -118.000,00 | -143.600 | -117.700 | -117.700 | -117.700 | -117.700 |
| | 26 | = Ergebnis | 1.618.848,85 | 3.056.800 | 4.097.500 | 4.096.700 | 4.095.900 | 4.095.200 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.612,00 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.400 | -3.500 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -1.612,00 | -2.900 | -3.000 | -3.200 | -3.400 | -3.500 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | 5.020.368,90 | 6.010.100 | 7.000.100 | | 7.000.100 | 7.000.100 | 7.000.100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 293.709,03 | 500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 53.226,41 | 1.500 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.367.304,34 | 6.012.100 | 7.041.600 | | 7.041.600 | 7.041.600 | 7.041.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.603.882,47 | -1.330.200 | -1.550.200 | | -1.550.200 | -1.550.200 | -1.550.200 |
| 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 | -1.552.470,75 | -1.205.900 | -1.256.400 | | -1.256.400 | -1.256.400 | -1.256.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.156.353,22 | -2.536.100 | -2.806.600 | | -2.806.600 | -2.806.600 | -2.806.600 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.210.951,12 | 3.476.000 | 4.235.000 | | 4.235.000 | 4.235.000 | 4.235.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 100.440,00 | 850.600 | 450.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 100.440,00 | 850.600 | 450.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.489,72 | -1.050.000 | -500.000 | 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 | -100.489,72 | -1.050.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -49,72 | -199.400 | -50.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 2.210.901,40 | 3.276.600 | 4.185.000 | 0 | 4.335.000 | 4.235.000 | 4.235.000 |

# 5.691 – Lübeck Port Authority (LPA)

Teilergebnisplan Jahr 2026

122002 Hafen- und Seemannsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 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 | 358.896,91 | 275.700 | 304.200 | 314.200 | 319.200 | 319.200 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164.813,76 | 190.100 | 191.700 | 193.700 | 195.800 | 197.800 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 5.578,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 529.289,20 | 466.000 | 496.100 | 508.100 | 515.200 | 517.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -720.073,21 | -738.000 | -704.600 | -729.300 | -754.800 | -781.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -25.013,97 | -57.300 | -57.300 | -54.500 | -54.700 | -54.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.196,60 | -2.000 | -1.900 | -2.000 | -2.100 | -2.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -37.899,96 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -60.146,29 | -89.700 | -76.500 | -76.500 | -76.500 | -76.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -844.330,03 | -926.500 | -879.800 | -901.800 | -927.600 | -954.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -315.040,83 | -460.500 | -383.700 | -393.700 | -412.400 | -437.100 |
| 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 | -315.040,83 | -460.500 | -383.700 | -393.700 | -412.400 | -437.100 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -111.700,00 | -133.000 | -120.400 | -120.400 | -120.400 | -120.400 |
| | 26 | = Ergebnis | -426.740,83 | -593.500 | -504.100 | -514.100 | -532.800 | -557.500 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

122002 Hafen- und Seemannsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.196,60 | -1.800 | -1.900 | -2.000 | -2.100 | -2.200 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -1.196,60 | -1.800 | -1.900 | -2.000 | -2.100 | -2.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

122002 Hafen- und Seemannsamt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 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 | 279.698,13 | 275.700 | 304.200 | | 314.200 | 319.200 | 319.200 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 0,00 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182.193,68 | 190.100 | 191.700 | | 193.700 | 195.800 | 197.800 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 83.886,13 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 545.777,94 | 466.000 | 496.100 | | 508.100 | 515.200 | 517.200 |
| 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 | -22.842,19 | -57.300 | -57.300 | | -54.500 | -54.700 | -54.900 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -37.899,96 | -39.500 | -39.500 | | -39.500 | -39.500 | -39.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -61.746,68 | -89.700 | -76.500 | | -76.500 | -76.500 | -76.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -122.488,83 | -186.500 | -173.300 | | -170.500 | -170.700 | -170.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 423.289,11 | 279.500 | 322.800 | | 337.600 | 344.500 | 346.300 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

122002 Hafen- und Seemannsamt

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -19.960,10 | -1.700 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -19.960,10 | -1.700 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.960,10 | -1.700 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 403.329,01 | 277.800 | 320.800 | 0 | 335.600 | 342.500 | 346.300 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

552001 Wasser und Hafen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.199.597,88 | 2.959.600 | 2.959.600 | 3.106.400 | 3.260.600 | 3.422.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.700.696,25 | 12.742.000 | 12.592.000 | 12.680.000 | 12.680.000 | 12.680.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.481.138,77 | 881.400 | 1.732.600 | 1.233.100 | 1.238.100 | 1.238.100 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 28.497,83 | 531.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 1.191.657,91 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 17.602.088,64 | 18.515.100 | 18.816.300 | 18.551.600 | 18.710.800 | 18.872.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -6.563.660,54 | -7.083.000 | -7.367.000 | -7.624.800 | -7.891.700 | -8.167.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -1.562,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -5.232.491,11 | -6.298.000 | -6.582.600 | -5.965.600 | -5.940.600 | -5.942.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -6.704.796,78 | -10.642.300 | -11.174.300 | -11.733.000 | -12.319.700 | -12.935.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -8.050,25 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -2.067.104,43 | -2.029.000 | -1.892.500 | -1.892.500 | -1.892.500 | -1.892.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -20.577.665,44 | -26.060.300 | -27.024.400 | -27.223.900 | -28.052.500 | -28.946.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.975.576,80 | -7.545.200 | -8.208.100 | -8.672.300 | -9.341.700 | -10.074.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.429.960,49 | -1.380.000 | -1.380.000 | -1.760.000 | -2.100.000 | -2.100.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis | -1.429.960,49 | -1.379.900 | -1.379.900 | -1.759.900 | -2.099.900 | -2.099.900 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.405.537,29 | -8.925.100 | -9.588.000 | -10.432.200 | -11.441.600 | -12.173.900 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 102.634,25 | 205.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.395.062,75 | -1.529.800 | -1.558.500 | -1.558.500 | -1.558.500 | -1.558.500 |
| | 26 | = Ergebnis | -5.697.965,79 | -10.249.900 | -11.026.500 | -11.870.700 | -12.880.100 | -13.612.400 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

552001 Wasser und Hafen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -6.704.722,33 | -10.642.300 | -11.174.300 | -11.733.000 | -12.319.700 | -12.935.700 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 2.178.145,02 | 2.936.600 | 2.936.600 | 3.083.400 | 3.237.600 | 3.399.500 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | -4.526.577,31 | -7.705.700 | -8.237.700 | -8.649.600 | -9.082.100 | -9.536.200 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

552001 Wasser und Hafen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.452,86 | 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 | 500,00 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 12.769.174,98 | 12.742.000 | 12.592.000 | | 12.680.000 | 12.680.000 | 12.680.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.303.367,12 | 881.400 | 1.732.600 | | 1.233.100 | 1.238.100 | 1.238.100 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.718.633,01 | 26.500 | 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 | 17.813.127,97 | 13.673.500 | 14.374.700 | | 13.963.200 | 13.968.200 | 13.968.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -1.562,33 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.545.692,93 | -6.298.000 | -6.582.600 | | -5.965.600 | -5.940.600 | -5.942.600 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | -1.380.000 | -1.380.000 | | -1.760.000 | -2.100.000 | -2.100.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -8.050,25 | -8.000 | -8.000 | | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -4.773.619,86 | -2.028.800 | -1.892.300 | | -1.892.300 | -1.892.300 | -1.892.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.328.925,37 | -9.714.800 | -9.862.900 | | -9.625.900 | -9.940.900 | -9.942.900 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.484.202,60 | 3.958.700 | 4.511.800 | | 4.337.300 | 4.027.300 | 4.025.300 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

552001 Wasser und Hafen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.921.576,71 | 4.000.000 | 9.142.000 | 0 | 22.250.000 | 11.650.000 | 3.835.000 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 500.100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 8.385,89 | 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 | 1.929.962,60 | 4.505.100 | 9.147.100 | 0 | 22.255.100 | 11.655.100 | 3.840.100 |
| 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 | -1.500.336,27 | -314.600 | -565.000 | 0 | -1.705.000 | -355.000 | -4.655.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.411.133,06 | -9.300.000 | -17.115.000 | -45.550.000<br>2027: 552001511 -4.500.000,00<br>2027: 552001537 -16.000.000,00<br>2027: 552001558 -5.000.000,00<br>2028: 552001511 -1.100.000,00<br>2028: 552001537 -12.000.000,00<br>2028: 552001558 -2.500.000,00<br>2029: 552001537 -3.200.000,00<br>2029: 552001558 -1.250.000,00 | -36.250.000 | -25.865.000 | -18.675.000 |
| 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 | -7.911.469,33 | -9.614.600 | -17.680.000 | -45.550.000 | -37.955.000 | -26.220.000 | -23.330.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.981.506,73 | -5.109.500 | -8.532.900 | -45.550.000 | -15.699.900 | -14.564.900 | -19.489.900 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 1.502.695,87 | -1.150.800 | -4.021.100 | -45.550.000 | -11.362.600 | -10.537.600 | -15.464.600 |

# Allgemeine Deckungsmittel

## FB AF - Allgemeine Finanzwirtschaft

### Übersicht über die Bereiche und Produkte

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***6.100*** | ***Allgemeine Finanzwirtschaft*** | ***473.782.510,75*** | ***567.540.000*** | ***592.603.900*** | ***118.821.389,25*** ↗ | |
| 111098 | Entgelte und Bezüge | 945.684,54 | -208.900 | -214.200 | -1.159.884,54 ↘ | |
| 111099 | Versorgung | -13.157.457,83 | -37.400 | 69.100 | 13.226.557,83 ↗ | |
| 535002 | Konzessionsabgaben | 11.800.371,17 | 12.000.000 | 12.000.000 | 199.628,83 ↗ | |
| 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 570.660.206,01 | 580.327.700 | 608.643.000 | 37.982.793,99 ↗ | |
| 612001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -15.421.928,07 | -11.401.500 | -15.949.500 | -527.571,93 ↘ | |
| 612002 | Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts | -80.986.700,38 | -22.000.000 | -22.000.000 | 58.986.700,38 ↗ | |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612003 | Grund-stücksan- u. -verkäufe (2.280) | -57.664,69 | 8.860.100 | 10.055.500 | 10.113.164,69 ↗ | |
| 612004 | Pauschalierte zahlungswirk-same Vorgänge | -- | -- | -- | -- | |
| | **Summe: Allge-meine Finanz-wirtschaft** | **473.782.510,75** | **567.540.000** | **592.603.900** | **118.821.389,25** ↗ | |

# Teilergebnisplan Jahr 2026

Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 366.048.921,17 | 365.926.300 | 391.148.000 | 409.102.600 | 422.263.200 | 434.807.200 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 215.482.834,50 | 226.991.000 | 231.060.500 | 234.061.600 | 237.062.600 | 240.063.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 657.339,92 | 552.500 | 579.600 | 579.600 | 579.600 | 579.600 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.113.249,75 | 1.385.300 | 1.358.000 | 1.358.000 | 1.358.000 | 1.358.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 16.904.729,09 | 22.289.000 | 23.037.300 | 14.927.300 | 13.927.300 | 13.920.300 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 601.207.074,43 | 617.144.100 | 647.183.400 | 660.029.100 | 675.190.700 | 690.728.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 723.523,60 | -466.600 | -482.400 | -482.400 | -482.400 | -482.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -94.966.945,11 | -22.000.000 | -22.000.000 | -22.000.000 | -22.000.000 | -22.000.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -715.119,27 | -801.400 | -783.800 | -783.800 | -783.800 | -783.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 16.576,58 | -1.900 | -2.000 | -2.100 | -2.200 | -2.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -13.259.257,00 | -12.804.600 | -13.814.000 | -14.281.900 | -14.708.900 | -15.104.200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -6.651.921,41 | -1.707.200 | -1.141.600 | -1.179.900 | -1.226.500 | -1.275.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -114.853.142,61 | -37.781.700 | -38.223.800 | -38.730.100 | -39.203.800 | -39.648.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 486.353.931,82 | 579.362.400 | 608.959.600 | 621.299.000 | 635.986.900 | 651.080.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 23.691,17 | 8.300 | 7.500 | 6.600 | 5.800 | 5.000 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -12.595.112,24 | -11.830.700 | -16.363.200 | -18.405.300 | -20.445.600 | -22.376.300 |
| | 22 | = Finanzergebnis | -12.571.421,07 | -11.822.400 | -16.355.700 | -18.398.700 | -20.439.800 | -22.371.300 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 473.782.510,75 | 567.540.000 | 592.603.900 | 602.900.300 | 615.547.100 | 628.709.300 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 26 | = Ergebnis | 473.782.510,75 | 567.538.500 | 592.702.400 | 602.998.800 | 615.645.600 | 628.807.800 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 130.636,67 | -1.900 | -2.000 | -2.100 | -2.200 | -2.300 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 20.116,00 | 41.000 | 20.500 | 21.600 | 22.600 | 23.700 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | 150.752,67 | 39.100 | 18.500 | 19.500 | 20.400 | 21.400 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 364.733.372,83 | 365.926.300 | 391.148.000 | | 409.102.600 | 422.263.200 | 434.807.200 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 215.544.739,98 | 226.950.000 | 231.040.000 | | 234.040.000 | 237.040.000 | 240.040.000 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.029,31 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 788.716,28 | -532.500 | 579.600 | | 579.600 | 579.600 | 579.600 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.013.097,40 | 1.385.300 | 1.358.000 | | 1.358.000 | 1.358.000 | 1.358.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 14.847.389,04 | 14.479.000 | 14.477.300 | | 14.477.300 | 14.477.300 | 14.470.300 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.332.708,76 | 608.300 | 607.500 | | 606.600 | 605.800 | 605.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 601.245.994,98 | 608.816.400 | 639.210.400 | | 660.164.100 | 676.323.900 | 691.860.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | -246.379.795,70 | -264.539.000 | -288.520.100 | | -298.160.100 | -308.099.700 | -318.717.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -32.687.576,46 | -34.938.100 | -34.923.100 | | -36.830.500 | -38.846.400 | -40.977.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.374.002,43 | -801.400 | -783.800 | | -783.800 | -783.800 | -783.800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -12.978.521,58 | -11.830.700 | -16.837.300 | | -18.974.300 | -21.047.900 | -23.174.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -13.943.621,00 | -12.804.600 | -13.814.000 | | -14.281.900 | -14.708.900 | -15.104.200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -4.646.454,78 | -5.007.200 | -4.441.600 | | -4.479.900 | -4.526.500 | -4.575.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -312.009.971,95 | -329.921.000 | -359.319.900 | | -373.510.500 | -388.013.200 | -403.332.500 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 289.236.023,03 | 278.895.400 | 279.890.500 | | 286.653.600 | 288.310.700 | 288.527.600 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 76.703,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.909.470,07 | 9.610.000 | 11.710.000 | 0 | 2.575.000 | 4.000.000 | 4.600.000 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 10.911,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 46.712,75 | 42.000 | 46.900 | 0 | 47.000 | 47.400 | 46.700 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 2.043.797,49 | 9.652.000 | 11.756.900 | 0 | 2.622.000 | 4.047.400 | 4.646.700 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.034.147,67 | -5.850.000 | -1.482.100 | 0 | -3.115.200 | -3.815.600 | -2.302.100 |
| 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 | -1.185,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.477.384,31 | -7.500.000 | -3.950.000 | 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 | -2.512.717,66 | -13.350.000 | -5.432.100 | 0 | -3.115.200 | -3.815.600 | -2.302.100 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -468.920,17 | -3.698.000 | 6.324.800 | 0 | -493.200 | 231.800 | 2.344.600 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 288.767.102,86 | 275.197.400 | 286.215.300 | 0 | 286.160.400 | 288.542.500 | 290.872.200 |

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2026

111098 Entgelte und Bezüge

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 510.336,92 | 542.500 | 569.600 | 569.600 | 569.600 | 569.600 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 510.336,92 | 542.500 | 569.600 | 569.600 | 569.600 | 569.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 956.347,43 | -200.000 | -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 | -520.999,81 | -551.400 | -583.800 | -583.800 | -583.800 | -583.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | 435.347,62 | -751.400 | -783.800 | -783.800 | -783.800 | -783.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 945.684,54 | -208.900 | -214.200 | -214.200 | -214.200 | -214.200 |
| 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 | 945.684,54 | -208.900 | -214.200 | -214.200 | -214.200 | -214.200 |
| 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 | 945.684,54 | -208.900 | -214.200 | -214.200 | -214.200 | -214.200 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111098 Entgelte und Bezüge

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>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 2026
### 111098 Entgelte und Bezüge

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **laufende Verwaltungstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 510.298,28 | -542.500 | 569.600 | | 569.600 | 569.600 | 569.600 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 24.465,39 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **9** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **534.763,67** | **-542.500** | **569.600** | | **569.600** | **569.600** | **569.600** |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | -243.944.208,91 | -262.339.000 | -286.320.100 | | -295.960.100 | -305.899.700 | -316.517.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.182.393,65 | -551.400 | -583.800 | | -583.800 | -583.800 | -583.800 |
| 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 | -152.258,13 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-245.278.860,69** | **-262.890.400** | **-286.903.900** | | **-296.543.900** | **-306.483.500** | **-317.101.600** |
| | **17** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-244.744.097,02** | **-263.432.900** | **-286.334.300** | | **-295.974.300** | **-305.913.900** | **-316.532.000** |

## Teilfinanzplan Jahr 2026

### 111098 Entgelte und Bezüge

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Investitionstätigkeit** | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **26** | **= Summe der investiven Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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** | **-244.744.097,02** | **-263.432.900** | **-286.334.300** | **0** | **-295.974.300** | **-305.913.900** | **-316.532.000** |

Teilergebnisplan Jahr 2026

111099 Versorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.113.249,75 | 1.385.300 | 1.358.000 | 1.358.000 | 1.358.000 | 1.358.000 |
| 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 | 2.113.249,75 | 1.385.300 | 1.358.000 | 1.358.000 | 1.358.000 | 1.358.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -232.823,83 | -266.600 | -282.400 | -282.400 | -282.400 | -282.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -14.034.443,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -1.003.440,02 | -1.156.100 | -1.006.500 | -1.045.800 | -1.092.400 | -1.141.400 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -15.270.707,58 | -1.422.700 | -1.288.900 | -1.328.200 | -1.374.800 | -1.423.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.157.457,83 | -37.400 | 69.100 | 29.800 | -16.800 | -65.800 |
| 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 | -13.157.457,83 | -37.400 | 69.100 | 29.800 | -16.800 | -65.800 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 26 | = Ergebnis | -13.157.457,83 | -38.900 | 167.600 | 128.300 | 81.700 | 32.700 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026
111099 Versorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>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 2026

111099 Versorgung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.013.097,40 | 1.385.300 | 1.358.000 | | 1.358.000 | 1.358.000 | 1.358.000 |
| 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 | 2.013.097,40 | 1.385.300 | 1.358.000 | | 1.358.000 | 1.358.000 | 1.358.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | -2.435.586,79 | -2.200.000 | -2.200.000 | | -2.200.000 | -2.200.000 | -2.200.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | -32.687.576,46 | -34.938.100 | -34.923.100 | | -36.830.500 | -38.846.400 | -40.977.200 |
| 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 | -3.284.930,87 | -1.156.100 | -1.006.500 | | -1.045.800 | -1.092.400 | -1.141.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.408.094,12 | -38.294.200 | -38.129.600 | | -40.076.300 | -42.138.800 | -44.318.600 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.394.996,72 | -36.908.900 | -36.771.600 | | -38.718.300 | -40.780.800 | -42.960.600 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

111099 Versorgung

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 | -36.394.996,72 | -36.908.900 | -36.771.600 | 0 | -38.718.300 | -40.780.800 | -42.960.600 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

535002 Konzessionsabgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | 11.800.371,17 | 12.000.000 | 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 | 11.800.371,17 | 12.000.000 | 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 | 11.800.371,17 | 12.000.000 | 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 | 11.800.371,17 | 12.000.000 | 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 | 11.800.371,17 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

535002 Konzessionsabgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>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 2026

535002 Konzessionsabgaben

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | 14.160.171,17 | 12.000.000 | 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 | 14.160.171,17 | 12.000.000 | 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 | 14.160.171,17 | 12.000.000 | 12.000.000 | | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

535002 Konzessionsabgaben

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 | 14.160.171,17 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 366.048.921,17 | 365.926.300 | 391.148.000 | 409.102.600 | 422.263.200 | 434.807.200 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 215.444.118,50 | 226.950.000 | 231.040.000 | 234.040.000 | 237.040.000 | 240.040.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 3.518.337,36 | 656.000 | 669.000 | 669.000 | 669.000 | 669.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 585.011.377,03 | 593.532.300 | 622.857.000 | 643.811.600 | 659.972.200 | 675.516.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -114.060,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -13.259.257,00 | -12.804.600 | -13.814.000 | -14.281.900 | -14.708.900 | -15.104.200 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -285.586,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -13.658.904,02 | -12.804.600 | -13.814.000 | -14.281.900 | -14.708.900 | -15.104.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 571.352.473,01 | 580.727.700 | 609.043.000 | 629.529.700 | 645.263.300 | 660.412.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -692.267,00 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis | -692.267,00 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 570.660.206,01 | 580.327.700 | 608.643.000 | 629.129.700 | 644.863.300 | 660.012.000 |
| 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 | 570.660.206,01 | 580.327.700 | 608.643.000 | 629.129.700 | 644.863.300 | 660.012.000 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>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 2026

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 364.733.372,83 | 365.926.300 | 391.148.000 | | 409.102.600 | 422.263.200 | 434.807.200 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 215.526.139,98 | 226.950.000 | 231.040.000 | | 234.040.000 | 237.040.000 | 240.040.000 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.029,31 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 117.518,90 | 56.000 | 69.000 | | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.309.704,18 | 600.000 | 600.000 | | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 583.672.706,58 | 593.532.300 | 622.857.000 | | 643.811.600 | 659.972.200 | 675.516.200 |
| 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 | -503.699,00 | -400.000 | -400.000 | | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -13.943.621,00 | -12.804.600 | -13.814.000 | | -14.281.900 | -14.708.900 | -15.104.200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.447.320,00 | -13.204.600 | -14.214.000 | | -14.681.900 | -15.108.900 | -15.504.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 569.225.386,58 | 580.327.700 | 608.643.000 | | 629.129.700 | 644.863.300 | 660.012.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 | 569.225.386,58 | 580.327.700 | 608.643.000 | 0 | 629.129.700 | 644.863.300 | 660.012.000 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | 272.451,61 | 22.000 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 300 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 272.451,61 | 22.000 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 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 | -3.815.225,61 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -3.815.225,61 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.542.774,00 | 20.900 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | -800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 23.691,17 | 8.300 | 7.500 | 6.600 | 5.800 | 5.000 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -11.902.845,24 | -11.430.700 | -15.963.200 | -18.005.300 | -20.045.600 | -21.976.300 |
| | 22 | = Finanzergebnis | -11.879.154,07 | -11.422.400 | -15.955.700 | -17.998.700 | -20.039.800 | -21.971.300 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.421.928,07 | -11.401.500 | -15.949.500 | -17.992.500 | -20.033.600 | -21.972.100 |
| 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 | -15.421.928,07 | -11.401.500 | -15.949.500 | -17.992.500 | -20.033.600 | -21.972.100 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>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 2026

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | 36.742,05 | 22.000 | 7.300 | | 7.300 | 7.300 | 300 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 23.004,58 | 8.300 | 7.500 | | 6.600 | 5.800 | 5.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.746,63 | 30.300 | 14.800 | | 13.900 | 13.100 | 5.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -12.474.822,58 | -11.430.700 | -16.437.300 | | -18.574.300 | -20.647.900 | -22.774.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | -1.100 | -1.100 | | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.474.822,58 | -11.431.800 | -16.438.400 | | -18.575.400 | -20.649.000 | -22.775.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.415.075,95 | -11.401.500 | -16.423.600 | | -18.561.500 | -20.635.900 | -22.769.800 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 10.911,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 46.712,75 | 42.000 | 46.900 | 0 | 47.000 | 47.400 | 46.700 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 57.624,42 | 42.000 | 46.900 | 0 | 47.000 | 47.400 | 46.700 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 | -1.185,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen | -1.185,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 56.438,74 | 42.000 | 46.900 | 0 | 47.000 | 47.400 | 46.700 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -12.358.637,21 | -11.359.500 | -16.376.700 | 0 | -18.514.500 | -20.588.500 | -22.723.100 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>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 | -80.932.501,38 | -22.000.000 | -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 | -80.986.700,38 | -22.000.000 | -22.000.000 | -22.000.000 | -22.000.000 | -22.000.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -80.986.700,38 | -22.000.000 | -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 | -80.986.700,38 | -22.000.000 | -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 | -80.986.700,38 | -22.000.000 | -22.000.000 | -22.000.000 | -22.000.000 | -22.000.000 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>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 2026

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 2026

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 2026

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.716,00 | 41.000 | 20.500 | 21.600 | 22.600 | 23.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 147.003,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.313.568,95 | 9.611.000 | 10.361.000 | 2.251.000 | 1.251.000 | 1.251.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 1.499.287,95 | 9.662.000 | 10.391.500 | 2.282.600 | 1.283.600 | 1.284.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -194.119,46 | -250.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 184.835,67 | -1.900 | -2.000 | -2.100 | -2.200 | -2.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -1.547.668,85 | -550.000 | -134.000 | -133.000 | -133.000 | -133.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.556.952,64 | -801.900 | -336.000 | -335.100 | -335.200 | -335.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -57.664,69 | 8.860.100 | 10.055.500 | 1.947.500 | 948.400 | 949.400 |
| 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 | -57.664,69 | 8.860.100 | 10.055.500 | 1.947.500 | 948.400 | 949.400 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis | -57.664,69 | 8.860.100 | 10.055.500 | 1.947.500 | 948.400 | 949.400 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 571 + 574 | | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 184.835,67 | -1.900 | -2.000 | -2.100 | -2.200 | -2.300 |
| 416 + 437 | | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 20.116,00 | 41.000 | 20.500 | 21.600 | 22.600 | 23.700 |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | 204.951,67 | 39.100 | 18.500 | 19.500 | 20.400 | 21.400 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.600,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | 278.418,00 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | -1.853,37 | 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 | 295.164,63 | 11.000 | 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 | -191.608,78 | -250.000 | -200.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | -60.425,16 | -550.000 | -134.000 | | -133.000 | -133.000 | -133.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -252.033,94 | -800.000 | -334.000 | | -333.000 | -333.000 | -333.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.130,69 | -789.000 | -323.000 | | -322.000 | -322.000 | -322.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich-tungser-mächti-gungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 76.703,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.909.470,07 | 9.610.000 | 11.710.000 | 0 | 2.575.000 | 4.000.000 | 4.600.000 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.986.173,07 | 9.610.000 | 11.710.000 | 0 | 2.575.000 | 4.000.000 | 4.600.000 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.034.147,67 | -5.850.000 | -1.482.100 | 0 | -3.115.200 | -3.815.600 | -2.302.100 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.477.384,31 | -7.500.000 | -3.950.000 | 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 | -2.511.531,98 | -13.350.000 | -5.432.100 | 0 | -3.115.200 | -3.815.600 | -2.302.100 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -525.358,91 | -3.740.000 | 6.277.900 | 0 | -540.200 | 184.400 | 2.297.900 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -482.228,22 | -4.529.000 | 5.954.900 | 0 | -862.200 | -137.600 | 1.975.900 |

Teilergebnisplan Jahr 2026

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine 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<br>442<br>446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |

Teilergebnisplan Jahr 2026

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nachrichtlich:<br><br>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 2026

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 60 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 641<br>642<br>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 | 510.344,90 | 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 | 510.344,90 | 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 | -1.148.840,62 | -3.300.000 | -3.300.000 | | -3.300.000 | -3.300.000 | -3.300.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.148.840,62 | -3.300.000 | -3.300.000 | | -3.300.000 | -3.300.000 | -3.300.000 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -638.495,72 | -900.000 | -900.000 | | -900.000 | -900.000 | -900.000 |

Teilfinanzplan Jahr 2026

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungsermächtigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den 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 | -638.495,72 | -900.000 | -900.000 | 0 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |

Hansestadt LÜBECK



# Haushalt 2026

# Band III - Stellenplan

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2026

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

www.luebeck.de/finanzen

# Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2026

## Stellenplan

## Band III

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

| | | |
|---|---|---|
| nach der Fortschreibung am | 31. Dezember 2024 | 223.156 |

Titelbild

Kalandschule - Sanierung und Dachgeschossausbau /
Kay Urban · Architektur und Bauleitung

Quelle:
https://kay-urban.de/referenzen/auswahl-laufender-projekte/kalandschule-sanierung-und-ausbau/

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 |
| Katharina Unger | (0451) 122-2017 | katharina.unger@luebeck.de |
| Manfred Uhlig | (0451) 122-2010 | manfred.uhlig@luebeck.de |

# Begründung

**1. Verfahren:**

Änderungsbedarfe zum Stellenplan 2026 sind durch die Fachbereiche im Rahmen des Haushaltsplanverfahrens dem Bereich Personal aufgegeben worden. Inhaltlich wurden Notwendigkeiten und Auswirkungen zwischen den Fachbereichen und dem Bereich Haushalt und Steuerung, sowie in den Perspektivgesprächen zwischen den Fachbereichslungen und dem Bürgermeister abgestimmt. Der Bereich Personal hat die Stellenveränderungen in der beigefügten Veränderungsliste gemäß § 9 GemHVO zusammengefasst. Zur Verbesserung des Gesamtüberblicks wird neben der Veränderungsliste auch der komplette Stellenplan 2026 zur Verfügung gestellt.

**2. Veränderungsliste:**

Die Veränderungsliste für das Stellenplanverfahren 2026 wurde mit der Personalmanagementsoftware dPersonalmanagement erstellt.
Gemäß § 9 GemHVO werden die Veränderungen getrennt nach Verwaltung und Einrichtungen, sowie 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 somit 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 2026:**

Neben Stelleneinsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung kommt es durch Neuschaffungen von Stellen und Veränderungen der Wochenarbeitszeit insgesamt zu einer Stellenplanausweitung im Umfang von 83,579 Vollzeitäquivalenten.

Folgende Stellenneuschaffungen werden exemplarisch erwähnt. Einzelheiten zur Begründung ergeben sich aus den Budgetübersichten, Anlage 5 zur Haushaltsvorlage.

| Bereich | | Anzahl | Kurzbegründung |
|---|---|---|---|
| 1.103 | Bereich Digitalisierung, Organisation und Strategie | 6 Stellen | u.a. für die mit Fördermitteln finanzierten Projekte Digitales Kulturwerk und Smart City, für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des Registermodernisierungsgesetzes, für die Stärkung der Zivilen Verteidigung und Krisenmanagement (VO/2025/13874) |
| 1.105 | Informationstechnik | 2 Stellen | u.a. für die Sicherstellung der operative IT-Sicherheit zum Schutz vor IT Bedrohungslagen und für die Einrichtung und Absicherung mobiler Endgeräte und Tablets. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.500 | Soziale Sicherung | 3 Stellen | u.a. für die Unterstützung der Bereichsleitung |
| 3.320 | Ordnungsamt | 11 Stellen | u.a. für die Integration von Menschen mit Behinderungen (ersetzt Sachkosten, anteilige Förderung 75%), für die Sicherstellung der Gefahrenbewertung bei Veranstaltungen, und für die Einbürgerung. Stellen für eigenes Personal an Stelle von Zeitarbeit mit daraus resultierender Einsparung im Sachaufwand, |
| 3.370 | Feuerwehr | 6 Stellen | Umsetzung Bürgerschaftsbeschluss Feuerwehrbedarfsplan (VO/2022/11764) und für die Stärkung der zivilen Verteidigung und des Krisenmanagements |
| 3.390 | Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz | 2 Stellen | Für die Nachfolge der Bereichsleitung und Personalaufstockung, um den gesetzlichen Vorgaben nachzukommen |
| 4.401 | Schule und Sport | 5,5 Stellen | Drittmittelfinanziert u.a. für die Abwicklung des Förderprogramms Startchancen |
| 4.510 | Familienhilfen/Jugendamt | 8 Stellen | Personalaufstockung in der Eingliederungshilfe für die sozialpädagogische Arbeit und für die spezialisierte Sachbearbeitung sowie im Allgemeinen Sozial Dienst (VO/2025/14405) |
| 4.511 | Städtische Kindertageseinrichtung | 10 Stellen | Für Inklusion/Heilpädagogik, Konsolidierung gegenüber der Leistungserbringung durch Dritte (VO/2025/14199) |
| 5.651 | Gebäudemanagement | 27 Stellen | u.a. Neuschaffung der Abteilung Gebäudebetrieb und Personalaufstockung im Team Planung und Baudurchführung |
| 5.660 | Stadtgrün und Verkehr | 5 Stellen | u.a. für die Erhöhung der Ausbildungsplätze und aufgrund von Flächenmehrung in den Grünanlagen |

Um flexibel mit der digitalen 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:

2025 betrug die Gesamtanzahl der Planstellen bei der Hansestadt Lübeck 4.367,217.
Durch die in der Veränderungsliste dargestellten Veränderungen beträgt in 2026 die Gesamtanzahl der summenrelevanten Planstellen 4.450,796.

Das ergibt einen Mehrbedarf von 83,579 Planstellen.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt folgende Übersicht:

| Stellenentwicklung bei der Hansestadt Lübeck (inkl. hauptamtlicher Fachbereichsleitungen) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Beamt:innen | | Beschäftigte | | Vollzeit-stellen1) | Personal-aufwand2) (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 | 251.870 | 25,0 |
| 2023 | 1.111,02 | 27,1 | 2.971,19 | 72,9 | 4.096,28 | 259.031 | 23,7 |
| 2024 | 1.123,42 | 26,5 | 3.118,03 | 73,5 | 4.241,45 | 351.318 | 28,0 |
| 2025 | 1.147,69 | 26,3 | 3.219,53 | 73,7 | 4.367,22 | 302.510 | 24,9 |
| 2026 | 1.154,94 | 25,9 | 3.295,86 | 74,1 | 4.450,80 | 327.373 | 24,2 |
| | | | | | | | |
| 1) Rundungsfehler sind technisch bedingt.<br>2) gem. Jahresabschluss (2015-2024) bzw. Haushaltsplan (2025, 2026) | | | | | | | |

**b. Finanzielle Auswirkungen:**

Die finanziellen Auswirkungen des Stellenplanes 2026 sind von den Fachbereichen im Rahmen der Kalkulation der Personalkosten für die Veranschlagung in den Fachbereichspersonalkostenbudgets ermittelt worden. Die Veränderungen wurden bei den Haushaltsanmeldungen 2026 berücksichtigt und sind im Haushaltsplan eingerechnet.

Stand: 15.07.2025

## 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 (2026) mit den ausgewiesenen Stellen des Vorjahres (2025) sowie den Besetzungen zum 30.06.2025.

## Anmerkungen

Im Rahmen der elektronischen Zeitwirtschaft über dPersonalmanagement sind vermehrt neutrale Änderungen im Stellenplan erforderlich (Stellenplanvermerke, Stellenteilungen etc.). Diverse organisatorische Änderungen sind im Bereich 4.511 Städtische Kindertagesstätten 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 | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00009006 | Bürgermeister/in | 1,000 | B9 | 1,000 | B9 | 1,000 | B9 | |
| 00010016 | Stadtoberinspektor/in | | | 0,641 | 09a | | | |
| **Summe** | **111001 4** | **3,000** | | **3,641** | | **3,000** | | |
| **1.000.100000 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r** | | | | | | | | |
| **111036** | **Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r** | | | | | | | |
| 00007735 | Stadtamtfrau/-mann | | | | | 1,000 | A11 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008461 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | | | |
| 00009483 | Sachbearbeiter/in | 0,769 | 07 | 0,769 | 07 | 0,769 | 07 | |
| 00009484 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,128 | 07 | 1,000 | A11 | |
| 00009583 | Datenschutzbeauftragte/r | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| **Summe** | **111036 5** | **3,769** | | **1,897** | | **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 | 0,692 | 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 | Techniker/in | 1,000 | 09b | 0,769 | 09a | 1,000 | 09b | |
| 00007081 | Betriebsärztin/-arzt | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | 15 | 1,000 | 15 | |
| 00007284 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,000 | | 1,000 | A11 | 39 Std. werden für die Stelle 00005334 geblockt, falls die Person wieder gesundet |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00007973 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | | | | | |
| 00008128 | Sicherheitsfachkraft | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00008202 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00009091 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00009398 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 06 | 0,500 | 06 | 0,500 | 06 | |
| 00009536 | Techniker/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00009852 | Medizinische/r Fachangestellte/r | 1,000 | 08 | 0,820 | 08 | 1,000 | 08 | |
| **Summe** | **111006 16** | **15,000** | | **11,281** | | **14,000** | | |
| **1.010.000000 Fachbereichscontrolling FB 1** | | | | | | | | |
| **111002** | **Leitung, Controlling, Dienste FB 1** | | | | | | | |
| 00005341 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 05 | 0,100 | 05 | 0,200 | 05 | 4,75 Std. für Stelle 00005101 verwendet |
| 00006734 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 0,926 | A12 | 1,000 | A12 | |
| 00007241 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | 11 | 1,000 | A12 | |
| 00008462 | Amtsrätin/-rat | 0,500 | A12 | 0,500 | A12 | 0,500 | A12 | KW 30.04.2027 |
| **Summe** | **111002 4** | **3,000** | | **2,526** | | **2,700** | | |
| **1.100.000000 Büro der Bürgerschaft** | | | | | | | | |
| **111003** | **Management Politische Gremien** | | | | | | | |
| 00004694 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A12 | 1,000 | A13 LG 2.1 | |
| 00005342 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 06 | 0,500 | 06 | 0,500 | 06 | |
| 00005843 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 00007422 | Vorzimmerkraft | 1,000 | 09a | 0,846 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00009455 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,000 | | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **111003 5** | **4,500** | | **3,346** | | **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 | 0,000 | | 1,000 | 09a | Freigabe der Stelle durch Bürgerschaft erforderlich |
| **Summe** | **111004 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 |
| **1.101.100000 Allgemeines, Haushalt und Gremien** | | | | | | | | |
| **111004** | **Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung** | | | | | | | |
| 00005336 | Registratursachbearbeiter/in | 0,500 | 05 | 0,400 | 05 | 0,800 | 05 | |
| 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 | Teamleiter/in | 1,000 | A11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00007320 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 0,205 | 05 | 1,000 | A8 | |
| **Summe** | **111004 5** | **4,500** | | **3,605** | | **4,800** | | |
| **1.101.200000 Eingaben, Repräsentation, Protokoll, Hanse** | | | | | | | | |
| **111004** | **Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung** | | | | | | | |
| 00005334 | PKW-Fahrer | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | FDP EG 5 |
| | | | | 0,000 | 05 | | | |
| 00007218 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | |
| 00007491 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A9 LG 2.1 | 1,000 | A10 | |
| 00007492 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,732 | 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 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00006023 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00007682 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00007871 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00007872 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00009290 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00009291 | Amtsinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 0,731 | 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 |
| 00009420 | Journalistische/r Mitarbeiter/in | | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| **Summe** | **111009** | **10** | **10,000** | | **9,731** | | **10,000** | | |

**1.102.000000 Zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen**

**111005 Logistik**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006729 | Oberverwaltungsrätin/-rat | | 1,000 | A14 | 1,000 | 13 | 1,000 | A14 | |
| **Summe** | **111005** | **1** | **1,000** | | **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 | 9 Std. für Stelle 00005101 verwendet |
| 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 | 0,000 | | 1,000 | 06 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00008717 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,000 | | 1,000 | 06 | |
| 00008718 | Zuarbeiter/in | 1,000 | 05 | 0,000 | | 1,000 | 04 | |
| **Summe** | **111005 7** | **7,000** | | **3,769** | | **7,000** | | |

**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 | 9,75 Std. für Stelle 00005101 verwendet |
| 00005057 | Rathauspförtner/in | 1,000 | 03 | 0,000 | | 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 | 1,371 | 03 | 0,500 | 03 | 6 Std. von Stelle 00005335, 9,75 Std. von Stelle 00005056, 9 Std. von Stelle 00005065, 4,75 Std. von Stelle 00005341 und 4,5 Std. von Stelle 00007498 verwendet |
| 00005273 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005335 | Rathausverwalter/in | 1,000 | 06 | 0,846 | 06 | 1,000 | 06 | 6 Std. für Stelle 00005101 verwendet |
| **Summe** | **111005 13** | **10,512** | | **9,967** | | **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** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **1.102.200200 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** | | |
| **1.102.200300 Wahlen** | | | | | | | | |
| **121001** | **Statistik und Wahlen** | | | | | | | |
| 00007654 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09a | 1,000 | 09b | |
| | | | | 0,500 | 09b | | | |
| 00010020 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | | | | | |
| **Summe** | **121001 2** | **2,000** | | **1,500** | | **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 | 4,5 Std. für Stelle 00005101 verwendet |
| 00008439 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | |
| **Summe** | **111005 4** | **4,000** | | **2,878** | | **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 |
| **1.103.000000 Digitalisierung, Organisation und Strategie** | | | | | | | | |
| **111032** | **Digitalisierung, Organisation und Strategie** | | | | | | | |
| 00007940 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 0,512 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00007942 | KI Manager | | | | | 1,000 | 12 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00007993 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 14 | 0,000 | | 1,000 | 14 | |
| 00008047 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 0,871 | 09a | 1,000 | A8 | |
| | | | | 0,000 | A8 | | | |
| 00008931 | Amtsrätin/-rat | | | | | 1,000 | A12 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008932 | Amtsrätin/-rat | | | | | 1,000 | A12 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00009292 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 15 | 1,000 | 15 | 1,000 | 15 | |
| 00009652 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 15 | 1,000 | 15 | 1,000 | 15 | |
| **Summe** | **111032 8** | **5,000** | | **3,383** | | **8,000** | | |
| **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 | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | |
| 00007934 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 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 | 1,000 | 12 | 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 | 09c | 1,000 | A10 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008272 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 0,732 | A12 | 1,000 | A12 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008668 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | |
| 00008705 | Oberamtsrätin/-rat | | | | | 1,000 | A13 LG 2.1 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008706 | Amtsrätin/-rat | | | 0,923 | 11 | 1,000 | A12 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008709 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 07 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008720 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,000 | | | | |
| 00008831 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 11 | vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **111032 15** | **11,000** | | **9,302** | | **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 |
| **1.103.200000 E-Government** | | | | | | | | |
| **111032** | **Digitalisierung, Organisation und Strategie** | | | | | | | |
| 00007076 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A10 | 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 | |
| 00007935 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 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 |
| 00008273 | Stadtamtfrau/-mann | | | 0,000 | | 1,000 | A11 | |
| 00008275 | Stadtoberinspektor/in | | | 1,000 | A10 | 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 | |
| 00008933 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 11 | vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **111032 10** | **7,000** | | **5,878** | | **10,000** | | |
| **1.103.300000 Smart City** | | | | | | | | |
| **111032** | **Digitalisierung, Organisation und Strategie** | | | | | | | |
| 00007938 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | |
| 00007941 | Sachbearbeiter/in | | | 0,897 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00007942 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 0,000 | | | | |
| 00007943 | Projektleiter/in | 1,000 | 13 | 0,769 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00008261 | Oberverwaltungsrätin/-rat | 1,000 | A14 | 1,000 | 13 | 1,000 | A14 | |
| 00008274 | Amtsrätin/-rat | | | 0,769 | 11 | 1,000 | A12 | |
| 00008276 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A9 LG 2.1 | 1,000 | A10 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008463 | Oberverwaltungsrätin/-rat | 1,000 | A14 | 0,000 | | | | |
| 00008832 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 13 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008930 | Projektleiter/in | | | | | 1,000 | 11 | vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **111032 10** | **6,000** | | **5,435** | | **8,000** | | |
| **1.103.400000 Projektmanagement** | | | | | | | | |
| **111032** | **Digitalisierung, Organisation und Strategie** | | | | | | | |
| 00007941 | Sachbearbeiter/in | 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 |
| 00008273 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | | | | | |
| 00008274 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | | | | | |
| 00008275 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | | | | | |
| **Summe** | **111032** **4** | **4,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**1.103.500000 Enterprise Resource Planning**
**111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00008703 | Projektleiter/in | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | |
| 00008704 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00008705 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 0,897 | 12 | | | |
| 00008706 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | | | | | |
| 00008707 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008708 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008709 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | | | |
| **Summe** | **111032** **7** | **7,000** | | **2,897** | | **4,000** | | |

**1.105.000000 Informationstechnik**
**111007 Informationstechnik**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004828 | Bereichsleiter/in | 1,000 | 15 | 0,897 | 15 | 1,000 | 15 | |
| 00005365 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,000 | | 1,000 | 06 | |
| 00007959 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| **Summe** | **111007** **3** | **3,000** | | **1,897** | | **3,000** | | |

**1.105.100000 IT Governance**
**111007 Informationstechnik**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006765 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | |
| 00008219 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008812 | IT-Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 11 | vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **111007** **3** | **2,000** | | **2,000** | | **3,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **1.105.110000 Projekte & Prozesse** | | | | | | | | |
| **111007** | **Informationstechnik** | | | | | | | |
| 00006740 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 12 | 0,872 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00007065 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | 12 | 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 | 0,000 | | 1,000 | 12 | |
| 00009225 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | 13 | 1,000 | A13 LG 2.1 | |
| 00009435 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | 12 | 1,000 | A12 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00009585 | Koordinator/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| **Summe** | **111007 9** | **9,000** | | **7,872** | | **9,000** | | |
| **1.105.120000 Allgemeine Verwaltung** | | | | | | | | |
| **111007** | **Informationstechnik** | | | | | | | |
| 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 | |
| **Summe** | **111007 5** | **5,000** | | **4,878** | | **5,000** | | |
| **1.105.200000 IT Kundenbetreuung** | | | | | | | | |
| **111007** | **Informationstechnik** | | | | | | | |
| 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** | **Informationstechnik** | | | | | | | |
| 00004624 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00005033 | Lagerverwalter/in | 1,000 | 03 | 1,000 | 06 | 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 |
| 00005613 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09b | 0,408 | 09b | 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 | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00009431 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00009432 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00009433 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00009436 | Lagerverwalter/in | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| **Summe** | **111007 12** | **12,000** | | **11,408** | | **12,000** | | |

**1.105.220000 IT Back-Office**
**111007 Informationstechnik**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 00008811 | IT-Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 10 | |
| 00009434 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | |
| **Summe** | **111007 9** | **8,000** | | **7,589** | | **9,000** | | |

**1.105.230000 IT Application Management**
**111007 Informationstechnik**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00005611 | Teamleiter/in | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00007232 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,641 | 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 | 0,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00008278 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00008711 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | 1,000 | 11 | |
| 00008764 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | 1,000 | 11 | |
| 00009438 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **111007 14** | **13,500** | | **10,282** | | **13,500** | | |

**1.105.300000 IT Betrieb**
**111007 Informationstechnik**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007066 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | |
| **Summe** | **111007 1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |

**1.105.310000 Netze & Kommunikation**
**111007 Informationstechnik**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| 00004631 | Teamleiter/in | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00006238 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00007961 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00007964 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00009439 | IT-Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 11 | |
| 00009535 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **111007 8** | **7,000** | | **5,769** | | **8,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **1.105.320000 Rechenzentrum & Datenbanken** | | | | | | | | |
| **111007** | **Informationstechnik** | | | | | | | |
| 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 | 11 | 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 | |
| 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 | 0,000 | | 1,000 | 11 | |
| 00008713 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **111007 10** | **10,000** | | **8,000** | | **10,000** | | |
| **1.105.330000 Client & Software Management** | | | | | | | | |
| **111007** | **Informationstechnik** | | | | | | | |
| 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 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00007234 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00007531 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 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 | |
| 00008679 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **111007 10** | **10,000** | | **9,897** | | **10,000** | | |
| **1.105.340000 Webservices & Automation** | | | | | | | | |
| **111007** | **Informationstechnik** | | | | | | | |
| 00007972 | 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 |
| 00008226 | Teamleiter/in | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00008280 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00008281 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00008714 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | 1,000 | 11 | |
| 00008765 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | 1,000 | 11 | |
| 00008766 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | 1,000 | 11 | |
| 00009437 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | 1,000 | 11 | |
| 00009439 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | | | |
| **Summe** | **111007 9** | **9,000** | | **4,000** | | **8,000** | | |

**1.110.000000 Personal**
**111008 Zentrale Personalarbeit**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004827 | Bereichsleiter/in | 1,000 | 15 | 1,000 | 15 | 1,000 | 15 | |
| **Summe** | **111008 1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |

**1.110.010000 Gesundheitsmanagement**
**111008 Zentrale Personalarbeit**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004585 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 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 | 0,769 | 05 | 0,641 | 05 | 0,769 | 05 | |
| **Summe** | **111008 4** | **3,269** | | **3,141** | | **3,269** | | |

**1.110.110000 Beihilfe und Interner Service**
**111008 Zentrale Personalarbeit**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005067 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 0,821 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005068 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 0,000 | | 1,000 | 05 | |
| 00005847 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,756 | 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 | 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 |
| 00007322 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 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 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00009409 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| **Summe** | **111008 14** | **13,751** | | **12,327** | | **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 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00008739 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | |
| 00009303 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00009414 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,926 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00009415 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A9 LG 2.1 | 1,000 | A10 | |
| **Summe** | **111008 6** | **6,000** | | **4,926** | | **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 | |
| 00007245 | 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 |
| 00007300 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 0,000 | | 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 | 1,000 | 07 | 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 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00008737 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A9 LG 2.1 | 1,000 | A10 | |
| 00008738 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | Freigabe der Stelle durch Bürgerschaft erforderlich |
| 00009210 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,231 | 08 | 1,000 | A11 | |
| | | | | 0,769 | 09c | | | |
| | | | | 0,000 | 10 | | | |
| 00009410 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,897 | 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 | |
| 00010031 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | | | | | |
| **Summe** | **111008 18** | **18,000** | | **14,518** | | **17,000** | | |

**1.110.230000 Stabstelle Strategische Talent- und Personalgewinnung**
**111008 Zentrale Personalarbeit**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00008074 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 0,871 | 12 | 1,000 | A12 | FDP EG 12 |
| **Summe** | **111008 1** | **1,000** | | **0,871** | | **1,000** | | |

**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** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **1.110.330000 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 | 0,250 | 09c | 1,000 | A11 | |
| | | | | 0,610 | A11 | | | |
| 00008689 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00008690 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | |
| 00008692 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | 10 | 1,000 | A11 | |
| 00008702 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,000 | 09c | 1,000 | A11 | |
| | | | | 0,634 | A11 | | | |
| 00008734 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A9 LG 2.1 | 1,000 | A10 | |
| 00008735 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | |
| 00008740 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,000 | | 1,000 | 06 | Freigabe der Stelle durch Bürgerschaft erforderlich, KW 31.12.2027, vorbehaltlich Bewertung |
| 00009413 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,829 | A9 LG 2.1 | 1,000 | A10 | |
| 00009666 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,951 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00009673 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 06 | |
| **Summe** | **111008 14** | **13,000** | | **9,274** | | **14,000** | | |
| **1.110.331000 Team Gehaltsservice** | | | | | | | | |
| **111008** | **Zentrale Personalarbeit** | | | | | | | |
| 00006695 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00007302 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | 09b | 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 | |
| 00008476 | Bezügerechner/in | 1,000 | 09a | 0,872 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00008477 | 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 |
| 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 | A10 | 1,000 | 09a | 1,000 | A10 | |
| **Summe** | **111008 11** | **10,269** | | **9,795** | | **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 | |
| 00007973 | Sachbearbeiter/in | | | 0,600 | 11 | 1,000 | 11 | KW 30.11.2026 |
| 00008691 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 0,897 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00009408 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,400 | 11 | 1,000 | A11 | |
| | | | | 0,600 | A11 | | | |
| 00009416 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,878 | A11 | 1,000 | A11 | |
| **Summe** | **111008 11** | **10,000** | | **9,764** | | **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 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **111008 3** | **3,000** | | **2,795** | | **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 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005563 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,999 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00007537 | Stadtoberinspektor/in | 0,750 | A10 | 0,610 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007665 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | |
| 00008736 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,076 | 06 | 1,000 | 06 | |
| **Summe** | **111008 5** | **4,750** | | **3,685** | | **5,000** | | |
| **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 | 0,000 | | 1,000 | A7 | Stellenpool |
| 00010002 | Stadtobersekretär/in | 1,000 | A7 | 0,000 | | 1,000 | A7 | Stellenpool |
| 00010003 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | | | 1,000 | A8 | Stellenpool |
| 00010004 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | | | 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 | | | 1,000 | A9 LG 2.1 | Stellenpool |
| 00010014 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | Stellenpool |
| 00010015 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | Stellenpool |
| 00010016 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | | | 1,000 | A10 | Stellenpool |
| 00010017 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | Stellenpool |
| 00010018 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | Stellenpool |
| 00010019 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 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 | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | Stellenpool |
| 00010024 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | Stellenpool |
| 00010025 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | | | 1,000 | A11 | Stellenpool |
| 00010026 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,000 | | 1,000 | A11 | Stellenpool |
| 00010027 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,000 | | 1,000 | A11 | Stellenpool |
| 00010028 | Stadtamtfrau/-mann | | | 0,000 | | 1,000 | A11 | Stellenpool |
| 00010029 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,000 | | 1,000 | A11 | Stellenpool |
| 00010030 | Amtsrätin/-rat | | | | | 1,000 | A12 | Stellenpool |
| 00010031 | Amtsrätin/-rat | | | | | 1,000 | A12 | Stellenpool |
| 00010032 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 0,000 | | 1,000 | A12 | Stellenpool |
| 00010033 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 0,000 | | 1,000 | A12 | Stellenpool |
| 00010034 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 0,000 | | 1,000 | A12 | Stellenpool |
| 00010035 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 0,000 | | 1,000 | A13 LG 2.1 | Stellenpool |
| 00010036 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 0,000 | | 1,000 | A13 LG 2.1 | Stellenpool |
| 00010037 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 0,000 | | 1,000 | A13 LG 2.1 | Stellenpool |
| 00010038 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 0,000 | | 1,000 | A13 LG 2.1 | Stellenpool |
| 00010039 | Oberverwaltungsrätin/-rat | 1,000 | A14 | 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 | | | | | |
| 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 | 0,000 | | 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 | 0,000 | | 1,000 | 05 | Stellenpool |
| 00010049 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 0,000 | | 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 | 0,000 | | | | |
| 00010051 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 0,000 | | 1,000 | A13 LG 2.1 | Stellenpool/Sperrvermerk Ablösung Finanzsoftware |
| 00010052 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 0,000 | | 1,000 | A13 LG 2.1 | Stellenpool/Sperrvermerk Ablösung Finanzsoftware |
| 00010053 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 0,000 | | 1,000 | A13 LG 2.1 | Stellenpool/Sperrvermerk Ablösung Finanzsoftware |
| 00010054 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 0,000 | | 1,000 | A13 LG 2.1 | Stellenpool/Sperrvermerk Ablösung Finanzsoftware |
| 00010055 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 0,000 | | 1,000 | A13 LG 2.1 | Stellenpool/Sperrvermerk Ablösung Finanzsoftware |
| **Summe** | **111008 56** | **50,000** | | **0,000** | | **54,000** | | |

**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 | |
| 00008719 | Prüfer/in | | | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00009421 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | | | | | |
| **Summe** | **111010 5** | **4,000** | | **3,821** | | **4,000** | | |

**1.140.100000 Prüfgruppe 1 - Querschnittsbereiche**
**111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004584 | Prüfer/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00004700 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | 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 | |
| 00009421 | Prüfer/in | | | 0,000 | | 1,000 | 11 | Freigabe der Stelle durch Bürgerschaft erforderlich |
| **Summe** | **111010 5** | **4,000** | | **4,000** | | **5,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **1.140.200000 Prüfgruppe 2 - Fachverwaltungen** | | | | | | | | |
| **111010** | **Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen** | | | | | | | |
| 00006744 | Oberverwaltungsrätin/-rat | 1,000 | A14 | 0,878 | A14 | 1,000 | A14 | |
| 00007238 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | |
| 00007239 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 0,682 | A12 | 1,000 | A12 | |
| 00007240 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | 11 | 1,000 | A11 | |
| **Summe** | **111010 4** | **4,000** | | **3,560** | | **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 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00008719 | Prüfer/in | 1,000 | 11 | | | | | |
| **Summe** | **111010 4** | **4,000** | | **3,000** | | **3,000** | | |
| **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 | 0,128 | 12 | 1,000 | A13 LG 2.1 | |
| | | | | 0,756 | A13 LG 2.1 | | | |
| 00008141 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 12 | 0,500 | 12 | 0,500 | 12 | |
| 00009419 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 12 | 0,500 | 12 | 0,500 | 12 | |
| **Summe** | **111011 6** | **5,500** | | **4,884** | | **5,000** | | |
| **1.180.000000 Gesamtpersonalrat** | | | | | | | | |
| **111034** | **Gesamtpersonalrat** | | | | | | | |
| 00005817 | Geschäftsstellenmitarbeiter/in | 0,769 | 07 | 0,769 | 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 |
| 00008259 | Stadtamtfrau/-mann | | 0,500 | A11 | 1,000 | 10 | 1,000 | A11 | |
| **Summe** | **111034** | **2** | **1,269** | | **1,769** | | **1,769** | | |

**1.181.000000 Gesamtschwerbehindertenvertretung**
**111034 Gesamtpersonalrat**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007236 | Amtsrätin/-rat | | 1,000 | A12 | 1,000 | 09a | 1,000 | A12 | |
| **Summe** | **111034** | **1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |

**1.185.000000 Personalrat FB 1**
**111035 Personalrat FB 1**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004634 | Stadtamtfrau/-mann | | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00005864 | Sachbearbeiter/in | | 0,641 | 07 | 0,641 | 05 | 0,641 | 07 | |
| **Summe** | **111035** | **2** | **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 | 0,000 | | 1,000 | 09c | |
| 00007508 | Stadtamtfrau/-mann | | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | 1,000 | A11 | |
| 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** | | **6,219** | | **8,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **1.201.200000 Bilanzen, Haupt- und Anlagenbuchhaltung** | | | | | | | | |
| **111012** | **Haushalt und Steuerung** | | | | | | | |
| 00004818 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | |
| **Summe** | **111012 1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **1.201.210000 Anlagenbuchhaltung** | | | | | | | | |
| **111012** | **Haushalt und Steuerung** | | | | | | | |
| 00005731 | Buchhalter/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00006201 | Sachgebietsleiter/in | 1,000 | 10 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 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 | 0,000 | | 1,000 | 11 | |
| 00005720 | Buchhalter/in | 1,000 | 09b | 0,820 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00005736 | Buchhalter/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00005739 | Buchhalter/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00005741 | Buchhalter/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00006202 | Buchhalter/in | 1,000 | 09b | 0,897 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00006205 | Buchhalter/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00010050 | Oberamtsrätin/-rat | | | | | 1,000 | A13 LG 2.1 | Stellenpool/Sperrvermerk Ablösung Finanzsoftware |
| **Summe** | **111012** **8** | **7,000** | | **5,717** | | **8,000** | | |

**1.201.240000 Jahresabschlusserstellung**

**111012 Haushalt und Steuerung**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007250 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | |
| 00007514 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 10 | 0,510 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 00007515 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,769 | 10 | 1,000 | A11 | |
| 00007516 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 00009402 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | |
| **Summe** | **111012** **5** | **5,000** | | **4,279** | | **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 | 0,897 | 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 | |
| 00007329 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 09a | 1,000 | A8 | |
| 00007330 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00007518 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 0,769 | 09a | 1,000 | A8 | |
| 00009096 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 09a | 1,000 | A8 | |
| 00009213 | Stadtamtfrau/-mann | 0,500 | A11 | 0,610 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00009275 | Sachbearbeiter/in | 0,769 | 09a | 0,769 | 09a | 0,769 | 09a | |
| **Summe** | **111012** **10** | **9,166** | | **8,314** | | **9,666** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **1.201.330000 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 | |
| 00007252 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,884 | 09a | 1,000 | A11 | |
| 00007328 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00007651 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,217 | 09a | 1,000 | A10 | |
| | | | | 0,609 | A10 | | | |
| 00007686 | Stadtobersekretär/in | 1,000 | A7 | 1,000 | 04 | 1,000 | A7 | |
| 00007952 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09b | 0,000 | | 1,000 | 09c | |
| 00009087 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 04 | 1,000 | A8 | |
| 00009276 | Sachbearbeiter/in | 0,897 | 09a | 0,769 | 09a | 0,897 | 09a | |
| 00009277 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **111012 10** | **9,897** | | **8,479** | | **9,897** | | |
| **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 | 1,000 | 07 | 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** | | **6,000** | | **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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00007513 | Beteiligungscontroller/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00007735 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,000 | | | | |
| **Summe** | **111012** **6** | **6,000** | | **4,897** | | **5,000** | | |

**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 | 0,000 | | 1,000 | A10 | |
| 00007746 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 0,000 | | 1,000 | A13 LG 2.1 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00007749 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | 11 | 1,000 | A12 | |
| **Summe** | **111012** **5** | **5,000** | | **3,000** | | **5,000** | | |

**1.201.700000 Stiftungsverwaltung**

**111020 Grundstücksmanagement**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006020 | Sachbearbeiter/in | | | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00006715 | Amtsrätin/-rat | | | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | |
| 00007511 | Stadtoberinspektor/in | | | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007667 | Stadtoberinspektor/in | | | 1,000 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00009749 | Stadtoberinspektor/in | | | 0,500 | 09c | 0,500 | A10 | |
| **Summe** | **111020** **5** | **0,000** | | **4,500** | | **4,500** | | |

**1.210.000000 Buchhaltung und Finanzen**

**111016 Buchhaltung und Finanzen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004795 | Bereichsleiter/in | 1,000 | 15 | 1,000 | 15 | 1,000 | 15 | |
| **Summe** | **111016** **1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |

**1.210.100000 Allgemeine und übergreifende Angelegenheiten**

**111016 Buchhaltung und Finanzen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004691 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | |
| **Summe** | **111016** **1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **1.210.110000 Interner Service** | | | | | | | | |
| **111016** | **Buchhaltung und Finanzen** | | | | | | | |
| 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 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| **Summe** | **111016 3** | **3,000** | | **3,000** | | **3,000** | | |
| **1.210.120000 Liquiditätsmanagement** | | | | | | | | |
| **111016** | **Buchhaltung und Finanzen** | | | | | | | |
| 00005717 | Teamleiter/in | 1,000 | 09c | 0,025 | 11 | 1,000 | 09c | |
| 00005737 | Buchhalter/in | 0,679 | 08 | 0,679 | 08 | 0,679 | 08 | |
| 00006203 | Buchhalter/in | 1,000 | 09b | 0,769 | 09a | 1,000 | 09b | FDP EG 9a |
| 00006689 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00008464 | Buchhalter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| **Summe** | **111016 5** | **4,679** | | **3,473** | | **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 | 1,000 | 07 | 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 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00009141 | Buchhalter/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| **Summe** | **111016 7** | **7,000** | | **6,795** | | **7,000** | | |
| **1.210.140000 Fachaufsicht** | | | | | | | | |
| **111016** | **Buchhaltung und Finanzen** | | | | | | | |
| 00009627 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,974 | 11 | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **111016 1** | **1,000** | | **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 |
| **1.210.150000 IT-Verwaltung und Digitalisierung** | | | | | | | | |
| **111016** | **Buchhaltung und Finanzen** | | | | | | | |
| 00005726 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A9 LG 2.1 | 1,000 | A11 | |
| **Summe** | **111016 1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **1.210.200000 Kontokorrentbuchhaltung** | | | | | | | | |
| **111016** | **Buchhaltung und Finanzen** | | | | | | | |
| 00007280 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | |
| **Summe** | **111016 1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **1.210.210000 Debitorenbuchhaltung** | | | | | | | | |
| **111016** | **Buchhaltung und Finanzen** | | | | | | | |
| 00005714 | Sachgebietsleiter/in | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | |
| **Summe** | **111016 1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **1.210.211000 Debitorenbuchhaltung A-K** | | | | | | | | |
| **111016** | **Buchhaltung und Finanzen** | | | | | | | |
| 00005712 | Buchhalter/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005713 | Buchhalter/in | 1,000 | 07 | 0,821 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005716 | Buchhalter/in | 1,000 | 07 | 0,949 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005719 | Buchhalter/in | 0,500 | 07 | 0,500 | 07 | 0,500 | 07 | |
| 00005729 | Buchhalter/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00006311 | Teamleiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00007669 | Buchhalter/in | 1,000 | 07 | 0,615 | 07 | 1,000 | 07 | |
| **Summe** | **111016 7** | **6,500** | | **5,885** | | **6,500** | | |
| **1.210.212000 Debitorenbuchhaltung L-Z** | | | | | | | | |
| **111016** | **Buchhaltung und Finanzen** | | | | | | | |
| 00005727 | Buchhalter/in | 1,000 | 07 | 0,986 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005734 | Buchhalter/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005740 | Buchhalter/in | 1,000 | 07 | 0,000 | | 1,000 | 07 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00006312 | Teamleiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00007670 | Stadtobersekretär/in | 1,000 | A7 | 0,517 | A7 | 1,000 | A7 | |
| 00007671 | Buchhalter/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00007672 | Stadtobersekretär/in | 1,000 | A7 | 0,000 | | 1,000 | A7 | |
| **Summe** | **111016 7** | **7,000** | | **4,503** | | **7,000** | | |

**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 | 1,000 | A7 | 0,732 | A7 | 1,000 | A7 | |
| **Summe** | **111016 9** | **9,000** | | **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 | 0,000 | | 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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00005744 | Buchhalter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00005985 | Buchhalter/in | 1,000 | 09a | 0,000 | | 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** | | **5,000** | | **7,000** | | |

**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 | 0,000 | | 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 | 0,000 | | 1,000 | A8 | |
| 00009639 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | 11 | 1,000 | A11 | |
| **Summe** | **111016 7** | **5,861** | | **4,251** | | **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 | 0,000 | | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| **Summe** | **111016 1** | **1,000** | | **0,000** | | **1,000** | | |

**1.210.320000 Vollstreckung und Ermittlung**

**111016 Buchhaltung und Finanzen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006194 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006195 | 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 |
| 00007325 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007327 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00007420 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,820 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00007421 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007650 | Sachgebietsleiter/in | 1,000 | 09c | 0,974 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00008684 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **111016 8** | **8,000** | | **5,794** | | **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 | 0,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00008686 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00008687 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00008694 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,025 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00009098 | Stadthauptsekretär/in | 0,500 | A8 | 0,500 | A8 | 0,500 | A8 | |
| **Summe** | **111016 13** | **12,500** | | **10,093** | | **12,500** | | |

**1.300.000000 Recht**
**111017 Rechtsangelegenheiten**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007059 | Ltd. St. Rechtsdirektor/in | 1,000 | A16 | 1,000 | 15 | 1,000 | A16 | |
| 00007211 | St. Rechtsdirektor/in | 1,000 | A15 | 1,000 | A15 | 1,000 | A15 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 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 | A14 | 1,000 | A14 | |
| 00007216 | Sachbearbeiter/in | 0,526 | 14 | 0,628 | 14 | 0,526 | 14 | 4 Std. von Stelle 00004639 verwendet |
| 00008131 | Sachbearbeiter/in | 0,526 | 14 | 0,628 | 14 | 0,526 | 14 | 4 Std. von Stelle 00006748 verwendet |
| **Summe** | **111017 8** | **7,052** | | **7,256** | | **7,052** | | |

**1.300.100000 Passivbesteuerung**

| **111030** | **Passivbesteuerung** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004639 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,897 | 11 | 1,000 | 11 | 4 Std. für Stelle 00007216 verwendet |
| 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** | | |

**1.300.200000 Versicherungen und Allgemeine Angelegenheiten**

| **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 | A11 | 1,000 | 09c | 1,000 | A11 | |
| 00006748 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,871 | 09c | 1,000 | A10 | 4 Std. für Stelle 00008131 verwendet |
| 00007084 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | |
| 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 | |
| **Summe** | **111017 9** | **9,000** | | **8,274** | | **9,000** | | |

| **Summe** | **599** | **549,885** | **423,824** | **564,135** |
|---|---|---|---|---|

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | | im Vorjahr | | tats. Besetzung 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 | 0,641 | 10 | 0,769 | 10 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00009670 | Koordinator/in | | 0,769 | 10 | 0,769 | 10 | 0,769 | 10 | vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **111037** | **2** | **1,538** | | **1,410** | | **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 | 0,000 | | 0,750 | 09a | |
| 00006319 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 00006321 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 10 | 0,750 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 00009758 | Stadtoberinspektor/in | | 1,000 | A10 | 0,769 | 09a | 1,000 | A10 | |
| **Summe** | **315002** | **6** | **5,750** | | **4,519** | | **5,750** | | |
| **2.000.300000 Geschäftsstelle Behindertenbeirat** | | | | | | | | | |
| **111031** | **Behindertenbeirat** | | | | | | | | |
| 00009628 | Sachbearbeiter/in | | 0,500 | 06 | 0,500 | 06 | 0,500 | 06 | |
| **Summe** | **111031** | **1** | **0,500** | | **0,500** | | **0,500** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **2.020.000000 Fachbereichscontrolling FB 2** | | | | | | | | |
| **111018** | **Leitung, Controlling, Dienste FB 2** | | | | | | | |
| 00004620 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | |
| 00005133 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 03 | 0,000 | | 1,000 | 09a | |
| 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 | 0,000 | | 1,000 | A12 | Freigabe der Stelle durch Bürgerschaft erforderlich |
| **Summe** | **111018 6** | **6,000** | | **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 | 0,820 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005345 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005346 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005348 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005350 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005351 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 0,923 | 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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00009760 | Stadtoberinspektor/in | | | 0,872 | 09b | 1,000 | A10 | |
| **Summe** | **111018** **12** | **11,000** | | **11,563** | | **12,000** | | |

**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 | 0,499 | 06 | 0,500 | 06 | |
| 00005511 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 06 | 0,000 | | 0,500 | 06 | |
| 00005512 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00005513 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 06 | 0,000 | | 0,500 | 06 | |
| 00005514 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005895 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00006151 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006152 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,821 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006153 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006265 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,615 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006266 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00006268 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,000 | | 1,000 | 09a | |
| 00006270 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 0,769 | 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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00006275 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,000 | 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 | 0,564 | 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 | 0,000 | | 1,000 | 09a | |
| 00006284 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 0,910 | 09a | 1,000 | 09c | |
| 00006285 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00006286 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 0,897 | 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 | 0,449 | 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 | 0,000 | | 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 | |
| 00006300 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 0,641 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00006738 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 0,829 | 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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 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 | 1,000 | 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 | | | | |
| 00007314 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,732 | 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 | 0,500 | 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 | 0,949 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00007583 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,641 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00007584 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,878 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007585 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,512 | 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 | 0,564 | 09a | 1,000 | A10 | |
| 00007590 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,853 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007591 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,609 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007592 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 09a | 1,000 | A10 | |
| 00007593 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,939 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007594 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | |
| 00007595 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,854 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007596 | 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 |
| 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 | A10 | 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 | 0,500 | 09a | 1,000 | A10 | |
| 00007617 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007618 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | |
| 00007619 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,854 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007621 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00007622 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 09a | 1,000 | A10 | |
| 00007623 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,926 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007624 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 08 | 1,000 | A10 | |
| 00007625 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007626 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00007627 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007628 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 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 | 1,000 | 06 | 1,000 | A10 | |
| 00009759 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,732 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00009760 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | | | | | |
| **Summe** | **312901 113** | **111,500** | | **87,315** | | **109,500** | | |

**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 | 0,846 | 08 | 1,000 | 09b | |
| 00007976 | Personalrätin/-rat | 1,000 | 09a | 0,923 | 05 | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **111019 3** | **3,000** | | **1,769** | | **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 | |
| 00006706 | Marktaufseher/in | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| **Summe** | **111020 2** | **2,000** | | **2,000** | | **2,000** | | |

**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** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **2.280.200000 Grundstücksmanagement West** | | | | | | | | |
| **111020** | **Grundstücksmanagement** | | | | | | | |
| 00006028 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00006222 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 0,000 | | 1,000 | 09c | |
| 00006237 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 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 | 0,384 | 09c | 1,000 | A10 | |
| **Summe** | **111020 9** | **9,000** | | **7,238** | | **9,000** | | |
| **2.280.300000 Grundstücksmanagement Ost** | | | | | | | | |
| **111020** | **Grundstücksmanagement** | | | | | | | |
| 00005602 | Kontrolleur/in | | | | | 1,000 | 07 | |
| 00006032 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,500 | 09a | 1,000 | 08 | |
| 00006697 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | |
| 00007282 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 0,122 | A10 | 1,000 | A12 | |
| | | | | 0,805 | A12 | | | |
| 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 | 0,390 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007526 | Stadtoberinspektor/in | 0,488 | A10 | 0,488 | A10 | 0,488 | A10 | |
| 00008666 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00009587 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | |
| **Summe** | **111020 10** | **8,488** | | **5,305** | | **9,488** | | |
| **2.280.400000 Erbbaurechtsmanagement** | | | | | | | | |
| **111020** | **Grundstücksmanagement** | | | | | | | |
| 00005561 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 0,000 | | 0,500 | 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 |
| 00005562 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005854 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00006303 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,897 | 10 | 1,000 | A11 | |
| 00006696 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00007652 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | 11 | 0,897 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00007687 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007688 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00008805 | Sachbearbeiter/in | | | | | 0,500 | 09c | |
| **Summe** | **111020 9** | **8,000** | | **6,794** | | **8,000** | | |

**2.280.500000 Stiftungsverwaltung**
**111020 Grundstücksmanagement**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006020 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | | | | | |
| 00006715 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | | | | | |
| 00007511 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | | | | | |
| 00007667 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | | | | | |
| **Summe** | **111020 4** | **4,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**2.280.600000 Interner Service**
**111020 Grundstücksmanagement**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005360 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,000 | 05 | 1,000 | 06 | |
| | | | | 1,000 | 06 | | | |
| 00005602 | Sachbearbeiter/in | 0,649 | 08 | 0,000 | | | | |
| 00005894 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005905 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,500 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005920 | Technische/r Zeichner/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005921 | Technische/r Zeichner/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00007226 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | 11 | 0,769 | 11 | 1,000 | 11 | 9 Std. für Stelle 00007228 verwendet |
| 00007228 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,250 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00009749 | Stadtoberinspektor/in | 0,500 | A10 | | | | | |
| **Summe** | **111020 9** | **8,149** | | **6,519** | | **7,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **2.500.000000 Soziale Sicherung** | | | | | | | | |
| **311001** | **Grundversorgung und Hilfen SGB XII** | | | | | | | |
| 00005505 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | KU EG 6 bei Freiwerden der Stelle |
| 00007738 | Ltd. Verwaltungsdirektor/in | 1,000 | A16 | 1,000 | A16 | 1,000 | A16 | |
| 00008807 | Oberverwaltungsrätin/-rat | | | | | 1,000 | A14 | |
| 00008808 | Amtsrätin/-rat | | | | | 1,000 | A12 | KW 31.12.2027 |
| **Summe** | **311001 4** | **2,000** | | **2,000** | | **4,000** | | |
| **2.500.100000 Steuerung** | | | | | | | | |
| **311001** | **Grundversorgung und Hilfen SGB XII** | | | | | | | |
| 00007068 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A13 LG 2.1 | |
| **Summe** | **311001 1** | **1,000** | | **1,000** | | **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 | 1,000 | 11 | 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 | |
| 00007309 | Oberamtsrätin/-rat | | | | | 1,000 | A13 LG 2.1 | |
| 00007311 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,792 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00007316 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,641 | 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 | |
| 00008440 | Amtsrätin/-rat | | | | | 1,000 | A12 | Sperrvermerk, Aufhebung durch Bürgermeister nach Vorlage eines Konzeptes erforderlich |
| 00009481 | Stadtamtfrau/-mann | 0,500 | A11 | 0,500 | A11 | 0,500 | A11 | Stellenteilung darf in Summe 39 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00009380 |
| 00010031 | Amtsrätin/-rat | | | 1,000 | A12 | | | |
| **Summe** | **311001 13** | **9,500** | | **9,574** | | **11,500** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **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 | 0,572 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 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 | 0,000 | | 1,000 | 10 | |
| 00009378 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A9 LG 2.1 | 1,000 | A11 | |
| **Summe** | **311001 8** | **6,500** | | **4,364** | | **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 | 0,300 | A11 | 0,300 | A11 | Stellenteilung darf in Summe 41 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00009481 |
| **Summe** | **311001 7** | **3,600** | | **3,571** | | **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 | |
| 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 |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00009380 | Stadtamtfrau/-mann | 0,200 | A11 | 0,200 | A11 | 0,200 | A11 | Stellenteilung darf in Summe 41 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00009481 |
| **Summe** | **331001 7** | **2,400** | | **2,380** | | **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 | 0,000 | | 0,519 | 09a | |
| 00007377 | Amtsinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 0,951 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00007572 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A9 LG 2.1 | 1,000 | A10 | |
| 00007577 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 09a | 1,000 | A10 | |
| 00009112 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00009135 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,692 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00009136 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00009137 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,590 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00009138 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,000 | | 1,000 | 09a | |
| 00009374 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| **Summe** | **314001 14** | **12,519** | | **10,054** | | **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 |
| **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 | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006136 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006137 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,897 | 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 | |
| 00007576 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00007578 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00009111 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00009364 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,769 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00009365 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,705 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **314001 12** | **12,000** | | **10,777** | | **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 | |
| **Summe** | **311001 1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **2.500.321000 Asyl** | | | | | | | | |
| **311001** | **Grundversorgung und Hilfen SGB XII** | | | | | | | |
| 00006267 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006671 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,000 | | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **311001 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 |
| **313001** | **Hilfen für Asylbewerber** | | | | | | | |
| 00005698 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 0,000 | | 1,000 | 09c | |
| 00006115 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,769 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006116 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,948 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006117 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 09a | 0,500 | 09a | 0,500 | 09a | |
| 00006120 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,500 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006121 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,923 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006122 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,999 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006124 | Amtsinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | 09a | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00006126 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006700 | Amtsinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | 09a | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 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 | |
| 00008758 | Zuarbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00008759 | Zuarbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00009370 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **313001 17** | **16,000** | | **13,993** | | **16,000** | | |
| **315001** | **Soziale Einrichtungen und Angebote** | | | | | | | |
| 00008142 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,926 | A10 | 1,000 | A10 | |
| **Summe** | **315001 1** | **1,000** | | **0,926** | | **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 | 1,000 | 06 | 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 | 0,769 | 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 |
| 00006183 | Teamleiter/in | 1,000 | 09a | 0,000 | | 1,000 | 09a | |
| 00006670 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00008134 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 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 | 0,000 | | 1,000 | 09a | |
| 00008421 | Zuarbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00009130 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00009133 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **311001 14** | **14,000** | | **10,589** | | **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 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006672 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006701 | Amtsinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 0,854 | 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 | 1,000 | 06 | |
| 00008760 | Zuarbeiter/in | 1,000 | 06 | 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 | 0,615 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00009368 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **311001 11** | **10,500** | | **9,969** | | **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 |
| **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 | 0,000 | | 1,000 | 06 | |
| 00008755 | Stadtamtfrau/-mann | | 1,000 | A11 | 1,000 | 10 | 1,000 | A11 | |
| 00008757 | Zuarbeiter/in | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| **Summe** | **311001** | **3** | **3,000** | | **2,000** | | **3,000** | | |
| **313001** | **Hilfen für Asylbewerber** | | | | | | | | |
| 00008756 | Stadtoberinspektor/in | | 1,000 | A10 | 1,000 | 09c | 1,000 | A10 | |
| **Summe** | **313001** | **1** | **1,000** | | **1,000** | | **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** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **2.500.410000 Hilfe zur Pflege ambulant/Haushilfe/Bestattungskosten** | | | | | | | | |
| **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 | 0,902 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00007559 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,951 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007566 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00007569 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,717 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00007663 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00008140 | Stadtoberinspektor/in | 0,500 | A10 | 0,000 | | 0,500 | A10 | |
| 00009371 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,897 | 09c | 1,000 | A10 | |
| **Summe** | **311001 11** | **10,500** | | **9,115** | | **10,500** | | |
| **2.500.420000 Hilfe zur Pflege stationär** | | | | | | | | |
| **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 | A9 LG 1.2 | 1,000 | 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 | 0,829 | 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 | 0,000 | | 1,000 | A10 | |
| **Summe** | **311001 13** | **12,000** | | **10,521** | | **12,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **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** | **Unterkunftsversorgung** | | | | | | | |
| **315001** | **Soziale Einrichtungen und Angebote** | | | | | | | |
| 00006518 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | S17 | 0,250 | S17 | 1,000 | S17 | |
| 00008440 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | S12 | 0,000 | | | | |
| **Summe** | **315001 2** | **2,000** | | **0,250** | | **1,000** | | |
| **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 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00007706 | Stadtobersekretär/in | 1,000 | A7 | 1,000 | A7 | 1,000 | A7 | |
| **Summe** | **311001 7** | **7,000** | | **6,769** | | **7,000** | | |
| **2.500.530000** | **Betreuungsbehörde** | | | | | | | |
| **311001** | **Grundversorgung und Hilfen SGB XII** | | | | | | | |
| 00009679 | Berufspraktikant/in Sozialpädagogik | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | 1,000 | Studienrichtlinie Bachelor | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | |
| **Summe** | **311001 1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **343001** | **Betreuungsangelegenheiten** | | | | | | | |
| 00005500 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005508 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,744 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00006396 | Sozialpädagogin/-e | 0,500 | S12 | 0,500 | S12 | | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00006397 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00006406 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00006408 | Sozialpädagogin/-e | 0,500 | S12 | 0,500 | S12 | 0,500 | S12 | |
| 00006409 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00006411 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S12 | 0,769 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00006425 | Sozialpädagogin/-e | 0,500 | S12 | 0,500 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00006489 | Sachgebietsleiter/in | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00007193 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00007308 | Teamleiter/in | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00008099 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 06 | 0,000 | | 0,500 | 06 | |
| 00008135 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S12 | 0,821 | 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 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 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 | 0,961 | S12 | 1,000 | S12 | |
| **Summe** | **343001 21** | **18,500** | | **17,167** | | **18,500** | | |

**2.500.540000 Schuldnerberatung**

**315001 Soziale Einrichtungen und Angebote**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005498 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 0,858 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005499 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 05 | 0,500 | 06 | 0,500 | 06 | |
| 00006390 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S12 | 0,820 | 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** | | **4,075** | | **4,500** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **2.500.550000 Flüchtlingsunterbringung** | | | | | | | | |
| **315001** | **Soziale Einrichtungen und Angebote** | | | | | | | |
| 00006673 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 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 | 0,897 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00008143 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A9 LG 2.1 | 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** | | **5,677** | | **7,000** | | |
| **2.500.600000 Sonstige materielle Hilfen** | | | | | | | | |
| **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 | 09c | 1,000 | 10 | 1,000 | 09c | FDP EG 10 |
| 00006128 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,000 | | 1,000 | 09a | |
| 00007371 | Stadtinspektor/in | 1,000 | A10 | | | | | |
| 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 | 1,000 | 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 |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 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 | |
| **Summe** | **351001 14** | **14,000** | | **10,332** | | **13,000** | | |

**2.500.612000 Wohngeld, BUT und Zuarbeitung**

**351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006130 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00007371 | Stadtinspektor/in | | | 1,000 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00007372 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 09a | 1,000 | A8 | |
| 00008199 | Amtsinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 0,897 | 06 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008209 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,897 | 06 | 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 | |
| 00009100 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00009101 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00009367 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **351001 10** | **9,000** | | **9,563** | | **10,000** | | |

**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 | 0,372 | 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** | | **3,104** | | **4,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **2.500.630000 Rückforderung und Erstattung** | | | | | | | | |
| **311001** | **Grundversorgung und Hilfen SGB XII** | | | | | | | |
| 00006123 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,000 | | 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** | | **2,000** | | **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** | | |
| **2.500.640000 Backoffice** | | | | | | | | |
| **351001** | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | | | | | | |
| 00009761 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,732 | A10 | 1,000 | A10 | |
| **Summe** | **351001 1** | **1,000** | | **0,732** | | **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 | 1,000 | 06 | 0,769 | 04 | 1,000 | 06 | |
| **Summe** | **351001 5** | **4,307** | | **3,845** | | **4,307** | | |
| **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 | 1,000 | S18 | 1,000 | S18 | |
| **Summe** | **311001 2** | **2,000** | | **2,000** | | **2,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **2.500.710000 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 | 0,769 | 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 | 0,666 | 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 | 0,000 | S15 | 1,000 | S17 | |
| 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 | |
| **Summe** | **311001 15** | **13,000** | | **10,920** | | **13,000** | | |
| **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 |
| 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** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **2.500.720000 Wohnungswesen** | | | | | | | | |
| **351001** | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | | | | | | |
| 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 | 0,000 | | 0,500 | A8 | |
| 00007560 | Stadtamtfrau/-mann | 0,800 | A11 | 0,683 | A11 | 0,800 | A11 | |
| **Summe** | **522002 6** | **4,800** | | **3,324** | | **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 | 0,897 | 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 | 1,000 | 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 |
| 00008762 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S12 | 0,000 | | 1,000 | S12 | |
| 00008763 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S12 | 0,000 | | 1,000 | S12 | |
| 00008809 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 09a | KW 31.12.2027 |
| 00009372 | Teamleiter/in | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00010013 | Stadtinspektor/in | | | 1,000 | 09a | | | |
| **Summe** | **311001 14** | **11,000** | | **9,639** | | **12,000** | | |
| **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 | 0,500 | S17 | 1,000 | S17 | |
| **Summe** | **314001 1** | **1,000** | | **0,500** | | **1,000** | | |
| **2.500.810000 Sozialpädagogische Eingliederungshilfe** | | | | | | | | |
| **314001** | **Teilhabe nach BTHG** | | | | | | | |
| 00005504 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,820 | 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 | 0,000 | | 1,000 | S12 | |
| **Summe** | **314001 8** | **8,000** | | **6,281** | | **8,000** | | |
| **2.500.820000 Sozialpädagogische Eingliederungshilfe** | | | | | | | | |
| **314001** | **Teilhabe nach BTHG** | | | | | | | |
| 00006399 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S12 | 0,769 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00006401 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S12 | 1,000 | 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 |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00009103 | Sozialpädagogin/-e | | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00009349 | Sozialpädagogin/-e | | 1,000 | S12 | 0,589 | 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 | | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00009363 | Sozialpädagogin/-e | | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00009373 | Teamleiter/in | | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| **Summe** | **314001** | **11** | **10,000** | | **8,692** | | **10,000** | | |

**2.500.830000 Sozialpädagogische Eingliederungshilfe**
**314001 Teilhabe nach BTHG**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006669 | Sozialarbeiter/in | | | | | | 0,500 | S12 | |
| 00008441 | Sozialarbeiter/in | | | | | | 1,000 | S12 | |
| 00008442 | Sozialarbeiter/in | | | | | | 1,000 | S15 | |
| 00009381 | Sozialarbeiter/in | | | | | | 1,000 | S12 | |
| 00009382 | Sozialarbeiter/in | | | | | | 1,000 | S12 | |
| 00009383 | Sozialarbeiter/in | | | | | | 1,000 | S12 | |
| 00009384 | Sozialarbeiter/in | | | | | | 1,000 | S12 | |
| 00009385 | Sozialarbeiter/in | | | | | | 1,000 | S12 | |
| 00009386 | Sozialarbeiter/in | | | | | | 1,000 | S12 | |
| 00009387 | Sozialarbeiter/in | | | | | | 1,000 | S12 | |
| 00009388 | Sozialarbeiter/in | | | | | | 1,000 | S12 | |
| 00009389 | Sozialarbeiter/in | | | | | | 1,000 | S12 | |
| 00009393 | Sachbearbeiter/in | | | | | | 1,000 | 06 | |
| 00009597 | Sozialarbeiter/in | | | | | | 1,000 | S15 | |
| **Summe** | **314001** | **14** | **0,000** | | **0,000** | | **13,500** | | |

**2.500.900000 Betreuungsbehörde und Schuldnerberatung**
**311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006508 | Amtsrätin/-rat | | 0,400 | S17 | 0,100 | S17 | 0,400 | A12 | |
| **Summe** | **311001** | **1** | **0,400** | | **0,100** | | **0,400** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **315001** | **Soziale Einrichtungen und Angebote** | | | | | | | | |
| 00006508 | Amtsrätin/-rat | | 0,600 | S17 | 0,150 | S17 | 0,600 | A12 | |
| **Summe** | **315001** | **1** | **0,600** | | **0,150** | | **0,600** | | |
| **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 | 0,500 | 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 | 09c | 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 | | | | |
| 00008806 | Soziologin/-e | | | | | | 0,500 | 13 | |
| **Summe** | **414001** | **8** | **6,769** | | **5,538** | | **5,769** | | |
| **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** | | |
| **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** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **2.530.120000 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 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 0,000 | | 0,500 | 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 | 1,000 | 09c | |
| **Summe** | **414001 6** | **5,770** | | **4,602** | | **5,500** | | |
| **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 | 0,821 | 14 | 1,000 | 15 | |
| 00009095 | Stadtärztin/-arzt | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | |
| **Summe** | **414001 6** | **5,000** | | **4,265** | | **5,000** | | |
| **2.530.210000 Sozialpsychiatrischer Dienst (Beratungsstelle für psychisch- und Alkoholkranke)** | | | | | | | | |
| **414001** | **Gesundheitsamt** | | | | | | | |
| 00004637 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00005535 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00005536 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,923 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00006387 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00006492 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00006493 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00006494 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00006495 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00006496 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00006685 | Berufspraktikant/in Sozialpädagogik | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | |
| 00008148 | Pädagogische/r Fachberater/in | 0,333 | S14 | | | | | |
| 00008441 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S15 | | | | | |
| 00008442 | Sozialarbeiter/in | 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 18** | **17,333** | | **14,769** | | **15,000** | | |

**2.530.220000 Sozialpsychiatrischer Dienst (Teilhabeplanung)**
**414001 Gesundheitsamt**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006669 | Sozialarbeiter/in | 0,500 | S12 | 0,500 | S12 | | | |
| 00008441 | Sozialarbeiter/in | | | 0,821 | S12 | | | |
| 00008442 | Sozialarbeiter/in | | | 0,000 | | | | |
| 00009381 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 0,987 | S12 | | | |
| 00009382 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | | | |
| 00009383 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 0,858 | S12 | | | |
| 00009384 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | | | |
| 00009385 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | | | |
| 00009386 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | | | |
| 00009387 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | | | |
| 00009388 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 0,230 | S12 | | | |
| 00009389 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | | | |
| 00009393 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | | | |
| 00009597 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | | | |
| **Summe** | **414001 14** | **11,500** | | **11,396** | | **0,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **2.530.300000 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 | 1,000 | 15 | 1,000 | 15 | |
| 00004837 | Stadtärztin/-arzt | 0,769 | 15 | 0,551 | 08 | 1,000 | 15 | |
| | | | | 0,051 | 14 | | | |
| 00004838 | Stadtärztin/-arzt | 0,731 | 15 | 0,730 | 15 | 1,000 | 15 | |
| 00005206 | Medizinische/r Fachangestellte/r | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00005207 | Medizinische/r Fachangestellte/r | 1,000 | 08 | 0,588 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00005208 | Medizinische/r Fachangestellte/r | 1,000 | 08 | 1,000 | 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 | 0,949 | 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 | 0,923 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00009302 | Medizinische/r Fachangestellte/r | 0,750 | 08 | 0,750 | 08 | 0,750 | 08 | |
| 00009391 | Stadtärztin/-arzt | 1,000 | 15 | 0,999 | 15 | 1,000 | 15 | |
| 00010003 | Stadthauptsekretär/in | | | 0,000 | | | | |
| 00010042 | Verwaltungsdirektor/in | | | 0,385 | 15 | 1,000 | A15 | Stellenpool |
| **Summe** | **414001 18** | **13,417** | | **12,862** | | **14,917** | | |
| **2.530.400000 Zahnärztlicher Dienst** | | | | | | | | |
| **414001** | **Gesundheitsamt** | | | | | | | |
| 00004775 | Stadtzahnärztin/-arzt | 0,615 | 14 | 0,461 | 14 | 0,615 | 14 | |
| 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** | | **2,306** | | **2,460** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **2.530.500000 Infektionsschutz und Hygiene** | | | | | | | | |
| **414001** | **Gesundheitsamt** | | | | | | | |
| 00005567 | Sachbearbeiter/in | 0,519 | 05 | 0,615 | 05 | 0,615 | 05 | |
| 00008676 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | 15 | 1,000 | 15 | 1,000 | 15 | |
| **Summe** | **414001 2** | **1,519** | | **1,615** | | **1,615** | | |
| **2.530.510000 Infektionsschutz und Hygiene (Meldewesen und Infektionsprävention)** | | | | | | | | |
| **414001** | **Gesundheitsamt** | | | | | | | |
| 00008050 | Stadtärztin/-arzt | 0,815 | 15 | 0,810 | 15 | 0,815 | 15 | |
| 00008147 | Medizinische/r Fachangestellte/r | 0,500 | 08 | 0,500 | 08 | 0,500 | 08 | |
| 00009093 | Hygienekontrolleur/in | 1,000 | 09a | 0,230 | 08 | 1,000 | 09a | |
| | | | | 0,769 | 09a | | | |
| 00009422 | Medizinische/r Fachangestellte/r | 0,750 | 08 | 0,750 | 09a | 0,750 | 09a | |
| 00009479 | Medizinische/r Fachangestellte/r | 1,000 | 08 | 0,231 | 05 | 1,000 | 08 | |
| | | | | 0,769 | 08 | | | |
| 00009678 | Medizinische/r Fachangestellte/r | 1,000 | 08 | 0,026 | 05 | 1,000 | 08 | |
| | | | | 0,821 | 08 | | | |
| | | | | 0,122 | 09a | | | |
| **Summe** | **414001 6** | **5,065** | | **5,028** | | **5,065** | | |
| **2.530.520000 Infektionsschutz und Hygiene (Hygieneüberwachung)** | | | | | | | | |
| **414001** | **Gesundheitsamt** | | | | | | | |
| 00005347 | Hygienekontrolleur/in | 0,500 | 09a | 0,500 | 09a | 0,500 | 09a | |
| 00005992 | Hygienekontrolleur/in | 1,000 | 09a | 0,821 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00005993 | Hygienekontrolleur/in | 0,500 | 09a | 0,500 | 09a | 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 | |
| 00005996 | Hygienekontrolleur/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00007929 | Hygienekontrolleur/in | 1,000 | 09a | 1,000 | AT | 1,000 | 09a | |
| 00008151 | Umweltmediziner/in | | | | | 1,000 | 14 | vorbehaltlich Bewertung, Freigabe der Stelle durch Bürgerschaft erforderlich |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00009289 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00009621 | Hygienekontrolleur/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00009667 | Sachgebietsleiter/in | 0,800 | 15 | 0,800 | 15 | 0,800 | 15 | |
| **Summe** | **414001 11** | **8,800** | | **8,621** | | **9,800** | | |

**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 | 0,513 | 14 | 0,750 | 14 | |
| | | | | 0,180 | 15 | | | |
| 00004816 | Stadtärztin/-arzt | 0,500 | 14 | 0,900 | 14 | 0,897 | 14 | |
| 00005532 | Medizinische/r Fachangestellte/r | 1,000 | 05 | 0,000 | | 0,756 | 08 | |
| 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 | 0,100 | 14 | 1,000 | 15 | |
| | | | | 0,897 | 15 | | | |
| 00009762 | Psychologe/in | 1,000 | 13 | 0,000 | | 0,551 | 13 | |
| 00010004 | Stadthauptsekretär/in | | | 0,000 | | | | |
| **Summe** | **414001 10** | **8,250** | | **5,397** | | **7,954** | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | **630** | **554,903** | | **463,225** | | **554,451** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung 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 | |
| 00007072 | Oberamtsrätin/-rat | | | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A13 LG 2.1 | |
| 00007181 | Senator/in | 1,000 | B5 | 1,000 | B4 | 1,000 | B5 | |
| **Summe** | **111021 3** | **2,000** | | **3,000** | | **3,000** | | |
| **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 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| **Summe** | **111021 3** | **3,000** | | **2,000** | | **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 | A16 | 1,000 | A15 | 1,000 | A16 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00007493 | Stadtamtfrau/-mann | | | 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 |
| 00009147 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,897 | 08 | 1,000 | 06 | FDP EG 8 |
| 00010020 | Stadtoberinspektor/in | | | 1,000 | 09c | | | |
| 00010025 | Stadtamtfrau/-mann | | | 1,000 | A11 | | | |
| **Summe** | **122003 5** | **2,000** | | **3,897** | | **2,000** | | |

**3.320.100000 Interner Service**
**122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007666 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A11 | 0,731 | A11 | 1,000 | A12 | vorbehaltlich Bewertung |
| **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 | |
| 00005867 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,897 | 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 6** | **6,000** | | **4,512** | | **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 | 1,000 | 10 | 1,000 | A10 | |
| 00007980 | Assistent/in | | | | | 1,000 | 04 | |
| 00008482 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | | | | | |
| 00008667 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00009745 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **122003 8** | **7,000** | | **6,000** | | **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 |
| **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 | | | | | |
| **Summe** | **122003 2** | **2,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **3.320.210000 Verwaltungsverfahren** | | | | | | | | |
| **122003** | **Melde- und Gewerbeangelegenheiten** | | | | | | | |
| 00007255 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,682 | 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 | 0,902 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00009747 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,731 | A11 | 1,000 | A11 | |
| **Summe** | **122003 4** | **4,000** | | **3,315** | | **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 | 10,5 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 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00007288 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00007355 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 0,999 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007360 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007729 | Stadtobersekretär/in | 1,000 | A7 | 1,000 | 05 | 1,000 | A7 | |
| 00007831 | Sachbearbeiter/in | 0,513 | 05 | 0,513 | 05 | 0,513 | 05 | |
| **Summe** | **122003 13** | **11,532** | | **10,550** | | **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 |
| **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 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007358 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 08 | 1,000 | A8 | |
| 00007359 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 0,901 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007453 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,853 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007542 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | |
| 00007543 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,975 | A10 | 1,000 | A10 | 0,5 Std. für Stelle 00007540 verwendet |
| 00007656 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,976 | A10 | 1,000 | A10 | 1 Std. für Stelle 00007540 verwendet |
| 00007658 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00007714 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 0,731 | A8 | 1,000 | A8 | 3 Std. für Stelle 00006090 verwendet |
| 00007858 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | |
| 00008482 | Sachbearbeiter/in | | | 0,000 | | 1,000 | 08 | |
| 00008767 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | KW 31.12.2027 |
| **Summe** | **122003 14** | **13,000** | | **9,345** | | **14,000** | | |
| **3.320.230000 Allgemeine Gefahrenabwehr** | | | | | | | | |
| **122003** | **Melde- und Gewerbeangelegenheiten** | | | | | | | |
| 00006082 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,935 | 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 | 1,000 | A10 | 0,500 | A9 LG 2.1 | 1,000 | A10 | |
| 00007979 | Stadtoberinspektor/in | | | | | 1,000 | A10 | |
| 00008262 | Stadthauptsekretär/in | 0,500 | A8 | 0,500 | 09a | 0,500 | A8 | |
| 00009554 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,854 | A10 | 1,000 | A10 | 6 Std. für Stelle 00007563 verwendet |
| **Summe** | **122003 10** | **8,500** | | **7,481** | | **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 |
| **3.320.240000 Wohnpflegeaufsicht** | | | | | | | | |
| **122003** | **Melde- und Gewerbeangelegenheiten** | | | | | | | |
| 00004617 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 0,129 | 09c | 1,000 | A13 LG 2.1 | vorbehaltlich Bewertung |
| | | | | 0,871 | 11 | | | |
| 00006245 | Sachbearbeiter/in | 0,513 | 09c | 0,512 | 09c | 0,513 | 09c | |
| 00007540 | Stadtoberinspektor/in | 0,734 | A10 | 0,769 | 09c | 0,734 | A10 | 1 Std. von Stelle 00007656 verwendet 0,5 Std. von Stelle 7543 verwendet |
| 00008148 | Pädagogische/r Fachberater/in | | | 0,000 | | 0,333 | S14 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00009579 | Stadtoberinspektor/in | 0,500 | A10 | 0,500 | A10 | 0,500 | A10 | |
| **Summe** | **122003** **5** | **2,747** | | **2,781** | | **3,080** | | |
| **3.320.300000 Bürgerservice** | | | | | | | | |
| **122003** | **Melde- und Gewerbeangelegenheiten** | | | | | | | |
| 00007073 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 0,200 | A9 LG 2.1 | 1,000 | A13 LG 2.1 | |
| **Summe** | **122003** **1** | **1,000** | | **0,200** | | **1,000** | | |
| **3.320.310000 Bürgerservicebüro Innenstadt** | | | | | | | | |
| **122003** | **Melde- und Gewerbeangelegenheiten** | | | | | | | |
| 00005374 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 06 | 0,500 | 06 | 0,500 | 06 | |
| 00005642 | Sachbearbeiter/in | | | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005865 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005866 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005868 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005873 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00006050 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,000 | | 1,000 | 08 | |
| 00006051 | Sachbearbeiter/in | | | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00006055 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00006057 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00006059 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00006061 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00006066 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 06 | 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 |
| 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 | 0,800 | A9 LG 2.1 | 1,000 | A11 | |
| 00007696 | Stadtobersekretär/in | | | 1,000 | 07 | 1,000 | A7 | |
| 00007863 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | | | | | |
| 00007864 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 08 | 1,000 | A8 | |
| 00007866 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 08 | 1,000 | A8 | |
| 00007867 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | | | | | |
| 00007947 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | | | | | |
| 00007978 | Hilfskraft | | | | | 1,000 | 02 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00009142 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00009143 | Sachbearbeiter/in | | | 1,000 | 05 | 1,000 | 07 | |
| 00009542 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,948 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00009756 | Sachbearbeiter/in | | | 1,000 | 06 | 1,000 | 07 | |
| **Summe** | **122003 27** | **20,500** | | **21,248** | | **23,500** | | |

**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 | 4 Std. für Stelle 00006064 verwendet |
| 00005382 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,641 | 08 | 1,000 | 08 | 14 Std. für Stelle 00006057 verwendet |
| 00005642 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | | | | | |
| 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 | 07 | 0,808 | 08 | |
| 00006065 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 07 | 1,000 | 08 | |
| 00006070 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,871 | 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 |
| 00006071 | Sachbearbeiter/in | 0,897 | 08 | 0,000 | | 0,897 | 08 | |
| 00007354 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007696 | Stadtobersekretär/in | 1,000 | A7 | | | | | |
| 00007862 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 08 | 1,000 | A8 | |
| 00007947 | Stadthauptsekretär/in | | | 1,000 | 08 | 1,000 | A8 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00007948 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 0,769 | 08 | 1,000 | A8 | |
| 00009143 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | | | | | |
| 00009395 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | 10 | 1,000 | A11 | |
| 00009396 | Sachbearbeiter/in | | | 0,769 | 06 | 1,000 | 07 | |
| 00009541 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 0,000 | | 1,000 | 07 | |
| 00009665 | Stadthauptsekretär/in | 0,500 | A8 | | | | | |
| 00009753 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 06 | 1,000 | 07 | |
| 00009757 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| **Summe** | **122003 25** | **21,365** | | **16,087** | | **19,865** | | |

**3.320.330000 Bürgerservicebüros Kücknitz und Hochschulstadtteil**
**122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005869 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005872 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005876 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 0,000 | | 1,000 | 07 | |
| 00006042 | Sachbearbeiter/in | 0,897 | 07 | 0,897 | 06 | 0,897 | 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 | 0,102 | 06 | 1,000 | A7 | 1,5 Std. für Stelle 00005571 verwendet |
| | | | | 0,846 | 07 | | | |
| 00007723 | Stadtobersekretär/in | 1,000 | A7 | 1,000 | 06 | 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 |
| 00007863 | Stadthauptsekretär/in | | | 1,000 | 05 | 1,000 | A8 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00007865 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 08 | 1,000 | A8 | |
| 00009088 | Sachbearbeiter/in | 0,897 | 08 | 0,845 | 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 | | | | | |
| 00009401 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00009540 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 0,000 | | 1,000 | 05 | |
| **Summe** | **122003 19** | **17,794** | | **15,561** | | **17,794** | | |

**3.320.340000 Fahrerlaubnisbehörde**
**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 | 0,641 | 05 | 1,000 | 07 | |
| | | | | 0,359 | 06 | | | |
| 00006049 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 07 | 1,000 | 08 | |
| 00006067 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 0,897 | 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 | 0,000 | | 1,000 | A7 | 14 Std. für Stelle 00006064 verwendet |
| 00007869 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 08 | 1,000 | A8 | |
| 00008680 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00008697 | Stadtobersekretär/in | 1,000 | A7 | 0,000 | | 1,000 | A7 | |
| 00009144 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00009149 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09b | 0,821 | 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 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00009664 | Zuarbeiter/in | 0,500 | 03 | 0,512 | 03 | 0,500 | 03 | |
| 00009756 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | | | | | |
| **Summe** | **122003 17** | **16,000** | | **12,768** | | **15,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **3.320.350000 Bürgerservicebüro St. Lorenz** | | | | | | | | |
| **122003** | **Melde- und Gewerbeangelegenheiten** | | | | | | | |
| 00005871 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 0,769 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00006051 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | | | | | |
| 00006074 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,897 | 07 | 1,000 | 08 | |
| | | | | 0,012 | 08 | | | |
| 00006087 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,897 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00007730 | Stadtobersekretär/in | 1,000 | A7 | 0,897 | 07 | 1,000 | A7 | |
| 00007860 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | 10 | 1,000 | A11 | |
| 00007861 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00007867 | Stadthauptsekretär/in | | | 0,853 | A8 | 1,000 | A8 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00007868 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 08 | 1,000 | A8 | |
| 00007946 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 07 | 1,000 | A8 | |
| 00007949 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 07 | 1,000 | A8 | |
| 00009089 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00009538 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 06 | 1,000 | 07 | |
| 00009665 | Stadthauptsekretär/in | | | 0,500 | 08 | 0,500 | A8 | |
| **Summe** | **122003 14** | **12,000** | | **11,825** | | **12,500** | | |
| **3.320.400000 Ausländerbehörde** | | | | | | | | |
| **122003** | **Melde- und Gewerbeangelegenheiten** | | | | | | | |
| 00005072 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | |
| 00007286 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A13 LG 2.1 | |
| 00008894 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 05 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008895 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 05 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008896 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 05 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008897 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 05 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008898 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 05 | vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **122003 7** | **2,000** | | **2,000** | | **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 |
| **3.320.410000 Aufenthalt** | | | | | | | | |
| **122003** | **Melde- und Gewerbeangelegenheiten** | | | | | | | |
| 00005134 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 04 | 1,000 | 05 | |
| 00005135 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00005376 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00005689 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 0,000 | | 1,000 | 05 | 11 Std. für Stelle 00005652 verwendet |
| 00006064 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,358 | 05 | 1,000 | 05 | 14 Std. von Stelle 00007724 und 4 Std. von Stelle 00005375 verwendet |
| 00006077 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006079 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,000 | | 1,000 | 09a | |
| 00006080 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006081 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 07 | 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 | 0,000 | | 1,000 | A8 | |
| 00007415 | Amtsinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | Zulage |
| 00007856 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,230 | 07 | 1,000 | A10 | |
| | | | | 0,769 | 08 | | | |
| 00008153 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 0,000 | | 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 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00008377 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 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 | 0,000 | | 1,000 | 05 | |
| 00009148 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,000 | | 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 | 0,871 | 09a | 1,000 | A10 | |
| 00009552 | Zuarbeiter/in | 1,000 | 05 | 0,769 | 05 | 1,000 | 05 | vorbehaltlich Bewertung |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00009780 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **122003 27** | **27,000** | | **20,509** | | **27,000** | | |

**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 | 0,000 | | 1,000 | A11 | |
| 00007920 | Stadtamtfrau/-mann | | | | | 1,000 | A11 | |
| 00007921 | Amtsrätin/-rat | | | | | 1,000 | A12 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008768 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 0,769 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00008769 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 0,820 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00009151 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | 09a | 1,000 | A11 | |
| 00009152 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A9 LG 2.1 | 1,000 | A11 | |
| 00009219 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A9 LG 2.1 | 1,000 | A11 | |
| 00009220 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | 09c | 1,000 | A11 | |
| 00009752 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | 09c | 1,000 | A11 | |
| 00009779 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A11 | 0,000 | | 1,000 | A12 | vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **122003 12** | **10,000** | | **7,589** | | **12,000** | | |

**3.320.430000 Einbürgerung**
**122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006244 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00007341 | Stadthauptsekretär/in | 0,500 | A8 | 0,500 | 08 | 0,500 | A8 | |
| 00007343 | Amtsinspektor/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,500 | A9 LG 1.2 | |
| 00007347 | Amtsinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 0,269 | 07 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 11,5 Std. für Stelle 00007341 und 9,5 Std. für Stelle 00007343 verwendet |
| | | | | 0,320 | 08 | | | |
| 00007353 | Stadtoberinspektor/in | 0,500 | A10 | 0,500 | 07 | 0,500 | A10 | |
| 00007539 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,780 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00007563 | Stadtoberinspektor/in | 0,500 | A10 | 0,487 | A10 | 0,500 | A10 | |
| 00007977 | Stadtoberinspektor/in | | | | | 1,000 | A10 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00008155 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00008156 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00008382 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 06 | 1,000 | 08 | |
| 00008383 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,000 | | 1,000 | 08 | |
| 00008385 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A9 LG 2.1 | 1,000 | A10 | |
| 00008386 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00009784 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00010012 | Stadtinspektor/in | 1,000 | A9 LG 2.1 | 1,000 | 08 | | | |
| **Summe** | **122003 16** | **13,000** | | **10,356** | | **13,000** | | |

**3.320.500000 Kommunaler Ordnungsdienst**

**122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006718 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| **Summe** | **122003 1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |

**3.320.510000 Leitstelle**

**122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005379 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00005635 | Sachbearbeiter/in | | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005874 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 05 | 1,000 | 06 | |
| 00006062 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,000 | | 1,000 | 09a | |
| 00007357 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 0,769 | 09a | 1,000 | A8 | |
| 00008087 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00009788 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **122003 7** | **6,000** | | **5,769** | | **7,000** | | |

**3.320.520000 Außendienst**

**122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005619 | Verkehrsüberwacher/in | 0,769 | 05 | 0,769 | 06 | 0,769 | 05 | |
| 00005620 | Verkehrsüberwacher/in | 0,519 | 06 | 0,500 | 06 | | | |
| 00005629 | Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes | 0,519 | 09a | 0,519 | 09a | | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00005750 | Sachbearbeiter/in | 0,769 | 06 | 0,769 | 06 | 0,769 | 06 | |
| 00005751 | Sachbearbeiter/in | 0,795 | 06 | | | | | |
| 00006221 | Sachgebietsleiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00007221 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A12 | |
| 00007715 | Stadtobersekretär/in | 1,000 | A7 | 1,000 | A7 | 1,000 | A7 | |
| 00008086 | Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes | | | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00008447 | Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes | 1,000 | 09a | 0,000 | | 1,000 | 09a | |
| 00008448 | Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes | 1,000 | 09a | 0,000 | | 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 13** | **10,371** | | **5,557** | | **9,538** | | |

**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 | 0,922 | 06 | 1,000 | 05 | |
| 00005615 | Verkehrsüberwacher/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005622 | Verkehrsüberwacher/in | 0,519 | 05 | 0,519 | 06 | 0,519 | 05 | |
| 00005626 | Verkehrsüberwacher/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 06 | 1,000 | 05 | |
| 00005638 | Verkehrsüberwacher/in | 0,519 | 06 | 0,512 | 05 | 0,519 | 06 | |
| 00005639 | Verkehrsüberwacher/in | 0,519 | 05 | 0,487 | 05 | 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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00005652 | Verkehrsüberwacher/in | 1,000 | 05 | 0,256 | 06 | 1,000 | 05 | 9 Std. für Stelle 00005654 verwendet |
| 00005692 | Verkehrsüberwacher/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005751 | Verkehrsüberwacher/in | | | 0,795 | 05 | 0,795 | 06 | |
| 00005878 | Teamleiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **122003 16** | **13,557** | | **13,491** | | **14,352** | | |

**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 | |
| 00005620 | Verkehrsüberwacher/in | | | | | 0,519 | 06 | |
| 00005629 | Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes | | | | | 0,519 | 09a | |
| 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 | 8,5 Std. für Stelle 5653 verwendet |
| 00005650 | Verkehrsüberwacher/in | 0,519 | 05 | 0,512 | 05 | 0,519 | 05 | |
| 00005654 | Verkehrsüberwacher/in | 0,779 | 05 | 1,000 | 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 | |
| 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 | 0,000 | | 1,000 | 09a | |
| 00009787 | Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes | 1,000 | 09a | 0,000 | | 1,000 | 09a | |
| 00009792 | Teamleiter/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| **Summe** | **122003 15** | **10,115** | | **7,493** | | **11,153** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung 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** | | | | | | | |
| 00005621 | Verkehrsüberwacher/in | 0,519 | 05 | 0,512 | 04 | 0,519 | 05 | |
| 00005623 | Sachbearbeiter/in | 0,519 | 09a | 0,000 | | 0,519 | 09a | vorbehaltlich Bewertung |
| 00005628 | Verkehrsüberwacher/in | 0,519 | 05 | 0,487 | 04 | 0,519 | 05 | |
| 00005633 | Verkehrsüberwacher/in | 0,519 | 09a | 0,000 | | 0,519 | 09a | |
| 00005653 | Verkehrsüberwacher/in | 0,779 | 09a | 1,000 | 09a | 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 | |
| 00008086 | Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes | 1,000 | 09a | | | | | |
| 00008389 | Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00008446 | Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes | 1,000 | 09a | 1,000 | 04 | 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 | 1,000 | 09a | 1,000 | 09b | |
| **Summe** | **122003 13** | **10,374** | | **8,287** | | **9,374** | | |
| **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 | |
| 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 | |
| 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 13** | **11,076** | | **10,647** | | **11,076** | | |

**3.320.525000 Team 5**

**122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005630 | Verkehrsüberwacher/in | 0,519 | 05 | 0,512 | 05 | 0,519 | 05 | |
| 00005631 | Verkehrsüberwacher/in | 0,519 | 05 | 0,487 | 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 | 06 | | | | | |
| 00005640 | Verkehrsüberwacher/in | 0,519 | 05 | 0,513 | 05 | 0,519 | 05 | |
| 00005646 | Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00005647 | Verkehrsüberwacher/in | 0,513 | 06 | 0,512 | 06 | 0,513 | 06 | |
| 00005655 | Verkehrsüberwacher/in | 1,000 | 05 | 0,769 | 06 | 1,000 | 05 | |
| 00008084 | Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00008390 | 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 |
| 00008443 | Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00008444 | Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes | 1,000 | 09a | 1,000 | 08 | 1,000 | 09a | |
| 00008445 | Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes | 1,000 | 09a | 1,000 | 08 | 1,000 | 09a | |
| 00009648 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 09a | 1,000 | A10 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00009649 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 09a | 1,000 | A10 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00009791 | Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **122003 16** | **13,589** | | **12,562** | | **12,589** | | |

**3.320.600000 Leitung Standesamt**

**122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007074 | Oberamtsrätin/-rat | | | 1,000 | A11 | 1,000 | A13 LG 2.1 | |
| 00007220 | Amtsrätin/-rat | | | | | 1,000 | A12 | |
| **Summe** | **122003 2** | **0,000** | | **1,000** | | **2,000** | | |

**122006 Standesamt**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007220 | Stadtamtfrau/-mann | | | 0,000 | | | | |
| **Summe** | **122006 1** | **0,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**3.320.610000 Eheregister/Urkundenstelle**

**122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005070 | Sachbearbeiter/in | | | | | 0,519 | 06 | |
| 00005361 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 05 | |
| 00006033 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 09a | |
| 00007423 | Stadtamtfrau/-mann | | | | | 1,000 | A11 | |
| 00007529 | Stadtoberinspektor/in | | | | | 1,000 | A10 | |
| 00007530 | Stadtoberinspektor/in | | | | | 1,000 | A10 | |
| 00007689 | Stadthauptsekretär/in | | | | | 1,000 | A8 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00008003 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 09a | KW 31.12.2031 |
| 00008004 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 09a | KW 31.12.2031 |
| 00008157 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 06 | |
| 00008158 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 09a | |
| 00008770 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 09a | |
| 00009598 | Stadthauptsekretär/in | | | | | 1,000 | A8 | |
| 00009637 | Stadtamtfrau/-mann | | | | | 1,000 | A11 | vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **122003 14** | **0,000** | | **0,000** | | **13,519** | | |
| **122006** | **Standesamt** | | | | | | | |
| 00005070 | Sachbearbeiter/in | | | 0,500 | 06 | | | |
| 00005361 | Sachbearbeiter/in | | | 0,000 | | | | |
| 00006033 | Sachbearbeiter/in | | | 1,000 | 09a | | | |
| 00007423 | Stadtamtfrau/-mann | | | 1,000 | A11 | | | |
| 00007529 | Stadtoberinspektor/in | | | 0,269 | 06 | | | |
| | | | | 0,634 | A10 | | | |
| 00007530 | Stadtoberinspektor/in | | | 1,000 | A7 | | | |
| 00007689 | Stadthauptsekretär/in | | | 1,000 | A8 | | | |
| 00008003 | Sachbearbeiter/in | | | 1,000 | 09a | | | |
| 00008004 | Sachbearbeiter/in | | | 0,500 | 05 | | | |
| | | | | 0,461 | 09a | | | |
| 00008157 | Sachbearbeiter/in | | | 0,769 | 05 | | | |
| | | | | 0,205 | 06 | | | |
| 00008158 | Sachbearbeiter/in | | | 1,000 | 09a | | | |
| 00008770 | Sachbearbeiter/in | | | 0,769 | 09a | | | |
| 00009598 | Stadthauptsekretär/in | | | 1,000 | 09a | | | |
| 00009637 | Stadtamtfrau/-mann | | | 0,000 | | | | |
| **Summe** | **122006 14** | **0,000** | | **11,107** | | **0,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **3.320.620000 Geburten- und Sterberegister** | | | | | | | | |
| **122003** | **Melde- und Gewerbeangelegenheiten** | | | | | | | |
| 00005855 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 09a | |
| 00005856 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 09a | |
| 00006034 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 09a | |
| 00006688 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 09c | |
| 00007334 | Stadtamtfrau/-mann | | | | | 1,000 | A11 | |
| 00007335 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 09a | |
| 00007414 | Stadthauptsekretär/in | | | | | 1,000 | A8 | |
| 00008159 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 09a | |
| 00009553 | Stadtinspektor/in | | | | | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **122003 9** | **0,000** | | **0,000** | | **9,000** | | |
| **122006** | **Standesamt** | | | | | | | |
| 00005855 | Sachbearbeiter/in | | | 1,000 | 09a | | | |
| 00005856 | Sachbearbeiter/in | | | 0,128 | 06 | | | |
| | | | | 0,769 | 09a | | | |
| 00006034 | Sachbearbeiter/in | | | 1,000 | 09a | | | |
| 00006688 | Sachbearbeiter/in | | | 1,000 | 09c | | | |
| 00007334 | Stadtamtfrau/-mann | | | 1,000 | A11 | | | |
| 00007335 | Sachbearbeiter/in | | | 0,897 | 09a | | | |
| 00007414 | Stadthauptsekretär/in | | | 1,000 | 09a | | | |
| 00008159 | Sachbearbeiter/in | | | 1,000 | 05 | | | |
| | | | | 0,000 | 09a | | | |
| 00009553 | Stadthauptsekretär/in | | | 1,000 | A8 | | | |
| **Summe** | **122006 9** | **0,000** | | **8,794** | | **0,000** | | |
| **3.340.000000 Standesamt** | | | | | | | | |
| **122006** | **Standesamt** | | | | | | | |
| 00006033 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | | | | | |
| 00007072 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | | | | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00009637 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | | | | | |
| **Summe** | **122006 3** | **3,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**3.340.100000 Eheregister**

| **122006** | **Standesamt** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005070 | Sachbearbeiter/in | 0,519 | 06 | | | | | |
| 00006034 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | | | | | |
| 00007423 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | | | | | |
| 00007529 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | | | | | |
| 00007530 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | | | | | |
| 00008003 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | | | | | |
| 00008004 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | | | | | |
| 00008770 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | | | | | |
| 00009598 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | | | | | |
| **Summe** | **122006 9** | **8,519** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**3.340.200000 Kasse**

| **122006** | **Standesamt** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005361 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | | | | | |
| 00007689 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | | | | | |
| 00008157 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | | | | | |
| **Summe** | **122006 3** | **3,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**3.340.300000 Geburtenregister/Sterberegister**

| **122006** | **Standesamt** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007220 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | | | | | |
| **Summe** | **122006 1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**3.340.310000 Geburten**

| **122006** | **Standesamt** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006688 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | | | | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00007334 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | | | | | |
| 00007335 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | | | | | |
| 00008158 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | | | | | |
| 00008159 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | | | | | |
| 00009553 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | | | | | |
| **Summe** | **122006 6** | **6,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**3.340.320000 Sterberegister**

**122006 Standesamt**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005855 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | | | | | |
| 00005856 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | | | | | |
| 00007414 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | | | | | |
| **Summe** | **122006 3** | **3,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**3.370.000000 Feuerwehr**

**126001 Gefahrenabwehr**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007057 | Lt. städtischer Branddirektor/in | 1,000 | B2 | 1,000 | B2 | 1,000 | B2 | |
| 00007701 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 06 | |
| 00008160 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,500 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| **Summe** | **126001 3** | **1,500** | | **1,500** | | **3,000** | | |

**127001 Rettungsdienst**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00008160 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,500 | A9 LG 1.2 | | | |
| 00009307 | Kommunikationsmanager/in | | | | | 1,000 | 11 | vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **127001 2** | **0,500** | | **0,500** | | **1,000** | | |

**128001 Katastrophenschutz**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007701 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,897 | 06 | | | |
| **Summe** | **128001 1** | **1,000** | | **0,897** | | **0,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **3.370.010000 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 |
| **Summe** | **126001 2** | **2,000** | | **1,000** | | **2,000** | | |
| **3.370.100000 Verwaltung** | | | | | | | | |
| **126001** | **Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00006806 | Oberbrandmeister/in | | | | | 1,000 | A8 | |
| 00007289 | Amtsrätin/-rat | | | | | 1,000 | A12 | |
| 00008698 | Stadtobersekretär/in | | | | | 0,500 | A7 | |
| **Summe** | **126001 3** | **0,000** | | **0,000** | | **2,500** | | |
| **128001** | **Katastrophenschutz** | | | | | | | |
| 00006806 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | | | |
| 00007289 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 0,768 | 12 | | | |
| 00008698 | Stadtobersekretär/in | 0,500 | A7 | 0,500 | A7 | | | |
| **Summe** | **128001 3** | **2,500** | | **2,268** | | **0,000** | | |
| **3.370.110000 Abrechnung Rettungsdienst** | | | | | | | | |
| **126001** | **Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00006103 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 08 | Umfang 1,0 vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger |
| 00007700 | Stadthauptsekretär/in | | | | | 1,000 | A8 | |
| 00009118 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 06 | |
| **Summe** | **126001 3** | **0,000** | | **0,000** | | **3,000** | | |
| **127001** | **Rettungsdienst** | | | | | | | |
| 00005384 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005385 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 05 | 1,000 | 07 | |
| 00007148 | Amtsinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00009118 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,897 | 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 |
| **Summe** | **127001 6** | **6,000** | | **5,897** | | **5,000** | | |
| **128001** | **Katastrophenschutz** | | | | | | | |
| 00006103 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,846 | 08 | | | |
| 00007700 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | | | |
| **Summe** | **128001 2** | **2,000** | | **1,846** | | **0,000** | | |
| **3.370.120000 Kostenrechnung, Rechnungswesen, Widersprüche** | | | | | | | | |
| **126001** | **Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00006102 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 08 | |
| 00006698 | Amtsinspektor/in | | | | | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 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 4** | **2,000** | | **1,897** | | **4,000** | | |
| **128001** | **Katastrophenschutz** | | | | | | | |
| 00006102 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | | | |
| 00006698 | Amtsinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 0,950 | A8 | | | |
| **Summe** | **128001 2** | **2,000** | | **1,950** | | **0,000** | | |
| **3.370.130000 Haushalt, Gremien und Beschaffung** | | | | | | | | |
| **126001** | **Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00006720 | Stadtamtfrau/-mann | | | | | 1,000 | A11 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00007552 | Stadtoberinspektor/in | | | | | 1,000 | A10 | |
| **Summe** | **126001 2** | **0,000** | | **0,000** | | **2,000** | | |
| **128001** | **Katastrophenschutz** | | | | | | | |
| 00006720 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00007552 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,769 | 09c | | | |
| **Summe** | **128001 2** | **2,000** | | **1,769** | | **0,000** | | |

**3.370.200000 Einsatz**

| **126001** | **Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006791 | Brandoberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A13 LG 2.1 | |
| 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 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 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 | A8 | 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 |
| 00006983 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | Zulage |
| 00006987 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | Zulage |
| 00007001 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | Zulage |
| 00007011 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 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 | A7 | 1,000 | A8 | |
| 00007142 | 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 |
| 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 |
| 00007875 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007876 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00008005 | Brandamtfrau/-mann | | | | | 1,000 | A11 | |
| 00008009 | Brandmeister/in | 0,500 | A7 | 0,500 | A7 | 1,000 | A7 | Poolstelle |
| 00008010 | Brandamtfrau/-mann | 0,500 | A11 | 0,500 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00008011 | Oberbrandinspektor/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,500 | A10 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008012 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,500 | A9 LG 1.2 | |
| 00008013 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,500 | A9 LG 1.2 | 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 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | 1,000 | 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 | |
| 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 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 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 | 0,000 | | 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 |
| 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 | 0,000 | | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00008771 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 0,000 | | 1,000 | A8 | |
| 00008776 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00008777 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00008778 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00008779 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00008780 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00008781 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | 1,000 | A9 LG 1.2 | KW 31.12.2026 |
| 00008782 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | 1,000 | A9 LG 1.2 | KW 31.12.2026 |
| 00008783 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | 1,000 | A9 LG 1.2 | KW 31.12.2026 |
| 00009121 | Oberbrandmeister/in | | | | | 1,000 | A8 | |
| 00009123 | Oberbrandmeister/in | | | | | 1,000 | A8 | |
| 00009124 | Oberbrandmeister/in | | | | | 1,000 | A8 | |
| 00009128 | Oberbrandmeister/in | | | | | 1,000 | A8 | |
| 00009214 | Branddirektor/in | 1,000 | A15 | 1,000 | A15 | 1,000 | A15 | |
| 00009240 | Oberbrandmeister/in | | | | | 1,000 | A8 | |
| 00009581 | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | Poolstelle |
| 00009582 | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | Poolstelle |
| 00009599 | Brandrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | 1,000 | A13 LG 2.1 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00009600 | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00009601 | Brandamtsrätin/rat | 1,000 | A12 | 1,000 | A9 LG 2.1 | 1,000 | A12 | |
| 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 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00009612 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **126001 80** | **60,500** | | **45,885** | | **72,000** | | |
| **127001** | **Rettungsdienst** | | | | | | | |
| 00008005 | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A10 | | | |
| 00008009 | Brandmeister/in | 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 |
| 00008010 | Brandamtfrau/-mann | 0,500 | A11 | 0,500 | A11 | | | |
| 00008011 | Oberbrandinspektor/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,500 | A10 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008012 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,500 | A9 LG 1.2 | |
| 00008013 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,500 | A9 LG 1.2 | 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 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | | | |
| 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 | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A10 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008776 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | | | |
| 00008777 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | | | |
| 00008778 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | | | |
| 00008779 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | | | |
| 00008780 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | | | |
| 00008781 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | | | |
| 00008782 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | | | |
| 00008783 | Hauptbrandmeister/in | 0,500 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | | | |
| 00009499 | Oberbrandmeister/in | | | | | 1,000 | A8 | |
| 00009602 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| **Summe** | **127001 27** | **14,500** | | **9,885** | | **9,000** | | |

**3.370.210000 Wache 1, Bornhövedstraße**

**126001 Gefahrenabwehr**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006801 | Brandrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | 1,000 | A13 LG 2.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| **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 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006870 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A7 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006875 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A7 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 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 | 0,000 | | 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 |
| 00006979 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | Zulage |
| 00006980 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | Zulage |
| 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 | A10 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A10 | |
| 00007025 | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A10 | |
| 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 | A10 | 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 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007124 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007138 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007160 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A7 | 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 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007174 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00008672 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 0,750 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | Zulage, vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **126001 32** | **32,000** | | **30,750** | | **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 | A8 | 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 | A8 | 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 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006860 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00006866 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006869 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006872 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006889 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00006918 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | Zulage |
| 00006960 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | Zulage |
| 00006988 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00006991 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00006997 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00007006 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00007013 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00007028 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung 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 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007134 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007145 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007146 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007165 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A7 | 1,000 | A8 | |
| **Summe** | **126001 32** | **32,000** | | **32,000** | | **32,000** | | |

**3.370.213000 Wache 1, Wachabteilung 3**
**126001 Gefahrenabwehr**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006810 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00006815 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A7 | 1,000 | A8 | |
| 00006816 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A7 | 1,000 | A8 | |
| 00006821 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 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 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A7 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006845 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00006855 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006857 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A7 | 1,000 | A8 | |
| 00006867 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006871 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006874 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006882 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 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 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00006984 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00006985 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00006990 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00007008 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | Zulage |
| 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 | A8 | 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 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 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 | A10 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A10 | |
| 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 | 0,000 | | 1,000 | A8 | |
| 00007133 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 0,700 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00008772 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00008773 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 0,780 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00008774 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00008775 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| **Summe** | **126001 17** | **17,000** | | **14,230** | | **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 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00006846 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00006850 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006852 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006859 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00006884 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A7 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 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 | A10 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A10 | |
| 00007045 | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00007110 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A7 | 1,000 | A8 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 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 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006863 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006891 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00006896 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A7 | 1,000 | A8 | |
| 00007002 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00007020 | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A10 | |
| 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 | A7 | 1,000 | A8 | |
| 00007115 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007118 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| **Summe** | **126001 17** | **17,000** | | **17,000** | | **17,000** | | |

**3.370.230000 Wache 3, Elbingstraße**
**126001 Gefahrenabwehr**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006798 | Brandamtsrätin/rat | 1,000 | A12 | 0,000 | | 1,000 | A12 | |
| **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 |
| **3.370.231000 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 |
| 00006994 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00007009 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A7 | 1,000 | A9 LG 1.2 | Zulage |
| 00007021 | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A10 | |
| 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 | 0,000 | | 1,000 | A8 | |
| 00007117 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007121 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| **Summe** | **126001 16** | **16,000** | | **15,000** | | **16,000** | | |
| **3.370.232000 Wache 3, Wachabteilung 2** | | | | | | | | |
| **126001** | **Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00006840 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00006849 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006853 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 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 |
| 00006995 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00006996 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00007016 | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 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 |
| 00007018 | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A10 | |
| 00007050 | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A10 | 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 | A7 | 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** | | **17,000** | | **17,000** | | |

**3.370.233000 Wache 3, Wachabteilung 3**
**126001 Gefahrenabwehr**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006814 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | Zulage, vorbehaltlich Bewertung |
| 00006847 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 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 | A10 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A10 | |
| 00007047 | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00007096 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A7 | 1,000 | A8 | |
| 00007122 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A7 | 1,000 | A8 | |
| 00007123 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 0,000 | | 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 | 1,000 | A10 | 1,000 | A11 | |
| **Summe** | **126001 1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **3.370.241000 Wache 4, Wachabteilung 1** | | | | | | | | |
| **126001** | **Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00006854 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006876 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00006966 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00006967 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00006968 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00006970 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00006971 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00007052 | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A10 | |
| 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 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 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 | 0,000 | | 1,000 | A9 LG 1.2 | Zulage |
| 00006965 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00006978 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00007053 | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A10 | |
| 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 | 1,000 | A7 | 1,000 | A8 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00006817 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00006832 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A7 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006963 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00006969 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00007014 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00007038 | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 0,750 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A10 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00007054 | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A10 | |
| 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 | 0,000 | | 1,000 | A8 | |
| **Summe** | **126001 11** | **11,000** | | **9,750** | | **11,000** | | |

**3.370.300000 Einsatzvorbereitung**
**126001 Gefahrenabwehr**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004589 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00004679 | SGL EDV (SyKo) | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 13 | |
| 00005906 | SB Kleiderkammer | 1,000 | 06 | 0,821 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005956 | SB KFZ-Wesen | 1,000 | 07 | 1,000 | 06 | 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 | 0,000 | | 1,000 | A12 | |
| 00006796 | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00006804 | Brandamtsrätin/rat | 1,000 | A12 | 1,000 | A11 | 1,000 | A12 | |
| 00006824 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00006879 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 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 | A10 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A10 | |
| 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 | 0,000 | | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00007032 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00007033 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | 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 | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A10 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00007039 | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A10 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00007040 | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A10 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00007041 | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A10 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00007042 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | Zulage |
| 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 | 0,500 | A10 | 0,500 | A11 | |
| 00007151 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00007153 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007156 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00007168 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | 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 | 0,500 | A12 | 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 | A12 | 0,500 | A10 | 0,500 | A12 | KW 31.12.2033 |
| 00008067 | Brandamtfrau/-mann | 0,500 | A11 | 0,500 | A11 | 0,500 | A11 | KW 31.12.2033 |
| 00008674 | Brandamtfrau/-mann | | | | | 0,500 | A11 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008903 | Amtsrätin/-rat | | | | | 1,000 | A12 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008904 | Amtsrätin/-rat | | | | | 1,000 | A12 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00009215 | Brandrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | 1,000 | A13 LG 2.1 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00009568 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00009569 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00009570 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00009572 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00009573 | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A10 | 1,000 | A11 | |
| 00009574 | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00009575 | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A10 | 1,000 | A11 | |
| **Summe** | **126001 50** | **44,000** | | **37,821** | | **46,500** | | |
| **127001** | **Rettungsdienst** | | | | | | | |
| 00007137 | Brandamtfrau/-mann | 0,500 | A11 | 0,500 | A10 | 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 | 0,500 | A12 | 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 | A12 | 0,500 | A10 | 0,500 | A12 | KW 31.12.2033 |
| 00008067 | Brandamtfrau/-mann | 0,500 | A11 | 0,500 | A11 | 0,500 | A11 | KW 31.12.2033 |
| 00008674 | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 0,500 | A11 | vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **127001 7** | **4,000** | | **4,000** | | **3,500** | | |
| **128001** | **Katastrophenschutz** | | | | | | | |
| 00008162 | Brandoberrätin/-rat | 1,000 | A14 | 0,000 | | 1,000 | A14 | |
| **Summe** | **128001 1** | **1,000** | | **0,000** | | **1,000** | | |
| **3.370.400000** | **Vorbeugender Brandschutz** | | | | | | | |
| **126001** | **Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00004194 | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A9 LG 2.1 | 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 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A13 LG 2.1 | |
| 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 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A7 | 1,000 | A9 LG 1.2 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006952 | Branddirektor/in | 1,000 | A15 | 1,000 | A15 | 1,000 | A15 | |
| 00007035 | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | A10 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 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 |
| 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 | 0,820 | 11 | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **126001 13** | **12,058** | | **11,599** | | **12,058** | | |

**3.370.500000 Rettungsdienst**
**126001 Gefahrenabwehr**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006793 | Brandamtsrätin/rat | 1,000 | A12 | 1,000 | A11 | 1,000 | A12 | |
| 00006803 | Branddirektor/in | 1,000 | A15 | 1,000 | A15 | 1,000 | A15 | |
| 00006999 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00007127 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007149 | Oberbrandmeister/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007152 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | 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 | |
| 00008006 | Stadtamtfrau/-mann | | | | | 1,000 | A11 | |
| 00008007 | Brandamtfrau/-mann | | | | | 1,000 | A11 | |
| 00008018 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 06 | 100 % Kostenübernahme durch Krankenkassen |
| 00008019 | Teamleiter/in | | | | | 1,000 | 09a | |
| 00008024 | Brandamtfrau/-mann | | | | | 1,000 | A11 | |
| 00008029 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 06 | 100 % Kostenübernahme durch Krankenkassen |
| 00008032 | Brandamtfrau/-mann | | | | | 1,000 | A11 | |
| 00008172 | Brandamtfrau/-mann | | | | | 0,500 | A11 | Poolstelle |
| 00008173 | Brandamtfrau/-mann | | | | | 0,500 | A11 | Poolstelle |
| 00009226 | Brandoberrätin/-rat | | | | | 1,000 | A14 | |
| 00009227 | Brandamtsrätin/rat | | | | | 1,000 | A12 | vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **126001 18** | **7,000** | | **6,000** | | **17,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **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 | 0,897 | 11 | | | |
| 00008007 | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | | | |
| 00008018 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | | | |
| 00008019 | Teamleiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | | | |
| 00008020 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 08 | 0,500 | 06 | 0,500 | 08 | 100 % Kostenübernahme durch Krankenkassen |
| 00008024 | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | | | |
| 00008029 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | | | |
| 00008032 | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | | | |
| 00008165 | Notfallsanitäter/in | 1,000 | N | 1,000 | N | 1,000 | N | |
| 00008166 | Notfallsanitäter/in | 1,000 | N | 0,500 | 06 | 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 | 1,000 | N | 1,000 | N | |
| 00008170 | Notfallsanitäter/in | 1,000 | N | 1,000 | N | 1,000 | N | |
| 00008171 | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | N | 0,000 | | 1,000 | A11 | Poolstelle |
| 00008172 | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | N | 0,000 | | 0,500 | A11 | Poolstelle |
| 00008173 | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | N | 0,000 | | 0,500 | A11 | Poolstelle |
| 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 | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00008899 | Brandamtfrau/-mann | | | | | 1,000 | A11 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008900 | Brandamtfrau/-mann | | | | | 1,000 | A11 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008901 | Brandamtfrau/-mann | | | | | 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 |
| 00008902 | IT-Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 11 | |
| 00009123 | Notfallsanitäter/in | 1,000 | N | 0,000 | | | | |
| 00009226 | Brandoberrätin/-rat | 1,000 | A14 | 1,000 | A13 LG 2.2 | | | |
| 00009227 | Brandamtsrätin/rat | 1,000 | A12 | 0,000 | | | | |
| 00009488 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 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 36** | **30,654** | | **19,801** | | **23,654** | | |
| **3.370.510000 Einsatzbetrieb Rettungsdienst** | | | | | | | | |
| **126001** | **Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00006797 | Brandamtsrätin/rat | | | | | 1,000 | A12 | |
| **Summe** | **126001 1** | **0,000** | | **0,000** | | **1,000** | | |
| **127001** | **Rettungsdienst** | | | | | | | |
| 00006797 | Brandamtsrätin/rat | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | | | |
| 00008177 | Rettungssanitäter/in | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00008178 | Rettungssanitäter/in | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00008179 | Rettungssanitäter/in | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00008180 | Rettungssanitäter/in | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00008181 | Rettungssanitäter/in | 1,000 | 04 | 0,250 | 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 | 1,000 | 04 | 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 | 0,000 | | 1,000 | 04 | Poolstelle Rettungsdienst |
| 00008190 | Rettungssanitäter/in | 1,000 | 04 | 0,000 | | 1,000 | 04 | Poolstelle 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 |
| 00008191 | Rettungssanitäter/in | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | Poolstelle Rettungsdienst |
| 00008192 | Rettungssanitäter/in | 1,000 | 04 | 0,000 | | 1,000 | 04 | Poolstelle Rettungsdienst |
| 00008786 | Koordinator/in | 1,000 | 10 | 0,000 | | 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 | 0,000 | | | | |
| 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 | 0,750 | 09a | 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** | **31,000** | | **24,000** | | **29,000** | | |

**3.370.511000 Zentrale Dienste Rettungsdienst**

**127001 Rettungsdienst**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007012 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | 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 | 0,800 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **127001 5** | **5,000** | | **3,800** | | **5,000** | | |

**3.370.5120000 Rettungswache 10**

**127001 Rettungsdienst**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006907 | Notfallsanitäter/in | 1,000 | N | 0,250 | 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 |
| 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 | 0,750 | 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 | 1,000 | N | 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 | 1,000 | N | 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 | 0,000 | | | | |
| 00009122 | Notfallsanitäter/in | 1,000 | N | 1,000 | N | 1,000 | N | |
| 00009124 | Notfallsanitäter/in | 1,000 | N | 0,000 | | | | |
| 00009125 | Notfallsanitäter/in | 1,000 | N | 0,750 | N | 1,000 | N | |
| 00009126 | Notfallsanitäter/in | 1,000 | N | 0,750 | N | 1,000 | N | |
| 00009127 | Notfallsanitäter/in | 1,000 | N | 0,500 | N | 1,000 | N | |
| 00009128 | Notfallsanitäter/in | 1,000 | N | 0,000 | | | | |
| 00009129 | Notfallsanitäter/in | 1,000 | N | 1,000 | N | 1,000 | N | |
| 00009231 | Rettungssanitäter/in | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00009232 | Rettungssanitäter/in | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00009233 | Rettungssanitäter/in | 1,000 | 04 | 0,750 | 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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00009239 | Notfallsanitäter/in | 1,000 | N | 0,750 | N | 1,000 | N | |
| 00009240 | Notfallsanitäter/in | 1,000 | N | 0,000 | | | | |
| 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 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00009496 | Rettungssanitäter/in | 1,000 | 04 | 0,000 | | 1,000 | 04 | |
| 00009497 | Rettungssanitäter/in | 1,000 | 04 | 0,750 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00009498 | Notfallsanitäter/in | 1,000 | N | 1,000 | N | 1,000 | N | |
| 00009499 | Notfallsanitäter/in | 1,000 | N | 0,000 | | | | |
| 00009500 | Notfallsanitäter/in | 1,000 | N | 0,000 | | 1,000 | N | |
| **Summe** | **127001 45** | **45,000** | | **29,250** | | **40,000** | | |

**3.370.520000 Notfallsanitäterschule**

**126001 Gefahrenabwehr**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007932 | Brandrätin/-rat | 0,500 | A13 LG 2.1 | 0,500 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A13 LG 2.1 | KW 31.12.2027, vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **126001 1** | **0,500** | | **0,500** | | **1,000** | | |

**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 | | | |
| 00008203 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 04 | 1,000 | 05 | vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **127001 3** | **2,500** | | **2,500** | | **2,000** | | |

**3.370.521000 Fortbildung**

**126001 Gefahrenabwehr**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006972 | Hauptbrandmeister/in | | | | | 1,000 | A9 LG 1.2 | Zulage |
| **Summe** | **126001 1** | **0,000** | | **0,000** | | **1,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **127001** | **Rettungsdienst** | | | | | | | |
| 00006972 | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | | | |
| 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 | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A10 | vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **127001 4** | **4,000** | | **4,000** | | **3,000** | | |
| **3.370.522000 Ausbildung** | | | | | | | | |
| **126001** | **Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00007007 | Brandamtfrau/-mann | | | | | 1,000 | A11 | |
| 00009605 | Brandmeister/in | | | | | 1,000 | A7 | |
| 00009606 | Brandmeister/in | | | | | 1,000 | A7 | |
| 00009607 | Brandmeister/in | | | | | 1,000 | A7 | |
| 00009608 | Brandmeister/in | | | | | 1,000 | A7 | |
| 00009609 | Brandmeister/in | | | | | 1,000 | A7 | |
| 00009610 | Brandmeister/in | | | | | 1,000 | A7 | |
| **Summe** | **126001 7** | **0,000** | | **0,000** | | **7,000** | | |
| **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 | | | |
| 00008784 | Lehrkraft Not. San. Schule | 1,000 | 10 | 0,000 | | 1,000 | 10 | |
| 00008785 | Lehrkraft Not. San. Schule | 1,000 | 10 | 0,000 | | 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 | | | |
| 00009606 | Brandmeister/in | 1,000 | A7 | 1,000 | A7 | | | |
| 00009607 | Brandmeister/in | 1,000 | A7 | 1,000 | A7 | | | |
| 00009608 | Brandmeister/in | 1,000 | A7 | 1,000 | A7 | | | |
| 00009609 | Brandmeister/in | 1,000 | A7 | 1,000 | A7 | | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00009610 | Brandmeister/in | | 1,000 | A7 | 1,000 | A7 | | | |
| 00009611 | Brandamtfrau/-mann | | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| **Summe** | **127001** | **14** | **14,000** | | **10,760** | | **7,000** | | |

**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 | |
| 00007919 | Bereichsleiter/in | | | | | | 1,000 | 15 | KW 31.12.2027 |
| 00008263 | Werkstudent/in | | 0,500 | 06 | 0,000 | | 0,500 | 06 | |
| **Summe** | **554001** | **3** | **1,500** | | **1,000** | | **2,500** | | |

**3.390.010000 Stabsstelle Klimaschutz und Klimawandel**

**122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007217 | Ingenieur/in | | 1,000 | A15 | 0,769 | 12 | 1,000 | 12 | |
| **Summe** | **122004** | **1** | **1,000** | | **0,769** | | **1,000** | | |

**561001 Umweltschutzmaßnahmen**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004660 | Sachbearbeiter/in | | 0,770 | 12 | 0,769 | 12 | 0,770 | 12 | |
| 00004819 | Technische/r Angestellte/r | | 1,000 | 14 | 0,256 | 09a | 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 |
| | | | | 0,359 | 11 | | | |
| 00006316 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,999 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00008038 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008125 | Ingenieur/in | 1,000 | 13 | 0,500 | 12 | 1,000 | 13 | |
| 00008152 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00008451 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 0,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00008787 | Ingenieur/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | 1,000 | 11 | |
| 00008788 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 09c | 0,000 | | 0,500 | 09a | |
| 00009470 | Ingenieur/in | 1,000 | 11 | 0,999 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00009471 | Ingenieur/in | 1,000 | 13 | 0,999 | 11 | 1,000 | 13 | |
| 00009736 | Ingenieur/in | 1,000 | 11 | 0,513 | 11 | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **561001 12** | **11,270** | | **7,394** | | **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 | 0,821 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00006098 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 0,923 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00007257 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,853 | A11 | 1,000 | A11 | 1 Std. für Stelle 00007210 |
| 00007725 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| **Summe** | **122004 6** | **6,000** | | **5,366** | | **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 |
| **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** | | |
| **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 |
| | | | | 0,641 | 06 | | | |
| 00006096 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,231 | 05 | 1,000 | 09a | |
| | | | | 0,731 | 09a | | | |
| 00006099 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 09a | 0,500 | 09a | 0,500 | 09a | 5,5 Std. von Stelle 00007744 verwendet |
| 00007362 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 09a | 1,000 | A8 | |
| 00007541 | Stadtamtfrau/-mann | 0,500 | A11 | 0,600 | A11 | 0,500 | A11 | Stellenteilung darf in Summe 41 Std. nicht überschreiten, s. Stelleplanantrag |
| 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 | |
| 00008400 | Sachbearbeiter/in | | | 0,000 | | | | |
| 00009739 | Sachbearbeiter/in | 0,769 | 06 | 0,769 | 05 | 0,769 | 06 | vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **122004 10** | **7,769** | | **8,062** | | **7,769** | | |
| **3.390.130000** | **Team Verwaltung WBA** | | | | | | | |
| **122004** | **Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz** | | | | | | | |
| 00006101 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006248 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,923 | 09c | 1,000 | A10 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00007258 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007548 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007694 | Stadtobersekretär/in | 1,000 | A7 | 1,000 | 06 | 1,000 | A7 | |
| 00008400 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 09a | | | 0,500 | 08 | |
| 00009463 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 0,878 | A10 | 1,000 | A12 | |
| **Summe** | **122004 7** | **6,500** | | **5,801** | | **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 | 1,000 | 12 | 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 | Ingenieur/in | 1,000 | 13 | 0,231 | 11 | 1,000 | 12 | |
| | | | | 0,769 | 12 | | | |
| 00004751 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 0,154 | 11 | 1,000 | 13 | |
| 00004752 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00005200 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 0,000 | | 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 | 0,999 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00008399 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 12 | 0,000 | | 1,000 | 12 | |
| 00008401 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,897 | 11 | 1,000 | 11 | KW 31.12.2029 |
| 00008789 | Sachbearbeiter/in | 0,750 | 06 | 0,000 | | 0,750 | 06 | KW 31.12.2030 |
| 00009298 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 12 | 0,820 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00009477 | Umwelttechniker/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **554001 15** | **14,250** | | **9,870** | | **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 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00004685 | Technische/r Angestellte/r | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00004689 | Technische/r Angestellte/r | 1,000 | 11 | 0,795 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00006190 | Technische/r Angestellte/r | 1,000 | 09a | 0,769 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006191 | Umwelttechniker/in | 0,500 | 09b | 0,000 | | 1,000 | 09b | |
| 00008790 | Ingenieur/in | 0,500 | 11 | 0,000 | | 0,500 | 11 | |
| 00008791 | Technische/r Angestellte/r | 1,000 | 12 | 0,000 | | 1,000 | 12 | KW 31.12.2026 |
| **Summe** | **122004 7** | **6,000** | | **3,564** | | **6,500** | | |
| **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 | 0,000 | | 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 | 0,512 | 12 | 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** | **6,769** | | **5,281** | | **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 | |
| 00007918 | Ingenieur/in | | | | | 1,000 | 12 | KW 31.12.2035 |
| 00008023 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 11 | 0,500 | 11 | 0,500 | 11 | |
| 00009218 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00009465 | Ingenieur/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00009466 | Ingenieur/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00009467 | Ingenieur/in | 1,000 | 11 | 0,800 | 11 | 1,000 | 11 | 7,5 Std. für Stelle 00008023 verwendet |
| **Summe** | **122004 9** | **7,500** | | **7,197** | | **8,500** | | |
| **3.390.330000 Team Oberflächenwasser, Abwasser** | | | | | | | | |
| **122004** | **Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz** | | | | | | | |
| 00004686 | Technische/r Angestellte/r | 1,000 | 11 | 0,641 | 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 | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00008693 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,167 | 09a | 1,000 | A10 | Kostenerstattung Land |
| | | | | 0,500 | A10 | | | |
| 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** | | **5,231** | | **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 | |
| **Summe** | **122004 3** | **3,000** | | **3,000** | | **3,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **3.390.400000 Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung** | | | | | | | | |
| **122004** | **Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz** | | | | | | | |
| 00004776 | St. Veterinärdirektor/in | 1,000 | A15 | 1,000 | A15 | 1,000 | A15 | |
| **Summe** | **122004 1** | **1,000** | | **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 | 0,897 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00007345 | Lebensmittelkontrolleur/in | 1,000 | 10 | 0,600 | 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 | 1,000 | 09c | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00009672 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,000 | | 1,000 | 06 | |
| 00009673 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,000 | | | | |
| **Summe** | **122004 8** | **8,000** | | **5,497** | | **7,000** | | |
| **3.390.420000 Team Amtstierärztlicher Dienst** | | | | | | | | |
| **122004** | **Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz** | | | | | | | |
| 00004777 | Tierärztin/-arzt | 1,000 | 14 | 0,846 | 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 | 0,750 | 14 | 0,756 | 14 | |
| **Summe** | **122004 5** | **3,474** | | **3,314** | | **3,474** | | |
| **3.820.000000 Stadtwald** | | | | | | | | |
| **555001** | **Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | |
| 00004832 | 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 |
| 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 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00006710 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00007085 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A10 | 1,000 | A11 | |
| **Summe** | **555001 4** | **4,000** | | **4,000** | | **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 | 0,795 | 5 | | | |
| 00006957 | Forstamtfrau/-mann | | | | | 1,000 | A11 | Dienstwohnung 85 |
| 00006958 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | | | |
| 00008961 | Forstwirtin/Forstwirt | 1,000 | 7 | 1,000 | 7 | 1,000 | 7 | |
| **Summe** | **555001 6** | **5,000** | | **4,295** | | **4,000** | | |

**3.820.030000 Revierförsterei Falkenhusen**

**555001 Land- und Forstwirtschaft**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005669 | Waldarbeiter/in | 1,000 | 5 | 1,000 | 5 | 1,000 | 5 | |
| 00005670 | Waldarbeiter/in | 1,000 | 5 | 1,000 | 5 | 1,000 | 5 | |
| 00006957 | Forstamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | 10 | | | |
| 00006958 | Amtsrätin/-rat | | | | | 1,000 | A12 | Dienstwohnung 87 |
| 00007886 | Forstwirtin/Forstwirt | 1,000 | 5 | 1,000 | 5 | | | |
| 00008403 | Forstwirtin/Forstwirt | 1,000 | 5 | 0,000 | | 1,000 | 5 | KW |
| **Summe** | **555001 6** | **5,000** | | **4,000** | | **4,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **3.820.040000 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 | 05 | 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 | |
| 00005676 | Waldarbeiter/in | | | | | 1,000 | 5 | |
| 00005960 | Waldarbeiter/in | 1,000 | 7 | 0,000 | | 1,000 | 7 | |
| 00005987 | Forstwirtschaftsmeister/in | 1,000 | 8 | 1,000 | 8 | | | |
| 00006954 | Forstamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,769 | 10 | 1,000 | A11 | |
| 00007885 | Forstwirtin/Forstwirt | | | | | 1,000 | 5 | KW 31.12.2028 |
| 00008404 | Forstwirtin/Forstwirt | 1,000 | 5 | 0,000 | | 1,000 | 5 | KW |
| **Summe** | **555001 7** | **5,000** | | **2,384** | | **6,000** | | |
| **3.820.060000 Revierförsterei Waldhusen** | | | | | | | | |
| **555001** | **Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | |
| 00005676 | Waldarbeiter/in | 1,000 | 5 | 1,000 | 5 | | | |
| 00005940 | Waldarbeiter/in | | | | | 1,000 | 6 | |
| 00005987 | Forstwirtschaftsmeister/in | | | | | 1,000 | 8 | |
| 00006956 | Forstamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | 10 | 1,000 | A11 | |
| 00007885 | Forstwirtin/Forstwirt | 1,000 | 5 | 1,000 | 5 | | | |
| 00007886 | Forstwirtin/Forstwirt | | | | | 1,000 | 5 | KW 31.12.2028 |
| **Summe** | **555001 6** | **3,000** | | **3,000** | | **4,000** | | |
| **Summe** | **1171** | **967,809** | | **822,148** | | **985,642** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung 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 | 0,585 | A12 | 1,000 | A12 | |
| 00006733 | Amtsrätin/-rat | 0,500 | A12 | 0,500 | A12 | 0,500 | A12 | Stellenteilung darf in Summe 41 Std. nicht überschreiten. |
| 00006750 | Amtsrätin/-rat | | | 0,000 | | 1,000 | A12 | |
| 00007229 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | |
| 00009740 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **111023 5** | **3,500** | | **3,085** | | **4,500** | | |
| **4.040.100000 Fachbereichsservice** | | | | | | | | |
| **111023** | **Leitung, Controlling, Dienste FB 4** | | | | | | | |
| 00007083 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00007363 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00007496 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00007703 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 0,000 | | 1,000 | 06 | |
| 00007753 | Verwaltungsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.2 | 0,000 | | 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** | **5,500** | | **3,500** | | **5,500** | | |
| **4.041.200000 Stabsstelle Jugendhilfe und frühkindliche Bildung** | | | | | | | | |
| **363001** | **Planung Jugendarbeit** | | | | | | | |
| 00004698 | Oberverwaltungsrätin/-rat | 1,000 | A14 | 0,692 | 13 | 1,000 | A14 | |
| 00004748 | Jugendhilfeplaner/in | 0,647 | 14 | 0,256 | 13 | 0,647 | 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 |
| 00004801 | Jugendhilfeplaner/in | 1,000 | 15 | 0,000 | | | | |
| 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** | **4,647** | | **2,948** | | **3,647** | | |

**4.041.300000 Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen**

**361001 Finanz. Förderung in KiTas**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004615 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A13 LG 2.1 | |
| **Summe** | **361001 1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |

**4.041.310000 Kindertageseinrichtungen - Förderung**

**361001 Finanz. Förderung in KiTas**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006008 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00006011 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006251 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,780 | A10 | 1,000 | A11 | |
| 00008215 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S17 | 1,000 | S17 | 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 6** | **6,000** | | **5,780** | | **6,000** | | |

**4.041.320000 Entgeltermäßigung Kindertageseinrichtungen**

**361001 Finanz. Förderung in KiTas**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005132 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 09a | 0,500 | 09a | 0,500 | 09a | |
| 00006009 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | S15 | 0,936 | S15 | 1,000 | S15 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006013 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006014 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,923 | 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 | 1,000 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00008289 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00009754 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 09a | 0,500 | 09a | 0,500 | 09a | |
| **Summe** | **361001 9** | **8,000** | | **7,487** | | **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 | 0,512 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00005029 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,000 | | 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** | **5,000** | | **3,204** | | **5,000** | | |
| **4.041.400000 Kulturbüro** | | | | | | | | |
| **281001** | **Kulturangebote** | | | | | | | |
| 00004784 | Projektkoordinator/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00006108 | Sachbearbeiter/in | 0,548 | 09a | 0,512 | 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 | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00007975 | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 1,000 | 13 | 0,000 | | 1,000 | 13 | |
| 00008036 | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00008453 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 09a | 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** | **8,048** | | **5,365** | | **8,048** | | |
| **4.041.500000 Nordische Filmtage Lübeck** | | | | | | | | |
| **281002** | **Nordische Filmtage** | | | | | | | |
| 00004633 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00007745 | Oberverwaltungsrätin/-rat | 1,000 | A14 | 1,000 | A14 | 1,000 | A14 | |
| 00008103 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | A11 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008290 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 11 | 0,500 | 11 | 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** | | **3,500** | | **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 |
| **4.184.000000 Einzelschwerbehindertenvertretung FB 4** | | | | | | | | |
| **111024** | **Personalrat FB 4** | | | | | | | |
| 00007951 | Personalrätin/-rat | 1,000 | S12 | 0,750 | 09a | 1,000 | S12 | |
| **Summe** | **111024 1** | **1,000** | | **0,750** | | **1,000** | | |
| **4.185.000000 Personalrat FB 4** | | | | | | | | |
| **111024** | **Personalrat FB 4** | | | | | | | |
| 00005271 | Geschäftsstellenmitarbeiter/in | 0,769 | 05 | 0,769 | 05 | 0,769 | 05 | |
| 00005564 | Geschäftsstellenmitarbeiter/in | 1,000 | 05 | 0,231 | 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 | |
| 00008292 | Personalrätin/-rat | 1,000 | S16 | 0,721 | S13 | 1,000 | S16 | |
| 00009440 | Personalrätin/-rat | 1,000 | S16 | 0,000 | | 1,000 | S16 | |
| **Summe** | **111024 6** | **5,769** | | **3,721** | | **5,769** | | |
| **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 | 11 | 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 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00008293 | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00008294 | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **251001 3** | **3,000** | | **3,000** | | **3,000** | | |
| **4.400.200000 Institutionen der Lübecker Museen** | | | | | | | | |
| **251001** | **Die Lübecker Museen** | | | | | | | |
| 00004636 | Restaurator/in | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 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 |
| 00004766 | Sachgebietsleiter/in | 1,000 | 13 | 0,153 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00004767 | Sachgebietsleiter/in | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00004783 | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,500 | 13 | 0,000 | 13 | 0,500 | 13 | |
| 00004802 | Museumsleiter/in | 1,000 | 14 | 0,487 | 10 | 1,000 | 14 | |
| | | | | 0,179 | 13 | | | |
| | | | | 0,000 | 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 | |
| 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 | 0,519 | 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 | 0,506 | 03 | 0,519 | 03 | |
| 00005298 | Hausmeister/in und Magazinvorsteher/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005328 | Museumsangestellte/r | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | KU 19,25 Stunden |
| 00005329 | Museumsangestellte/r | 0,519 | 05 | 0,513 | 05 | 0,519 | 05 | |
| 00005484 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00005485 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 0,769 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00006223 | Museumsangestellte/r | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00006224 | Museumsangestellte/r | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006228 | Restaurator/in | 0,500 | 10 | 0,500 | 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 | |
| **Summe** | **251001 35** | **28,291** | | **24,399** | | **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 | 0,000 | | 1,000 | 11 | |
| 00006721 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | 11 | 1,000 | A12 | |
| 00007259 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,000 | | 1,000 | A11 | |
| 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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00009704 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00010009 | Oberverwaltungsrätin/-rat | 1,000 | A14 | 1,000 | 11 | | | |
| **Summe** | **243001** **8** | **8,000** | | **5,878** | | **7,000** | | |
| **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 | 0,000 | | 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 | 08 | 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 | 0,897 | 07 | 1,000 | A7 | |
| 00009318 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| **Summe** | **243001** **9** | **8,115** | | **7,507** | | **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 | |
| 00005574 | Sachbearbeiter/in | 0,779 | 06 | 0,705 | 05 | 0,779 | 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 |
| 00005881 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A9 LG 2.1 | 1,000 | A10 | |
| 00005884 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00007659 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A10 | 1,000 | A11 | |
| **Summe** | **243001 5** | **4,779** | | **4,602** | | **4,779** | | |
| **4.401.312000 Schulen** | | | | | | | | |
| **217001** | **Gymnasien** | | | | | | | |
| 00005409 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | | | | 0,237 | 06 | |
| **Summe** | **217001 1** | **0,000** | | **0,000** | | **0,237** | | |
| **218201** | **Gemeinschaftsschulen** | | | | | | | |
| 00005409 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | | | | 0,237 | 06 | |
| **Summe** | **218201 1** | **0,000** | | **0,000** | | **0,237** | | |
| **243001** | **Allgemeine Schulträgeraufgaben** | | | | | | | |
| 00005389 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005390 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | 1,000 | 06 | 0,859 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005391 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | 1,000 | 06 | 0,500 | 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 | 0,120 | 05 | 1,000 | 06 | |
| | | | | 0,796 | 06 | | | |
| 00008298 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | 0,052 | 06 | 0,026 | 06 | 0,052 | 06 | |
| 00008300 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | 0,128 | 06 | 0,128 | 06 | 0,128 | 06 | |
| 00008905 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | | | | 1,000 | 06 | Kostenerstattung Land |
| 00008906 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | | | | 1,000 | 06 | Kostenerstattung Land |
| **Summe** | **243001 9** | **5,180** | | **4,070** | | **7,180** | | |
| **4.401.312101 Bugenhagenschule** | | | | | | | | |
| **211001** | **Grundschulen** | | | | | | | |
| 00005393 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | 0,615 | 06 | 0,513 | 06 | 0,615 | 06 | |
| **Summe** | **211001 1** | **0,615** | | **0,513** | | **0,615** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.401.312102 Domschule** | | | | | | | | | |
| **211001** | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| 00005394 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,590 | 06 | 0,590 | 06 | 0,590 | 06 | |
| **Summe** | **211001** | **1** | **0,590** | | **0,590** | | **0,590** | | |
| **4.401.312103 Schule Eichholz** | | | | | | | | | |
| **211001** | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| 00005395 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,590 | 06 | 0,590 | 06 | 0,590 | 06 | |
| **Summe** | **211001** | **1** | **0,590** | | **0,590** | | **0,590** | | |
| **4.401.312104 Schule Falkenfeld** | | | | | | | | | |
| **211001** | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| 00005412 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,538 | 06 | 0,538 | 06 | 0,538 | 06 | |
| **Summe** | **211001** | **1** | **0,538** | | **0,538** | | **0,538** | | |
| **4.401.312105 Schule Grönauer Baum** | | | | | | | | | |
| **211001** | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| 00005420 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,718 | 06 | 0,718 | 06 | 0,718 | 06 | |
| **Summe** | **211001** | **1** | **0,718** | | **0,718** | | **0,718** | | |
| **4.401.312106 Schule Groß Steinrade** | | | | | | | | | |
| **211001** | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| 00005388 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,410 | 06 | 0,359 | 06 | 0,410 | 06 | |
| **Summe** | **211001** | **1** | **0,410** | | **0,359** | | **0,410** | | |
| **4.401.312107 Kahlhorst-Schule** | | | | | | | | | |
| **211001** | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| 00005397 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,538 | 06 | 0,538 | 06 | 0,538 | 06 | |
| 00005428 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,590 | 06 | 0,000 | | 0,590 | 06 | |
| **Summe** | **211001** | **2** | **1,128** | | **0,538** | | **1,128** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.401.312108 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** | | |
| **4.401.312109 Schule Am Koggenweg** | | | | | | | | | |
| **211001** | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| 00005407 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,897 | 06 | 0,692 | 06 | 0,897 | 06 | |
| **Summe** | **211001** | **1** | **0,897** | | **0,692** | | **0,897** | | |
| **4.401.312110 Schule Lauerholz** | | | | | | | | | |
| **211001** | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| 00005399 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,923 | 06 | 0,846 | 06 | 0,923 | 06 | |
| **Summe** | **211001** | **1** | **0,923** | | **0,846** | | **0,923** | | |
| **4.401.312111 Luther-Schule** | | | | | | | | | |
| **211001** | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| 00005422 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,769 | 06 | 0,744 | 06 | 0,769 | 06 | |
| **Summe** | **211001** | **1** | **0,769** | | **0,744** | | **0,769** | | |
| **4.401.312112 Marien-Schule** | | | | | | | | | |
| **211001** | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| 00005402 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,667 | 06 | 0,667 | 06 | 0,667 | 06 | |
| **Summe** | **211001** | **1** | **0,667** | | **0,667** | | **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** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.401.312114 Mühlenweg-Schule** | | | | | | | | | |
| **211001** | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| 00005410 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,641 | 06 | 0,641 | 06 | 0,641 | 06 | |
| **Summe** | **211001** | **1** | **0,641** | | **0,641** | | **0,641** | | |
| **4.401.312115 Schule Niendorf** | | | | | | | | | |
| **211001** | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| 00005406 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,410 | 06 | 0,307 | 06 | 0,410 | 06 | |
| **Summe** | **211001** | **1** | **0,410** | | **0,307** | | **0,410** | | |
| **4.401.312116 Paul-Gerhardt-Schule** | | | | | | | | | |
| **211001** | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| 00005408 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,744 | 06 | 0,744 | 06 | 0,744 | 06 | |
| **Summe** | **211001** | **1** | **0,744** | | **0,744** | | **0,744** | | |
| **4.401.312117 Paul-Klee-Schule** | | | | | | | | | |
| **211001** | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| 00005415 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 1,000 | 06 | 0,769 | 06 | 1,000 | 06 | |
| **Summe** | **211001** | **1** | **1,000** | | **0,769** | | **1,000** | | |
| **4.401.312118 Pestalozzi-Schule** | | | | | | | | | |
| **211001** | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| 00005403 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,872 | 06 | 0,871 | 06 | 0,872 | 06 | |
| **Summe** | **211001** | **1** | **0,872** | | **0,871** | | **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** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.401.312120 Schule Roter Hahn** | | | | | | | | | |
| **211001** | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| 00007830 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,744 | 06 | 0,744 | 06 | 0,744 | 06 | |
| **Summe** | **211001** | **1** | **0,744** | | **0,744** | | **0,744** | | |
| **4.401.312121 Schule Schönböcken** | | | | | | | | | |
| **211001** | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| 00005414 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,436 | 06 | 0,307 | 06 | 0,436 | 06 | |
| **Summe** | **211001** | **1** | **0,436** | | **0,307** | | **0,436** | | |
| **4.401.312122 Schule Am Stadtpark** | | | | | | | | | |
| **211001** | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| 00005405 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,615 | 06 | 0,564 | 06 | 0,615 | 06 | |
| **Summe** | **211001** | **1** | **0,615** | | **0,564** | | **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 | | 0,513 | 06 | 0,487 | 06 | 0,513 | 06 | |
| **Summe** | **211001** | **1** | **0,513** | | **0,487** | | **0,513** | | |
| **4.401.312125 Elisabeth-Haseloff-Schule** | | | | | | | | | |
| **211001** | **Grundschulen** | | | | | | | | |
| 00005432 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,675 | 06 | 0,487 | 06 | 0,675 | 06 | |
| **Summe** | **211001** | **1** | **0,675** | | **0,487** | | **0,675** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.401.312301 Albert-Schweitzer-Schule** | | | | | | | | | |
| **218201** | **Gemeinschaftsschulen** | | | | | | | | |
| 00005416 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,846 | 06 | 0,846 | 06 | 0,846 | 06 | |
| 00005431 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,359 | 06 | 0,333 | 06 | 0,359 | 06 | |
| **Summe** | **218201** | **2** | **1,205** | | **1,179** | | **1,205** | | |
| **4.401.312302 Baltic-Schule** | | | | | | | | | |
| **218201** | **Gemeinschaftsschulen** | | | | | | | | |
| 00005426 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,897 | 06 | 0,872 | 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 | 0,564 | 06 | 0,564 | 06 | |
| **Summe** | **218201** | **3** | **2,461** | | **2,436** | | **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 | 0,641 | 06 | 1,000 | 06 | |
| **Summe** | **218201** | **2** | **1,923** | | **1,282** | | **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 | | 0,795 | 06 | 0,641 | 06 | 0,795 | 06 | |
| **Summe** | **218201** | **2** | **1,410** | | **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 | |
| **Summe** | **218201** | **1** | **0,987** | | **0,987** | | **0,987** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **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 | 0,982 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005454 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,286 | 06 | 0,286 | 06 | 0,286 | 06 | |
| **Summe** | **218201** | **3** | **2,158** | | **2,140** | | **2,158** | | |
| **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 | | 0,410 | 06 | 0,307 | 06 | 0,410 | 06 | |
| **Summe** | **218201** | **2** | **1,410** | | **1,307** | | **1,410** | | |
| **4.401.312308 Trave-Grund- und Gemeinschaftsschule** | | | | | | | | | |
| **218201** | **Gemeinschaftsschulen** | | | | | | | | |
| 00005421 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,487 | 06 | 0,487 | 06 | 0,487 | 06 | |
| 00005439 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| **Summe** | **218201** | **2** | **1,487** | | **1,487** | | **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 | 0,795 | 06 | 0,857 | 06 | |
| **Summe** | **218201** | **2** | **1,267** | | **1,205** | | **1,267** | | |
| **4.401.312310 Schule Tremser Teich** | | | | | | | | | |
| **218201** | **Gemeinschaftsschulen** | | | | | | | | |
| 00005423 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,564 | 06 | 0,564 | 06 | 0,564 | 06 | |
| 00005425 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 1,000 | 06 | 0,885 | 06 | 1,000 | 06 | |
| **Summe** | **218201** | **2** | **1,564** | | **1,449** | | **1,564** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.401.312311 Schule am Meer** | | | | | | | | | |
| **218201** | **Gemeinschaftsschulen** | | | | | | | | |
| 00005437 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 1,000 | 06 | 0,974 | 06 | 1,000 | 06 | |
| **Summe** | **218201** | **1** | **1,000** | | **0,974** | | **1,000** | | |
| **4.401.312401 Emanuel-Geibel-Schule** | | | | | | | | | |
| **218201** | **Gemeinschaftsschulen** | | | | | | | | |
| 00005433 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 1,000 | 06 | 0,769 | 06 | 1,000 | 06 | |
| **Summe** | **218201** | **1** | **1,000** | | **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 | | 0,385 | 06 | 0,333 | 06 | 0,385 | 06 | |
| **Summe** | **218201** | **2** | **1,385** | | **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 | 0,615 | 06 | 0,615 | 06 | |
| **Summe** | **217001** | **2** | **1,615** | | **1,615** | | **1,615** | | |
| **4.401.312502 Ernestinenschule** | | | | | | | | | |
| **217001** | **Gymnasien** | | | | | | | | |
| 00005441 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,359 | 06 | 0,359 | 06 | 0,359 | 06 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00005448 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| **Summe** | **217001** | **2** | **1,359** | | **1,359** | | **1,359** | | |
| **4.401.312503 Johanneum** | | | | | | | | | |
| **217001** | **Gymnasien** | | | | | | | | |
| 00005444 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,923 | 06 | 0,641 | 06 | 0,923 | 06 | |
| 00005575 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| **Summe** | **217001** | **2** | **1,923** | | **1,641** | | **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 | | 0,744 | 06 | 0,487 | 06 | 0,744 | 06 | |
| **Summe** | **217001** | **2** | **1,744** | | **1,487** | | **1,744** | | |
| **4.401.312505 Oberschule zum Dom** | | | | | | | | | |
| **217001** | **Gymnasien** | | | | | | | | |
| 00005446 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,667 | 06 | 0,667 | 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** | **2,052** | | **2,026** | | **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 | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| **Summe** | **217001** | **1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.401.312601 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 | 0,898 | 05 | 0,897 | 05 | 0,898 | 05 | |
| 00005475 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | 0,667 | 06 | 0,538 | 06 | 0,667 | 06 | |
| 00005577 | Hauswirtschafter/in | 0,642 | 05 | 0,000 | | 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 | 0,000 | | 0,770 | S04 | |
| 00008307 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,897 | S04 | 0,000 | | 0,897 | S04 | |
| 00008308 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,897 | S04 | 0,897 | S03 | 0,897 | S04 | |
| 00008309 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,897 | S04 | 0,769 | S04 | 0,897 | S04 | |
| 00008310 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,697 | S04 | 0,692 | S04 | 0,697 | S04 | |
| **Summe** | **221001 10** | **8,262** | | **5,690** | | **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 | 0,846 | 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 | 0,692 | S04 | 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** | **11,401** | | **9,574** | | **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 | | 0,718 | 06 | 0,718 | 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 | 0,846 | S04 | 0,897 | S04 | |
| 00006627 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S04 | 0,820 | S04 | 1,000 | S04 | |
| 00006646 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 0,846 | S04 | 0,769 | S04 | 0,846 | S04 | |
| 00008267 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 0,795 | S04 | 0,769 | S04 | 0,795 | S04 | |
| 00008301 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 0,897 | S04 | 0,897 | S04 | 0,897 | S04 | |
| 00008302 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 0,897 | S04 | 0,769 | S04 | 0,897 | S04 | |
| 00008303 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 0,897 | S04 | 0,692 | S04 | 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** | **10,510** | | **7,946** | | **10,510** | | |
| **4.401.312605 Astrid-Lindgren-Schule** | | | | | | | | | |
| **221001** | **Förderzentren** | | | | | | | | |
| 00005472 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,751 | 06 | 0,654 | 06 | 0,751 | 06 | |
| 00005474 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | | 0,449 | 06 | 0,256 | 06 | 0,449 | 06 | |
| **Summe** | **221001** | **2** | **1,200** | | **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 | 0,897 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005466 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005833 | Hauswirtschafter/in | 0,779 | 06 | 0,769 | 05 | 0,779 | 05 | |
| 00005885 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | 0,872 | 06 | 0,870 | 06 | 0,872 | 06 | |
| **Summe** | **233001 6** | **5,651** | | **5,305** | | **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 | 0,513 | 06 | 0,795 | 06 | |
| **Summe** | **233001 3** | **2,385** | | **2,103** | | **2,385** | | |
| **4.401.312703 Emil-Possehl-Schule** | | | | | | | | |
| **233001** | **Berufsschulen** | | | | | | | |
| 00005436 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | 1,000 | 06 | 0,000 | | 1,000 | 06 | |
| 00005457 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005461 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | 0,897 | 06 | 0,897 | 06 | 0,897 | 06 | |
| 00005462 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | 1,000 | 06 | 0,897 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005463 | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | 0,949 | 06 | 0,896 | 06 | 0,949 | 06 | |
| **Summe** | **233001 5** | **4,846** | | **3,690** | | **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 | | | | |
| 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** | | **3,000** | | |
| **4.401.320000 Passat / Passathafen** | | | | | | | | | |
| **243001** | **Allgemeine Schulträgeraufgaben** | | | | | | | | |
| 00006172 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 00007401 | Stadtoberinspektor/in | | 1,000 | A8 | 0,141 | 07 | 1,000 | A10 | vorbehaltlich Bewertung |
| | | | | | 0,854 | A8 | | | |
| **Summe** | **243001** | **2** | **2,000** | | **1,995** | | **2,000** | | |
| **424003** | **Bark Passat / Passathafen** | | | | | | | | |
| 00004939 | Projektleiter/in | | 1,000 | 11 | 0,000 | | 1,000 | 11 | KW 31.12.2028 |
| 00005321 | Schiffsbetriebsmechaniker/in | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005322 | Schiffsbetriebsmechaniker/in | | 1,000 | 06 | 2,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005323 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00005470 | Sachbearbeiter/in | | 0,769 | 07 | 0,769 | 07 | 0,769 | 07 | |
| 00005551 | Schiffsbetriebsmechaniker/in | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005552 | Schiffsbetriebsmechaniker/in | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005819 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00005916 | Hafen- und Oberhafenmeister/in | | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| **Summe** | **424003** | **9** | **8,769** | | **8,769** | | **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 | 0,846 | 12 | 1,000 | 12 | |
| **Summe** | **221001 1** | **1,000** | | **0,846** | | **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 | 0,854 | 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** | | **4,264** | | **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 | 0,949 | 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 | 0,769 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00006364 | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00006365 | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 0,885 | 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. | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | |
| 00007825 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00008312 | Schulsozialarbeiter/in | 0,900 | S12 | 0,884 | S12 | 0,900 | S12 | |
| 00008313 | Schulsozialarbeiter/in | 0,900 | S12 | 0,410 | S12 | 0,900 | S12 | |
| 00008314 | Schulsozialarbeiter/in | 0,900 | S12 | 0,590 | 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 | 0,500 | S12 | 0,500 | S12 | |
| 00008318 | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 0,000 | | 1,000 | S12 | |
| 00008723 | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 0,000 | | 1,000 | S12 | Kostenerstattung Land |
| 00008724 | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 0,769 | S12 | 1,000 | S12 | Kostenerstattung Land |
| 00008725 | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 0,000 | | 1,000 | S12 | Kostenerstattung Land |
| 00008907 | Schulsozialarbeiter/in | | | | | 1,000 | S12 | Kostenerstattung Land |
| 00008908 | Schulsozialarbeiter/in | | | | | 1,000 | S12 | Kostenerstattung Land |
| 00008909 | Schulsozialarbeiter/in | | | | | 1,000 | S12 | Kostenerstattung Land |
| 00008910 | Schulsozialarbeiter/in | | | | | 0,500 | S12 | Kostenerstattung Land |
| 00009194 | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 0,897 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00009195 | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00009200 | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 0,839 | 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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00009688 | Schulsozialarbeiter/in | 0,500 | S12 | 0,141 | S12 | 0,500 | S12 | |
| 00009703 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 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 | |
| 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 47** | **36,500** | | **30,124** | | **40,000** | | |

**4.401.420000 Bildungsmaßnahmen und Bildungsprojekte 2**
**243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006346 | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 0,256 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00006347 | Schulsozialarbeiter/in | 0,500 | S12 | 0,500 | S12 | 0,500 | S12 | |
| 00006349 | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00006350 | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00006352 | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00006356 | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 0,500 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00006357 | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00006361 | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00006362 | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00006388 | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00006389 | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00006488 | Koordinator/in | 1,000 | S17 | 1,000 | 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 | 0,935 | 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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 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 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00009315 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 10 | 0,769 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 00009319 | Schulsozialarbeiter/in | 0,500 | S12 | 0,500 | S12 | 0,500 | S12 | Kostenerstattung Land |
| 00009320 | Schulsozialarbeiter/in | 0,500 | S12 | 0,269 | S12 | 0,500 | S12 | Kostenerstattung Land |
| 00009321 | Schulsozialarbeiter/in | 0,500 | S12 | 0,500 | S12 | 0,500 | S12 | Kostenerstattung Land |
| 00009322 | Schulsozialarbeiter/in | 0,500 | S12 | 0,357 | 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 | 0,487 | S12 | 0,500 | S12 | |
| 00009694 | Schulsozialarbeiter/in | 0,500 | S12 | 0,500 | S12 | 0,500 | S12 | |
| 00009720 | Schulsozialarbeiter/in | 0,300 | S12 | 0,294 | S12 | 0,300 | S12 | |
| **Summe** | **243001 32** | **25,800** | | **23,828** | | **25,800** | | |
| **424003** | **Bark Passat / Passathafen** | | | | | | | |
| 00004926 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **424003 1** | **1,000** | | **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** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.401.500000 Sportangelegenheiten** | | | | | | | | |
| **243001** | **Allgemeine Schulträgeraufgaben** | | | | | | | |
| 00004925 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,951 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00005538 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005882 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 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 | 0,000 | | 1,000 | 09a | |
| 00009480 | Sachbearbeiter/in | 0,770 | 11 | 0,769 | 11 | 0,770 | 11 | |
| **Summe** | **243001 7** | **6,770** | | **5,720** | | **6,770** | | |
| **421001** | **Förderung des Sports** | | | | | | | |
| 00005387 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,000 | | 1,000 | 08 | |
| **Summe** | **421001 1** | **1,000** | | **0,000** | | **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 | 0,769 | 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 | |
| | | | | 0,641 | 09c | | | |
| 00006107 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,641 | 08 | 1,000 | 08 | |
| **Summe** | **243001 5** | **4,500** | | **3,730** | | **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 |
| **4.403.000000 VHS Lübeck** | | | | | | | | |
| **271001** | **VHS Lübeck** | | | | | | | |
| 00007737 | Bereichsleiter/in | 1,000 | 15 | 1,000 | 15 | 1,000 | 15 | |
| 00008127 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 0,500 | 07 | 1,000 | 07 | |
| **Summe** | **271001 2** | **2,000** | | **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 | 0,385 | 05 | 0,128 | 05 | 0,385 | 05 | |
| | | | | 0,250 | 13 | | | |
| 00009153 | Sachbearbeiter/in | 0,641 | 05 | 0,641 | 05 | 0,641 | 05 | |
| **Summe** | **271001 4** | **3,026** | | **3,019** | | **3,026** | | |
| **4.403.200000 Offenes Kursangebot / Projekte** | | | | | | | | |
| **271001** | **VHS Lübeck** | | | | | | | |
| 00004778 | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 1,000 | 13 | 0,500 | 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 |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung 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 | 0,500 | 13 | | | |
| 00009154 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 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 | |
| 00009159 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | anteilige Kostenerstattung |
| 00009282 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | anteilige Kostenerstattung |
| 00009815 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 07 | 0,500 | 07 | 0,500 | 07 | |
| 00009858 | Sachbearbeiter/in | 0,513 | 07 | 0,513 | 07 | 0,513 | 07 | |
| **Summe** | **271001 11** | **8,796** | | **7,821** | | **8,027** | | |

**4.403.300000 Deutsch als Fremdsprache**

**271001 VHS Lübeck**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004780 | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,962 | 13 | 0,897 | 13 | 0,962 | 13 | |
| 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 | 0,000 | | 1,000 | 11 | anteilige Kostenerstattung |
| 00008727 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | 1,000 | 11 | anteilige Kostenerstattung |
| 00008728 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | 1,000 | 11 | anteilige Kostenerstattung |
| 00008729 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | 1,000 | 11 | anteilige Kostenerstattung |
| 00008730 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | 1,000 | 11 | anteilige Kostenerstattung |
| 00008731 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | 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 | 0,769 | 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 | 0,717 | 10 | 1,000 | 11 | anteilige Kostenerstattung |
| | | | | 0,250 | 13 | | | |
| 00009162 | Sachbearbeiter/in | 0,769 | 08 | 0,769 | 08 | 0,769 | 08 | anteilige Kostenerstattung |
| 00009164 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,500 | 08 | 1,000 | 08 | anteilige Kostenerstattung |
| **Summe** | **271001 15** | **14,731** | | **7,536** | | **14,731** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.415.000000 Archiv** | | | | | | | | |
| **111025** | **Archiv** | | | | | | | |
| 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 | 0,000 | | 1,000 | 07 | |
| 00006231 | Restaurator/in | 1,000 | 12 | 0,750 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00006770 | Archivamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,870 | 11 | 1,000 | A11 | |
| 00006771 | Archivdirektor/in | 1,000 | A15 | 1,000 | A14 | 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 | 13 | 1,000 | A13 LG 2.2 | |
| 00008102 | Archivamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00008295 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A13 LG 2.1 | |
| 00008296 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00008297 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 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 | |
| **Summe** | **111025 17** | **16,500** | | **14,851** | | **16,500** | | |
| **4.416.000000 Bibliothek der Hansestadt Lübeck** | | | | | | | | |
| **272001** | **Stadtbibliothek** | | | | | | | |
| 00004594 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | | | | | |
| 00004829 | Bereichsleiter/in | 1,000 | 15 | 1,000 | 15 | 1,000 | 15 | |
| 00005695 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | | | | | |
| **Summe** | **272001 3** | **3,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **4.416.010000 Bibliotheks-IT** | | | | | | | | |
| **272001** | **Stadtbibliothek** | | | | | | | |
| 00004593 | 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 |
| 00005708 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **272001 2** | **2,000** | | **2,000** | | **2,000** | | |

**4.416.100000 Altbestand und Lektorat**
**272001 Stadtbibliothek**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004591 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,314 | 05 | 1,000 | 11 | |
| | | | | 0,641 | 11 | | | |
| 00004594 | Sachbearbeiter/in | | | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00004595 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 10 | 0,999 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 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 | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00005695 | Sachbearbeiter/in | | | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006254 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 11 | 0,500 | 11 | 0,641 | 11 | |
| 00006255 | Bibliotheksangestellte/r | 1,000 | 10 | 0,154 | 05 | 1,000 | 11 | |
| | | | | 0,846 | 11 | | | |
| 00006787 | Bibliothekshauptsekretär/in | 1,000 | A7 | 0,878 | A7 | 1,000 | A8 | |
| 00007713 | Amtsinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 0,927 | A8 | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00008721 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | 14 | 1,000 | A12 | Bewertung der Stelle nach freiwerden, FDP EG 14 |
| **Summe** | **272001 12** | **9,500** | | **11,259** | | **11,641** | | |

**4.416.200000 Musik- und Stadtteilbibliothek**
**272001 Stadtbibliothek**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004598 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 10 | 0,243 | 05 | 1,000 | 10 | |
| | | | | 0,512 | 10 | | | |
| 00004618 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00005890 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006257 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00006786 | Bibliothekshauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 09a | 1,000 | A8 | |
| 00006788 | Bibliothekshauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 0,854 | A8 | 1,000 | A8 | |
| **Summe** | **272001** **8** | **8,000** | | **7,609** | | **8,000** | | |

**4.416.300000 Leihstelle**

**272001 Stadtbibliothek**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005138 | Sachbearbeiter/in | 0,745 | 05 | 0,590 | 05 | 0,745 | 05 | |
| 00005139 | Sachbearbeiter/in | 0,641 | 05 | 0,641 | 05 | 0,641 | 05 | |
| 00005142 | Zuarbeiter/in | 0,590 | 05 | 0,436 | 05 | 0,590 | 05 | |
| 00005144 | Zuarbeiter/in | 1,000 | 05 | 0,872 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005145 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005146 | Zuarbeiter/in | 1,000 | 05 | 0,282 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005147 | Sachbearbeiter/in | 0,899 | 05 | 0,897 | 05 | 0,899 | 05 | |
| 00005148 | Sachbearbeiter/in | 0,590 | 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 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005155 | Zuarbeiter/in | 0,500 | 05 | 0,500 | 05 | 0,500 | 05 | |
| 00005156 | Zuarbeiter/in | 0,500 | 05 | 0,500 | 05 | 0,500 | 05 | |
| 00006785 | Bibliotheksoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A9 LG 1.2 | 1,000 | A10 | |
| **Summe** | **272001** **15** | **11,145** | | **9,988** | | **11,145** | | |

**4.416.400000 Kinder- und Jugendbibliothek**

**272001 Stadtbibliothek**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004597 | Teamleiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00004879 | Zuarbeiter/in | 0,698 | 05 | 0,698 | 05 | 0,698 | 05 | |
| 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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00005696 | Zuarbeiter/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00006256 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 0,000 | | 1,000 | 09c | |
| **Summe** | **272001** **8** | **7,006** | | **5,902** | | **7,006** | | |

**4.416.500000 Medienbearbeitung**
**272001 Stadtbibliothek**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004592 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00004960 | Büchereiarbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005496 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 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 | 0,500 | 09a | 0,500 | 09a | |
| 00006259 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 10 | |
| **Summe** | **272001** **7** | **6,500** | | **6,500** | | **6,500** | | |

**4.416.600000 Verwaltung**
**272001 Stadtbibliothek**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005074 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005214 | Bibliotheksangestellte/r | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005492 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,897 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00005493 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00006258 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 05 | 0,500 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00006784 | Bibliothekshauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A7 | 1,000 | A8 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00007088 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A13 LG 2.1 | |
| **Summe** | **272001** **7** | **6,500** | | **6,397** | | **7,000** | | |

**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** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.491.100000 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 | |
| 00004788 | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 1,000 | 13 | 1,000 | 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 | 0,000 | | 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 | 0,769 | 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 | 0,000 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00008325 | Archäologin/-e | 1,000 | 13 | 0,000 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00008326 | Grabungstechniker/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00008327 | Grabungstechniker/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00008328 | Grabungstechniker/in | 1,000 | 09b | 0,872 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00008329 | Grabungstechniker/in | 1,000 | 09b | 0,872 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00008330 | Grabungstechniker/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00008951 | Archäologin/-e | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | |
| **Summe** | **523001 22** | **22,000** | | **18,513** | | **22,000** | | |
| **4.491.200000 Baudenkmalpflege** | | | | | | | | |
| **363002** | **Jugendhilfe** | | | | | | | |
| 00006315 | Restaurator/in | | | | | 1,000 | 10 | vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **363002 1** | **0,000** | | **0,000** | | **1,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **523001** | **Archäologie und Denkmalpflege** | | | | | | | |
| 00004736 | Archäologin/-e | 1,000 | 13 | 0,923 | 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 | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | |
| 00006211 | Denkmalpfleger/in | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00006315 | Technische/r Angestellte/r | 1,000 | 09 | 0,000 | | | | |
| 00008456 | Inventarisator/in | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00009718 | Denkmalpfleger/in | 1,000 | 13 | 0,000 | | 1,000 | 13 | |
| **Summe** | **523001 9** | **9,000** | | **6,923** | | **8,000** | | |

**4.491.300000 Allgemeine Angelegenheiten**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **523001** | **Archäologie und Denkmalpflege** | | | | | | | |
| 00004847 | Bibliotheksangestellte/r | 0,500 | 03 | 0,500 | 04 | 0,615 | 04 | |
| 00005497 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00005580 | Schreibkraft | 0,779 | 04 | 0,628 | 04 | 0,779 | 04 | |
| 00005665 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,897 | 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 | 07 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00009721 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **523001 8** | **7,279** | | **6,635** | | **7,394** | | |

**4.510.000000 Familienhilfen / Jugendamt**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **363002** | **Jugendhilfe** | | | | | | | |
| 00007739 | Bereichsleiter/in | 1,000 | 15 | 1,000 | 15 | 1,000 | 15 | |
| **Summe** | **363002 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 |
| **4.510.010000 Jugendhilfesteuerung / Fachstellen** | | | | | | | | |
| **363002** | **Jugendhilfe** | | | | | | | |
| 00004612 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00004787 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | 1,000 | 11 | |
| 00006309 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00006512 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | S17 | 1,000 | S17 | 1,000 | S17 | |
| 00007079 | Oberverwaltungsrätin/-rat | 1,000 | A14 | 0,212 | 09a | 1,000 | A14 | |
| | | | | 0,780 | A12 | | | |
| 00007290 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00008332 | Oberverwaltungsrätin/-rat | 1,000 | A14 | 0,600 | A14 | | | |
| 00008333 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00009375 | Stadtamtfrau/-mann | | | | | 1,000 | A11 | |
| 00009727 | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 0,250 | 09a | 1,000 | 09c | |
| | | | | 0,750 | 09c | | | |
| 00010028 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | | | | | |
| **Summe** | **363002 11** | **10,000** | | **7,592** | | **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 | 0,435 | S14 | 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 | |
| 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 | 0,230 | S14 | 1,000 | S15 | |
| | | | | 0,769 | S15 | | | |
| 00008336 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 0,750 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00008337 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00008341 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 0,948 | S14 | 1,000 | S14 | KW |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00009166 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 0,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00009592 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| **Summe** | **363002 13** | **11,750** | | **10,273** | | **11,750** | | |
| **4.510.100000 Personal, Finanzen und interner Service** | | | | | | | | |
| **361001** | **Finanz. Förderung in KiTas** | | | | | | | |
| 00008338 | Stadtoberinspektor/in | | | | | 1,000 | A10 | |
| **Summe** | **361001 1** | **0,000** | | **0,000** | | **1,000** | | |
| **363002** | **Jugendhilfe** | | | | | | | |
| 00005525 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005582 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,000 | | 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 | 0,682 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00007291 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 0,000 | | 1,000 | A12 | |
| 00008338 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 0,000 | | | | |
| **Summe** | **363002 7** | **7,000** | | **3,682** | | **6,000** | | |
| **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 | 0,282 | 06 | 1,000 | 07 | |
| | | | | 0,717 | 07 | | | |
| **Summe** | **341001 4** | **4,000** | | **3,871** | | **4,000** | | |
| **4.510.210000 Unterhaltsvorschuss** | | | | | | | | |
| **341001** | **Unterhaltsvorschuss** | | | | | | | |
| 00006164 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 09a | 0,000 | | 0,500 | 09a | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00006165 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,999 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006166 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,883 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006167 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,897 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00007294 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,732 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00007390 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 09a | 1,000 | A8 | |
| 00007391 | Stadthauptsekretär/in | 0,500 | A8 | 0,500 | A8 | 0,500 | A8 | |
| 00007393 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007394 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 09a | 1,000 | A8 | |
| 00007396 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 07 | 1,000 | 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 | 0,512 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00009561 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,795 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00009562 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00009563 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **341001 18** | **17,000** | | **15,317** | | **17,000** | | |

**4.510.220000 Beistandschaften**

**341001 Unterhaltsvorschuss**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007296 | Stadtamtfrau/-mann | 0,500 | A11 | 0,000 | | 0,500 | A11 | |
| **Summe** | **341001 1** | **0,500** | | **0,000** | | **0,500** | | |

**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 | | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 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**

**314002 EGH SGB IX für junge Menschen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00008732 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 0,231 | 09a | 1,000 | S12 | |
| | | | | 0,769 | S12 | | | |
| 00008733 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 0,718 | 09a | 1,000 | 09c | |
| 00008915 | Sozialarbeiter/in | | | | | 1,000 | S12 | |
| 00008916 | Sozialarbeiter/in | | | | | 1,000 | S12 | |
| 00008917 | Sozialarbeiter/in | | | | | 1,000 | S12 | |
| 00008918 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **314002 6** | **2,000** | | **1,718** | | **6,000** | | |

**363002 Jugendhilfe**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005520 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 05 | 0,385 | 05 | 0,500 | 05 | |
| 00005524 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 05 | 0,385 | 05 | 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 | |
| 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 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00008340 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00008342 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | S12 | 1,000 | 09c | |
| 00008343 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | S12 | 0,000 | | 0,500 | S12 | |
| 00009140 | Sozialarbeiter/in | 0,500 | S12 | 0,500 | S12 | 0,500 | S12 | |
| 00009375 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S17 | 0,000 | | | | |
| **Summe** | **363002 13** | **10,519** | | **8,538** | | **9,519** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.510.310000 Amtsvormundschaften** | | | | | | | | |
| **363002** | **Jugendhilfe** | | | | | | | |
| 00006384 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | 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 | 1,000 | S15 | 0,897 | 10 | 1,000 | S15 | |
| 00007190 | Sozialoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,122 | 09c | 1,000 | A10 | |
| | | | | 0,609 | A10 | | | |
| | | | | 0,269 | S12 | | | |
| 00007635 | Stadtoberinspektor/in | 0,500 | A10 | 0,500 | 09c | 0,500 | A10 | |
| **Summe** | **363002 6** | **5,000** | | **4,680** | | **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 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006157 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006158 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006159 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006160 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006161 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00007272 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00007386 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | A8 | 0,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00007388 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 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 | 0,821 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00008031 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,000 | | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **363002 14** | **14,000** | | **10,821** | | **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** | | | | | | | | |
| **314002** | **EGH SGB IX für junge Menschen** | | | | | | | |
| 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 | 0,359 | 09a | 1,000 | S12 | |
| | | | | 0,641 | S12 | | | |
| 00009348 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S12 | 0,897 | 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** | **314002 6** | **6,000** | | **5,897** | | **6,000** | | |
| **4.510.340000 Team EGH Verwaltung** | | | | | | | | |
| **314002** | **EGH SGB IX für junge Menschen** | | | | | | | |
| 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 | 0,128 | 09a | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| | | | | 0,854 | 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** | **314002 5** | **5,000** | | **4,982** | | **5,000** | | |
| **4.510.400000 Pflegekinder- und Adoptionsstelle / Kindertagespflege** | | | | | | | | |
| **363002** | **Jugendhilfe** | | | | | | | |
| 00005522 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 05 | 0,000 | 05 | 0,500 | 05 | |
| 00005586 | Sachbearbeiter/in | 0,519 | 05 | 0,000 | 05 | 0,519 | 05 | |
| 00006252 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00006437 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006439 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 0,808 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006440 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 0,769 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006441 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 0,897 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006442 | 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 |
| 00006443 | Sozialarbeiter/in | 0,750 | S14 | 0,750 | S14 | 0,750 | S14 | |
| 00006444 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 0,897 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006490 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 0,872 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006497 | Stellv. Abteilungsleiterin | 1,000 | S15 | 0,769 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00006510 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | S17 | 1,000 | S17 | 1,000 | S17 | |
| 00008025 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | S14 | 0,819 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00008026 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00008027 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | S14 | 0,788 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00008028 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | S14 | 0,500 | S14 | 0,500 | S14 | |
| 00008344 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | S15 | 1,000 | S14 | 1,000 | S15 | |
| 00008345 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00008346 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 0,871 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00008347 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00009594 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 0,000 | | 1,000 | S14 | |
| 00009725 | Berufspraktikant/in Sozialpädagogik | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | 0,000 | | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | |
| **Summe** | **363002 23** | **20,769** | | **16,240** | | **20,769** | | |

**4.510.500000 Allgemeiner Sozialer Dienst**
**363002 Jugendhilfe**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006462 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S17 | 1,000 | S17 | 1,000 | S17 | |
| 00006482 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | S18 | 1,000 | S18 | 1,000 | S18 | |
| 00008104 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | S12 | 0,500 | S12 | 0,500 | S12 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008911 | Sozialarbeiter/in | | | | | 1,000 | S14 | |
| 00008912 | Sozialarbeiter/in | | | | | 1,000 | S14 | |
| 00008913 | Sozialarbeiter/in | | | | | 1,000 | S14 | |
| 00008914 | Sozialarbeiter/in | | | | | 1,000 | S14 | |
| **Summe** | **363002 7** | **2,500** | | **2,500** | | **6,500** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.510.510000 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 | |
| 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 | 0,769 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00006447 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006451 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 0,999 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006452 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 0,999 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006455 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006467 | stellv. Teamleiter/in | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006469 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 0,641 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006470 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006471 | Sozialarbeiter/in | 0,500 | S14 | 0,089 | S14 | 0,500 | S14 | |
| 00006473 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006475 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006511 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | S17 | 1,000 | S17 | 1,000 | S17 | |
| **Summe** | **363002 12** | **11,500** | | **10,497** | | **11,500** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **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 | 0,230 | S14 | 1,000 | S15 | vorbehaltlich Bewertung |
| | | | | 0,769 | S15 | | | |
| 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 | S17 | 1,000 | S17 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00007189 | Sozialoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | S14 | 1,000 | A10 | |
| 00008109 | Sozialarbeiter/in | 0,500 | S14 | 0,051 | S14 | 0,500 | S14 | |
| 00009595 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 0,999 | 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** | | **7,049** | | **7,500** | | |
| **4.510.540000 Beratungsstelle St. Lorenz** | | | | | | | | |
| **363001** | **Planung Jugendarbeit** | | | | | | | |
| 00004801 | Jugendhilfeplaner/in | | | | | 1,000 | 15 | |
| **Summe** | **363001 1** | **0,000** | | **0,000** | | **1,000** | | |
| **363002** | **Jugendhilfe** | | | | | | | |
| 00005526 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 0,513 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005584 | Sachbearbeiter/in | 0,519 | 05 | 0,000 | | 0,519 | 05 | |
| 00006445 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006450 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006458 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006463 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006465 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006476 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006501 | Stellv. Abteilungsleiterin | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00006514 | 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 |
| 00007185 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00007186 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00007187 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00007188 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 0,872 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00008111 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 0,998 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00008112 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | vorbehaltlich Bewertung |
| 00009677 | Berufspraktikant/in Sozialpädagogik | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | 0,000 | | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | |
| **Summe** | **363002 17** | **16,519** | | **14,383** | | **16,519** | | |

**4.510.550000 Beratungsstelle Moisling, Buntekuh**
**363002 Jugendhilfe**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005585 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 05 | 0,500 | 05 | 0,500 | 05 | |
| 00006456 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006459 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 0,897 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006461 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006464 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 0,999 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006477 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006478 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | 1,000 | S14 | |
| 00006499 | Stellv. Abteilungsleiterin | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00006513 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | S17 | 1,000 | S17 | 1,000 | S17 | |
| 00006684 | Berufspraktikant/in Sozialpädagogik | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | |
| 00008105 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008106 | Sozialarbeiter/in | 0,500 | S14 | 0,500 | S14 | 0,500 | S14 | |
| **Summe** | **363002 12** | **11,000** | | **10,896** | | **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 | 0,999 | S15 | 1,000 | S15 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00006379 | Pädagogische/r Fachberater/in | 1,000 | S15 | 0,999 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00008354 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | S15 | 0,500 | S15 | 0,500 | S15 | KW 31.12.2030, Kostenerstattung Land Schleswig-Holstein |
| 00008375 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | S17 | | | | | |
| **Summe** | **365002 5** | **4,500** | | **3,498** | | **3,500** | | |

**4.511.100000 Heilpädagogischer Fachdienst**

**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00008374 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | S17 | | | | | |
| 00008919 | Heilpädagogin/-e | | | | | 1,000 | S09 | |
| 00008920 | Heilpädagogin/-e | | | | | 1,000 | S09 | |
| 00008921 | Heilpädagogin/-e | | | | | 1,000 | S09 | |
| 00008922 | Heilpädagogin/-e | | | | | 1,000 | S09 | |
| 00008923 | Assistent/in | | | | | 1,000 | S02 | |
| 00008924 | Assistent/in | | | | | 1,000 | S02 | |
| 00008925 | Assistent/in | | | | | 1,000 | S02 | |
| 00008926 | Assistent/in | | | | | 1,000 | S02 | |
| 00008927 | Assistent/in | | | | | 1,000 | S02 | |
| 00009328 | Teamleiter/in | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00009329 | Heilpädagogin/-e | 1,000 | S09 | 1,000 | S08b | 1,000 | S09 | |
| | | | | 0,000 | S09 | | | |
| 00009330 | Heilpädagogin/-e | 1,000 | S09 | 0,897 | S08b | 1,000 | S09 | |
| | | | | 0,102 | S15 | | | |
| 00009331 | Heilpädagogin/-e | 1,000 | S09 | 1,000 | S08b | 1,000 | S09 | |
| **Summe** | **365002 14** | **5,000** | | **3,999** | | **13,000** | | |

**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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00005519 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005896 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006154 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09b | 0,769 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006155 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09b | 0,128 | 08 | 1,000 | 09b | |
| | | | | 0,872 | 09b | | | |
| 00006156 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,999 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00006750 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | | | | | |
| 00007385 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,820 | 09b | 1,000 | A10 | |
| 00007456 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00009444 | Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst) | 1,000 | S03 | 0,461 | 08 | 1,000 | S03 | |
| 00009445 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | S03 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00009632 | Hauswirtschaftsleiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **365002 14** | **14,000** | | **12,049** | | **13,000** | | |

**4.511.400000 Einrichtungen**

**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004915 | Hauswart/in Springkraft | 0,641 | 03 | 0,641 | 03 | 0,641 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00004916 | Hauswart/in Springkraft | 0,513 | 03 | 0,256 | 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 | 0,000 | 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 | |
| 00008631 | Erzieher/in | 0,751 | S08a | 0,750 | S08a | 0,751 | S08a | |
| 00009293 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | 0,897 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009294 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | 0,769 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009295 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | 1,000 | S08b | 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 |
| 00009296 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | 0,897 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009450 | Sprachförderkraft | 1,000 | S08a | 0,000 | | 1,000 | S08a | |
| 00009451 | Sprachförderkraft | 1,000 | S08a | 0,500 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009452 | Sprachförderkraft | 1,000 | S08a | 1,000 | S08b | 1,000 | S08a | |
| 00009453 | Sprachförderkraft | 1,000 | S08a | 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 | 0,750 | 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 | 0,070 | S08a | 1,000 | S08a | |
| | | | | 0,769 | S08b | | | |
| 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 32** | **29,348** | | **21,647** | | **29,348** | | |

**4.511.410000 Kita I**

**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00008374 | Abteilungsleiter/in | | | 1,000 | S17 | 1,000 | S17 | |
| **Summe** | **365002 1** | **0,000** | | **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 |
| **4.511.410100 Kita Dorothea-Schlözer** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004912 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,769 | 03 | 0,769 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006331 | Heimleiter/in | | | 1,000 | S13 | 1,000 | S13 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006528 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,397 | S03 | 0,750 | S03 | |
| | | | | 0,147 | S08a | | | |
| 00006564 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | S03 | 0,750 | S03 | |
| 00006608 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S03 | |
| 00006614 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,750 | S03 | 0,750 | S03 | |
| 00006654 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 0,769 | S09 | 1,000 | S09 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00007990 | Erzieher/in | | | 0,897 | S08a | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00008569 | Erzieher/in | | | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 00008609 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008610 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009270 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,500 | S03 | 0,500 | S03 | Kostenerstattung Land |
| **Summe** | **365002 12** | **0,000** | | **8,979** | | **10,269** | | |
| **4.511.410200 Kita Dr.-Julius-Leber-Str.** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004892 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,717 | 03 | 0,720 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006343 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 0,000 | | 1,000 | S09 | |
| 00006529 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,750 | S03 | 1,000 | S03 | |
| | | | | 0,102 | S08a | | | |
| 00006583 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,769 | S02 | 1,000 | S03 | |
| | | | | 0,230 | S08a | | | |
| 00006615 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,999 | S08a | 1,000 | S03 | |
| 00006616 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,897 | S08a | 1,000 | S03 | |
| 00006647 | Heimleiter/in | | | 1,000 | S13 | 1,000 | S13 | |
| 00008611 | Erzieher/in | | | 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 |
| 00008612 | Erzieher/in | | | 0,994 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008613 | Erzieher/in | | | 0,820 | S08a | 1,000 | S08a | |
| **Summe** | **365002 10** | **0,000** | | **8,278** | | **9,720** | | |

**4.511.410300 Kita Am Behnckenhof**

**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004885 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,000 | | 0,897 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00004886 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,000 | | 0,897 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006435 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 0,250 | S08a | 1,000 | S15 | |
| | | | | 0,487 | S15 | | | |
| 00006486 | Heimleiter/in | | | 1,000 | S16 | 1,000 | S16 | |
| 00006535 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,750 | S03 | 1,000 | S03 | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00006566 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S03 | |
| 00006592 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006617 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006635 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| | | | | 0,641 | S08a | | | |
| 00006638 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| | | | | 0,641 | S08a | | | |
| 00006639 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S09 | 1,000 | S03 | |
| 00007832 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00007887 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,769 | S03 | 1,000 | S02 | |
| 00007888 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | | 1,000 | S02 | |
| 00008497 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008502 | Erzieher/in | | | 0,942 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008557 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008558 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008559 | Erzieher/in | | | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 00008565 | Erzieher/in | | | 0,751 | S08a | 0,751 | S08a | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00008578 | Erzieher/in | | | 0,019 | S03 | 0,779 | S08a | |
| | | | | 0,750 | S08a | | | |
| 00008581 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008603 | Erzieher/in | | | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 00009262 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | S03 | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| 00009263 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,500 | S08a | 0,500 | S03 | Kostenerstattung Land |
| 00009809 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| **Summe** | **365002 26** | **0,000** | | **19,000** | | **24,324** | | |

**4.511.410400 Kita Hallandhaus**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004896 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,051 | 03 | 0,897 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006325 | Heimleiter/in | | | 1,000 | S13 | 1,000 | S13 | |
| 00006547 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006557 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| | | | | 1,000 | S04 | | | |
| 00006569 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006586 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006667 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 1,000 | S09 | 1,000 | S09 | |
| 00008504 | Erzieher/in | | | 0,741 | S08a | 0,779 | S08a | |
| 00008516 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008517 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008561 | Erzieher/in | | | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 00009244 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009249 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,500 | S03 | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| **Summe** | **365002 13** | **0,000** | | **11,042** | | **12,426** | | |

**4.511.410500 Kita Kunterbunt**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004911 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,833 | 03 | 0,916 | 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 |
| 00006507 | Heimleiter/in | | | 1,000 | S13 | 1,000 | S13 | |
| 00006584 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,513 | S03 | 0,751 | S03 | |
| 00006618 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,751 | S03 | 0,751 | S03 | |
| 00006650 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 1,000 | S09 | 1,000 | S09 | |
| 00008495 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,897 | S08a | 1,000 | S03 | |
| 00008585 | Erzieher/in | | | 0,750 | S08a | 0,758 | S08a | |
| 00008589 | Erzieher/in | | | 0,846 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008630 | Erzieher/in | | | 0,000 | | 1,000 | S08a | |
| 00008632 | Erzieher/in | | | 0,769 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009257 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,500 | S03 | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| **Summe** | **365002 11** | **0,000** | | **7,859** | | **10,176** | | |

**4.511.410600 Kita Malenter Str.**

**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004902 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,641 | 03 | 1,000 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00004921 | Hauswart/in Springkraft | | | 0,641 | 03 | 0,641 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006344 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 0,000 | | 1,000 | S13 | |
| 00006432 | Heimleiter/in | | | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00006537 | Erzieher/in | | | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 00006545 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,999 | S03 | 1,000 | S03 | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00006567 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,852 | S03 | 1,000 | S03 | FDP S08a |
| | | | | 0,147 | S08a | | | |
| 00006568 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S03 | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00006599 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | | 0,751 | S03 | |
| 00006637 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S03 | |
| 00008355 | Heilpädagogin/-e | | | 0,000 | | 0,500 | S09 | KW 31.12.2030 |
| 00008370 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,500 | S02 | 0,500 | S02 | |
| 00008532 | Erzieher/in | | | 0,269 | S03 | 0,750 | S08a | |
| | | | | 0,269 | S08a | | | |
| 00008563 | Erzieher/in | | | 0,897 | 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 |
| 00008564 | Erzieher/in | | | 0,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008599 | Erzieher/in | | | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 00008633 | Erzieher/in | | | 0,769 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009264 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S09 | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| 00009334 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009544 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009547 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,353 | S03 | 0,500 | S03 | Kostenerstattung Land |
| **Summe** | **365002 21** | **0,000** | | **13,837** | | **18,142** | | |

**4.511.410700 Kita Kleine Klosterkoppel**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004900 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,743 | 03 | 0,769 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006335 | Heimleiter/in | | | 0,897 | S13 | 1,000 | S13 | |
| 00006532 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,769 | S04 | 1,000 | S03 | FDP S08a, KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| | | | | 0,000 | S08a | | | |
| 00006533 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S03 | |
| 00006588 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,897 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006653 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 0,897 | S09 | 1,000 | S09 | |
| 00008361 | Heilpädagogin/-e | | | 0,269 | S09 | 0,500 | S09 | |
| 00008369 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,500 | S02 | 0,500 | S02 | |
| 00008507 | Erzieher/in | | | 0,000 | | 1,000 | S08a | |
| 00008508 | Erzieher/in | | | 0,750 | S08a | 0,751 | S08a | |
| 00008536 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008598 | Erzieher/in | | | 1,000 | S09 | 1,000 | S08a | |
| 00008607 | Erzieher/in | | | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 00009261 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,871 | S03 | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| **Summe** | **365002 14** | **0,000** | | **10,343** | | **12,270** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.511.410800 Kita Marlistr.** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004903 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006333 | Heimleiter/in | | | 1,000 | S13 | 1,000 | S13 | |
| 00006525 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006538 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,750 | S03 | 1,000 | S03 | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| | | | | 0,250 | S08a | | | |
| 00006556 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,750 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006613 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S03 | |
| 00006665 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 1,000 | S09 | 1,000 | S09 | |
| 00008548 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008588 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008604 | Erzieher/in | | | 0,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| | | | | 0,897 | S08b | | | |
| 00008622 | Erzieher/in | | | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 00008627 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009248 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,526 | S03 | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| 00009332 | Erzieher/in | | | 0,512 | S03 | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| | | | | 0,487 | S08a | | | |
| **Summe** | **365002 14** | **0,000** | | **12,922** | | **13,750** | | |
| **4.511.410900 Kita Mönkhofer Weg** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004905 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,692 | 03 | 0,769 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006336 | Heimleiter/in | | | 0,897 | S13 | 1,000 | S13 | |
| | | | | 0,064 | S15 | | | |
| 00006539 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,750 | S03 | 1,000 | S03 | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| | | | | 0,026 | S08a | | | |
| 00006543 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,717 | 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 |
| 00006636 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S03 | |
| 00006666 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 1,000 | S09 | 1,000 | S09 | |
| 00008510 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08b | 1,000 | S08a | |
| 00008551 | Erzieher/in | | | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 00008619 | Erzieher/in | | | 0,751 | S08a | 0,779 | S08a | |
| 00008621 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009256 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| **Summe** | **365002 11** | **0,000** | | **8,647** | | **10,298** | | |

**4.511.411000 Kita Robert-Koch-Str.**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004898 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,859 | 03 | 0,897 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006334 | Heimleiter/in | | | 1,000 | S13 | 1,000 | S13 | |
| 00006541 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S03 | |
| 00006578 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006630 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,769 | S08a | 1,000 | S03 | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00006651 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 0,769 | S09 | 1,000 | S09 | |
| 00008511 | Erzieher/in | | | 0,641 | S08a | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00008523 | Erzieher/in | | | 0,897 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008531 | Erzieher/in | | | 0,750 | S08b | 1,000 | S08a | |
| 00009250 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| 00009769 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| **Summe** | **365002 11** | **0,000** | | **9,685** | | **10,897** | | |

**4.511.411100 Kita Dietrich-Buxtehude**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004890 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,000 | 02 Ü | 0,949 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| | | | | 0,948 | 03 | | | |
| 00006342 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 0,897 | S09 | 1,000 | S09 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00006565 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | | 1,000 | S03 | |
| 00006580 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,641 | S03 | 0,751 | S03 | |
| 00006634 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006656 | Heimleiter/in | | | 1,000 | S13 | 1,000 | S13 | |
| 00008530 | Erzieher/in | | | 0,481 | S03 | 0,750 | S08a | |
| 00008549 | Erzieher/in | | | 0,512 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 00008575 | Erzieher/in | | | 0,692 | S08a | 0,779 | S08a | |
| 00008587 | Erzieher/in | | | 0,897 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008608 | Erzieher/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S08a | |
| 00009252 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,160 | S03 | 0,500 | S03 | Kostenerstattung Land |
| 00009771 | Erzieher/in | | | 0,769 | S08a | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00009772 | Erzieher/in | | | 0,987 | S08a | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00009805 | Erzieher/in | | | 0,820 | S03 | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| **Summe** | **365002 15** | **0,000** | | **10,804** | | **13,479** | | |

**4.511.411200 Kita Groß Steinrade**

**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004914 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,974 | 03 | 1,000 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006327 | Heimleiter/in | | | 1,000 | S13 | 1,000 | S13 | |
| 00006561 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,897 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006562 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006563 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,751 | S08a | 0,751 | S03 | |
| 00006574 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | | 1,000 | S03 | |
| 00006658 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 0,750 | S15 | 1,000 | S09 | |
| 00008372 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,500 | S02 | 0,500 | S02 | |
| 00008500 | Erzieher/in | | | 0,000 | | 1,000 | S08a | |
| 00008501 | Erzieher/in | | | 0,897 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008520 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008521 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009271 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,684 | S08a | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00009336 | Erzieher/in | | | | 0,897 | S08a | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| **Summe** | **365002** | **14** | **0,000** | | **10,350** | | **13,251** | | |

**4.511.411300 Kita Kerckringstr.**

**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004899 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | | 0,769 | 03 | 0,769 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006324 | Heimleiter/in | | | | 1,000 | S13 | 1,000 | S13 | |
| 00006530 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S03 | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00006536 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | | 0,769 | S03 | 1,000 | S03 | |
| | | | | | 0,070 | S08b | | | |
| 00006585 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006659 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S09 | |
| | | | | | 0,000 | S09 | | | |
| 00008494 | Erzieher/in | | | | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 00008543 | Erzieher/in | | | | 1,000 | S08b | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00008547 | Erzieher/in | | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008582 | Erzieher/in | | | | 0,820 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009247 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | | 0,750 | S08a | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| | | | | | 0,250 | S08b | | | |
| **Summe** | **365002** | **11** | **0,000** | | **10,178** | | **10,519** | | |

**4.511.411400 Kita Klappenstraße**

**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004887 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | | 0,000 | 03 | 0,769 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006338 | Heimleiter/in | | | | 1,000 | S13 | 1,000 | S13 | |
| 00006521 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | | 0,513 | S03 | 1,000 | S03 | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| | | | | | 0,487 | S08a | | | |
| 00006559 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006590 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | | 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 |
| 00006661 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 0,872 | S09 | 1,000 | S09 | |
| 00008359 | Heilpädagogin/-e | | | 0,500 | S09 | 0,500 | S09 | |
| 00008518 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008618 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008623 | Erzieher/in | | | 0,077 | S03 | 1,000 | S08a | |
| | | | | 0,872 | S08b | | | |
| 00009254 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,077 | S03 | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| | | | | 0,128 | S08a | | | |
| 00009777 | Erzieher/in | | | 0,871 | S08a | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| **Summe** | **365002 12** | **0,000** | | **9,397** | | **11,269** | | |

**4.511.411500 Kita August-Bebel-Straße / Pavillion**

**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006570 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S08b | 1,000 | S03 | |
| 00006571 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,166 | S02 | 1,000 | S03 | |
| | | | | 0,500 | S03 | | | |
| 00006572 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006573 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,750 | S03 | 0,750 | S03 | |
| 00008590 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008591 | Erzieher/in | | | 0,000 | | 1,000 | S08a | |
| 00008592 | Erzieher/in | | | 0,000 | S03 | 1,000 | S08a | |
| | | | | 0,221 | S08a | | | |
| 00008593 | Erzieher/in | | | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| **Summe** | **365002 8** | **0,000** | | **5,387** | | **7,500** | | |

**4.511.420000 Kita II**

**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00008375 | Abteilungsleiter/in | | | 1,000 | S17 | 1,000 | S17 | |
| **Summe** | **365002 1** | **0,000** | | **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 |
| **4.511.420100 Kita Idun** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004893 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,846 | 03 | 0,897 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00004894 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,820 | 03 | 0,821 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006340 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00006506 | Heimleiter/in | | | 0,000 | | 1,000 | S16 | |
| 00006527 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| | | | | 0,769 | S08a | | | |
| 00006548 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006576 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006591 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,751 | S03 | 0,751 | S03 | |
| 00006603 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006604 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | | 0,750 | S03 | |
| 00008499 | Erzieher/in | | | 0,788 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008525 | Erzieher/in | | | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 00008544 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008553 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008554 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008555 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00008556 | Erzieher/in | | | 0,000 | | 1,000 | S08a | |
| 00008701 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009267 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | | 0,500 | S03 | Kostenerstattung Land |
| 00009268 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,897 | S08a | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| 00009335 | Erzieher/in | | | 0,769 | S08a | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00009825 | Erzieher/in | | | 0,018 | S03 | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| | | | | 0,000 | S08a | | | |
| 00009826 | Erzieher/in | | | 0,000 | | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| **Summe** | **365002** **23** | **0,000** | | **14,408** | | **21,469** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.511.420200 Kita Glockengießerstr.** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004895 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,000 | | 0,897 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006323 | Heimleiter/in | | | 0,897 | S13 | 1,000 | S13 | |
| 00006555 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,750 | S03 | 0,750 | S03 | |
| 00006596 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006598 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006664 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 1,000 | S09 | 1,000 | S09 | |
| 00008356 | Heilpädagogin/-e | | | 0,000 | | 0,500 | S09 | |
| 00008545 | Erzieher/in | | | 0,769 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008580 | Erzieher/in | | | 0,789 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008620 | Erzieher/in | | | 0,999 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009243 | Erzieher/in | | | 0,250 | S03 | 1,000 | S08a | |
| | | | | 0,750 | S08a | | | |
| 00009245 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| **Summe** | **365002** **12** | **0,000** | | **9,204** | | **11,147** | | |
| **4.511.420300 Kita Behaimring** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004888 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006339 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 1,000 | S13 | 1,000 | S13 | |
| 00006431 | Heimleiter/in | | | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00006575 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,999 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006579 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,991 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006582 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | S08a | 1,000 | S03 | |
| 00006587 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006620 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,750 | S03 | 0,751 | S03 | |
| 00007889 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,256 | S02 | 1,000 | S02 | |
| 00008367 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,486 | S02 | 0,500 | S02 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00008498 | Erzieher/in | | | 0,166 | S03 | 1,000 | S08a | |
| | | | | 0,821 | S08a | | | |
| 00008503 | Erzieher/in | | | 0,500 | S03 | 1,000 | S08b | |
| | | | | 0,500 | S08b | | | |
| 00008540 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008541 | Erzieher/in | | | 0,750 | S08a | 0,751 | S08a | |
| 00008596 | Erzieher/in | | | 0,871 | S03 | 1,000 | S08a | |
| | | | | 0,000 | S08a | | | |
| 00008606 | Erzieher/in | | | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 00008614 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009258 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| 00009806 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| **Summe** | **365002 19** | **0,000** | | **14,840** | | **17,752** | | |

**4.511.420400 Kita Mecklenburger Str.**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004904 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,577 | 03 | 0,641 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00004919 | Hauswart/in Springkraft | | | 0,609 | 03 | 0,641 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006337 | Heimleiter/in | | | 0,897 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00006345 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 0,000 | S13 | 1,000 | S13 | |
| 00006551 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,897 | S04 | 1,000 | S03 | |
| 00006552 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,750 | S03 | 0,750 | S03 | |
| 00006589 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,916 | S03 | 1,000 | S03 | |
| | | | | 0,019 | S08b | | | |
| 00006610 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006611 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006612 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006675 | Heilpädagogin/-e | | | 1,000 | S09 | 1,000 | S08b | |
| 00008049 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00008373 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,268 | S02 | 0,500 | S02 | |
| 00008522 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008533 | Erzieher/in | | | 0,846 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008570 | Erzieher/in | | | 0,897 | S08b | 1,000 | S08a | |
| 00008571 | Erzieher/in | | | 0,641 | S03 | 1,000 | S08a | |
| 00008573 | Erzieher/in | | | 0,750 | S08a | 0,779 | S08a | |
| 00008574 | Erzieher/in | | | 0,846 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008601 | Erzieher/in | | | 0,751 | S08a | 0,751 | S08a | |
| 00008626 | Erzieher/in | | | 0,750 | S08b | 0,750 | S08a | |
| 00008628 | Erzieher/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S08a | |
| 00008629 | Erzieher/in | | | 0,500 | S08b | 0,750 | S08b | |
| 00008653 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08b | |
| 00009272 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,897 | S03 | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| **Summe** | **365002 25** | **0,000** | | **19,811** | | **22,562** | | |

**4.511.420500 Kita Haus der kleinen Riesen**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004897 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,769 | 03 | 0,897 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006436 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 0,821 | S13 | 1,000 | S15 | Kostenerstattung Land |
| 00006487 | Heimleiter/in | | | 1,000 | S16 | 1,000 | S16 | Kostenerstattung Land |
| 00006640 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | | 1,000 | S04 | Kostenerstattung Land |
| 00006642 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,820 | S08b | 1,000 | S04 | Kostenerstattung Land |
| 00006643 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,751 | S04 | 1,000 | S04 | Kostenerstattung Land |
| 00006674 | Heilerzieher/in | | | 0,820 | S09 | 1,000 | S08b | Kostenerstattung Land |
| 00006678 | Erzieher/in | | | 0,666 | S08b | 1,000 | S08b | Kostenerstattung Land |
| 00007985 | Erzieher/in | | | 1,000 | S04 | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel |
| 00007991 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08b | 1,000 | S08b | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00008210 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,000 | | 0,500 | 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 |
| 00008658 | Erzieher/in | | | 0,794 | 09a | 1,000 | S08b | Kostenerstattung Land |
| 00008659 | Erzieher/in | | | 0,949 | S08b | 1,000 | S08b | Kostenerstattung Land |
| 00008660 | Erzieher/in | | | 0,794 | S08a | 1,000 | S08b | Kostenerstattung Land |
| 00008661 | Erzieher/in | | | 0,923 | S08b | 1,000 | S08b | Kostenerstattung Land |
| 00008946 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08b | 1,000 | S08b | Kostenerstattung Land |
| 00009773 | Heilpädagogin/-e | | | 1,000 | S08b | 1,000 | S09 | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00009774 | Heilpädagogin/-e | | | 0,872 | S08b | 1,000 | S09 | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00009775 | Heilpädagogin/-e | | | 1,000 | S08b | 1,000 | S09 | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| **Summe** | **365002 19** | **0,000** | | **14,979** | | **18,397** | | |

**4.511.420600 Kita Rudolf-Groth-Park**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004909 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006326 | Heimleiter/in | | | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | FDP S15 |
| 00006520 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006560 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,769 | S03 | 1,000 | S03 | |
| | | | | 0,205 | S08a | | | |
| 00006595 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006648 | Erzieher/in | | | 0,128 | S03 | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| | | | | 0,603 | S08a | | | |
| 00006660 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 0,000 | | 1,000 | S13 | |
| 00007989 | Erzieher/in | | | 0,000 | S08a | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00008357 | Heilpädagogin/-e | | | 0,000 | | 0,500 | S09 | |
| 00008364 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,397 | S02 | 0,500 | S02 | |
| 00008519 | Erzieher/in | | | 0,436 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008594 | Erzieher/in | | | 0,897 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008600 | Erzieher/in | | | 0,666 | S08a | 0,779 | S08a | |
| 00008624 | Erzieher/in | | | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 00009251 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| 00009442 | Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst) | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S03 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00009443 | Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst) | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S03 | |
| 00009770 | Erzieher/in | | | 0,807 | S08a | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| **Summe** | **365002 18** | **0,000** | | **12,658** | | **16,529** | | |

**4.511.420700 Kita Niendorf**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004907 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,641 | 03 | 0,641 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006332 | Heimleiter/in | | | 1,000 | S13 | 1,000 | S13 | |
| 00006605 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006606 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,801 | S03 | 1,000 | S03 | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00006652 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 0,000 | | 1,000 | S09 | |
| 00007833 | Erzieher/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S08a | |
| 00008534 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008539 | Erzieher/in | | | 0,999 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009266 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| 00009811 | Erzieher/in | | | 0,999 | S08a | 1,000 | S08a | |
| **Summe** | **365002 10** | **0,000** | | **8,440** | | **9,641** | | |

**4.511.420800 Kita Brüder-Grimm-Ring**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004889 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006330 | Heimleiter/in | | | 1,000 | S13 | 1,000 | S13 | |
| 00006524 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,500 | S03 | 0,500 | S03 | |
| 00006526 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,250 | S03 | 0,750 | S03 | |
| | | | | 0,500 | S08a | | | |
| 00006542 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S08b | 1,000 | S03 | |
| 00006553 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006597 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 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 |
| 00006663 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 1,000 | S09 | 1,000 | S09 | |
| 00008360 | Heilpädagogin/-e | | | 0,500 | S09 | 0,500 | S09 | |
| 00008505 | Erzieher/in | | | 0,231 | S03 | 1,000 | S08b | |
| | | | | 0,269 | S08a | | | |
| | | | | 0,500 | S08b | | | |
| 00008506 | Erzieher/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S08a | |
| 00008509 | Erzieher/in | | | 0,192 | S03 | 1,000 | S08a | |
| | | | | 0,750 | S08a | | | |
| 00008576 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008577 | Erzieher/in | | | 0,103 | S03 | 1,000 | S08a | |
| | | | | 0,897 | S08a | | | |
| 00008602 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008929 | Erzieher/in | | | | | 0,500 | S08a | |
| 00009260 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| **Summe** | **365002 17** | **0,000** | | **14,442** | | **15,001** | | |

**4.511.420900 Kita Hudekamp**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004913 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,506 | 03 | 0,821 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006607 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,769 | S03 | 1,000 | S03 | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| | | | | 0,038 | S08a | | | |
| 00006655 | Heimleiter/in | | | 1,000 | S13 | 1,000 | S13 | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00008363 | Heilpädagogin/-e | | | 0,500 | S09 | 0,500 | S09 | |
| 00008535 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08b | |
| 00008538 | Erzieher/in | | | 0,750 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 00008579 | Erzieher/in | | | 0,000 | | 0,751 | S08a | |
| 00008928 | Erzieher/in | | | | | 0,500 | S08a | |
| 00009269 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | S03 | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| | | | | 0,231 | S08a | | | |
| 00009337 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 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 |
| 00009812 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,641 | S03 | 1,000 | S03 | |
| | | | | 0,269 | S08a | | | |
| 00009813 | Erzieher/in | | | 0,570 | S08a | 0,750 | S08a | |
| 00009814 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 1,000 | S09 | 1,000 | S09 | |
| **Summe** | **365002 13** | **0,000** | | **8,274** | | **11,072** | | |

**4.511.421000 Kita Moislinger Berg**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004906 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,769 | 03 | 1,000 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006328 | Heimleiter/in | | | 0,000 | | 1,000 | S15 | |
| 00006522 | Erzieher/in | | | 0,769 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00006540 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,705 | S08a | 1,000 | S03 | |
| 00006554 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006581 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006609 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,871 | S03 | 1,000 | S03 | |
| | | | | 0,128 | S08a | | | |
| 00006662 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 1,000 | S09 | 1,000 | S13 | |
| 00008358 | Heilpädagogin/-e | | | 0,397 | S09 | 0,500 | S09 | |
| 00008365 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,500 | S02 | 0,500 | S02 | |
| 00008524 | Erzieher/in | | | 0,000 | | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00008583 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008584 | Erzieher/in | | | 0,000 | S03 | 1,000 | S08a | |
| | | | | 1,000 | S08a | | | |
| 00008605 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00008625 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009253 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,641 | S03 | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| 00009333 | Erzieher/in | | | 0,577 | S08a | 0,750 | S08a | |
| **Summe** | **365002 17** | **0,000** | | **12,357** | | **15,750** | | |

| 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 |
| **4.511.421100 Kita Dornestr.** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004891 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,103 | 03 | 1,000 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006341 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 0,897 | S15 | 1,000 | S15 | vorbehaltlich Bewertung, KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00006485 | Heimleiter/in | | | 1,000 | S16 | 1,000 | S16 | vorbehaltlich Bewertung, KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00006544 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| | | | | 0,897 | S08a | | | |
| 00006549 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,641 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006558 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006619 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00008514 | Erzieher/in | | | 0,897 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008515 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008546 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008552 | Erzieher/in | | | 0,751 | S03 | 1,000 | S08a | |
| 00008560 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008567 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008572 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,769 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00008586 | Erzieher/in | | | 0,801 | S08a | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00009167 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00009246 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| 00009768 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| **Summe** | **365002 18** | **0,000** | | **15,756** | | **18,000** | | |
| **4.511.421200 Kita Klipperstr.** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004901 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,846 | 03 | 1,000 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006310 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 0,000 | | 1,000 | S15 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00006515 | Heimleiter/in | | | 1,000 | S16 | 1,000 | S17 | |
| 00006523 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,750 | S03 | 0,751 | S03 | |
| 00006534 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006546 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | | 0,500 | S03 | |
| 00006631 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,750 | S04 | 0,751 | S03 | |
| 00006632 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | | 1,000 | S03 | |
| 00006633 | Erzieher/in | | | 0,000 | | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00007992 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08b | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00008081 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel |
| 00008082 | Erzieher/in | | | 0,769 | S08a | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel |
| | | | | 0,230 | S08b | | | |
| 00008212 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,769 | 03 | 0,769 | 03 | |
| 00008366 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,500 | S02 | 0,500 | S02 | |
| 00008537 | Heilpädagogin/-e | | | 0,000 | S08a | 1,000 | S09 | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00008542 | Heilpädagogin/-e | | | 0,000 | | 1,000 | S09 | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00008550 | Erzieher/in | | | 0,000 | | 1,000 | S08b | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00008595 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008615 | Erzieher/in | | | 0,230 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008616 | Erzieher/in | | | 0,019 | S03 | 0,779 | S08a | |
| | | | | 0,751 | S08a | | | |
| 00008617 | Erzieher/in | | | 0,769 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009255 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | S08a | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| 00009545 | Erzieher/in | | | 0,230 | S03 | 1,000 | S08a | |
| | | | | 0,769 | S08b | | | |
| 00009546 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,750 | S04 | 1,000 | S03 | |
| **Summe** | **365002 24** | **0,000** | | **13,132** | | **22,050** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.511.421300 Kita Roter Löwe** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004908 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,935 | 03 | 1,000 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006329 | Heimleiter/in | | | 1,000 | S13 | 1,000 | S13 | |
| 00006594 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006600 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006601 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S08b | 1,000 | S03 | |
| 00006602 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006657 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 1,000 | S09 | 1,000 | S09 | |
| 00008211 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 0,000 | | 0,500 | 03 | |
| 00008362 | Heilpädagogin/-e | | | 0,500 | S09 | 0,500 | S09 | |
| 00008371 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,499 | S02 | 0,500 | S02 | |
| 00008526 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008527 | Erzieher/in | | | 0,230 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008528 | Erzieher/in | | | 0,999 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008529 | Erzieher/in | | | 0,000 | S03 | 1,000 | S08a | |
| | | | | 1,000 | S08a | | | |
| 00008562 | Erzieher/in | | | 0,871 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00009265 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | S03 | 1,000 | S03 | Kostenerstattung Land |
| | | | | 0,846 | S08a | | | |
| 00009810 | Erzieher/in | | | 0,999 | S08a | 1,000 | S08a | |
| **Summe** | **365002 17** | **0,000** | | **13,879** | | **15,500** | | |
| **4.511.421400 Kita Schaluppenweg** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004910 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00006199 | Heilpädagogin/-e | | | 0,000 | | 1,000 | S09 | vorbehaltlich Bewertung, 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 |
| 00006433 | Heimleiter/in | | | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00006531 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S03 | 1,000 | S03 | |
| 00006550 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 1,000 | S04 | 1,000 | S04 | |
| 00006641 | Erzieher/in | | | 0,923 | S08b | 1,000 | S08b | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15% |
| 00006644 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,500 | S04 | 0,519 | S04 | Kostenerstattung Land |
| 00006645 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,000 | S04 | 0,500 | S04 | |
| 00006649 | ständige Vertretung der Heimleitung | | | 1,000 | S13 | 1,000 | S13 | |
| 00006676 | Heilpädagogin/-e | | | 0,750 | S08b | 0,751 | S09 | |
| 00006677 | Heilpädagogin/-e | | | 0,000 | | 1,000 | S09 | |
| 00007986 | Erzieher/in | | | 0,769 | S08a | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel |
| 00007987 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel |
| 00007988 | Erzieher/in | | | 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 | 0,500 | S02 | |
| 00008512 | Erzieher/in | | | 0,000 | S03 | 0,751 | S08a | |
| | | | | 0,000 | S08a | | | |
| 00008513 | Erzieher/in | | | 0,000 | S03 | 0,751 | S08b | |
| | | | | 0,500 | S08b | | | |
| 00008566 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| 00008568 | Erzieher/in | | | 0,000 | S04 | 0,779 | S08a | |
| 00008651 | Erzieher/in | | | 0,751 | S08b | 0,751 | S08b | |
| 00008656 | Erzieher/in | | | 0,769 | S08a | 0,779 | S08b | |
| 00008657 | Erzieher/in | | | 0,000 | | 0,750 | S08b | |
| 00008662 | Heilpädagogin/-e | | | 0,250 | S04 | 0,779 | S09 | Kostenerstattung Land |
| | | | | 0,000 | S08a | | | |
| 00009259 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,500 | S03 | 0,500 | S03 | Kostenerstattung Land |
| 00009807 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | | 0,269 | S03 | 1,000 | S03 | |
| | | | | 0,717 | S08b | | | |
| 00009808 | Erzieher/in | | | 1,000 | S08a | 1,000 | S08a | |
| **Summe** | **365002 26** | **0,000** | | **16,095** | | **22,110** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.511.460100 Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004895 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,897 | 03 | | | | | |
| 00006323 | Heimleiter/in | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00006555 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,750 | S03 | | | | | |
| 00006596 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006598 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006664 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00008356 | Heilpädagogin/-e | 0,500 | S09 | | | | | |
| 00008545 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008580 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008620 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009243 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009245 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| **Summe** | **365002 12** | **11,147** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.460300 Kindertagesstätte Dornestr. 62** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004891 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00006341 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S15 | | | | | |
| 00006485 | Heimleiter/in | 1,000 | S16 | | | | | |
| 00006544 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006549 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006558 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006619 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00008514 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008515 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008546 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008552 | Erzieher/in | 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 |
| 00008560 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008567 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008572 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00008586 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009167 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009246 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00009768 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **18** | **18,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**4.511.460400 Kindertagesstätte Kerckringstr. 25-29**

**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004899 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | 0,769 | 03 | | | | | |
| 00006324 | Heimleiter/in | | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00006530 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006536 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006585 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006659 | ständige Vertretung der Heimleitung | | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00008494 | Erzieher/in | | 0,750 | S08a | | | | | |
| 00008543 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008547 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008582 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009247 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **11** | **10,519** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**4.511.460500 Kindertagesstätte Marlistr. 22**

**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004903 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00006333 | Heimleiter/in | | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00006525 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00006538 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006556 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006613 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006665 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00008548 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008588 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008604 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008622 | Erzieher/in | 0,750 | S08a | | | | | |
| 00008627 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009248 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00009332 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| **Summe** | **365002 14** | **13,750** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**4.511.460600 Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004896 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,897 | 03 | | | | | |
| 00006325 | Heimleiter/in | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00006547 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006557 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006569 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006586 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006667 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00008504 | Erzieher/in | 0,779 | S08a | | | | | |
| 00008516 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008517 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008524 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008561 | Erzieher/in | 0,750 | S08a | | | | | |
| 00009244 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009249 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| **Summe** | **365002 14** | **13,426** | | **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 |
| **4.511.460700 Kindertagesstätte Robert-Koch-Str. 5A** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004898 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,897 | 03 | | | | | |
| 00006334 | Heimleiter/in | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00006541 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006578 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006630 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006651 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00008511 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008523 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008531 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009250 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00009769 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| **Summe** | **365002 11** | **10,897** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.460800 Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004909 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00006326 | Heimleiter/in | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00006520 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006560 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006595 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006648 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00006660 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00007989 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008357 | Heilpädagogin/-e | 0,500 | S09 | | | | | |
| 00008364 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | S02 | | | | | |
| 00008519 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008594 | Erzieher/in | 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 |
| 00008600 | Erzieher/in | | 0,779 | S08a | | | | | |
| 00008624 | Erzieher/in | | 0,750 | S08a | | | | | |
| 00009251 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00009442 | Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst) | | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00009443 | Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst) | | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00009770 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **18** | **16,529** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**4.511.460900 Kindertagesstätte Dietrich-Buxtehude, Joh.-Seb.-Bach-Str.**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004890 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | 0,949 | 03 | | | | | |
| 00006342 | ständige Vertretung der Heimleitung | | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00006565 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006580 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 0,751 | S03 | | | | | |
| 00006634 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006656 | Heimleiter/in | | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00008530 | Erzieher/in | | 0,750 | S08a | | | | | |
| 00008549 | Erzieher/in | | 0,750 | S08a | | | | | |
| 00008575 | Erzieher/in | | 0,779 | S08a | | | | | |
| 00008587 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008608 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009252 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 0,500 | S03 | | | | | |
| 00009771 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009772 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009805 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **15** | **13,479** | | **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 |
| **4.511.461100 Sonderkindergarten Haus der kleinen Riesen** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004897 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,897 | 03 | | | | | |
| 00006436 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S15 | | | | | |
| 00006487 | Heimleiter/in | 1,000 | S16 | | | | | |
| 00006640 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S04 | | | | | |
| 00006642 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S04 | | | | | |
| 00006643 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S04 | | | | | |
| 00006674 | Heilerzieher/in | 1,000 | S08b | | | | | |
| 00006678 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | | | | | |
| 00007985 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00007991 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | | | | | |
| 00008210 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,500 | 03 | | | | | |
| 00008658 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | | | | | |
| 00008659 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | | | | | |
| 00008660 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | | | | | |
| 00008661 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | | | | | |
| 00008946 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | | | | | |
| 00009773 | Heilpädagogin/-e | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00009774 | Heilpädagogin/-e | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00009775 | Heilpädagogin/-e | 1,000 | S09 | | | | | |
| **Summe** | **365002 19** | **18,397** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.461200 Kindertagesstätte Moislinger Berg 2** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004906 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00006328 | Heimleiter/in | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00006522 | Erzieher/in | 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 |
| 00006540 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006554 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006581 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006609 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006662 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00008358 | Heilpädagogin/-e | 0,500 | S09 | | | | | |
| 00008365 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | S02 | | | | | |
| 00008583 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008584 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008605 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008625 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009253 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00009333 | Erzieher/in | 0,750 | S08a | | | | | |
| **Summe** | **365002 16** | **14,750** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**4.511.461300 Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004887 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,769 | 03 | | | | | |
| 00006338 | Heimleiter/in | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00006521 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006559 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006590 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006661 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00008359 | Heilpädagogin/-e | 0,500 | S09 | | | | | |
| 00008518 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008618 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008623 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009254 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00009777 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| **Summe** | **365002 12** | **11,269** | | **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 |
| **4.511.461500 Kindertagesstätte Dr. Julius-Leber-Str. 64** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00004892 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | 0,720 | 03 | | | | | |
| 00006343 | ständige Vertretung der Heimleitung | | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00006529 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006583 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006615 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006616 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006647 | Heimleiter/in | | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00008611 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008612 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008613 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **10** | **9,720** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.461600 Kindertagesstätte Klipperstr. 30** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00004901 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00006310 | ständige Vertretung der Heimleitung | | 1,000 | S15 | | | | | |
| 00006515 | Heimleiter/in | | 1,000 | S17 | | | | | |
| 00006523 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 0,751 | S03 | | | | | |
| 00006534 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006546 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 0,500 | S03 | | | | | |
| 00006631 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 0,751 | S03 | | | | | |
| 00006632 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006633 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00007992 | Erzieher/in | | 1,000 | S08b | | | | | |
| 00008081 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008082 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008212 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | 0,769 | 03 | | | | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00008366 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | S02 | | | | | |
| 00008537 | Heilpädagogin/-e | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00008542 | Heilpädagogin/-e | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00008550 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | | | | | |
| 00008595 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008615 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008616 | Erzieher/in | 0,779 | S08a | | | | | |
| 00008617 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009255 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00009545 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009546 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| **Summe** | **365002 24** | **22,050** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**4.511.461700 Kindertagesstätte Mönkhofer Weg 63**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004905 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,769 | 03 | | | | | |
| 00006336 | Heimleiter/in | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00006539 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006543 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006636 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006666 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00008510 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008551 | Erzieher/in | 0,750 | S08a | | | | | |
| 00008619 | Erzieher/in | 0,779 | S08a | | | | | |
| 00008621 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009256 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| **Summe** | **365002 11** | **10,298** | | **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 |
| **4.511.461800 Kindertagesstätte Kunterbunt** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004911 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,916 | 03 | | | | | |
| 00006507 | Heimleiter/in | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00006584 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,751 | S03 | | | | | |
| 00006618 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,751 | S03 | | | | | |
| 00006650 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00008495 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00008585 | Erzieher/in | 0,758 | S08a | | | | | |
| 00008589 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008630 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008632 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009257 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| **Summe** | **365002 11** | **10,176** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.462000 Kindertagesstätte Mecklenburger Str. 39** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004904 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,641 | 03 | | | | | |
| 00004919 | Hauswart/in Springkraft | 0,641 | 03 | | | | | |
| 00006337 | Heimleiter/in | 1,000 | S15 | | | | | |
| 00006345 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00006551 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006552 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,750 | S03 | | | | | |
| 00006589 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006610 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006611 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006612 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006675 | Heilpädagogin/-e | 1,000 | S08b | | | | | |
| 00008049 | Erzieher/in | 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 |
| 00008373 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | S02 | | | | | |
| 00008522 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008533 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008570 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008571 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008573 | Erzieher/in | 0,779 | S08a | | | | | |
| 00008574 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008601 | Erzieher/in | 0,751 | S08a | | | | | |
| 00008626 | Erzieher/in | 0,750 | S08a | | | | | |
| 00008628 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008629 | Erzieher/in | 0,750 | S08b | | | | | |
| 00008653 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | | | | | |
| 00009272 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| **Summe** | **365002 25** | **22,562** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**4.511.462100 Kindertagesstätte Behaimring 27 A**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004888 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00006339 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00006431 | Heimleiter/in | 1,000 | S15 | | | | | |
| 00006575 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006579 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006582 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006587 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006620 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,751 | S03 | | | | | |
| 00007889 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S02 | | | | | |
| 00008367 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | S02 | | | | | |
| 00008498 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008503 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | | | | | |
| 00008540 | Erzieher/in | 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 |
| 00008541 | Erzieher/in | 0,751 | S08a | | | | | |
| 00008596 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008606 | Erzieher/in | 0,750 | S08a | | | | | |
| 00008614 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009258 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00009806 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| **Summe** | **365002 19** | **17,752** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**4.511.462500 Kindertagesstätte Schaluppenweg 15**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004910 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00006199 | Heilpädagogin/-e | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00006433 | Heimleiter/in | 1,000 | S15 | | | | | |
| 00006531 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006550 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S04 | | | | | |
| 00006641 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | | | | | |
| 00006644 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,519 | S04 | | | | | |
| 00006645 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | S04 | | | | | |
| 00006649 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00006676 | Heilpädagogin/-e | 0,751 | S09 | | | | | |
| 00006677 | Heilpädagogin/-e | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00007986 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00007987 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00007988 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008368 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | S02 | | | | | |
| 00008512 | Erzieher/in | 0,751 | S08a | | | | | |
| 00008513 | Erzieher/in | 0,751 | S08b | | | | | |
| 00008566 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008568 | Erzieher/in | 0,779 | S08a | | | | | |
| 00008651 | Erzieher/in | 0,751 | S08b | | | | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00008656 | Erzieher/in | 0,779 | S08b | | | | | |
| 00008657 | Erzieher/in | 0,750 | S08b | | | | | |
| 00008662 | Heilpädagogin/-e | 0,779 | S09 | | | | | |
| 00009259 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | S03 | | | | | |
| 00009807 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00009808 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| **Summe** | **365002 26** | **22,110** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**4.511.462600 Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41**

**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004889 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00006330 | Heimleiter/in | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00006524 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | S03 | | | | | |
| 00006526 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,750 | S03 | | | | | |
| 00006542 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006553 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006597 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,751 | S03 | | | | | |
| 00006663 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00008360 | Heilpädagogin/-e | 0,500 | S09 | | | | | |
| 00008505 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | | | | | |
| 00008506 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008509 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008576 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008577 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008602 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009260 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| **Summe** | **365002 16** | **14,501** | | **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 |
| **4.511.462900 Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004900 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,769 | 03 | | | | | |
| 00006335 | Heimleiter/in | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00006532 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006533 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006588 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006653 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00008361 | Heilpädagogin/-e | 0,500 | S09 | | | | | |
| 00008369 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | S02 | | | | | |
| 00008507 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008508 | Erzieher/in | 0,751 | S08a | | | | | |
| 00008536 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008598 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008607 | Erzieher/in | 0,750 | S08a | | | | | |
| 00009261 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| **Summe** | **365002 14** | **12,270** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.463000 Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00004885 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,897 | 03 | | | | | |
| 00004886 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,897 | 03 | | | | | |
| 00006435 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S15 | | | | | |
| 00006486 | Heimleiter/in | 1,000 | S16 | | | | | |
| 00006535 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006566 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006592 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006617 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00006635 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006638 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006639 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00007832 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00007887 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S02 | | | | | |
| 00007888 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S02 | | | | | |
| 00008497 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008502 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008557 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008558 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008559 | Erzieher/in | 0,750 | S08a | | | | | |
| 00008565 | Erzieher/in | 0,751 | S08a | | | | | |
| 00008578 | Erzieher/in | 0,779 | S08a | | | | | |
| 00008581 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008603 | Erzieher/in | 0,750 | S08a | | | | | |
| 00009262 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00009263 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | S03 | | | | | |
| 00009809 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| **Summe** | **365002 26** | **24,324** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**4.511.463100 Kindertagesstätte Malenter Str. 1**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004902 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00004921 | Hauswart/in Springkraft | 0,641 | 03 | | | | | |
| 00006344 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00006432 | Heimleiter/in | 1,000 | S15 | | | | | |
| 00006537 | Erzieher/in | 0,750 | S08a | | | | | |
| 00006545 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006567 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006568 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00006599 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,751 | S03 | | | | | |
| 00006637 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00008355 | Heilpädagogin/-e | 0,500 | S09 | | | | | |
| 00008370 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | S02 | | | | | |
| 00008532 | Erzieher/in | 0,750 | S08a | | | | | |
| 00008563 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008564 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008599 | Erzieher/in | 0,750 | S08a | | | | | |
| 00008633 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009264 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00009334 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009544 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009547 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | S03 | | | | | |
| **Summe** | **365002 21** | **18,142** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**4.511.463200 Kindertagesstätte Roter Löwe**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004908 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00006329 | Heimleiter/in | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00006594 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006600 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006601 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006602 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006657 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00008211 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,500 | 03 | | | | | |
| 00008362 | Heilpädagogin/-e | 0,500 | S09 | | | | | |
| 00008371 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | S02 | | | | | |
| 00008526 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008527 | Erzieher/in | 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 |
| 00008528 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008529 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008562 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009265 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00009810 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **17** | **15,500** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**4.511.463300 Kindertagesstätte Niendorf**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004907 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | 0,641 | 03 | | | | | |
| 00006332 | Heimleiter/in | | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00006605 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006606 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006652 | ständige Vertretung der Heimleitung | | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00007833 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008534 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008539 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009266 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00009811 | Erzieher/in | | 1,000 | S08a | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **10** | **9,641** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**4.511.463400 Kindertagesstätte Idun**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004893 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | 0,897 | 03 | | | | | |
| 00004894 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | | 0,821 | 03 | | | | | |
| 00006340 | ständige Vertretung der Heimleitung | | 1,000 | S15 | | | | | |
| 00006506 | Heimleiter/in | | 1,000 | S16 | | | | | |
| 00006527 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | | 1,000 | S03 | | | | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00006548 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006576 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006591 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,751 | S03 | | | | | |
| 00006603 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006604 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,750 | S03 | | | | | |
| 00008499 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008525 | Erzieher/in | 0,750 | S08a | | | | | |
| 00008544 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008553 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008554 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008555 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008556 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008701 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009267 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | S03 | | | | | |
| 00009268 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00009335 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009825 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009826 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| **Summe** | **365002 23** | **21,469** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**4.511.463500 Kindertagesstätte Hudekamp**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004913 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,821 | 03 | | | | | |
| 00006607 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006655 | Heimleiter/in | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00008363 | Heilpädagogin/-e | 0,500 | S09 | | | | | |
| 00008535 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S08b | | | | | |
| 00008538 | Erzieher/in | 0,750 | S08a | | | | | |
| 00008579 | Erzieher/in | 0,751 | S08a | | | | | |
| 00009269 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00009337 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00009812 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00009813 | Erzieher/in | 0,750 | S08a | | | | | |
| 00009814 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S09 | | | | | |
| **Summe** | **365002 12** | **10,572** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**4.511.463600 Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004912 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,769 | 03 | | | | | |
| 00006331 | Heimleiter/in | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00006528 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,750 | S03 | | | | | |
| 00006564 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,750 | S03 | | | | | |
| 00006608 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006614 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,750 | S03 | | | | | |
| 00006654 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00007990 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008569 | Erzieher/in | 0,750 | S08a | | | | | |
| 00008609 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008610 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009270 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | S03 | | | | | |
| **Summe** | **365002 12** | **10,269** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**4.511.463700 Kindertagesstätte Steinrade**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004914 | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00006327 | Heimleiter/in | 1,000 | S13 | | | | | |
| 00006561 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006562 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006563 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,751 | S03 | | | | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00006574 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006658 | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | S09 | | | | | |
| 00008372 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | S02 | | | | | |
| 00008500 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008501 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008520 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008521 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00009271 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00009336 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| **Summe** | **365002 14** | **13,251** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**4.511.463900 Kindertagesstätte August-Bebel-Straße / Pavillion**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006570 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006571 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006572 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | S03 | | | | | |
| 00006573 | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,750 | S03 | | | | | |
| 00008590 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008591 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008592 | Erzieher/in | 1,000 | S08a | | | | | |
| 00008593 | Erzieher/in | 0,750 | S08a | | | | | |
| **Summe** | **365002 8** | **7,500** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**4.513.000000 Jugendarbeit -Jugendamt-**
**362002 Jugendarbeit**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004797 | Bereichsleiter/in | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | |
| 00008034 | Sachbearbeiter/in | 0,641 | 13 | 0,641 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00008665 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | Kostenerstattung durch Spende von Possehl-Stiftung |
| **Summe** | **362002 3** | **2,641** | | **2,641** | | **3,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.513.100000 Verwaltung, Haushalt, Personal** | | | | | | | | |
| **362002** | **Jugendarbeit** | | | | | | | |
| 00004881 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005075 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,000 | | 1,000 | 06 | KW 31.12.2028 |
| 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 | 06 | 1,000 | 09a | |
| 00007634 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00008222 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,000 | | 1,000 | 08 | |
| 00008223 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 06 | 0,000 | | 0,500 | 06 | |
| 00008224 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 06 | 0,000 | | 0,500 | 06 | |
| 00008457 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S12 | 0,000 | S12 | 1,000 | S12 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00009731 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | 1,000 | S08b | 1,000 | S08b | |
| 00009733 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00009851 | Erzieher/in | 0,500 | S08b | 0,000 | | 0,500 | S08b | |
| **Summe** | **362002 15** | **13,500** | | **8,897** | | **13,500** | | |
| **4.513.200000 Kinder- u. Jugendbeteiligung, Kinder- u. Jugendschutz, Nachbarschaftsbüros** | | | | | | | | |
| **362002** | **Jugendarbeit** | | | | | | | |
| 00006376 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00006426 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 10 | 0,820 | 10 | 1,000 | 10 | |
| | | | | 0,128 | 13 | | | |
| 00009297 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 00009638 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | S17 | 1,000 | S17 | 1,000 | S17 | |
| 00009734 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| **Summe** | **362002 5** | **5,000** | | **4,948** | | **5,000** | | |
| **366001** | **Jugendfreizeiteinrichtungen** | | | | | | | |
| 00006367 | Sozialarbeiter/in | 1,000 | S12 | 0,999 | 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 |
| 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 | S15 | 0,000 | | 0,769 | 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 | 0,731 | S15 | |
| 00008227 | Sozialarbeiter/in | 0,500 | S12 | 0,000 | | 0,500 | S12 | |
| 00008641 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| **Summe** | **366001 9** | **8,000** | | **6,499** | | **8,000** | | |

**4.513.300000 Jugendzentren**

**362002 Jugendarbeit**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005024 | Berufspraktikant/in Sozialpädagogik | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | |
| 00008033 | Berufspraktikant/in Sozialpädagogik | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | 1,000 | Studienrichtlinie Bachelor | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | |
| 00008035 | Berufspraktikant/in Sozialpädagogik | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | 1,000 | Studienrichtlinie Bachelor | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | |
| 00008220 | Berufspraktikant/in Sozialpädagogik | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | 1,000 | Studienrichtlinie Bachelor | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | |
| 00008221 | Abteilungsleiter/in und stv. BL | 1,000 | S17 | 1,000 | S17 | 1,000 | S17 | |
| **Summe** | **362002 5** | **5,000** | | **5,000** | | **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** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.513.320000 Jugendtreff Dieselstraße** | | | | | | | | |
| **362002** | **Jugendarbeit** | | | | | | | |
| 00006370 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S12 | 0,000 | S08b | 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 | |
| 00008638 | Erzieher/in | | | 0,897 | S08b | 1,000 | S08b | |
| 00008642 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | 1,000 | S08b | 1,000 | S08b | |
| **Summe** | **362002 5** | **4,000** | | **4,897** | | **5,000** | | |
| **4.513.330000 Freizeitzentrum Moisling** | | | | | | | | |
| **362002** | **Jugendarbeit** | | | | | | | |
| 00006368 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00006483 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00008646 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | 1,000 | S08b | 1,000 | S08b | |
| 00008648 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | 1,000 | S08b | 1,000 | S08b | |
| **Summe** | **362002 4** | **4,000** | | **4,000** | | **4,000** | | |
| **4.513.340000 Bauspielplatz Buntekuh** | | | | | | | | |
| **362002** | **Jugendarbeit** | | | | | | | |
| 00006308 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00008635 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | 1,000 | S08b | 1,000 | S08b | |
| 00008638 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | | | | | |
| 00008640 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | 0,897 | S08b | 1,000 | S08b | |
| **Summe** | **362002 4** | **4,000** | | **2,897** | | **3,000** | | |
| **4.513.350000 Jugendzentrum Burgtor** | | | | | | | | |
| **362002** | **Jugendarbeit** | | | | | | | |
| 00006484 | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00008636 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | 0,000 | | 1,000 | S08b | |
| 00008644 | Erzieher/in | 1,000 | S08b | 1,000 | S08b | 1,000 | S08b | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00008649 | Erzieher/in | | 1,000 | S08b | 1,000 | S08b | 1,000 | S08b | |
| **Summe** | **362002** | **4** | **4,000** | | **3,000** | | **4,000** | | |

**4.513.360000 Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **362002** | **Jugendarbeit** | | | | | | | | |
| 00006369 | Sozialpädagogin/-e | | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00008650 | Erzieher/in | | 1,000 | S08b | 1,000 | S08b | 1,000 | S08b | |
| **Summe** | **362002** | **2** | **2,000** | | **2,000** | | **2,000** | | |

**4.513.370000 Jugendzentrum Pinasse**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **362002** | **Jugendarbeit** | | | | | | | | |
| 00008647 | Erzieher/in | | 1,000 | S08b | 1,000 | S08b | 1,000 | S08b | |
| 00009448 | Sozialpädagogin/-e | | 1,000 | 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** | | |

**4.513.400000 Jugendberufsagentur**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **363003** | **Jugendberufsagentur** | | | | | | | | |
| 00006679 | Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik | | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | 0,000 | | 1,000 | Sozialpädagogen u.ä. | |
| 00009314 | Sachbearbeiter/in | | 0,500 | 08 | 0,500 | 08 | 0,500 | 08 | |
| 00009316 | Koordinator/in JBA | | 1,000 | S17 | 1,000 | S17 | 1,000 | S17 | |
| 00009317 | Sozialpädagogin/-e | | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00009324 | Sozialarbeiter/in | | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| 00009325 | Sozialarbeiter/in | | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | 1,000 | S15 | |
| 00009338 | Sozialarbeiter/in | | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | 1,000 | S12 | |
| **Summe** | **363003** | **7** | **6,500** | | **5,500** | | **6,500** | | |

**4.514.000000 Wakenitzhof**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **367001** | **Abwicklung Wakenitzhof** | | | | | | | | |
| 00008664 | Erzieher/in | | 1,000 | S08b | 0,000 | | 1,000 | S08b | |
| **Summe** | **367001** | **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 |
| **Summe** | **1803** | **1184,215** | | **991,486** | | **1204,663** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung 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 | Verwaltungsdirektor/in | 1,000 | A14 | 1,000 | A14 | 1,000 | A15 | |
| **Summe** | **511004 1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **5.000.110000 Leitstelle Verkehrsflussmanagement** | | | | | | | | |
| **511004** | **Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services** | | | | | | | |
| 00005540 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | 12 | 1,000 | A12 | |
| 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 | 0,000 | | 1,000 | 13 | |
| 00008742 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | 12 | 1,000 | A12 | Kostenerstattung durch BMDV zu 65 % |
| 00008743 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 11 | 1,000 | 12 | Kostenerstattung durch BMDV zu 65 % |
| **Summe** | **511004 6** | **6,000** | | **5,000** | | **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 | |
| 00006192 | Vermessungstechniker/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006193 | Vermessungstechniker/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 |
| 00007847 | Geomatiker/in | | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **511004** | **4** | **4,000** | | **4,000** | | **4,000** | | |
| **541001** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| 00005326 | Vermessungstechniker/in | | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **541001** | **1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **5.000.122000 Geodaten/GIS** | | | | | | | | | |
| **511004** | **Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services** | | | | | | | | |
| 00005327 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 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 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00008744 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00008945 | Geomatiker/in | | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **511004** | **6** | **6,000** | | **5,000** | | **6,000** | | |
| **5.060.000000 Fachbereichscontrolling FB 5** | | | | | | | | | |
| **111026** | **Leitung, Controlling, Dienste FB 5** | | | | | | | | |
| 00004803 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 14 | 1,000 | 11 | 1,000 | 14 | |
| 00005381 | Amtsrätin/-rat | | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | |
| 00006000 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006730 | Amtsrätin/-rat | | 1,000 | A12 | | | | | |
| 00007306 | Amtsrätin/-rat | | 1,000 | A12 | 1,000 | A11 | 1,000 | A12 | |
| 00010030 | Amtsrätin/-rat | | 1,000 | A12 | 0,564 | 11 | | | |
| **Summe** | **111026** | **6** | **6,000** | | **4,564** | | **4,000** | | |
| **5.061.000000 Fachbereichsdienste FB 5** | | | | | | | | | |
| **111026** | **Leitung, Controlling, Dienste FB 5** | | | | | | | | |
| 00005371 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005539 | Sachbearbeiter/in | | 0,779 | 05 | 0,000 | | 0,779 | 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 |
| 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 | A11 | |
| 00007639 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | |
| **Summe** | **111026 7** | **6,779** | | **5,000** | | **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 | A10 | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00009629 | Personalrätin/-rat | 1,000 | 02 | 0,000 | | 1,000 | 02 | |
| **Summe** | **111027 5** | **5,000** | | **4,000** | | **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 | |
| 00006730 | Amtsrätin/-rat | | | 1,000 | A11 | 1,000 | A12 | |
| 00007224 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | | | | | |
| 00007297 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,500 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00007641 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,821 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00007699 | Stadtobersekretär/in | 1,000 | A7 | 1,000 | A7 | 1,000 | A7 | |
| 00009853 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 09c | 1,000 | A10 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| | | | | 0,000 | A10 | | | |
| **Summe** | **511003** **7** | **6,000** | | **4,821** | | **6,000** | | |
| **521002** | **Bauaufsicht** | | | | | | | |
| 00005064 | Registratursachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 0,871 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005842 | Registratursachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00007710 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007728 | Stadtobersekretär/in | 1,000 | A7 | 0,927 | A7 | 1,000 | A7 | |
| 00008232 | Registratursachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00008331 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A9 LG 2.1 | 1,000 | A10 | |
| 00008334 | Zuarbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00009630 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | |
| **Summe** | **521002** **8** | **8,000** | | **6,798** | | **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 | 0,871 | 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 | 0,103 | 12 | 1,000 | 14 | |
| | | | | 0,897 | 13 | | | |
| 00004811 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | |
| 00006187 | Vermessungstechniker/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00008234 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 0,769 | 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 | |
| | | | | 0,897 | 12 | | | |
| **Summe** | **511003** **11** | **11,000** | | **10,844** | | **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 |
| **521002** | **Bauaufsicht** | | | | | | | |
| 00008037 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | |
| **Summe** | **521002 1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **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 | 1,000 | A9 LG 2.1 | 1,000 | A10 | |
| **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 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 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 | 0,000 | 13 | 1,000 | 13 | 8 Std. für Stelle 00009854 verwendet |
| 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 | |
| 00007224 | Amtsrätin/-rat | | | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | |
| 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 | | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 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 | 0,769 | 13 | 1,000 | 13 | |
| **Summe** | **511003 19** | **18,000** | | **15,332** | | **19,000** | | |
| **521002** | **Bauaufsicht** | | | | | | | |
| 00004761 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | |
| **Summe** | **521002 1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **5.610.400000** | **Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung** | | | | | | | |
| **511003** | **Stadtplanung und -entwicklung** | | | | | | | |
| 00004665 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00004711 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 12 | 0,769 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00004713 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 12 | 0,821 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00004755 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | |
| 00004756 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 0,872 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00004759 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 0,806 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00004760 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 0,974 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00004762 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 0,999 | 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 | 0,927 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007893 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00009456 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 0,000 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00009457 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00009855 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 0,999 | 13 | 1,000 | 13 | |
| **Summe** | **511003 18** | **18,000** | | **15,833** | | **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 |
| **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 | |
| 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 | 0,820 | A12 | 1,000 | A12 | |
| 00008391 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008392 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,732 | A9 LG 2.1 | 1,000 | A10 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00009634 | Sachgebietsleiter/in | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | |
| **Summe** | **521002 10** | **10,000** | | **6,346** | | **10,000** | | |
| **5.610.510000 Sachgebiet 1** | | | | | | | | |
| **521002** | **Bauaufsicht** | | | | | | | |
| 00004669 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00005597 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,000 | 05 | 1,000 | 06 | |
| | | | | 1,000 | 06 | | | |
| 00007196 | St. Bauamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,000 | | 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** | **7,000** | | **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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00005967 | Baukontrolleur/in | 1,000 | 09a | 0,794 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00007198 | St. Bauamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,512 | 11 | 1,000 | A11 | |
| 00007826 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00009856 | Sachgebietsleiter/in | 1,000 | 12 | 0,000 | | 1,000 | 12 | |
| **Summe** | **521002 7** | **7,000** | | **5,203** | | **7,000** | | |

**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 | 0,000 | | 1,000 | 14 | |
| 00005598 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 0,769 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 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** | | **6,384** | | **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 | |
| 00009418 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **111029 3** | **2,000** | | **2,000** | | **3,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **5.651.100000 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 | 0,769 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00004640 | Ingenieur/in | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 00008239 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | | | | | |
| 00008240 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | | | | | |
| 00008378 | Teamleiter/in | 1,000 | 13 | | | 1,000 | 13 | |
| 00008381 | Ingenieur/in | 1,000 | 11 | | | 1,000 | 12 | |
| 00008393 | Techniker/in | 1,000 | 09a | | | 1,000 | 09b | |
| 00008394 | Techniker/in | 1,000 | 09a | | | 1,000 | 09b | |
| 00008395 | Ingenieur/in | 1,000 | 11 | | | 1,000 | 12 | |
| 00008396 | Ingenieur/in | 0,500 | 11 | | | 0,500 | 12 | |
| 00009346 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00009347 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 0,000 | | 1,000 | 12 | |
| 00009403 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00009404 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 0,731 | 07 | 1,000 | 07 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00009857 | Techniker/in | 1,000 | 09b | | | | | |
| **Summe** | **111029 22** | **21,500** | | **8,320** | | **15,500** | | |

| 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 | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00008746 | Techniker/in | 1,000 | 09b | 0,000 | | 1,000 | 09b | |
| 00008747 | Techniker/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00008748 | Techniker/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00008813 | Abteilungsleiter/in | | | | | 1,000 | 14 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008814 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 11 | |
| 00008815 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 11 | |
| 00008816 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 11 | |
| 00008817 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 11 | |
| 00008818 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 11 | |
| 00008819 | Ingenieur/in | | | | | 1,000 | 11 | |
| 00008820 | Ingenieur/in | | | | | 1,000 | 11 | |
| 00008821 | Ingenieur/in | | | | | 1,000 | 11 | |
| 00008822 | Techniker/in | | | | | 1,000 | 09b | |
| 00008823 | Techniker/in | | | | | 1,000 | 09b | |
| 00008824 | Techniker/in | | | | | 1,000 | 09b | |
| 00008825 | Techniker/in | | | | | 1,000 | 09b | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00008826 | Techniker/in | | | | | 1,000 | 09b | |
| 00008827 | Techniker/in | | | | | 1,000 | 09b | |
| 00008828 | Techniker/in | | | | | 1,000 | 09b | |
| 00008829 | Ingenieur/in | | | | | 1,000 | 11 | |
| 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 | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00009191 | Techniker/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00009192 | Techniker/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 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 42** | **25,000** | | **23,615** | | **42,000** | | |

**5.651.121000 Planung und Baudurchführung 1**
**111029 Gebäudemanagement**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004641 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00004645 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00004651 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00004703 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00004749 | Teamleiter/in | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | |
| 00006778 | Bauamtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 0,769 | 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 | 0,897 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00008419 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 0,897 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00009221 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00009274 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 0,821 | 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 |
| 00009280 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00009299 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00009650 | Ingenieur/in | 1,000 | 11 | 0,897 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00009651 | Ingenieur/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **111029 16** | **16,000** | | **15,281** | | **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 | 0,821 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00004702 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00005922 | Technische/r Zeichner/in | 1,000 | 06 | 0,897 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005923 | Technische/r Zeichner/in | 1,000 | 06 | 0,769 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00007923 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00007954 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 0,846 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00008040 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 0,949 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00008043 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00008384 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00008398 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00008420 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 0,769 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00009186 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00009273 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00009281 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00009859 | Teamleiter/in | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | |
| **Summe** | **111029 18** | **18,000** | | **17,051** | | **18,000** | | |

**5.651.123000 Planung und Baudurchführung 3**
**111029 Gebäudemanagement**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00008830 | Teamleiter/in | | | | | 1,000 | 14 | vorbehaltlich Bewertung |
| **Summe** | **111029 1** | **0,000** | | **0,000** | | **1,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **5.651.130000 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 | 0,000 | | 1,000 | 12 | |
| 00006782 | St. Oberbaurätin/-rat | 1,000 | A14 | 1,000 | 14 | 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 | 0,820 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00009655 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| **Summe** | **111029 9** | **9,000** | | **7,641** | | **9,000** | | |
| **5.651.140000 Energiemanagement und Nachhaltigkeit** | | | | | | | | |
| **111029** | **Gebäudemanagement** | | | | | | | |
| 00004640 | Ingenieur/in | | | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00004652 | Ingenieur/in | | | 0,000 | | 1,000 | 11 | |
| 00006241 | Techniker/in | | | 0,000 | | 1,000 | 09b | |
| 00008239 | Sachbearbeiter/in | | | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00008240 | Sachbearbeiter/in | | | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | Fördermittel vom BMWK |
| 00008378 | Teamleiter/in | | | 0,000 | | | | |
| 00008381 | Ingenieur/in | | | 0,000 | | | | |
| 00008393 | Techniker/in | | | 0,000 | 08 | | | |
| 00008394 | Techniker/in | | | 0,000 | | | | |
| 00008395 | Ingenieur/in | | | 0,000 | | | | |
| 00008396 | Ingenieur/in | | | 0,000 | | | | |
| 00009857 | Techniker/in | | | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| **Summe** | **111029 12** | **0,000** | | **4,000** | | **6,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **5.651.200000 Kaufmännisches Gebäudemanagement und Verwaltung** | | | | | | | | |
| **111029** | **Gebäudemanagement** | | | | | | | |
| 00006717 | Oberverwaltungsrätin/-rat | 1,000 | A14 | 0,000 | | 1,000 | A14 | |
| **Summe** | **111029 1** | **1,000** | | **0,000** | | **1,000** | | |
| **5.651.210000 Zentrale Services** | | | | | | | | |
| **111029** | **Gebäudemanagement** | | | | | | | |
| 00005367 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,282 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005370 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005544 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 04 | 0,821 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00005930 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00007195 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00007200 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | 11 | 1,000 | A11 | |
| 00007532 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | 09c | 1,000 | A10 | |
| 00007691 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | A7 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00009418 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,800 | A11 | | | |
| 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 | |
| 00009861 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,897 | 06 | 1,000 | 06 | |
| **Summe** | **111029 12** | **12,000** | | **11,800** | | **11,000** | | |
| **5.651.220000 Finanzen** | | | | | | | | |
| **111029** | **Gebäudemanagement** | | | | | | | |
| 00004582 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,829 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00005366 | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 08 | 0,500 | 08 | 1,000 | 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 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00005863 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00007337 | Amtsinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 0,854 | 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 |
| 00007692 | Stadtobersekretär/in | 1,000 | A7 | 1,000 | 08 | 1,000 | A7 | |
| 00008833 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 08 | |
| 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 14** | **12,500** | | **12,183** | | **14,000** | | |

**5.651.230000 Flächenmanagement**
**111029 Gebäudemanagement**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007305 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 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 | |
| 00008834 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 07 | |
| 00008835 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 07 | |
| 00008836 | Sachbearbeiter/in | | | | | 1,000 | 07 | |
| 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 12** | **9,000** | | **7,897** | | **12,000** | | |

**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** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **5.651.310000 Reinigung** | | | | | | | | |
| **111029** | **Gebäudemanagement** | | | | | | | |
| 00004857 | Objektleiter/in | 0,500 | 05 | 0,000 | | 0,500 | 05 | |
| 00004862 | Objektleiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005330 | Objektleiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005331 | Objektleiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 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 | 0,769 | 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 | 09c | 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 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| **Summe** | **111029 16** | **15,500** | | **14,307** | | **15,500** | | |
| **5.651.312000 Grundreinigung** | | | | | | | | |
| **111029** | **Gebäudemanagement** | | | | | | | |
| 00004946 | Raumpfleger/in Grundreinigung | 1,000 | 05 | 1,000 | 03 | 1,000 | 05 | |
| 00004947 | Raumpfleger/in Grundreinigung | 1,000 | 05 | 1,000 | 04 | 1,000 | 05 | |
| 00004948 | Raumpfleger/in Grundreinigung | 1,000 | 05 | 1,000 | 04 | 1,000 | 05 | |
| 00005061 | Raumpfleger/in Grundreinigung | 0,641 | 05 | 0,000 | | 0,641 | 05 | |
| 00005062 | Raumpfleger/in Grundreinigung | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005063 | Raumpfleger/in Grundreinigung | 1,000 | 05 | 1,000 | 04 | 1,000 | 05 | |
| 00009016 | Raumpfleger/in Grundreinigung | 1,000 | 05 | 1,000 | 04 | 1,000 | 05 | |
| 00009017 | Raumpfleger/in Grundreinigung | 1,000 | 05 | 1,000 | 04 | 1,000 | 05 | |
| 00009018 | Raumpfleger/in Grundreinigung | 1,000 | 05 | 1,000 | 04 | 1,000 | 05 | |
| **Summe** | **111029 9** | **8,641** | | **8,000** | | **8,641** | | |

| 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 |
| **5.651.313000 Vorarbeiter:innen Raumpflege** | | | | | | | | |
| **111029** | **Gebäudemanagement** | | | | | | | |
| 00004200 | Raumpfleger/in | 0,651 | 01 | 0,000 | | 0,651 | 01 | |
| 00004201 | Raumpflege-Vorarbeiter/in | 1,000 | 02 | 0,787 | 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 | 0,763 | 02 | 0,769 | 02 | Zulage 8% |
| 00004215 | Raumpflege-Vorarbeiter/in | 0,769 | 02 | 0,764 | 02 | 0,769 | 02 | Zulage 8% |
| 00004219 | Raumpflege-Vorarbeiter/in | 0,769 | 02 | 0,769 | 02 | 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 | 0,862 | 02 | 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 | 0,000 | | 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 | 0,000 | | 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 | 0,821 | 02 | 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% |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00004873 | Raumpflege-Vorarbeiter/in | 0,699 | 02 | 0,000 | | 0,699 | 02 | Zulage 8% |
| 00004875 | Vorarbeiter/in in Vertretung | 0,641 | 02 | 0,000 | | 0,641 | 02 | Zulage 8% |
| 00004876 | Vorarbeiter/in in Vertretung | 0,692 | 02 | 0,692 | 02 | 0,692 | 02 | Zulage 8% |
| 00004877 | Vorarbeiter/in in Vertretung | 0,769 | 02 | 0,769 | 02 | 0,769 | 02 | Zulage 8% |
| **Summe** | **111029 32** | **24,480** | | **16,576** | | **24,480** | | |

**5.651.314000 Raumpfleger:innen Stammkräfte**
**111029 Gebäudemanagement**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004198 | Raumpfleger/in | 0,695 | 01 | 0,642 | 01 | 0,695 | 01 | |
| 00004199 | Raumpfleger/in | 0,586 | 01 | 0,000 | | 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 | 0,614 | 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 | 0,788 | 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 | 0,647 | 01 | 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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00004230 | Raumpfleger/in | 0,788 | 01 | 0,737 | 02 | 0,788 | 01 | FDP EG 2 |
| 00004231 | Raumpfleger/in | 0,548 | 01 | 0,547 | 01 | 0,548 | 01 | |
| 00004232 | Raumpfleger/in | 0,538 | 01 | 0,483 | 01 | 0,538 | 01 | FDP EG 2 |
| | | | | 0,000 | 02 | | | |
| 00004233 | Raumpfleger/in | 0,645 | 01 | 0,606 | 01 | 0,645 | 01 | |
| 00004235 | Raumpfleger/in | 0,598 | 01 | 0,588 | 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 | 0,769 | 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 | 0,645 | 01 | 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 | 0,633 | 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 | |
| 00004258 | Raumpfleger/in | 0,962 | 01 | 0,000 | | 0,962 | 01 | |
| 00004259 | Raumpfleger/in | 0,619 | 01 | 0,619 | 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 | 0,769 | 02 | 0,808 | 01 | FDP EG 2 |
| 00004264 | Raumpfleger/in | 0,651 | 01 | 0,651 | 01 | 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 |
| 00004265 | Raumpfleger/in | 0,497 | 01 | 0,497 | 01 | 0,497 | 01 | |
| 00004266 | Raumpfleger/in | 0,494 | 01 | 0,000 | | 0,494 | 01 | |
| 00004267 | Raumpfleger/in | 0,497 | 01 | 0,000 | | 0,497 | 01 | |
| 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 | 0,000 | 01 | 0,686 | 01 | |
| 00004271 | Raumpfleger/in | 0,724 | 01 | 0,718 | 01 | 0,724 | 01 | |
| 00004272 | Raumpfleger/in | 0,795 | 01 | 0,795 | 01 | 0,795 | 01 | |
| 00004273 | Raumpfleger/in | 0,645 | 01 | 0,578 | 01 | 0,645 | 01 | |
| 00004274 | Raumpfleger/in | 0,609 | 01 | 0,603 | 02 | 0,609 | 01 | FDP EG 2 |
| 00004277 | Raumpfleger/in | 0,788 | 01 | 0,690 | 01 | 0,788 | 01 | |
| 00004280 | Raumpfleger/in | 0,750 | 01 | 0,750 | 01 | 0,750 | 01 | |
| 00004281 | Raumpfleger/in | 0,712 | 01 | 0,681 | 01 | 0,712 | 01 | |
| 00004283 | Raumpfleger/in | 0,756 | 01 | 0,000 | | 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 | 0,697 | 01 | 0,814 | 01 | |
| 00004290 | Raumpfleger/in | 0,563 | 01 | 0,509 | 01 | 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 | 0,513 | 01 | 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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00004304 | Raumpfleger/in | 0,724 | 01 | 0,724 | 01 | 0,724 | 01 | |
| 00004305 | Raumpfleger/in | 0,545 | 01 | 0,532 | 02 | 0,545 | 01 | FDP EG 2 |
| 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 | 0,748 | 01 | 0,769 | 01 | |
| 00004309 | Raumpfleger/in | 0,523 | 01 | 0,000 | | 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 | 0,590 | 01 | 0,590 | 01 | |
| 00004313 | Raumpfleger/in | 0,592 | 01 | 0,000 | 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 | 0,586 | 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 | 0,000 | 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 | 0,579 | 01 | 0,582 | 01 | |
| 00004323 | Raumpfleger/in | 0,609 | 01 | 0,609 | 01 | 0,609 | 01 | |
| 00004324 | Raumpfleger/in | 0,567 | 01 | 0,523 | 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 | 0,755 | 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 | 0,581 | 01 | 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 |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 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 |
| 00004336 | Raumpfleger/in | 0,705 | 01 | 0,698 | 01 | 0,705 | 01 | |
| 00004338 | Raumpfleger/in | 0,568 | 01 | 0,000 | 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 | 0,688 | 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 | 0,000 | | 0,533 | 01 | |
| 00004350 | Raumpfleger/in | 0,746 | 01 | 0,716 | 01 | 0,746 | 01 | |
| 00004351 | Raumpfleger/in | 0,513 | 01 | 0,000 | | 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 | 0,000 | | 0,580 | 01 | |
| 00004356 | Raumpfleger/in | 0,564 | 01 | 0,564 | 01 | 0,564 | 01 | |
| 00004358 | Raumpfleger/in | 0,815 | 01 | 0,814 | 01 | 0,815 | 01 | |
| 00004359 | Raumpfleger/in | 0,521 | 01 | 0,000 | | 0,521 | 01 | |
| 00004360 | Raumpfleger/in | 0,487 | 01 | 0,000 | | 0,487 | 01 | |
| 00004361 | Raumpfleger/in | 0,509 | 01 | 0,509 | 01 | 0,509 | 01 | |
| 00004362 | Raumpfleger/in | 0,872 | 01 | 0,872 | 02 | 0,872 | 01 | FDP EG 2 |
| 00004364 | Raumpfleger/in | 0,692 | 01 | 0,000 | | 0,692 | 01 | |
| 00004365 | Raumpfleger/in | 0,885 | 01 | 0,718 | 02 | 0,885 | 01 | FDP EG 2 |
| 00004366 | Raumpfleger/in | 0,533 | 01 | 0,000 | | 0,533 | 01 | |
| 00004367 | Raumpfleger/in | 0,760 | 01 | 0,760 | 02 | 0,760 | 01 | FDP EG 2 |
| 00004368 | Raumpfleger/in | 0,485 | 01 | 0,000 | | 0,485 | 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 |
| 00004369 | Raumpfleger/in | 0,578 | 01 | 0,532 | 01 | 0,578 | 01 | |
| 00004371 | Raumpfleger/in | 0,609 | 01 | 0,609 | 02 | 0,609 | 01 | FDP EG 2 |
| 00004372 | Raumpfleger/in | 0,558 | 01 | 0,558 | 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 | 0,571 | 01 | 0,609 | 01 | |
| 00004377 | Raumpfleger/in | 0,885 | 01 | 0,000 | 01 | 0,885 | 01 | |
| 00004379 | Raumpfleger/in | 0,541 | 01 | 0,541 | 01 | 0,541 | 01 | |
| 00004380 | Raumpfleger/in | 0,598 | 01 | 0,000 | | 0,598 | 01 | |
| 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 | 0,438 | 01 | 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 | 0,583 | 01 | 0,645 | 01 | |
| 00004399 | Raumpfleger/in | 0,698 | 01 | 0,698 | 01 | 0,698 | 01 | |
| 00004400 | Raumpfleger/in | 0,699 | 01 | 0,682 | 02 | 0,699 | 01 | FDP EG 2 |
| 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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 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 |
| 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 | 0,581 | 01 | 0,615 | 01 | |
| 00004414 | Raumpfleger/in | 0,746 | 01 | 0,746 | 01 | 0,746 | 01 | |
| 00004415 | Raumpfleger/in | 0,574 | 01 | 0,574 | 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** | | **99,891** | | **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 | 0,513 | 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 | 0,603 | 01 | 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 | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | |
| 00004494 | 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 |
| 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 | |
| 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 | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | |
| 00004501 | Raumpfleger/in Springkraft | 0,603 | 01 | 0,000 | | 0,603 | 01 | |
| 00004502 | Raumpfleger/in Springkraft | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | |
| 00004503 | Raumpfleger/in Springkraft | 0,423 | 01 | 0,423 | 01 | 0,423 | 01 | |
| 00004504 | Raumpfleger/in Springkraft | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | |
| 00004505 | Raumpfleger/in Springkraft | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | 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 | 0,602 | 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 | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | |
| 00004518 | Raumpfleger/in Springkraft | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | |
| 00004519 | Raumpfleger/in Springkraft | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | |
| 00004521 | Raumpfleger/in Springkraft | 0,603 | 01 | 0,000 | | 0,603 | 01 | |
| 00004522 | Raumpfleger/in Springkraft | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | |
| 00004523 | Raumpfleger/in Springkraft | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | 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 | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | |
| 00004527 | 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 |
| 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 | |
| 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 | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | |
| 00004535 | Raumpfleger/in Springkraft | | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | |
| 00004536 | Raumpfleger/in Springkraft | | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | |
| 00004537 | Raumpfleger/in Springkraft | | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | |
| 00004538 | Raumpfleger/in Springkraft | | 0,603 | 01 | 0,000 | | 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 | 0,603 | 01 | 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 | 0,000 | | 0,603 | 01 | |
| 00004545 | Raumpfleger/in Springkraft | | 0,603 | 01 | 0,009 | 01 | 0,603 | 01 | |
| 00004546 | Raumpfleger/in Springkraft | | 0,603 | 01 | 0,000 | | 0,603 | 01 | |
| 00004547 | Raumpfleger/in Springkraft | | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | 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 | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | |
| 00004551 | Raumpfleger/in Springkraft | | 0,603 | 01 | 0,000 | | 0,603 | 01 | |
| 00004552 | Raumpfleger/in Springkraft | | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | |
| 00004553 | Raumpfleger/in Springkraft | | 0,603 | 01 | 0,603 | 01 | 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** | | **36,458** | | **42,491** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **5.651.316000 Stellenpool Raumpflege** | | | | | | | | |
| **111029** | **Gebäudemanagement** | | | | | | | |
| 00004224 | Raumpflege-Vorarbeiter/in | 0,769 | 02 | 0,523 | 01 | 0,769 | 02 | Zulage 8% |
| | | | | 0,007 | 02 | | | |
| 00004226 | Raumpflege-Vorarbeiter/in | 0,565 | 02 | 0,017 | 01 | 0,565 | 02 | Zulage 8% |
| | | | | 0,325 | 02 | | | |
| 00004275 | Raumpfleger/in | 0,645 | 01 | 0,643 | 01 | 0,645 | 01 | |
| 00004282 | Raumpfleger/in | 0,645 | 01 | 0,645 | 01 | 0,645 | 01 | |
| 00004302 | Raumpfleger/in | 0,645 | 01 | 0,351 | 01 | 0,645 | 01 | FDP EG 2 |
| | | | | 0,258 | 02 | | | |
| 00004376 | Raumpfleger/in | 0,373 | 01 | 0,338 | 01 | 0,373 | 01 | |
| | | | | 0,035 | 02 | | | |
| 00004557 | Raumpfleger/in Springkraft | 0,603 | 01 | 0,535 | 01 | 0,603 | 01 | |
| | | | | 0,067 | 02 | | | |
| 00004558 | Raumpfleger/in Springkraft | 0,280 | 01 | 0,280 | 01 | 0,280 | 01 | |
| 00008837 | Raumpflege-Vorarbeiter/in | | | | | 0,500 | 03 | Zulage 8% |
| 00008838 | Raumpflege-Vorarbeiter/in | | | | | 0,500 | 03 | Zulage 8% |
| 00008839 | Raumpflege-Vorarbeiter/in | | | | | 0,500 | 03 | Zulage 8% |
| 00008840 | Raumpflege-Vorarbeiter/in | | | | | 0,500 | 03 | Zulage 8% |
| 00008841 | Raumpflege-Vorarbeiter/in | | | | | 0,500 | 03 | Zulage 8% |
| 00008842 | Raumpflege-Vorarbeiter/in | | | | | 0,500 | 03 | Zulage 8% |
| 00008843 | Raumpflege-Vorarbeiter/in | | | | | 0,500 | 03 | Zulage 8% |
| 00008844 | Raumpflege-Vorarbeiter/in | | | | | 0,500 | 03 | Zulage 8% |
| 00008845 | Raumpflege-Vorarbeiter/in | | | | | 0,500 | 03 | Zulage 8% |
| 00008846 | Raumpflege-Vorarbeiter/in | | | | | 0,500 | 03 | Zulage 8% |
| **Summe** | **111029 18** | **4,525** | | **4,024** | | **9,525** | | |
| **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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00005939 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 07 | 0,769 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005958 | Elektriker/in | 1,000 | 07 | 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 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| **Summe** | **111029 9** | **9,000** | | **8,666** | | **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 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005007 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005009 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005010 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | Dienstwohnung 215 |
| 00005011 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005012 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005013 | Hausmeister/in Koordinator/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | Dienstwohnung 240 |
| 00005014 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 0,000 | | 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 | 0,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005018 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005019 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005020 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00005021 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 0,000 | | 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 | 1,000 | 06 | 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 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005278 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005279 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 0,000 | | 1,000 | 05 | Dienstwohnung 22 |
| 00005280 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005281 | Hausmeister/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005282 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005283 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005284 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005285 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 06 | 1,000 | 05 | Dienstwohnung 217 |
| 00005286 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005287 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 06 | 1,000 | 05 | Dienstwohnung 234 |
| 00005289 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005290 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005291 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 06 | 1,000 | 05 | Dienstwohnung 248 |
| 00005292 | Hausmeister/in Koordinator/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005293 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | Dienstwohnung 257 |
| 00005294 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | Dienstwohnung 258 |
| 00005295 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 0,000 | 06 | 1,000 | 05 | |
| 00005296 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 06 | 1,000 | 05 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 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 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005826 | Hausmeister/in Koordinator/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | Dienstwohnung 273 |
| 00005827 | Hausmeister/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005828 | Hausmeister/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005829 | Hausmeister/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 05 | 1,000 | 06 | Dienstwohnung 277 |
| 00005830 | Hausmeister/in Koordinator/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | Dienstwohnung 53 |
| 00005831 | Hausmeister/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 05 | 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 | |
| 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 | 0,000 | | 0,026 | 03 | |
| **Summe** | **111029 72** | **71,026** | | **63,795** | | **71,026** | | |

**5.651.323000 Gebäudewart/in**
**111029 Gebäudemanagement**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004845 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 03 | 1,000 | 05 | |
| 00004949 | Gebäudewart/in | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00005003 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 03 | 1,000 | 05 | |
| 00005027 | Gebäudewart/in | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | |
| 00005049 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 03 | 1,000 | 05 | |
| 00005051 | Gebäudewart/in | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | |
| 00005052 | Hausmeister/in 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 | 1,000 | 03 | 1,000 | 05 | |
| 00005086 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 03 | 1,000 | 05 | |
| 00005088 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 03 | 1,000 | 05 | |
| 00005089 | Gebäudewart/in | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | |
| 00005090 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 03 | 1,000 | 05 | |
| 00005091 | Hausmeister/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 03 | 1,000 | 05 | |
| 00005092 | Gebäudewart/in | 1,000 | 03 | 0,000 | | 1,000 | 03 | |
| 00005093 | Gebäudewart/in | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | |
| 00005094 | Gebäudewart/in | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | |
| 00005095 | Hausmeister/in | 1,000 | 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** | | **25,000** | | **26,000** | | |

**5.660.000000 Stadtgrün und Verkehr**
**541001 Gemeindestraßen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004792 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 14 | 0,000 | | 1,000 | 14 | |
| 00007067 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A13 LG 2.1 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00007416 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | 1,000 | A8 | |
| 00007731 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00008952 | Ltd. Baudirektor/in | 1,000 | A16 | 0,500 | 14 | 1,000 | A16 | |
| **Summe** | **541001** **5** | **5,000** | | **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 | 0,718 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006184 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00009680 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09a | 1,000 | 09c | |
| **Summe** | **541001** **5** | **5,000** | | **4,487** | | **5,000** | | |

**5.660.120000 Haushalt**

**541001 Gemeindestraßen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005904 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00007404 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 1,000 | 09a | 1,000 | A8 | |
| 00007662 | Sachgebietsleiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00007709 | Stadtobersekretär/in | 1,000 | A7 | 1,000 | A7 | 1,000 | A7 | |
| **Summe** | **541001** **4** | **4,000** | | **4,000** | | **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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00005880 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00006758 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 0,951 | A12 | 1,000 | A12 | |
| 00007256 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00007275 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00007336 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00007361 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00007402 | Amtsinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00007545 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00007546 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007547 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | 1,000 | A10 | |
| 00007642 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 00007643 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | 1,000 | 09c | |
| **Summe** | **122007 14** | **14,000** | | **12,951** | | **14,000** | | |

**5.660.140000 Sondernutzung**

**541001 Gemeindestraßen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006767 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | 1,000 | A12 | |
| 00007317 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | |
| 00007405 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00007406 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **541001 4** | **4,000** | | **3,000** | | **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 | 0,000 | | 1,000 | A12 | |
| 00007274 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | 1,000 | 11 | |
| 00007644 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09c | 0,897 | 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 |
| 00008749 | Ingenieur/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00009682 | Sachbearbeiter/in | | | 1,000 | 09a | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **541001 9** | **8,000** | | **6,435** | | **9,000** | | |

**5.660.200000 Urbane Mobilitätsprojekte**
**541001 Gemeindestraßen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004790 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | |
| **Summe** | **541001 1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |

**5.660.210000 Straßenplanung und ÖPNV**
**541001 Gemeindestraßen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004602 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 12 | 0,641 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00004672 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 12 | 0,000 | | 1,000 | 12 | |
| 00004769 | Sachgebietsleiter/in | 1,000 | 13 | 0,000 | | 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 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| | | | | 0,000 | A12 | | | |
| **Summe** | **541001 7** | **7,000** | | **4,641** | | **7,000** | | |

**5.660.220000 Geh-/Radwegeplanung**
**541001 Gemeindestraßen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004714 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00004717 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 12 | 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 | 12 | 0,000 | | 1,000 | 12 | |
| 00008238 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 0,000 | | 1,000 | 12 | |
| 00008428 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 11 | 1,000 | 12 | |
| 00008429 | Sachbearbeiter/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 |
| 00009340 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 12 | 0,000 | | 1,000 | 12 | |
| **Summe** | **541001** | **9** | **9,000** | | **3,923** | | **9,000** | | |

**5.660.300000 Verkehrswegebau**

| **541001** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004794 | Oberverwaltungsrätin/-rat | | 1,000 | A14 | 1,000 | A14 | 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 | |
| 00005977 | Bautechniker/in | | 1,000 | 10 | 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 | 11 | 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 | 0,000 | | 1,000 | 12 | |
| 00008470 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 11 | 1,000 | 10 | 1,000 | 11 | |
| 00008700 | Bautechniker/in | | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | 1,000 | 10 | |
| 00008752 | Ingenieur/in | | 1,000 | 12 | 1,000 | 11 | 1,000 | 12 | |
| 00009682 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 11 | | | | | |
| 00009685 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **541001** | **10** | **10,000** | | **8,000** | | **9,000** | | |

**5.660.320000 Straßenunterhaltung**

| **541001** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006752 | 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 |
| 00008044 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00008264 | Ingenieur/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | 1,000 | 10 | |
| 00008483 | Techniker/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| **Summe** | **541001 4** | **4,000** | | **3,000** | | **4,000** | | |

**5.660.321000 Straßenunterhaltung Bauhof St. Jürgen**
**541001 Gemeindestraßen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004970 | Friedhofsarbeiter/in | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | |
| 00005106 | Straßenbegeher/in | 1,000 | 04 | 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 | |
| 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 | 09b | 1,000 | 10 | 1,000 | 09b | FDP EG 10 |
| **Summe** | **541001 11** | **11,000** | | **11,000** | | **11,000** | | |

**5.660.322000 Straßenunterhaltung Bauhof St. Lorenz**
**541001 Gemeindestraßen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005107 | Straßenbegeher/in | 1,000 | 04 | 0,000 | 03 | 1,000 | 04 | |
| | | | | 1,000 | 04 | | | |
| 00005119 | Straßenbegeher/in | 1,000 | 04 | 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 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| **Summe** | **541001 8** | **8,000** | | **8,000** | | **8,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **5.660.323000 Straßenunterhaltung Bauhof Kücknitz/Travemünde** | | | | | | | | |
| **541001** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| 00005110 | Straßenwärter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005111 | Straßenwärter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 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 | 04 | 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 | |
| 00005976 | Teamleiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 06 | 1,000 | 09b | |
| **Summe** | **541001 9** | **9,000** | | **8,897** | | **9,000** | | |
| **5.660.324000 Straßenunterhaltung Bauhof St. Gertrud** | | | | | | | | |
| **541001** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| 00004974 | Friedhofsarbeiter/in | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | |
| 00005104 | Straßenbauarbeiter/in | 1,000 | 04 | 0,000 | | 1,000 | 04 | |
| 00005105 | Straßenbauarbeiter/in | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | |
| 00005108 | Straßenbegeher/in | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00005114 | Straßenwärter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005116 | Straßenbauarbeiter/in | 1,000 | 04 | 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 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005603 | Straßenwärter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005979 | Teamleiter/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 10 | 1,000 | 09b | FDP EG 10 |
| **Summe** | **541001 11** | **11,000** | | **10,000** | | **11,000** | | |
| **5.660.330000 Bau Verkehrswegebeleuchtung** | | | | | | | | |
| **541001** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| 00005752 | Geomatiker/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 |
| 00006776 | Sachgebietsleiter/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| **Summe** | **541001 2** | **2,000** | | **2,000** | | **2,000** | | |

**5.660.331000 Bau**

**541001 Gemeindestraßen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005704 | Techniker/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00005901 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,920 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00005980 | Bautechniker/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00006176 | Teamleiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00006212 | Elektromeister/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00008265 | Techniker/in | 1,000 | 09a | 0,256 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **541001 6** | **6,000** | | **5,176** | | **6,000** | | |

**5.660.332000 Unterhaltung/ Betrieb**

**541001 Gemeindestraßen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004955 | Beleuchtungshandwerker/in | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | |
| 00004957 | Elektriker/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005311 | Elektriker/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005312 | Kraftfahrer/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 06 | |
| 00005702 | Elektriker/in | 1,000 | 07 | 0,000 | | 1,000 | 07 | |
| 00005703 | Teamleiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00005707 | Elektriker/in | 1,000 | 07 | 0,000 | 06 | 1,000 | 07 | |
| | | | | 1,000 | 07 | | | |
| 00005747 | Elektriker/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005748 | Elektriker/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005749 | Elektriker/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005959 | Elektriker/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | Vorarbeiterzulage 12% |
| **Summe** | **541001 11** | **11,000** | | **10,000** | | **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 |
| **5.660.333000 Gas und Metall** | | | | | | | | |
| **541001** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| 00004956 | Beleuchtungshandwerker/in | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | |
| 00005211 | Beleuchtungswärter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005212 | Beleuchtungswärter/in | 1,000 | 05 | 0,461 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005975 | Teamleiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **541001 4** | **4,000** | | **3,461** | | **4,000** | | |
| **5.660.340000 Bau Verkehrseinrichtungen** | | | | | | | | |
| **541001** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| 00004606 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00004723 | Sachgebietsleiter/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00008750 | Ingenieur/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00008751 | Beschilderungshandwerker/in | 1,000 | 05 | | | | | |
| **Summe** | **541001 4** | **4,000** | | **3,000** | | **3,000** | | |
| **5.660.341000 Signalanlagen** | | | | | | | | |
| **541001** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| 00005121 | Straßenbauarbeiter/in | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00005127 | Elektrohelfer/in | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00005705 | Elektriker/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005745 | Elektriker/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | Vorarbeiterzulage 12% |
| 00005746 | Elektriker/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00007838 | Elektriker/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00007839 | Elektriker/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00008479 | Teamleiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **541001 8** | **8,000** | | **8,000** | | **8,000** | | |
| **5.660.342000 Verkehrszeichen** | | | | | | | | |
| **541001** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| 00005112 | Beschilderungshandwerker/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 04 | 1,000 | 05 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00005113 | Straßenbauarbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 04 | 1,000 | 05 | |
| 00005126 | Straßenbauarbeiter/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 04 | 1,000 | 05 | |
| 00005187 | Beschilderungshandwerker/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 04 | 1,000 | 05 | |
| 00005188 | Beschilderungshandwerker/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 04 | 1,000 | 05 | Vorarbeiterzulage 12% |
| 00008100 | Beschilderungshandwerker/in | | | | | 1,000 | 05 | |
| 00008471 | Teamleiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00008751 | Beschilderungshandwerker/in | | | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| **Summe** | **541001 8** | **6,000** | | **7,000** | | **8,000** | | |

**5.660.400000 Brückenbau**

**541001 Gemeindestraßen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004809 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | 14 | 0,500 | 12 | 1,000 | 14 | |
| | | | | 0,500 | 14 | | | |
| **Summe** | **541001 1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |

**5.660.410000 Brückenunter- und erhaltung**

**541001 Gemeindestraßen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004958 | Brückenunterhaltungsarbeiter/in | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | |
| 00005324 | Brückenunterhaltungsarbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005701 | Ingenieur/in | 1,000 | 10 | 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 | 12 | 0,500 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00007837 | Brückenmeister/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00009684 | Brückenunterhaltungsarbeiter/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| **Summe** | **541001 8** | **8,000** | | **7,500** | | **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 | 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 |
| 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** | **4,000** | | **4,000** | | **4,000** | | |
| **5.660.430000 Ersatzneubauten/Instandsetzungen** | | | | | | | | | |
| **541001** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | | |
| 00004705 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00005192 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 12 | 0,000 | | 1,000 | 12 | |
| 00009343 | Sachgebietsleiter/in | | 1,000 | 12 | 0,000 | | 1,000 | 12 | |
| **Summe** | **541001** | **3** | **3,000** | | **1,000** | | **3,000** | | |
| **5.660.500000 Grün und Freiräume** | | | | | | | | | |
| **551001** | **Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | | |
| 00004831 | Abteilungsleiter/in | | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | 1,000 | 14 | |
| **Summe** | **551001** | **1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **5.660.510000 Allgemeine Dienste** | | | | | | | | | |
| **551001** | **Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | | |
| 00004664 | Sachgebietsleiter/in | | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00005246 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005591 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 05 | 0,846 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00008944 | Techniker/in | | 1,000 | 09b | 0,000 | | 1,000 | 09b | |
| **Summe** | **551001** | **4** | **4,000** | | **2,846** | | **4,000** | | |
| **5.660.511000 Allgemeine Dienste** | | | | | | | | | |
| **551001** | **Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | | |
| 00005168 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 07 | 0,000 | | 1,000 | 06 | |
| 00005171 | Fahrzeugführer/in | | 1,000 | 04 | | | | | |
| **Summe** | **551001** | **2** | **2,000** | | **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 |
| **553001** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | |
| 00005030 | Techniker/in | | 1,000 | 09a | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| **Summe** | **553001** | **1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **5.660.511100 Fahrdienste/ Lager** | | | | | | | | | |
| **551001** | **Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | | |
| 00005171 | Fahrzeugführer/in | | | | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00005236 | Gärtner/in | | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005317 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005318 | Kraftfahrer/in | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005755 | Gärtner/in | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | Vorarbeiterzulage 12% |
| 00007829 | Kraftfahrer/in | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| **Summe** | **551001** | **6** | **5,000** | | **6,000** | | **6,000** | | |
| **5.660.511200 Instandsetzungskolonne** | | | | | | | | | |
| **551001** | **Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | | |
| 00004979 | Kraftfahrer/in | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00004982 | Fahrzeugführer/in | | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00005165 | Maurer/in | | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005229 | Maurer/in | | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | Vorarbeiterzulage 12% |
| **Summe** | **551001** | **4** | **4,000** | | **4,000** | | **4,000** | | |
| **5.660.511300 Schlosserei** | | | | | | | | | |
| **551001** | **Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | | |
| 00005213 | Schlosser/in | | 1,000 | 06 | 0,769 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005553 | Schlosser/in | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005912 | Schlosser/in | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005957 | Schlosser/in | | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | Vorarbeiterzulage 12% |
| **Summe** | **551001** | **4** | **4,000** | | **3,769** | | **4,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **5.660.511400 Tischlerei** | | | | | | | | |
| **551001** | **Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | |
| 00005167 | Zimmerfrau/-mann | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005260 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005835 | Tischler/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005837 | Zimmerfrau/-mann | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005942 | Zimmerfrau/-mann | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | Vorarbeiterzulage 12% |
| **Summe** | **551001 5** | **5,000** | | **5,000** | | **5,000** | | |
| **5.660.512000 Bäume** | | | | | | | | |
| **551001** | **Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | |
| 00004610 | Teamleiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **551001 1** | **1,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **5.660.512100 Baumpflege** | | | | | | | | |
| **551001** | **Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | |
| 00004971 | Hilfskraft | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | |
| 00005170 | Fahrzeugführer/in | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00005172 | Gärtner/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | Vorarbeiterzulage 12% |
| 00005227 | Gärtner/in | 1,000 | 06 | 0,000 | | 1,000 | 06 | |
| 00005232 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | 0,000 | | 1,000 | 05 | |
| 00005233 | Gärtner/in | 1,000 | 06 | 0,000 | | 1,000 | 06 | |
| 00005255 | Gärtner/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 05 | 1,000 | 06 | |
| 00005302 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005554 | Schlosser/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005760 | Gärtner/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005763 | Fachagrarwirt/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| 00005765 | Gärtner/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005779 | Gärtner/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 05 | 1,000 | 06 | |
| 00005790 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 06 | 0,769 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005807 | 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 |
| 00005910 | Gärtner/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | Vorarbeiterzulage 12% |
| 00005952 | Gärtner/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00005989 | Gärtnermeister/in | 1,000 | 09b | 0,718 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00007850 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00007854 | Gärtner/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 05 | 1,000 | 06 | |
| 00008431 | Fachagrarwirt/in | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | 1,000 | 08 | |
| **Summe** | **551001 21** | **21,000** | | **16,487** | | **20,000** | | |

**5.660.512200 Baumkontrolle**
**551001 Grün- und Landschaftsbau**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005775 | Kontrolleur/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005776 | Kontrolleur/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | Vorarbeiterzulage 12% |
| 00005780 | Kontrolleur/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005781 | Kontrolleur/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005786 | Kontrolleur/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005788 | Kontrolleur/in | 1,000 | 07 | 0,769 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005792 | Kontrolleur/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005953 | Kontrolleur/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005955 | Teamleiter/in | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00008266 | Kontrolleur/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00008430 | Kontrolleur/in | 1,000 | 07 | 0,000 | | 1,000 | 07 | |
| **Summe** | **551001 11** | **11,000** | | **9,769** | | **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 | 1,000 | 05 | 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 | |
| 00008892 | Gärtner/in | | | | | 1,000 | 05 | |
| 00008893 | Gärtner/in | | | | | 1,000 | 05 | |
| **Summe** | **551001 6** | **4,000** | | **4,000** | | **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 |
| **553001** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | |
| 00005809 | Gartenmeister/in | | | 0,000 | | 1,000 | 09a | |
| **Summe** | **553001 1** | **0,000** | | **0,000** | | **1,000** | | |
| **5.660.521000** | **Pflegebezirk 1** | | | | | | | |
| **551001** | **Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | |
| 00004981 | Gartenarbeiter/in | 1,000 | 03 | 0,000 | | 1,000 | 03 | |
| 00004993 | Gartenarbeiter/in | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | |
| 00005161 | Fahrzeugführer/in | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00005164 | Fahrzeugführer/in | 1,000 | 04 | 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 | 1,000 | 05 | 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% |
| | | | | 0,039 | 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 | 0,717 | 07 | 1,000 | 05 | FDP EG 7 |
| 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** | **18,000** | | **14,653** | | **17,000** | | |
| **5.660.522000** | **Pflegebezirk 2** | | | | | | | |
| **551001** | **Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | |
| 00004874 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 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 | 04 | 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 | | | | | |
| 00005169 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | 0,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005173 | Fahrzeugführer/in | 1,000 | 04 | | | | | |
| 00005177 | Gartenbauhelfer/in | 1,000 | 04 | 1,000 | 03 | 1,000 | 04 | |
| 00005238 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | | | | | |
| 00005239 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | 0,519 | 05 | 1,000 | 05 | |
| | | | | 0,481 | 07 | | | |
| 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 | | | | | |
| 00005254 | Gärtner/in | 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 | | | | | |
| 00005770 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | | | | | |
| 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 | 0,000 | | 1,000 | 05 | |
| 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 | | | | | |
| **Summe** | **551001 30** | **30,000** | | **19,676** | | **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 |
| **5.660.523000 Pflegebezirk 3** | | | | | | | | |
| **551001** | **Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | |
| 00004984 | Gartenarbeiter/in | 1,000 | 04 | 0,000 | | 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 | 04 | 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 | |
| 00005240 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005245 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005247 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005253 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005757 | Gärtner/in | 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 % |
| 00005990 | Gärtnermeister/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00007852 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00007984 | Praxisanleiter/in | | | | | 1,000 | 06 | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008101 | Gärtnermeister/in | | | | | 1,000 | 09b | |
| 00008268 | Gärtner/in | | | 0,641 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 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 28** | **25,000** | | **23,179** | | **28,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **5.660.524000 Pflegebezirk 4** | | | | | | | | |
| **551001** | **Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | |
| 00004983 | Gartenarbeiter/in | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00005158 | Fahrzeugführer/in | | | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00005173 | Fahrzeugführer/in | | | 1,000 | 04 | 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 | 1,000 | 05 | |
| 00005238 | Gärtner/in | | | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005250 | Gärtner/in | | | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005254 | Gärtner/in | | | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005766 | Gärtner/in | 1,000 | 06 | 0,000 | | 1,000 | 06 | Vorarbeiterzulage 12% |
| 00005767 | Gärtner/in | | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | Vorarbeiterzulage 12% |
| 00005770 | Gärtner/in | | | 0,897 | 06 | 1,000 | 05 | FDP EG 6 |
| 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 | |
| 00005807 | Gärtner/in | | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00006318 | Gärtnermeister/in | 1,000 | 09a | 0,795 | 09b | 1,000 | 09a | |
| 00007851 | Gärtner/in | | | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00008268 | Gärtner/in | 1,000 | 06 | | | | | |
| **Summe** | **551001 21** | **12,000** | | **18,692** | | **20,000** | | |
| **5.660.530000 Freiraumplanung** | | | | | | | | |
| **551001** | **Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | |
| 00004604 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | | | 1,000 | 11 | |
| 00004674 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00005924 | Technische/r Angestellte/r | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| 00006173 | 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 |
| 00009342 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00009681 | Ingenieur/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | 1,000 | 12 | |
| **Summe** | **551001 6** | **6,000** | | **4,000** | | **6,000** | | |

**5.660.540000 Sport- und Freizeitanlagen**
**551001 Grün- und Landschaftsbau**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004604 | Sachbearbeiter/in | | | 1,000 | 11 | | | |
| 00005252 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 09a | 0,000 | | 1,000 | 09a | vorbehaltlich Bewertung |
| 00008433 | Techniker/in | 1,000 | 09a | 0,769 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00008434 | Techniker/in | 1,000 | 09a | 0,000 | | 1,000 | 09a | |
| 00009341 | Ingenieur/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | 1,000 | 12 | |
| **Summe** | **551001 5** | **4,000** | | **1,769** | | **4,000** | | |

**5.660.541000 Sportplatzkolonne**
**551001 Grün- und Landschaftsbau**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005160 | Fahrzeugführer/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005162 | Fahrzeugführer/in | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00005222 | Kraftfahrer/in | 1,000 | 06 | 0,820 | 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 | |
| 00005231 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005242 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005754 | Gärtner/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | Vorarbeiterzulage 12% |
| 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 | |
| 00007828 | Fahrzeugführer/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00008269 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| **Summe** | **551001 14** | **14,000** | | **13,820** | | **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 |
| **5.660.542000 Kinderspielplatzkontrolle** | | | | | | | | | |
| **551001** | **Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | | |
| 00004989 | Kontrolleur/in | | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | Vorarbeiterzulage 12% |
| 00005230 | Kontrolleur/in | | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005756 | Kontrolleur/in | | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00005758 | Gärtner/in | | | | 1,000 | 05 | 1,000 | 06 | |
| 00005933 | Kontrolleur/in | | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| **Summe** | **551001** | **5** | **4,000** | | **5,000** | | **5,000** | | |
| **5.660.600000 Friedhöfe** | | | | | | | | | |
| **553001** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | |
| 00007227 | Oberamtsrätin/-rat | | 1,000 | A13 LG 2.1 | 0,951 | A13 LG 2.1 | 1,000 | A13 LG 2.1 | |
| **Summe** | **553001** | **1** | **1,000** | | **0,951** | | **1,000** | | |
| **5.660.610000 Friedhofsverwaltung** | | | | | | | | | |
| **553001** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | |
| 00005226 | Sachbearbeiter/in | | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00006178 | Sachgebietsleiter/in | | 1,000 | 09c | 0,949 | 09c | 1,000 | 09c | |
| 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 | 0,564 | 09a | 1,000 | 09b | |
| | | | | | 0,195 | 09b | | | |
| **Summe** | **553001** | **5** | **5,000** | | **4,708** | | **5,000** | | |
| **5.660.620000 Vorwerker Friedhof** | | | | | | | | | |
| **551001** | **Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | | |
| 00006214 | Gärtnermeister/in | | 1,000 | 09b | | | | | |
| **Summe** | **551001** | **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **553001** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | | |
| 00004962 | Friedhofsarbeiter/in | | 1,000 | 03 | | | | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00004964 | Friedhofsarbeiter/in | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00004966 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | | | | | |
| 00004967 | Friedhofsarbeiter/in | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00004968 | Friedhofsarbeiter/in | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00004975 | Friedhofsarbeiter/in | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00005176 | Fahrzeugführer/in | 1,000 | 04 | | | | | |
| 00005182 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | | | | | |
| 00005184 | Gartenbauhelfer/in | 1,000 | 04 | | | | | |
| 00005259 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | | | | | |
| 00005261 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | | | | | |
| 00005262 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | | | | | |
| 00005264 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | | | | | |
| 00005267 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | | | | | |
| 00005796 | Gärtner/in | 1,000 | 06 | | | | | |
| 00005797 | Gärtner/in | 1,000 | 06 | | | | | |
| 00005799 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | | | | | |
| 00005800 | Gärtner/in | 1,000 | 06 | | | | | |
| 00005801 | Gärtner/in | 1,000 | 06 | | | | | |
| 00005805 | Gärtner/in | 1,000 | 06 | | | | | |
| 00005806 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | | | | | |
| 00005808 | Gärtner/in | 1,000 | 06 | | | | | |
| 00005810 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | | | | | |
| 00005811 | Gärtner/in | 0,519 | 05 | | | | | |
| 00005812 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | | | | | |
| 00006216 | Gärtnermeister/in | 1,000 | 09b | | | | | |
| **Summe** | **553001 26** | **25,519** | | **0,000** | | **0,000** | | |

**5.660.621000 Vorwerker Friedhof I**

**553001 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004964 | Friedhofsarbeiter/in | | | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00004966 | Gärtner/in | | | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00004967 | Friedhofsarbeiter/in | | | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | |
| 00004968 | Friedhofsarbeiter/in | | | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | Vorarbeiterzulage 8% |
| 00005176 | Fahrzeugführer/in | | | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00005184 | Gartenbauhelfer/in | | | 1,000 | 04 | 1,000 | 04 | |
| 00005259 | Gärtner/in | | | 0,000 | | 1,000 | 05 | |
| 00005262 | Gärtner/in | | | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005264 | Gärtner/in | | | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005796 | Gärtner/in | | | 1,000 | 05 | 1,000 | 06 | Vorarbeiterzulage 12% |
| 00005797 | Gärtner/in | | | 0,769 | 05 | 1,000 | 06 | |
| 00005799 | Gärtner/in | | | 1,000 | 06 | 1,000 | 05 | FDP EG 6 |
| 00005800 | Gärtner/in | | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | Vorarbeiterzulage 12% |
| 00005805 | Gärtner/in | | | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | Vorarbeiterzulage 12% |
| 00005810 | Gärtner/in | | | 1,000 | 06 | 1,000 | 05 | FDP EG 6 |
| 00006214 | Gärtnermeister/in | | | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| **Summe** | **553001** **16** | **0,000** | | **14,769** | | **16,000** | | |

**5.660.622000 Vorwerker Friedhof II**
**553001 Friedhofs- und Bestattungswesen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004962 | Friedhofsarbeiter/in | | | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | |
| 00004975 | Friedhofsarbeiter/in | | | 1,000 | 03 | 1,000 | 03 | |
| 00005182 | Gärtner/in | | | 0,769 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005261 | Gärtner/in | | | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005267 | Gärtner/in | | | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005801 | Gärtner/in | | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | Vorarbeiterzulage 12% |
| 00005806 | Gärtner/in | | | 0,769 | 06 | 1,000 | 05 | FDP EG 6 |
| 00005808 | Gärtner/in | | | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | Vorarbeiterzulage 12% |
| 00005811 | Gärtner/in | | | 0,519 | 06 | 0,519 | 05 | FDP EG 6 |
| 00005812 | Gärtner/in | | | 0,385 | 06 | 1,000 | 05 | FDP EG 6 |
| 00006216 | Gärtnermeister/in | | | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| **Summe** | **553001** **11** | **0,000** | | **9,442** | | **10,519** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **5.660.630000 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 | |
| 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 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005263 | Gärtner/in | 1,000 | 05 | 0,769 | 05 | 1,000 | 05 | Vorarbeiterzulage 12% |
| 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% |
| 00005809 | Gärtner/in | 1,000 | 06 | | | | | |
| 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** **24** | **24,000** | | **22,769** | | **23,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **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 Stabsstelle Strategie** | | | | | | | | |
| **552001** | **Wasser und Hafen** | | | | | | | |
| 00004720 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 0,948 | 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 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **552001 4** | **4,000** | | **3,948** | | **4,000** | | |
| **5.691.100000 Kundenmanagement, Interner Service** | | | | | | | | |
| **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 | 1,000 | 13 | 0,000 | | 1,000 | 13 | 2 Std. für Stelle 00009590 verwendet |
| **Summe** | **552001 2** | **2,000** | | **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 | |
| 00006104 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | 1,000 | A11 | |
| 00006177 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,871 | 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** | | **4,640** | | **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 |
| **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 Leistungssteuerung** | | | | | | | | |
| **552001** | **Wasser und Hafen** | | | | | | | |
| 00007298 | Sachgebietsleiter/in | 1,000 | 11 | 0,769 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00007408 | Stadtobersekretär/in | 1,000 | A7 | 1,000 | 06 | 1,000 | A7 | |
| 00007645 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | 0,000 | | 1,000 | A10 | |
| **Summe** | **552001 3** | **3,000** | | **1,769** | | **3,000** | | |
| **5.691.200000 Projektrealisierung** | | | | | | | | |
| **552001** | **Wasser und Hafen** | | | | | | | |
| 00004573 | Sachbearbeiter/in | 0,333 | 12 | 0,333 | 12 | 0,333 | 12 | |
| 00004666 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00004675 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00005971 | Ingenieur/in | 1,000 | 09a | 0,000 | | 1,000 | 12 | |
| 00007204 | St. Baudirektor/in | 1,000 | A15 | 0,853 | A15 | 1,000 | A15 | |
| 00009446 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 12 | | | | | |
| 00009588 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | 1,000 | 13 | |
| 00009589 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 0,076 | 12 | 1,000 | 13 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| | | | | 0,871 | 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** | | **7,184** | | **8,333** | | |

**5.691.300000 Anlagenmanagement**
**552001 Wasser und Hafen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004693 | Abteilungsleiter/in | 1,000 | 14 | 0,500 | 14 | 1,000 | 14 | |
| 00008435 | Werkstudent/in | 1,000 | 10 | 0,410 | 05 | 1,000 | 10 | |
| **Summe** | **552001 2** | **2,000** | | **0,910** | | **2,000** | | |

**5.691.310000 Inspektion**
**552001 Wasser und Hafen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004668 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00005700 | Technische/r Zeichner/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 05 | 1,000 | 06 | |
| 00008753 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 0,000 | | 1,000 | 08 | |
| 00009019 | Ingenieur/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **552001 4** | **4,000** | | **3,000** | | **4,000** | | |

**5.691.311000 Betriebshof Trave**
**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 | 1,000 | 04 | 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 | |
| 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 | 0,000 | | 1,000 | 06 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 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 | 1,000 | 04 | 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 | 0,962 | 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 | 1,000 | 07 | 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 | |
| 00009698 | Mechaniker/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00009699 | Maschinist/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| 00009702 | Metallbauer/in | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | 1,000 | 06 | |
| **Summe** | **552001 40** | **40,000** | | **34,885** | | **40,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **5.691.320000 Arbeitsvorbereitung** | | | | | | | | |
| **552001** | **Wasser und Hafen** | | | | | | | |
| 00004676 | Sachgebietsleiter/in | 1,000 | 11 | 0,000 | | 1,000 | 11 | |
| 00004677 | Sachgebietsleiter/in | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | 1,000 | 11 | |
| 00004678 | Sachgebietsleiter/in | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | 1,000 | 12 | |
| 00005981 | Bautechniker/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00008472 | Bautechniker/in | 1,000 | 09b | 0,615 | 09b | 1,000 | 09b | |
| 00008487 | Bautechniker/in | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | 1,000 | 09b | |
| **Summe** | **552001 6** | **6,000** | | **4,615** | | **6,000** | | |
| **5.691.321000 Betriebshof Baggersand** | | | | | | | | |
| **552001** | **Wasser und Hafen** | | | | | | | |
| 00005225 | Fahrzeugführer/in | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | 1,000 | 05 | |
| 00005313 | Fahrzeugführer/in | 1,000 | 06 | 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 Betrieb und Service** | | | | | | | | |
| **552001** | **Wasser und Hafen** | | | | | | | |
| 00004667 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 11 | 0,500 | 14 | 1,000 | 11 | |
| **Summe** | **552001 1** | **1,000** | | **0,500** | | **1,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **5.691.341000 Betriebshof Weberkoppel** | | | | | | | | |
| **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 | 0,942 | 09a | 1,000 | 09a | |
| 00009700 | Baggergeräteführer/in | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | 1,000 | 07 | |
| **Summe** | **552001 10** | **10,000** | | **9,942** | | **10,000** | | |
| **5.691.400000 Hafenbahn** | | | | | | | | |
| **552001** | **Wasser und Hafen** | | | | | | | |
| 00006779 | St. Oberbaurätin/-rat | 1,000 | A14 | 1,000 | A14 | 1,000 | A14 | |
| 00007202 | St. Baurätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.2 | 1,000 | 13 | 1,000 | A13 LG 2.2 | |
| 00009446 | Sachbearbeiter/in | | | 0,000 | | 1,000 | 12 | |
| **Summe** | **552001 3** | **2,000** | | **2,000** | | **3,000** | | |
| **5.691.500000 Hafenbehörde** | | | | | | | | |
| **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 |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 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** | | **1315** | **1110,405** | | **966,824** | | **1141,905** | | |

## II. nachrichtlich geführte Stellen

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **0.000.100000 Auszubildende und Anwärter/innen** | | | | | | | | |
| **111008** | **Zentrale Personalarbeit** | | | | | | | |
| 00007457 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007458 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007459 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007460 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007461 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007462 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007463 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007464 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007465 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007466 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007467 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007468 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007469 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007470 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007471 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007472 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007473 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007474 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007475 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007476 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007477 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007478 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007479 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007480 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007481 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007482 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007483 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 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 |
| 00007484 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007754 | Auszubildende/r VFA | | | | | 1,000 | AZU | |
| 00007778 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 0,000 | | 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 | 0,000 | | 1,000 | AZU | |
| 00007798 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 0,769 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007799 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007800 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 0,000 | | 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 | 0,769 | AZU | 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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00007806 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 0,769 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007807 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007808 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007809 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007810 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007811 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007812 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007813 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007814 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007815 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007816 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007817 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 0,769 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007818 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007819 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 0,000 | | 1,000 | AZU | |
| 00007820 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007821 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 0,769 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007890 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007891 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 0,000 | | 1,000 | AZU | |
| 00007892 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 0,000 | | 1,000 | AZU | |
| 00007896 | Stadtinspektor-Anwärter/in | | | 0,000 | | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007914 | Stadtinspektor-Anwärter/in | | | 0,000 | | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007915 | Stadtinspektor-Anwärter/in | | | 0,000 | | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007916 | Stadtinspektor-Anwärter/in | | | 0,000 | | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007917 | Stadtinspektor-Anwärter/in | | | 0,000 | | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00007950 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 0,000 | | 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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 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 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 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 | 0,000 | | 1,000 | AZU | |
| 00008810 | Stadtinspektor-Anwärter/in | | | | | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00009205 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 0,000 | | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00009206 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00009207 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 0,000 | | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00009223 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00009224 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00009462 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00009485 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00009528 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00009529 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00009530 | Auszubildende/r VFA | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00009576 | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| **Summe** | **111008 108** | **101,000** | | **86,228** | | **108,000** | | |

**1.105.991000 Auszubildende Fachinformatiker/in für Systemintegration**

**111007 Informationstechnik**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007760 | Auszubildende/r Fachinformatiker/ in Systemint | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00008722 | Auszubildende/r Fachinformatiker/ in Systemint | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00008803 | Auszubildende/r Fachinformatiker/ in Systemint | | | | | 1,000 | AZU | |
| 00008804 | Auszubildende/r Fachinformatiker/ in Systemint | | | | | 1,000 | AZU | |
| **Summe** | **111007 6** | **4,000** | | **4,000** | | **6,000** | | |

**1.110.700000 Zentraler Stellenpool**
**111008 Zentrale Personalarbeit**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007896 | Ermittler/in | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00007897 | Dummy Stelle | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00007898 | Dummy Stelle | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00007899 | Dummy Stelle | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00007902 | Dummy Stelle | 1,000 | 03 | 0,000 | | 1,000 | 03 | |
| 00007903 | Dummy Stelle | 1,000 | 03 | 0,000 | | 1,000 | 03 | |
| 00007906 | Dummy Stelle | 1,000 | 03 | 0,000 | | 1,000 | 03 | |
| 00007907 | Dummy Stelle | 1,000 | 03 | 0,000 | | 1,000 | 03 | |
| 00007908 | Dummy Stelle | 1,000 | 03 | 0,000 | | 1,000 | 03 | |
| 00007909 | Dummy Stelle | 1,000 | 03 | 0,000 | | 1,000 | 03 | |
| 00007910 | Dummy Stelle | 1,000 | 03 | 0,000 | | 1,000 | 03 | |
| 00007911 | Dummy Stelle | 1,000 | 03 | 0,000 | | 1,000 | 03 | |
| 00007912 | Dummy Stelle | 1,000 | 03 | 0,000 | | 1,000 | 03 | |
| 00007913 | Dummy Stelle | 1,000 | 03 | 0,000 | | 1,000 | 03 | |
| 00007914 | Ermittler/in | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00007915 | Ermittler/in | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00007916 | Ermittler/in | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00007917 | Ermittler/in | 1,000 | 03 | | | | | |
| 00007918 | Ermittler/in | 1,000 | 03 | 0,000 | | | | |
| 00007919 | Ermittler/in | 1,000 | 03 | 0,000 | | | | |
| 00007920 | 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 |
| 00007921 | Ermittler/in | 1,000 | 03 | 0,000 | | | | |
| 00007977 | Ermittler/in | 1,000 | 03 | 0,000 | | | | |
| 00007978 | Ermittler/in | 1,000 | 03 | 0,000 | | | | |
| 00007979 | Ermittler/in | 1,000 | 03 | 0,000 | | | | |
| 00007980 | Ermittler/in | 1,000 | 03 | 0,000 | | | | |
| 00007984 | Ermittler/in | 1,000 | 03 | 0,000 | | | | |
| 00008100 | Ermittler/in | 1,000 | 03 | 0,000 | | | | |
| 00008101 | Ermittler/in | 1,000 | 03 | 0,000 | | | | |
| **Summe** | **111008 29** | **29,000** | | **0,000** | | **10,000** | | |

**2.502.000000 Senior:inneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck**

**315201 SeniorInneneinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007292 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | A12 | 0,000 | | 1,000 | A12 | |
| **Summe** | **315201 1** | **1,000** | | **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 | 1,000 | AT | 1,000 | AZU | |
| **Summe** | **414001 1** | **1,000** | | **1,000** | | **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 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00008793 | Auszubildende/r Not. San. | 1,000 | AZU | 1,000 | KPF | 1,000 | AZU | |
| 00008794 | Auszubildende/r Not. San. | 1,000 | AZU | 1,000 | KPF | 1,000 | AZU | |
| 00008795 | 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 | |
| 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 | 0,000 | | 1,000 | AZU | |
| 00009180 | Auszubildende/r Not. San. | 1,000 | AZU | 0,000 | | 1,000 | AZU | |
| 00009181 | Auszubildende/r Not. San. | 1,000 | AZU | 1,000 | KPF | 1,000 | AZU | |
| 00009182 | Auszubildende/r Not. San. | 1,000 | AZU | 1,000 | KPF | 1,000 | AZU | |
| 00009183 | Auszubildende/r Not. San. | 1,000 | AZU | 1,000 | KPF | 1,000 | AZU | |
| 00009184 | Auszubildende/r Not. San. | 1,000 | AZU | 0,000 | | 1,000 | AZU | |
| 00009185 | Auszubildende/r Not. San. | 1,000 | AZU | 1,000 | KPF | 1,000 | AZU | |
| **Summe** | **127001 22** | **22,000** | | **19,000** | | **22,000** | | |

**3.370.993100 Brandmeister-Anwärter/in**
**126001 Gefahrenabwehr**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00006921 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00006922 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00006923 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00006924 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00006925 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00006926 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00006927 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00006928 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00006929 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00006930 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00006931 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00006932 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00006933 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00006934 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00006935 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00006936 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00006937 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00006938 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 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 | 0,000 | | 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 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00006950 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00008090 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00008091 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00008092 | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00008796 | Brandmeister/-Anwärter/in | | | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00008797 | Brandmeister/-Anwärter/in | | | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00008798 | Brandmeister/-Anwärter/in | | | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00008799 | Brandmeister/-Anwärter/in | | | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00008800 | Brandmeister/-Anwärter/in | | | 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 |
| 00008801 | Brandmeister/-Anwärter/in | | | 1,000 | ANW LG 1.2 | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| 00008802 | Brandmeister/-Anwärter/in | | | 0,000 | | 1,000 | ANW LG 1.2 | |
| **Summe** | **126001 40** | **33,000** | | **38,000** | | **40,000** | | |
| **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 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00008094 | Oberbrandinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00008095 | Oberbrandinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00008096 | Oberbrandinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00008254 | Oberbrandinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 0,000 | | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00008255 | Oberbrandinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 0,000 | | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00008256 | Oberbrandinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 0,000 | | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00008257 | Oberbrandinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 0,000 | | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| 00008258 | Oberbrandinspektor-Anwärter/in | 1,000 | ANW LG 2.1 | 0,000 | | 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 | 1,000 | ANW LG 2.1 | 1,000 | ANW LG 2.1 | |
| **Summe** | **126001 14** | **14,000** | | **9,000** | | **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** | | |
| **3.700.000000 Entsorgungsbetriebe** | | | | | | | | |
| **538001** | **EBL - Abwasserbeseitigung** | | | | | | | |
| 00006690 | Amtsinspektor/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | 0,000 | | 1,000 | A9 LG 1.2 | |
| 00006777 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | 0,000 | | 1,000 | A13 LG 2.1 | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00007199 | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | 0,000 | | 1,000 | A11 | |
| 00007409 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 0,000 | | 1,000 | A8 | |
| 00007410 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 0,000 | | 1,000 | A8 | |
| 00007412 | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | A8 | 0,000 | | 1,000 | A8 | |
| **Summe** | **538001** **6** | **6,000** | | **0,000** | | **6,000** | | |

**3.820.992000 Auszubildende Forstwirt/in**
**555001 Land- und Forstwirtschaft**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007754 | Auszubildende/r Forstwirt/in | 1,000 | AZU | 0,000 | | | | |
| 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 | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| **Summe** | **555001** **6** | **6,000** | | **4,000** | | **5,000** | | |

**4.041.100000 Jugendberufsagentur**
**111008 Zentrale Personalarbeit**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007897 | Dummy Stelle | | | | | 1,000 | 03 | |
| 00007898 | Dummy Stelle | | | | | 1,000 | 03 | |
| 00007899 | Dummy Stelle | | | | | 1,000 | 03 | |
| **Summe** | **111008** **3** | **0,000** | | **0,000** | | **3,000** | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00007897 | Dummy Stelle | | | 1,000 | AT | | | |
| 00007898 | Dummy Stelle | | | 1,000 | AT | | | |
| 00007899 | Dummy Stelle | | | 1,000 | AT | | | |
| **Summe** | **3** | **0,000** | | **3,000** | | **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 |
| **4.041.500000 Nordische Filmtage Lübeck** | | | | | | | | | |
| **281002** | **Nordische Filmtage** | | | | | | | | |
| 00007904 | Zuarbeiter/in | | 1,000 | 03 | 0,000 | | 1,000 | 03 | |
| 00007905 | Zuarbeiter/in | | 1,000 | 03 | 0,000 | | 1,000 | 03 | |
| **Summe** | **281002** | **2** | **2,000** | | **0,000** | | **2,000** | | |
| **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 | 0,000 | | 1,000 | ANW LG 2.2 | |
| **Summe** | **251001** | **6** | **6,000** | | **4,000** | | **6,000** | | |
| **4.401.312000 Schulen** | | | | | | | | | |
| **233001** | **Berufsschulen** | | | | | | | | |
| 00007772 | Auszubildende/r Hauswirtschafter/in | | 1,000 | AZU | 0,000 | | 1,000 | AZU | |
| **Summe** | **233001** | **1** | **1,000** | | **0,000** | | **1,000** | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009520 | BFD-ler/in | | 1,000 | BFD | 1,000 | BFD | 1,000 | BFD | |
| 00009521 | BFD-ler/in | | 1,000 | BFD | 0,000 | | 1,000 | BFD | |
| 00009522 | BFD-ler/in | | 1,000 | BFD | 1,000 | BFD | 1,000 | BFD | |
| 00009523 | BFD-ler/in | | 1,000 | BFD | 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 | 0,000 | | 1,000 | BFD | |
| **Summe** | **365002** | **6** | **6,000** | | **3,000** | | **6,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.415.991000 Auszubildende Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste -Archiv-** | | | | | | | | | |
| **111025** | **Archiv** | | | | | | | | |
| 00009301 | Auszubildende/r FAMIN | | 1,000 | AZU | 0,000 | | 1,000 | AZU | |
| **Summe** | **111025** | **1** | **1,000** | | **0,000** | | **1,000** | | |
| **4.416.991000 Auszubildende Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste** | | | | | | | | | |
| **272001** | **Stadtbibliothek** | | | | | | | | |
| 00007761 | Auszubildende/r FAMIN | | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00008097 | VG Funktion Nutzung Personalportal | | 1,000 | | 0,001 | 11 | 1,000 | | |
| 00008146 | Auszubildende/r FAMIN | | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00009300 | Auszubildende/r FAMIN | | 1,000 | AZU | 0,000 | | 1,000 | AZU | |
| **Summe** | **272001** | **4** | **4,000** | | **2,001** | | **4,000** | | |
| **4.511.400000 Einrichtungen** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009284 | BFD-ler/in | | 1,000 | BFD | 0,000 | | 1,000 | BFD | |
| 00009285 | BFD-ler/in | | 1,000 | BFD | 0,000 | | 1,000 | BFD | |
| 00009286 | BFD-ler/in | | 1,000 | BFD | 0,000 | | 1,000 | BFD | |
| 00009423 | FSJ-ler/in | | 1,000 | FSJ | 0,000 | | 1,000 | FSJ | |
| 00009424 | FSJ-ler/in | | 1,000 | FSJ | 0,000 | | 1,000 | FSJ | |
| 00009425 | FSJ-ler/in | | 1,000 | FSJ | 0,000 | | 1,000 | FSJ | |
| 00009426 | FSJ-ler/in | | 1,000 | FSJ | 1,000 | BFD | 1,000 | FSJ | |
| 00009427 | FSJ-ler/in | | 1,000 | FSJ | 0,000 | | 1,000 | FSJ | |
| 00009428 | FSJ-ler/in | | 1,000 | FSJ | 0,000 | | 1,000 | FSJ | |
| 00009504 | FSJ-ler/in | | 1,000 | FSJ | 1,000 | FSJ | 1,000 | FSJ | |
| 00009505 | FSJ-ler/in | | 1,000 | FSJ | 1,000 | FSJ | 1,000 | FSJ | |
| 00009506 | FSJ-ler/in | | 1,000 | FSJ | 1,000 | FSJ | 1,000 | FSJ | |
| 00009507 | FSJ-ler/in | | 1,000 | FSJ | 1,000 | FSJ | 1,000 | FSJ | |
| 00009508 | FSJ-ler/in | | 1,000 | FSJ | 1,000 | FSJ | 1,000 | FSJ | |
| 00009510 | BFD-ler/in | | 1,000 | BFD | 0,000 | | 1,000 | BFD | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00009511 | BFD-ler/in | 1,000 | BFD | 0,000 | | 1,000 | BFD | |
| 00009512 | BFD-ler/in | 1,000 | BFD | 0,000 | | 1,000 | BFD | |
| 00009513 | BFD-ler/in | 1,000 | BFD | 0,000 | | 1,000 | BFD | |
| 00009514 | BFD-ler/in | 1,000 | BFD | 1,000 | BFD | 1,000 | BFD | |
| 00009515 | BFD-ler/in | 1,000 | BFD | 0,000 | | 1,000 | BFD | |
| 00009516 | BFD-ler/in | 1,000 | BFD | 1,000 | BFD | 1,000 | BFD | |
| 00009517 | BFD-ler/in | 1,000 | BFD | 0,000 | | 1,000 | BFD | |
| 00009518 | BFD-ler/in | 1,000 | BFD | 0,000 | | 1,000 | BFD | |
| 00009519 | BFD-ler/in | 1,000 | BFD | 0,000 | | 1,000 | BFD | |
| 00009586 | FSJ-ler/in | 1,000 | FSJ | 0,000 | | 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 | |
| 00009661 | BFD-ler/in | 1,000 | BFD | 0,000 | | 1,000 | BFD | |
| 00009662 | BFD-ler/in | 1,000 | BFD | 1,000 | BFD | 1,000 | BFD | |
| 00009663 | BFD-ler/in | 1,000 | BFD | 0,000 | | 1,000 | BFD | |
| **Summe** | **365002 31** | **31,000** | | **12,000** | | **31,000** | | |

**4.511.410100 Kita Dorothea-Schlözer**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00009783 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 0,000 | | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002 1** | **0,000** | | **0,000** | | **1,000** | | |

**4.511.410200 Kita Dr.-Julius-Leber-Str.**
**365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00009778 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002 1** | **0,000** | | **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 |
| **4.511.410300 Kita Am Behnckenhof** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009781 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| 00009782 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 0,000 | | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** **2** | **0,000** | | **1,000** | | **2,000** | | |
| **4.511.410400 Kita Hallandhaus** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009836 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** **1** | **0,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **4.511.410500 Kita Kunterbunt** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009824 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 0,000 | | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** **1** | **0,000** | | **0,000** | | **1,000** | | |
| **4.511.410600 Kita Malenter Str.** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009766 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| 00009842 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** **2** | **0,000** | | **2,000** | | **2,000** | | |
| **4.511.410700 Kita Kleine Klosterkoppel** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009841 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** **1** | **0,000** | | **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 |
| **4.511.410800 Kita Marlistr.** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009843 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** **1** | **0,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **4.511.410900 Kita Mönkhofer Weg** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009845 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** **1** | **0,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **4.511.411000 Kita Robert-Koch-Str.** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009847 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** **1** | **0,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **4.511.411100 Kita Dietrich-Buxtehude** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009833 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** **1** | **0,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **4.511.411200 Kita Groß Steinrade** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009828 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 0,000 | | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** **1** | **0,000** | | **0,000** | | **1,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.511.411300 Kita Kerckringstr.** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009839 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **0,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **4.511.411400 Kita Klappenstraße** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009840 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **0,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **4.511.420100 Kita Idun** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009827 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| 00009838 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** | **2** | **0,000** | | **2,000** | | **2,000** | | |
| **4.511.420200 Kita Glockengießerstr.** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009835 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **0,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **4.511.420300 Kita Behaimring** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009831 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | | 0,000 | | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **0,000** | | **0,000** | | **1,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.511.420400 Kita Mecklenburger Str.** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009829 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** **1** | **0,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **4.511.420500 Kita Haus der kleinen Riesen** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009763 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| 00009776 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** **2** | **0,000** | | **2,000** | | **2,000** | | |
| **4.511.420600 Kita Rudolf-Groth-Park** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009765 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| 00009849 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** **2** | **0,000** | | **2,000** | | **2,000** | | |
| **4.511.420700 Kita Niendorf** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009846 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** **1** | **0,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **4.511.420800 Kita Brüder-Grimm-Ring** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009832 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** **1** | **0,000** | | **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 |
| **4.511.420900 Kita Hudekamp** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009837 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | | 0,000 | | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **0,000** | | **0,000** | | **1,000** | | |
| **4.511.421000 Kita Moislinger Berg** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009844 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **0,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **4.511.421100 Kita Dornestr.** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009834 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **0,000** | | **1,000** | | **1,000** | | |
| **4.511.421200 Kita Klipperstr.** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009823 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| 00009866 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** | **2** | **0,000** | | **2,000** | | **2,000** | | |
| **4.511.421300 Kita Roter Löwe** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009767 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| 00009848 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | | 0,000 | | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** | **2** | **0,000** | | **1,000** | | **2,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.511.421400 Kita Schaluppenweg** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009764 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| 00009850 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | | 1,000 | KPF | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **365002** **2** | **0,000** | | **2,000** | | **2,000** | | |
| **4.511.460100 Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009835 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.460300 Kindertagesstätte Dornestr. 62** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009834 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.460400 Kindertagesstätte Kerckringstr. 25-29** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009839 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.460500 Kindertagesstätte Marlistr. 22** | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009843 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.511.460600 Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009836 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.460700 Kindertagesstätte Robert-Koch-Str. 5A** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009847 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.460800 Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009765 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| 00009849 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **2** | **2,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.460900 Kindertagesstätte Dietrich-Buxtehude, Joh.-Seb.-Bach-Str.** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009833 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.461100 Sonderkindergarten Haus der kleinen Riesen** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009763 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| 00009776 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **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 |
| **4.511.461200 Kindertagesstätte Moislinger Berg 2** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009844 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.461300 Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009840 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.461500 Kindertagesstätte Dr. Julius-Leber-Str. 64** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009778 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.461600 Kindertagesstätte Klipperstr. 30** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009823 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| 00009866 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **2** | **2,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.461700 Kindertagesstätte Mönkhofer Weg 63** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009845 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.511.461800 Kindertagesstätte Kunterbunt** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009824 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.462000 Kindertagesstätte Mecklenburger Str. 39** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009829 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.462100 Kindertagesstätte Behaimring 27 A** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009831 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.462500 Kindertagesstätte Schaluppenweg 15** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009764 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| 00009850 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **2** | **2,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.462600 Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009832 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.511.462900 Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009841 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.463000 Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009781 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| 00009782 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **2** | **2,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.463100 Kindertagesstätte Malenter Str. 1** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009766 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| 00009842 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **2** | **2,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.463200 Kindertagesstätte Roter Löwe** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009767 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| 00009848 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **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 |
| **4.511.463300 Kindertagesstätte Niendorf** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009846 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.463400 Kindertagesstätte Idun** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009827 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| 00009838 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **2** | **2,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.463500 Kindertagesstätte Hudekamp** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009837 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.463600 Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009783 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |
| **4.511.463700 Kindertagesstätte Steinrade** | | | | | | | | | |
| **365002** | **Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | | |
| 00009828 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | | 1,000 | KPF | | | | | |
| **Summe** | **365002** | **1** | **1,000** | | **0,000** | | **0,000** | | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| **4.513.200000 Kinder- u. Jugendbeteiligung, Kinder- u. Jugendschutz, Nachbarschaftsbüros** | | | | | | | | |
| **366001** | **Jugendfreizeiteinrichtungen** | | | | | | | |
| 00008116 | FSJ-ler/in | 1,000 | FSJ | 0,000 | | 1,000 | FSJ | |
| 00008117 | FSJ-ler/in | 1,000 | FSJ | 0,000 | | 1,000 | FSJ | |
| 00008118 | FSJ-ler/in | 1,000 | FSJ | 0,000 | | 1,000 | FSJ | |
| 00008119 | FSJ-ler/in | 1,000 | FSJ | 0,000 | | 1,000 | FSJ | |
| 00008120 | FSJ-ler/in | 1,000 | FSJ | 0,000 | | 1,000 | FSJ | |
| **Summe** | **366001 5** | **5,000** | | **0,000** | | **5,000** | | |
| **4.513.300000 Jugendzentren** | | | | | | | | |
| **362002** | **Jugendarbeit** | | | | | | | |
| 00007981 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | KPF | 0,000 | | 1,000 | KPF | |
| 00007982 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | KPF | 0,000 | | 1,000 | KPF | |
| 00007983 | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | KPF | 0,000 | | 1,000 | KPF | |
| **Summe** | **362002 3** | **3,000** | | **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 | 1,000 | FSJ | 1,000 | FSJ | |
| **Summe** | **362002** | **1** | **1,000** | | **1,000** | | **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** | | |
| **5.660.992100 Auszubildende Gärtner/in** | | | | | | | | | |
| **551001** | **Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | | |
| 00007762 | Auszubildende/r Gärtner/in | | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007763 | Auszubildende/r Gärtner/in | | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007764 | Auszubildende/r Gärtner/in | | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007765 | Auszubildende/r Gärtner/in | | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |

| Stellen-nummer | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | im Vorjahr | | tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6 |
| 00007766 | Auszubildende/r Gärtner/in | 1,000 | AZU | 0,000 | | 1,000 | AZU | |
| 00007767 | Auszubildende/r Gärtner/in | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007768 | Auszubildende/r Gärtner/in | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007769 | Auszubildende/r Gärtner/in | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007770 | Auszubildende/r Gärtner/in | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00007771 | Auszubildende/r Gärtner/in | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| **Summe** | **551001 10** | **10,000** | | **9,000** | | **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 | 0,000 | | 1,000 | AZU | |
| **Summe** | **541001 2** | **2,000** | | **0,000** | | **2,000** | | |
| **5.660.992300 Auszubildende Straßenbauer/in** | | | | | | | | |
| **541001** | **Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| 00007775 | Auszubildende/r Straßenbauer/in | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | |
| 00009619 | Auszubildende/r Straßenbauer/in | 1,000 | AZU | 0,000 | | 1,000 | AZU | |
| **Summe** | **541001 2** | **2,000** | | **1,000** | | **2,000** | | |
| **5.691.992000 Auszubildende Wasserbauer/in** | | | | | | | | |
| **552001** | **Wasser und Hafen** | | | | | | | |
| 00007822 | Auszubildende/r Wasserbauer/in | 1,000 | AZU | 0,000 | | 1,000 | AZU | |
| 00009020 | Auszubildende/r Wasserbauer/in | 1,000 | AZU | 1,000 | AZU | 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** | **397** | **339,000** | | **230,229** | | **338,000** | | |

**Beamt:innen, die ohne Dienstbezüge beurlaubt worden sind**



(Stand: 30.06. des Vorjahres)

| Besoldungsgruppe | beurlaubt bis |
|---|---|
| A 13 LG 2.2 | 20.07.2025 |
| A 12 | 31.03.2026 |
| A 11 | 08.02.2027 |
| A 10 | 06.02.2026<br>31.03.2026<br>08.04.2026<br>15.04.2026<br>27.06.2030 |
| A 9 LG 1.2 | 23.07.2025 |
| A 8 | 18.08.2025<br>31.10.2025<br>18.02.2026<br>09.11.2026 |

## Endzusammenstellung des Stellenplans 2026



| | Stellen 01.01.2025 | Besetzung 30.06.2025 | **Stellen 01.01.2026** |
|---|---|---|---|
| FB 1 | 549,885 | 423,824 | 564,135 |
| FB 2 | 554,903 | 463,225 | 554,451 |
| FB 3 | 967,809 | 822,148 | 985,642 |
| FB 4 | 1.184,215 | 991,486 | 1.204,663 |
| FB 5 | 1.110,405 | 966,824 | 1.141,905 |
| Summe | 4.367,217 | 3.667,507 | **4.450,796** |
| nachrichtliche Stellen | 339,000 | 230,229 | 338,000 |
| ohne Dienstbezüge beurlaubte BeamtInnen | 19 | | 13 |

# 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 304)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen (Seite 305)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen des Sozial- und Erziehungsdienstes (Seite 306)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen der Waldarbeiter:innen (Seite 307)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen in der Pflege (Seite 308)**
- **außertarifliche Beschäftigtenplanstellen (Seite 309)**
- **Auszubildenden- und Praktikant:innenplanstellen (Seite 310)**


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 2026 | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 31,000 | 6,000 | 59,000 | 111,500 | | 200,000 | 259,222 | 5,000 | 195,500 | 215,220 | 48,500 | | | **1154,942** | **7,000** | |
| | | | Vorjahr | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 33,000 | 5,000 | 58,000 | 103,500 | | 192,000 | 252,972 | 5,000 | 175,500 | 241,220 | 50,500 | | | **1140,692** | **7,000** | |
| | | | mehr/weniger | | | | | | | | | -2,000 | 1,000 | 1,000 | 8,000 | | 8,000 | 6,250 | | 20,000 | -26,000 | -2,000 | | | **14,250** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | nachrichtlicher Teil | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 2,000 | | | 1,000 | 3,000 | | 67,000 | 40,000 | **8,000** | | **114,000** |
| | | | Vorjahr | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 2,000 | | | 1,000 | 3,000 | | 61,000 | 33,000 | **8,000** | | **101,000** |
| | | | mehr/weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,000 | 7,000 | | | **13,000** |
| | | Verwaltung | Stellenplan 2026 | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 9,000 | 6,000 | 24,000 | 2,000 | 43,000 | 83,500 | | 136,000 | 223,222 | 4,000 | 31,500 | 74,220 | 21,000 | | | **657,442** | **6,000** | |
| | | | Vorjahr | | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 9,000 | 6,000 | 25,000 | 2,000 | 44,000 | 73,500 | | 136,000 | 225,972 | 4,000 | 30,500 | 78,220 | 22,000 | | | **656,192** | **6,000** | |
| | | | mehr/weniger | | | | | | | | | -1,000 | | -1,000 | 10,000 | | | -2,750 | | 1,000 | -4,000 | -1,000 | | | **1,250** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | nachrichtlicher Teil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 53,000 | | | | **53,000** |
| | | | Vorjahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47,000 | | | | **47,000** |
| | | | mehr/weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,000 | | | | **6,000** |
| | | Einrichtungen | Stellenplan 2026 | | | | | | 1,000 | 3,000 | 6,000 | 7,000 | 4,000 | 16,000 | 28,000 | | 64,000 | 36,000 | 1,000 | 164,000 | 141,000 | 27,500 | | | **497,500** | **1,000** | |
| | | und Betriebe | Vorjahr | | | | | | 1,000 | 3,000 | 6,000 | 8,000 | 3,000 | 14,000 | 30,000 | | 56,000 | 27,000 | 1,000 | 145,000 | 163,000 | 28,500 | | | **484,500** | **1,000** | |
| | | | mehr/weniger | | | | | | | | | -1,000 | 1,000 | 2,000 | -2,000 | | 8,000 | 9,000 | | 19,000 | -22,000 | -1,000 | | | **13,000** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | nachrichtlicher Teil | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 2,000 | | | 1,000 | 3,000 | | 14,000 | 40,000 | **8,000** | | **61,000** |
| | | | Vorjahr | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 2,000 | | | 1,000 | 3,000 | | 14,000 | 33,000 | **8,000** | | **54,000** |
| | | | mehr/weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,000 | | | **7,000** |

# 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 2026 | | 37,384 | 48,884 | 97,013 | 158,603 | 197,950 | 54,230 | 98,051 | 98,000 | 334,911 | | 124,594 | 152,102 | 307,394 | 348,980 | 88,701 | 107,053 | 4,374 | 28,163 | 164,444 | 37,000 | **2487,831** |
| | | Vorjahr | | 34,884 | 46,487 | 97,872 | 146,603 | 185,309 | 55,230 | 97,321 | 86,500 | 328,161 | 1,000 | 130,237 | 146,102 | 296,071 | 350,605 | 86,086 | 103,553 | 4,374 | 27,163 | 164,444 | 47,000 | **2435,002** |
| | | mehr/weniger | | 2,500 | 2,397 | -0,859 | 12,000 | 12,641 | -1,000 | 0,730 | 11,500 | 6,750 | -1,000 | -5,643 | 6,000 | 11,323 | -1,625 | 2,615 | 3,500 | | 1,000 | | -10,000 | **52,829** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | nachrichtlicher Teil | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,000 | | | | | **15,000** |
| | | Vorjahr | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,000 | | | | | **31,000** |
| | | mehr/weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | -16,000 | | | | | **-16,000** |
| Verwaltung | | Stellenplan 2026 | | 33,230 | 38,884 | 75,551 | 109,270 | 131,500 | 26,000 | 82,282 | 77,000 | 277,055 | | 95,556 | 83,576 | 122,442 | 199,675 | 22,701 | 37,038 | | 27,163 | 164,444 | | **1603,367** |
| | | Vorjahr | | 30,730 | 36,487 | 76,641 | 103,270 | 119,000 | 26,000 | 79,552 | 66,500 | 270,305 | 1,000 | 101,199 | 77,576 | 113,942 | 203,579 | 20,086 | 33,538 | | 26,163 | 164,444 | | **1550,012** |
| | | mehr/weniger | | 2,500 | 2,397 | -1,090 | 6,000 | 12,500 | | 2,730 | 10,500 | 6,750 | -1,000 | -5,643 | 6,000 | 8,500 | -3,904 | 2,615 | 3,500 | | 1,000 | | | **53,355** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | nachrichtlicher Teil | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,000 | | | | | **13,000** |
| | | Vorjahr | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,000 | | | | | **29,000** |
| | | mehr/weniger | | | | | | | | | | | | | | | | | -16,000 | | | | | **-16,000** |
| Einrichtungen und Betriebe | | Stellenplan 2026 | | 4,154 | 10,000 | 21,462 | 49,333 | 66,450 | 28,230 | 15,769 | 21,000 | 57,856 | | 29,038 | 68,526 | 184,952 | 149,305 | 66,000 | 70,015 | 4,374 | 1,000 | | 37,000 | **884,464** |
| | | Vorjahr | | 4,154 | 10,000 | 21,231 | 43,333 | 66,309 | 29,230 | 17,769 | 20,000 | 57,856 | | 29,038 | 68,526 | 182,129 | 147,026 | 66,000 | 70,015 | 4,374 | 1,000 | | 47,000 | **884,990** |
| | | mehr/weniger | | | | 0,231 | 6,000 | 0,141 | -1,000 | -2,000 | 1,000 | | | | | 2,823 | 2,279 | | | | | | -10,000 | **-0,526** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | nachrichtlicher Teil | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,000 | | | | | **2,000** |
| | | Vorjahr | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,000 | | | | | **2,000** |
| | | 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 2026 | | 2,000 | 21,500 | 7,000 | 53,000 | 61,833 | 24,000 | 163,319 | 37,030 | 36,281 | 177,748 | 29,084 | 134,510 | 13,000 | **760,305** |
| | | Vorjahr | | 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** |
| | | mehr/weniger | | | -2,000 | | 1,000 | 4,000 | | 6,500 | 2,000 | | 1,000 | | -1,000 | 5,000 | **16,500** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | nachrichtlicher Teil | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vorjahr | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | mehr/weniger | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltung | | Stellenplan 2026 | | 2,000 | 14,500 | 3,000 | 32,000 | 61,833 | 1,000 | 92,019 | | 1,500 | | | | | **207,852** |
| | | Vorjahr | | 2,000 | 16,500 | 3,000 | 33,000 | 57,833 | 1,000 | 89,019 | | 1,500 | | | | | **203,852** |
| | | mehr/weniger | | | -2,000 | | -1,000 | 4,000 | | 3,000 | | | | | | | **4,000** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | nachrichtlicher Teil | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vorjahr | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | mehr/weniger | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einrichtungen und Betriebe | | Stellenplan 2026 | | | 7,000 | 4,000 | 21,000 | | 23,000 | 71,300 | 37,030 | 34,781 | 177,748 | 29,084 | 134,510 | 13,000 | **552,453** |
| | | Vorjahr | | | 7,000 | 4,000 | 19,000 | | 23,000 | 67,800 | 35,030 | 34,781 | 176,748 | 29,084 | 135,510 | 8,000 | **539,953** |
| | | mehr/weniger | | | | | 2,000 | | | 3,500 | 2,000 | | 1,000 | | -1,000 | 5,000 | **12,500** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | nachrichtlicher Teil | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Vorjahr | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | mehr/weniger | | | | | | | | | | | | | | | |

# STELLENPLANQUERSCHNITT



| Amt | PROD | Produkte | | TVWSH 8 | TVWSH 7 | TVWSH 6 | TVWSH EG 5 | TVWSH 4 | **SUMME TVWSH** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | | Stellenplan 2026 | | 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 2026 | | | | | | | |
| | | Vorjahr | | | | | | | |
| | | mehr/weniger | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | nachrichtlicher Teil | | | | | | | |
| | | Vorjahr | | | | | | | |
| | | mehr/weniger | | | | | | | |
| Einrichtungen und Betriebe | | Stellenplan 2026 | | 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 2026 | | 2,000 | **2,000** |
| | | Vorjahr | | 2,000 | **2,000** |
| | | mehr/weniger | | | |
| | | | | | |
| | | nachrichtlicher Teil | | | |
| | | Vorjahr | | | |
| | | mehr/weniger | | | |
| Verwaltung | | Stellenplan 2026 | | 2,000 | **2,000** |
| | | Vorjahr | | 2,000 | **2,000** |
| | | mehr/weniger | | | |
| | | | | | |
| | | nachrichtlicher Teil | | | |
| | | Vorjahr | | | |
| | | mehr/weniger | | | |
| Einrichtungen und Betriebe | | Stellenplan 2026 | | | |
| | | Vorjahr | | | |
| | | mehr/weniger | | | |
| | | | | | |
| | | nachrichtlicher Teil | | | |
| | | Vorjahr | | | |
| | | mehr/weniger | | | |

# STELLENPLANQUERSCHNITT



| Amt | PROD | Produkte | | AT<br>AT | AT<br>BFD | **SUMME**<br>**AT** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | | Stellenplan 2026 | | 1,718 | | **1,718** |
| | | Vorjahr | | 1,718 | | **1,718** |
| | | mehr/weniger | | | | |
| | | | | | | |
| | | nachrichtlicher Teil | | | 25,000 | **25,000** |
| | | Vorjahr | | | 25,000 | **25,000** |
| | | mehr/weniger | | | | |
| Verwaltung | | Stellenplan 2026 | | 1,718 | | **1,718** |
| | | Vorjahr | | 1,718 | | **1,718** |
| | | mehr/weniger | | | | |
| | | | | | | |
| | | nachrichtlicher Teil | | | | |
| | | Vorjahr | | | | |
| | | mehr/weniger | | | | |
| Einrichtungen und Betriebe | | Stellenplan 2026 | | | | |
| | | 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 2026 | | | | | 19,000 | | | | | **19,000** | |
| | | Vorjahr | | | | | 19,000 | | | | | **19,000** | |
| | | mehr/weniger | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | nachrichtlicher Teil | | 107,000 | 39,000 | 5,000 | | 24,000 | **24,000** | **107,000** | **39,000** | | **5,000** |
| | | Vorjahr | | 104,000 | 39,000 | 6,000 | | 24,000 | **24,000** | **104,000** | **39,000** | | **6,000** |
| | | mehr/weniger | | 3,000 | | -1,000 | | | | **3,000** | | | **-1,000** |
| Verwaltung | | Stellenplan 2026 | | | | | 10,000 | | | | | **10,000** | |
| | | Vorjahr | | | | | 10,000 | | | | | **10,000** | |
| | | mehr/weniger | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | nachrichtlicher Teil | | 62,000 | | | | | | **62,000** | | | |
| | | Vorjahr | | 59,000 | | | | | | **59,000** | | | |
| | | mehr/weniger | | 3,000 | | | | | | **3,000** | | | |
| Einrichtungen und Betriebe | | Stellenplan 2026 | | | | | 9,000 | | | | | **9,000** | |
| | | Vorjahr | | | | | 9,000 | | | | | **9,000** | |
| | | mehr/weniger | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | nachrichtlicher Teil | | 45,000 | 39,000 | 5,000 | | 24,000 | **24,000** | **45,000** | **39,000** | | **5,000** |
| | | Vorjahr | | 45,000 | 39,000 | 6,000 | | 24,000 | **24,000** | **45,000** | **39,000** | | **6,000** |
| | | mehr/weniger | | | | -1,000 | | | | | | | **-1,000** |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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** | | | | | | | |
| 00007735 | 111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00008461 | 111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 11 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.000.200000: Stabsstelle Arbeitsschutz** | | | | | | | |
| **111006: Arbeitsschutz** | | | | | | | |
| 00007081 | 111006 Arbeitsschutz | Oberamtsrätin/-rat | 0,000 | A13 LG 2.1 | | | 1,000 |
| 00006182 | 111006 Arbeitsschutz | Sicherheitsfachkraft | 0,000 | 09b | | | 1,000 |
| 00006182 | 111006 Arbeitsschutz | Techniker/in | 1,000 | | 09b | 1,000 | |
| 00007081 | 111006 Arbeitsschutz | Betriebsärztin/-arzt | 1,000 | | 15 | 1,000 | |
| 00007973 | 111006 Arbeitsschutz | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 11 | | | 1,000 |
| 00009536 | 111006 Arbeitsschutz | Sicherheitsfachkraft | 0,000 | 09b | | | 1,000 |
| 00009536 | 111006 Arbeitsschutz | Techniker/in | 1,000 | | 09b | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 3,000 | 4,000 |
| Stellenabgang in Stabsstelle Arbeitsschutz: Stellenabgang: 1,000 (3,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.010.000000: Fachbereichscontrolling FB 1** | | | | | | | |
| **111002: Leitung, Controlling, Dienste FB 1** | | | | | | | |
| 00005341 | 111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1 | Sachbearbeiter/in | 0,200 | 05 | 05 | | 0,300 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 0,300 |
| Stellenabgang in Fachbereichscontrolling FB 1: Stellenabgang: 0,300 (0,000 Zugänge - 0,300 Abgänge = 0,300 Stellen) | | | | | | | |
| **1.101.100000: Allgemeines, Haushalt und Gremien** | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **111004: Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung** | | | | | | | |
| 00007242 | 111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung | Stadtamtfrau/-mann | 0,000 | A11 | | | 1,000 |
| 00005336 | 111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung | Registratursachbearbeiter/in | 0,800 | 05 | 05 | 0,300 | |
| 00007242 | 111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung | Teamleiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,300 | 1,000 |
| Stellenzugang in Allgemeines, Haushalt und Gremien: Stellenzugang: 0,300 (1,300 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,300 Stellen) | | | | | | | |
| **1.101.300000: Presse-/Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | |
| **111009: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** | | | | | | | |
| 00007682 | 111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 08 | | | 1,000 |
| 00007682 | 111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 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) | | | | | | | |
| **1.102.100300: zentrale Poststelle** | | | | | | | |
| **111005: Logistik** | | | | | | | |
| 00008716 | 111005 Logistik | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 08 | | | 1,000 |
| 00008716 | 111005 Logistik | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| 00008717 | 111005 Logistik | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 08 | | | 1,000 |
| 00008717 | 111005 Logistik | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| 00008718 | 111005 Logistik | Zuarbeiter/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00008718 | 111005 Logistik | Zuarbeiter/in | 1,000 | | 04 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 3,000 | 3,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in zentrale Poststelle: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.102.200300: Wahlen** | | | | | | | |
| **121001: Statistik und Wahlen** | | | | | | | |
| 00010020 | 121001 Statistik und Wahlen | Stadtoberinspektor/in | 0,000 | A10 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 Wahlen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.103.000000: Digitalisierung, Organisation und Strategie** | | | | | | | |
| **111032: Digitalisierung, Organisation und Strategie** | | | | | | | |
| 00008931 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| 00008932 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| 00007942 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | KI Manager | 1,000 | | 12 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 3,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Digitalisierung, Organisation und Strategie: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.103.100000: Organisation und Prozessmanagement** | | | | | | | |
| 00008705 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | | A13 LG 2.1 | 1,000 | |
| 00008706 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| 00008709 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 07 | 1,000 | |
| 00008720 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09a | | | 1,000 |
| 00008831 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 4,000 | 1,000 |
| Stellenzugang in Organisation und Prozessmanagement: Stellenzugang: 3,000 (4,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 3,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.103.200000: E-Government** | | | | | | | |
| 00008273 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00008275 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | | A10 | 1,000 | |
| 00008933 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zusammenfassung | | | | | | 3,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in E-Government: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.103.300000: Smart City** | | | | | | | |
| 00008274 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| 00008463 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Oberverwaltungsrätin/-rat | 0,000 | A14 | | | 1,000 |
| 00007941 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 13 | 1,000 | |
| 00007942 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 13 | | | 1,000 |
| 00007943 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 13 | | | 1,000 |
| 00007943 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Projektleiter/in | 1,000 | | 13 | 1,000 | |
| 00008832 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 13 | 1,000 | |
| 00008930 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Projektleiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 5,000 | 3,000 |
| Stellenzugang in Smart City: Stellenzugang: 2,000 (5,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.103.400000: Projektmanagement** | | | | | | | |
| 00008273 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Amtsrätin/-rat | 0,000 | A12 | | | 1,000 |
| 00008274 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Amtsrätin/-rat | 0,000 | A12 | | | 1,000 |
| 00008275 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Stadtoberinspektor/in | 0,000 | A10 | | | 1,000 |
| 00007941 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 13 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 4,000 |
| Stellenabgang in Projektmanagement: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.103.500000: Enterprise Resource Planning** | | | | | | | |
| 00008705 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Oberamtsrätin/-rat | 0,000 | A13 LG 2.1 | | | 1,000 |
| 00008706 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Amtsrätin/-rat | 0,000 | A12 | | | 1,000 |
| 00008709 | 111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie | Stadtoberinspektor/in | 0,000 | A10 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 3,000 |
| Stellenabgang in Enterprise Resource Planning: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.105.100000: IT Governance** | | | | | | | |
| **111007: Informationstechnik** | | | | | | | |
| 00008812 | 111007 Informationstechnik | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in IT Governance: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.105.220000: IT Back-Office** | | | | | | | |
| 00008811 | 111007 Informationstechnik | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 10 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in IT Back-Office: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.105.310000: Netze & Kommunikation** | | | | | | | |
| 00009439 | 111007 Informationstechnik | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Netze & Kommunikation: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.105.340000: Webservices & Automation** | | | | | | | |
| 00009439 | 111007 Informationstechnik | IT-Sachbearbeiter/in | 0,000 | 11 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Webservices & Automation: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.110.220000: Team Personalgewinnung** | | | | | | | |
| **111008: Zentrale Personalarbeit** | | | | | | | |
| 00010031 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Amtsrätin/-rat | 0,000 | A12 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Team Personalgewinnung : Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.110.330000: Team Betreuungsservice** | | | | | | | |
| 00009673 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Team Betreuungsservice: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.110.331000: Team Gehaltsservice** | | | | | | | |
| 00006695 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Stadthauptsekretär/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006695 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 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** | | | | | | | |
| 00007973 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 11 | 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** | | | | | | | |
| 00007537 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | A10 | A10 | 0,250 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,250 | 0,000 |
| Stellenzugang in Fortbildung: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen) | | | | | | | |
| **1.110.700000: Zentraler Stellenpool** | | | | | | | |
| 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 | |
| 00010028 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00010030 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| 00010031 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| 00010042 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Verwaltungsdirektor/in | 0,000 | A15 | | | 1,000 |
| 00010050 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Oberamtsrätin/-rat | 0,000 | A13 LG 2.1 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 6,000 | 2,000 |
| Stellenzugang in Zentraler Stellenpool: Stellenzugang: 4,000 (6,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 4,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.140.000000: Rechnungsprüfungsamt** | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **111010: Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen** | | | | | | | |
| 00009421 | 111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen | Stadtoberinspektor/in | 0,000 | A10 | | | 1,000 |
| 00008719 | 111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen | Prüfer/in | 1,000 | | 09c | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Rechnungsprüfungsamt: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.140.100000: Prüfgruppe 1 - Querschnittsbereiche** | | | | | | | |
| 00009421 | 111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen | Prüfer/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Prüfgruppe 1 - Querschnittsbereiche : Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.140.300000: Prüfgruppe 3 - Technik** | | | | | | | |
| 00008719 | 111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen | Prüfer/in | 0,000 | 11 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Prüfgruppe 3 - Technik: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.160.000000: Frauenbüro** | | | | | | | |
| **111011: Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit** | | | | | | | |
| 00009419 | 111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit | Sachbearbeiter/in | 0,500 | 12 | 12 | | 0,500 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 0,500 |
| Stellenabgang in Frauenbüro: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen) | | | | | | | |
| **1.180.000000: Gesamtpersonalrat** | | | | | | | |
| **111034: Gesamtpersonalrat** | | | | | | | |
| 00008259 | 111034 Gesamtpersonalrat | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | A11 | 0,500 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,500 | 0,000 |
| Stellenzugang in Gesamtpersonalrat: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen) | | | | | | | |
| **1.201.100000: Finanzwirtschaft** | | | | | | | |
| **111012: Haushalt und Steuerung** | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00007508 | 111012 Haushalt und Steuerung | Stadtoberinspektor/in | 0,000 | A10 | | | 1,000 |
| 00007508 | 111012 Haushalt und Steuerung | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00007251 | 111012 Haushalt und Steuerung | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 10 | | | 1,000 |
| 00007251 | 111012 Haushalt und Steuerung | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09c | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 2,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Finanzwirtschaft: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.201.210000: Anlagenbuchhaltung** | | | | | | | |
| 00006201 | 111012 Haushalt und Steuerung | Sachgebietsleiter/in | 0,000 | 10 | | | 1,000 |
| 00006201 | 111012 Haushalt und Steuerung | Sachgebietsleiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Anlagenbuchhaltung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.201.230000: Hauptbuchhaltung** | | | | | | | |
| 00010050 | 111012 Haushalt und Steuerung | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | | A13 LG 2.1 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Hauptbuchhaltung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.201.320000: Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer** | | | | | | | |
| 00009213 | 111012 Haushalt und Steuerung | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | A11 | 0,500 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,500 | 0,000 |
| Stellenzugang in Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen) | | | | | | | |
| **1.201.330000: Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben, Zweitwohnungssteuer, Hundesteuer** | | | | | | | |
| 00007952 | 111012 Haushalt und Steuerung | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09b | | | 1,000 |
| 00007952 | 111012 Haushalt und Steuerung | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09c | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben, Zweitwohnungssteuer, Hundesteuer: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.201.500000: Beteiligungscontrolling** | | | | | | | |
| 00007735 | 111012 Haushalt und Steuerung | Stadtamtfrau/-mann | 0,000 | A11 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Beteiligungscontrolling: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.201.700000: Stiftungsverwaltung** | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **111020: Grundstücksmanagement** | | | | | | | |
| 00006715 | 111020 Grundstücksmanagement | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| 00007511 | 111020 Grundstücksmanagement | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | | A10 | 1,000 | |
| 00007667 | 111020 Grundstücksmanagement | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | | A10 | 1,000 | |
| 00009749 | 111020 Grundstücksmanagement | Stadtoberinspektor/in | 0,500 | | A10 | 0,500 | |
| 00006020 | 111020 Grundstücksmanagement | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09c | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 4,500 | 0,000 |
| Stellenzugang in Stiftungsverwaltung: Stellenzugang: 4,500 (4,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,500 Stellen) | | | | | | | |
| **2.020.000000: Fachbereichscontrolling FB 2** | | | | | | | |
| **111018: Leitung, Controlling, Dienste FB 2** | | | | | | | |
| 00005133 | 111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2 | Zuarbeiter/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00005133 | 111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereichscontrolling FB 2: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **2.021.100000: Fachbereichsdienst Allgemeines** | | | | | | | |
| 00009760 | 111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2 | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | | A10 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Fachbereichsdienst Allgemeines: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **2.090.000000: Jobcenter Lübeck** | | | | | | | |
| **312901: Verwaltung SBG II** | | | | | | | |
| 00007309 | 312901 Verwaltung SBG II | Stadtamtfrau/-mann | 0,000 | A11 | | | 1,000 |
| 00009760 | 312901 Verwaltung SBG II | Stadtoberinspektor/in | 0,000 | A10 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 2,000 |
| Stellenabgang in Jobcenter Lübeck: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **2.280.300000: Grundstücksmanagement Ost** | | | | | | | |
| **111020: Grundstücksmanagement** | | | | | | | |
| 00005602 | 111020 Grundstücksmanagement | Kontrolleur/in | 1,000 | | 07 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 Grundstücksmanagement Ost: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **2.280.400000: Erbbaurechtsmanagement** | | | | | | | |
| 00005561 | 111020 Grundstücksmanagement | Schreibkraft | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005561 | 111020 Grundstücksmanagement | Sachbearbeiter/in | 0,500 | | 09c | 0,500 | |
| 00005562 | 111020 Grundstücksmanagement | Schreibkraft | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005562 | 111020 Grundstücksmanagement | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 07 | 1,000 | |
| 00008805 | 111020 Grundstücksmanagement | Sachbearbeiter/in | 0,500 | | 09c | 0,500 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 2,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Erbbaurechtsmanagement: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **2.280.500000: Stiftungsverwaltung** | | | | | | | |
| 00006715 | 111020 Grundstücksmanagement | Amtsrätin/-rat | 0,000 | A12 | | | 1,000 |
| 00007511 | 111020 Grundstücksmanagement | Stadtoberinspektor/in | 0,000 | A10 | | | 1,000 |
| 00007667 | 111020 Grundstücksmanagement | Stadtoberinspektor/in | 0,000 | A10 | | | 1,000 |
| 00006020 | 111020 Grundstücksmanagement | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09c | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 4,000 |
| Stellenabgang in Stiftungsverwaltung: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen) | | | | | | | |
| **2.280.600000: Interner Service** | | | | | | | |
| 00009749 | 111020 Grundstücksmanagement | Stadtoberinspektor/in | 0,000 | A10 | | | 0,500 |
| 00005602 | 111020 Grundstücksmanagement | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 08 | | | 0,649 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,149 |
| Stellenabgang in Interner Service: Stellenabgang: 1,149 (0,000 Zugänge - 1,149 Abgänge = 1,149 Stellen) | | | | | | | |
| **2.500.000000: Soziale Sicherung** | | | | | | | |
| **311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII** | | | | | | | |
| 00008807 | 311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII | Oberverwaltungsrätin/-rat | 1,000 | | A14 | 1,000 | |
| 00008808 | 311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Soziale Sicherung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **2.500.101000: Bereichsinterner Service** | | | | | | | |
| 00007309 | 311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | | A13 LG 2.1 | 1,000 | |
| 00008440 | 311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Bereichsinterner Service: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **2.500.500000: Unterkunftsversorgung** | | | | | | | |
| **315001: Soziale Einrichtungen und Angebote** | | | | | | | |
| 00008440 | 315001 Soziale Einrichtungen und Angebote | Sachbearbeiter/in | 0,000 | S12 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Unterkunftsversorgung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **2.500.530000: Betreuungsbehörde** | | | | | | | |
| **343001: Betreuungsangelegenheiten** | | | | | | | |
| 00006396 | 343001 Betreuungsangelegenheiten | Sozialpädagogin/-e | 0,000 | S12 | | | 0,500 |
| 00006425 | 343001 Betreuungsangelegenheiten | Sozialpädagogin/-e | 1,000 | S12 | S12 | 0,500 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,500 | 0,500 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Betreuungsbehörde: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **2.500.540000: Schuldnerberatung** | | | | | | | |
| **315001: Soziale Einrichtungen und Angebote** | | | | | | | |
| 00005498 | 315001 Soziale Einrichtungen und Angebote | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005498 | 315001 Soziale Einrichtungen und Angebote | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| 00005499 | 315001 Soziale Einrichtungen und Angebote | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 05 | | | 0,500 |
| 00005499 | 315001 Soziale Einrichtungen und Angebote | Sachbearbeiter/in | 0,500 | | 06 | 0,500 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,500 | 1,500 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schuldnerberatung: Stellen: 0,000 (1,500 Zugänge - 1,500 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **2.500.610000: Bildung und Teilhabe, Wohngeldbehörde, Ausgleichsamt** | | | | | | | |
| **351001: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | | | | | | |
| 00007371 | 351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Stadtinspektor/in | 0,000 | A10 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Bildung und Teilhabe, Wohngeldbehörde, Ausgleichsamt: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **2.500.612000: Wohngeld, BUT und Zuarbeitung** | | | | | | | |
| **351001: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | | | | | | |
| 00007371 | 351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Stadtinspektor/in | 1,000 | | A10 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Wohngeld, BUT und Zuarbeitung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **2.500.730000: Pflegestützpunkt & Case Management in der Pflege** | | | | | | | |
| **311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII** | | | | | | | |
| 00008809 | 311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Pflegestützpunkt & Case Management in der Pflege: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **2.500.830000: Sozialpädagogische Eingliederungshilfe** | | | | | | | |
| **314001: Teilhabe nach BTHG** | | | | | | | |
| 00006669 | 314001 Teilhabe nach BTHG | Sozialarbeiter/in | 0,500 | | S12 | 0,500 | |
| 00008441 | 314001 Teilhabe nach BTHG | Sozialarbeiter/in | 1,000 | | S12 | 1,000 | |
| 00008442 | 314001 Teilhabe nach BTHG | Sozialarbeiter/in | 1,000 | | S15 | 1,000 | |
| 00009381 | 314001 Teilhabe nach BTHG | Sozialarbeiter/in | 1,000 | | S12 | 1,000 | |
| 00009382 | 314001 Teilhabe nach BTHG | Sozialarbeiter/in | 1,000 | | S12 | 1,000 | |
| 00009383 | 314001 Teilhabe nach BTHG | Sozialarbeiter/in | 1,000 | | S12 | 1,000 | |
| 00009384 | 314001 Teilhabe nach BTHG | Sozialarbeiter/in | 1,000 | | S12 | 1,000 | |
| 00009385 | 314001 Teilhabe nach BTHG | Sozialarbeiter/in | 1,000 | | S12 | 1,000 | |
| 00009386 | 314001 Teilhabe nach BTHG | Sozialarbeiter/in | 1,000 | | S12 | 1,000 | |
| 00009387 | 314001 Teilhabe nach BTHG | Sozialarbeiter/in | 1,000 | | S12 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00009388 | 314001 Teilhabe nach BTHG | Sozialarbeiter/in | 1,000 | | S12 | 1,000 | |
| 00009389 | 314001 Teilhabe nach BTHG | Sozialarbeiter/in | 1,000 | | S12 | 1,000 | |
| 00009393 | 314001 Teilhabe nach BTHG | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| 00009597 | 314001 Teilhabe nach BTHG | Sozialarbeiter/in | 1,000 | | S15 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 13,500 | 0,000 |
| Stellenzugang in Sozialpädagogische Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 13,500 (13,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 13,500 Stellen) | | | | | | | |
| **2.500.900000: Betreuungsbehörde und Schuldnerberatung** | | | | | | | |
| **311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII** | | | | | | | |
| 00006508 | 311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII | Amtsrätin/-rat | 0,400 | | A12 | 0,400 | |
| **315001: Soziale Einrichtungen und Angebote** | | | | | | | |
| 00006508 | 315001 Soziale Einrichtungen und Angebote | Amtsrätin/-rat | 0,600 | | A12 | 0,600 | |
| **311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII** | | | | | | | |
| 00006508 | 311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII | Abteilungsleiter/in | 0,000 | S17 | | | 0,400 |
| **315001: Soziale Einrichtungen und Angebote** | | | | | | | |
| 00006508 | 315001 Soziale Einrichtungen und Angebote | Abteilungsleiter/in | 0,000 | S17 | | | 0,600 |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Betreuungsbehörde und Schuldnerberatung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **2.530.000000: Gesundheitsamt** | | | | | | | |
| **414001: Gesundheitsamt** | | | | | | | |
| 00004716 | 414001 Gesundheitsamt | Sozialarbeiter/in | 0,000 | S17 | | | 1,000 |
| 00004770 | 414001 Gesundheitsamt | Soziologin/-e | 0,500 | 13 | 13 | | 0,500 |
| 00007928 | 414001 Gesundheitsamt | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09c | | | 0,769 |
| 00008002 | 414001 Gesundheitsamt | IT-Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09c | | | 1,000 |
| 00008144 | 414001 Gesundheitsamt | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09c | | | 1,000 |
| 00008151 | 414001 Gesundheitsamt | Umweltmediziner/in | 0,000 | 14 | | | 1,000 |
| 00008806 | 414001 Gesundheitsamt | Soziologin/-e | 0,500 | | 13 | 0,500 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 | 5,269 |
| Stellenabgang in Gesundheitsamt: Stellenabgang: 4,769 (0,500 Zugänge - 5,269 Abgänge = 4,769 Stellen) | | | | | | | |
| **2.530.120000: Bereichsdienst (Verwaltungsrechtliche- und Allgemeine Angelegenheiten)** | | | | | | | |
| 00005589 | 414001 Gesundheitsamt | Schreibkraft | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005589 | 414001 Gesundheitsamt | Sachbearbeiter/in | 0,500 | | 05 | 0,500 | |
| 00008144 | 414001 Gesundheitsamt | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09c | 1,000 | |
| 00009620 | 414001 Gesundheitsamt | Sachgebietsleiter/in | 1,000 | 09c | 09c | 0,230 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,730 | 1,000 |
| Stellenzugang in Bereichsdienst (Verwaltungsrechtliche- und Allgemeine Angelegenheiten): Stellenzugang: 0,730 (1,730 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,730 Stellen) | | | | | | | |
| **2.530.210000: Sozialpsychiatrischer Dienst (Beratungsstelle für psychisch- und Alkoholkranke)** | | | | | | | |
| 00008148 | 414001 Gesundheitsamt | Pädagogische/r Fachberater/in | 0,000 | S14 | | | 0,333 |
| 00008441 | 414001 Gesundheitsamt | Sozialarbeiter/in | 0,000 | S15 | | | 1,000 |
| 00008442 | 414001 Gesundheitsamt | Sozialarbeiter/in | 0,000 | S15 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 2,333 |
| Stellenabgang in Sozialpsychiatrischer Dienst (Beratungsstelle für psychisch- und Alkoholkranke): Stellenabgang: 2,333 (0,000 Zugänge - 2,333 Abgänge = 2,333 Stellen) | | | | | | | |
| **2.530.220000: Sozialpsychiatrischer Dienst (Teilhabeplanung)** | | | | | | | |
| 00006669 | 414001 Gesundheitsamt | Sozialarbeiter/in | 0,000 | S12 | | | 0,500 |
| 00009381 | 414001 Gesundheitsamt | Sozialarbeiter/in | 0,000 | S12 | | | 1,000 |
| 00009382 | 414001 Gesundheitsamt | Sozialarbeiter/in | 0,000 | S12 | | | 1,000 |
| 00009383 | 414001 Gesundheitsamt | Sozialarbeiter/in | 0,000 | S12 | | | 1,000 |
| 00009384 | 414001 Gesundheitsamt | Sozialarbeiter/in | 0,000 | S12 | | | 1,000 |
| 00009385 | 414001 Gesundheitsamt | Sozialarbeiter/in | 0,000 | S12 | | | 1,000 |
| 00009386 | 414001 Gesundheitsamt | Sozialarbeiter/in | 0,000 | S12 | | | 1,000 |
| 00009387 | 414001 Gesundheitsamt | Sozialarbeiter/in | 0,000 | S12 | | | 1,000 |
| 00009388 | 414001 Gesundheitsamt | Sozialarbeiter/in | 0,000 | S12 | | | 1,000 |
| 00009389 | 414001 Gesundheitsamt | Sozialarbeiter/in | 0,000 | S12 | | | 1,000 |
| 00009393 | 414001 Gesundheitsamt | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 06 | | | 1,000 |
| 00009597 | 414001 Gesundheitsamt | Sozialarbeiter/in | 0,000 | S15 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 11,500 |
| Stellenabgang in Sozialpsychiatrischer Dienst (Teilhabeplanung): Stellenabgang: 11,500 (0,000 Zugänge - 11,500 Abgänge = 11,500 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **2.530.300000: Kinder- und Jugendärztlicher Dienst** | | | | | | | |
| 00010042 | 414001 Gesundheitsamt | Verwaltungsdirektor/in | 1,000 | | A15 | 1,000 | |
| 00004837 | 414001 Gesundheitsamt | Stadtärztin/-arzt | 1,000 | 15 | 15 | 0,231 | |
| 00004838 | 414001 Gesundheitsamt | Stadtärztin/-arzt | 1,000 | 15 | 15 | 0,269 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,500 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst: Stellenzugang: 1,500 (1,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,500 Stellen) | | | | | | | |
| **2.530.500000: Infektionsschutz und Hygiene** | | | | | | | |
| 00005567 | 414001 Gesundheitsamt | Sachbearbeiter/in | 0,615 | 05 | 05 | 0,096 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,096 | 0,000 |
| Stellenzugang in Infektionsschutz und Hygiene: Stellenzugang: 0,096 (0,096 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,096 Stellen) | | | | | | | |
| **2.530.510000: Infektionsschutz und Hygiene (Meldewesen und Infektionsprävention)** | | | | | | | |
| 00008002 | 414001 Gesundheitsamt | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09c | 1,000 | |
| 00009422 | 414001 Gesundheitsamt | Medizinische/r Fachangestellte/r | 0,000 | 08 | | | 0,750 |
| 00009422 | 414001 Gesundheitsamt | Medizinische/r Fachangestellte/r | 0,750 | | 09a | 0,750 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,750 | 0,750 |
| Stellenzugang in Infektionsschutz und Hygiene (Meldewesen und Infektionsprävention): Stellenzugang: 1,000 (1,750 Zugänge - 0,750 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **2.530.520000: Infektionsschutz und Hygiene (Hygieneüberwachung)** | | | | | | | |
| 00008151 | 414001 Gesundheitsamt | Umweltmediziner/in | 1,000 | | 14 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Infektionsschutz und Hygiene (Hygieneüberwachung): Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **2.530.530000: Infektionsschutz und Hygiene (Beratungsstelle für sexuell übertragbare Infektionen u. HIV)** | | | | | | | |
| 00004716 | 414001 Gesundheitsamt | Sozialarbeiter/in | 1,000 | | S17 | 1,000 | |
| 00007928 | 414001 Gesundheitsamt | Sachbearbeiter/in | 0,769 | | 09c | 0,769 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,769 | 0,000 |
| Stellenzugang in Infektionsschutz und Hygiene (Beratungsstelle für sexuell übertragbare Infektionen u. HIV): Stellenzugang: 1,769 (1,769 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,769 Stellen) | | | | | | | |
| **2.530.600000: Amtsärztlicher Dienst** | | | | | | | |
| 00004816 | 414001 Gesundheitsamt | Stadtärztin/-arzt | 0,897 | 14 | 14 | 0,397 | |
| 00005532 | 414001 Gesundheitsamt | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005532 | 414001 Gesundheitsamt | Medizinische/r Fachangestellte/r | 0,756 | | 08 | 0,756 | |
| 00009762 | 414001 Gesundheitsamt | Psychologe/in | 0,551 | 13 | 13 | | 0,449 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 | | | | | | 1,153 | 1,449 |
| Stellenabgang in Amtsärztlicher Dienst: Stellenabgang: 0,296 (1,153 Zugänge - 1,449 Abgänge = 0,296 Stellen) | | | | | | | |
| **3.000.000000: Fachbereichsleitung Umwelt, Sicherheit und Ordnung** | | | | | | | |
| **111021: Leitung, Controlling, Dienste FB 3** | | | | | | | |
| 00007072 | 111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3 | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | | A13 LG 2.1 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Fachbereichsleitung Umwelt, Sicherheit und Ordnung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.100000: Interner Service** | | | | | | | |
| **122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten** | | | | | | | |
| 00007666 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadtamtfrau/-mann | 0,000 | A11 | | | 1,000 |
| 00007666 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Interner Service: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.120000: EDV Koordination** | | | | | | | |
| 00009745 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadtoberinspektor/in | 0,000 | A10 | | | 1,000 |
| 00007980 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Assistent/in | 1,000 | | 04 | 1,000 | |
| 00008482 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 08 | | | 1,000 |
| 00009745 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 2,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in EDV Koordination: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.200000: Ordnungsangelegenheiten/Ordnungswidrigkeiten** | | | | | | | |
| 00007074 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Oberamtsrätin/-rat | 0,000 | A13 LG 2.1 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 Ordnungsangelegenheiten/Ordnungswidrigkeiten: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.221000: Bußgeldstelle Verkehrsordnungswidrigkeiten** | | | | | | | |
| 00006246 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09a | | | 1,000 |
| 00006246 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09b | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bußgeldstelle Verkehrsordnungswidrigkeiten: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.222000: Allgemeine Ordnungswidrigkeiten/Vollstreckung** | | | | | | | |
| 00008482 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 08 | 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** | | | | | | | |
| 00007979 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | | A10 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Allgemeine Gefahrenabwehr: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.240000: Wohnpflegeaufsicht** | | | | | | | |
| 00008148 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Pädagogische/r Fachberater/in | 0,333 | | S14 | 0,333 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,333 | 0,000 |
| Stellenzugang in Wohnpflegeaufsicht: Stellenzugang: 0,333 (0,333 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,333 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.310000: Bürgerservicebüro Innenstadt** | | | | | | | |
| 00007696 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadtobersekretär/in | 1,000 | | A7 | 1,000 | |
| 00007863 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadthauptsekretär/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00007867 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadthauptsekretär/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00007947 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadthauptsekretär/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00005642 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00006051 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 08 | 1,000 | |
| 00007978 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Hilfskraft | 1,000 | | 02 | 1,000 | |
| 00009143 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 07 | 1,000 | |
| 00009756 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 07 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 6,000 | 3,000 |
| Stellenzugang in Bürgerservicebüro Innenstadt: Stellenzugang: 3,000 (6,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.320000: Bürgerservicebüros Meesenring und Moisling** | | | | | | | |
| 00007696 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadtobersekretär/in | 0,000 | A7 | | | 1,000 |
| 00007947 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | | A8 | 1,000 | |
| 00009665 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadthauptsekretär/in | 0,000 | A8 | | | 0,500 |
| 00005642 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00009143 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 07 | | | 1,000 |
| 00009396 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 07 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 3,500 |
| Stellenabgang in Bürgerservicebüros Meesenring und Moisling: Stellenabgang: 1,500 (2,000 Zugänge - 3,500 Abgänge = 1,500 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.330000: Bürgerservicebüros Kücknitz und Hochschulstadtteil** | | | | | | | |
| 00007863 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | | A8 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00009396 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 07 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bürgerservicebüros Kücknitz und Hochschulstadtteil: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.340000: Fahrerlaubnisbehörde** | | | | | | | |
| 00009756 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 07 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Fahrerlaubnisbehörde: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.350000: Bürgerservicebüro St. Lorenz** | | | | | | | |
| 00007867 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | | A8 | 1,000 | |
| 00009665 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadthauptsekretär/in | 0,500 | | A8 | 0,500 | |
| 00006051 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 08 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,500 | 1,000 |
| Stellenzugang in Bürgerservicebüro St. Lorenz: Stellenzugang: 0,500 (1,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,500 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.400000: Ausländerbehörde** | | | | | | | |
| 00008894 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00008895 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00008896 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00008897 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00008898 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 5,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Ausländerbehörde: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **3.320.410000: Aufenthalt** | | | | | | | |
| 00009780 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadtoberinspektor/in | 0,000 | A10 | | | 1,000 |
| 00009780 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Aufenthalt: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.420000: Aufenthaltsbeendigung** | | | | | | | |
| 00007920 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00007921 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| 00009779 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadtamtfrau/-mann | 0,000 | A11 | | | 1,000 |
| 00009779 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 3,000 | 1,000 |
| Stellenzugang in Aufenthaltsbeendigung: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.430000: Einbürgerung** | | | | | | | |
| 00007977 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | | A10 | 1,000 | |
| 00010012 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadtinspektor/in | 0,000 | A9 LG 2.1 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Einbürgerung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.500000: Kommunaler Ordnungsdienst** | | | | | | | |
| 00006718 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Oberamtsrätin/-rat | 0,000 | A13 LG 2.1 | | | 1,000 |
| 00006718 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Abteilungsleiter/in | 1,000 | | 12 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kommunaler Ordnungsdienst: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **3.320.510000: Leitstelle** | | | | | | | |
| 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 |
| 00008087 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 1,000 |
| Stellenzugang in Leitstelle: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.520000: Außendienst** | | | | | | | |
| 00007221 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadtoberinspektor/in | 0,000 | A10 | | | 1,000 |
| 00007221 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| 00005620 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Verkehrsüberwacher/in | 0,000 | 06 | | | 0,519 |
| 00005629 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes | 0,000 | 09a | | | 0,519 |
| 00005751 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 06 | | | 0,795 |
| 00008086 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 2,833 |
| Stellenabgang in Außendienst: Stellenabgang: 0,833 (2,000 Zugänge - 2,833 Abgänge = 0,833 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.521000: Team 1** | | | | | | | |
| 00005751 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Verkehrsüberwacher/in | 0,795 | | 06 | 0,795 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,795 | 0,000 |
| Stellenzugang in Team 1: Stellenzugang: 0,795 (0,795 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,795 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.522000: Team 2** | | | | | | | |
| 00005620 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Verkehrsüberwacher/in | 0,519 | | 06 | 0,519 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00005629 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes | 0,519 | | 09a | 0,519 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,038 | 0,000 |
| Stellenzugang in Team 2: Stellenzugang: 1,038 (1,038 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,038 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.523000: Team 3** | | | | | | | |
| 00008086 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes | 0,000 | 09a | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Team 3: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.525000: Team 5** | | | | | | | |
| 00005631 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 05 | | | 0,519 |
| 00005631 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Verkehrsüberwacher/in | 0,519 | | 05 | 0,519 | |
| 00005635 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 06 | | | 1,000 |
| 00005640 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 05 | | | 0,519 |
| 00005640 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Verkehrsüberwacher/in | 0,519 | | 05 | 0,519 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,038 | 2,038 |
| Stellenabgang in Team 5: Stellenabgang: 1,000 (1,038 Zugänge - 2,038 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.600000: Leitung Standesamt** | | | | | | | |
| 00007074 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Oberamtsrätin/-rat | 1,000 | | A13 LG 2.1 | 1,000 | |
| 00007220 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Leitung Standesamt: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.610000: Eheregister/Urkundenstelle** | | | | | | | |
| 00007423 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00007529 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | | A10 | 1,000 | |
| 00007530 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | | A10 | 1,000 | |
| 00007689 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | | A8 | 1,000 | |
| 00009598 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | | A8 | 1,000 | |
| 00009637 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00005070 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 0,519 | | 06 | 0,519 | |
| 00005361 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00006033 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| 00008003 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| 00008004 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| 00008157 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| 00008158 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| 00008770 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 13,519 | 0,000 |
| Stellenzugang in Eheregister/Urkundenstelle: Stellenzugang: 13,519 (13,519 Zugänge - 0,000 Abgänge = 13,519 Stellen) | | | | | | | |
| **3.320.620000: Geburten- und Sterberegister** | | | | | | | |
| 00007334 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00007414 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | | A8 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00009553 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Stadtinspektor/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| 00005855 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| 00005856 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| 00006034 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| 00006688 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09c | 1,000 | |
| 00007335 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| 00008159 | 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 9,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Geburten- und Sterberegister: Stellenzugang: 9,000 (9,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.340.000000: Standesamt** | | | | | | | |
| **122006: Standesamt** | | | | | | | |
| 00007072 | 122006 Standesamt | Oberamtsrätin/-rat | 0,000 | A13 LG 2.1 | | | 1,000 |
| 00009637 | 122006 Standesamt | Stadtamtfrau/-mann | 0,000 | A11 | | | 1,000 |
| 00006033 | 122006 Standesamt | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09a | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 3,000 |
| Stellenabgang in Standesamt: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.340.100000: Eheregister** | | | | | | | |
| 00007423 | 122006 Standesamt | Stadtamtfrau/-mann | 0,000 | A11 | | | 1,000 |
| 00007529 | 122006 Standesamt | Stadtoberinspektor/in | 0,000 | A10 | | | 1,000 |
| 00007530 | 122006 Standesamt | Stadtoberinspektor/in | 0,000 | A10 | | | 1,000 |
| 00009598 | 122006 Standesamt | Stadthauptsekretär/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00005070 | 122006 Standesamt | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 06 | | | 0,519 |
| 00006034 | 122006 Standesamt | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09a | | | 1,000 |
| 00008003 | 122006 Standesamt | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09a | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008004 | 122006 Standesamt | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09a | | | 1,000 |
| 00008770 | 122006 Standesamt | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09a | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 8,519 |
| Stellenabgang in Eheregister: Stellenabgang: 8,519 (0,000 Zugänge - 8,519 Abgänge = 8,519 Stellen) | | | | | | | |
| **3.340.200000: Kasse** | | | | | | | |
| 00007689 | 122006 Standesamt | Stadthauptsekretär/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00005361 | 122006 Standesamt | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00008157 | 122006 Standesamt | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 06 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 3,000 |
| Stellenabgang in Kasse: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.340.300000: Geburtenregister/Sterberegister** | | | | | | | |
| 00007220 | 122006 Standesamt | Stadtamtfrau/-mann | 0,000 | A11 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Geburtenregister/Sterberegister: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.340.310000: Geburten** | | | | | | | |
| 00007334 | 122006 Standesamt | Stadtamtfrau/-mann | 0,000 | A11 | | | 1,000 |
| 00009553 | 122006 Standesamt | Stadthauptsekretär/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006688 | 122006 Standesamt | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09c | | | 1,000 |
| 00007335 | 122006 Standesamt | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09a | | | 1,000 |
| 00008158 | 122006 Standesamt | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09a | | | 1,000 |
| 00008159 | 122006 Standesamt | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09a | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 6,000 |
| Stellenabgang in Geburten: Stellenabgang: 6,000 (0,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 6,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.340.320000: Sterberegister** | | | | | | | |
| 00007414 | 122006 Standesamt | Stadthauptsekretär/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00005855 | 122006 Standesamt | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09a | | | 1,000 |
| 00005856 | 122006 Standesamt | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09a | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 3,000 |
| Stellenabgang in Sterberegister: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.370.120000: Kostenrechnung, Rechnungswesen, Widersprüche** | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **126001: Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00006698 | 126001 Gefahrenabwehr | Amtsinspektor/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| **128001: Katastrophenschutz** | | | | | | | |
| 00006698 | 128001 Katastrophenschutz | Amtsinspektor/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 1,000 |
| **126001: Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00006102 | 126001 Gefahrenabwehr | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 08 | 1,000 | |
| **128001: Katastrophenschutz** | | | | | | | |
| 00006102 | 128001 Katastrophenschutz | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 08 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 2,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kostenrechnung, Rechnungswesen, Widersprüche: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.370.130000: Haushalt, Gremien und Beschaffung** | | | | | | | |
| **126001: Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00006720 | 126001 Gefahrenabwehr | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00007552 | 126001 Gefahrenabwehr | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | | A10 | 1,000 | |
| **128001: Katastrophenschutz** | | | | | | | |
| 00006720 | 128001 Katastrophenschutz | Stadtamtfrau/-mann | 0,000 | A11 | | | 1,000 |
| 00007552 | 128001 Katastrophenschutz | Stadtoberinspektor/in | 0,000 | A10 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 2,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Haushalt, Gremien und Beschaffung: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.390.000000: Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz** | | | | | | | |
| **554001: Naturschutz und Landschaftspflege** | | | | | | | |
| 00007919 | 554001 Naturschutz und Landschaftspflege | Bereichsleiter/in | 1,000 | | 15 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.390.010000: Stabsstelle Klimaschutz und Klimawandel** | | | | | | | |
| **122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz** | | | | | | | |
| 00007217 | 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz | St. Veterinärdirektor/in | 0,000 | A15 | | | 1,000 |
| 00007217 | 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz | Ingenieur/in | 1,000 | | 12 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **561001: Umweltschutzmaßnahmen** | | | | | | | |
| 00008787 | 561001 Umweltschutzmaßnahmen | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 11 | | | 1,000 |
| 00008787 | 561001 Umweltschutzmaßnahmen | Ingenieur/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| 00008788 | 561001 Umweltschutzmaßnahmen | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09c | | | 0,500 |
| 00008788 | 561001 Umweltschutzmaßnahmen | Sachbearbeiter/in | 0,500 | | 09a | 0,500 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,500 | 2,500 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stabsstelle Klimaschutz und Klimawandel: Stellen: 0,000 (2,500 Zugänge - 2,500 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.390.130000: Team Verwaltung WBA** | | | | | | | |
| **122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz** | | | | | | | |
| 00008400 | 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09a | | | 0,500 |
| 00008400 | 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz | Sachbearbeiter/in | 0,500 | | 08 | 0,500 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,500 | 0,500 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Team Verwaltung WBA: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.390.210000: Team Naturschutz, Landschaftsplanung und Immissionsschutz** | | | | | | | |
| **554001: Naturschutz und Landschaftspflege** | | | | | | | |
| 00004750 | 554001 Naturschutz und Landschaftspflege | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 13 | | | 1,000 |
| 00004750 | 554001 Naturschutz und Landschaftspflege | Ingenieur/in | 1,000 | | 12 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Team Naturschutz, Landschaftsplanung und Immissionsschutz: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.390.220000: Team Gesundheitlicher Umweltschutz** | | | | | | | |
| **122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz** | | | | | | | |
| 00006191 | 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz | Umwelttechniker/in | 1,000 | 09b | 09b | 0,500 | |
| 00008790 | 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz | Technische/r Angestellte/r | 0,000 | 11 | | | 0,500 |
| 00008790 | 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz | Ingenieur/in | 0,500 | | 11 | 0,500 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 | 0,500 |
| Stellenzugang in Team Gesundheitlicher Umweltschutz: Stellenzugang: 0,500 (1,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen) | | | | | | | |
| **4.040.000000: Fachbereichscontrolling FB 4** | | | | | | | |
| **111023: Leitung, Controlling, Dienste FB 4** | | | | | | | |
| 00006750 | 111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4 | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Fachbereichscontrolling FB 4: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.040.100000: Fachbereichsservice** | | | | | | | |
| 00007703 | 111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4 | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 07 | | | 1,000 |
| 00007703 | 111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4 | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereichsservice: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.041.200000: Stabsstelle Jugendhilfe und frühkindliche Bildung** | | | | | | | |
| **363001: Planung Jugendarbeit** | | | | | | | |
| 00004801 | 363001 Planung Jugendarbeit | Jugendhilfeplaner/in | 0,000 | 15 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Stabsstelle Jugendhilfe und frühkindliche Bildung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.491.100000: Archäologie** | | | | | | | |
| **523001: Archäologie und Denkmalpflege** | | | | | | | |
| 00008951 | 523001 Archäologie und Denkmalpflege | Denkmalpfleger/in | 0,000 | 14 | | | 1,000 |
| 00008951 | 523001 Archäologie und Denkmalpflege | Archäologin/-e | 1,000 | | 14 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Archäologie: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.491.200000: Baudenkmalpflege** | | | | | | | |
| **363002: Jugendhilfe** | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006315 | 363002 Jugendhilfe | Restaurator/in | 1,000 | | 10 | 1,000 | |
| **523001: Archäologie und Denkmalpflege** | | | | | | | |
| 00006315 | 523001 Archäologie und Denkmalpflege | Technische/r Angestellte/r | 0,000 | 09 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Baudenkmalpflege: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.491.300000: Allgemeine Angelegenheiten** | | | | | | | |
| 00004847 | 523001 Archäologie und Denkmalpflege | Bibliotheksangestellte/r | 0,000 | 03 | | | 0,500 |
| 00004847 | 523001 Archäologie und Denkmalpflege | Bibliotheksangestellte/r | 0,615 | | 04 | 0,615 | |
| 00007705 | 523001 Archäologie und Denkmalpflege | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 06 | | | 1,000 |
| 00007705 | 523001 Archäologie und Denkmalpflege | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 07 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,615 | 1,500 |
| Stellenzugang in Allgemeine Angelegenheiten: Stellenzugang: 0,115 (1,615 Zugänge - 1,500 Abgänge = 0,115 Stellen) | | | | | | | |
| **4.510.010000: Jugendhilfesteuerung / Fachstellen** | | | | | | | |
| **363002: Jugendhilfe** | | | | | | | |
| 00008332 | 363002 Jugendhilfe | Oberverwaltungsrätin/-rat | 0,000 | A14 | | | 1,000 |
| 00009375 | 363002 Jugendhilfe | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00010028 | 363002 Jugendhilfe | Stadtamtfrau/-mann | 0,000 | A11 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 2,000 |
| Stellenabgang in Jugendhilfesteuerung / Fachstellen: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.510.100000: Personal, Finanzen und interner Service** | | | | | | | |
| **361001: Finanz. Förderung in KiTas** | | | | | | | |
| 00008338 | 361001 Finanz. Förderung in KiTas | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | | A10 | 1,000 | |
| **363002: Jugendhilfe** | | | | | | | |
| 00008338 | 363002 Jugendhilfe | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09c | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Personal, Finanzen und interner Service: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **4.510.300000: Fachdienste der Jugendhilfe** | | | | | | | |
| **314002: EGH SGB IX für junge Menschen** | | | | | | | |
| 00008915 | 314002 EGH SGB IX für junge Menschen | Sozialarbeiter/in | 1,000 | | S12 | 1,000 | |
| 00008916 | 314002 EGH SGB IX für junge Menschen | Sozialarbeiter/in | 1,000 | | S12 | 1,000 | |
| 00008917 | 314002 EGH SGB IX für junge Menschen | Sozialarbeiter/in | 1,000 | | S12 | 1,000 | |
| 00008918 | 314002 EGH SGB IX für junge Menschen | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| **363002: Jugendhilfe** | | | | | | | |
| 00009375 | 363002 Jugendhilfe | Sozialpädagogin/-e | 0,000 | S17 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 4,000 | 1,000 |
| Stellenzugang in Fachdienste der Jugendhilfe: Stellenzugang: 3,000 (4,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 3,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.510.320000: Wirtschaftliche Jugendhilfe** | | | | | | | |
| 00007386 | 363002 Jugendhilfe | Stadthauptsekretär/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00007388 | 363002 Jugendhilfe | Stadthauptsekretär/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00005581 | 363002 Jugendhilfe | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 08 | | | 1,000 |
| 00005581 | 363002 Jugendhilfe | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| 00006157 | 363002 Jugendhilfe | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 08 | | | 1,000 |
| 00006157 | 363002 Jugendhilfe | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| 00007386 | 363002 Jugendhilfe | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| 00007388 | 363002 Jugendhilfe | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| 00008030 | 363002 Jugendhilfe | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 08 | | | 1,000 |
| 00008030 | 363002 Jugendhilfe | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| 00008031 | 363002 Jugendhilfe | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 08 | | | 1,000 |
| 00008031 | 363002 Jugendhilfe | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 6,000 | 6,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wirtschaftliche Jugendhilfe: Stellen: 0,000 (6,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.510.500000: Allgemeiner Sozialer Dienst** | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **363002: Jugendhilfe** | | | | | | | |
| 00008911 | 363002 Jugendhilfe | Sozialarbeiter/in | 1,000 | | S14 | 1,000 | |
| 00008912 | 363002 Jugendhilfe | Sozialarbeiter/in | 1,000 | | S14 | 1,000 | |
| 00008913 | 363002 Jugendhilfe | Sozialarbeiter/in | 1,000 | | S14 | 1,000 | |
| 00008914 | 363002 Jugendhilfe | Sozialarbeiter/in | 1,000 | | S14 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 4,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Allgemeiner Sozialer Dienst: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.510.540000: Beratungsstelle St. Lorenz** | | | | | | | |
| **363001: Planung Jugendarbeit** | | | | | | | |
| 00004801 | 363001 Planung Jugendarbeit | Jugendhilfeplaner/in | 1,000 | | 15 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Beratungsstelle St. Lorenz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.513.000000: Jugendarbeit -Jugendamt-** | | | | | | | |
| **362002: Jugendarbeit** | | | | | | | |
| 00008034 | 362002 Jugendarbeit | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 13 | 13 | 0,359 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,359 | 0,000 |
| Stellenzugang in Jugendarbeit -Jugendamt-: Stellenzugang: 0,359 (0,359 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,359 Stellen) | | | | | | | |
| **5.000.100000: Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services** | | | | | | | |
| **511004: Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services** | | | | | | | |
| 00005592 | 511004 Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services | Oberverwaltungsrätin/-rat | 0,000 | A14 | | | 1,000 |
| 00005592 | 511004 Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services | Verwaltungsdirektor/in | 1,000 | | A15 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.060.000000: Fachbereichscontrolling FB 5** | | | | | | | |
| **111026: Leitung, Controlling, Dienste FB 5** | | | | | | | |
| 00006730 | 111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5 | Amtsrätin/-rat | 0,000 | A12 | | | 1,000 |
| 00010030 | 111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5 | Amtsrätin/-rat | 0,000 | A12 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 Fachbereichscontrolling FB 5: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.610.100000: Verwaltung und Verfahren** | | | | | | | |
| **511003: Stadtplanung und -entwicklung** | | | | | | | |
| 00006730 | 511003 Stadtplanung und -entwicklung | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| 00007224 | 511003 Stadtplanung und -entwicklung | Amtsrätin/-rat | 0,000 | A12 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltung und Verfahren: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.610.300000: Altstadt, Welterbe, Stadtteilplanung** | | | | | | | |
| **511003: Stadtplanung und -entwicklung** | | | | | | | |
| 00007224 | 511003 Stadtplanung und -entwicklung | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Altstadt, Welterbe, Stadtteilplanung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.610.540000: Prüfamt für Standsicherheit** | | | | | | | |
| **521002: Bauaufsicht** | | | | | | | |
| 00005598 | 521002 Bauaufsicht | Schreibkraft | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005598 | 521002 Bauaufsicht | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Prüfamt für Standsicherheit: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.651.000000: Gebäudemanagement** | | | | | | | |
| **111029: Gebäudemanagement** | | | | | | | |
| 00009418 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Gebäudemanagement: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.651.111000: Objektbewertung** | | | | | | | |
| 00004640 | 111029 Gebäudemanagement | Ingenieur/in | 0,000 | 11 | | | 1,000 |
| 00004652 | 111029 Gebäudemanagement | Ingenieur/in | 0,000 | 11 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006241 | 111029 Gebäudemanagement | Techniker/in | 0,000 | 09b | | | 1,000 |
| 00008239 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 11 | | | 1,000 |
| 00008240 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 11 | | | 1,000 |
| 00008381 | 111029 Gebäudemanagement | Ingenieur/in | 0,000 | 11 | | | 1,000 |
| 00008381 | 111029 Gebäudemanagement | Ingenieur/in | 1,000 | | 12 | 1,000 | |
| 00008393 | 111029 Gebäudemanagement | Techniker/in | 0,000 | 09a | | | 1,000 |
| 00008393 | 111029 Gebäudemanagement | Techniker/in | 1,000 | | 09b | 1,000 | |
| 00008394 | 111029 Gebäudemanagement | Techniker/in | 0,000 | 09a | | | 1,000 |
| 00008394 | 111029 Gebäudemanagement | Techniker/in | 1,000 | | 09b | 1,000 | |
| 00008395 | 111029 Gebäudemanagement | Ingenieur/in | 0,000 | 11 | | | 1,000 |
| 00008395 | 111029 Gebäudemanagement | Ingenieur/in | 1,000 | | 12 | 1,000 | |
| 00008396 | 111029 Gebäudemanagement | Ingenieur/in | 0,000 | 11 | | | 0,500 |
| 00008396 | 111029 Gebäudemanagement | Ingenieur/in | 0,500 | | 12 | 0,500 | |
| 00009857 | 111029 Gebäudemanagement | Techniker/in | 0,000 | 09b | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 4,500 | 10,500 |
| Stellenabgang in Objektbewertung: Stellenabgang: 6,000 (4,500 Zugänge - 10,500 Abgänge = 6,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.651.112000: Objektservice** | | | | | | | |
| 00008813 | 111029 Gebäudemanagement | Abteilungsleiter/in | 1,000 | | 14 | 1,000 | |
| 00008814 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| 00008815 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| 00008816 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| 00008817 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| 00008818 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| 00008819 | 111029 Gebäudemanagement | Ingenieur/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| 00008820 | 111029 Gebäudemanagement | Ingenieur/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| 00008821 | 111029 Gebäudemanagement | Ingenieur/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| 00008822 | 111029 Gebäudemanagement | Techniker/in | 1,000 | | 09b | 1,000 | |
| 00008823 | 111029 Gebäudemanagement | Techniker/in | 1,000 | | 09b | 1,000 | |
| 00008824 | 111029 Gebäudemanagement | Techniker/in | 1,000 | | 09b | 1,000 | |
| 00008825 | 111029 Gebäudemanagement | Techniker/in | 1,000 | | 09b | 1,000 | |
| 00008826 | 111029 Gebäudemanagement | Techniker/in | 1,000 | | 09b | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008827 | 111029 Gebäudemanagement | Techniker/in | 1,000 | | 09b | 1,000 | |
| 00008828 | 111029 Gebäudemanagement | Techniker/in | 1,000 | | 09b | 1,000 | |
| 00008829 | 111029 Gebäudemanagement | Ingenieur/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 17,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Objektservice: Stellenzugang: 17,000 (17,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 17,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.651.123000: Planung und Baudurchführung 3** | | | | | | | |
| 00008830 | 111029 Gebäudemanagement | Teamleiter/in | 1,000 | | 14 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Planung und Baudurchführung 3: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.651.140000: Energiemanagement und Nachhaltigkeit** | | | | | | | |
| 00004640 | 111029 Gebäudemanagement | Ingenieur/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| 00004652 | 111029 Gebäudemanagement | Ingenieur/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| 00006241 | 111029 Gebäudemanagement | Techniker/in | 1,000 | | 09b | 1,000 | |
| 00008239 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| 00008240 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| 00009857 | 111029 Gebäudemanagement | Techniker/in | 1,000 | | 09b | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 6,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Energiemanagement und Nachhaltigkeit: Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.651.210000: Zentrale Services** | | | | | | | |
| 00007691 | 111029 Gebäudemanagement | Stadtobersekretär/in | 0,000 | A7 | | | 1,000 |
| 00005367 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005367 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| 00005370 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005370 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| 00007691 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| 00009418 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 11 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 3,000 | 4,000 |
| Stellenabgang in Zentrale Services: Stellenabgang: 1,000 (3,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.651.220000: Finanzen** | | | | | | | |
| 00005366 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 1,000 | 08 | 08 | 0,500 | |
| 00008833 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 08 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 | | | | | | 1,500 | 0,000 |
| Stellenzugang in Finanzen: Stellenzugang: 1,500 (1,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,500 Stellen) | | | | | | | |
| **5.651.230000: Flächenmanagement** | | | | | | | |
| 00008834 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 07 | 1,000 | |
| 00008835 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 07 | 1,000 | |
| 00008836 | 111029 Gebäudemanagement | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 07 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 3,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Flächenmanagement: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.651.316000: Stellenpool Raumpflege** | | | | | | | |
| 00008837 | 111029 Gebäudemanagement | Raumpflege-Vorarbeiter/in | 0,500 | | 03 | 0,500 | |
| 00008838 | 111029 Gebäudemanagement | Raumpflege-Vorarbeiter/in | 0,500 | | 03 | 0,500 | |
| 00008839 | 111029 Gebäudemanagement | Raumpflege-Vorarbeiter/in | 0,500 | | 03 | 0,500 | |
| 00008840 | 111029 Gebäudemanagement | Raumpflege-Vorarbeiter/in | 0,500 | | 03 | 0,500 | |
| 00008841 | 111029 Gebäudemanagement | Raumpflege-Vorarbeiter/in | 0,500 | | 03 | 0,500 | |
| 00008842 | 111029 Gebäudemanagement | Raumpflege-Vorarbeiter/in | 0,500 | | 03 | 0,500 | |
| 00008843 | 111029 Gebäudemanagement | Raumpflege-Vorarbeiter/in | 0,500 | | 03 | 0,500 | |
| 00008844 | 111029 Gebäudemanagement | Raumpflege-Vorarbeiter/in | 0,500 | | 03 | 0,500 | |
| 00008845 | 111029 Gebäudemanagement | Raumpflege-Vorarbeiter/in | 0,500 | | 03 | 0,500 | |
| 00008846 | 111029 Gebäudemanagement | Raumpflege-Vorarbeiter/in | 0,500 | | 03 | 0,500 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 5,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Stellenpool Raumpflege: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.310000: Straßenerhaltung** | | | | | | | |
| **541001: Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| 00009682 | 541001 Gemeindestraßen | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 11 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Straßenerhaltung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.323000: Straßenunterhaltung Bauhof Kücknitz/Travemünde** | | | | | | | |
| 00005976 | 541001 Gemeindestraßen | Teamleiter/in | 0,000 | 09a | | | 1,000 |
| 00005976 | 541001 Gemeindestraßen | Teamleiter/in | 1,000 | | 09b | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenunterhaltung Bauhof Kücknitz/Travemünde: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Einrichtungen** | | | | | | | |
| **3.370.000000: Feuerwehr** | | | | | | | |
| **126001: Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00008160 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | A9 LG 1.2 | 0,500 | |
| **127001: Rettungsdienst** | | | | | | | |
| 00008160 | 127001 Rettungsdienst | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 0,500 |
| **126001: Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00007701 | 126001 Gefahrenabwehr | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| **127001: Rettungsdienst** | | | | | | | |
| 00009307 | 127001 Rettungsdienst | Kommunikationsmanager/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| **128001: Katastrophenschutz** | | | | | | | |
| 00007701 | 128001 Katastrophenschutz | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 06 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,500 | 1,500 |
| Stellenzugang in Feuerwehr: Stellenzugang: 1,000 (2,500 Zugänge - 1,500 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.370.100000: Verwaltung** | | | | | | | |
| **126001: Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00006806 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 1,000 | | A8 | 1,000 | |
| 00007289 | 126001 Gefahrenabwehr | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| 00008698 | 126001 Gefahrenabwehr | Stadtobersekretär/in | 0,500 | | A7 | 0,500 | |
| **128001: Katastrophenschutz** | | | | | | | |
| 00006806 | 128001 Katastrophenschutz | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00007289 | 128001 Katastrophenschutz | Amtsrätin/-rat | 0,000 | A12 | | | 1,000 |
| 00008698 | 128001 Katastrophenschutz | Stadtobersekretär/in | 0,000 | A7 | | | 0,500 |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,500 | 2,500 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltung: Stellen: 0,000 (2,500 Zugänge - 2,500 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.370.110000: Abrechnung Rettungsdienst** | | | | | | | |
| **126001: Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00007700 | 126001 Gefahrenabwehr | Stadthauptsekretär/in | 1,000 | | A8 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **128001: Katastrophenschutz** | | | | | | | |
| 00007700 | 128001 Katastrophenschutz | Stadthauptsekretär/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| **126001: Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00006103 | 126001 Gefahrenabwehr | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 08 | 1,000 | |
| 00009118 | 126001 Gefahrenabwehr | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| **127001: Rettungsdienst** | | | | | | | |
| 00009118 | 127001 Rettungsdienst | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 06 | | | 1,000 |
| **128001: Katastrophenschutz** | | | | | | | |
| 00006103 | 128001 Katastrophenschutz | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 08 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 3,000 | 3,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Abrechnung Rettungsdienst: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.370.200000: Einsatz** | | | | | | | |
| **126001: Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00006861 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006861 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| 00008005 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00008009 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandmeister/in | 1,000 | A7 | A7 | 0,500 | |
| 00008010 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | A11 | A11 | 0,500 | |
| 00008011 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 0,500 |
| 00008011 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandinspektor/in | 0,500 | | A10 | 0,500 | |
| 00008063 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | A9 LG 1.2 | 0,500 | |
| 00008776 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | A9 LG 1.2 | 0,500 | |
| 00008777 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | A9 LG 1.2 | 0,500 | |
| 00008778 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | A9 LG 1.2 | 0,500 | |
| 00008779 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | A9 LG 1.2 | 0,500 | |
| 00008780 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | A9 LG 1.2 | 0,500 | |
| 00008781 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | A9 LG 1.2 | 0,500 | |
| 00008782 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | A9 LG 1.2 | 0,500 | |
| 00008783 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | A9 LG 1.2 | A9 LG 1.2 | 0,500 | |
| 00009121 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 1,000 | | A8 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00009123 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 1,000 | | A8 | 1,000 | |
| 00009124 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 1,000 | | A8 | 1,000 | |
| 00009128 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 1,000 | | A8 | 1,000 | |
| 00009240 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 1,000 | | A8 | 1,000 | |
| 00009599 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandamtsrätin/rat | 0,000 | A12 | | | 1,000 |
| 00009599 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandrätin/-rat | 1,000 | | A13 LG 2.1 | 1,000 | |
| **127001: Rettungsdienst** | | | | | | | |
| 00008005 | 127001 Rettungsdienst | Brandamtfrau/-mann | 0,000 | A11 | | | 1,000 |
| 00008009 | 127001 Rettungsdienst | Brandmeister/in | 0,000 | A7 | | | 0,500 |
| 00008010 | 127001 Rettungsdienst | Brandamtfrau/-mann | 0,000 | A11 | | | 0,500 |
| 00008011 | 127001 Rettungsdienst | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 0,500 |
| 00008011 | 127001 Rettungsdienst | Oberbrandinspektor/in | 0,500 | | A10 | 0,500 | |
| 00008063 | 127001 Rettungsdienst | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 0,500 |
| 00008417 | 127001 Rettungsdienst | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 1,000 |
| 00008417 | 127001 Rettungsdienst | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | | A10 | 1,000 | |
| 00008776 | 127001 Rettungsdienst | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 0,500 |
| 00008777 | 127001 Rettungsdienst | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 0,500 |
| 00008778 | 127001 Rettungsdienst | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 0,500 |
| 00008779 | 127001 Rettungsdienst | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 0,500 |
| 00008780 | 127001 Rettungsdienst | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 0,500 |
| 00008781 | 127001 Rettungsdienst | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 0,500 |
| 00008782 | 127001 Rettungsdienst | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 0,500 |
| 00008783 | 127001 Rettungsdienst | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 0,500 |
| 00009499 | 127001 Rettungsdienst | Oberbrandmeister/in | 1,000 | | A8 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 16,500 | 10,500 |
| Stellenzugang in Einsatz: Stellenzugang: 6,000 (16,500 Zugänge - 10,500 Abgänge = 6,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.370.210000: Wache 1, Bornhövedstraße** | | | | | | | |
| **126001: Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00006801 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandamtsrätin/rat | 0,000 | A12 | | | 1,000 |
| 00006801 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandrätin/-rat | 1,000 | | A13 LG 2.2 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 Wache 1, Bornhövedstraße: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.370.211000: Wache 1, Wachabteilung 1** | | | | | | | |
| 00006868 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006868 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| 00006870 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006870 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| 00006875 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006875 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 3,000 | 3,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 1, Wachabteilung 1: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.370.212000: Wache 1, Wachabteilung 2** | | | | | | | |
| 00006851 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006851 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| 00006866 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006866 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| 00006869 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006869 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| 00006872 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006872 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 4,000 | 4,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 1, Wachabteilung 2: Stellen: 0,000 (4,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.370.213000: Wache 1, Wachabteilung 3** | | | | | | | |
| 00006842 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006842 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| 00006855 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006855 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| 00006867 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006867 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| 00006871 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006871 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006874 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006874 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| 00006882 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006882 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 6,000 | 6,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 1, Wachabteilung 3: Stellen: 0,000 (6,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.370.221000: Wache 2, Wachabteilung 1** | | | | | | | |
| 00006873 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006873 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 2, Wachabteilung 1: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.370.222000: Wache 2, Wachabteilung 2** | | | | | | | |
| 00006850 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006850 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| 00006852 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006852 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| 00006884 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006884 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 3,000 | 3,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 2, Wachabteilung 2: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.370.223000: Wache 2, Wachabteilung 3** | | | | | | | |
| 00006862 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006862 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| 00006863 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006863 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 2,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 2, Wachabteilung 3: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.370.232000: Wache 3, Wachabteilung 2** | | | | | | | |
| 00006849 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006849 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| 00006853 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006853 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 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** | | | | | | | |
| 00006847 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006847 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 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** | | | | | | | |
| 00006854 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006854 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 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** | | | | | | | |
| 00006864 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006864 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 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** | | | | | | | |
| 00006832 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006832 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| 00007038 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 1,000 |
| 00007038 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | | A10 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 2,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 4, Wachabteilung 3: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.370.300000: Einsatzvorbereitung** | | | | | | | |
| 00006879 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006879 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| 00007037 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 1,000 |
| 00007037 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | | A10 | 1,000 | |
| 00007039 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00007039 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | | A10 | 1,000 | |
| 00007040 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 1,000 |
| 00007040 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | | A10 | 1,000 | |
| 00007041 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 1,000 |
| 00007041 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | | A10 | 1,000 | |
| 00008674 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandamtfrau/-mann | 0,500 | | A11 | 0,500 | |
| 00008903 | 126001 Gefahrenabwehr | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| 00008904 | 126001 Gefahrenabwehr | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| 00009215 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandamtsrätin/rat | 0,000 | A12 | | | 1,000 |
| 00009215 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandrätin/-rat | 1,000 | | A13 LG 2.1 | 1,000 | |
| **127001: Rettungsdienst** | | | | | | | |
| 00008674 | 127001 Rettungsdienst | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 1,000 |
| 00008674 | 127001 Rettungsdienst | Brandamtfrau/-mann | 0,500 | | A11 | 0,500 | |
| **126001: Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00004679 | 126001 Gefahrenabwehr | SGL EDV (SyKo) | 0,000 | 11 | | | 1,000 |
| 00004679 | 126001 Gefahrenabwehr | SGL EDV (SyKo) | 1,000 | | 13 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 10,000 | 8,000 |
| Stellenzugang in Einsatzvorbereitung: Stellenzugang: 2,000 (10,000 Zugänge - 8,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.370.400000: Vorbeugender Brandschutz** | | | | | | | |
| **126001: Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00006848 | 126001 Gefahrenabwehr | Oberbrandmeister/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00006848 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Vorbeugender Brandschutz: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.370.500000: Rettungsdienst** | | | | | | | |
| 00008006 | 126001 Gefahrenabwehr | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00008007 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00008024 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00008032 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00008172 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandamtfrau/-mann | 0,500 | | A11 | 0,500 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008173 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandamtfrau/-mann | 0,500 | | A11 | 0,500 | |
| 00009226 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandoberrätin/-rat | 1,000 | | A14 | 1,000 | |
| 00009227 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandamtsrätin/rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| **127001: Rettungsdienst** | | | | | | | |
| 00008006 | 127001 Rettungsdienst | Stadtamtfrau/-mann | 0,000 | A11 | | | 1,000 |
| 00008007 | 127001 Rettungsdienst | Brandamtfrau/-mann | 0,000 | A11 | | | 1,000 |
| 00008024 | 127001 Rettungsdienst | Brandamtfrau/-mann | 0,000 | A11 | | | 1,000 |
| 00008032 | 127001 Rettungsdienst | Brandamtfrau/-mann | 0,000 | A11 | | | 1,000 |
| 00008171 | 127001 Rettungsdienst | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00008172 | 127001 Rettungsdienst | Brandamtfrau/-mann | 0,500 | | A11 | 0,500 | |
| 00008173 | 127001 Rettungsdienst | Brandamtfrau/-mann | 0,500 | | A11 | 0,500 | |
| 00008899 | 127001 Rettungsdienst | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00008900 | 127001 Rettungsdienst | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00008901 | 127001 Rettungsdienst | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00009226 | 127001 Rettungsdienst | Brandoberrätin/-rat | 0,000 | A14 | | | 1,000 |
| 00009227 | 127001 Rettungsdienst | Brandamtsrätin/rat | 0,000 | A12 | | | 1,000 |
| **126001: Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00008018 | 126001 Gefahrenabwehr | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| 00008019 | 126001 Gefahrenabwehr | Teamleiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| 00008029 | 126001 Gefahrenabwehr | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| **127001: Rettungsdienst** | | | | | | | |
| 00008018 | 127001 Rettungsdienst | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 06 | | | 1,000 |
| 00008019 | 127001 Rettungsdienst | Teamleiter/in | 0,000 | 09a | | | 1,000 |
| 00008029 | 127001 Rettungsdienst | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 06 | | | 1,000 |
| 00008171 | 127001 Rettungsdienst | Notfallsanitäter/in | 0,000 | N | | | 1,000 |
| 00008172 | 127001 Rettungsdienst | Notfallsanitäter/in | 0,000 | N | | | 1,000 |
| 00008173 | 127001 Rettungsdienst | Notfallsanitäter/in | 0,000 | N | | | 1,000 |
| 00008902 | 127001 Rettungsdienst | IT-Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| 00009123 | 127001 Rettungsdienst | Notfallsanitäter/in | 0,000 | N | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 16,000 | 13,000 |
| Stellenzugang in Rettungsdienst : Stellenzugang: 3,000 (16,000 Zugänge - 13,000 Abgänge = 3,000 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **3.370.510000: Einsatzbetrieb Rettungsdienst** | | | | | | | |
| **126001: Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00006797 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandamtsrätin/rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| **127001: Rettungsdienst** | | | | | | | |
| 00006797 | 127001 Rettungsdienst | Brandamtsrätin/rat | 0,000 | A12 | | | 1,000 |
| 00009307 | 127001 Rettungsdienst | Notfallsanitäter/in | 0,000 | N | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 2,000 |
| Stellenabgang in Einsatzbetrieb Rettungsdienst: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.370.5120000: Rettungswache 10** | | | | | | | |
| 00009121 | 127001 Rettungsdienst | Notfallsanitäter/in | 0,000 | N | | | 1,000 |
| 00009124 | 127001 Rettungsdienst | Notfallsanitäter/in | 0,000 | N | | | 1,000 |
| 00009128 | 127001 Rettungsdienst | Notfallsanitäter/in | 0,000 | N | | | 1,000 |
| 00009240 | 127001 Rettungsdienst | Notfallsanitäter/in | 0,000 | N | | | 1,000 |
| 00009499 | 127001 Rettungsdienst | Notfallsanitäter/in | 0,000 | N | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 5,000 |
| Stellenabgang in Rettungswache 10: Stellenabgang: 5,000 (0,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 5,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.370.520000: Notfallsanitäterschule** | | | | | | | |
| **126001: Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00007932 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandrätin/-rat | 1,000 | A13 LG 2.1 | A13 LG 2.1 | 0,500 | |
| **127001: Rettungsdienst** | | | | | | | |
| 00007932 | 127001 Rettungsdienst | Brandrätin/-rat | 0,000 | A13 LG 2.1 | | | 0,500 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,500 | 0,500 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Notfallsanitäterschule: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.370.521000: Fortbildung** | | | | | | | |
| **126001: Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00006972 | 126001 Gefahrenabwehr | Hauptbrandmeister/in | 1,000 | | A9 LG 1.2 | 1,000 | |
| **127001: Rettungsdienst** | | | | | | | |
| 00006972 | 127001 Rettungsdienst | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 1,000 |
| 00009571 | 127001 Rettungsdienst | Hauptbrandmeister/in | 0,000 | A9 LG 1.2 | | | 1,000 |
| 00009571 | 127001 Rettungsdienst | Oberbrandinspektor/in | 1,000 | | A10 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 2,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fortbildung: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.370.522000: Ausbildung** | | | | | | | |
| **126001: Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00007007 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00009605 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandmeister/in | 1,000 | | A7 | 1,000 | |
| 00009606 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandmeister/in | 1,000 | | A7 | 1,000 | |
| 00009607 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandmeister/in | 1,000 | | A7 | 1,000 | |
| 00009608 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandmeister/in | 1,000 | | A7 | 1,000 | |
| 00009609 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandmeister/in | 1,000 | | A7 | 1,000 | |
| 00009610 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandmeister/in | 1,000 | | A7 | 1,000 | |
| **127001: Rettungsdienst** | | | | | | | |
| 00007007 | 127001 Rettungsdienst | Brandamtfrau/-mann | 0,000 | A11 | | | 1,000 |
| 00009605 | 127001 Rettungsdienst | Brandmeister/in | 0,000 | A7 | | | 1,000 |
| 00009606 | 127001 Rettungsdienst | Brandmeister/in | 0,000 | A7 | | | 1,000 |
| 00009607 | 127001 Rettungsdienst | Brandmeister/in | 0,000 | A7 | | | 1,000 |
| 00009608 | 127001 Rettungsdienst | Brandmeister/in | 0,000 | A7 | | | 1,000 |
| 00009609 | 127001 Rettungsdienst | Brandmeister/in | 0,000 | A7 | | | 1,000 |
| 00009610 | 127001 Rettungsdienst | Brandmeister/in | 0,000 | A7 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 7,000 | 7,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Ausbildung: Stellen: 0,000 (7,000 Zugänge - 7,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.390.320000: Team vorbeugender Bodenschutz und Altlasten** | | | | | | | |
| **122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz** | | | | | | | |
| 00007918 | 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz | Ingenieur/in | 1,000 | | 12 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Team vorbeugender Bodenschutz und Altlasten: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.390.410000: Team Lebensmittelüberwachung** | | | | | | | |
| 00009673 | 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 06 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 Team Lebensmittelüberwachung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.820.020000: Revierförsterei Behlendorf** | | | | | | | |
| **555001: Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | |
| 00006957 | 555001 Land- und Forstwirtschaft | Forstamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00006958 | 555001 Land- und Forstwirtschaft | Amtsrätin/-rat | 0,000 | A12 | | | 1,000 |
| 00005940 | 555001 Land- und Forstwirtschaft | Waldarbeiter/in | 0,000 | 6 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 2,000 |
| Stellenabgang in Revierförsterei Behlendorf: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.820.030000: Revierförsterei Falkenhusen** | | | | | | | |
| 00006957 | 555001 Land- und Forstwirtschaft | Forstamtfrau/-mann | 0,000 | A11 | | | 1,000 |
| 00006958 | 555001 Land- und Forstwirtschaft | Amtsrätin/-rat | 1,000 | | A12 | 1,000 | |
| 00007886 | 555001 Land- und Forstwirtschaft | Forstwirtin/Forstwirt | 0,000 | 5 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 2,000 |
| Stellenabgang in Revierförsterei Falkenhusen: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.820.050000: Revierförsterei Lauerholz** | | | | | | | |
| 00005676 | 555001 Land- und Forstwirtschaft | Waldarbeiter/in | 1,000 | | 5 | 1,000 | |
| 00005987 | 555001 Land- und Forstwirtschaft | Forstwirtschaftsmeister/in | 0,000 | 8 | | | 1,000 |
| 00007885 | 555001 Land- und Forstwirtschaft | Forstwirtin/Forstwirt | 1,000 | | 5 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 1,000 |
| Stellenzugang in Revierförsterei Lauerholz: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.820.060000: Revierförsterei Waldhusen** | | | | | | | |
| 00005676 | 555001 Land- und Forstwirtschaft | Waldarbeiter/in | 0,000 | 5 | | | 1,000 |
| 00005940 | 555001 Land- und Forstwirtschaft | Waldarbeiter/in | 1,000 | | 6 | 1,000 | |
| 00005987 | 555001 Land- und Forstwirtschaft | Forstwirtschaftsmeister/in | 1,000 | | 8 | 1,000 | |
| 00007885 | 555001 Land- und Forstwirtschaft | Forstwirtin/Forstwirt | 0,000 | 5 | | | 1,000 |
| 00007886 | 555001 Land- und Forstwirtschaft | Forstwirtin/Forstwirt | 1,000 | | 5 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 3,000 | 2,000 |
| Stellenzugang in Revierförsterei Waldhusen: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.041.500000: Nordische Filmtage Lübeck** | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **281002: Nordische Filmtage** | | | | | | | |
| 00008103 | 281002 Nordische Filmtage | Stadtamtfrau/-mann | 1,000 | | A11 | 1,000 | |
| 00008103 | 281002 Nordische Filmtage | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09c | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Nordische Filmtage Lübeck: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.400.200000: Institutionen der Lübecker Museen** | | | | | | | |
| **251001: Die Lübecker Museen** | | | | | | | |
| 00004636 | 251001 Die Lübecker Museen | Restaurator/in | 0,000 | 10 | | | 1,000 |
| 00004636 | 251001 Die Lübecker Museen | Restaurator/in | 1,000 | | 12 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Institutionen der Lübecker Museen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.401.100000: Schulsachbearbeitung** | | | | | | | |
| **243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben** | | | | | | | |
| 00010009 | 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben | Oberverwaltungsrätin/-rat | 0,000 | A14 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Schulsachbearbeitung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.401.312000: Schulen** | | | | | | | |
| **217001: Gymnasien** | | | | | | | |
| 00005409 | 217001 Gymnasien | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | 0,237 | | 06 | 0,237 | |
| **218201: Gemeinschaftsschulen** | | | | | | | |
| 00005409 | 218201 Gemeinschaftsschulen | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | 0,237 | | 06 | 0,237 | |
| **243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben** | | | | | | | |
| 00008905 | 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| 00008906 | 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,474 | 0,000 |
| Stellenzugang in Schulen: Stellenzugang: 2,474 (2,474 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,474 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **4.401.312701: Dorothea-Schlötzer-Schule** | | | | | | | |
| **233001: Berufsschulen** | | | | | | | |
| 00005833 | 233001 Berufsschulen | Hauswirtschaftsleiter/in | 0,000 | 06 | | | 0,779 |
| 00005833 | 233001 Berufsschulen | Hauswirtschafter/in | 0,779 | | 05 | 0,779 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,779 | 0,779 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Dorothea-Schlötzer-Schule: Stellen: 0,000 (0,779 Zugänge - 0,779 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.401.312705: Hanse-Schule Wirtschaft und Verwaltung** | | | | | | | |
| 00005409 | 233001 Berufsschulen | Sachbearbeiter/in im Schulbüro | 0,000 | 06 | | | 0,872 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 0,872 |
| Stellenabgang in Hanse-Schule Wirtschaft und Verwaltung: Stellenabgang: 0,872 (0,000 Zugänge - 0,872 Abgänge = 0,872 Stellen) | | | | | | | |
| **4.401.320000: Passat / Passathafen** | | | | | | | |
| **243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben** | | | | | | | |
| 00007401 | 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben | Stadthauptsekretär/in | 0,000 | A8 | | | 1,000 |
| 00007401 | 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben | Stadtoberinspektor/in | 1,000 | | A10 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Passat / Passathafen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.401.410000: Bildungsmaßnahmen und Bildungsprojekte 1** | | | | | | | |
| **243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben** | | | | | | | |
| 00008907 | 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | | S12 | 1,000 | |
| 00008908 | 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | | S12 | 1,000 | |
| 00008909 | 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben | Schulsozialarbeiter/in | 1,000 | | S12 | 1,000 | |
| 00008910 | 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben | Schulsozialarbeiter/in | 0,500 | | S12 | 0,500 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 3,500 | 0,000 |
| Stellenzugang in Bildungsmaßnahmen und Bildungsprojekte 1: Stellenzugang: 3,500 (3,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,500 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **4.401.500000: Sportangelegenheiten** | | | | | | | |
| **243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben** | | | | | | | |
| 00005538 | 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005538 | 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| 00005882 | 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 06 | | | 1,000 |
| 00005882 | 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 07 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 2,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sportangelegenheiten : Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.403.200000: Offenes Kursangebot / Projekte** | | | | | | | |
| **271001: VHS Lübeck** | | | | | | | |
| 00007870 | 271001 VHS Lübeck | Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in | 0,000 | 13 | | | 0,769 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 0,769 |
| Stellenabgang in Offenes Kursangebot / Projekte: Stellenabgang: 0,769 (0,000 Zugänge - 0,769 Abgänge = 0,769 Stellen) | | | | | | | |
| **4.416.000000: Bibliothek der Hansestadt Lübeck** | | | | | | | |
| **272001: Stadtbibliothek** | | | | | | | |
| 00004594 | 272001 Stadtbibliothek | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 11 | | | 1,000 |
| 00005695 | 272001 Stadtbibliothek | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09a | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 2,000 |
| Stellenabgang in Bibliothek der Hansestadt Lübeck: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.416.100000: Altbestand und Lektorat** | | | | | | | |
| 00006787 | 272001 Stadtbibliothek | Bibliotheksobersekretär/in | 0,000 | A7 | | | 1,000 |
| 00006787 | 272001 Stadtbibliothek | Bibliothekshauptsekretär/in | 1,000 | | A8 | 1,000 | |
| 00004594 | 272001 Stadtbibliothek | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| 00004595 | 272001 Stadtbibliothek | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 10 | | | 1,000 |
| 00004595 | 272001 Stadtbibliothek | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| 00005695 | 272001 Stadtbibliothek | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| 00006254 | 272001 Stadtbibliothek | Sachbearbeiter/in | 0,641 | 11 | 11 | 0,141 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006255 | 272001 Stadtbibliothek | Bibliotheksangestellte/r | 0,000 | 10 | | | 1,000 |
| 00006255 | 272001 Stadtbibliothek | Bibliotheksangestellte/r | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 5,141 | 3,000 |
| Stellenzugang in Altbestand und Lektorat: Stellenzugang: 2,141 (5,141 Zugänge - 3,000 Abgänge = 2,141 Stellen) | | | | | | | |
| **4.416.500000: Medienbearbeitung** | | | | | | | |
| 00006259 | 272001 Stadtbibliothek | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09c | | | 1,000 |
| 00006259 | 272001 Stadtbibliothek | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 10 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Medienbearbeitung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.416.600000: Verwaltung** | | | | | | | |
| 00006258 | 272001 Stadtbibliothek | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 05 | | | 0,500 |
| 00006258 | 272001 Stadtbibliothek | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,500 |
| Stellenzugang in Verwaltung: Stellenzugang: 0,500 (1,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.000000: Städtische Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| **365002: Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00008375 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Abteilungsleiter/in | 0,000 | S17 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Städtische Kindertageseinrichtungen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.100000: Heilpädagogischer Fachdienst** | | | | | | | |
| 00008374 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Abteilungsleiter/in | 0,000 | S17 | | | 1,000 |
| 00008919 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00008920 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00008921 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00008922 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 1,000 | | S09 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008923 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Assistent/in | 1,000 | | S02 | 1,000 | |
| 00008924 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Assistent/in | 1,000 | | S02 | 1,000 | |
| 00008925 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Assistent/in | 1,000 | | S02 | 1,000 | |
| 00008926 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Assistent/in | 1,000 | | S02 | 1,000 | |
| 00008927 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Assistent/in | 1,000 | | S02 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 9,000 | 1,000 |
| Stellenzugang in Heilpädagogischer Fachdienst: Stellenzugang: 8,000 (9,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 8,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.200000: Servicestelle** | | | | | | | |
| 00006750 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Amtsrätin/-rat | 0,000 | A12 | | | 1,000 |
| 00006154 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 09b | | | 1,000 |
| 00006154 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| 00009445 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst) | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00009445 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 3,000 |
| Stellenabgang in Servicestelle: Stellenabgang: 1,000 (2,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.410000: Kita I** | | | | | | | |
| 00008374 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Abteilungsleiter/in | 1,000 | | S17 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita I: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.410100: Kita Dorothea-Schlözer** | | | | | | | |
| 00004912 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 368 /452 0,769 | | 03 | 0,769 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006331 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00006528 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,750 | | S03 | 0,750 | |
| 00006564 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,750 | | S03 | 0,750 | |
| 00006608 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006614 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,750 | | S03 | 0,750 | |
| 00006654 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00007990 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008569 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| 00008609 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008610 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009270 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | | S03 | 0,500 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 10,269 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Dorothea-Schlözer: Stellenzugang: 10,269 (10,269 Zugänge - 0,000 Abgänge = 10,269 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.410200: Kita Dr.-Julius-Leber-Str.** | | | | | | | |
| 00004892 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,720 | | 03 | 0,720 | |
| 00006343 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00006529 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006583 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006615 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006616 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006647 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00008611 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008612 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008613 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 9,720 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Dr.-Julius-Leber-Str.: Stellenzugang: 9,720 (9,720 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,720 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.410300: Kita Am Behnckenhof** | | | | | | | |
| 00004885 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,897 | | 03 | 0,897 | |
| 00004886 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,897 | | 03 | 0,897 | |
| 00006435 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S15 | 1,000 | |
| 00006486 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S16 | 1,000 | |
| 00006535 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006566 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006592 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006617 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006635 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006638 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006639 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00007832 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00007887 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S02 | 1,000 | |
| 00007888 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S02 | 1,000 | |
| 00008497 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008502 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008557 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008558 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008559 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| 00008565 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,751 | | S08a | 0,751 | |
| 00008578 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,779 | | S08a | 0,779 | |
| 00008581 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008603 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| 00009262 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00009263 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | | S03 | 0,500 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00009809 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 24,324 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Am Behnckenhof: Stellenzugang: 24,324 (24,324 Zugänge - 0,000 Abgänge = 24,324 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.410400: Kita Hallandhaus** | | | | | | | |
| 00004896 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,897 | | 03 | 0,897 | |
| 00006325 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00006547 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006557 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006569 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006586 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006667 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00008504 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,779 | | S08a | 0,779 | |
| 00008516 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008517 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008561 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| 00009244 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009249 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 | | | | | | 12,426 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Hallandhaus: Stellenzugang: 12,426 (12,426 Zugänge - 0,000 Abgänge = 12,426 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.410500: Kita Kunterbunt** | | | | | | | |
| 00004911 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,916 | | 03 | 0,916 | |
| 00006507 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00006584 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,751 | | S03 | 0,751 | |
| 00006618 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,751 | | S03 | 0,751 | |
| 00006650 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00008495 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00008585 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,758 | | S08a | 0,758 | |
| 00008589 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008630 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008632 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009257 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 10,176 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Kunterbunt: Stellenzugang: 10,176 (10,176 Zugänge - 0,000 Abgänge = 10,176 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.410600: Kita Malenter Str.** | | | | | | | |
| 00004902 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 1,000 | | 03 | 1,000 | |
| 00004921 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswart/in Springkraft | 0,641 | | 03 | 0,641 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006344 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00006432 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S15 | 1,000 | |
| 00006537 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| 00006545 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006567 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006568 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006599 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,751 | | S03 | 0,751 | |
| 00006637 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00008355 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,500 | | S09 | 0,500 | |
| 00008370 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | | S02 | 0,500 | |
| 00008532 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| 00008563 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008564 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008599 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| 00008633 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009264 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00009334 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009544 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009547 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | | S03 | 0,500 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 18,142 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Malenter Str.: Stellenzugang: 18,142 (18,142 Zugänge - 0,000 Abgänge = 18,142 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.410700: Kita Kleine Klosterkoppel** | | | | | | | |
| 00004900 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,769 | | 03 | 0,769 | |
| 00006335 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00006532 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006533 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006588 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006653 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00008361 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,500 | | S09 | 0,500 | |
| 00008369 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | | S02 | 0,500 | |
| 00008507 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008508 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,751 | | S08a | 0,751 | |
| 00008536 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008598 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008607 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| 00009261 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 12,270 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Kleine Klosterkoppel: Stellenzugang: 12,270 (12,270 Zugänge - 0,000 Abgänge = 12,270 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.410800: Kita Marlistr.** | | | | | | | |
| 00004903 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 1,000 | | 03 | 1,000 | |
| 00006333 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00006525 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006538 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006556 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006613 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006665 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00008548 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008588 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008604 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008622 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| 00008627 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009248 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00009332 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 13,750 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Marlistr.: Stellenzugang: 13,750 (13,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 13,750 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.410900: Kita Mönkhofer Weg** | | | | | | | |
| 00004905 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,769 | | 03 | 0,769 | |
| 00006336 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00006539 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006543 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006636 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006666 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00008510 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008551 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| 00008619 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,779 | | S08a | 0,779 | |
| 00008621 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009256 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 10,298 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Mönkhofer Weg: Stellenzugang: 10,298 (10,298 Zugänge - 0,000 Abgänge = 10,298 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.411000: Kita Robert-Koch-Str.** | | | | | | | |
| 00004898 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,897 | | 03 | 0,897 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006334 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00006541 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006578 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006630 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006651 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00008511 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008523 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008531 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009250 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00009769 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 10,897 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Robert-Koch-Str.: Stellenzugang: 10,897 (10,897 Zugänge - 0,000 Abgänge = 10,897 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.411100: Kita Dietrich-Buxtehude** | | | | | | | |
| 00004890 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,949 | | 03 | 0,949 | |
| 00006342 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00006565 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006580 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,751 | | S03 | 0,751 | |
| 00006634 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006656 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00008530 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| 00008549 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| 00008575 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,779 | | S08a | 0,779 | |
| 00008587 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008608 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009252 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | | S03 | 0,500 | |
| 00009771 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009772 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009805 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 13,479 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Dietrich-Buxtehude: Stellenzugang: 13,479 (13,479 Zugänge - 0,000 Abgänge = 13,479 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.411200: Kita Groß Steinrade** | | | | | | | |
| 00004914 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 1,000 | | 03 | 1,000 | |
| 00006327 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00006561 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006562 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006563 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,751 | | S03 | 0,751 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006574 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006658 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00008372 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | | S02 | 0,500 | |
| 00008500 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008501 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008520 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008521 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009271 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00009336 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 13,251 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Groß Steinrade: Stellenzugang: 13,251 (13,251 Zugänge - 0,000 Abgänge = 13,251 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.411300: Kita Kerckringstr.** | | | | | | | |
| 00004899 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,769 | | 03 | 0,769 | |
| 00006324 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00006530 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006536 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006585 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006659 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S09 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008494 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| 00008543 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008547 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008582 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009247 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 10,519 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Kerckringstr.: Stellenzugang: 10,519 (10,519 Zugänge - 0,000 Abgänge = 10,519 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.411400: Kita Klappenstraße** | | | | | | | |
| 00004887 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,769 | | 03 | 0,769 | |
| 00006338 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00006521 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006559 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006590 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006661 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00008359 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,500 | | S09 | 0,500 | |
| 00008518 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008618 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008623 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00009254 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00009777 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 11,269 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Klappenstraße: Stellenzugang: 11,269 (11,269 Zugänge - 0,000 Abgänge = 11,269 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.411500: Kita August-Bebel-Straße / Pavillion** | | | | | | | |
| 00006570 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006571 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006572 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006573 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,750 | | S03 | 0,750 | |
| 00008590 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008591 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008592 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008593 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 7,500 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita August-Bebel-Straße / Pavillion: Stellenzugang: 7,500 (7,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,500 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.420000: Kita II** | | | | | | | |
| 00008375 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Abteilungsleiter/in | 1,000 | | S17 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita II: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.420100: Kita Idun** | | | | | | | |
| 00004893 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 382 /452 0,897 | | 03 | 0,897 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00004894 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,821 | | 03 | 0,821 | |
| 00006340 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S15 | 1,000 | |
| 00006506 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S16 | 1,000 | |
| 00006527 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006548 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006576 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006591 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,751 | | S03 | 0,751 | |
| 00006603 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006604 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,750 | | S03 | 0,750 | |
| 00008499 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008525 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| 00008544 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008553 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008554 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008555 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008556 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008701 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009267 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | | S03 | 0,500 | |
| 00009268 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00009335 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009825 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009826 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 21,469 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Idun: Stellenzugang: 21,469 (21,469 Zugänge - 0,000 Abgänge = 21,469 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.420200: Kita Glockengießerstr.** | | | | | | | |
| 00004895 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,897 | | 03 | 0,897 | |
| 00006323 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00006555 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,750 | | S03 | 0,750 | |
| 00006596 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006598 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006664 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00008356 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,500 | | S09 | 0,500 | |
| 00008545 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008580 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008620 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009243 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009245 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 11,147 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Glockengießerstr.: Stellenzugang: 11,147 (11,147 Zugänge - 0,000 Abgänge = 11,147 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.420300: Kita Behaimring** | | | | | | | |
| 00004888 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 1,000 | | 03 | 1,000 | |
| 00006339 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00006431 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S15 | 1,000 | |
| 00006575 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006579 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006582 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006587 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006620 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,751 | | S03 | 0,751 | |
| 00007889 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S02 | 1,000 | |
| 00008367 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | | S02 | 0,500 | |
| 00008498 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008503 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08b | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008540 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008541 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,751 | | S08a | 0,751 | |
| 00008596 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008606 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| 00008614 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009258 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00009806 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 17,752 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Behaimring: Stellenzugang: 17,752 (17,752 Zugänge - 0,000 Abgänge = 17,752 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.420400: Kita Mecklenburger Str.** | | | | | | | |
| 00004904 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,641 | | 03 | 0,641 | |
| 00004919 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswart/in Springkraft | 0,641 | | 03 | 0,641 | |
| 00006337 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S15 | 1,000 | |
| 00006345 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00006551 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006552 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,750 | | S03 | 0,750 | |
| 00006589 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006610 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006611 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006612 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006675 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 1,000 | | S08b | 1,000 | |
| 00008049 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008373 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | | S02 | 0,500 | |
| 00008522 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008533 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008570 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008571 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008573 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,779 | | S08a | 0,779 | |
| 00008574 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008601 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,751 | | S08a | 0,751 | |
| 00008626 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| 00008628 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008629 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08b | 0,750 | |
| 00008653 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08b | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00009272 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 22,562 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Mecklenburger Str.: Stellenzugang: 22,562 (22,562 Zugänge - 0,000 Abgänge = 22,562 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.420500: Kita Haus der kleinen Riesen** | | | | | | | |
| 00004897 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,897 | | 03 | 0,897 | |
| 00006436 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S15 | 1,000 | |
| 00006487 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S16 | 1,000 | |
| 00006640 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S04 | 1,000 | |
| 00006642 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S04 | 1,000 | |
| 00006643 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S04 | 1,000 | |
| 00006674 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilerzieher/in | 1,000 | | S08b | 1,000 | |
| 00006678 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08b | 1,000 | |
| 00007985 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00007991 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08b | 1,000 | |
| 00008210 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,500 | | 03 | 0,500 | |
| 00008658 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08b | 1,000 | |
| 00008659 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08b | 1,000 | |
| 00008660 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08b | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008661 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08b | 1,000 | |
| 00008946 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08b | 1,000 | |
| 00009773 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00009774 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00009775 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 18,397 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Haus der kleinen Riesen: Stellenzugang: 18,397 (18,397 Zugänge - 0,000 Abgänge = 18,397 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.420600: Kita Rudolf-Groth-Park** | | | | | | | |
| 00004909 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 1,000 | | 03 | 1,000 | |
| 00006326 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S15 | 1,000 | |
| 00006520 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006560 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006595 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006648 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00006660 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00007989 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008357 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,500 | | S09 | 0,500 | |
| 00008364 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | | S02 | 0,500 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008519 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008594 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008600 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,779 | | S08a | 0,779 | |
| 00008624 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| 00009251 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00009442 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst) | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00009443 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst) | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00009770 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 16,529 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Rudolf-Groth-Park: Stellenzugang: 16,529 (16,529 Zugänge - 0,000 Abgänge = 16,529 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.420700: Kita Niendorf** | | | | | | | |
| 00004907 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,641 | | 03 | 0,641 | |
| 00006332 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00006605 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006606 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006652 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00007833 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008534 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008539 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009266 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00009811 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 9,641 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Niendorf: Stellenzugang: 9,641 (9,641 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,641 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.420800: Kita Brüder-Grimm-Ring** | | | | | | | |
| 00004889 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 1,000 | | 03 | 1,000 | |
| 00006330 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00006524 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | | S03 | 0,500 | |
| 00006526 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,750 | | S03 | 0,750 | |
| 00006542 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006553 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006597 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,751 | | S03 | 0,751 | |
| 00006663 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00008360 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,500 | | S09 | 0,500 | |
| 00008505 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08b | 1,000 | |
| 00008506 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008509 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008576 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008577 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008602 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008929 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,500 | | S08a | 0,500 | |
| 00009260 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 15,001 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Brüder-Grimm-Ring: Stellenzugang: 15,001 (15,001 Zugänge - 0,000 Abgänge = 15,001 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.420900: Kita Hudekamp** | | | | | | | |
| 00004913 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,821 | | 03 | 0,821 | |
| 00006607 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006655 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00008363 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,500 | | S09 | 0,500 | |
| 00008535 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S08b | 1,000 | |
| 00008538 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| 00008579 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,751 | | S08a | 0,751 | |
| 00008928 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,500 | | S08a | 0,500 | |
| 00009269 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00009337 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00009812 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00009813 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| 00009814 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 11,072 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Hudekamp: Stellenzugang: 11,072 (11,072 Zugänge - 0,000 Abgänge = 11,072 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.421000: Kita Moislinger Berg** | | | | | | | |
| 00004906 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 1,000 | | 03 | 1,000 | |
| 00006328 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S15 | 1,000 | |
| 00006522 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00006540 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006554 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006581 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006609 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006662 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00008358 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,500 | | S09 | 0,500 | |
| 00008365 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | | S02 | 0,500 | |
| 00008524 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008583 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008584 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008605 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008625 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009253 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00009333 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08a | 0,750 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 15,750 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Moislinger Berg: Stellenzugang: 15,750 (15,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 15,750 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.421100: Kita Dornestr.** | | | | | | | |
| 00004891 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 1,000 | | 03 | 1,000 | |
| 00006341 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S15 | 1,000 | |
| 00006485 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S16 | 1,000 | |
| 00006544 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006549 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006558 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006619 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00008514 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008515 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008546 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008552 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008560 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008567 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008572 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00008586 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009167 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009246 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00009768 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 18,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Dornestr.: Stellenzugang: 18,000 (18,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 18,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.421200: Kita Klipperstr.** | | | | | | | |
| 00004901 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 1,000 | | 03 | 1,000 | |
| 00006310 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S15 | 1,000 | |
| 00006515 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S17 | 1,000 | |
| 00006523 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,751 | | S03 | 0,751 | |
| 00006534 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006546 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | | S03 | 0,500 | |
| 00006631 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,751 | | S03 | 0,751 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006632 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006633 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00007992 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08b | 1,000 | |
| 00008081 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008082 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008212 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,769 | | 03 | 0,769 | |
| 00008366 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | | S02 | 0,500 | |
| 00008537 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00008542 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00008550 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08b | 1,000 | |
| 00008595 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008615 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008616 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,779 | | S08a | 0,779 | |
| 00008617 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009255 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00009545 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00009546 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 22,050 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Klipperstr.: Stellenzugang: 22,050 (22,050 Zugänge - 0,000 Abgänge = 22,050 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.421300: Kita Roter Löwe** | | | | | | | |
| 00004908 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 1,000 | | 03 | 1,000 | |
| 00006329 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00006594 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006600 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006601 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006602 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006657 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00008211 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,500 | | 03 | 0,500 | |
| 00008362 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,500 | | S09 | 0,500 | |
| 00008371 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | | S02 | 0,500 | |
| 00008526 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008527 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008528 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008529 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008562 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00009265 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00009810 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 15,500 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Roter Löwe: Stellenzugang: 15,500 (15,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 15,500 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.421400: Kita Schaluppenweg** | | | | | | | |
| 00004910 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 1,000 | | 03 | 1,000 | |
| 00006199 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00006433 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 1,000 | | S15 | 1,000 | |
| 00006531 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00006550 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S04 | 1,000 | |
| 00006641 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08b | 1,000 | |
| 00006644 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,519 | | S04 | 0,519 | |
| 00006645 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | | S04 | 0,500 | |
| 00006649 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 1,000 | | S13 | 1,000 | |
| 00006676 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,751 | | S09 | 0,751 | |
| 00006677 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 1,000 | | S09 | 1,000 | |
| 00007986 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00007987 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00007988 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008368 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | | S02 | 0,500 | |
| 00008512 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,751 | | S08a | 0,751 | |
| 00008513 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,751 | | S08b | 0,751 | |
| 00008566 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| 00008568 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,779 | | S08a | 0,779 | |
| 00008651 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,751 | | S08b | 0,751 | |
| 00008656 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,779 | | S08b | 0,779 | |
| 00008657 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,750 | | S08b | 0,750 | |
| 00008662 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,779 | | S09 | 0,779 | |
| 00009259 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,500 | | S03 | 0,500 | |
| 00009807 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 1,000 | | S03 | 1,000 | |
| 00009808 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 1,000 | | S08a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 22,110 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Schaluppenweg: Stellenzugang: 22,110 (22,110 Zugänge - 0,000 Abgänge = 22,110 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.460100: Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18** | | | | | | | |
| 00004895 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,897 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006323 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00006555 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,750 |
| 00006596 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006598 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006664 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00008356 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,000 | S09 | | | 0,500 |
| 00008545 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008580 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008620 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009243 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009245 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 11,147 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18: Stellenabgang: 11,147 (0,000 Zugänge - 11,147 Abgänge = 11,147 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.460300: Kindertagesstätte Dornestr. 62** | | | | | | | |
| 00004891 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00006341 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S15 | | | 1,000 |
| 00006485 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S16 | | | 1,000 |
| 00006544 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006549 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006558 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006619 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00008514 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008515 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008546 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008552 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008560 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008567 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008572 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00008586 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009167 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009246 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00009768 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 18,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Dornestr. 62: Stellenabgang: 18,000 (0,000 Zugänge - 18,000 Abgänge = 18,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.460400: Kindertagesstätte Kerckringstr. 25-29** | | | | | | | |
| 00004899 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 401 /452 | 03 | | | 0,769 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006324 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00006530 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006536 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006585 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006659 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00008494 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |
| 00008543 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008547 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008582 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009247 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 10,519 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Kerckringstr. 25-29: Stellenabgang: 10,519 (0,000 Zugänge - 10,519 Abgänge = 10,519 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.460500: Kindertagesstätte Marlistr. 22** | | | | | | | |
| 00004903 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00006333 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00006525 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006538 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006556 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006613 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006665 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00008548 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008588 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008604 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008622 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |
| 00008627 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009248 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00009332 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 13,750 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Marlistr. 22: Stellenabgang: 13,750 (0,000 Zugänge - 13,750 Abgänge = 13,750 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.460600: Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A** | | | | | | | |
| 00004896 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,897 |
| 00006325 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00006547 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006557 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006569 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006586 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006667 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00008504 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,779 |
| 00008516 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008517 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008524 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008561 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |
| 00009244 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009249 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 13,426 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A: Stellenabgang: 13,426 (0,000 Zugänge - 13,426 Abgänge = 13,426 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.460700: Kindertagesstätte Robert-Koch-Str. 5A** | | | | | | | |
| 00004898 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,897 |
| 00006334 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00006541 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006578 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006630 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006651 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00008511 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008523 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008531 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009250 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00009769 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 10,897 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Robert-Koch-Str. 5A: Stellenabgang: 10,897 (0,000 Zugänge - 10,897 Abgänge = 10,897 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.460800: Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1** | | | | | | | |
| 00004909 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00006326 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00006520 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006560 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006595 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006648 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00006660 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00007989 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008357 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,000 | S09 | | | 0,500 |
| 00008364 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S02 | | | 0,500 |
| 00008519 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008594 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008600 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,779 |
| 00008624 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |
| 00009251 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00009442 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst) | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00009443 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst) | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00009770 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 16,529 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1: Stellenabgang: 16,529 (0,000 Zugänge - 16,529 Abgänge = 16,529 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.460900: Kindertagesstätte Dietrich-Buxtehude, Joh.-Seb.-Bach-Str.** | | | | | | | |
| 00004890 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,949 |
| 00006342 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00006565 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006580 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,751 |
| 00006634 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006656 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00008530 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |
| 00008549 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008575 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,779 |
| 00008587 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008608 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009252 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,500 |
| 00009771 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009772 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009805 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 13,479 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Dietrich-Buxtehude, Joh.-Seb.-Bach-Str.: Stellenabgang: 13,479 (0,000 Zugänge - 13,479 Abgänge = 13,479 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.461100: Sonderkindergarten Haus der kleinen Riesen** | | | | | | | |
| 00004897 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,897 |
| 00006436 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S15 | | | 1,000 |
| 00006487 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S16 | | | 1,000 |
| 00006640 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S04 | | | 1,000 |
| 00006642 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S04 | | | 1,000 |
| 00006643 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S04 | | | 1,000 |
| 00006674 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilerzieher/in | 0,000 | S08b | | | 1,000 |
| 00006678 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08b | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00007985 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00007991 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08b | | | 1,000 |
| 00008210 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,500 |
| 00008658 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08b | | | 1,000 |
| 00008659 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08b | | | 1,000 |
| 00008660 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08b | | | 1,000 |
| 00008661 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08b | | | 1,000 |
| 00008946 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08b | | | 1,000 |
| 00009773 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00009774 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00009775 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 18,397 |
| Stellenabgang in Sonderkindergarten Haus der kleinen Riesen: Stellenabgang: 18,397 (0,000 Zugänge - 18,397 Abgänge = 18,397 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.461200: Kindertagesstätte Moislinger Berg 2** | | | | | | | |
| 00004906 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00006328 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00006522 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00006540 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006554 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006581 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006609 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006662 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00008358 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,000 | S09 | | | 0,500 |
| 00008365 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S02 | | | 0,500 |
| 00008583 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008584 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008605 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008625 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009253 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00009333 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 14,750 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Moislinger Berg 2: Stellenabgang: 14,750 (0,000 Zugänge - 14,750 Abgänge = 14,750 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.461300: Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A** | | | | | | | |
| 00004887 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,769 |
| 00006338 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00006521 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006559 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006590 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006661 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00008359 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,000 | S09 | | | 0,500 |
| 00008518 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008618 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008623 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009254 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00009777 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 11,269 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A: Stellenabgang: 11,269 (0,000 Zugänge - 11,269 Abgänge = 11,269 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.461500: Kindertagesstätte Dr. Julius-Leber-Str. 64** | | | | | | | |
| 00004892 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,720 |
| 00006343 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00006529 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006583 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006615 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006616 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006647 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00008611 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008612 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008613 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 9,720 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Dr. Julius-Leber-Str. 64: Stellenabgang: 9,720 (0,000 Zugänge - 9,720 Abgänge = 9,720 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.461600: Kindertagesstätte Klipperstr. 30** | | | | | | | |
| 00004901 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00006310 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S15 | | | 1,000 |
| 00006515 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S17 | | | 1,000 |
| 00006523 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,751 |
| 00006534 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006546 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,500 |
| 00006631 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,751 |
| 00006632 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006633 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00007992 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08b | | | 1,000 |
| 00008081 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008082 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008212 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,769 |
| 00008366 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S02 | | | 0,500 |
| 00008537 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00008542 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00008550 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08b | | | 1,000 |
| 00008595 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008615 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008616 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,779 |
| 00008617 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009255 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00009545 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009546 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 22,050 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Klipperstr. 30: Stellenabgang: 22,050 (0,000 Zugänge - 22,050 Abgänge = 22,050 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.461700: Kindertagesstätte Mönkhofer Weg 63** | | | | | | | |
| 00004905 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,769 |
| 00006336 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S13 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006539 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006543 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006636 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006666 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00008510 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008551 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |
| 00008619 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,779 |
| 00008621 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009256 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 10,298 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Mönkhofer Weg 63: Stellenabgang: 10,298 (0,000 Zugänge - 10,298 Abgänge = 10,298 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.461800: Kindertagesstätte Kunterbunt** | | | | | | | |
| 00004911 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,916 |
| 00006507 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00006584 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,751 |
| 00006618 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,751 |
| 00006650 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00008495 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008585 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,758 |
| 00008589 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008630 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008632 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009257 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 10,176 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Kunterbunt: Stellenabgang: 10,176 (0,000 Zugänge - 10,176 Abgänge = 10,176 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.462000: Kindertagesstätte Mecklenburger Str. 39** | | | | | | | |
| 00004904 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,641 |
| 00004919 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswart/in Springkraft | 0,000 | 03 | | | 0,641 |
| 00006337 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S15 | | | 1,000 |
| 00006345 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00006551 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006552 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,750 |
| 00006589 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006610 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006611 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006612 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006675 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,000 | S08b | | | 1,000 |
| 00008049 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008373 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S02 | | | 0,500 |
| 00008522 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008533 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008570 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008571 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008573 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,779 |
| 00008574 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008601 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,751 |
| 00008626 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |
| 00008628 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008629 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08b | | | 0,750 |
| 00008653 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08b | | | 1,000 |
| 00009272 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 22,562 |

Stellenabgang in Kindertagesstätte Mecklenburger Str. 39: Stellenabgang: 22,562 (0,000 Zugänge - 22,562 Abgänge = 22,562 Stellen)

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **4.511.462100: Kindertagesstätte Behaimring 27 A** | | | | | | | |
| 00004888 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00006339 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00006431 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S15 | | | 1,000 |
| 00006575 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006579 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006582 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006587 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006620 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,751 |
| 00007889 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S02 | | | 1,000 |
| 00008367 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S02 | | | 0,500 |
| 00008498 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008503 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08b | | | 1,000 |
| 00008540 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008541 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,751 |
| 00008596 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008606 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008614 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009258 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00009806 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 17,752 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Behaimring 27 A: Stellenabgang: 17,752 (0,000 Zugänge - 17,752 Abgänge = 17,752 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.462500: Kindertagesstätte Schaluppenweg 15** | | | | | | | |
| 00004910 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00006199 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00006433 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S15 | | | 1,000 |
| 00006531 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006550 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S04 | | | 1,000 |
| 00006641 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08b | | | 1,000 |
| 00006644 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S04 | | | 0,519 |
| 00006645 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S04 | | | 0,500 |
| 00006649 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00006676 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,000 | S09 | | | 0,751 |
| 00006677 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00007986 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00007987 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00007988 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008368 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S02 | | | 0,500 |
| 00008512 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,751 |
| 00008513 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08b | | | 0,751 |
| 00008566 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008568 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,779 |
| 00008651 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08b | | | 0,751 |
| 00008656 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08b | | | 0,779 |
| 00008657 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08b | | | 0,750 |
| 00008662 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,000 | S09 | | | 0,779 |
| 00009259 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,500 |
| 00009807 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00009808 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 22,110 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Schaluppenweg 15: Stellenabgang: 22,110 (0,000 Zugänge - 22,110 Abgänge = 22,110 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.462600: Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41** | | | | | | | |
| 00004889 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006330 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00006524 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,500 |
| 00006526 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,750 |
| 00006542 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006553 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006597 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,751 |
| 00006663 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00008360 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,000 | S09 | | | 0,500 |
| 00008505 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08b | | | 1,000 |
| 00008506 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008509 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008576 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008577 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008602 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009260 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 14,501 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41: Stellenabgang: 14,501 (0,000 Zugänge - 14,501 Abgänge = 14,501 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **4.511.462900: Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20** | | | | | | | |
| 00004900 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,769 |
| 00006335 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00006532 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006533 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006588 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006653 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00008361 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,000 | S09 | | | 0,500 |
| 00008369 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S02 | | | 0,500 |
| 00008507 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008508 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,751 |
| 00008536 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008598 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008607 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |
| 00009261 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 12,270 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20: Stellenabgang: 12,270 (0,000 Zugänge - 12,270 Abgänge = 12,270 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **4.511.463000: Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60** | | | | | | | |
| 00004885 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,897 |
| 00004886 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,897 |
| 00006435 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S15 | | | 1,000 |
| 00006486 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S16 | | | 1,000 |
| 00006535 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006566 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006592 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006617 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006635 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006638 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006639 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00007832 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00007887 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S02 | | | 1,000 |
| 00007888 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S02 | | | 1,000 |
| 00008497 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008502 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008557 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008558 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008559 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |
| 00008565 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,751 |
| 00008578 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,779 |
| 00008581 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008603 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |
| 00009262 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00009263 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,500 |
| 00009809 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 24,324 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60: Stellenabgang: 24,324 (0,000 Zugänge - 24,324 Abgänge = 24,324 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.463100: Kindertagesstätte Malenter Str. 1** | | | | | | | |
| 00004902 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00004921 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswart/in Springkraft | 0,000 | 03 | | | 0,641 |
| 00006344 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00006432 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S15 | | | 1,000 |
| 00006537 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00006545 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006567 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006568 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006599 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,751 |
| 00006637 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00008355 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,000 | S09 | | | 0,500 |
| 00008370 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S02 | | | 0,500 |
| 00008532 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |
| 00008563 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008564 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008599 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |
| 00008633 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009264 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00009334 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009544 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009547 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,500 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 | 18,142 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Malenter Str. 1: Stellenabgang: 18,142 (0,000 Zugänge - 18,142 Abgänge = 18,142 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.463200: Kindertagesstätte Roter Löwe** | | | | | | | |
| 00004908 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00006329 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00006594 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006600 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006601 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006602 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006657 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00008211 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,500 |
| 00008362 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,000 | S09 | | | 0,500 |
| 00008371 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S02 | | | 0,500 |
| 00008526 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008527 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008528 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008529 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008562 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00009265 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00009810 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 15,500 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Roter Löwe: Stellenabgang: 15,500 (0,000 Zugänge - 15,500 Abgänge = 15,500 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.463300: Kindertagesstätte Niendorf** | | | | | | | |
| 00004907 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,641 |
| 00006332 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00006605 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006606 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006652 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00007833 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008534 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008539 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009266 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00009811 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 9,641 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Niendorf: Stellenabgang: 9,641 (0,000 Zugänge - 9,641 Abgänge = 9,641 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.463400: Kindertagesstätte Idun** | | | | | | | |
| 00004893 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,897 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00004894 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,821 |
| 00006340 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S15 | | | 1,000 |
| 00006506 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S16 | | | 1,000 |
| 00006527 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006548 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006576 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006591 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,751 |
| 00006603 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006604 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,750 |
| 00008499 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008525 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |
| 00008544 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008553 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008554 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008555 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008556 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008701 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009267 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,500 |
| 00009268 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00009335 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009825 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009826 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 21,469 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Idun: Stellenabgang: 21,469 (0,000 Zugänge - 21,469 Abgänge = 21,469 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.463500: Kindertagesstätte Hudekamp** | | | | | | | |
| 00004913 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,821 |
| 00006607 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006655 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00008363 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heilpädagogin/-e | 0,000 | S09 | | | 0,500 |
| 00008535 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S08b | | | 1,000 |
| 00008538 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |
| 00008579 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,751 |
| 00009269 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00009337 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00009812 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00009813 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |
| 00009814 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 10,572 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Hudekamp: Stellenabgang: 10,572 (0,000 Zugänge - 10,572 Abgänge = 10,572 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.463600: Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule** | | | | | | | |
| 00004912 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 0,769 |
| 00006331 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00006528 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,750 |
| 00006564 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,750 |
| 00006608 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006614 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,750 |
| 00006654 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00007990 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008569 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |
| 00008609 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008610 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009270 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,500 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 10,269 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule: Stellenabgang: 10,269 (0,000 Zugänge - 10,269 Abgänge = 10,269 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.463700: Kindertagesstätte Steinrade** | | | | | | | |
| 00004914 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00006327 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Heimleiter/in | 0,000 | S13 | | | 1,000 |
| 00006561 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006562 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006563 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,751 |
| 00006574 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006658 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | ständige Vertretung der Heimleitung | 0,000 | S09 | | | 1,000 |
| 00008372 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S02 | | | 0,500 |
| 00008500 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008501 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008520 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008521 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00009271 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00009336 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 | 13,251 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Steinrade: Stellenabgang: 13,251 (0,000 Zugänge - 13,251 Abgänge = 13,251 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.463900: Kindertagesstätte August-Bebel-Straße / Pavillion** | | | | | | | |
| 00006570 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006571 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006572 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 1,000 |
| 00006573 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Sozialpädagogische/r Assistent/in | 0,000 | S03 | | | 0,750 |
| 00008590 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008591 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008592 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 1,000 |
| 00008593 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Erzieher/in | 0,000 | S08a | | | 0,750 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 7,500 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte August-Bebel-Straße / Pavillion: Stellenabgang: 7,500 (0,000 Zugänge - 7,500 Abgänge = 7,500 Stellen) | | | | | | | |
| **4.513.200000: Kinder- u. Jugendbeteiligung, Kinder- u. Jugendschutz, Nachbarschaftsbüros** | | | | | | | |
| **366001: Jugendfreizeiteinrichtungen** | | | | | | | |
| 00006375 | 366001 Jugendfreizeiteinrichtungen | Teamleiter/in | 0,769 | S15 | S15 | | 0,231 |
| 00006491 | 366001 Jugendfreizeiteinrichtungen | Sozialarbeiter/in | 0,731 | S15 | S15 | 0,231 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,231 | 0,231 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kinder- u. Jugendbeteiligung, Kinder- u. Jugendschutz, Nachbarschaftsbüros: Stellen: 0,000 (0,231 Zugänge - 0,231 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.513.320000: Jugendtreff Dieselstraße** | | | | | | | |
| **362002: Jugendarbeit** | | | | | | | |
| 00008638 | 362002 Jugendarbeit | Erzieher/in | 1,000 | | S08b | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 Jugendtreff Dieselstraße: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.513.340000: Bauspielplatz Buntekuh** | | | | | | | |
| 00008638 | 362002 Jugendarbeit | Erzieher/in | 0,000 | S08b | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Bauspielplatz Buntekuh: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.150000: Erschließung und Verfahrensangelegenheiten** | | | | | | | |
| **541001: Gemeindestraßen** | | | | | | | |
| 00008749 | 541001 Gemeindestraßen | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 11 | | | 1,000 |
| 00008749 | 541001 Gemeindestraßen | Ingenieur/in | 1,000 | | 12 | 1,000 | |
| 00009682 | 541001 Gemeindestraßen | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 11 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 1,000 |
| Stellenzugang in Erschließung und Verfahrensangelegenheiten: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.320000: Straßenunterhaltung** | | | | | | | |
| 00008264 | 541001 Gemeindestraßen | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 11 | | | 1,000 |
| 00008264 | 541001 Gemeindestraßen | Ingenieur/in | 1,000 | | 10 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenunterhaltung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.332000: Unterhaltung/ Betrieb** | | | | | | | |
| 00005312 | 541001 Gemeindestraßen | Kraftfahrer/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005312 | 541001 Gemeindestraßen | Kraftfahrer/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Unterhaltung/ Betrieb: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.340000: Bau Verkehrseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00008751 | 541001 Gemeindestraßen | Beschilderungshandwerker/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Bau Verkehrseinrichtungen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.342000: Verkehrszeichen** | | | | | | | |
| 00008100 | 541001 Gemeindestraßen | Beschilderungshandwerker/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00008751 | 541001 Gemeindestraßen | Beschilderungshandwerker/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 Verkehrszeichen: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.510000: Allgemeine Dienste** | | | | | | | |
| **551001: Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | |
| 00005246 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005246 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allgemeine Dienste: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.511000: Allgemeine Dienste** | | | | | | | |
| 00005168 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 07 | | | 1,000 |
| 00005168 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| 00005171 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Fahrzeugführer/in | 0,000 | 04 | | | 1,000 |
| **553001: Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | |
| 00005030 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Techniker/in | 0,000 | 09a | | | 1,000 |
| 00005030 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Techniker/in | 1,000 | | 09b | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 3,000 |
| Stellenabgang in Allgemeine Dienste: Stellenabgang: 1,000 (2,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.511100: Fahrdienste/ Lager** | | | | | | | |
| **551001: Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | |
| 00005171 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Fahrzeugführer/in | 1,000 | | 04 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Fahrdienste/ Lager: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.512100: Baumpflege** | | | | | | | |
| 00005302 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Kraftfahrer/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005302 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00005807 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 0,000 | 06 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 2,000 |
| Stellenabgang in Baumpflege: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **5.660.520000: Grünanlagen** | | | | | | | |
| 00008892 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00008893 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| **553001: Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | |
| 00005809 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gartenmeister/in | 1,000 | | 09a | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 3,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Grünanlagen: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.521000: Pflegebezirk 1** | | | | | | | |
| **551001: Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | |
| 00005758 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 0,000 | 06 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Pflegebezirk 1: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.522000: Pflegebezirk 2** | | | | | | | |
| 00005158 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Fahrzeugführer/in | 0,000 | 04 | | | 1,000 |
| 00005173 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Fahrzeugführer/in | 0,000 | 04 | | | 1,000 |
| 00005238 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005250 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005254 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005767 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 0,000 | 06 | | | 1,000 |
| 00005770 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00007851 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 8,000 |
| Stellenabgang in Pflegebezirk 2: Stellenabgang: 8,000 (0,000 Zugänge - 8,000 Abgänge = 8,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.523000: Pflegebezirk 3** | | | | | | | |
| 00007984 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Praxisanleiter/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| 00008101 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtnermeister/in | 1,000 | | 09b | 1,000 | |
| 00008268 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 3,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Pflegebezirk 3: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **5.660.524000: Pflegebezirk 4** | | | | | | | |
| 00005158 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Fahrzeugführer/in | 1,000 | | 04 | 1,000 | |
| 00005173 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Fahrzeugführer/in | 1,000 | | 04 | 1,000 | |
| 00005238 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00005250 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00005254 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00005767 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| 00005770 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00005807 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| 00007851 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00008268 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 0,000 | 06 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 9,000 | 1,000 |
| Stellenzugang in Pflegebezirk 4: Stellenzugang: 8,000 (9,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 8,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.530000: Freiraumplanung** | | | | | | | |
| 00009681 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Sachgebietsleiter/in | 0,000 | 11 | | | 1,000 |
| 00009681 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Ingenieur/in | 1,000 | | 12 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Freiraumplanung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.540000: Sport- und Freizeitanlagen** | | | | | | | |
| 00009341 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Sachgebietsleiter/in | 0,000 | 11 | | | 1,000 |
| 00009341 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Ingenieur/in | 1,000 | | 12 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 1,000 |
| Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sport- und Freizeitanlagen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.542000: Kinderspielplatzkontrolle** | | | | | | | |
| 00005758 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtner/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kinderspielplatzkontrolle: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.620000: Vorwerker Friedhof** | | | | | | | |
| **551001: Grün- und Landschaftsbau** | | | | | | | |
| 00006214 | 551001 Grün- und Landschaftsbau | Gärtnermeister/in | 0,000 | 09b | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **553001: Friedhofs- und Bestattungswesen** | | | | | | | |
| 00004962 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Friedhofsarbeiter/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00004964 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Friedhofsarbeiter/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00004966 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00004967 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Friedhofsarbeiter/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00004968 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Friedhofsarbeiter/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00004975 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Friedhofsarbeiter/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00005176 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Fahrzeugführer/in | 0,000 | 04 | | | 1,000 |
| 00005182 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005184 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gartenbauhelfer/in | 0,000 | 04 | | | 1,000 |
| 00005259 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005261 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005262 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005264 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005267 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005796 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 0,000 | 06 | | | 1,000 |
| 00005797 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 0,000 | 06 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00005799 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005800 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 0,000 | 06 | | | 1,000 |
| 00005801 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 0,000 | 06 | | | 1,000 |
| 00005805 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 0,000 | 06 | | | 1,000 |
| 00005806 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005808 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 0,000 | 06 | | | 1,000 |
| 00005810 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00005811 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 0,000 | 05 | | | 0,519 |
| 00005812 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 0,000 | 05 | | | 1,000 |
| 00006216 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtnermeister/in | 0,000 | 09b | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 26,519 |
| Stellenabgang in Vorwerker Friedhof: Stellenabgang: 26,519 (0,000 Zugänge - 26,519 Abgänge = 26,519 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.621000: Vorwerker Friedhof I** | | | | | | | |
| 00004964 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Friedhofsarbeiter/in | 1,000 | | 03 | 1,000 | |
| 00004966 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00004967 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Friedhofsarbeiter/in | 1,000 | | 03 | 1,000 | |
| 00004968 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Friedhofsarbeiter/in | 1,000 | | 03 | 1,000 | |
| 00005176 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Fahrzeugführer/in | 1,000 | | 04 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00005184 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gartenbauhelfer/in | 1,000 | | 04 | 1,000 | |
| 00005259 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00005262 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00005264 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00005796 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| 00005797 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| 00005799 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00005800 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| 00005805 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00005810 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00006214 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtnermeister/in | 1,000 | | 09b | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 16,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Vorwerker Friedhof I: Stellenzugang: 16,000 (16,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 16,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.622000: Vorwerker Friedhof II** | | | | | | | |
| 00004962 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Friedhofsarbeiter/in | 1,000 | | 03 | 1,000 | |
| 00004975 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Friedhofsarbeiter/in | 1,000 | | 03 | 1,000 | |
| 00005182 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00005261 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00005267 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00005801 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| 00005806 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00005808 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 1,000 | | 06 | 1,000 | |
| 00005811 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 0,519 | | 05 | 0,519 | |
| 00005812 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 1,000 | | 05 | 1,000 | |
| 00006216 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtnermeister/in | 1,000 | | 09b | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 10,519 | 0,000 |
| Stellenzugang in Vorwerker Friedhof II: Stellenzugang: 10,519 (10,519 Zugänge - 0,000 Abgänge = 10,519 Stellen) | | | | | | | |
| **5.660.630000: Burgtorfriedhof, Friedhof Waldhusen, Friedhof St. Jürgen** | | | | | | | |
| 00005809 | 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen | Gärtner/in | 0,000 | 06 | | | 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) | | | | | | | |
| **5.691.200000: Projektrealisierung** | | | | | | | |
| **552001: Wasser und Hafen** | | | | | | | |
| 00005971 | 552001 Wasser und Hafen | Bautechniker/in | 0,000 | 09a | | | 1,000 |
| 00005971 | 552001 Wasser und Hafen | Ingenieur/in | 1,000 | | 12 | 1,000 | |
| 00009446 | 552001 Wasser und Hafen | Sachbearbeiter/in | 0,000 | 12 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 2,000 |
| Stellenabgang in Projektrealisierung: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **5.691.400000: Hafenbahn** | | | | | | | |
| 00009446 | 552001 Wasser und Hafen | Sachbearbeiter/in | 1,000 | | 12 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 Hafenbahn: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **II. nachrichtlich geführte Stellen** | | | | | | | |
| **Verwaltung** | | | | | | | |
| **0.000.100000: Auszubildende und Anwärter/innen** | | | | | | | |
| **111008: Zentrale Personalarbeit** | | | | | | | |
| 00007896 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | | ANW LG 2.1 | 1,000 | |
| 00007914 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | | ANW LG 2.1 | 1,000 | |
| 00007915 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | | ANW LG 2.1 | 1,000 | |
| 00007916 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | | ANW LG 2.1 | 1,000 | |
| 00007917 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | | ANW LG 2.1 | 1,000 | |
| 00008810 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Stadtinspektor-Anwärter/in | 1,000 | | ANW LG 2.1 | 1,000 | |
| 00007754 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Auszubildende/r VFA | 1,000 | | AZU | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 7,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Auszubildende und Anwärter/innen: Stellenzugang: 7,000 (7,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.105.991000: Auszubildende Fachinformatiker/in für Systemintegration** | | | | | | | |
| **111007: Informationstechnik** | | | | | | | |
| 00008803 | 111007 Informationstechnik | Auszubildende/r Fachinformatiker/in Systemint | 1,000 | | AZU | 1,000 | |
| 00008804 | 111007 Informationstechnik | Auszubildende/r Fachinformatiker/in Systemint | 1,000 | | AZU | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Auszubildende Fachinformatiker/in für Systemintegration: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **1.110.700000: Zentraler Stellenpool** | | | | | | | |
| **111008: Zentrale Personalarbeit** | | | | | | | |
| 00007896 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Ermittler/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00007897 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Dummy Stelle | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00007898 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Dummy Stelle | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00007899 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Dummy Stelle | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00007914 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Ermittler/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00007915 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Ermittler/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00007916 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Ermittler/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00007917 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Ermittler/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00007918 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Ermittler/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00007919 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Ermittler/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00007920 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Ermittler/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00007921 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Ermittler/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00007977 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Ermittler/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00007978 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Ermittler/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00007979 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Ermittler/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00007980 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Ermittler/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00007984 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Ermittler/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00008100 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Ermittler/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| 00008101 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Ermittler/in | 0,000 | 03 | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 19,000 |
| Stellenabgang in Zentraler Stellenpool: Stellenabgang: 19,000 (0,000 Zugänge - 19,000 Abgänge = 19,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.041.100000: Jugendberufsagentur** | | | | | | | |
| **111008: Zentrale Personalarbeit** | | | | | | | |
| 00007897 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Dummy Stelle | 1,000 | | 03 | 1,000 | |
| 00007898 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Dummy Stelle | 1,000 | | 03 | 1,000 | |
| 00007899 | 111008 Zentrale Personalarbeit | Dummy Stelle | 1,000 | | 03 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 3,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Jugendberufsagentur: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen) | | | | | | | |
| **Einrichtungen** | | | | | | | |
| **3.370.993100: Brandmeister-Anwärter/in** | | | | | | | |
| **126001: Gefahrenabwehr** | | | | | | | |
| 00008796 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | | ANW LG 1.2 | 1,000 | |
| 00008797 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | | ANW LG 1.2 | 1,000 | |
| 00008798 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | | ANW LG 1.2 | 1,000 | |
| 00008799 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | | ANW LG 1.2 | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 00008800 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | | ANW LG 1.2 | 1,000 | |
| 00008801 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | | ANW LG 1.2 | 1,000 | |
| 00008802 | 126001 Gefahrenabwehr | Brandmeister/-Anwärter/in | 1,000 | | ANW LG 1.2 | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 7,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Brandmeister-Anwärter/in: Stellenzugang: 7,000 (7,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,000 Stellen) | | | | | | | |
| **3.820.992000: Auszubildende Forstwirt/in** | | | | | | | |
| **555001: Land- und Forstwirtschaft** | | | | | | | |
| 00007754 | 555001 Land- und Forstwirtschaft | Auszubildende/r Forstwirt/in | 0,000 | AZU | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Auszubildende Forstwirt/in: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.410100: Kita Dorothea-Schlözer** | | | | | | | |
| **365002: Betreuung in Kindertageseinrichtungen** | | | | | | | |
| 00009783 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Dorothea-Schlözer: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.410200: Kita Dr.-Julius-Leber-Str.** | | | | | | | |
| 00009778 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Dr.-Julius-Leber-Str.: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.410300: Kita Am Behnckenhof** | | | | | | | |
| 00009781 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| 00009782 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Am Behnckenhof: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.410400: Kita Hallandhaus** | | | | | | | |
| 00009836 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 Kita Hallandhaus: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.410500: Kita Kunterbunt** | | | | | | | |
| 00009824 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Kunterbunt: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.410600: Kita Malenter Str.** | | | | | | | |
| 00009766 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| 00009842 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Malenter Str.: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.410700: Kita Kleine Klosterkoppel** | | | | | | | |
| 00009841 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Kleine Klosterkoppel: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.410800: Kita Marlistr.** | | | | | | | |
| 00009843 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Marlistr.: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.410900: Kita Mönkhofer Weg** | | | | | | | |
| 00009845 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Mönkhofer Weg: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.411000: Kita Robert-Koch-Str.** | | | | | | | |
| 00009847 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 Kita Robert-Koch-Str.: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.411100: Kita Dietrich-Buxtehude** | | | | | | | |
| 00009833 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Dietrich-Buxtehude: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.411200: Kita Groß Steinrade** | | | | | | | |
| 00009828 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Groß Steinrade: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.411300: Kita Kerckringstr.** | | | | | | | |
| 00009839 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Kerckringstr.: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.411400: Kita Klappenstraße** | | | | | | | |
| 00009840 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Klappenstraße: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.420100: Kita Idun** | | | | | | | |
| 00009827 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| 00009838 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Idun: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.420200: Kita Glockengießerstr.** | | | | | | | |
| 00009835 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 Kita Glockengießerstr.: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.420300: Kita Behaimring** | | | | | | | |
| 00009831 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Behaimring: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.420400: Kita Mecklenburger Str.** | | | | | | | |
| 00009829 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Mecklenburger Str.: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.420500: Kita Haus der kleinen Riesen** | | | | | | | |
| 00009763 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| 00009776 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Haus der kleinen Riesen: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.420600: Kita Rudolf-Groth-Park** | | | | | | | |
| 00009765 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| 00009849 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Rudolf-Groth-Park: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.420700: Kita Niendorf** | | | | | | | |
| 00009846 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Niendorf: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **4.511.420800: Kita Brüder-Grimm-Ring** | | | | | | | |
| 00009832 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Brüder-Grimm-Ring: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.420900: Kita Hudekamp** | | | | | | | |
| 00009837 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Hudekamp: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.421000: Kita Moislinger Berg** | | | | | | | |
| 00009844 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Moislinger Berg: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.421100: Kita Dornestr.** | | | | | | | |
| 00009834 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 1,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Dornestr.: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.421200: Kita Klipperstr.** | | | | | | | |
| 00009823 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| 00009866 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Klipperstr.: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.421300: Kita Roter Löwe** | | | | | | | |
| 00009767 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| 00009848 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 Kita Roter Löwe: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.421400: Kita Schaluppenweg** | | | | | | | |
| 00009764 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| 00009850 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 1,000 | | KPF | 1,000 | |
| Zusammenfassung | | | | | | 2,000 | 0,000 |
| Stellenzugang in Kita Schaluppenweg: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.460100: Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18** | | | | | | | |
| 00009835 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.460300: Kindertagesstätte Dornestr. 62** | | | | | | | |
| 00009834 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Dornestr. 62: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.460400: Kindertagesstätte Kerckringstr. 25-29** | | | | | | | |
| 00009839 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Kerckringstr. 25-29: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.460500: Kindertagesstätte Marlistr. 22** | | | | | | | |
| 00009843 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Marlistr. 22: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.460600: Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A** | | | | | | | |
| 00009836 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.460700: Kindertagesstätte Robert-Koch-Str. 5A** | | | | | | | |
| 00009847 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Robert-Koch-Str. 5A: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.460800: Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1** | | | | | | | |
| 00009765 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| 00009849 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 2,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.460900: Kindertagesstätte Dietrich-Buxtehude, Joh.-Seb.-Bach-Str.** | | | | | | | |
| 00009833 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Dietrich-Buxtehude, Joh.-Seb.-Bach-Str.: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.461100: Sonderkindergarten Haus der kleinen Riesen** | | | | | | | |
| 00009763 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| 00009776 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 2,000 |
| Stellenabgang in Sonderkindergarten Haus der kleinen Riesen: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.461200: Kindertagesstätte Moislinger Berg 2** | | | | | | | |
| 00009844 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Moislinger Berg 2: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **4.511.461300: Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A** | | | | | | | |
| 00009840 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.461500: Kindertagesstätte Dr. Julius-Leber-Str. 64** | | | | | | | |
| 00009778 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Dr. Julius-Leber-Str. 64: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.461600: Kindertagesstätte Klipperstr. 30** | | | | | | | |
| 00009823 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| 00009866 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 2,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Klipperstr. 30: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.461700: Kindertagesstätte Mönkhofer Weg 63** | | | | | | | |
| 00009845 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Mönkhofer Weg 63: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.461800: Kindertagesstätte Kunterbunt** | | | | | | | |
| 00009824 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Kunterbunt: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.462000: Kindertagesstätte Mecklenburger Str. 39** | | | | | | | |
| 00009829 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | 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 Kindertagesstätte Mecklenburger Str. 39: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.462100: Kindertagesstätte Behaimring 27 A** | | | | | | | |
| 00009831 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Behaimring 27 A: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.462500: Kindertagesstätte Schaluppenweg 15** | | | | | | | |
| 00009764 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| 00009850 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 2,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Schaluppenweg 15: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.462600: Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41** | | | | | | | |
| 00009832 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.462900: Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20** | | | | | | | |
| 00009841 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.463000: Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60** | | | | | | | |
| 00009781 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| 00009782 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 2,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **4.511.463100: Kindertagesstätte Malenter Str. 1** | | | | | | | |
| 00009766 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| 00009842 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 2,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Malenter Str. 1: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.463200: Kindertagesstätte Roter Löwe** | | | | | | | |
| 00009767 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| 00009848 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 2,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Roter Löwe: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.463300: Kindertagesstätte Niendorf** | | | | | | | |
| 00009846 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Niendorf: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.463400: Kindertagesstätte Idun** | | | | | | | |
| 00009827 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| 00009838 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 2,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Idun: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.463500: Kindertagesstätte Hudekamp** | | | | | | | |
| 00009837 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Hudekamp: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |

| Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen 2026 | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Bes./Entg. Gr. | Abgänge Bes./Entg. Gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | von Bes./ Entg.Gr. | nach Bes./ Entg.Gr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **4.511.463600: Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule** | | | | | | | |
| 00009783 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |
| **4.511.463700: Kindertagesstätte Steinrade** | | | | | | | |
| 00009828 | 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen | Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in | 0,000 | KPF | | | 1,000 |
| Zusammenfassung | | | | | | 0,000 | 1,000 |
| Stellenabgang in Kindertagesstätte Steinrade: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen) | | | | | | | |

**Zusammenfassung Verwaltung**
**Stellenzugang in 2026: Stellenzugang: 59,734 (180,586 Zugänge - 120,852 Abgänge = 59,734 Stellen)**
**Vergleich Querschnitt 2025: 2429,774 Stellen zum Querschnitt 2026: 2488,379 Stellen = 58,605 Stellenzugang**

**Zusammenfassung Einrichtungen**
**Stellenzugang in 2026: Stellenzugang: 24,974 (550,635 Zugänge - 525,661 Abgänge = 24,974 Stellen)**
**Vergleich Querschnitt 2025: 1937,443 Stellen zum Querschnitt 2026: 1962,417 Stellen = 24,974 Stellenzugang**

**Gesamt Zusammenfassung**
**Stellenzugang in Stellenplan 2026: Stellenzugang: 83,579 (839,159 Zugänge - 755,580 Abgänge = 83,579 Stellen)**
**Vergleich Querschnitt 2025: 4367,217 Stellen zum Querschnitt 2026: 4450,796 Stellen = 83,579 Stellenzugang**

Hansestadt LÜBECK



# Haushalt 2026

# Band IV - Beteiligungsbericht

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2026

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

www.luebeck.de/finanzen

# Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2026

## Beteiligungsbericht

## Band IV

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

| | | |
|---|---|---|
| nach der Fortschreibung am | 31. Dezember 2024 | 223.156 |

Titelbild

Kalandschule - Sanierung und Dachgeschossausbau /
Kay Urban · Architektur und Bauleitung

Quelle:
https://kay-urban.de/referenzen/auswahl-laufender-projekte/kalandschule-sanierung-und-ausbau/

Herausgeberin: Hansestadt Lübeck, Der Bürgermeister,
1.201 - Haushalt und Steuerung
Mengstraße 16, 23552 Lübeck


| Auskünfte: | 1.201.5 | Beteiligungscontrolling |
|---|---|---|
| Daniela Bärwald | (0451) 122-2034 | daniela.baerwald@luebeck.de |
| Jesko Beyer | (0451) 122-2033 | jesko.beyer@luebeck.de |
| Beate Leu | (0451) 122-2032 | beate.leu@luebeck.de |
| Irina Lövenich | (0451) 122-2035 | irina.loevenich@luebeck.de |
| Christian Peuckert | (0451) 122-2031 | christian.peuckert@luebeck.de |
| Manfred Uhlig | (0451) 122-2010 | manfred.uhlig@luebeck.de |

**Vorwort**

Sehr geehrte Interessierte,

nach mehreren Jahren, in denen die Hansestadt Lübeck erfolgreich ihren Haushalt sanieren und ihre Verschuldung abbauen konnte, sind die konjunkturellen Signale nunmehr wenig erfreulich. So zeigt etwa die jüngste Steuerschätzung eine Verschärfung der strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Ebene. Die Steuereinnahmen stagnieren, während die Sozialausgaben stetig steigen. Dadurch wird es für die Kommunen immer schwieriger, in die notwendige Infrastruktur zu investieren und die Lebensqualität der Bevölkerung aufrechtzuerhalten.

Die Hansestadt Lübeck wird ihre strategische Zielsetzung – Modernisierung der Verwaltung, nachhaltiger Einsatz von Ressourcen, Steigerung der Lebensqualität, intelligente Vernetzung, Stärkung des Wirtschaftsstandorts – auch unter den anspruchsvollen Rahmenbedingungen weiterverfolgen. Die städtischen Beteiligungen tragen, jede auf ihre Weise, dazu bei, wie Sie dem vorliegenden Bericht entnehmen können.

Darüber hinaus erhalten Sie durch die Darstellung des städtischen Beteiligungsportfolios, der aufbereiteten Kennzahlen und Haushaltsbeziehungen sowie mit den Angaben aus den Jahresabschlüssen 2023 und 2024 und Wirtschaftsplänen 2025 und 2026 in gewohnter Weise einen umfassenden Überblick über die städtischen Unternehmen. Die Wirtschaftspläne 2026 liegen zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Berichtes noch nicht vor und werden in der Webversion ergänzt, wenn sie beschlossen sind.

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 Juli 2025

# Inhaltsverzeichnis

Die städtischen Unternehmen im Überblick Geschäftsjahr 2024 ..... 7
Fachbereich 1 ..... 31
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH ..... - 36 -
Fachbereich 2 ..... 35
KWL GmbH ..... - 40 -
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 ..... 63
TraveNetz GmbH ..... 65
Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH ..... 68
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH ..... 71
Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung ..... 74
LHG Service-Gesellschaft mbH ..... 78
European Cargo Logistics GmbH (ECL) ..... 81
Nordic Rail Service GmbH ..... 84
Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH ..... 87
Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus» ..... 90
BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH ..... 92
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH ..... 95
Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck ..... 98
Kurbetrieb Travemünde ..... 101
Fachbereich 3 ..... 100
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH ..... 105
Entsorgungsbetriebe Lübeck ..... 108
Fachbereich 4 ..... 100
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung ..... 112
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung ..... 115
Lübecker Schwimmbäder ..... 118
Fachbereich 5 ..... 117
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH ..... 122
Nicht berichtspflichtige Unternehmen ..... 126
Baltic Rail Gate GmbH ..... 127
GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH ..... 129
Hamburg Marketing GmbH ..... 131
items GmbH & Co. KG ..... 134
items management GmbH ..... 135
Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG ..... 137
Lübeck Distribution GmbH ..... 138
Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH) ..... 140
NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH ..... 142

NYSTED I A/S ..... 144
Ostsee-Tourismus-Service GmbH ..... 145
Regio Nord Wind GmbH ..... 147
Sana Kliniken Lübeck GmbH ..... 148
Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG ..... 150
Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG ..... 151
Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG ..... 152
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH ..... 153
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG ..... 155
Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH ..... 157
Trave Photovoltaik GmbH & Co. KG ..... 158
Trianel GmbH ..... 159
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG ..... 160
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG ..... 162
Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG ..... 163
Windpark Bokelfeld GmbH & Co. KG ..... 164
Windpark Heilshoop GmbH & Co. KG ..... 165
Windpark Rohlsdorf GmbH & Co. KG ..... 166
Windpark Schülp-Jevenstedt GmbH & Co. KG ..... 167
Windpark Strassen GmbH & Co. KG ..... 168
Windpark Wesenstedt GmbH & Co. KG ..... 169
Dataport ..... 170
IT-Verbund Schleswig-Holstein ..... 171
Zentrale Stelle Rettungsdienst Anstalt des öffentlichen Rechts ..... 172
Von der Hansestadt Lübeck bestellte Mitglieder .....
in Aufsichtsräten städtischer Gesellschaften ..... 174
Übersicht Jahresabschlussprüfer der berichtspflichtigen Gesellschaften und Betriebe ..... 177
Abkürzungsverzeichnis ..... 179

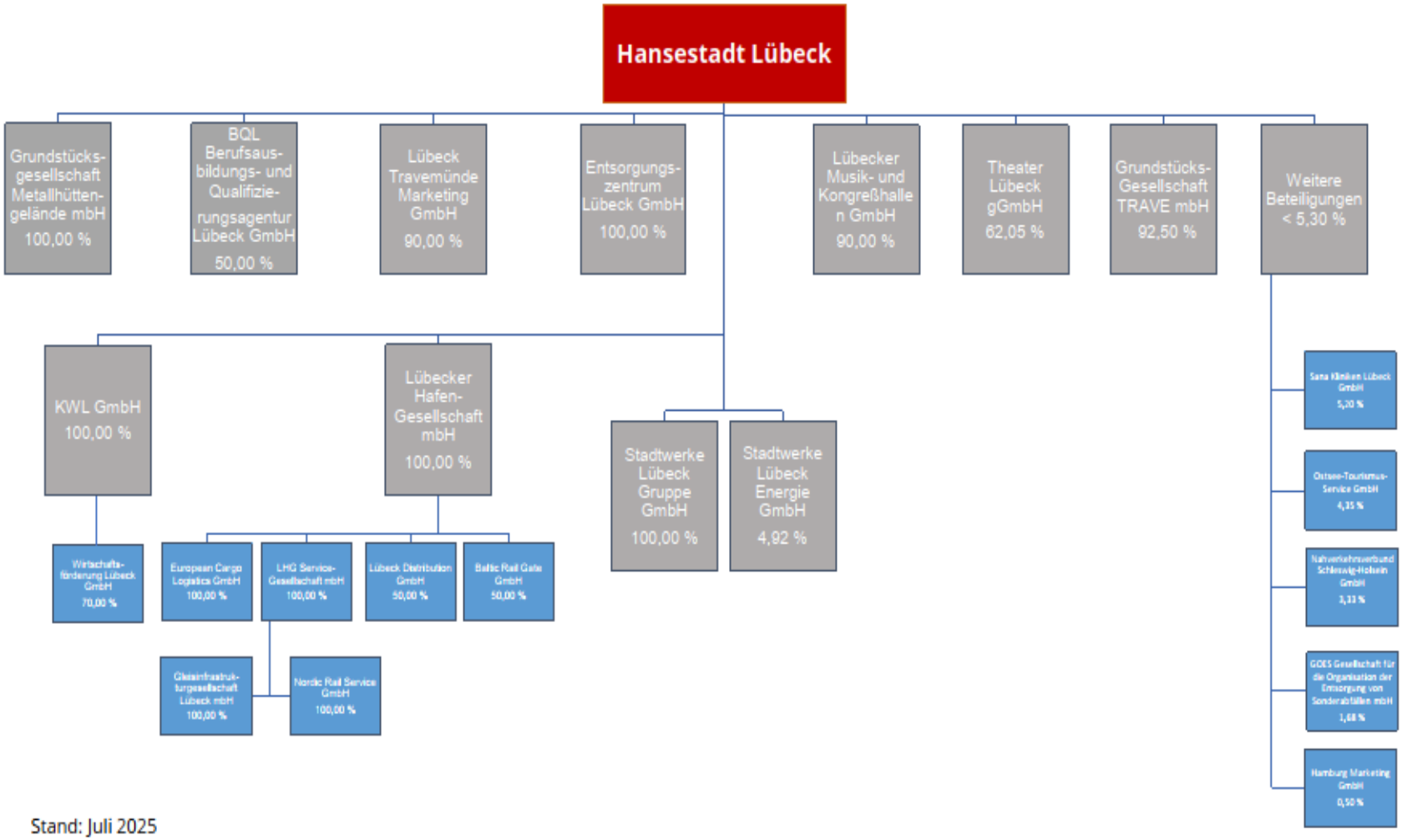
## Portfolio der Hansestadt Lübeck

| 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 |
| | | 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% | Stadt- und Städteregionswerke 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% | Stadt- und Städteregionswerke 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 |

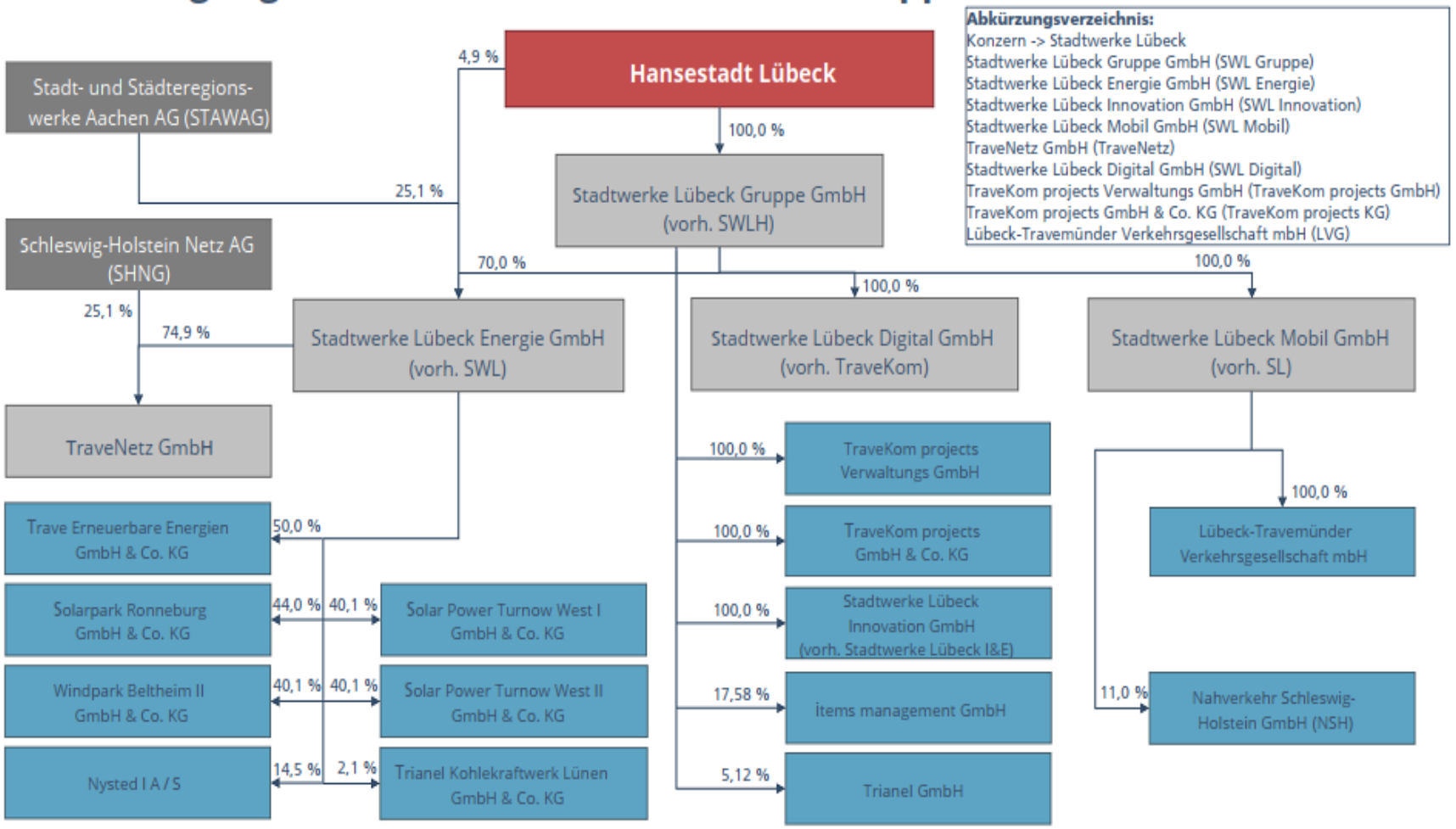
**Sondervermögen**

- Entsorgungsbetriebe Lübeck
- Kurbetrieb Travemünde
- Lübecker Schwimmbäder
- SeniorInnenEinrichtungen




Stand: Juli 2025

# Beteiligungsstruktur Stadtwerke Lübeck Gruppe




Stand: Juli 2025

# Die städtischen Unternehmen im Überblick Geschäftsjahr 2024

## 1. Allgemeines

### Rahmenbedingungen

Zu den allgemeinen Rahmenbedingungen in der Hansestadt Lübeck wird auf den Lagebericht der HL[1] verwiesen.

### Leistungen der Unternehmen

Die Hansestadt Lübeck lässt im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung diverse öffentliche Aufgaben im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich durch kommunale Gesellschaften erbringen:

- Der Konzern Stadtwerke Lübeck erbringt als führender kommunaler Anbieter in der Region Lübeck alle Dienstleistungen rund um Energie, Digitalisierung, Mobilität und Infrastruktur. Etwa 1.500 Kolleg:innen versorgen 370.000 Menschen in rund 110 Gemeinden mit Wärme, Energie, Trinkwasser und Internet. Darüber hinaus werden Smart-City- und IoT-Projekte im Rahmen der Digitalen Strategie der Hansestadt Lübeck umgesetzt. Außerdem nutzen viele Bürger:innen täglich die Busse und Fähren der Stadtwerke. Der Stadtwerke-Lübeck-Konzern steht vor der Herausforderung, in den nächsten Jahren die Energie- und die Verkehrswendethemen umzusetzen. Diese sind mit erheblichen Investitionen verbunden. Aus diesem Grund hat die Bürgerschaft am 27.03.2025 beschlossen, im Haushalt 2025 der Hansestadt Lübeck eine Kapitaleinlage von 13 Mio. EUR für die Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH vorzusehen.

  Davon erbringen die einzelnen Konzerngesellschaften folgende Leistungen:

  - Aufgabe der **Stadtwerke Lübeck Energie GmbH** ist es, die Bevölkerung, die Industrie und das Gewerbe mit Energie und Wasser zu versorgen. Die Gesellschaft beschäftigt sich dabei auch mit der Wärmestrategie und dem langfristigen Fernwärmeausbau in der Hansestadt.
  - Die **Stadtwerke Lübeck Digital GmbH** befasst sich mit dem Netzaufbau und-betrieb in den Bereichen Digitalisierung und Telekommunikation. Die Tätigkeitsbereiche untereilen sich in Smart City und digitale Lösungen sowie Glasfaserausbau und digitale Infrastruktur. In diesem Rahmen hat die Gesellschaft den zum 01.01.2023 von der SWL Energie übernommenen Bau und Vertrieb des Glasfasernetzes fortgeführt. Im Rahmen der Finanzierungsstrategie wurde

[1] „Webbasierter Jahresabschluss / Jahresbericht“ auf luebeck.de/haushalt.

der Glasfaser-Businesscase auf ein verkürztes Ausbauszenario hin überarbeitet.

- Die **Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH** beschäftigt sich mit der Entwicklung, Koordinierung und Umsetzung von innovativen Geschäftsmodellen und Dienstleistungen. Sie hat im Jahr 2024 die im Rahmen einer Inhousevergabe von der Hansestadt Lübeck beauftragte kommunale Wärmeplanung erstellt, baut die öffentliche Ladeinfrastruktur aus und errichtet und betreibt die kalte Nahwärme im Wohnbaugebiet Schlutuper Straße/Lauerhofer Feld.

- Die **Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH** konnte aufgrund der langen Lieferzeiten die für 2024 geplanten Elektrobusse nicht anschaffen. Die Lieferung verzögert sich in die Jahre 2025 und 2026. Der Bestand an Elektrobussen ist mit 56 unverändert. Die E-Bus-Quote beträgt zurzeit 28 %. Der 4. Regionalverkehrsplan (RNVP) sieht bis Ende 2025 einen Anstieg der Quote auf 40 % vor.
  Im Jahr 2024 wurden der SWL Mobil – wie in den Vorjahren – die mit der Anerkennung des Deutschlandtickets verbundenen Mindereinnahmen durch Ausgleichszahlungen des Bundes und des Landes erstattet.
  Mit dem Fahrplanwechsel zum 15.12.2024 hat die Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH eine Vielzahl von Verbesserungen im Liniennetz vorgenommen. Die Fachleute der Hansestadt Lübeck und der Stadtwerke Lübeck Mobil haben die Fahrpläne derart optimiert, dass nun noch mehr 10-Minuten-Takte angeboten werden können und damit der „Lübeck-Takt“ auf weiteren Hauptachsen ausgerollt werden konnte.

- Die **Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung** als Betreiberin der städtischen Hafenanlagen bietet Hafenumschlag, Stauerei und Lagerung als Teile eines modernen Port-Handlings. Lübeck ist der einzige Ostseehafen mit Direktanbindung an Autobahn, Schiene und Binnenwasserstraßennetz. Bei der LHG und ihren Konzerntöchtern sind ein Gesamtumschlag von 22,1 Mio. t, 324.000 000 $m^2$ gedecktes Lager und mehr als 90 Fährabfahrten sowie mehr als 70 Zugabfahrten pro Woche zu verzeichnen. Überdurchschnittliches Wachstum wurde im Intermodalbereich erreicht. Zum Jahreswechsel 2024/2025 konnte der Ausbau der Intermodalanlage Baltic Rail Gate am Skandinavienkai abgeschlossen werden. Dort können nunmehr auf sechs Gleisen à 740 m Länge Züge be- und entladen werden. Die Bedeutung des Lübecker Hafens für den Handel und die Versorgung in Europa spiegelt auch der bisherige Teilnahmerekord von über 400 Besucher:innen beim 9. Deutsch-finnischen Hafentag wider. Kontakte in die baltischen Staaten haben werden aktiv vorangetrieben.

- Die **Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH** baut und vermietet moderne und bezahlbare Wohnungen in Lübeck. Die Gesellschaft hat 8.552 eigene und 382 verwaltete Wohnungen im Bestand. Im Vermietungsportfolio der Gesellschaft sind darüber hinaus auch viele Gewerbeflächen, zwölf Kindergärten, zwei betreute Wohnanlagen, zwei Frauenhäuser, ein Pflegeheim sowie mehrere Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete zu finden.

  Im Jahr 2023 hat die TRAVE die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie abgeschlossen, den sogenannten Klimapfad. Der Klimapfad beschreibt die Nachhaltigkeitsziele der TRAVE und formuliert Maßnahmen zu ihrer Erreichung. Im Jahr 2024 hat die Geschäftsführung diese Strategie in den politischen Gremien vorgestellt.

Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis hat die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck im November 2024 eine Bareinlage in das Stammkapital der Gesellschaft i. H. v. 3,6 Mio. EUR beschlossen.

- Die **KWL GmbH** ist 1973 gegründet worden, um die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Gebiet der Hansestadt Lübeck zu fördern. Zu diesem Zweck kauft, verkauft, erschließt und saniert sie Grundstücke, errichtet und modernisiert Gebäude und bewirtschaftet und verwaltet diese. Von der KWL verwaltet wird die **Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH,** die sich speziell um das Gewerbegebiet Herrenwyk, hervorgegangen aus einer erfolgreichen Transformation des ehemaligen Metallhüttengeländes, kümmert. Die KWL-Tochter **Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH** berät Unternehmen bei Bauvorhaben und Gewerbeansiedlungen und wurde von der Stadt mit dem Bau, Betrieb sowie An- und Verkauf von Parkflächen betraut. Ein Vermarktungsschwerpunkt war weiterhin das neue Gewerbegebiet „Semiramis“ im Stadtteil St. Jürgen. Im Jahr 2024 ist ein extern begleiteter Strategieprozess für den Wirtschaftsstandort Lübeck eingeleitet worden, der sich wesentlich im Jahr 2025 abspielen wird.
- Die **Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung** ist ein Mehrspartentheater mit Musiktheater, Schauspiel und Konzert, das auf eine lange Tradition in Lübeck zurückblicken kann. In der Beckergrube 16 gibt es drei hauseigene Spielstätten. Die vielfältigen und interessanten Angebote werden mit hohen Zuschauerzahlen belohnt. Studierende der drei Lübecker Hochschulen können kostenlos ins Theater gehen. Im Dezember 2024 wurde der Kauf der Kirche St. Birgitta als Probenraum für das philharmonische Orchester beschlossen. Die Sanierung der Beckergrube beeinflusst die Anzahl der Besucher:innen und die Verzögerung der Sanierung des Theatergebäudes stellt das Theater vor weitere Herausforderungen.
- Die **BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH** führt Aus- und Weiterbildungen und verschiedene Projekte zur sozialen Teilhabe durch. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Förderung benachteiligter Personen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.
- Die **Lübeck und Travemünde Marketing GmbH** stellt Einheimischen und Gästen in Lübeck und Travemünde touristische Angebote zur Verfügung. Sie betreibt zwei Tourist-Informationen und Zimmervermittlungen. Entsprechend ihrer Zweckbestimmung organisiert sie das Stadtmarketing für die Hansestadt sowie den Lübecker Weihnachtsmarkt und andere Veranstaltungen. Im Jahr 2024 hat die Hansestadt Lübeck ein neues Rekordergebnis mit 2,3 Mio. Übernachtungen erzielt.
- Die **Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung** betreibt einen prominenten Veranstaltungsort auf der Wallhalbinsel am Traveufer. Dort finden seit 1994 Konzerte, Kongresse und Tagungen statt. Dazu zählen seit Jahren auch Aufführungen im Rahmen des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Die Gesellschaft organisiert die Messe GO.GRØØN für Nachhaltiges und Faires und wurde aufgrund ihrer zahlreichen Aktivitäten für Nachhaltigkeit bereits mehrfach ausgezeichnet.

Daneben bieten die Eigenbetriebe bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen weitere Leistungen für die Bürger:innen und Unternehmen der Hansestadt an:

- Die **Entsorgungsbetriebe Lübeck** entsorgen Abfälle und Abwasser und kümmern sich um ein sauberes Stadtbild. Die Mitarbeiter:innen der Entsorgungsbetriebe wirken darauf hin, dass die Umweltbelastungen durch Abwasser und Abfälle minimiert werden. Sie organisieren eine sichere, verlässliche und ressourcenschonende Entsorgung im Einzugsgebiet.
- Die **Senior:InnenEinrichtungen** der Hansestadt Lübeck betreiben sieben Pflegeeinrichtungen mit über 590 Plätzen, die sich über das gesamte Stadtgebiet verteilen. Fast allen Einrichtungen sind in unmittelbarer Nähe separate Senior:innenwohnungen für das „Betreute Wohnen" angeschlossen. Es ist ein strategisches Neubauprogramm aufgeleg worden, mit dem SIE ihre Gebäude umfänglich modernisieren und bereit für die demographische Entwicklung machen, die von steigenden Pflegebedarfen in Lübeck ausgeht.
- Die **Lübecker Schwimmbäder** stehen in der Hansestadt für einen professionell geführten Schwimmbadbetrieb. Täglich setzen sich rund 50 Mitarbeitende für jährlich 500.000 Badegäste ein. Zu den Standorten zählen das Zentralbad Lübeck, das gerade nach umfangreicher Sanierung wieder eröffnete Sportbad St. Lorenz, das Schwimmbad Kücknitz und die Freibäder Moisling und Schlutup. Darüber hinaus gibt es zwei Naturbäder an der Wakenitz, die von zwei Vereinen geführt. werden.
- Der **Kurbetrieb Travemünde** schafft, pflegt, organisiert und betreibt öffentliche touristische Einrichtungen im Kurort und Seeheilbad Travemünde. Er ist für die Strandeinrichtungen verantwortlich, gewährleistet die Rahmenbedingungen für Veranstaltungen und fördert die Nah- und Kurzzeiterholung. Der Kurbetrieb erhebt auch die Kurabgabe, die von Gästen für die Nutzung und den Erhalt touristischer Infrastruktur entrichtet wird.

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 31.12.2024 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 | 8 | 4 | 17 |
| mittelbare Beteiligung (Ururenkeltochter der HL) | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| **Summe** | **15** | **11** | **12** | **15** | **53** |

* die Beteiligung an der SWL-Energie ist als unmittelbare und mittelbare Beteiligung doppelt gezählt.

Das Beteiligungsportfolio zum 31.12.2024 hat sich gegenüber dem Beteiligungsportfolio zum 31.12.2023 durch die Beteiligung an Windparks um drei Beteiligungen erhöht.

Eine Übersicht des Beteiligungsportfolios ist den Seiten 3-6 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

Ab Juli 2021 begann die Inflation in Deutschland zu steigen 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 2024 um 2,2 % gegenüber 2023 erhöht. Nach Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Pressemitteilung Nr. 020 vom 16. Januar 2025)[2] fiel die Inflationsrate für 2024 damit deutlich geringer aus als in den drei vorangegangen Jahren. Sie hatte im Jahr 2023 noch bei +5,9 %, 2022 sogar bei 6,9 % und 2021 bei 3,1 %gelegen. Die Inflationsrate

[2] Inflationsrate im Jahr 2024 bei +2,2 % - Statistisches Bundesamt.

bewegt sich damit aber weiterhin auf einem relativ hohen Niveau, denn die 2 Prozent waren im Jahresdurchschnitt selten überschritten worden, zuletzt 2011 mit ebenfalls 2,2 %. Im 4. Quartal 2024 verstärkte sich die Inflationsrate und lag im Dezember 2024 bei 2,6 % gegenüber dem Vorjahresmonat.

Das hat auch Auswirkungen auf die städtischen Unternehmen, die jedoch branchen- und unternehmensspezifisch unterschiedlich sind. Teilweise wurden höhere Preise an die Kund:innen weitergegeben, allerdings stieg der Materialaufwand oft überproportional an. So konnten beispielsweise bei der **LTM** die Umsatzerlöse vor allem durch Mehreinnahmen bei den Veranstaltungserlösen und im Bereich der Verkaufserlöse Merchandising in 2024 um 590 TEUR (27,2 %) gegenüber dem Vorjahr erhöht werden, allerdings stieg gleichzeitig der Materialaufwand um 737 TEUR (25,1 %).

Die Rahmenbedingungen für die Immobilienwirtschaft haben sich 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.

Zeitgleich führen Tarifabschlüsse zu steigenden Personalkosten. Das trifft naturgemäß besonders Beteiligungen mit großem Personalbestand, z. B. die **SIE**, die **EBL** und das **Theater**. Darüber hinaus werden bei der LTM die Mitarbeiter:innen seit Februar 2025 nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) bezahlt.

### 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 er halten. 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 2022 bis 2024 sind in den folgenden zwei Tabellen dargestellt.

**Jahresergebnisse der Gesellschaften vor Ergebnisabführung in TEUR**

| Gesellschaften (ab 50 %) | Ergebnisse vor Ergebnisabführung (in TEUR) | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH | -16.552 | -17.177 | -15.955 |
| Lübeck und Travemünde Marketing GmbH | -3.715 | -3.636 | -4.318 |
| Stadtwerke Lübeck Digital GmbH | -901 | -4.866 | -4.098 |
| KWL GmbH | -1.067 | -2 | -1.431 |
| Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH | -972 | -651 | -1.157 |
| European Cargo Logistics GmbH (ECL) | -920 | -1.176 | -680 |
| Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH | 550 | 243 | -449 |
| Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH | | -6 | -201 |
| LHG Service-Gesellschaft mbH | -105 | -305 | -192 |
| Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 0 | 0 | 0 |
| Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH | -8 | -13 | 2 |
| TraveKom projects GmbH & Co. KG | -20 | -49 | 15 |
| Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 31 | 31 | 57 |
| BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH | 30 | 134 | 107 |
| Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH | 57 | 89 | 192 |
| Nordic Rail Service GmbH | -1.477 | -950 | 238 |
| Entsorgungszentrum Lübeck GmbH | 105 | 286 | 628 |
| Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH | 3.338 | 5.687 | 827 |
| Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 1.540 | -2.666 | 1.089 |
| Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH | 2.688 | 3.306 | 4.248 |
| TraveNetz Lübeck GmbH | 19.455 | 16.886 | 15.782 |
| Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | 35.161 | 33.717 | 27.099 |

Das Jahresergebnis der **LTM** verringerte sich um 682 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Dabei konnten gestiegene Umsatzerlöse vor allem im Eventservice und bei den sonstigen betrieblichen Erträgen die erhöhten Material- und Personalaufwendungen nicht kompensieren.

Trotz erzielter Jahresüberschüsse in den Sparten Parkraumbewirtschaftung sowie Bau- und Objektbetreuung verbleibt bei der **KWL** insgesamt ein negatives Ergebnis von 1.431 TEUR aufgrund eines hohen Fehlbetrages in der Grundstückserschließung und -veräußerung.

Das Jahresergebnis bei der **SWL-Gruppe** ist entscheidend durch das Beteiligungsergebnis geprägt, das sich gegenüber dem Vorjahr um 3.575 TEUR reduzierte. Wesentlich geprägt gewesen ist das Jahresergebnis in 2023 durch den Asset Deal des Glasfasergeschäfts von der SWL Energie an die SWL Digital. Negativ wirkten sich in 2024 auch um 1.258 TEUR gestiegene Steueraufwendungen aus.

Die **LHG** erzielte 2024 einen Jahresüberschuss von fast 1,1 Mio. EUR und lag damit deutlich über dem Vorjahr (Jahresfehlbetrag von 2,7 Mio. EUR) und überstieg trotz der Verluste aus den Tochtergesellschaften das geplante Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag von 1,4 Mio. EUR). Grund dafür sind gestiegene Umsatzerlöse (+ 3,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr), erhöhte sonstige betriebliche Erträge (u.a. Verkauf eines Grundstücks am Konstinkai) und ein geringerer Materialaufwand (0,2 Mio. EUR unter Vorjahresniveau).

Das positive Jahresergebnis der **GGT** ist maßgeblich von einer Restwertentschädigung für das Objekt Hasselbreite im Rahmen des Projekts „Soziale Stadt" (1.400 TEUR) beeinflusst.

Das positive Jahresergebnis der **SWL-Energie** verringerte sich um 6.618 EUR. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Energiepreisniveau im Geschäftsjahr wieder rückläufig war und aufgrund der Entwicklungen am Energiemarkt und des intensivierten Wettbewerbs Kundenverluste in den Bereichen Strom und Gas zu verzeichnen waren. Hier ist in 2023 ebenfalls der Sondereffekt des Asset Deals Glasfaser zu berücksichtigen.

**Jahresergebnisse der Sondervermögen vor Ergebnisabführung in TEUR**

| Sondervermögen | Ergebnisse vor Ergebnisabführung | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| SeniorInnenEinrichtungen | -2.343 | -4.134 | -4.474 |
| Lübecker Schwimmbäder | -2.916 | -2.690 | |
| Kurbetrieb Travemünde | -828 | -1.198 | -1.552 |
| Entsorgungsbetriebe Lübeck | 5.682 | 14.026 | 10.277 |

Bei den **SIE** liegt das Jahresergebnis mit -4.474 TEUR deutlich unter dem geplanten Ergebnis von -2.637 TEUR. Die Ursachen für diese Entwicklung liegen in den gestiegenen Gesamtaufwendungen und hier insbesondere in den erhöhten Personalaufwendungen.

Der **KBT** plante für 2024 ein negatives Ergebnis von 1.775 TEUR, das um insgesamt 223 TEUR besser ausfiel als geplant. Das Jahresergebnis 2024 entspricht der normalen Geschäftstätigkeit des KBT inclusive der 50 % nicht mehr abzugsfähigen Vorsteuer auf Kurtaxleistungen, die dann den Aufwand erhöht.

Bei der **EBL** liegt das Jahresergebnis um 1,6 Mio. EUR über dem Planwert. Das Jahresergebnis wird stark durch Schwankungen der Deponierückstellung und der Gebührenausgleichsrückstellung beeinflusst.

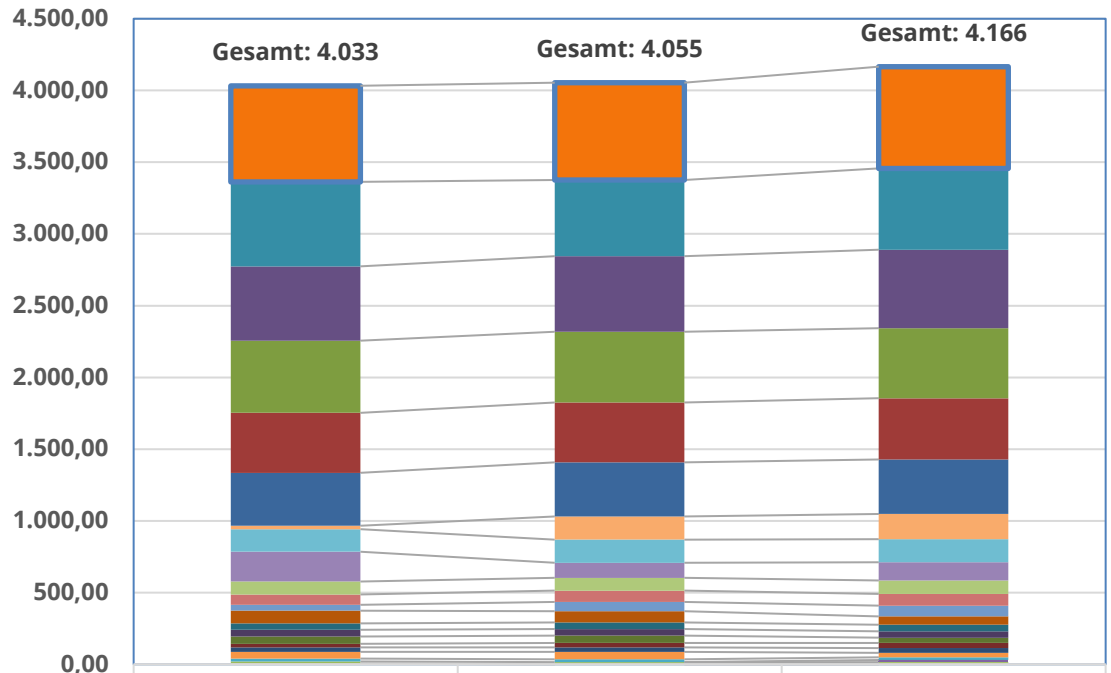
Die Auswertung für die weiteren Sondervermögen erfolgt nach Vorliegen der geprüften Jahresabschlüsse.

**Beschäftigte**

Bei der Stadtverwaltung der HL wurden 3.923 Personen zum 31.12.2024 zum Stammpersonal gezählt. Bei den städtischen Gesellschaften waren durchschnittlich ca. 3.599 Mitarbeitende beschäftigt.

| Beschäftigte (Durchschnitt) Sondervermögen | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kurbetrieb Travemünde | 31 | 31 | 33 |
| Lübecker Schwimmbäder | 50 | 51 | |
| Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck | 589 | 533 | 567 |
| Entsorgungsbetriebe Lübeck | 670 | 678 | 709 |
| **Gesamt** | **1.340** | **1.293** | |

Die Anzahl der Beschäftigten bei den LSB wird ergänzt.




| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| EBL | 670 | 678 | 709 |
| SIE | 589 | 533 | 567 |
| SWL-Mobil | 518 | 526 | 547 |
| LHG | 503 | 493 | 488 |
| TraveNetz | 418 | 417 | 427 |
| Theater | 369 | 378 | 380 |
| SWL-Gruppe | 24 | 161 | 175 |
| LVG | 157 | 161 | 162 |
| SWL-Energie | 208 | 105 | 126 |
| GGT | 90 | 89 | 95 |
| LHG-SG | 72 | 79 | 81 |
| SWL-Digital | 41 | 64 | 75 |
| BQL | 88 | 79 | 58 |
| KWL | 45 | 46 | 46 |
| LTM | 46 | 46 | 44 |
| ECL | 52 | 51 | 37 |
| LMuK | 25 | 32 | 36 |
| KBT | 31 | 31 | 33 |
| NRS | 47 | 51 | 31 |
| EZL | 20 | 19 | 19 |
| GIG | | 0 | 15 |
| Wifö | 16 | 13 | 10 |
| Projects | 0 | 3 | 5 |
| SWL-I | 4 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4.033 | 4.055 | 4.166 |

Die **Projects** wurde am 31.08.2022 gegründet und verfügte im Jahr 2022 über kein Personal. Die **GIG** wurde am 08.09.2023 gegründet und verfügte 2023 über kein eigenes Personal. Die **GGM** hat 2023 und 2024 kein eigenes Personal beschäftigt.

Der Personalbestand 2024 ist gegenüber den Vorjahren insgesamt angestiegen (+4,5 % gegenüber 2022). Dabei gab es Zuwächse insbesondere bei der **SWL Mobil** und bei der **SWL-Digital**. Im Gegensatz dazu reduzierten sich die Beschäftigtenzahlen u.a. bei der **LHG** und der **Wifö**. Innerhalb des Stadtwerkekonzerns haben aufgrund von strukturellen Veränderungen Umgliederungen stattgefunden. So wurden beispielsweise Mitarbeitende der **SWL-I** zum 01.10.2024 in die **SWL-Digital** verlagert.

In der **SWL-Mobil und SWL-Gruppe** und im **LHG-Konzern** sind jeweils mehr als 500 Mitarbeitende beschäftigt, daher kommt dort das Drittelbeteiligungsgesetz zur Anwendung. Es regelt, dass Arbeitnehmer ein Drittel der Sitze im Aufsichtsrat eines solchen Unternehmens besetzen dürfen.

**Personalintensität**

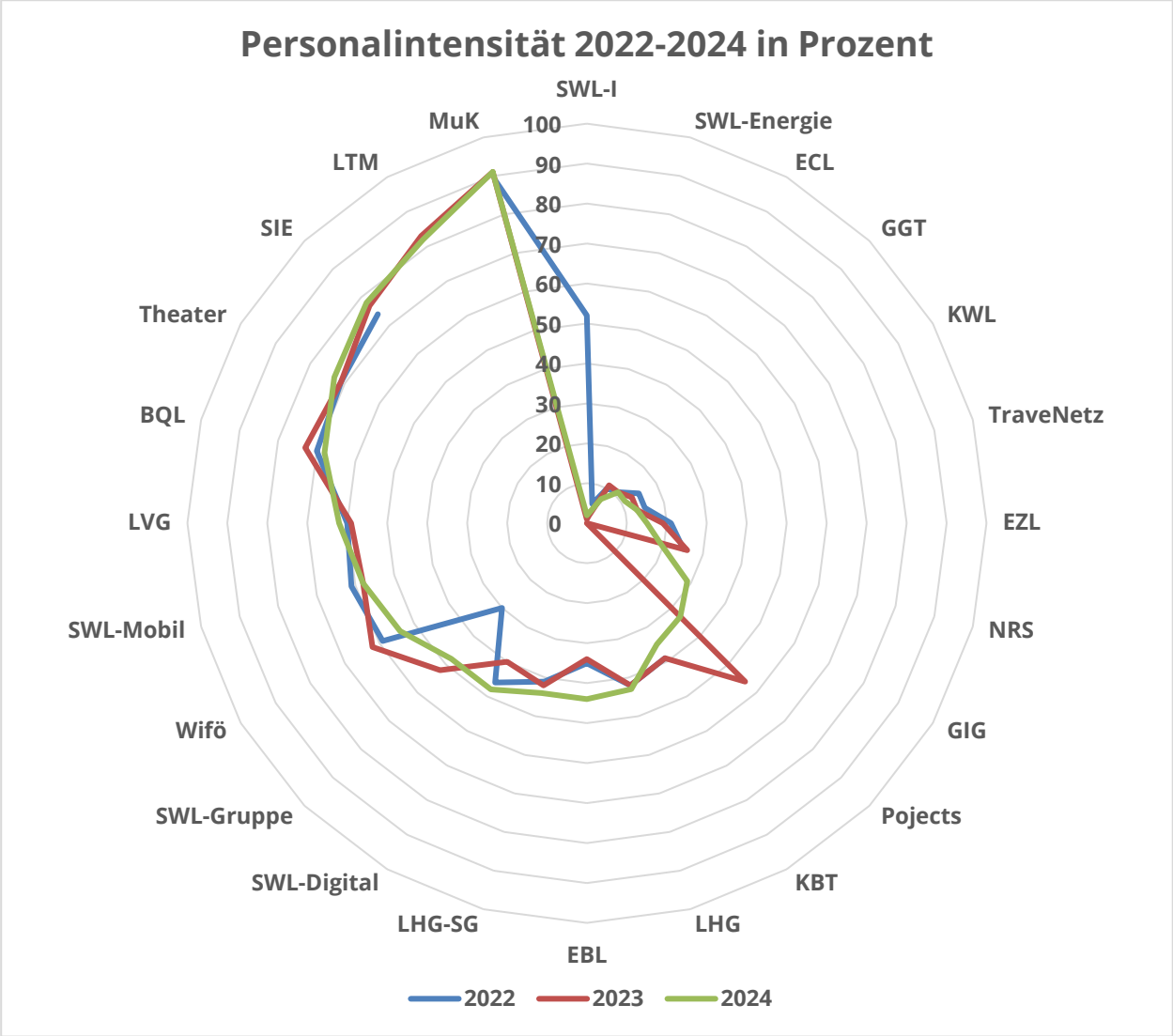
Die Personalintensität zeigt das Verhältnis von Personalaufwand zur Gesamtleistung. Mit jedem Euro Gesamtleistung (Umsatzerlöse, Bestandsveränderungen und sonstige betriebliche Erträge einschließlich Erlöse aus Zuwendungen und Zuschüssen) sind durchschnittlich x EUR Personalaufwand verbunden. Sie zeigt wie stark ein Unternehmen von der Entwicklung seiner Personalkosten abhängig ist.

| **Personalintensität in Prozent Gesellschaften (ab 50 %)** | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH | 52 | 1* | 2** |
| Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | 5 | 2 | 3 |
| European Cargo Logistics GmbH | 10 | 11 | 7 |
| Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH | 11 | 11 | 11 |
| KWL GmbH | 15 | 13 | 11 |
| TraveNetz GmbH | 15 | 13 | 13 |
| Entsorgungszentrum Lübeck GmbH | 21 | 19 | 15 |
| Nordic Rail Service GmbH | 25 | 26 | 19 |
| Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH | | 0 | 29 |
| TraveKom projects GmbH & Co. KG | | 56 | 33 |
| Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 42 | 42 | 43 |
| LHG-Service-Gesellschaft mbH | 41 | 42 | 44 |
| Stadtwerke Lübeck Digital GmbH | 46 | 40 | 48 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH | 30 | 52 | 48 |
| Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH | 59 | 62 | 54 |
| Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH | 61 | 58 | 58 |
| Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH | 60 | 59 | 62 |
| BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH | 70 | 73 | 68 |
| Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 71 | 71 | 73 |
| Lübeck und Travemünde Marketing GmbH | 109 | 83 | 82 |
| Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 89 | 91 | 91 |

* Im Januar 2023 ist im Personalaufwand eine Rückrechnung für 2022 gebucht worden.
** Im Jahr 2024 erfolgte die kurzzeitige Beschäftigung einer Mitarbeiterin.

| **Personalintensität in % Sondervermögen** | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kurbetrieb Travemünde | 39 | 39 | 35 |
| Entsorgungsbetriebe Lübeck | 35 | 34 | 44 |
| Lübecker Schwimmbäder | 135 | 136 | |
| Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck | 74 | 77 | 78 |




Aufgrund von Sonderprojekten betrug die Personalintensität der **LTM** im Jahr 2022 über 100 % und wird hier nicht dargestellt.

Die **GGM** verfügt über kein eigenes Personal, weshalb die Personalintensität weiterhin 0 % beträgt. Bei der **SWL-I** ist die Personalintensität vernachlässigbar und wird deshalb auch nicht in der Grafik dargestellt. Bei der **LTM** erhöhte sich die Beschäftigtenzahl im Jahr 2022 um insgesamt 8, davon +6 bei den Kaufmännischen Mitarbeitern und +2 bei den Aushilfen. Das ist u. a. auf die Realisierung von Sonderprojekten aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ zurückzuführen.

Die Personalintensität verändert sich bei den meisten Unternehmen im betrachteten Zeitraum zwischen 2022 und 2024 nur gering. Die Bereiche Kultur/Tourismus und ÖPNV weisen eine hohe Personalintensität auf. Da es sich hierbei überwiegend um Zuschussbetriebe handelt, besteht grundsätzlich ein Risiko, dass Tarifsteigerungen den Zuschussbedarf erhöhen oder zu Lasten des Budgets gehen.

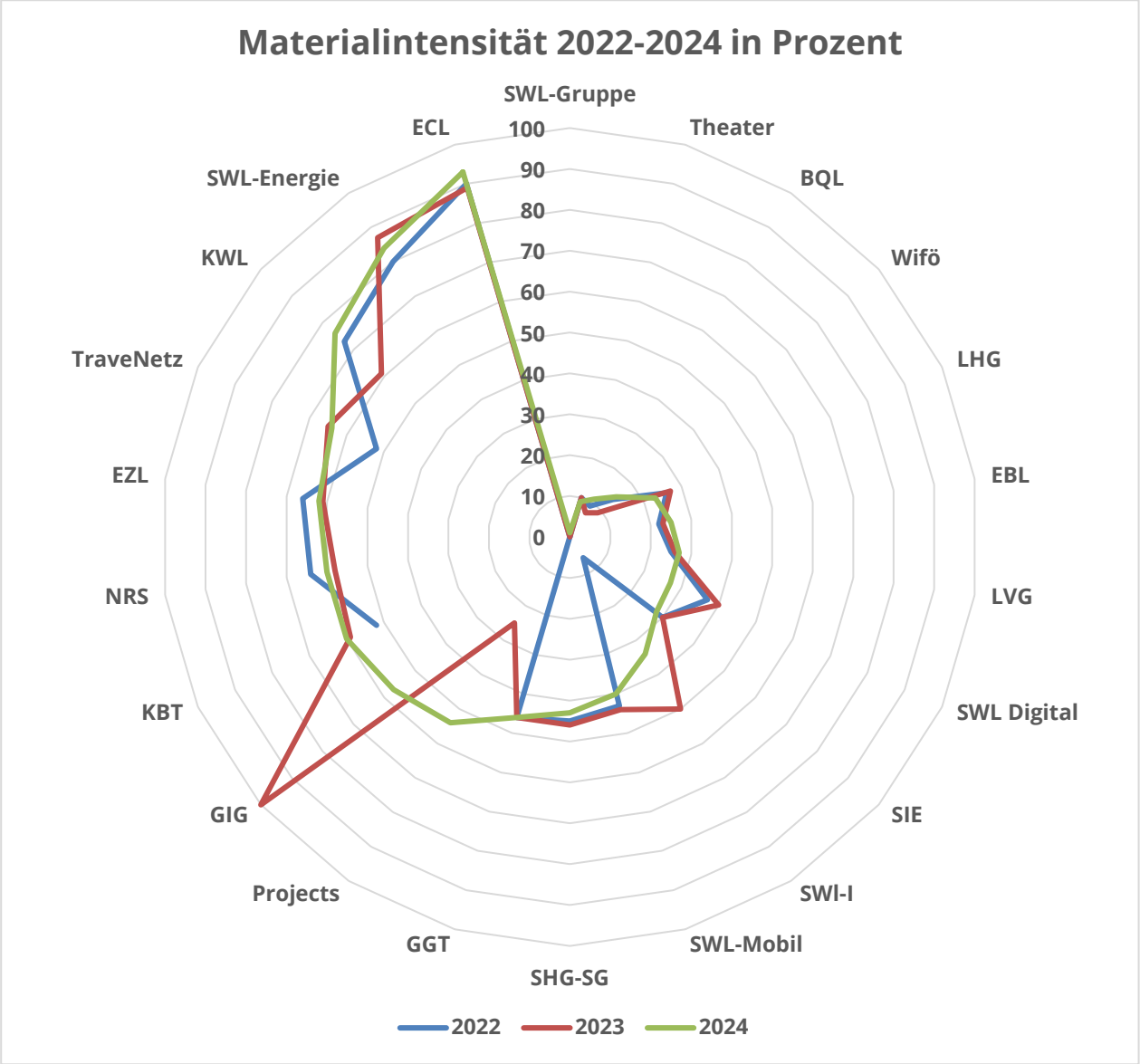
Die **MuK**, die **LTM** und das **Theater** sind besonders personalintensiv. Das bedeutet, dass sehr viele personelle Ressourcen benötigt werden und ein großer Teil des zur Verfügung stehenden Budgets für Personalausgaben verwendet wird. Die Menschen erfüllen bei diesen Unternehmen wichtige Aufgaben, wie beispielsweise die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen bei der **MuK** und der **LTM** und die live Aufführungen beim **Theater**. Die hierbei ausgeführten Tätigkeiten sind individuell geprägt und lassen sich nicht automatisieren. Da auch erhobene Eintrittsgelder oder andere erzielte Einnahmen in aller Regel die tatsächlichen Kosten der Veranstaltungen nicht decken, sind hier zum Erhalt der Einrichtungen regelmäßige Förderungen und Zuschüsse notwendig.

**Materialintensität**

Die Materialintensität zeigt das Verhältnis von Materialaufwand zur Gesamtleistung. Mit jedem Euro Gesamtleistung (Umsatzerlöse, Bestandsveränderungen und sonstige betriebliche Erträge sowie Erlöse aus Zuwendungen und Zuschüssen) sind durchschnittlich x EUR Materialaufwand verbunden. Sie zeigt, wie stark ein Unternehmen von Materialkosten abhängig ist.

| Materialintensität in %<br>Gesellschaften ab 50 % | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH | 0 | 0 | 1 |
| Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 10 | 10 | 9 |
| BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH | 9 | 7 | 11 |
| Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH | 14 | 9 | 15 |
| Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 26 | 27 | 23 |
| Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH | 25 | 26 | 27 |
| Stadtwerke Lübeck Digital GmbH | 37 | 40 | 27 |
| Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH | 6 | 50 | 34 |
| Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH | 43 | 44 | 40 |
| LHG Service-Gesellschaft mbH | 45 | 46 | 43 |
| Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH | 46 | 46 | 46 |
| TraveKom projects GmbH & Co. KG | 0 | 25 | 54 |
| Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH | | 100 | 57 |
| Nordic Rail Service GmbH | 64 | 58 | 60 |
| Entsorgungszentrum Lübeck GmbH | 66 | 61 | 62 |
| TraveNetz GmbH | 52 | 65 | 64 |
| KWL GmbH | 73 | 61 | 76 |
| Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | 80 | 87 | 84 |
| European Cargo Logistics GmbH | 90 | 89 | 93 |
| Lübeck und Travemünde Marketing GmbH | 128 | 96 | 96 |

| Materialintensität in %<br>Sondervermögen | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entsorgungsbetriebe Lübeck | 22 | 23 | 25 |
| Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck | 30 | 30 | 28 |
| Lübecker Schwimmbäder | 62 | 41 | |
| Kurbetrieb Travemünde | 52 | 59 | 60 |



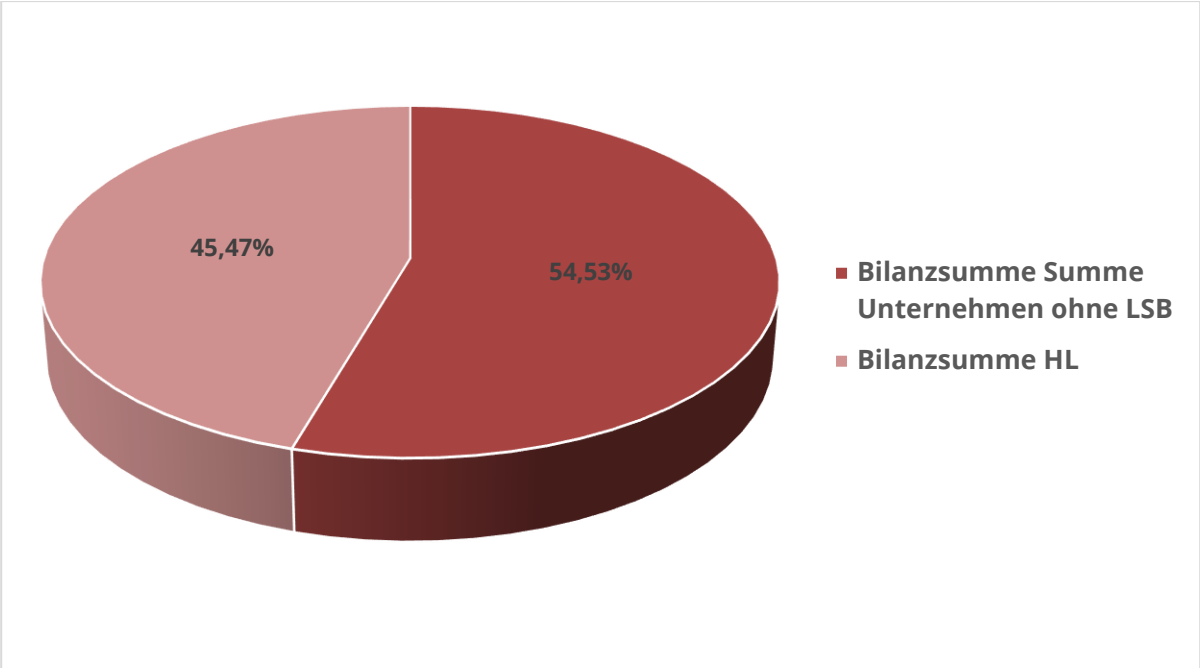

Aufgrund von Sonderprojekten betrug die Materialintensität der **LTM** im Jahr 2022 über 100 % und wird im Diagramm nicht abgebildet. Die Materialintensität der GIG im Gründungsjahr 2023 betrug 100 %.

Eine hohe Materialintensität bedeutet, dass ein großer Teil der Gesamtkosten eines Unternehmens auf den Materialaufwand entfällt. Das ist typisch für produzierendes Gewerbe und bewirkt eine starke Abhängigkeit von den Rohstoffpreisen, von der Inflation, von Lieferketten und Währungsschwankungen. Beim Hafen betrifft das insbesondere die **ECL** und im Stadtwerkekonzern die **SWL-Energie**.

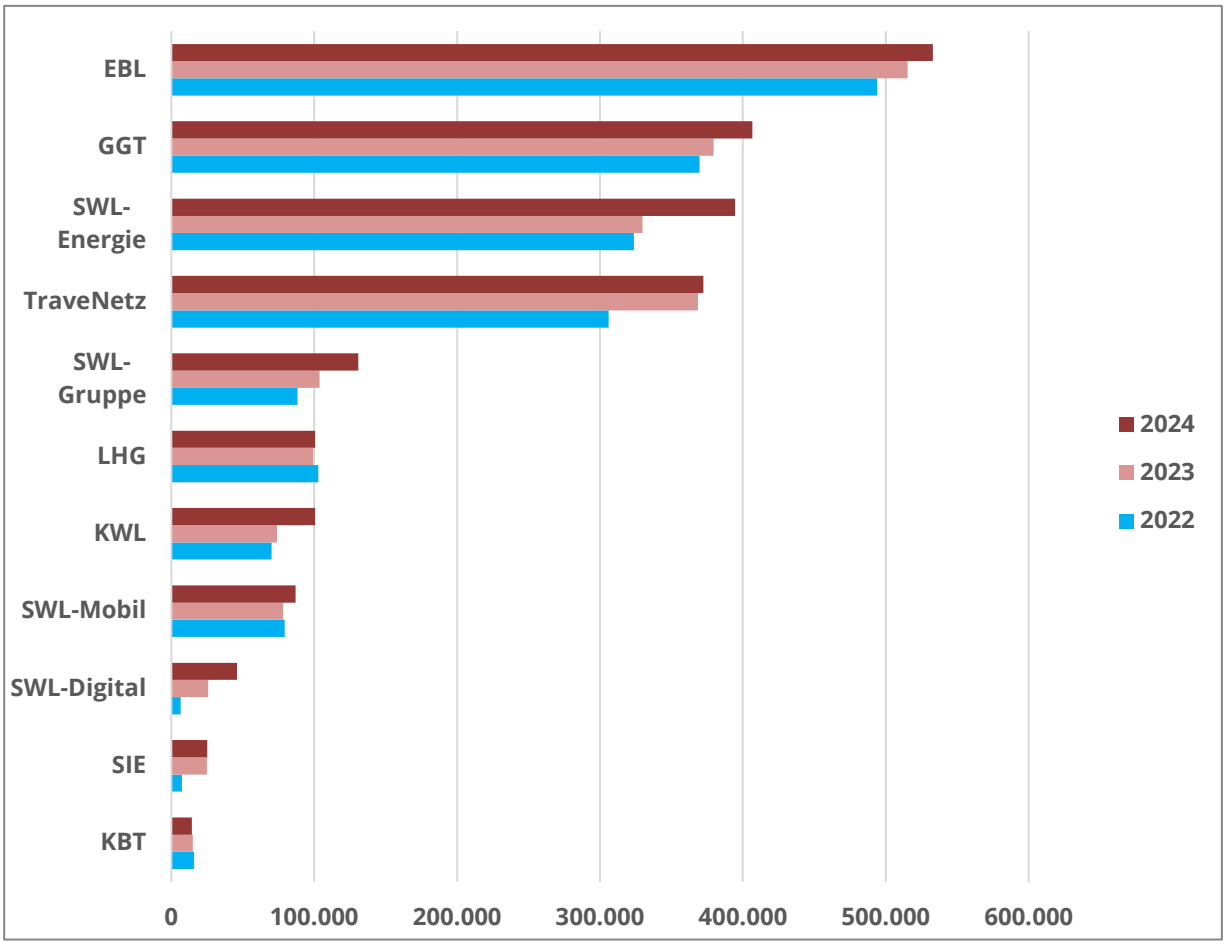
Eine Besonderheit im Konzern Stadt ist bei der **LTM** zu verzeichnen, die sowohl über eine hohe Personalintensität als auch über eine hohe Materialintensität verfügt. Dieses Unternehmen ist in einem besonderen Maß auf Förderungen und Zuschüsse angewiesen.

**Bilanzsummen**

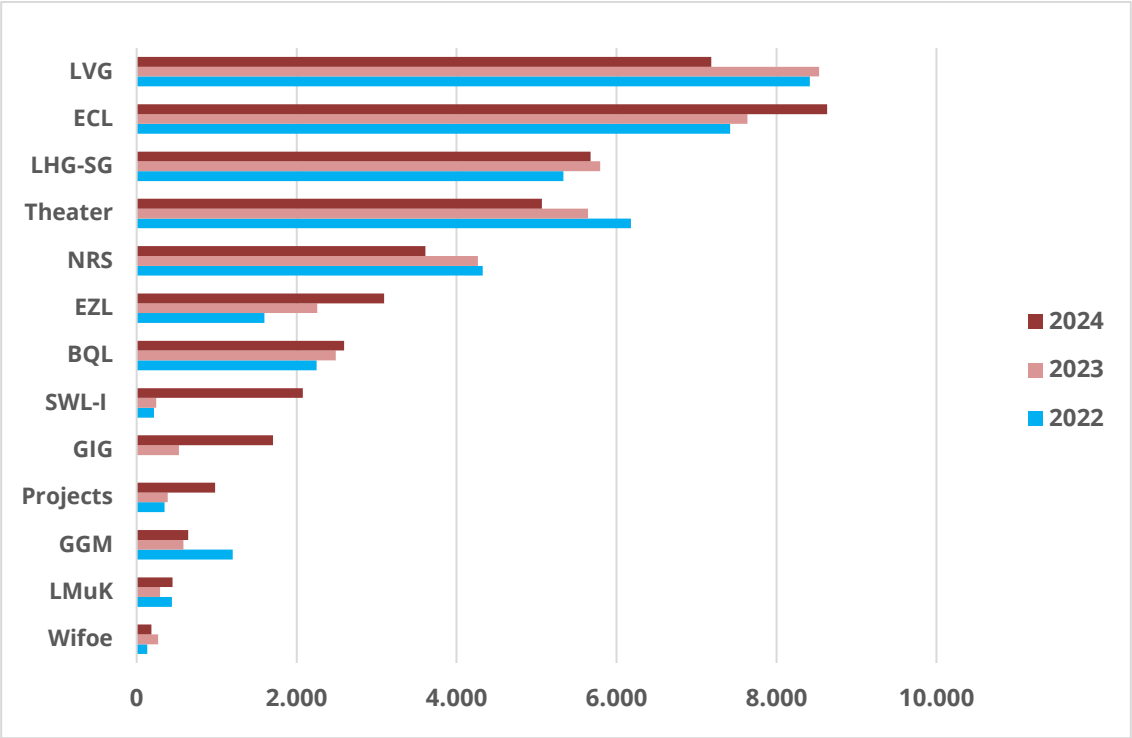
Die Bilanzsumme der HL zum 31.12.2024 beträgt 1.878 Mio. EUR. Die Summe der Bilanzen aller Unternehmen ohne die Lübecker Schwimmbäder beträgt zu diesem Stichtag 2.252 Mio. EUR.



**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 46,0 Mio. EUR und ist somit um 20,2 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Asset Deals Glasfaser gestiegen. Die Aktivseite ist geprägt von der Zunahme des Anlagevermögens um 22,3 Mio. EUR auf 41,7 Mio. EUR. Auf der Passivseite erhöhen sich im Wesentlichen die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen stichtagsbedingt um 22,2 Mio. EUR auf 28,4 Mio. EUR.

Bei der **SWL-I** beträgt die Bilanzsumme 2.079 TEUR und hat sich somit um 1.835 TEUR im Vergleich zum Vorjahr (244 TEUR) erhöht. Auf der Aktivseite war im Wesentlichen der Anstieg des Sachanlagevermögens aufgrund der Aktivierung von Ladeinfrastruktur und auf der Passivseite die stichtagsbedingte Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um T€ 1.492 ursächlich für die Erhöhung.

Die **GIG** weist zum 31.12.2024 eine Bilanzsumme von 1.705 TEUR auf, die sich überwiegend aus Forderungen und Verbindlichkeiten gegen über den Auftraggebern LHG und Hansestadt Lübeck zusammensetzt.

**Eigenkapitalquote**

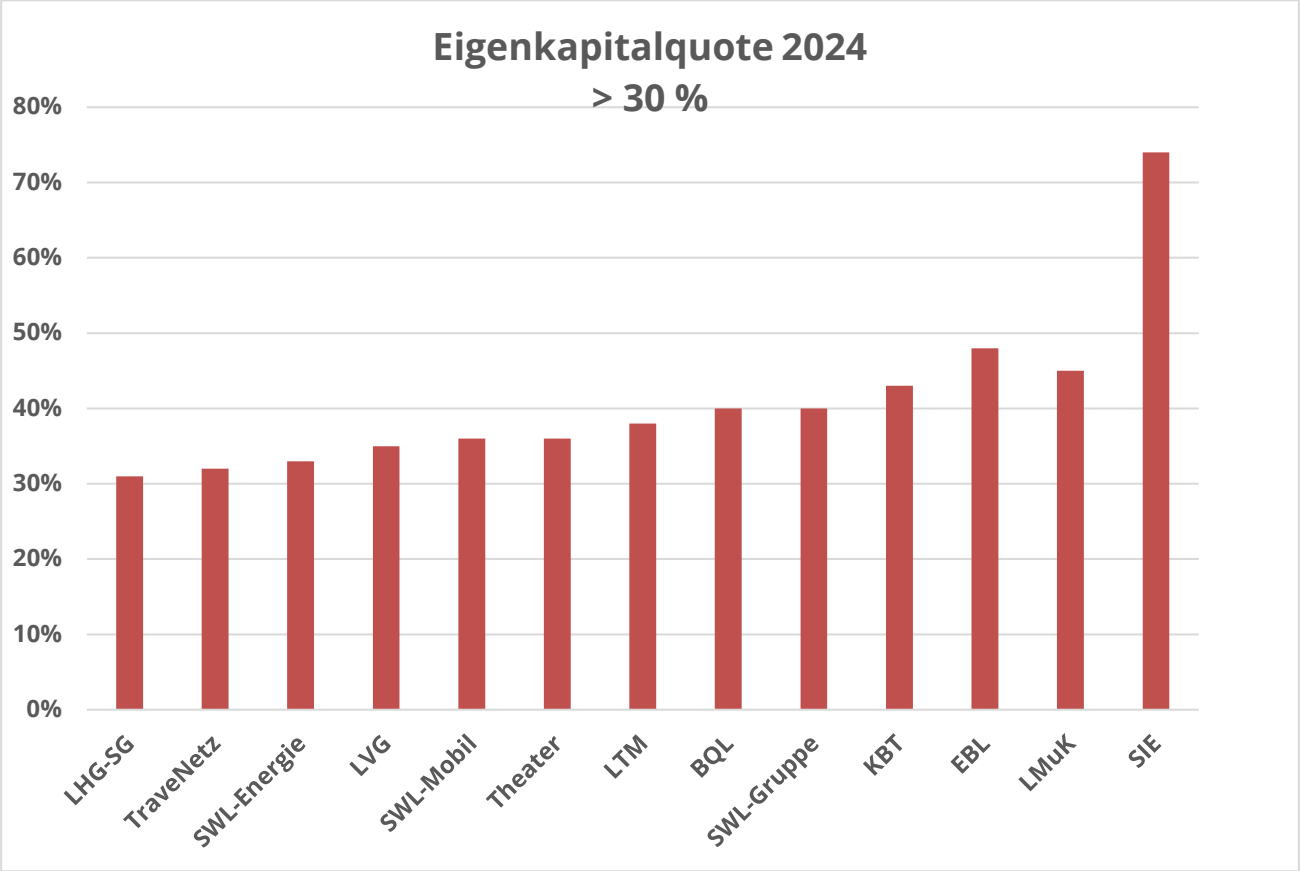
Die Eigenkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die angibt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital eines Unternehmens ist. Sie wird in Prozent ausgedrückt und gibt Hinweise auf die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens.

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.

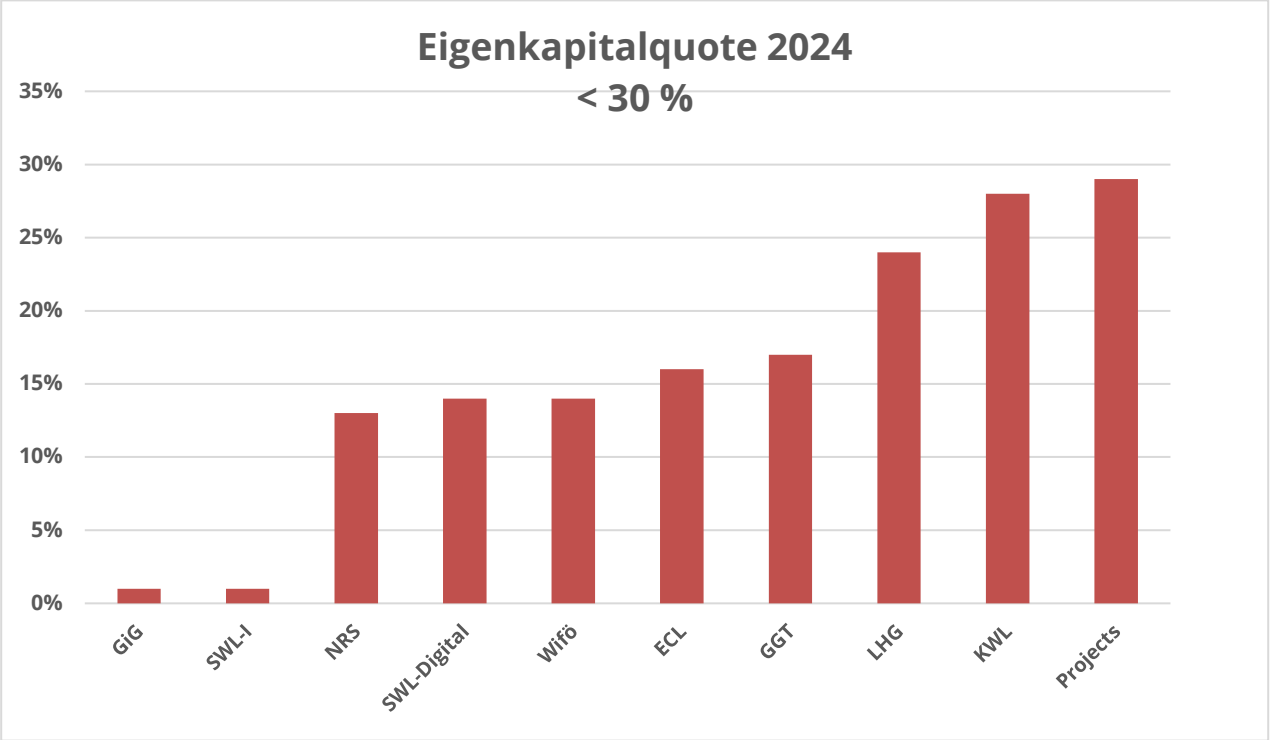
| Eigenkapitalquote in Prozent<br>Gesellschaften ab 50 % | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH | | 5 | 1 |
| Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH | 11 | 10 | 1 |
| Nordic Rail Service GmbH | 11 | 11 | 13 |
| Stadtwerke Lübeck Digital GmbH | 19 | 25 | 14 |
| Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH | 20 | 20 | 14 |
| European Cargo Logistics GmbH | 19 | 18 | 16 |
| Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH | 17 | 17 | 17 |
| Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 25 | 24 | 24 |
| KWL GmbH | 41 | 39 | 28 |
| TraveKom projects GmbH & Co. KG | 94 | 73 | 29 |
| LHG Service-Gesellschaft mbH | 33 | 30 | 31 |
| TraveNetz GmbH | 38 | 32 | 32 |
| Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | 40 | 36 | 33 |
| Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH | 29 | 32 | 35 |
| Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH | 39 | 40 | 36 |
| Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 29 | 32 | 36 |
| Lübeck und Travemünde Marketing GmbH | 51 | 41 | 38 |
| BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH | 35 | 37 | 40 |
| Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH | 53 | 50 | 40 |
| Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 12 | 18 | 45 |
| Entsorgungszentrum Lübeck GmbH | 64 | 56 | 59 |

| Eigenkapitalquote in %<br>Sondervermögen | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Lübecker Schwimmbäder | 29 | 8 | |
| Kurbetrieb Travemünde | 43 | 43 | 43 |
| Entsorgungsbetriebe Lübeck | 45 | 47 | 48 |
| Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck | 16 | 76 | 74 |

**Darstellung Gesellschaften und Sondervermögen mit einer Eigenkapitalquote > 30%**



**Darstellung Gesellschaften und Sondervermögen mit einer Eigenkapitalquote < 30%**




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 Heterogenität des städtischen Beteiligungsportfolios zeigt sich auch bei der Eigenkapitalquote, also dem Grad der Fremdfinanzierung. Soweit erforderlich, werden Strategien zur Kapitalstruktur in den jeweiligen Unternehmensgremien diskutiert.

**Anlagevermögen und Anlagenintensität**

| **Anlagevermögen in TEUR<br>Gesellschaften ab 50 %** | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| TraveKom projects GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 5 |
| Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH | 12 | 10 | 7 |
| Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 201 | 177 | 129 |
| Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH | 68 | 138 | 149 |
| Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH | 0 | 0 | 255 |
| Nordic Rail Service GmbH | 562 | 561 | 374 |
| Lübeck und Travemünde Marketing GmbH | 791 | 779 | 679 |
| Entsorgungszentrum Lübeck GmbH | 417 | 1.003 | 1.234 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| European Cargo Logistics GmbH | 1.476 | 1.478 | 1.450 |
| BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH | 1.555 | 1.548 | 1.502 |
| Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH | 12 | 23 | 1.604 |
| Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 2.055 | 2.044 | 2.224 |
| LHG Service-Gesellschaft mbH | 3.015 | 2.798 | 2.755 |
| Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH | 6.100 | 5.236 | 4.522 |
| Stadtwerke Lübeck Digital GmbH | 2.862 | 19.346 | 41.695 |
| KWL GmbH | 35.025 | 35.812 | 43.958 |
| Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH | 51.766 | 52.459 | 48.963 |
| Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 72.219 | 71.824 | 76.618 |
| Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH | 77.941 | 85.530 | 84.168 |
| Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | 264.555 | 268.302 | 286.939 |
| TraveNetz GmbH | 268.990 | 292.531 | 316.661 |
| Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH | 361.799 | 376.756 | 384.309 |
| **Gesamt** | **1.151.421** | **1.218.355** | **1.300.200** |

Die Erhöhung des Anlagevermögens bei der **SWL-I** resultiert im Wesentlichen aus Investitionen in den Ladeinfrastrukturausbau (Zugänge 1.161 TEUR).

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen i. H. v. rund 23.094 TEUR bei der **SWL-Digital** betreffen hauptsächlich die im Rahmen des Glasfaser Asset Deals aktivierten Vermögensgegenstände.

| **Anlagevermögen in TEUR Sondervermögen** | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kurbetrieb Travemünde | 13.278 | 12.755 | 11.912 |
| Lübecker Schwimmbäder | 6.824 | 17.545 | |
| Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck | 1.774 | 20.989 | 20.418 |
| Entsorgungsbetriebe Lübeck | 480.615 | 488.135 | 505.712 |

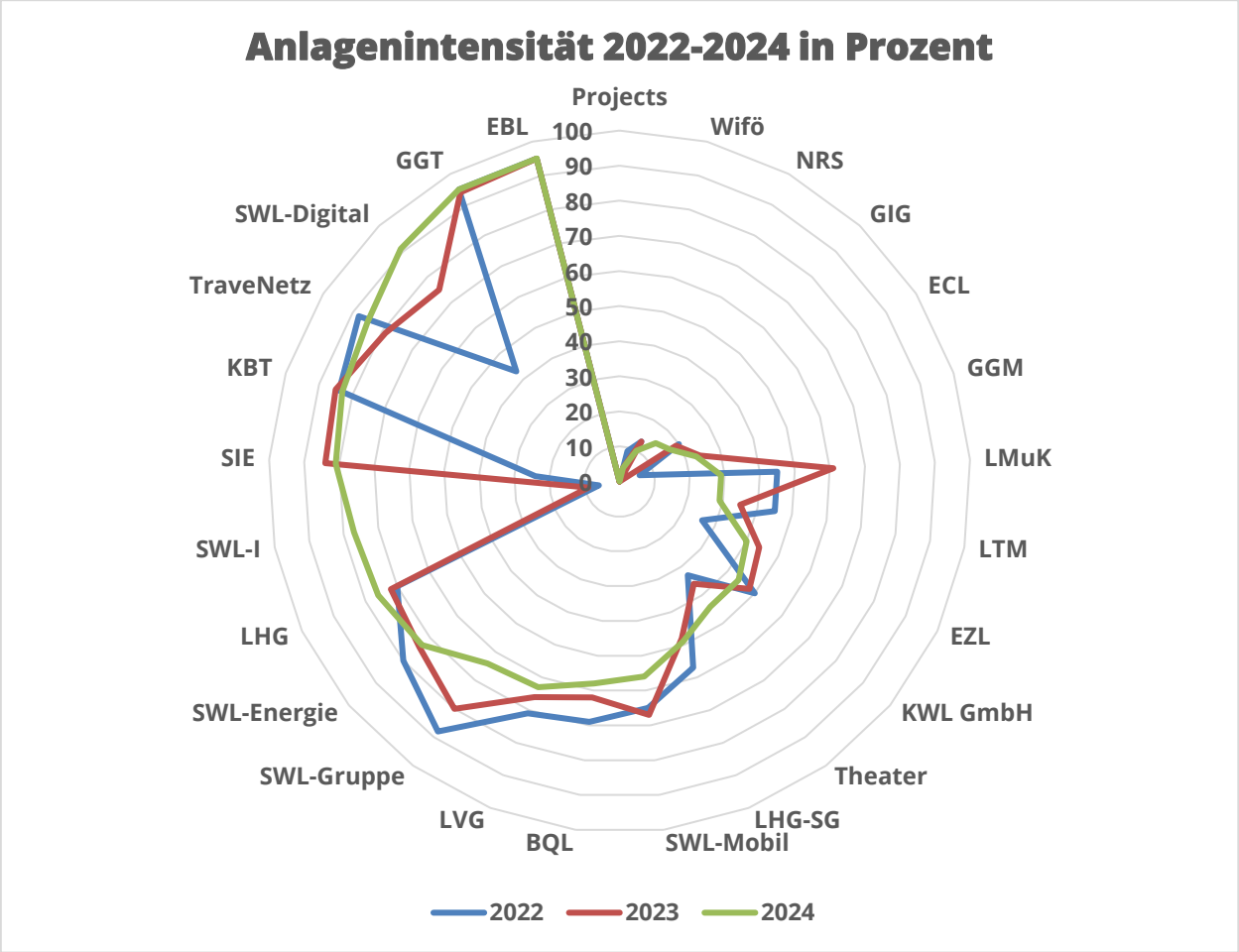
Das Anlagevermögen der **EBL** hat sich vor allem aufgrund von Investitionen hauptsächlich in die die Ertüchtigung des Abwassernetzes und der Abwasserbeseitigungsanlagen um 17.577 TEUR erhöht.

Die Auswertung für die weiteren Sondervermögen erfolgt nach Vorliegen der geprüften Jahresabschlüsse.

## Anlagenintensität

| Anlagenintensität in %<br>Gesellschaften ab 50 % | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| TraveKom projects GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 0 |
| Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH | 9 | 4 | 4 |
| Nordic Rail Service GmbH | 13 | 13 | 10 |
| Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH | | 0 | 15 |
| European Cargo Logistics GmbH | 20 | 19 | 17 |
| Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH | 6 | 24 | 23 |
| Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 45 | 61 | 29 |
| Lübeck und Travemünde Marketing GmbH | 45 | 35 | 29 |
| Entsorgungszentrum Lübeck GmbH | 26 | 44 | 40 |
| KWL GmbH | 50 | 48 | 44 |
| Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 33 | 36 | 44 |
| LHG Service-Gesellschaft mbH | 57 | 48 | 49 |
| Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH | 65 | 67 | 56 |
| BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH | 69 | 62 | 58 |
| Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH | 71 | 66 | 63 |
| Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH | 88 | 80 | 64 |
| Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | 80 | 74 | 73 |
| Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 70 | 72 | 76 |
| Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH | 6 | 9 | 77 |
| TraveNetz GmbH | 88 | 79 | 85 |
| Stadtwerke Lübeck Digital GmbH | 43 | 75 | 91 |
| Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH | 95 | 94 | 95 |

| Anlagenintensität in Prozent<br>Sondervermögen | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Lübecker Schwimmbäder | 81 | 57 | |
| Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck | 24 | 84 | 81 |
| Kurbetrieb Travemünde | 84 | 85 | 83 |
| Entsorgungsbetriebe Lübeck | 95 | 95 | 95 |




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 **GGT**) oftmals über eine hohe Anlagenintensität, wohingegen Dienstleistungsunternehmen (in Lübeck u. a. die **LTM**, **die MuK**, das **Theater** und die **Wifö**) eine vergleichsweise geringe Anlagenintensität besitzen. Eine geringe Anlagenintensität kann auch bedeuten, dass das Anlagevermögen veraltet und abgeschrieben ist.

Die Anlagenintensität der **GIG** erhöhte sich im ersten vollständigen Geschäftsjahr 2024 nach der Gründung 2023. Bei der **SWL-I** stieg 2024 das Anlagevermögen, bedingt durch den Anstieg der Sachanlagen als Folge des Ausbaus der Ladeinfrastruktur, stärker als die Bilanzsumme insgesamt. Bei der **MuK** sind die Sachanlagen in 2024 gegenüber dem Vorjahr von 53,3 % auf 25,6 % gesunken, verbunden mit einer Reduzierung der Anlagenintensität.

**Kredite/Pro-Kopf-Verschuldung – integrierte Schulden**

Die städtischen Unternehmen (ab 50 %) haben im Jahr 2024 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten von zusammengerechnet 785 Mio. EUR ohne Berücksichtigung der Sondervermögen. (Vorjahr 683 Mio. EUR).

Gestiegene Investitionstätigkeit führte zu erhöhten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten insbesondere bei der **SWL-Gruppe**, der **SWL-Energie**, der **TraveNetz** und der **EBL**.

Für die Gesellschaften ab 50 % betragen die Verbindlichkeiten für die HL anteilig nach Stimmrechtsanteilen 657 Mio. EUR. Für Aussagen über die Verbindlichkeiten der HL insgesamt fehlen zum Redaktionsschluss noch die Daten der Lübecker Schwimmbäder.

Aus der nachfolgenden Übersicht ist eine Aufteilung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für 2022 bis 2024 in TEUR zu entnehmen. Die nicht aufgeführten Unternehmen haben keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

| **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in TEUR Gesellschaften ab 50 % und Sondervermögen** | | | |
|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 |
| Entsorgungszentrum Lübeck GmbH | 0 | 383 | 270 |
| Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH | 1.130 | 500 | 407 |
| BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH | 886 | 851 | 816 |
| LHG Service-Gesellschaft mbH | 1.192 | 1.062 | 932 |
| Kurbetrieb Travemünde | 1.215 | 1.075 | 935 |
| Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH | 4.206 | 3.436 | 2.666 |
| Stadtwerke Lübeck Digital GmbH | 3 | 11.465 | 9.783 |
| Lübecker Schwimmbäder | 1.816 | 21.985 | |
| Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH | 11.020 | 10.300 | 29.615 |
| Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH | 19.396 | 31.221 | 31.946 |
| Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 44.457 | 40.662 | 39.716 |
| KWL GmbH | 26.177 | 29.934 | 59.339 |
| Entsorgungsbetriebe Lübeck | 121.242 | 118.273 | 129.584 |
| Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | 111.849 | 119.222 | 148.529 |
| TraveNetz GmbH | 91.507 | 126.395 | 157.075 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH | 291.904 | 307.333 | 303.963 |
| **Gesamt** | **728.000** | **823.597** | **915.576*** |

*ohne die Lübecker Schwimmbäder

Die städtischen Unternehmen haben 2024 folgende wesentliche Auswirkungen auf den Haushalt der HL:

| **Verlustausgleich für das Ergebnis 2024 gemäß Eigenbetriebsverordnung** | |
|---|---|
| Lübecker Schwimmbäder | |
| SeniorInnenEinrichtungen | 4.474 TEUR |
| Kurbetrieb Travemünde | 1.552 TEUR |

| **Ergebnisabführung/Nachschusspflicht für 2024** | |
|---|---|
| Lübeck und Travemünde Marketing GmbH | −4.318 TEUR |
| Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 57 TEUR |

| **Zuschüsse/Zahlungen aus dem Kernhaushalt der HL 2024** | | |
|---|---|---|
| Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH Betriebsmittelzuschuss für Sanierungsaufgaben | | 380 TEUR |
| Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Zuschuss der HL:<br>Zuschuss des Landes SH: | 12.990 TEUR<br>13.249 TEUR |

Dem stehen Zahlungen aus den Beteiligungen an den Kernhaushalt gegenüber:

| **Zahlungen an den Kernhaushalt der HL 2024** | |
|---|---|
| Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung Nutzungsentgelt, Bürgschaftsgebühren | 9.365 TEUR |
| Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gewinnausschüttung | 57 TEUR |
| TraveNetz GmbH Konzessionsabgabe | 8.651 TEUR |
| Stadtwerke Lübeck Energie GmbH Konzessionsabgabe | 4.114 TEUR |
| Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH Gewinnausschüttung | 626 TEUR |
| Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH Bürgschaftsgebühren | 15 TEUR |
| Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH 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.

# 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 soll nach der Sommerpause in der Bürgerschaft erfolgen, um danach eine zeitnahe Genehmigung durch die Kommunalaufsicht zu erreichen. Die Wirtschaftspläne für 2026 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 nicht enthalten, weil sie zum Redaktionsschluss noch nicht vorlagen:

- Jahresabschluss 2024 der Lübecker Schwimmbäder

# 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 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **137.546,9** | **149.434,9** | **139.600,0** | |
| Sachanlagen | 137.046,9 | 148.934,9 | 139.100,0 | |
| Finanzanlagen | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| **Umlaufvermögen** | **49.430,5** | **32.347,6** | **93.300,0** | |
| Vorräte | 0,5 | 0,5 | | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände** | **16.629,7** | **32.347,1** | **17.200,0** | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16.629,7 | 32.347,1 | 4.900,0 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | | | 12.300,0 | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 32.800,2 | | 76.100,0 | |
| Rechnungsabg.posten | 8.333,4 | 6.666,7 | 5.000,0 | |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 388.570,0 | 457.190,0 | 62.400,0 | |
| **Summe Aktiva** | **583.880,7** | **645.639,1** | **300.300,0** | |

### Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Stammkapital** | **25.564,6** | **25.564,6** | **25.600,0** | |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -1.037.193,3 | -414.134,6 | -314.500,0 | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 623.058,7 | -68.620,0 | 226.500,0 | |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 388.570,0 | 457.190,0 | 62.400,0 | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 583.880,7 | 645.639,1 | 300.300,0 | |
| **Rückstellungen** | **9.661,2** | **158.900,0** | **7.100,0** | |
| Sonstige Rückstellungen | 9.661,2 | 158.900,0 | 7.100,0 | |
| **Verbindlichkeiten** | **574.219,5** | **486.739,1** | **293.200,0** | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 500.000,0 | 406.690,9 | 250.000,0 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 73.826,6 | 80.048,3 | 43.200,0 | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innenn | 107,1 | 0 | 0 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 285,8 | 0 | 0 | |
| **Summe Passiva** | **583.880,7** | **645.639,1** | **300.300,0** | |

**GuV-Daten**

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **638.381,0** | **197.709,5** | **452.000,0** | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0,1 | 692,6 | | |
| Materialaufwand | 225.558,2 | 524.639,5 | 466.000,0 | |
| Abschreibungen | 6.234,0 | 8.534,8 | 10.200,0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 107.149,9 | 74.213,0 | 86.400,0 | |
| **Zwischenergebnis** | **299.439,1** | **-408.985,2** | **-110.600,0** | |
| Finanzergebnis | -41.393,2 | -29.317,3 | -30.400,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 258.045,9 | -438.302,5 | -141.000,0 | |
| Steuern | 14.987,2 | 10.317,5 | 12.500,0 | |
| **Erträge aus Verlustübernahme** | **380.000,0** | **380.000,0** | **380.000,0** | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **623.058,7** | **-68.620,0** | **226.500,0** | |

# Fachbereich 2

# KWL GmbH

## Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

### Adresse

Falkenstr. 11
23564 Lübeck
Telefon 0451/79888-0
Telefax 0451/79888-44
E-Mail info@luebeck.org
www.kwl-luebeck.de

### Rechtsform

GmbH

### Gesellschaftszweck

Aufgabe der Gesellschaft ist es, die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Gebiet der Hansestadt Lübeck zu fördern.

Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft
a) bebaute und unbebaute Grundstücke an- und verkaufen, vermitteln, erschließen, sanieren, die Bodenordnung und Baureifmachung vorbereiten
b) Gebäude errichten, modernisieren, selbst bewirtschaften und verwalten
c) die dazu erforderlichen Finanzierungen vornehmen
d) gewerbliche Unternehmen und Einzelbauherren beim Erwerb, bei der Erschließung, der Bodenordnung und bei der Bebauung der der Gesellschaft anvertrauten Grundstücke zu Wohn- und gewerblichen Zwecken einschließlich der Finanzierung betreuen.

Die Gesellschaft kann ferner Parkierungsanlagen in der Hansestadt Lübeck bauen, betreiben, an- und verkaufen, soweit dies im öffentlichen Interesse erforderlich ist.

### Gesellschafter: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 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **35.812.252,9** | **43.958.253,7** | **44.293.362,0** | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 16.821,3 | 14.718,7 | 33.115,0 | |
| Sachanlagen | 35.774.731,5 | 43.922.835,0 | 44.239.547,0 | |
| Finanzanlagen | 20.700,0 | 20.700,0 | 20.700,0 | |
| **Umlaufvermögen** | **38.046.398,9** | **56.552.226,5** | **42.205.353,0** | |
| Vorräte | 27.521.207,5 | 40.800.798,4 | 33.234.171,0 | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände** | **4.494.485,4** | **8.984.604,8** | **8.699.046,0** | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 202.623,8 | 221.592,8 | 234.875,0 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 210.416,2 | 21.641,7 | 208.416,0 | |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe | 1.648.181,1 | 2.522.603,7 | 665.005,0 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.433.264,3 | 6.218.766,6 | 7.590.750,0 | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 6.030.706,0 | 6.766.823,4 | 272.136,0 | |
| Rechnungsabg.posten | 99.154,8 | 82.240,1 | 53.919,0 | |
| **Summe Aktiva** | **73.957.806,5** | **100.592.720,3** | **86.552.634,0** | |

## Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **28.812.769,9** | **28.451.619,9** | **30.742.300,0** | |
| Stammkapital | 2.045.200,0 | 2.045.200,0 | 2.045.200,0 | |
| Kapitalrücklage | 26.417.540,0 | 27.487.540,0 | 27.487.540,0 | |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 351.609,9 | 350.029,9 | 585.317,0 | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.580,0 | -1.431.150,0 | 624.243,0 | |
| Fremdkapital | 45.145.036,6 | 72.141.100,4 | 55.810.334,0 | |
| **Rückstellungen** | **6.642.803,7** | **3.738.405,7** | **2.597.204,0** | |
| Sonstige Rückstellungen | 6.642.803,7 | 3.738.405,7 | 2.597.204,0 | |
| **Verbindlichkeiten** | **38.396.399,4** | **68.338.155,0** | **53.173.441,0** | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 29.934.004,8 | 59.339.465,7 | 50.064.235,0 | |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.114.225,8 | 699.119,4 | 673.226,0 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.221.928,8 | 2.189.101,2 | 1.781.927,0 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 77.575,0 | 49.148,0 | 77.575,0 | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innenn | 5.945.879,7 | 5.939.884,2 | 522.136,0 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 102.785,4 | 121.436,6 | 54.342,0 | |
| Rechnungsabgr.posten | 105.833,5 | 64.539,7 | 39.689,0 | |
| **Summe Passiva** | **73.957.806,5** | **100.592.720,3** | **86.552.634,0** | |

## GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **17.349.923,3** | **12.360.314,5** | **17.330.709,0** | |
| Bestandsveränderungen FE/UE | 2.900.062,6 | 13.638.716,3 | 1.355.012,0 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.323.091,7 | 583.747,4 | 73.290,0 | |
| Materialaufwand | 13.859.185,0 | 20.256.076,5 | 9.443.360,0 | |
| Personalaufwand | 2.821.653,3 | 3.049.004,9 | 3.220.997,0 | |
| Abschreibungen | 3.025.006,1 | 2.135.393,7 | 2.807.825,0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.963.082,6 | 922.519,5 | 659.164,0 | |
| **Zwischenergebnis** | **904.150,6** | **219.783,6** | **2.627.665,0** | |
| Finanzergebnis | -793.454,8 | -1.543.726,2 | -1.732.747,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 110.695,8 | -1.323.942,7 | 894.918,0 | |
| Steuern | 112.275,6 | 107.207,3 | 270.675,0 | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **-1.579,8** | **-1.431.150,0** | **624.243,0** | |

# 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 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **9.908,0** | **7.099,9** | **15.800,0** | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 1.500,0 | |
| Sachanlagen | 9.658,0 | 6.849,9 | 14.000,0 | |
| Finanzanlagen | 250,0 | 250,0 | 300,0 | |
| **Umlaufvermögen** | **151.666,5** | **113.002,3** | **81.000,0** | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände** | **102.774,6** | **63.246,3** | **49.000,0** | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 99.390,9 | 58.747,5 | 49.000,0 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.383,7 | 4.498,8 | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 48.891,8 | 49.756,0 | 32.000,0 | |
| Rechnungsabg.posten | 107.669,9 | 63.678,2 | 5.000,0 | |
| **Summe Aktiva** | **269.244,4** | **183.780,4** | **101.800,0** | |

## Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **26.000,0** | **26.000,0** | **26.000,0** | |
| Stammkapital | 26.000,0 | 26.000,0 | 26.000,0 | |
| Fremdkapital | 243.244,4 | 157.780,4 | 75.800,0 | |
| **Rückstellungen** | **27.984,9** | **28.340,7** | **26.500,0** | |
| Sonstige Rückstellungen | 27.984,9 | 28.340,7 | 26.500,0 | |
| **Verbindlichkeiten** | **207.259,5** | **85.735,1** | **49.300,0** | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 74.418,2 | 84.623,0 | 24.300,0 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 132.841,2 | 0 | 24.500,0 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 1.112,1 | 500,0 | |
| Rechnungsabgr.posten | 8.000,0 | 43.704,6 | 0 | |
| **Summe Passiva** | **269.244,4** | **183.780,4** | **101.800,0** | |

## GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **1.458.225,3** | **1.411.706,9** | **1.706.800,0** | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 15.562,2 | 8.046,9 | 6.000,0 | |
| Materialaufwand | 137.333,2 | 213.916,1 | 228.200,0 | |
| Personalaufwand | 909.113,7 | 765.010,3 | 740.500,0 | |
| Abschreibungen | 4.597,4 | 2.901,1 | 8.000,0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 431.899,9 | 434.155,0 | 733.400,0 | |
| **Zwischenergebnis** | **-9.156,6** | **3.771,2** | **2.700,0** | |
| Finanzergebnis | -3.562,7 | -737,5 | -900,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -12.719,2 | 3.033,7 | 1.800,0 | |
| Steuern | 651,0 | 583,0 | 600,0 | |
| Aufwand aus abgeführtem Gewinn | | 2.450,7 | 1.200,0 | |
| **Erträge aus Verlustübernahme/Aufwand aus abgeführtem Gewinn** | **13.370,3** | **2.451** | **1.200** | |
| **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 | | selbstständig | |
| 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 | 488 EUR | 97,51 |
| Trianel GmbH | 20.152.575,00 EUR | 1.031.812 EUR | 5,12 |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

## Bilanz Aktiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **83.530.184,7** | **84.167.701,2** | **103.532.850,2** | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 207.870,5 | 777.312,0 | 972.396,0 | |
| Sachanlagen | 121.769,2 | 188.344,2 | 359.909,3 | |
| Finanzanlagen | 83.200.545,0 | 83.202.045,0 | 102.200.545,0 | |
| **Umlaufvermögen** | **20.240.403,2** | **46.778.060,0** | **22.679.399,2** | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände** | **16.713.413,9** | **46.766.194,6** | **21.435.143,1** | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.023,7 | 80,2 | 4.480,0 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 15.430.565,6 | 46.244.628,1 | 20.148.838,4 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.281.824,7 | 521.486,4 | 1.281.824,7 | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 3.526.989,3 | 11.865,4 | 1.244.256,1 | |
| Rechnungsabg.posten | 2.709,2 | 3.895,5 | 2.709,2 | |
| **Summe Aktiva** | **103.773.297,1** | **130.949.656,8** | **126.214.958,6** | |

## Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **52.198.280,8** | **53.025.233,7** | **72.656.263,1** | |
| Stammkapital | 45.000.000,0 | 45.000.000,0 | 72.656.263,1 | |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 1.511.232,6 | 7.198.280,8 | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 5.687.048,3 | 826.952,8 | | |
| Fremdkapital | 51.575.016,2 | 77.924.423,1 | 53.558.695,6 | |
| **Rückstellungen** | **15.303.333,5** | **14.757.500,0** | **14.619.110,2** | |
| Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 178.418,0 | 172.255,0 | 166.277,0 | |
| Steuerrückstellungen | 11.746.661,7 | 11.670.806,8 | 12.334.606,2 | |
| Sonstige Rückstellungen | 3.378.253,9 | 2.914.438,2 | 2.118.227,0 | |
| **Verbindlichkeiten** | **36.271.682,7** | **63.166.923,1** | **38.939.585,4** | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 10.300.000,0 | 29.615.168,2 | 16.860.000,0 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.175.511,4 | 1.325.752,1 | 1.485.128,2 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 22.938.723,5 | 31.580.300,9 | 19.580.912,7 | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innenn | 42.808,0 | | 42.808,0 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.814.639,8 | 645.702,0 | 970.736,5 | |
| **Summe Passiva** | **103.773.297,1** | **130.949.656,8** | **126.214.958,6** | |

## GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **20.267.962,7** | **21.646.872,1** | **23.895.261,6** | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 8.665,0 | 38.841,5 | 12.000,0 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 5.880.326,9 | 10.736.452,7 | 5.140.200,0 | |
| Materialaufwand | 98.742,0 | 341.602,2 | 42.797,0 | |
| Personalaufwand | 13.487.297,5 | 15.404.381,2 | 17.743.049,5 | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen | 34.987,2 | 99.458,6 | 285.366,0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 12.398.884,9 | 16.097.406,8 | 10.943.155,0 | |
| **Zwischenergebnis** | **137.043,0** | **479.317,4** | **33.094,0** | |
| Finanzergebnis | 8.017.200,5 | 4.072.405,9 | 7.758.085,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 8.154.243,6 | 4.551.723,3 | 7.791.179,0 | |
| Steuern | 2.467.195,3 | 3.724.770,5 | 2.767.000,0 | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **5.687.048,3** | **826.952,8** | **5.024.179,0** | |

# Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH

## Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

### Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

### Rechtsform

GmbH

### Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Koordinierung und Umsetzung von innovativen Geschäftsmodellen und Dienstleistungen, Produkten und Konzepten im Bereich der Energie- und Wasserversorgung, der Telekommunikation- und Funkversorgung sowie der Mobilität.

### Gesellschafter:innen

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH | 25.000,00 | 100,00 |
| Summe | | 25.000,00 | 100,00 |

## Organe und ihre Mitglieder:

### Geschäftsführung

Dr. Jens Meier
Christoph Schweizer

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| keine | | | |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

### Bilanz Aktiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **23.126,7** | **1.604.229,3** | **9.822.904,9** | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.395,0 | 1.143,0 | 2.670,0 | |
| Sachanlagen | 21.731,7 | 1.603.086,3 | 9.820.234,9 | |
| **Umlaufvermögen** | **221.282,3** | **474.993,8** | **788.004,5** | |
| Vorräte | 11.835,6 | 1.040,0 | 11.835,6 | |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 131.989,3 | 445.871,4 | 739.215,4 | |
| **1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** | **58.873,1** | **422.217,9** | **505.769,0** | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 71.938,1 | 23.653,5 | 232.268,3 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.178,1 | | 1.178,1 | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 77.457,4 | 28.082,4 | 36.953,5 | |
| Summe Aktiva | 244.409,0 | 2.079.223,1 | 10.610.909,4 | |

### Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **25.000,0** | **25.000,0** | **4.025.000,0** | |
| Stammkapital | 25.000,0 | 25.000,0 | 25.000,0 | |
| Kapitalrücklage | | | 4.000.000,0 | |
| Fremdkapital | 219.409,0 | 2.054.223,1 | 6.585.909,4 | |
| **Rückstellungen** | **18.342,9** | **23.874,7** | **18.817,9** | |
| Sonstige Rückstellungen | 18.342,9 | 23.874,7 | 18.817,9 | |
| **Verbindlichkeiten** | **201.066,1** | **2.030.348,3** | **6.567.091,5** | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 5.745.000,0 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 14.936,4 | 351.879,7 | 635.961,8 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 185.986,9 | 1.678.278,3 | 185.986,9 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 142,8 | 190,4 | 142,8 | |
| **Summe Passiva** | **244.409,0** | **2.079.223,1** | **10.610.909,4** | |

## GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **767.102,2** | **1.464.360,7** | **6.861.082,3** | |
| Bestandsveränderungen FE/UE | 10.795,6 | -10.795,6 | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 58.602,1 | 9.656,2 | 46.700,0 | |
| Materialaufwand | 419.007,5 | 497.644,1 | 5.154.790,0 | |
| Personalaufwand | 6.706,1 | 23.347,4 | 214.840,8 | |
| Abschreibungen | 5.065,8 | 13.503,9 | 489.747,4 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 321.209,7 | 720.382,2 | 528.234,3 | |
| **Zwischenergebnis** | **84.510,8** | **208.343,6** | **520.169,9** | |
| Finanzergebnis | 4.483,6 | -16.120,5 | -310.500,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 88.994,4 | 192.223,1 | 209.669,9 | |
| Aufwand aus abgeführtem Gewinn | 88.994,4 | 192.223,1 | 209.669,9 | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **0** | **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 (bis 30.06.2025)
Christoph Schweizer

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| keine | | | |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

### Bilanz Aktiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **19.346.407,2** | **41.694.674,4** | **67.764.173,9** | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 10.993.112,2 | 11.141.694,2 | 11.463.934,1 | |
| Sachanlagen | 8.353.295,0 | 30.552.980,2 | 56.300.239,8 | |
| **Umlaufvermögen** | **6.442.119,5** | **4.266.125,8** | **2.087.005,3** | |
| Vorräte | 189.348,2 | 27.008,9 | 189.348,2 | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände** | **6.231.043,6** | **3.659.153,7** | **1.847.984,9** | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.414.485,0 | 2.583.092,4 | 1.321.573,8 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 3.813.579,5 | 1.072.486,3 | 523.432,1 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.979,1 | 3.575,0 | 2.979,1 | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 21.727,7 | 579.963,2 | 49.672,2 | |
| **Summe Aktiva** | **25.788.526,7** | **45.960.800,2** | **69.851.179,1** | |

### Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **6.574.344,9** | **6.574.344,9** | **21.574.344,9** | |
| Stammkapital | 700.000,0 | 700.000,0 | 700.000,0 | |
| Kapitalrücklage | 5.300.000,0 | 5.300.000,0 | 20.300.000,0 | |
| 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 | 19.214.181,8 | 39.386.455,3 | 48.276.834,2 | |
| **Rückstellungen** | **509.142,5** | **586.235,3** | **604.788,3** | |
| Sonstige Rückstellungen | 509.142,5 | 586.235,3 | 604.788,3 | |
| **Verbindlichkeiten** | **18.705.039,3** | **38.800.220,0** | **47.672.046,0** | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 11.464.719,5 | 9.782.869,8 | 37.914.139,1 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.042.315,1 | 569.315,6 | 2.371.790,1 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 6.128.869,5 | 28.356.617,4 | 7.315.544,6 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 69.135,2 | 91.417,2 | 70.572,2 | |
| Summe Passiva | 25.788.526,7 | 45.960.800,2 | 69.851.179,1 | |

## GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **14.423.269,3** | **14.544.534,3** | **21.342.099,5** | |
| Bestandsveränderungen FE/UE | -12.207,2 | -1.536,6 | | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 983.264,6 | 706.525,6 | 925.000,0 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 146.061,9 | 179.877,3 | | |
| Materialaufwand | 6.196.698,6 | 4.095.664,9 | 6.022.138,1 | |
| Personalaufwand | 6.224.170,9 | 7.465.542,1 | 10.103.830,8 | |
| Abschreibungen | 1.536.223,8 | 2.265.343,4 | 3.826.555,9 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.111.161,4 | 4.847.838,6 | 3.197.835,7 | |
| **Zwischenergebnis** | **-4.527.866,2** | **-3.244.988,5** | **-883.261,0** | |
| Finanzergebnis | -329.960,6 | -843.175,7 | -1.525.410,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -4.857.826,8 | -4.088.164,2 | -2.408.671,0 | |
| Steuern | 8.041,9 | 9.980,9 | | |
| Erträge aus Verlustübernahme | 4.865.868,7 | 4.098.145,1 | 2.408.671,0 | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **0,0** | **0,0** | **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 |
| | STAWAG - Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG | 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 (seit 15.01.2024)

### 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 |
| Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG | 4.487.245,90 EUR | 1.974.388 EUR | 44,00 |
| Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 25.000,00 EUR | 12.500 EUR | 50,00 |
| TraveNetz GmbH | 667.690,00 EUR | 500.100 EUR | 74,90 |
| Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG | 147.944.200,00 EUR | 3.124.434 EUR | 2,11 |
| Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG | 2.500,00 EUR | 1.003 EUR | 40,10 |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

## Bilanz Aktiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **268.301.773,8** | **286.939.214,6** | **344.612.519,0** | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.554.020,5 | 4.481.771,6 | 6.669.902,3 | |
| Sachanlagen | 165.622.810,1 | 177.290.103,4 | 213.055.687,5 | |
| Finanzanlagen | 100.124.943,2 | 105.167.339,7 | 124.886.929,2 | |
| **Umlaufvermögen** | **96.391.403,2** | **107.423.510,3** | **81.088.925,2** | |
| Vorräte | 10.097.930,2 | 13.188.809,0 | 12.467.930,2 | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände** | **84.616.632,8** | **92.225.401,3** | **67.962.647,1** | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 41.153.308,9 | 49.332.551,2 | 29.653.596,0 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 30.615.600,6 | 31.446.483,3 | 25.928.744,3 | |
| 3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht | 5.277.947,7 | 3.861.396,3 | 4.810.531,2 | |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe | 6.214,3 | | 6.214,3 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.563.561,3 | 7.584.970,5 | 7.563.561,3 | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 1.676.840,1 | 2.009.300,0 | 658.347,9 | |
| Rechnungsabg.posten | 296.152,5 | 257.572,0 | 283.788,9 | |
| **Summe Aktiva** | **364.989.329,4** | **394.620.296,8** | **425.985.233,1** | |

## Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 9.434.953,0 | 9.938.480,3 | 14.122.798,6 | |
| Sonderposten für Invest.-zuwendungen | 1.648.711,0 | 1.570.774,8 | 3.448.398,5 | |
| Weitere Sonderposten | 7.786.242,0 | 8.367.705,5 | 10.674.400,1 | |
| Fremdkapital | 224.490.065,3 | 254.314.721,8 | 280.798.123,3 | |
| **Rückstellungen** | 40.669.794,8 | 43.389.056,4 | 36.483.485,3 | |
| Steuerrückstellungen | | 200.000,0 | | |
| Sonstige Rückstellungen | 40.669.794,8 | 43.189.056,4 | 36.483.485,3 | |
| **Verbindlichkeiten** | 183.195.921,4 | 210.373.309,3 | 243.826.288,9 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 119.221.669,4 | 148.528.802,0 | 196.009.803,9 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 33.018.407,5 | 19.056.709,0 | 24.676.353,7 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 13.719.710,2 | 22.240.925,6 | 12.255.683,5 | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innenn | 5.224.158,5 | 6.322.046,2 | 3.764.479,0 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 12.011.975,9 | 14.224.826,4 | 7.119.968,8 | |
| Rechnungsabgr.posten | 624.349,2 | 552.356,2 | 488.349,2 | |
| **Summe Passiva** | 364.989.329,4 | 395.317.513,1 | 425.985.233,1 | |

**GuV-Daten**

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | 513.278.767,7 | 425.241.771,7 | 359.451.180,3 | |
| Bestandsveränderungen FE/UE | -41.928,7 | 202.187,1 | 150.000,0 | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 598.578,7 | 392.923,9 | 1.410.575,9 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 9.870.595,8 | 3.273.290,5 | 1.452.246,9 | |
| Materialaufwand | 454.155.117,0 | 358.791.138,3 | 284.873.793,5 | |
| Personalaufwand | 9.761.286,1 | 11.514.639,3 | 14.654.074,0 | |
| Abschreibungen | 13.067.666,2 | 13.876.463,0 | 15.650.309,1 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 27.185.467,7 | 30.125.612,0 | 30.713.759,2 | |
| **Zwischenergebnis** | **19.536.476,4** | **14.802.320,5** | **16.572.067,2** | |
| Finanzergebnis | 15.271.941,8 | 13.401.017,1 | 8.579.466,2 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 34.808.418,2 | 28.203.337,6 | 25.151.533,5 | |
| Steuern | 1.091.666,6 | 1.104.371,6 | 851.424,5 | |
| Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. | 5.224.158,5 | 4.198.766,8 | 3.764.478,5 | |
| **Aufwand aus abgeführtem Gewinn** | **28.492.593,0** | **22.900.199,2** | **20.535.630,4** | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **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 | % |
|---|---|---|---|
| | Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH | 487,55 | 97,51 |
| | Kreis Segeberg | 12,45 | 2,49 |
| | TraveKom projects Verwaltungs GmbH | 0,00 | |
| Summe | | 500,00 | 100,00 |

## Organe und ihre Mitglieder:

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| keine | | | |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

### Bilanz Aktiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | | **4.625,7** | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | 2.984,7 | | |
| Sachanlagen | | 1.641,0 | | |
| **Umlaufvermögen** | **387.602,3** | **975.736,5** | **363.890,0** | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände** | **169.666,6** | **341.805,0** | **255.610,8** | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 62.108,7 | 310.991,0 | 149.648,4 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 107.527,2 | 29.314,0 | 105.931,6 | |
| 3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht | | 1.500,0 | | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 30,8 | | 30,8 | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 217.935,7 | 633.931,5 | 108.279,2 | |
| **Summe Aktiva** | **387.602,3** | **980.362,1** | **363.890,0** | |

### Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **281.474,0** | **282.974,0** | **281.474,0** | |
| Stammkapital | 500,0 | 2.000,0 | 500,0 | |
| Kapitalrücklage | 280.974,0 | 280.974,0 | 280.974,0 | |
| Fremdkapital | 106.128,2 | 697.388,1 | 82.416,0 | |
| **Rückstellungen** | 36.133,5 | 32.323,0 | 23.600,0 | |
| Sonstige Rückstellungen | 36.133,5 | 32.323,0 | 23.600,0 | |
| **Verbindlichkeiten** | **69.994,8** | **665.065,1** | **58.816,0** | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 26.283,1 | 83,5 | 7.137,2 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 39.669,0 | 659.073,5 | 51.488,3 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 4.042,6 | 5.908,1 | 190,4 | |
| **Summe Passiva** | **387.602,3** | **980.362,1** | **363.890,0** | |

### GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **542.015,8** | **1.376.923,5** | **1.380.515,1** | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.096,3 | 101.137,6 | | |
| Materialaufwand | 134.017,1 | 794.599,0 | 1.247.070,0 | |
| Personalaufwand | 302.707,7 | 494.058,9 | | |
| Abschreibungen | | 524,1 | | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 160.757,5 | 178.256,7 | 122.430,1 | |
| **Zwischenergebnis** | -54.370,2 | 10.622,5 | 11.015,0 | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Finanzergebnis | 5.296,5 | 4.535,5 | 2.400,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -49.073,8 | 15.158,0 | 13.415,0 | |
| Aufwand aus abgeführtem Gewinn | | 15.158,0 | 13.415,0 | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **-49.073,8** | **0** | **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 (bis 30.06.2025)
Christoph Schweizer

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| TraveKom projects GmbH & Co. KG | 500,00 EUR | | |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

### Bilanz Aktiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umlaufvermögen** | **35.243,7** | **36.369,8** | **36.067,8** | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände** | **9.661,7** | **8.869,1** | **9.661,7** | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 9.661,7 | 8.869,1 | 9.661,7 | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 25.581,9 | 27.500,8 | 26.406,0 | |
| **Summe Aktiva** | **35.243,7** | **36.369,8** | **36.067,8** | |

### Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **26.578,3** | **27.631,3** | **28.678,3** | |
| Stammkapital | 25.000,0 | 25.000,0 | 25.000,0 | |
| Gewinnrücklagen | | | 3.678,3 | |
| 4. Andere Gewinnrücklagen | | | 3.678,3 | |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 526,1 | 1.578,3 | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.052,2 | 1.053,0 | | |
| Fremdkapital | 8.665,4 | 8.738,6 | 7.389,5 | |
| **Rückstellungen** | **6.798,8** | **8.179,9** | **5.300,0** | |
| Steuerrückstellungen | 296,7 | 395,6 | | |
| Sonstige Rückstellungen | 6.502,1 | 7.784,3 | 5.300,0 | |
| **Verbindlichkeiten** | **1.866,6** | **558,7** | **2.089,5** | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.035,3 | | 1.258,2 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 640,9 | 368,3 | 640,9 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 190,4 | 190,4 | 190,4 | |
| **Summe Passiva** | **35.243,7** | **36.369,8** | **36.067,8** | |

### GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Sonstige betriebliche Erträge | 9.664,4 | 9.480,2 | 9.740,0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.694,9 | 8.457,3 | 8.790,0 | |
| **Zwischenergebnis** | 969,4 | 1.022,9 | 950,0 | |
| Finanzergebnis | 280,6 | 227,1 | 300,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 1.250,0 | 1.250,0 | 1.250,0 | |
| Steuern | 197,8 | | 200,0 | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **1.052,2** | **1.250,0** | **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

### Mitglieder Aufsichtsrat

| Name | Gremienrolle | Beruf/Amt | entsendet |
|---|---|---|---|
| Bernd Möller | (Vorsitzende:r) | Pensionär | |
| Andreas Bottke | (2. stellvertretende:r Vorsitzende:r) | Betriebsratsvorsitzender | Arbeitnehmervertreter:in |
| Christian Fenger | (1. stellvertretende:r Vorsitzende:r) | Vorstandsvorsitzender Hansewerk AG | extern:e Vertreter:in |
| Michelle Akyurt | | Rechtsanwältin | |
| Dr. Christian Becker | (bis 17.06.2025) | Vorstand STAWAG | |
| Thorsten Fürter | | Richter | |
| Gabriele Gröschl-Bahr | | Rentnerin | |
| Wilfried Ullrich | (seit 18.06.2025) | 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 | % |
|---|---|---|---|
| keine | | | |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

### Bilanz Aktiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **292.530.629,7** | **316.660.867,2** | **335.069.272,3** | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.093.204,0 | 6.223.427,0 | 5.536.846,8 | |
| Sachanlagen | 289.437.425,8 | 310.437.440,2 | 329.532.425,6 | |
| **Umlaufvermögen** | **76.084.012,9** | **55.540.666,0** | **46.429.716,7** | |
| Vorräte | 5.059.561,3 | 5.854.425,2 | 5.119.561,3 | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände** | **69.660.669,7** | **49.524.789,5** | **40.870.744,3** | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 58.723.105,6 | 39.248.520,5 | 33.933.180,2 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 5.117.678,6 | 5.803.864,0 | 1.117.678,6 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 5.819.885,5 | 4.472.404,9 | 5.819.885,5 | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 1.363.781,9 | 161.451,3 | 439.411,1 | |
| Rechnungsabg.posten | 28.341,5 | 121.833,0 | 28.341,5 | |
| **Summe Aktiva** | **368.642.984,1** | **372.323.366,2** | **381.527.330,6** | |

## Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **117.538.655,9** | **117.538.655,9** | **138.232.914,9** | |
| Stammkapital | 667.690,0 | 667.690,0 | | |
| Kapitalrücklage | 116.870.965,9 | 116.870.965,9 | 138.232.914,9 | |
| Sonderposten zur Finanzierung des SAV | 28.782.214,2 | 30.459.142,1 | 30.843.860,4 | |
| Sonderposten für Invest.-zuwendungen | 4.648.980,1 | 5.581.968,4 | 4.241.883,0 | |
| Weitere Sonderposten | 24.133.234,1 | 24.877.173,7 | 26.601.977,5 | |
| Fremdkapital | 222.322.114,0 | 224.325.568,3 | 212.450.555,3 | |
| **Rückstellungen** | **30.827.594,6** | **15.534.514,4** | **8.230.923,9** | |
| Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 829.718,8 | 747.199,4 | | |
| Steuerrückstellungen | 309.752,7 | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 29.688.123,1 | 14.787.315,0 | 8.230.923,9 | |
| **Verbindlichkeiten** | **191.377.542,5** | **208.681.913,3** | **204.117.623,2** | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 126.395.270,2 | 157.075.270,5 | 161.249.725,5 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 18.127.533,8 | 9.780.735,1 | 6.158.535,5 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 36.018.246,1 | 33.665.178,2 | 26.364.919,5 | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innenn | 5.409.761,9 | 6.195.699,3 | 4.912.403,0 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 5.426.730,5 | 1.965.030,2 | 5.432.039,6 | |
| Rechnungsabgr.posten | 116.976,9 | 109.140,6 | 102.008,3 | |
| **Summe Passiva** | **368.642.984,1** | **372.323.366,2** | **381.527.330,6** | |

## GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **259.901.998,1** | **269.126.154,7** | **253.799.924,9** | |
| Bestandsveränderungen FE/UE | 993.768,7 | -348.424,5 | | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 12.296.361,2 | 12.970.750,2 | 12.626.809,1 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 6.120.836,0 | 4.117.586,8 | 222.615,3 | |
| Materialaufwand | 182.592.651,3 | 182.471.794,0 | 162.619.558,7 | |
| Personalaufwand | 34.985.778,8 | 38.025.344,7 | 41.810.621,1 | |
| Abschreibungen | 18.049.001,9 | 19.529.507,6 | 20.743.151,7 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 23.888.074,5 | 25.019.815,5 | 23.469.258,6 | |
| **Zwischenergebnis** | **19.797.457,5** | **20.819.605,4** | **18.006.759,3** | |
| Finanzergebnis | -2.176.822,7 | -4.400.987,6 | -5.160.054,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 17.620.634,8 | 16.418.617,8 | 12.846.705,3 | |
| Steuern | 734.782,2 | 636.760,0 | 474.682,5 | |
| Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch. | 3.517.000,0 | 2.918.000,0 | 2.194.564,3 | |
| **Aufwand aus abgeführtem Gewinn** | **13.368.853,0** | **12.863.857,8** | **10.177.458,5** | |
| **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

### Rechtsformst

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 | |
| 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 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **52.459.481,8** | **48.962.503,3** | **50.780.949,6** | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 397.617,6 | 479.991,4 | 1.520.885,3 | |
| Sachanlagen | 49.556.364,2 | 45.977.011,9 | 46.754.591,0 | |
| Finanzanlagen | 2.505.500,0 | 2.505.500,0 | 2.505.473,3 | |
| **Umlaufvermögen** | **25.747.516,1** | **37.932.352,4** | **25.230.820,2** | |
| Vorräte | 555.657,4 | 639.464,0 | 585.657,4 | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände** | **24.585.247,7** | **36.200.275,5** | **24.290.731,7** | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.871.847,0 | 3.570.191,1 | 2.030.375,5 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 20.637.095,1 | 31.791.911,3 | 19.411.054,6 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.076.305,6 | 838.173,1 | 2.849.301,6 | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 606.611,0 | 1.092.612,8 | 354.431,1 | |
| Rechnungsabg.posten | 99.091,9 | 80.000,0 | 67.091,9 | |
| **Summe Aktiva** | **78.306.089,8** | **86.974.855,6** | **76.078.861,6** | |

## Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **31.141.098,2** | **31.141.098,2** | **31.141.098,2** | |
| Stammkapital | 10.000.000,0 | 10.000.000,0 | 10.000.000,0 | |
| Kapitalrücklage | 21.141.098,2 | 21.141.098,2 | 21.141.098,2 | |
| Fremdkapital | 47.164.991,6 | 55.833.757,5 | 44.937.763,5 | |
| **Rückstellungen** | **10.039.870,5** | **13.855.752,0** | **7.786.310,0** | |
| Steuerrückstellungen | | 20.000,0 | | |
| Sonstige Rückstellungen | 10.039.870,5 | 13.835.752,0 | 7.786.310,0 | |
| **Verbindlichkeiten** | **37.125.121,2** | **41.978.005,4** | **37.151.453,5** | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 31.221.385,3 | 31.946.098,1 | 31.080.268,0 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.228.405,2 | 2.690.052,3 | 2.931.271,7 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 3.634.345,2 | 2.177.926,7 | 3.098.928,3 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 1.040,6 | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 40.985,5 | 5.162.887,8 | 40.985,5 | |
| **Summe Passiva** | **78.306.089,8** | **86.974.855,6** | **76.078.861,6** | |

## GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **43.123.366,0** | **45.967.523,8** | **48.885.095,5** | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 8.747.924,1 | 10.880.968,0 | 11.426.330,8 | |
| Materialaufwand | 22.894.350,0 | 22.713.180,3 | 21.796.915,2 | |
| Personalaufwand | 30.342.929,2 | 32.924.847,9 | 32.714.109,6 | |
| Abschreibungen | 5.496.806,3 | 5.424.065,9 | 6.518.378,1 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.567.883,5 | 10.895.238,8 | 8.722.924,6 | |
| **Zwischenergebnis** | **-16.430.678,8** | **-15.108.841,3** | **-9.440.901,3** | |
| Finanzergebnis | -666.404,2 | -740.111,3 | -864.258,9 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -17.097.083,0 | -15.848.952,5 | -10.305.160,2 | |
| Steuern | 80.107,2 | 105.678,7 | 68.799,1 | |
| **Erträge aus Verlustübernahme** | **17.177.190,2** | **15.954.631,2** | **10.373.959,3** | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | | **0** | **0** | |

# Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH

## Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

**Adresse**

Ratekauer Weg 1-7
23554 Lübeck

**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 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **5.235.586,2** | **4.522.167,8** | **5.786.925,8** | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 8.911,6 | 10.794,8 | 120.215,9 | |
| Sachanlagen | 5.226.674,6 | 4.511.373,0 | 5.666.709,9 | |
| **Umlaufvermögen** | **2.644.511,6** | **2.662.235,2** | **2.127.450,0** | |
| Vorräte | 205.913,4 | 240.416,3 | 215.913,4 | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände** | **2.404.763,3** | **2.388.108,1** | **1.866.790,0** | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 77.484,9 | 73.420,3 | 74.928,6 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 2.096.827,0 | 2.137.009,6 | 1.561.410,1 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 230.451,4 | 177.678,2 | 230.451,4 | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 33.834,9 | 33.710,8 | 44.746,5 | |
| Rechnungsabg.posten | 1.020,6 | | 1.020,6 | |
| **Summe Aktiva** | **7.881.118,4** | **7.184.403,0** | **7.915.396,3** | |

## Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **2.500.000,0** | **2.500.000,0** | **2.500.000,0** | |
| Stammkapital | 154.000,0 | 154.000,0 | 154.000,0 | |
| Kapitalrücklage | 2.155.883,4 | 2.155.883,4 | 2.156.000,0 | |
| **Gewinnrücklagen** | **190.116,6** | **190.116,6** | **190.000,0** | |
| 4. Andere Gewinnrücklagen | 190.116,6 | 190.116,6 | 190.000,0 | |
| Fremdkapital | 5.381.118,4 | 4.684.403,0 | 5.415.396,3 | |
| **Rückstellungen** | **1.437.893,6** | **1.672.225,8** | **1.206.810,0** | |
| Sonstige Rückstellungen | 1.437.893,6 | 1.672.225,8 | 1.206.810,0 | |
| **Verbindlichkeiten** | **3.943.224,8** | **3.011.891,6** | **4.208.586,3** | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.435.818,7 | 2.665.685,8 | 3.582.901,4 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 276.504,1 | 189.025,7 | 392.864,4 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 184.915,0 | 45.460,1 | 184.915,0 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 45.987,0 | 111.720,0 | 47.905,6 | |
| Rechnungsabgr.posten | | 285,6 | | |
| **Summe Passiva** | **7.881.118,4** | **7.184.403,0** | **7.915.396,3** | |

## GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **13.136.433,5** | **13.903.876,1** | **13.349.818,0** | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 405.248,6 | 247.889,7 | 174.130,0 | |
| Materialaufwand | 3.486.730,8 | 3.877.281,1 | 3.174.276,2 | |
| Personalaufwand | 8.012.344,7 | 8.751.808,6 | 8.486.864,8 | |
| Abschreibungen | 953.720,0 | 869.367,3 | 915.706,0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.728.478,0 | 1.825.952,8 | 2.008.684,0 | |
| **Zwischenergebnis** | **-639.591,4** | **-1.172.643,9** | **-1.061.582,9** | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Finanzergebnis | -343,6 | 29.475,6 | 19.000,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -639.935,0 | -1.143.168,3 | -1.042.582,9 | |
| Steuern | 11.177,2 | 14.322,2 | 12.000,0 | |
| **Erträge aus Verlustübernahme** | **651.112,2** | **1.157.490,5** | **1.054.582,9** | |
| **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**

Prof. Dr. Sebastian Jürgens

**Mitglieder Aufsichtsrat**

| Name | Gremienrolle | Beruf/Amt | entsendet |
|---|---|---|---|
| Dr. Axel Flasbarth | (Vorsitzende:r) | Diplom-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 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **71.824.162,0** | **76.618.092,0** | **81.853.772,1** | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 137.120,0 | 63.426,0 | | |
| Sachanlagen | 71.028.637,0 | 75.896.261,0 | 81.853.772,1 | |
| Finanzanlagen | 658.405,0 | 658.405,0 | | |
| **Umlaufvermögen** | 27.192.903,0 | 23.844.586,0 | 15.538.966,0 | |
| Vorräte | 46.466,0 | 54.438,0 | 50.000,0 | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände** | **14.841.444,0** | **14.859.694,0** | **10.708.019,0** | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 7.304.351,0 | 7.168.046,0 | 4.255.081,1 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 4.342.919,0 | 4.546.783,0 | 3.988.937,9 | |
| 3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht | 289.203,0 | 500.445,0 | 280.000,0 | |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe | 522.446,0 | 500.910,0 | 150.000,0 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.382.525,0 | 2.143.510,0 | 2.034.000,0 | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 12.304.993,0 | 8.930.454,0 | 4.780.946,9 | |
| Rechnungsabg.posten | 293.649,0 | 245.519,0 | 287.500,0 | |
| **Summe Aktiva** | **99.310.714,0** | **100.708.197,0** | **97.680.238,1** | |

## Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **23.477.099,0** | **24.566.286,2** | **23.867.740,2** | |
| 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** | **13.489.688,0** | **13.489.688,0** | **13.489.680,0** | |
| 4. Andere Gewinnrücklagen | 13.489.688,0 | 13.489.688,0 | 13.489.680,0 | |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -16.767.058,0 | -19.432.589,5 | -17.676.075,1 | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -2.665.531,0 | 1.089.187,6 | -1.365.864,7 | |
| Fremdkapital | 75.833.615,0 | 76.141.910,5 | 73.812.497,9 | |
| **Rückstellungen** | **19.016.117,0** | **16.859.296,5** | **16.772.000,0** | |
| Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 10.435.873,0 | 10.129.435,0 | 10.440.000,0 | |
| Steuerrückstellungen | 385.100,0 | 62.000,0 | 385.000,0 | |
| Sonstige Rückstellungen | 8.195.144,0 | 6.667.861,5 | 5.947.000,0 | |
| **Verbindlichkeiten** | **56.272.304,0** | **58.985.634,0** | **56.979.303,5** | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 40.662.081,0 | 39.716.150,0 | 39.033.767,2 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.749.301,0 | 3.542.628,0 | 2.879.970,3 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 4.450.257,0 | 3.009.205,0 | 2.270.673,3 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 116.640,0 | 135.533,0 | 55.000,0 | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innenn | 331.091,0 | 665.777,0 | 100.000,0 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 7.962.934,0 | 11.916.341,0 | 12.639.892,7 | |
| Rechnungsabgr.posten | 545.194,0 | 296.980,0 | 61.194,4 | |
| **Summe Passiva** | **99.310.714,0** | **100.708.196,7** | **97.680.238,1** | |

## GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **76.975.235,0** | **80.871.827,0** | **84.994.284,0** | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.275.923,0 | 3.546.526,0 | 2.000.000,0 | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Materialaufwand | 21.429.261,0 | 19.468.625,0 | 19.368.641,0 | |
| Personalaufwand | 33.586.130,0 | 36.466.989,0 | 38.697.154,1 | |
| Abschreibungen | 5.748.483,0 | 5.969.559,0 | 6.401.733,7 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 17.537.692,0 | 19.157.559,0 | 21.741.968,0 | |
| **Zwischenergebnis** | **949.592,0** | **3.355.621,0** | **784.787,2** | |
| Finanzergebnis | -3.453.766,0 | -2.048.209,0 | -2.007.502,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -2.504.174,0 | 1.307.412,0 | -1.222.714,7 | |
| Steuern | 161.357,0 | 218.224,0 | 143.150,0 | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **-2.665.531,0** | **1.089.188,0** | **-1.365.864,7** | |

# 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 | 25.000 | 100,00 |
| Nordic Rail Service GmbH | 25.000,00 EUR | 25.000 EUR | 100,00 |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

### Bilanz Aktiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **2.798.291,0** | **2.755.315,0** | **2.786.886,8** | |
| Sachanlagen | 2.448.291,0 | 2.405.315,0 | 2.436.886,8 | |
| Finanzanlagen | 350.000,0 | 350.000,0 | 350.000,0 | |
| **Umlaufvermögen** | **2.994.474,0** | **2.920.513,0** | **2.700.854,8** | |
| Vorräte | 545.733,0 | 546.530,0 | 490.000,0 | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände** | **2.407.421,0** | **1.895.251,0** | **2.167.829,3** | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 747.498,0 | 525.492,0 | 772.456,1 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.655.774,0 | 1.361.221,0 | 1.390.373,2 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.149,0 | 8.538,0 | 5.000,0 | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 41.320,0 | 478.732,0 | 43.025,5 | |
| Rechnungsabg.posten | 1.998,0 | 1.234,0 | 2.000,0 | |
| **Summe Aktiva** | **5.794.763,0** | **5.677.062,0** | **5.489.741,6** | |

### Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **1.766.860,0** | **1.766.860,0** | **1.766.859,7** | |
| Stammkapital | 26.076,0 | 26.076,0 | 26.075,9 | |
| Kapitalrücklage | 557.152,0 | 557.152,0 | 557.151,5 | |
| **Gewinnrücklagen** | **1.183.632,0** | **1.183.632,0** | **1.183.632,3** | |
| 4. Andere Gewinnrücklagen | 1.183.632,0 | 1.183.632,0 | 1.183.632,3 | |
| Fremdkapital | 4.027.903,0 | 3.910.202,0 | 3.722.881,9 | |
| **Rückstellungen** | **1.167.241,0** | **1.061.829,0** | **1.035.000,0** | |
| Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 692.153,0 | 668.783,0 | 690.000,0 | |
| Sonstige Rückstellungen | 475.088,0 | 393.046,0 | 345.000,0 | |
| **Verbindlichkeiten** | **2.860.662,0** | **2.848.373,0** | **2.687.881,9** | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.061.667,0 | 931.667,0 | 801.667,1 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 660.896,0 | 470.552,0 | 636.931,3 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 868.883,0 | 1.151.842,0 | 1.019.283,5 | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Sonstige Verbindlichkeiten | 269.216,0 | 294.312,0 | 230.000,0 | |
| **Summe Passiva** | **5.794.763,0** | **5.677.062,0** | **5.489.741,6** | |

### GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **12.086.924,0** | **12.306.561,0** | **12.490.487,0** | |
| Bestandsveränderungen FE/UE | 22.621,0 | -39.580,0 | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 264.757,0 | 356.951,0 | 230.000,0 | |
| Materialaufwand | 5.716.499,0 | 5.459.206,0 | 5.399.146,8 | |
| Personalaufwand | 5.196.125,0 | 5.517.138,0 | 5.786.245,6 | |
| Abschreibungen | 285.348,0 | 288.243,0 | 316.957,5 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.442.233,0 | 1.514.368,0 | 1.500.000,0 | |
| **Zwischenergebnis** | **-265.903,0** | **-155.023,0** | **-281.863,0** | |
| Finanzergebnis | -29.631,0 | -29.255,0 | -6.210,2 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -295.534,0 | -184.278,0 | -288.073,2 | |
| Steuern | 9.294,0 | 7.415,0 | 7.300,0 | |
| Erträge aus Verlustübernahme | 304.828,0 | 191.693,0 | 295.373,0 | |
| **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 |
| Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG | | 0 | 0,22 |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

### Bilanz Aktiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **1.477.894,0** | **1.449.612,0** | **1.455.894,0** | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 17.566,0 | 328,0 | | |
| Sachanlagen | 20.226,0 | 11.920,0 | | |
| Finanzanlagen | 1.440.102,0 | 1.437.364,0 | 1.455.894,0 | |
| **Umlaufvermögen** | **6.145.998,0** | **7.172.315,0** | **5.822.337,0** | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände** | **5.658.047,0** | **6.531.033,0** | **5.258.671,7** | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.867.181,0 | 5.070.395,0 | 4.368.246,4 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.782.136,0 | 1.456.294,0 | 881.725,3 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 8.730,0 | 4.344,0 | 8.700,0 | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 487.951,0 | 641.282,0 | 563.665,3 | |
| Rechnungsabg.posten | 12.433,0 | 11.105,0 | 15.000,0 | |
| **Summe Aktiva** | **7.636.325,0** | **8.633.032,0** | **7.293.231,0** | |

### Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 6.253.337,0 | 7.250.044,0 | 5.910.243,1 | |
| **Rückstellungen** | **2.947.299,0** | **2.547.578,0** | **2.630.119,0** | |
| Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 2.230.119,0 | 2.104.378,0 | 2.230.119,0 | |
| Sonstige Rückstellungen | 717.180,0 | 443.200,0 | 400.000,0 | |
| **Verbindlichkeiten** | **3.306.038,0** | **4.701.818,0** | **3.280.124,1** | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.354.700,0 | 4.262.686,0 | 2.687.978,0 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 792.146,0 | 419.684,0 | | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innenn | | | 542.146,1 | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Sonstige Verbindlichkeiten | 159.192,0 | 19.448,0 | 50.000,0 | |
| Rechnungsabgr.posten | | 648,0 | | |
| **Summe Passiva** | **7.636.325,0** | **8.633.032,0** | **7.293.231,0** | |

## GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **30.791.161,0** | **32.705.688,0** | **34.780.733,2** | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 241.431,0 | 189.891,0 | 244.000,0 | |
| Materialaufwand | 27.545.429,0 | 30.432.569,0 | 31.952.500,0 | |
| Personalaufwand | 3.459.771,0 | 2.220.499,0 | 2.485.500,0 | |
| Abschreibungen | 36.225,0 | 30.728,0 | 12.000,0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.109.114,0 | 813.150,0 | 757.730,0 | |
| **Zwischenergebnis** | **-1.117.947,0** | **-601.367,0** | **-182.996,8** | |
| Finanzergebnis | -55.170,0 | -75.333,0 | -38.800,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -1.173.117,0 | -676.700,0 | -221.796,8 | |
| Steuern | 2.590,0 | 3.638,0 | 3.500,0 | |
| **Erträge aus Verlustübernahme** | **1.175.707,0** | **680.338,0** | **225.296,8** | |
| **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 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **561.216,0** | **373.764,0** | **2.697.495,0** | |
| Sachanlagen | 561.216,0 | 373.764,0 | 2.697.495,0 | |
| **Umlaufvermögen** | **3.623.405,0** | **2.829.037,0** | **1.564.060,5** | |
| Vorräte | 324.913,0 | 263.901,0 | 220.000,0 | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände** | **2.734.822,0** | **2.037.764,0** | **1.270.209,0** | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 891.891,0 | 1.444.046,0 | 726.089,1 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.443.909,0 | 203.451,0 | 394.119,9 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 399.022,0 | 390.267,0 | 150.000,0 | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 563.670,0 | 527.372,0 | 73.851,5 | |
| Rechnungsabg.posten | 83.313,0 | 407.298,0 | 658.247,9 | |
| **Summe Aktiva** | **4.267.934,0** | **3.610.099,0** | **4.919.803,3** | |

### Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **467.264,0** | **467.263,0** | **467.263,6** | |
| Stammkapital | 25.000,0 | 25.000,0 | 25.000,0 | |
| Kapitalrücklage | 300.000,0 | 300.000,0 | 300.000,0 | |
| **Gewinnrücklagen** | **142.264,0** | **142.263,0** | **142.263,6** | |
| 4. Andere Gewinnrücklagen | 142.264,0 | 142.263,0 | 142.263,6 | |
| Fremdkapital | 3.800.670,0 | 3.142.836,0 | 4.452.539,7 | |
| **Rückstellungen** | **460.605,0** | **535.680,0** | **400.000,0** | |
| Sonstige Rückstellungen | 460.605,0 | 535.680,0 | 400.000,0 | |
| **Verbindlichkeiten** | **3.340.065,0** | **2.607.156,0** | **4.052.539,7** | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 1.690.000,0 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 516.782,0 | 702.964,0 | 424.724,2 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 2.652.456,0 | 1.804.504,0 | 1.787.815,5 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 170.827,0 | 99.688,0 | 150.000,0 | |
| **Summe Passiva** | **4.267.934,0** | **3.610.099,0** | **4.919.803,3** | |

## GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **10.535.603,0** | **10.539.314,0** | **10.721.300,0** | |
| Bestandsveränderungen FE/UE | 12.412,0 | -6.013,0 | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 645.984,0 | 826.426,0 | 100.000,0 | |
| Materialaufwand | 6.458.827,0 | 6.764.559,0 | 5.952.829,1 | |
| Personalaufwand | 2.911.919,0 | 2.214.325,0 | 2.409.456,9 | |
| Abschreibungen | 105.786,0 | 74.516,0 | 80.861,0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.447.669,0 | 1.962.552,0 | 2.000.000,0 | |
| **Zwischenergebnis** | **-730.202,0** | **343.775,0** | **378.153,1** | |
| Finanzergebnis | -214.002,0 | -97.464,0 | -168.960,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -944.204,0 | 246.311,0 | 209.193,1 | |
| Steuern | 5.585,0 | 8.674,0 | 5.800,0 | |
| Aufwand aus abgeführtem Gewinn | | 237.637,0 | 203.393,1 | |
| **Erträge aus Verlustübernahme** | **949.789,0** | | | |
| **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 (bis 31.12.2024)

Jörg Krieger (seit 01.01.2025)

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| keine | | | |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

### Bilanz Aktiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | | **254.717,0** | **473.568,3** | |
| Sachanlagen | | 254.717,0 | 473.568,3 | |
| **Umlaufvermögen** | **526.881,0** | **1.450.509,0** | **756.976,6** | |
| Vorräte | | 113.041,0 | 130.000,0 | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände** | **502.140,0** | **1.181.271,0** | **595.000,0** | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 396.129,0 | 910.352,0 | 370.000,0 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 106.011,0 | 262.231,0 | 200.000,0 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | | 8.688,0 | 25.000,0 | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 24.741,0 | 156.197,0 | 31.976,6 | |
| Rechnungsabg.posten | | 89,0 | | |
| **Summe Aktiva** | **526.881,0** | **1.705.315,0** | **1.230.544,9** | |

### Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **25.000,0** | **25.000,0** | **25.000,0** | |
| Stammkapital | 25.000,0 | 25.000,0 | 25.000,0 | |
| Fremdkapital | 501.881,0 | 1.680.315,0 | 1.205.544,9 | |
| **Rückstellungen** | **4.800,0** | **86.439,0** | **120.000,0** | |
| Sonstige Rückstellungen | 4.800,0 | 86.439,0 | 120.000,0 | |
| **Verbindlichkeiten** | **497.081,0** | **1.593.876,0** | **1.085.544,9** | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.242,0 | 179.543,0 | 380.000,0 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 495.839,0 | 1.358.747,0 | 615.544,9 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | 55.586,0 | 90.000,0 | |
| **Summe Passiva** | **526.881,0** | **1.705.315,0** | **1.230.544,9** | |

### GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **513.862,0** | **3.435.544,0** | **2.973.360,0** | |
| Sonstige betriebliche Erträge | | 38.869,0 | 50.000,0 | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Materialaufwand | 513.862,0 | 1.970.536,0 | 1.199.128,8 | |
| Personalaufwand | | 997.844,0 | 1.209.423,4 | |
| Abschreibungen | | 67.604,0 | 70.763,0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.149,0 | 607.752,0 | 500.000,0 | |
| **Zwischenergebnis** | **-6.149,0** | **-169.323,0** | **44.044,9** | |
| Finanzergebnis | | -30.300,0 | -24.800,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -6.149,0 | -199.623,0 | 19.244,9 | |
| Steuern | | 1.698,0 | 3.700,0 | |
| **Aufwand aus abgeführtem Gewinn** | | | **15.544,9** | |
| **Erträge aus Verlustübernahme** | **6.149,0** | **201.321,0** | | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **0** | **0** | **0** | |

# Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus»

## Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

**Adresse**

Woskressenskaja nabereschnaja 6-8
191015 Sankt Petersburg
Russland

**Anmerkung:**

Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft ist eingestellt.

**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:

Angaben in EUR

**GuV-Daten**

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|
| Fred Mente | Vorsitzende:r (seit 16.06.2025) | Geschäftsführer Vorwerker Diakonie gGmbH | extern:e Vertreter:in |
| Andreas-A. Stülcken | (Vorsitzende:r und Mitglied bis 15.02.2025) | Vorstand i.R. Vorwerker Diakonie | extern:e Vertreter:in |
| Judith Balke | (stellvertretende:r Vorsitzende:r) | Auszubildende | |
| Johanne Hannemann | | Geschäftsführerin Vorwerker Diakonie gGmbH | extern:e Vertreter:in |
| Annette Rohlf | | Finanzwirtin | |
| Tim Stüttgen | | Student | |
| Dirk Wilkesmann | (seit 21.02.2025) | Geschäftsführer Diakonie Nord Nord Ost Services GmbH | extern:e Vertreter:in |

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| keine | | | |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

**Bilanz Aktiva**

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **1.547.649,0** | **1.502.258,0** | | |
| Sachanlagen | 1.547.649,0 | 1.502.258,0 | | |
| **Umlaufvermögen** | **936.520,0** | **1.091.133,0** | | |
| Vorräte | 127,0 | 106,0 | | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände** | **704.248,0** | **766.810,0** | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 652.264,0 | 678.171,0 | | |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe | 44.591,0 | 60.463,0 | | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.393,0 | 28.176,0 | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 232.145,0 | 324.217,0 | | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Rechnungsabg.posten | 4.694,0 | 675,0 | | |
| **Summe Aktiva** | **2.488.863,0** | **2.594.066,0** | | |

## Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **918.880,0** | **1.026.161,0** | | |
| Stammkapital | 120.000,0 | 120.000,0 | | |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 664.534,0 | 798.879,0 | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 134.346,0 | 107.282,0 | | |
| Sonderposten zur Finanzierung des SAV | 9.750,0 | 12.281,0 | | |
| Sonderposten für Invest.-zuwendungen | 9.750,0 | 12.281,0 | | |
| Fremdkapital | 1.560.233,0 | 1.555.624,0 | | |
| **Rückstellungen** | **67.973,0** | **51.224,0** | | |
| Steuerrückstellungen | 17.903,0 | 10.459,0 | | |
| Sonstige Rückstellungen | 50.070,0 | 40.765,0 | | |
| **Verbindlichkeiten** | **1.432.199,0** | **1.491.478,0** | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 851.405,0 | 815.511,0 | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 50.824,0 | 96.424,0 | | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innenn | 460.783,0 | 553.518,0 | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 69.187,0 | 26.025,0 | | |
| Rechnungsabgr.posten | 60.061,0 | 12.922,0 | | |
| **Summe Passiva** | **2.488.863,0** | **2.594.066,0** | | |

## GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **4.266.118,0** | **4.166.052,0** | **4.253.260,4** | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 95.995,0 | 47.037,0 | 31.732,0 | |
| Materialaufwand | 308.302,0 | 445.779,0 | 545.041,5 | |
| Personalaufwand | 3.196.485,0 | 2.876.314,0 | 3.138.894,7 | |
| Abschreibungen | 73.790,0 | 64.811,0 | 64.067,2 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 597.853,0 | 705.944,0 | 456.212,2 | |
| **Zwischenergebnis** | **185.683,0** | **120.241,0** | **98.276,8** | |
| Finanzergebnis | -20.136,0 | -19.164,0 | -34.224,3 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 165.547,0 | 101.077,0 | 64.052,5 | |
| Steuern | 31.201,0 | -6.204,0 | 13.852,5 | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **134.346,0** | **107.281,0** | **50.200,0** | |

# Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

## Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

### Adresse

Holstentorplatz 1
23552 Lübeck
Telefon 0451/4091-0
Telefax 0451/4091-990
E-Mail info@luebeck-tourismus.de
www.luebeck-tourismus.de

### Rechtsform

GmbH

### Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens sind die Vermarktung und Durchführung aller touristischen Serviceangebote für das Stadtgebiet Lübeck und das Ostseeheilbad Travemünde, einschließlich Tourist-Informationen, zentrale Zimmervermittlung, Werbemittelvertrieb, Programmangebote und Betreiben von Souvenirshops, Ferienwohnungsdienst, Eventservice, die Durchführung von Veranstaltungen; Internetauftritt und soziale Medien sowie das Stadtmarketing für Lübeck. Darüber hinaus kann die Gesellschaft auch Aufgaben des Standort- und Kulturmarketings wahrnehmen, sofern sie im Einzelfall durch die Hansestadt Lübeck übertragen werden. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte tätigen, die den Gegenstand des Unternehmens fördern. Dazu darf sie sich auch an anderen Gesellschaften beteiligen oder Tochterunternehmen gründen.

### Gesellschafter:innen

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | Hansestadt Lübeck | 90.000,00 | 90,00 |
| | Kaufmannschaft zu Lübeck | 10.000,00 | 10,00 |
| Summe | | 100.000,00 | 100,00 |

## Organe und ihre Mitglieder:

**Geschäftsführung**

Christian Martin Lukas

**Mitglieder Aufsichtsrat**

| Name | Gremienrolle | Beruf/Amt | entsendet |
|---|---|---|---|
| Klaus Puschaddel | (Vorsitzende:r) | Geschäftsführer | |
| Sophia Marie Pott | (stellvertretende:r Vorsitzende:r) | Studentin | |
| 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 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **778.623,0** | **678.858,0** | **660.000,0** | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 91.323,0 | 120.805,0 | 100.000,0 | |
| Sachanlagen | 687.300,0 | 558.053,0 | 560.000,0 | |
| **Umlaufvermögen** | **1.353.860,0** | **1.582.471,0** | **1.110.000,0** | |
| Vorräte | 211.881,0 | 299.331,0 | 240.000,0 | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände** | **854.833,0** | **733.376,0** | **570.000,0** | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 73.803,0 | 70.106,0 | 70.000,0 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 4.825,0 | 1.590,0 | | |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe | 650.873,0 | 470.784,0 | 400.000,0 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 125.332,0 | 190.896,0 | 100.000,0 | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 287.146,0 | 549.764,0 | 300.000,0 | |
| Rechnungsabg.posten | 84.759,0 | 101.626,0 | 50.000,0 | |
| **Summe Aktiva** | **2.217.242,0** | **2.362.955,0** | **1.820.000,0** | |

### Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **900.000,0** | **900.000,0** | **900.000,0** | |
| Stammkapital | 100.000,0 | 100.000,0 | 100.000,0 | |
| Kapitalrücklage | 800.000,0 | 800.000,0 | 800.000,0 | |
| Fremdkapital | 1.317.242,0 | 1.462.955,0 | 920.000,0 | |
| **Rückstellungen** | **301.377,0** | **531.041,0** | **220.000,0** | |
| Sonstige Rückstellungen | 301.377,0 | 531.041,0 | 220.000,0 | |
| **Verbindlichkeiten** | **971.086,0** | **921.138,0** | **620.000,0** | |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 79.051,0 | 92.241,0 | 70.000,0 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 730.635,0 | 623.120,0 | 500.000,0 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 50.976,0 | 53.696,0 | 30.000,0 | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innenn | 72.459,0 | 113.933,0 | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 37.965,0 | 38.148,0 | 20.000,0 | |
| Rechnungsabgr.posten | 44.779,0 | 10.776,0 | 80.000,0 | |
| **Summe Passiva** | **2.217.242,0** | **2.362.955,0** | **1.820.000,0** | |

### GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **2.166.954,0** | **2.756.750,0** | **2.269.300,0** | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 882.839,0 | 1.080.006,0 | 20.000,0 | |
| Materialaufwand | 2.933.108,0 | 3.670.401,0 | 2.983.000,0 | |
| Personalaufwand | 2.542.927,0 | 3.135.316,0 | 3.389.280,0 | |
| Abschreibungen | 188.044,0 | 193.268,0 | 220.000,0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.020.291,0 | 1.153.453,0 | 1.124.950,0 | |
| **Zwischenergebnis** | **-3.634.577,0** | **-4.315.682,0** | **-4.575.930,0** | |
| Finanzergebnis | -427,0 | -1.568,0 | -1.000,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -3.635.004,0 | -4.317.250,0 | -4.576.930,0 | |
| Steuern | 611,0 | 608,0 | 650,0 | |
| Erträge aus Verlustübernahme | 3.635.615,0 | 4.317.858,0 | 4.537.580,0 | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **0** | **0** | **0** | |

SeniorInnenEinrichtungen
DER HANSESTADT LÜBECK

# Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck

## Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

### Adresse

Wattstr. 7
23566 Lübeck
Telefon 0451 60990-00
Telefax 0451 60990-44
E-Mail Altenpflegeeinrichtungen@aph-luebeck.de
www.aph-luebeck.de

### Rechtsform

eigenbetriebsähnliche Einrichtung

### 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 |

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| 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 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **20.988.958,8** | **20.417.605,0** | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 97.784,0 | 58.517,0 | | |
| Sachanlagen | 20.891.174,8 | 20.359.088,0 | | |
| **Umlaufvermögen** | **3.776.743,6** | **4.564.788,0** | | |
| Vorräte | 235.084,8 | 226.585,0 | | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände** | **2.679.387,8** | **4.093.833,0** | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.642.656,8 | 1.429.442,0 | | |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe | 741.692,5 | 2.067.884,0 | | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 295.038,5 | 514.091,0 | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 862.271,1 | 244.371,0 | | |
| Rechnungsabg.posten | 105.676,9 | 97.928,0 | | |
| **Summe Aktiva** | **24.871.379,3** | **25.080.321,0** | | |

### Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **19.012.787,6** | **18.664.960,0** | | |
| Stammkapital | 8.162.000,0 | 8.162.000,0 | | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalrücklage | 14.699.451,8 | 14.699.452,0 | | |
| Allgem. und zweckgeb. Rücklagen | 277.520,1 | 271.978,0 | | |
| Bilanzgewinn/Bilanzverlust | -4.126.184,3 | -4.68.470,0 | | |
| Fremdkapital | 5.858.591,7 | 6.415.361,0 | | |
| **Rückstellungen** | **3.141.425,0** | **3.250.795,0** | | |
| Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.547.338,0 | 1.623.059,0 | | |
| Steuerrückstellungen | 1.974,5 | 0 | | |
| Sonstige Rückstellungen | 1.592.112,6 | 1.627.736,0 | | |
| **Verbindlichkeiten** | **2.199.610,8** | **2.621.303,0** | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 423.804,8 | 595.197,0 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 200.106,7 | 123.695,0 | | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innenn | 632.975,9 | 884.353,0 | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 942.723,4 | 1.018.057,0 | | |
| Rechnungsabgr.posten | 517.555,9 | 543.264,0 | | |
| **Summe Passiva** | **24.871.379,3** | **25.080.321,0** | | |

## GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **27.770.526,2** | **31.342.209,0** | **32.600.200,0** | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.418.563,3 | 482.795,0 | 394.500,0 | |
| Materialaufwand | 9.189.634,2 | 9.173.033,0 | 8.909.500,0 | |
| Personalaufwand | 23.759.144,6 | 25.499.005,0 | 26.160.700,0 | |
| Abschreibungen | 889.195,2 | 913.301,0 | 971.300,0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.284.417,7 | 1.582.535,0 | 1.335.000,0 | |
| **Zwischenergebnis** | **-4.108.541,5** | **-4.445.072,0** | **-3.049.800,0** | |
| Finanzergebnis | -25.231,3 | -28.940,0 | -27.800,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -4.133.772,7 | -4.474.012,0 | -3.077.600,0 | |
| **Erträge aus Verlustübernahme** | **4.133.772,7** | **4.474.012,0** | **3.077.600,0** | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **0** | **0** | **0** | |

# Kurbetrieb Travemünde

## Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

### Adresse

Kirchenstraße 3-5
23570 Lübeck
Telefon 04502/804-100
Telefax 04502/804-109
E-Mail k-direktion@luebeck-tourismus.de
www.luebeck-tourismus.de

### Rechtsform

Eigenbetrieb

### Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens sind die Schaffung, Pflege, Organisation und Betrieb von öffentlichen touristischen Einrichtungen im Kurort und Seeheilbad Travemünde, insbesondere die Wahrnehmung der mit einem Kurbetrieb sowie mit der Nah- und Kurzzeiterholung verbundenen Aufgaben. Hierbei sind im Rahmen eines modernen Tourismus-Managements ökologische, sozio-kulturelle sowie ökologische und balneologische Aspekte zu berücksichtigen.

### Gesellschafter: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 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **12.755.113,0** | **11.911565,0** | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 9.667,0 | 5.469,0 | | |
| Sachanlagen | 12.744.046,0 | 11.904.696,0 | | |
| Finanzanlagen | 1.400,0 | 1.400,0 | | |
| **Umlaufvermögen** | **2.223.197,0** | **2.442.491,0** | | |
| Vorräte | 10.250,0 | 10.250,0 | | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände** | **615.701,0** | **786.306,0** | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 178.571,0 | 196.359,0 | | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 15.700,0 | 43.187,0 | | |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe | 368.234,0 | 514.903,0 | | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 53.196,0 | 31.857,0 | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 1.597.246,0 | 1.645.935,0 | | |
| Rechnungsabg.posten | 17.981,0 | 1.760,0 | | |
| **Summe Aktiva** | **14.996.291,0** | **14.355.816** | | |

### Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **6.485.398,0** | **6.131.635,0** | | |
| Stammkapital | 2.550.000,0 | 2.550.000,0 | | |
| Allgem. und zweckgeb. Rücklagen | 5.133.691,0 | 5.133.691,0 | | |
| Bilanzgewinn/Bilanzverlust | -1.198.293,0 | -1552.056,0 | | |
| Sonderposten zur Finanzierung des SAV | 3.941.688,0 | 3.547.848,0 | | |
| Sonderposten für Invest.-zuwendungen | 3.941.688,0 | 3.547.848,0 | | |
| Fremdkapital | 8.510.893,0 | 8.224.181,0 | | |
| **Rückstellungen** | **1.384.329,0** | **1.576.314,0** | | |
| Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 859.649,0 | 905.834,0 | | |
| Steuerrückstellungen | 300.000,0 | 350.000,0 | | |
| Sonstige Rückstellungen | 224.680,0 | 320.480,0 | | |
| **Verbindlichkeiten** | **3.166.860,0** | **3.082.450,0** | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.075.000,0 | 935.000,0 | | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 176.833,0 | 115.111,0 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 111.726,0 | 54.183,0 | | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innenn | 1.778.643,0 | 1.947.554,0 | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 24.658,0 | 30.602,0 | | |
| Rechnungsabgr.posten | 18.016,0 | 17.569,0 | | |
| **Summe Passiva** | **14.996.291,0** | **14.355.816,0** | | |

### GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **4.131.703,0** | **4.283.406,0** | **4.375.000,0** | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 477.783,0 | 459.947,0 | 415.500,0 | |
| Materialaufwand | 2.711.681,0 | 2.846.889,0 | 2.785.500,0 | |
| Personalaufwand | 1.786.588,0 | 2.105.984,0 | 2.640.000,0 | |
| Abschreibungen | 941.583,0 | 927.608,0 | 940.000,0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 333.019,0 | 402.282,0 | 387.500,0 | |
| **Zwischenergebnis** | **-1.163.385,0** | **-1.539.410,0** | **-1.962.500,0** | |
| Finanzergebnis | -22.884,0 | -1.505,0 | -19.500,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -1.186.269,0 | -1.540.915,0 | -1.982.000,0 | |
| Steuern | 12.024,0 | 11.141,0 | 18.000,0 | |
| **Erträge aus Verlustübernahme** | **1.198.293,0** | **1.552.056,0** | **2.000.000,0** | |
| **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 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **1.002.640,3** | **1.233.529,1** | **2.959.000,0** | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | 517,3 | | |
| Sachanlagen | 1.002.390,3 | 1.228.011,8 | 2.958.750,0 | |
| Finanzanlagen | 250,0 | 5.000,0 | 250,0 | |
| **Umlaufvermögen** | **1.251.500,6** | **1.854.530,2** | **1.228.000,0** | |
| Vorräte | 43.770,0 | 57.716,1 | 40.000,0 | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände** | **399.053,8** | **376.213,5** | **400.000,0** | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 61.334,7 | 41.578,0 | 400.000,0 | |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe | 279.407,8 | 289.788,4 | | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 58.311,4 | 44.847,1 | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 808.676,7 | 1.420.600,6 | 788.000,0 | |
| Rechnungsabg.posten | 4.483,5 | 7.179,2 | | |
| **Summe Aktiva** | **2.258.624,3** | **3.095.238,5** | **4.187.000,0** | |

### Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **1.210.910,1** | **1.839.235,3** | **1.747.000,0** | |
| Stammkapital | 100.000,0 | 100.000,0 | 100.000,0 | |
| Kapitalrücklage | 100.000,0 | 100.000,0 | 100.000,0 | |
| **Gewinnvortrag/Verlustvortrag** | **725.053,7** | **1.010.910,1** | **1.375.000,0** | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 285.856,4 | 628.325,3 | 172.000,0 | |
| Fremdkapital | 1.047.714,2 | 1.256.003,2 | 2.440.000,0 | |
| **Rückstellungen** | **424.049,3** | **629.855,2** | **667.000,0** | |
| Steuerrückstellungen | 50.317,0 | 272.190,0 | | |
| Sonstige Rückstellungen | 373.732,3 | 357.665,2 | 667.000,0 | |
| **Verbindlichkeiten** | **623.665,0** | **626.148,0** | **1.773.000,0** | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 382.500,0 | 270.000,0 | 203.000,0 | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 153.951,8 | 326.331,4 | 500.000,0 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | | | 1.050.000,0 | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innenn | 30.564,9 | 10.884,3 | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 56.648,3 | 18.932,3 | 20.000,0 | |
| **Summe Passiva** | **2.258.624,3** | **3.095.238,5** | **4.187.000,0** | |

**GuV-Daten**

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **4.275.211,0** | **5.862.217,0** | **4.860.000,0** | |
| Bestandsveränderungen FE/UE | 7.830,9 | 25.076,5 | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 108.640,4 | 73.840,0 | 11.000,0 | |
| Materialaufwand | 2.665.299,0 | 3.722.014,7 | 3.162.000,0 | |
| Personalaufwand | 830.626,7 | 884.813,4 | 900.000,0 | |
| Abschreibungen | 148.562,6 | 208.641,2 | 266.000,0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 311.499,5 | 254.001,4 | 221.000,0 | |
| **Zwischenergebnis** | **435.694,6** | **891.662,8** | **322.000,0** | |
| Finanzergebnis | -3.539,9 | -1.908,9 | -52.000,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 432.154,8 | 889.754,0 | 270.000,0 | |
| Steuern | 146.298,4 | 261.428,7 | 98.000,0 | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **285.856,4** | **628.325,3** | **172.000,0** | |

# 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 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **488.135.377,0** | **505.712.251,0** | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.062.218,0 | 954.068,0 | | |
| Sachanlagen | 486.866.359,0 | 504.551.383,0 | | |
| Finanzanlagen | 206.800,0 | 206.800 | | |
| **Umlaufvermögen** | **27.017.394,0** | **26.979.540,0** | | |
| Vorräte | 1.811.498,0 | 2.006.035,0 | | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände** | **18.370.784,0** | **18.027.314,0** | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 13.762.235,0 | 12.923.616,0 | | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 3.815,0 | 195.939,0 | | |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe | 4.140.281,0 | 4.231.952,0 | | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 464.453,0 | 675.807,0 | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 6.835.112,0 | 6.946.191,0 | | |
| Rechnungsabg.posten | 151.578,0 | 244.775,0 | | |
| **Summe Aktiva** | **515.304.349,0** | **532.936.566,0** | | |

### Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **244.604.313,0** | **244.604.313,0** | | |
| Stammkapital | 5.112.919,0 | 5.112.919,0 | | |
| Allgem. und zweckgeb. Rücklagen | 58.907.809,0 | 58.911.683,0 | | |
| **Gewinnrücklagen** | **166.557.368,0** | **166.557.367,0** | | |
| 4. Andere Gewinnrücklagen | 166.557.368,0 | 166.557.367,0 | | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 14.026.218,0 | 24.302.764,0 | | |
| Sonderposten zur Finanzierung des SAV | 80.995.616,0 | 79.573.084,0 | | |
| Sonderposten für Invest.-zuwendungen | 76.134.882,0 | 74.942.103,0 | | |
| Weitere Sonderposten | 4.860.734,0 | 4.630.981,0 | | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 189.704.420,0 | 278.051.833,0 | | |
| **Rückstellungen** | **64.495.638,0** | **58.900.377,0** | | |
| Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 16.479.045,0 | 17.934.436,0 | | |
| Sonstige Rückstellungen | 48.016.593,0 | 40.965.940,0 | | |
| **Verbindlichkeiten** | **125.208.782,0** | **139.578.373,0** | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 118.272.694,0 | 129.583.515,0 | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4.853.330,0 | 7.006.778,0 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 611.812,0 | 1.309.112,0 | | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innenn | 1.379.961,0 | 1.595.177,0 | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 90.985,0 | 83.791,0 | | |
| **Summe Passiva** | **515.304.349,0** | **532.936.566,0** | | |

**GuV-Daten**

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **114.962.751,0** | **117.507.569,0** | **133.424.855,0** | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 2.131.898,0 | 1.951.331,0 | 2.315.000,0 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 7.276.562,0 | 9.594.922,0 | 4.603.923,0 | |
| Materialaufwand | 28.039.437,0 | 31.157.470,0 | 31.341.756,0 | |
| Personalaufwand | 41.748.574,0 | 45.721.754,0 | 51.581.276,0 | |
| Abschreibungen | 21.260.704,0 | 21.929.020,0 | 23.981.698,0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 13.993.060,0 | 14.569.677,0 | 12.799.025,0 | |
| **Zwischenergebnis** | **19.329.436,0** | **15.675.901,0** | **20.640.023,0** | |
| Finanzergebnis | -4.949.645,0 | -4.780.650,0 | -4.434.644,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 14.379.791,0 | 10.895.251,0 | 16.205.379,0 | |
| Steuern | 353.573,0 | 618.706,0 | 75.804,0 | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **14.026.218,0** | **10.276.546,0** | **16.129.575,0** | |

# 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. | |
| Marilla Meier | | | |
| Frank Zahn | | Bundespolizist | |
| Dr. Walter Trautsch | (nicht stimmberechtigtes Mitglied) | Kaufmann | |

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| keine | | | |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

### Bilanz Aktiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **177.165,0** | **129.325,0** | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 19.545,0 | 11.405,0 | | |
| Sachanlagen | 155.120,0 | 115.420,0 | | |
| Finanzanlagen | 2.500,0 | 2.500,0 | | |
| **Umlaufvermögen** | **110.127,0** | **314.813,0** | | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände** | **47.974,0** | **258.445,0** | | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 47.974,0 | 258.445,0 | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 62.153,0 | 56.368,0 | | |
| Rechnungsabg.posten | 3.890,0 | 6.023,0 | | |
| **Summe Aktiva** | **291.182,0** | **450.161,0** | | |

### Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **51.200,0** | **201.200,0** | | |
| Stammkapital | 51.200,0 | 51.200,0 | | |
| Kapitalrücklage | | 150.000,0 | | |
| Fremdkapital | 239.982,0 | 248.961,0 | | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Rückstellungen** | **95.920,0** | **84.108,0** | | |
| Sonstige Rückstellungen | 95.920,0 | 84.108,0 | | |
| **Verbindlichkeiten** | **144.062,0** | **164.853,0** | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 26.168,0 | 10.135,0 | | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innenn | 30.494,0 | 57.396,0 | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 87.400,0 | 97.322,0 | | |
| **Summe Passiva** | **291.182,0** | **450.161,0** | | |

**GuV-Daten**

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1.993.680,0 | 2.338.668,0 | 2.551.220,0 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 14.992,0 | 9.142,0 | 4.900,0 | |
| Materialaufwand | | -6,0 | | |
| Personalaufwand | 1.821.605,0 | 2.131.050,0 | 2.331.000,0 | |
| Abschreibungen | 56.194,0 | 49.582,0 | 50.356,0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 100.416,0 | 109.030,0 | 103.150,0 | |
| **Zwischenergebnis** | **30.457,0** | **58.154,0** | **71.614,0** | |
| Finanzergebnis | 77,0 | -757,0 | | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 30.534,0 | 57.397,0 | 71.614,0 | |
| **Aufwand aus abgeführtem Gewinn** | **30.534,0** | **57.397,0** | **71.614,0** | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | | | | |

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, leitender Angestellter | |
| Silke Mählenhoff | (stellvertretende:r Vorsitzende:r) | Rentnerin | |
| Katrin Funk | | Kauffrau für Bürokommunikation | |
| Dr. Uwe Hautz | | Geschäftsführer Kaufmannschaft | extern:e Vertreter:in |
| Kirsten Petersohn | | Management-Referentin | |
| Ingrid Schafranski | | Diplom-Verwaltungswirtin (FH) | extern:e Vertreter:in |
| 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 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **2.043.837,0** | **2.224.122,6** | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 10.351,0 | 12.498,0 | | |
| Sachanlagen | 2.033.486,0 | 2.211.624,6 | | |
| **Umlaufvermögen** | **3.558.322,0** | **2.813.624,6** | | |
| Vorräte | 211.132,0 | 211.131,8 | | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegen-stände** | **283.571,0** | **328.595,5** | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 22.382,0 | 63.583,0 | | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 261.189,0 | 265.012,5 | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 3.063.619,0 | 2.273.897,4 | | |
| Rechnungsabg.posten | 39.619,0 | 31.219,8 | | |
| **Summe Aktiva** | **5.641.778,0** | **5.068.967,0** | | |

## Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **1.811.339,0** | **1.811.338,8** | | |
| Stammkapital | 26.000,0 | 26.000,0 | | |
| Kapitalrücklage | 1.022.584,0 | 1.022.583,8 | | |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 762.755,0 | 762.755,0 | | |
| Sonderposten zur Finanzierung des SAV | 1.607.824,0 | 961.528,7 | | |
| Weitere Sonderposten | 1.607.824,0 | 961.528,7 | | |
| Fremdkapital | 2.222.615,0 | 2.296.099,6 | | |
| **Rückstellungen** | **492.454,0** | **603.353,9** | | |
| Sonstige Rückstellungen | 492.454,0 | 603.353,9 | | |
| **Verbindlichkeiten** | **987.773,0** | **965.940,1** | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 411.125,0 | 434.881,3 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 68,0 | 6.858,3 | | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innenn | 27.011,0 | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 549.569,0 | 524.200,6 | | |
| Rechnungsabgr.posten | 742.388,0 | 726.805,6 | | |
| **Summe Passiva** | **5.641.778,0** | **5.068.967,0** | | |

## GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse inklusive Zuwendungen und Zuschüsse** | **27.673.190,0** | **29.349.208,0** | **29.302.350,0** | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.140.238,0 | 856.675,0 | 131.000,0 | |
| Materialaufwand | 2.782.994,0 | 2.584.323,6 | 3.105.900,0 | |
| Personalaufwand | 20.551.497,0 | 22.016.206,6 | 22.940.400,0 | |
| Abschreibungen | 380.108,0 | 415.358,0 | 461.200,0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.126.164,0 | 5.245.460,0 | 5.807.600,0 | |
| Zwischenergebnis | -27.335,0 | -55.464,7 | -34.600,0 | |
| Finanzergebnis | 27.335,0 | 55.464,6 | 39.000,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 0 | 0 | 4.400,0 | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **0** | **0** | **4.400,0** | |

# Lübecker Schwimmbäder

## Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

### Adresse

Ziegelstraße 152
23556 Lübeck
Telefon 0451/1224700
E-Mail info.LSB@luebeck.de.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 (bis 28.02.2025)
Wolfgang Mattke (Interimswerkleiter seit 01.03.2025)

### Werkausschuss

Schul- und Sportausschuss

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| keine | | | |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

### Bilanz Aktiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **17.544.985,0** | | | |
| Sachanlagen | 17.544.985,0 | | | |
| **Umlaufvermögen** | **13.113.560,0** | | | |
| Vorräte | 8.727,0 | | | |
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände** | **4.142.113,0** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 24.525,0 | | | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.970,0 | | | |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter:innen / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe | 95.864,0 | | | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.019.754,0 | | | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 8.962.720,0 | | | |
| Rechnungsabg.posten | 79.166,0 | | | |
| **Summe Aktiva** | **30.737.711,0** | | | |

### Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **2.467.391,0** | | | |
| Stammkapital | 1.500.000,0 | | | |
| Allgem. und zweckgeb. Rücklagen | 967.391,0 | | | |
| Sonderposten zur Finanzierung des SAV | 272.070,0 | | | |
| Weitere Sonderposten | 272.070,0 | | | |
| Fremdkapital | 27.998.250,0 | | | |
| **Rückstellungen** | **505.685,0** | | | |
| Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 259.282,0 | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 246.403,0 | | | |
| **Verbindlichkeiten** | **27.492.565,0** | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 21.984.810,0 | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.110.038,0 | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt. | 75.206,0 | | | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innenn | 2.857.163,0 | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 465.348,0 | | | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Summe Passiva** | **30.737.711,0** | | | |

### GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **906.497,0** | | **1.654.000,0** | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.065.232,0 | | 250.000,0 | |
| Materialaufwand | 815.422,0 | | 1.408.000,0 | |
| Personalaufwand | 2.679.524,0 | | 3.210.000,0 | |
| Abschreibungen | 399.877,0 | | 962.000,0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 488.287,0 | | 626.000,0 | |
| **Zwischenergebnis** | **-2.411.381,0** | | **-4.302.000,0** | |
| Finanzergebnis | -275.707,0 | | -1.035.000,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | -2.687.088,0 | | -5.337.000,0 | |
| Steuern | 3.359,0 | | 2.000,0 | |
| **Erträge aus Verlustübernahme** | **2.690.446,8** | | **5.339.000,0** | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **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

Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum 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, veräußern, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der dazugehörigen Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Erschließungs- und Bauträger¬maßnahmen, der Bau und Betrieb von Gemeinschaftsanlagen und Gewerbebauten, sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie das Erbringen von mit dem Wohnen verbundenen 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 | |
| Konstanze Wagner | | Regierungsrätin | |

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| keine | | | |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

### Bilanz Aktiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | **376.755.597,4** | **384.308.927,5** | **402.813.819,4** | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 76.262,7 | 45.506,0 | 25.936,9 | |
| Sachanlagen | 376.666.084,7 | 384.250.171,5 | 402.774.632,5 | |
| Finanzanlagen | 13.250,0 | 13.250,0 | 13.250,0 | |
| **Umlaufvermögen** | **24.301.629,1** | **21.673.736,1** | **25.749.805,5** | |
| Vorräte | 14.287.027,0 | 14.292.583,7 | 15.331.743,9 | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände** | **2.896.434,7** | **1.960.020,9** | **2.922.675,8** | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 584.465,3 | 516.164,4 | 610.706,8 | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.311.969,4 | 1.443.856,5 | 2.311.969,0 | |
| Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 7.118.167,4 | 5.421.131,5 | 7.495.385,8 | |
| Rechnungsabg.posten | 631.305,6 | 594.593,3 | 866.051,1 | |
| **Summe Aktiva** | **401.688.532,0** | **406.577.256,9** | **429.429.676,0** | |

## Bilanz Passiva

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Eigenkapital** | **67.574.290,6** | **71.018.896,5** | **78.700.659,8** | |
| Stammkapital | 13.396.962,0 | 13.396.962,0 | 17.288.854,0 | |
| Gewinnrücklagen | 49.898.824,0 | 52.398.481,0 | 55.398.481,0 | |
| 1. Gesetzliche Rücklage | | | 999.657,0 | |
| 3. Satzungsmäßige Rücklagen | 5.698.824,0 | 6.698.481,0 | 5.698.824,0 | |
| 4. Andere Gewinnrücklagen | 44.200.000,0 | 45.700.000,0 | 48.700.000,0 | |
| Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 4.278.504,6 | 5.223.453,5 | 6.013.324,8 | |
| Fremdkapital | 334.114.241,5 | 335.558.360,4 | 350.729.016,0 | |
| **Rückstellungen** | **2.984.645,6** | **3.464.295,5** | **3.090.775,0** | |
| Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.388.591,0 | 1.417.523,0 | 1.592.209,0 | |
| Steuerrückstellungen | 18.901,4 | | 18.901,0 | |
| Sonstige Rückstellungen | 1.577.153,3 | 2.046.772,5 | 1.479.665,0 | |
| **Verbindlichkeiten** | **330.790.413,8** | **331.730.902,7** | **342.654.698,9** | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 307.333.394,1 | 303.963.257,5 | 317.790.833,9 | |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 14.411.758,2 | 15.750.000,5 | 15.782.363,6 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.883.389,9 | 8.332.286,1 | 8.859.004,8 | |
| Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafter:innenn | | | 60.625,0 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 161.871,6 | 3.685.358,6 | 161.871,6 | |
| Rechnungsabgr.posten | 339.182,1 | 363.162,2 | 4.983.542,1 | |
| **Summe Passiva** | **401.688.532,0** | **406.577.256,9** | **429.429.675,8** | |

## GuV-Daten

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Umsatzerlöse** | **51.517.646,0** | **55.107.743,5** | **56.334.061,0** | |
| Bestandsveränderungen FE/UE | 969.064,4 | 92.570,9 | 868.775,0 | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 829.484,3 | 717.691,4 | 892.389,0 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 3.060.817,7 | 4.255.120,6 | 2.094.000,0 | |
| Materialaufwand | 26.194.768,7 | 27.799.942,0 | 27.294.190,0 | |
| Personalaufwand | 5.938.905,5 | 6.674.108,0 | 6.812.579,0 | |
| Abschreibungen | 11.770.206,1 | 12.216.076,5 | 12.661.914,0 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.511.515,3 | 2.939.345,6 | 3.006.088,0 | |

| | Ist 2023 | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|
| **Zwischenergebnis** | **9.961.616,7** | **10.543.654,4** | **10.414.454,0** | |
| Finanzergebnis | -4.810.481,9 | -4.594.176,4 | -4.797.909,0 | |
| Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 5.151.134,8 | 5.949.477,9 | 5.616.545,0 | |
| Steuern | 1.844.720,3 | 1.701.054,3 | 1.771.650,0 | |
| **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **3.306.414,5** | **4.248.423,6** | **3.844.895,0** | |

# 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 (bis 30.04.2025)
Kristian Kölsche
Diemar Lonke (seit 01.05.2025)

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| keine | | | |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

# 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 |

| Name | Gremienrolle | Beruf/Amt | entsendet |
|---|---|---|---|
| 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 | | | |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

# 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 |
| | Kreis Herzogtum Lauenburg | 500,00 | 0,50 |
| | Kreis Ostholstein | 500,00 | 0,50 |

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | 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

### Mitglieder Aufsichtsrat

| Name | Gremienrolle | Beruf/Amt | entsendet |
|---|---|---|---|
| Tobias Bermann | (stellvertretende/-r Vorsitzende/-r) | Präses der Handelskammer Hamburg | extern:e Vertreter:in |
| Michael Westhagemann | (Vorsitzende/-r) | Senator HH der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation | |
| Prof. Norbert Aust | | | |
| Dr. Carsten Brosda | | Behörde Kultur und Inneres Hamburg | extern:e Vertreter:in |
| Katharina Fegebank | | | |
| Kai Hollmann | | | |
| Christoph Holstein | | Staatsrat Behörde für Inneres und Sport Hamburg | extern:e Vertreter:in |

| Name | Gremienrolle | Beruf/Amt | entsendet |
|---|---|---|---|
| Jan Pörksen | | Staatsrat HH der Senatskanzlei und des Personalamtes | |
| Rainer Rempe | | | |
| Diana Rickwardt | | Vize-Präses Handelskammer Hamburg | |
| Jan Peter Schröder | | Landrat Kreis Segeberg | |
| Dr. Dorothee Stapelfeldt | | | |

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| Hamburg Convention Bureau Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 25.000,00 EUR | 25.000 EUR | 100,00 |
| Hamburg Tourismus GmbH | 55.000,00 EUR | 28.050 EUR | 51,00 |
| HIW Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | 52.000,00 EUR | 26.520 EUR | 51,00 |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

# 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:innen, Kommunen und sonstige Unternehmen, an denen eine oder mehrere der an der items GmbH & Co. KG unmittelbar oder mittelbar beteiligten Städte einen beherrschenden Einfluss hat.

**Gesellschafter:innen**

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | items management GmbH | 75.100,00 | 75,10 |
| | items treuhand GmbH | 24.900,00 | 24,90 |
| Summe | | 100.000,00 | 100,00 |

## Organe und ihre Mitglieder:

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| keine | | | |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

# items management GmbH

## Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

### Adresse

Hafenweg 7
48155 Münster
Telefon 0251/6945 6000
Telefax 0251/6945 6501
E-Mail kontakt@itemsnet.de
www.itemsnet.de

### Rechtsform

GmbH

### Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der Stellung des persönlich haftenden Gesellschafter:innens bei der items GmbH & Co. KG, deren sitz Münster ist und deren Gegenstand in der Beratung, der Beschaffung, der Einführung und dem Betrieb von Systemen der Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik und der Digitaliserung besteht sowie der damit zusammenhängenden Tätigkeiten in Organisationsfragen für die Gesellschafter:innen Kommunen und sonstige Unternehmen, an denen eine oder mehrere an der items GmbH & Co. KG unmittelbar oder mittelbar beteiligten Städte einen beherrschenden Einfluss hat.

### Gesellschafter:innen

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | Stadtwerke Münster GmbH | 398.350,79 | 29,38 |
| | Kasseler Verkehrs- und Versorgungs GmbH | 286.085,83 | 21,10 |
| | Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH | 238.359,66 | 17,58 |
| | Enervi/Mark-E | 135.585,70 | 10,00 |
| | Stadtwerke Osnabrück AG | 112.400,55 | 8,29 |
| | Energie AG Iserlohn-Menden | 65.894,65 | 4,86 |

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | Stadtwerke Solingen GmbH | 60.064,47 | 4,43 |
| | Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH | 59.250,95 | 4,37 |
| Summe | | 1.355.992,60 | 100,01 |

## Organe und ihre Mitglieder:

**Geschäftsführung**

Ludger Hemker

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| items GmbH & Co. KG | 100.000,00 EUR | 75.100 EUR | 75,10 |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

# 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 |

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| keine | | | |

LÜBECK DISTRIBUTION GESELLSCHAFT mbH

# Lübeck Distribution GmbH

## Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

### Adresse

Posener Str. 25
23554 Lübeck
Telefon 0451/40864-0
Telefax 0451/40864-17
E-Mail info@ldg.de
www.ldg.de

### Rechtsform

GmbH

### Gesellschaftszweck

Umschlag und Lagerung von Stückgütern sowie Ladungssicherung, Kommissionierung und Abfertigung von Speditionsaufträgen.

### Gesellschafter: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 | | | |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

# Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)

## Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

### Adresse

Raiffeisenstraße 1
24103 Kiel
Telefon 0431-66019-449
E-Mail kundendialog@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
E-Mail info@n-sh.de
www.n-sh.de

### Rechtsform

GmbH

### Gesellschaftszweck

Zweck der Gesellschaft ist die von den Gesellschafter:innenn personell und organisatorisch unabhängige Erstellung transparenter und zeitnaher Abrechnungen über Einnahmen der Gesellschafter:innen aus dem SH-Tarif, sowie die Durchführung der Einnahmeaufteilung im SH-Tarif für die Gesellschafter:innen, wobei die Gesellschaft als uneigennütziger Treuhänder und neutrale Clearingstelle fungiert, Pflege und Weiterentwicklung des SH-Tarifs und der Vertriebsdaten; Verhandlung und Koordination gemeinschaftlicher Sonderangebote, Bearbeitung weiterer verkehrlicher Angelegenheiten zwischen den Gesellschafter:innenn ..., Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Gesellschafter:innen ggü Behörden, Verbünden und der Öffentlichkeit...

### Gesellschafter:innen

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH | 5.500,00 | 11,00 |
| Summe | | 5.500,00 | 11,00 |

## Organe und ihre Mitglieder:

### Geschäftsführung

Rene Reimers

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| keine | | | |

# NYSTED I A/S

## Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

### Adresse

Kraftværksvej 53, Skærbæk
7000 Fredericia
Dänemark
www.orsted.com

### Rechtsform

Aktieselskab (DK)

### Aktionäre

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | Ørsted Wind Power Holding A/S | 85.500.000,00 | 85,50 |
| | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | 14.500.000,00 | 14,50 |
| Summe | | 100.000.000,00 | 100,00 |

## Organe und ihre Mitglieder:

### Direktion

Sören Tind Scherfig

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| keine | | | |

# Ostsee-Tourismus-Service GmbH

## Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

### Adresse

Kirchenstraße 3-5
23570 Lübeck
Telefon 04502/804-0
Telefax 04502/804-109

### Rechtsform

GmbH

### Gesellschaftszweck

Die Gesellschaft erstellt und vertreibt branchenspezifische Hard- und Software für den touristischen Dienstleistungssektor. Die Gesellschaft berät Dritte in allen Fragen, die sich auf die Auswahl und die Anwendung touristischer Informationstechnologie beziehen. Die Gesellschaft koordiniert und überwacht den Einsatz technikunterstützter Service-Cards im touristischen Bereich. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen befugt, die diese Unternehmenszwecke zu fördern geeignet ist.

### Gesellschafter:innen

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | Eckernförde Touristik und Marketing GmbH | 1.399,99 | 4,35 |
| | Eutin Tourismus GmbH | 1.399,99 | 4,35 |
| | Gemeinde Blekendorf | 1.399,99 | 4,35 |
| | Gemeinde Bosau | 1.399,99 | 4,35 |
| | Gemeinde Dahme | 1.399,99 | 4,35 |
| | Gemeinde Grömitz | 1.399,99 | 4,35 |
| | Gemeinde Großenbrode | 1.399,99 | 4,35 |
| | Gemeinde Heikendorf | 1.399,99 | 4,35 |
| | Gemeinde Howacht | 1.399,99 | 4,35 |
| | Gemeinde Kellenhusen | 1.399,99 | 4,35 |
| | Gemeinde Laboe | 1.399,99 | 4,35 |
| | Gemeinde Scharbeutz | 1.399,99 | 4,35 |
| | Gemeinde Schönberg | 1.399,99 | 4,35 |
| | Gemeinde Sierksdorf | 1.399,99 | 4,35 |
| | Gemeinde Timmendorfer Strand | 1.399,99 | 4,35 |

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | 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<br>Sitz Leverkusen | 25.000,00 | 3112,00 | 12,45 |
| Praxis für Gastroenterologie Hansestadt Lübeck MVZ GmbH | 26.000,00 | 6.526 | 25,10 |
| Sana Operationszentrum Lübeck GmbH | 602.502,00 | 602.502,00 | 100,00 |

# Solar Power Turnow West I 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 Errichtung der Photovoltaikanlage der Gesellschaft in der Gemeinde Turnow-Preilack und alle damit im Zusammenhang stehende Maßnahmen.

### Gesellschafter:innen

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | STAWAG Energie GmbH | 599,00 | 59,90 |
| | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | 401,00 | 40,10 |
| | STAWAG Energie Komplementär GmbH | 0,00 | |
| 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 12-22
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 GmbH | 599,00 | 59,90 |
| | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | 401,00 | 40,10 |
| | STAWAG Energie Komplementär GmbH | 0,00 | |
| 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:innen.

### Gesellschafter:innen

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | STAWAG Energie Komplementär GmbH | 0,00 | |
| 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 | 339.000,00 EUR | | |
| Windpark Bokelfeld GmbH & Co. KG | 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 | 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 |
| Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG | 339.000,00 EUR | 339.000 EUR | 100,00 |
| Windpark Bokelfeld GmbH & Co. KG | 2.500,00 EUR | 2.500 EUR | 100,00 |
| 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 |
| Windpark Wesenstedt GmbH & Co. KG | 5.000,00 | 5.000 | 100,00 |

# Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH

## Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

### Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

### Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafter:innenin an der Trave erneuerbare Energien GmbH & Co. KG, die die Planung, die Finanzierung, den Bau, den Betrieb sowie die Wartung und Verwaltung von Energieerzeugungsanlagen im Bereich regenerativer Energien (EEA), insbesondere Windenergieanlagen (WEA) und Photovoltaikanlagen (PV), sowie den Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Anteilen an bereits bestehenden oder noch zu gründenden EEA Betreibergesellschaften einschließlich die Erbringung von Dienstleistungen aller Arte gegenüber diesen EEA Betreibergesellschaften zum Gegenstand hat.

### Gesellschafter:innen

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 25.000,00 | 100,00 |
| Summe | | 25.000,00 | 100,00 |

## Organe und ihre Mitglieder:

### Geschäftsführung

Dirk Gottschalk
Mario Wörner

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 25.000,00 EUR | | 0,00 |

# 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:innen.

### Gesellschafter:innen

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 2.500,00 | 100,00 |
| | Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH | 0,00 | |
| Summe | | 2.500,00 | 100,00 |

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| keine | | | |

# Trianel GmbH

## Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

### Adresse

Krefelder Straße 203
52070 Aachen
Telefon 0241/41320-0
Telefax 0241/41320-300
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 | % |
|---|---|---|---|
| | Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH | 4.975.670,77 | 24,69 |
| | STAWAG - Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG | 2.412.263,23 | 11,97 |
| | RhönEnergie Fulda GmbH | 1.499.351,58 | 7,44 |
| | Trianel GmbH | 1.406.649,74 | 6,98 |
| | Stadtwerke Bonn GmbH | 1.170.864,61 | 5,81 |

| | 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 0241/2306 3733-0
E-Mail info@trianel-luenen.de
www.trianel-luenen.de

**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 GmbH & Co. KG | 339.000,00 | 100,00 |
| | Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH | 0,00 | |
| 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:innen.

### Gesellschafter:innen

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | 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 |
| | STAWAG Energie Komplementär GmbH | 0,00 | |
| 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:innen.

### Gesellschafter:innen

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 2.500,00 | 100,00 |
| | Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH | 0,00 | |
| 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

### 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:innen.

### Gesellschafter:innen

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 2.500,00 | 100,00 |
| | Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH | 0,00 | |
| 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

### 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:innen.

### Gesellschafter:innen

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 5.000,00 | 100,00 |
| | Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH | 0,00 | |
| 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

### 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:innen.

### Gesellschafter:innen

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 5.000,00 | 100,00 |
| | Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH | 0,00 | |
| 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 | % |
|---|---|---|---|
| | Thüga Erneuerbare Energie GmbH & Co. KG | 1.000,00 | 50,00 |
| | Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 1.000,00 | 50,00 |
| | Regio Nord Wind GmbH | 0,00 | |
| Summe | | 2.000,00 | 100,00 |

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| keine | | | |

# Windpark Wesenstedt GmbH & Co. KG

## Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

### Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

### Rechtsform

GmbH & Co. KG

### Gesellschaftszweck

Gesellschaftszweck ist die Planung, die Errichtung, der Betrieb und die Verwaltung des Windparks Wesenstedt und alle damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter:innen. Die Gesellschaft dient der Erzeugung von und der örtlichen Versorgung mit Strom.

### Gesellschafter:innen

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG | 5.000,00 | 100,00 |
| Summe | | 5.000,00 | 100,00 |

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| keine | | | |

# Dataport

## Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

### Adresse

Altenholzer Straße 10-14
24161 Altenholz (Ortsteil Klausdorf)

### 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

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| | Hansestadt Lübeck | 0,00 | |
| Summe | | 0,00 | 0,00 |

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| keine | | | |

## Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

# 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

| | 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 |

| | Gesellschafter:innen | EUR | % |
|---|---|---|---|
| Summe | | 30.000,15 | 100,05 |

## Beteiligungsgesellschaften:

| Unternehmen | Nennkapital | Anteil | % |
|---|---|---|---|
| keine | | | |

# Von der Hansestadt Lübeck bestellte Mitglieder in Aufsichtsräten städtischer Gesellschaften

Abhängig von der genauen Regelung im jeweiligen Gesellschaftsvertrag sind die folgenden Personen entweder unmittelbar von der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck in die Aufsichtsräte der angeführten Gesellschaften entsandt worden, oder sie wurden aufgrund eines Beschlusses der Bürgerschaft von der zuständigen Gesellschafter:innenversammlung in den jeweiligen Aufsichtsrat gewählt.

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.

| Nachnahme | Vornahme | 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 |
| Balke | 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 |
| 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 |
| Lange | Julian | Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH |
| Dr. Lengen | Marek | Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH |
| Dr. Lengen | Marek | KWL GmbH |
| Lengen | Sonja | Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH |
| Lötsch | Christopher | Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH |
| Mauritz | Jochen | Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Mählenhoff | Silke | Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Meier | Marilla | Lübecker Musik- und Kongreßhallen 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 |
| Rohlf | Annette | BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH |
| Rohmeyer | Daniel | Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH |
| Dr. Scheuer | Annette | 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 |
| Wagner | Konstanze | 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 der berichtspflichtigen Gesellschaften und Betriebe

| Unternehmen | 2024 | 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 |
| Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH | 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 PartG mbH | 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 | BRB Revision und Beratung PartG mbH | seit 2024 |
| Lübecker Schwimmbäder | mercurius gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | seit 2024 |
| Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH | PricewaterhouseCoopers GmbH | seit 2020 |
| Nordic Rail Service GmbH | EBNER STOLZ Management Consultants GmbH | seit 2023 |
| SeniorInnenEinrichtungen | mercurius gmbh Wirtschaftsprüfungsge- sellschaft | seit 2024 |
| Stadtwerke Lübeck Digital GmbH | PricewaterhouseCoopers GmbH | seit 2020 |
| Stadtwerke Lübeck Innovation 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.2.1.2 Lübecker PCGK, § 9 Abs. 3 Kommunalprüfungsgesetz)

# Abkürzungsverzeichnis

| | |
|---|---|
| BQL | BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH |
| DKK | Dänische Krone |
| EBL | Entsorgungsbetriebe Lübeck |
| EigVO | Eigenbetriebsverordnung |
| EZL | Entsorgungszentrum Lübeck GmbH |
| FAG | Finanzausgleichsgesetz Schleswig-Holstein |
| GGM | Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH |
| GGT/Trave | Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH |
| GO | Gemeindeordnung Schleswig-Holstein |
| GOES | GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH |
| GuV | Gewinn- und Verlustrechnung |
| HL | Hansestadt Lübeck |
| ITVSH | IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR |
| KAB | Kommunalaufsichtsbehörde |
| KBT | Kurbetrieb Travemünde |
| KWL | KWL GmbH |
| LHG | Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| LMuK | Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| LSB | Lübecker Schwimmbäder |
| LTM | Lübeck und Travemünde Marketing GmbH |
| LVG | Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH |
| NAH.SH | Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH) |
| RSP | Rumba Solarparks GmbH & Co. KG |
| RUB | Russischer Rubel |
| SHNG | Schleswig-Holstein Netz AG |
| SIE | SeniorInnenEinrichtungen |
| SL-TK | Stadtverkehr Teilkonzern |
| SPB | Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus» |
| SWL Digital | Stadtwerke Lübeck Digital GmbH (ehemals TraveKom Telekommunikationsgesellschaft mbH |
| SWL Mobil | Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH (ehemals Stadtverkehr Lübeck GmbH) |
| SWL-TK | Stadtwerke Teilkonzern |
| SWL Gruppe | Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH (ehemals Stadtwerke Lübeck Holding GmbH) |
| 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 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bürgermeister | -45.578.066 | -57.806.600 | -60.723.500 | -15.145.434 ↘ | Aus dem Ergebnisvergleich des Plan 2026 zum IST 2024 ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 15,1 Mio. €. Dieser setzt sich aus geringeren Erträgen in Höhe von 1,4 Mio. EUR, aus einer Steigerung des Personalaufwands um 7,7 Mio. € und aus einem Anstieg des Sachaufwands um 6,0 Mio. € zusammen. Der Personalaufwand steigt aus Tarif-und Besoldungserhöhungen und insbesondere aus Stellenneubesetzungen der Vorjahre. Der Sachaufwand erhöht sich insbesondere aus Aufwand für Datenverarbeitung mit 3,1 Mio. € (IT-Sicherheit, Preissteigerungen, weitere Digitalisierungsvorhaben der Bereiche) und aus Aufwand für das ERP-Projekt 2,2 Mio. €. |
| Wirtschaft und Soziales | -111.236.695 | -131.266.700 | -135.712.500 | -24.475.805 ↘ | Mit Blick auf das Ergebnis des Jahres 2024 ergeben sich v.a. durch Tarif- und Besoldungssteigerungen, Stellenveränderungen und Steigerungen bei den Transferleistungen erhebliche Mehraufwendungen in der Haushaltsplanung für 2026.<br>Zudem laufen diverse Förderprogramme des Bundes und des Landes in 2025 aus und werden vsl. in 2026 nicht |

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | fortgesetzt. Auch sind auf Seiten der Erträge Einmaleffekte in 2024 aufgetreten. Ertragssteigerungen ergeben sich v.a. im Bereich der Mieten und (Erb-)Pachten im Bereich Wirtschaft und Liegenschaften. |
| Umwelt, Sicherheit und Ordnung | -25.106.233 | -40.250.200 | -47.657.600 | -22.551.367 ↘ | Die Budgetverschlechterung ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2024 zusätzliche Rückstände im Rettungsdienst vereinnahmt wurden. Hinzukommen gestiegene Personalkosten durch neu geschaffene Stellen und die Tarif- und Besoldungssteigerungen. |
| Kultur und Bildung | -216.089.305 | -257.084.000 | -275.200.400 | -59.111.095 ↘ | Die im Haushaltsplan 2026 vorgesehenen Mehraufwendungen gegenüber 2024 resultieren im Wesentlichen aus folgenden Faktoren:<br>• 16 Mio. € durch Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung bereits beschlossener Neustellen aus den Vorjahren sowie Stellenneuschaffungen in 2026<br>• 15 Mio. € infolge höherer institutioneller Zuschüsse durch Anpassung der Budgetverträge<br>• 7,4 Mio. € aufgrund von Mehraufwendungen für die Beteiligungen und die Kulturstiftung |

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | • 21 Mio. € in der Jugendhilfe infolge gestiegener Fallzahlen sowie genereller Budgetanpassungen im gesamten Fachbereich.<br>Diese Entwicklungen spiegeln vor allem die Anpassung an gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen wider.<br>Weiterführende Erläuterungen finden sich Vorbericht sowie in den jeweiligen Produkten. |
| Planen und Bauen | -170.424.843 | -167.517.100 | -235.740.800 | -65.315.957 ↘ | Der Zuschussbedarf des Budgets steigt gegenüber 2024 um 38,3 Prozent (65 Mio. EUR) auf 235,7 Mio. EUR im Jahr 2026.<br>Davon entfallen 9,6 Mio. EUR auf einen Anstieg bei den Personalaufwendungen in allen Bereichen. Weitere Erläuterungen siehe „Personal- und Versorgungsaufwand je Fachbereich“.<br>Ursächlich für den verbleibenden Anstieg des Zuschussbedarfs um 55,7 Mio. EUR sind insbesondere die nachfolgenden drei Bereiche: 610, 651, 691 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 473.782.511 | 567.540.000 | 592.603.900 | 118.821.389 ↗ | Die Verbesserung wird größtenteils durch die Reduzierung der Aufwendungen für die Zuführung zur Pensionsrückstellung ausgelöst - 72 Mio. €. Ein hoher Zuführungsbetrag wie in 2024 ist für 2026 nicht absehbar. |

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 46 Mio. € Verbesserung ergeben sich durch Mehrerträge, davon entfallen 25 Mio. € auf Steuern (12 Mio. € GewSt, 13 Mio. € EkSt,), 16 Mio.€ auf höhere Schlüsselzuweisungen) und 9 Mio. € auf Mehrerträge aus der Veräußerung von Grundstücken. |
| **Summe: Gesamt-haushalt** | **-94.652.632** | **-86.384.600** | **-162.430.900** | **-67.778.268** ↘ | |

**Übersicht Personal- und Versorgungsaufwand nach Fachbereichen**

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bürgermeister | 33.507.836 | 36.356.100 | 41.235.500 | 7.727.664 ↗ | Der Mehraufwand vom Plan 2026 zum IST 2024 beträgt 7,7 Mio.€; davon 6,7 Mio.€ aus Neueinstellungen in den Vorjahren und aus Tarif-und Besoldungssteigerungen. Der Aufwand aus im Haushaltsjahr 2026 zu schaffenden Stellen beträgt 0,6 Mio. €. Insgesamt sind acht Planstellenneuschaffungen für das Jahr 2026 vorgesehen. Die Verlagerung der Stiftungsverwaltung in den Fachbereich Eins erzeugt hier Personalmehraufwand in Höhe von 0,4 Mio. €. |

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaft und Soziales | 33.272.788 | 37.364.600 | 38.771.500 | 5.498.712 ↗ | Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum IST 2024 an. Dies begründet sich v.a. durch notwendige und im Haushalt 2025 umgesetzte Stellenneuschaffungen und Tarif- und Besoldungssteigerungen. |
| Umwelt, Sicherheit und Ordnung | 59.586.841 | 63.703.000 | 68.521.700 | 8.934.859 ↗ | Die Steigerung beruht zum größten Teil auf den Tarif- und Besoldungssteigerungen (4,9 Mio.€). Der Rest resultiert zum einen aus dem Anteil der Stellenneuschaffungen 2024+2025 (3,2 Mio.€) und aus dem Anteil der neu geplanten 19 Stellen für 2026 (0,8 Mio.€).<br>Die Tarif- und Besoldungssteigerungen werden in den einzelnen Produkten des FB 3 nicht nochmal gesondert begründet, um Wiederholungen zu vermeiden. |
| Kultur und Bildung | 68.839.193 | 80.417.800 | 84.893.100 | 16.053.907 ↗ | Die Steigerungen im Plan 2026 zum IST 2024 ergeben sich u.a. aus<br>• 7 Mio. € Tarifsteigerungen<br>• 9 Mio. € Stellenneuschaffungen 2026 und Vorjahre, u.a. durch Haushaltsbegleitbeschlüsse, Schulsozialarbeit, sozialpädagogischen Assistenz an Schulen, IT an Schulen, Umsetzung Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz, Teilumsetzung der Er- |

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | gebnisse aus dem Prozess Personalbemessung und Qualitätsentwicklung Familienhilfen.<br>Weiterführende Erläuterungen finden sich in den jeweiligen Produkten. |
| Planen und Bauen | 61.867.959 | 62.202.000 | 71.468.300 | 9.600.341 ↗ | Die Personalaufwendungen steigen um 15,5 Prozent (9,6 Mio. EUR) im Vergleich zu 2024. Im Einzelnen setzt sich der Personalmehraufwand aus folgenden Komponenten zusammen:<br>Neuschaffungen 2025: 1,3 Mio. EUR<br>Neuschaffungen 2026: 1,3 Mio. EUR<br>Höhergruppierungen 2026 (nur GMHL): 2,1 Mio. EUR<br>(Tarif-)Steigerungen von 2024 zu 2026: 4,9 Mio. EUR<br>Für den Stellplan 2026 sind 32 neue Vollzeitstellen angemeldet worden. |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 94.243.422 | 22.466.600 | 22.482.400 | -71.761.022 ↘ | Die Verbesserung wird durch die Reduzierung der Aufwendungen für die Zuführung zur Pensionsrückstellung ausgelöst. Ein hoher Zuführungsbetrag wie in 2024 ist für 2026 nicht absehbar. |
| **Summe: Gesamthaushalt** | **351.318.039** | **302.510.100** | **327.372.500** | **-23.945.539** ↘ | |

## 1 Fachbereiche

### FB 1 - Bürgermeister

### Übersicht über die Bereiche und Produkte

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***1.000*** | ***Verwaltungsführung*** | ***-1.617.867,69*** | ***-1.603.200*** | ***-1.923.600*** | ***-305.732,31*** ↘ | |
| 111001 | Verwaltungsleitung | -330.128,60 | -337.500 | -378.800 | -48.671,40 ↘ | Der Mehraufwand resultiert aus Tarif- und Besoldungssteigerungen und aus pflichtigem Fortbildungsaufwand. |
| 111006 | Stabsstelle Arbeitsschutz | -1.096.002,62 | -1.028.500 | -1.120.100 | -24.097,38 ↘ | Zusätzlicher Personalaufwand resultiert aus Stellenaufbau im Jahr 2024 (Brandschutz) und aus Tarif-und Besoldungssteigerungen. Dieser wird durch den (weitgehenden) Fortfall des Aufwandes für externe Betriebsärzte kompensiert. Aufgrund von Digitalisierungsmaßnahmen entsteht zusätzlicher Aufwand für Datenverarbeitung. |
| 111036 | Stabsstelle Datenschutzbeauftragter | -191.736,47 | -237.200 | -424.700 | -232.963,53 ↘ | Der Personalaufwand erhöht sich aus Tarif- und Besoldungssteigerungen und aus der Wiederbesetzung einer in 2024 weiterstgehend unbesetzten Stelle. Wegen der unzureichenden Besetzung der Stabsstelle werden externe Beratungsleistungen in Höhe von 0,1 Mio. € eingeplant. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***1.010*** | ***Fachbereichs-Controlling*** | ***-248.315,83*** | ***-277.700*** | ***-331.000*** | ***-82.684,17*** ↘ | |
| 111002 | Leitung, Controlling, Dienste FB 1 | -248.315,83 | -277.700 | -331.000 | -82.684,17 ↘ | Neben Tarif-und Besoldungssteigerungen erhöhen Veränderungen in der Stellenbesetzung den Personalaufwand. Beide Stellen sind jetzt in Vollzeit besetzt. |
| ***1.100*** | ***Büro der Bürgerschaft*** | ***-1.634.140,03*** | ***-1.758.800*** | ***-1.814.200*** | ***-180.059,97*** ↘ | |
| 111003 | Management Politische Gremien | -1.634.140,03 | -1.758.800 | -1.814.200 | -180.059,97 ↘ | Der Personalaufwand erhöht sich aus Tarif-und Besoldungssteigerungen. Der Sachaufwand erhöht sich aus Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, für Sitzungsgelder und für Fraktionszuwendungen. Der Vergleichswert im IST 2024 ist um nicht verbrauchte Erstattungen von Fraktionszuwendungen reduziert. Auf Beschluss der Bürgerschaft wurde Aufwand für einen Gebärdendolmetscher eingeplant. Erhöhter DV-Aufwand wegen des ALLRIS Up-Dates. |
| ***1.101*** | ***Bürgermeisterkanzlei*** | ***-2.625.344,56*** | ***-3.134.700*** | ***-2.838.000*** | ***-212.655,44*** ↘ | |
| 111004 | Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung | -1.435.645,58 | -1.486.500 | -1.630.800 | -195.154,42 ↘ | Es sind Ertragserhöhungen aus Nutzungsentgelten eingeplant. Tarif-und Besoldungssteigerungen erhöhen den Personalaufwand. Gründe für die Erhöhung des Sachaufwands sind u.a. eine Preisanpassung der Mitgliedsbeiträge |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | des Städtebunds sowie pflichtige Aus- und Fortbildungskosten. Der Aufwand für externe Fahrdienstleitungen wird reduziert. |
| 111009 | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | -1.180.291,21 | -1.648.200 | -1.207.200 | -26.908,79 ↘ | Erhöhter Personalaufwand entsteht aus Tarif-und Besoldungssteigerungen sowie aus der Besetzung einer Planstelle Ende 2024. Aus der geplanten Kündigung der Telefonnummer 122-0 des HamburgService (für die Verwaltung) reduzieren sich die Sachkosten merklich um rund 0,1 Mio. €. |
| ***1.102*** | ***Zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen*** | ***-4.387.357,09*** | ***-5.095.600*** | ***-5.016.900*** | ***-629.542,91*** ↘ | |
| 111005 | Zentrale Verwaltungsdienste | -3.466.736,08 | -3.647.300 | -3.428.900 | 37.836,08 ↗ | Das Vergabewesen wurde in ein eigenes Produkt ausgegliedert, (s. Produkt 111038). Es werden Ertragserhöhung aus Nutzungsentgelten geplant. Erhöhter Personalaufwand entsteht aus Tarif- und Besoldungssteigerungen und aus der Schaffung von Scanstellen in 2025. Dagegen laufen Einsparungen aus der Reduzierung des Post-und Botendienstes um zwei Tage (Mittwoch und Freitag). Erfolgreiche Nachverhandlungen konnten einen Anstieg der Portokosten verhindern. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111038 | Vergabewesen | -- | -- | -508.500 | -508.500,00 ↘ | Ausgliederung aus Produkt 111005 und somit klare Trennung der Ausschreibung- und Bedarfsstellen gemäß Compliance. IST-Werte werden erstmals im Jahresabschluss 2025 gezeigt. Sachaufwand entsteht insbesondere für Schulungen und Vergabesoftware. |
| 121001 | Statistik und Wahlen | -920.621,01 | -1.448.300 | -1.079.500 | -158.878,99 ↘ | Der Personalaufwand steigt aus Tarif- und Besoldungssteigerungen. Der Sachaufwand erhöht sich aus pflichtigen Fortbildungsmaßnahmen ebenso wie aus Aufwand für Datenverarbeitung. In 2026 werden im Gegensatz zum Jahr 2024 keine Wahlen stattfinden. Die Werte des IST 2024 sind von Aufwand und Erstattungen für die Wahl im Betrachtungszeitraum beeinflusst. |
| ***1.103*** | ***Digitalisierung, Organisation und Strategie*** | ***-1.634.745,03*** | ***-6.722.700*** | ***-7.240.300*** | ***-5.605.554,97*** ↘ | |
| 111032 | Digitalisierung, Organisation und Strategie | -1.634.745,03 | -6.722.700 | -7.240.300 | -5.605.554,97 ↘ | Der Mehraufwand aus dem Vergleich des Planergebnisses zum IST 2024 beträgt 5,6 Mio. € und setzt sich aus 1,6 Mio.€ geringeren Erträgen aus Fördermitteln, aus einem um 1,4 Mio. € erhöhten Personalaufwand und aus einer Steigerung der Sachkosten in Höhe von 2,6 Mio. € zusammen. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ursächlich für die im Vergleich niedrigeren Erträge des Planjahres 2026 ist ein Einmaleffekt in 2024, der den Vergleichswert beeinflusst. Die Entwicklung des Personalaufwands resultiert aus Stellenbesetzungen in den Jahren 2024 und 2025 sowie aus Tarif-und Besoldungssteigerungen. Für die Schaffung neuer Planstellen in 2026 entsteht Personalaufwand in Höhe von knapp 0,4 Mio. €. Der Sachaufwand erhöht sich um Kosten des ERP-Projektes in Höhe von 2,2 Mio. €. |
| ***1.105*** | ***Informations-technik*** | ***-12.854.334,12*** | ***-15.388.500*** | ***-16.391.000*** | ***-3.536.665,88*** ↘ | |
| 111007 | Informations-technik | -12.854.334,12 | -15.388.500 | -16.391.000 | -3.536.665,88 ↘ | Aus dem Vergleich des Planergebnisses 2026 zum IST 2024 ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 3,9 Mio. €, davon 1,7 Mio. € aus Personalaufwand. Hintergrund sind Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Stellenbesetzungen der Neuschaffungen aus den Jahren 2024 und 2025 (1,0 Mio €). Für zwei neue Planstellen im Haushaltsjahr 2026 entsteht ein zusätzlicher Aufwand in Höhe von 0,1 Mio. €. Preissteigerungen und zusätzliche Kosten für die IT-Sicherheit erhöhten den Aufwand für Datenverarbeitung um ca. 1,8 Mio. €. Um Preissteigerungen der Anbieter abzumildern |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | wurden vom Bereich bereits im laufenden Jahr Verträge gekündigt oder neu strukturiert. |
| ***1.110*** | ***Personal*** | ***-8.330.241,51*** | ***-9.598.200*** | ***-10.588.700*** | ***-2.258.458,49*** ↘ | |
| 111008 | Zentrale Personalarbeit | -8.330.241,51 | -9.598.200 | -10.588.700 | -2.258.458,49 ↘ | Die Kostensteigerungen im Haushalt 2026 ergeben sich insbesondere aus einem um 1,3 Mio. €. höheren Personalaufwand, resultierend aus zu berücksichtigenden Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie aus Neueinstellungen in den Jahren 2024 und 2025 (0,6 Mio. €). Die Ausbildungskapazitäten im Verwaltungsbereich wurden erhöht. Der Anstieg der Sachkosten resultiert u.a. aus der weiteren Digitalisierung der Personalarbeit sowie aus Umzugskosten. Die Maßnahme „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ ist mit -0,1 Mio.€ geplant. |
| ***1.140*** | ***Rechnungsprüfungsamt*** | ***-1.201.700,22*** | ***-1.431.800*** | ***-1.494.500*** | ***-292.799,78*** ↘ | |
| 111010 | Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen | -1.201.700,22 | -1.431.800 | -1.494.500 | -292.799,78 ↘ | Aus Tarif-und Besoldungssteigerungen steigt der Personalaufwand. Eine in 2024 überwiegend unbesetzte Stelle konnte 2025 besetzt werden. Weiterer Mehraufwand entsteht u.a. bei pflichtigen Fortbildungen. |
| ***1.160*** | ***Frauenbüro*** | ***-487.406,91*** | ***-511.000*** | ***-562.200*** | ***-74.793,09*** ↘ | |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111011 | Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit | -487.406,91 | -511.000 | -562.200 | -74.793,09 ↘ | Aus Tarif-und Besoldungssteigerungen steigt der Personalaufwand. Der Sachaufwand steigt aus geplanten Veranstaltungen und Werbung. |
| ***1.180*** | ***Gesamtpersonalrat*** | ***-179.471,10*** | ***-224.400*** | ***-249.300*** | ***-69.828,90*** ↘ | |
| 111034 | Gesamtpersonalrat | -179.471,10 | -224.400 | -249.300 | -69.828,90 ↘ | Aus Tarif-und Besoldungssteigerungen und aus Änderung der Zusammensetzung und des Freistellungsumfangs steigt der Personalaufwand. Zusätzlicher Sachaufwand entsteht für die Ausstattung eines Besprechungsraums. |
| ***1.181*** | ***Personalrat FB 1*** | ***-111.843,84*** | ***-151.200*** | ***-127.400*** | ***-15.556,16*** ↘ | |
| 111035 | Personalrat FB 1 | -111.843,84 | -151.200 | -127.400 | -15.556,16 ↘ | Aus Tarif-und Besoldungssteigerungen und aus Änderung der Zusammensetzung steigt der Personalaufwand. |
| ***1.201*** | ***Haushalt und Steuerung*** | ***-4.987.640,08*** | ***-5.750.500*** | ***-5.753.000*** | ***-765.359,92*** ↘ | |
| 111012 | Haushalt und Steuerung | -4.607.541,10 | -5.370.400 | -5.372.900 | -765.358,90 ↘ | Der Personalaufwand erhöht sich um 0,5 Mio. €. Neben den allgemeinen Tarifsteigerungen wirkt sich hier die Verlagerung der Stiftungsverwaltung vom Bereich 2.280 zum Bereich 1.201 mit Mehraufwand in Höhe von 0,4 Mio.€ für den Fachbereich aus. Der Aufwand für Datenverarbeitung steigt; insbesondere für Beratungskosten für MACH. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573001 | GG Metallhüttengelände mbH | -380.098,98 | -380.100 | -380.100 | -1,02 → | |
| ***1.210*** | ***Buchhaltung & Finanzen*** | ***-3.683.840,98*** | ***-4.325.400*** | ***-4.491.300*** | ***-807.459,02*** ↘ | |
| 111016 | Buchhaltung & Finanzen | -3.683.840,98 | -4.325.400 | -4.491.300 | -807.459,02 ↘ | Aus dem Vergleich des Plan 2026 zum IST 2024 ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 0,8 Mio.€. Dieser setzt sich aus einer Erhöhung des Personalaufwands um 0,6 Mio. EUR und aus der Erhöhung von Sachkosten zusammen. Der Mehraufwand aus Stellenbesetzungen im Jahr 2024 liegt bei rund 0,2 Mio.€. Hinzu kommen allgemeine Tarif-und Besoldungssteigerungen und die Tatsache, dass unbesetzte Stellen im IST 2024 den Vergleichswert reduzieren. Steigender Sachaufwand entsteht für eine neue Schließanlage und für erhöhte Kontoführungsgebühren, aus der Ausweitung von Kartenterminals und der Einführung des E-Payments. |
| ***1.300*** | ***Recht*** | ***-1.593.816,85*** | ***-1.832.900*** | ***-1.902.100*** | ***-308.283,15*** ↘ | |
| 111017 | Rechtsangelegenheiten | -1.245.136,33 | -1.432.900 | -1.513.700 | -268.563,67 ↘ | Es besteht erhöhter Personalaufwand aus allgemeinen Tarif-und Besoldungssteigerungen und aus der Wiederbesetzung einer, im Jahr 2024 weitestgehend |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | unbesetzten, Planstelle in 2025. Erhöhter Aufwand aus Datenverarbeitung für steigende Nachfrage „Beck Online“. |
| 111030 | Passivbesteuerung | -348.680,52 | -400.000 | -388.400 | -39.719,48 ↘ | Die Abweichung resultiert aus Tarif-und Besoldungssteigerungen sowie aus einem Anstieg im allgemeinen Verwaltungsaufwand. |
| | **Summe: Bürgermeister** | **-45.578.065,84** | **-57.806.600** | **-60.723.500** | **-15.145.434,16** ↘ | |

**FB 2 - Wirtschaft und Soziales**

**Übersicht über die Bereiche und Produkte**

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***2.020*** | ***Fachbereichs-Controlling*** | ***-42.818.337,35*** | ***-49.516.700*** | ***-53.477.600*** | ***-10.659.262,65*** ↘ | |
| 111018 | Leitung, Controlling, Dienste FB 2 | 2.858.266,84 | -1.979.300 | -2.140.500 | -4.998.766,84 ↘ | Notwendige Stellenbesetzungen (u.a. IT-Controller:in und Geschäftsführung Ausschüsse), Mittel für die Organisationsentwicklung im Bereich Soziale Sicherung und eine einmalige ertragswirksame Förderung in 2024 i.H.v. ca. 4,5 Mio. € sorgen für die dargestellte Abweichung zwischen dem IST 2024 und dem Planwert 2026. |
| 111031 | Behindertenbeirat | -35.993,27 | -42.500 | -39.700 | -3.706,73 ↘ | Tarifsteigerungen sind hauptursächlich für die Abweichung gegenüber dem IST 2024. |
| 111033 | Integration in der HL | -326.115,52 | -512.600 | -455.500 | -129.384,48 ↘ | Durch Tarifsteigerungen ergeben sich höhere Personalaufwendungen. Zudem ergeben sich im Rahmen der Sprachmittlung und durch Maßnahmen aus dem Integrationsfond erhöhte Aufwendungen. |
| 111037 | Ehrenamtskoordination | -32.845,69 | -29.200 | -170.600 | -137.754,31 ↘ | Die Landesförderung zur Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen im kommunalen Raum läuft mit Ablauf des Jahres 2025 aus. Eine Fortsetzung zeichnet sich bisher nicht ab. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312101 | SGB II | -25.287.913,95 | -27.098.200 | -26.821.600 | -1.533.686,05 ↘ | Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften stagniert. Allerdings führen in 2024 auftretende und sich positiv auf das Ergebnis 2024 auswirkende Einmaleffekte zu der Verschlechterung gegenüber dem IST 2024. |
| 312901 | Verwaltung SGB II | -4.231.694,16 | -4.852.300 | -4.654.700 | -423.005,84 ↘ | Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Personalaufwendungen. |
| 315201 | SeniorInnen-ein-richtungen | -4.163.429,56 | -3.025.900 | -4.686.300 | -522.870,44 ↘ | Der Ausgleich des Verlustes 2025 erfolgt in 2026. Der geplante Wert ergibt sich aus dem 1. Quartalsbericht der städtischen Gesellschaften 2025 (VO/2025/14235). |
| 411001 | Krankenhaus-investitionsbeitrag | -5.504.557,36 | -5.251.100 | -6.501.500 | -996.942,64 ↘ | Grundlage für den Krankenhausinvestitionsbeitrag ist der vom Land SH vorgegebene Einwohnerbetrag. Die Entwicklung der Investitionen deutet auf eine weitere Steigerung hin. Zudem signalisiert das Land mit einem vorläufigen EW-Betrag eine deutliche Steigerung des Beitrages. |
| 418001 | Kurbetrieb Travemünde (KBT) | -1.557.493,44 | -2.005.800 | -2.321.200 | -763.706,56 ↘ | Der Planwert ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan für 2026 (VO/2025/14056). |
| 535001 | Stadtwerke | -161.785,36 | -162.300 | -8.200 | 153.585,36 ↗ | Die Verbesserung gegenüber dem IST 2024 ergibt sich aus dem Wegfall einer Abschreibung auf geleistete Zuwendungen. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 575001 | Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) | -4.364.775,88 | -4.547.500 | -5.667.800 | -1.303.024,12 ↘ | Der Planwert ergibt sich aus dem Entwurf des Wirtschaftsplans für 2026. |
| 575002 | Hamburg Marketing GmbH | -10.000,00 | -10.000 | -10.000 | 0,00 → | - |
| ***2.182*** | ***Personalrat FB 2*** | ***-156.938,04*** | ***-216.200*** | ***-220.900*** | ***-63.961,96*** ↘ | |
| 111019 | Personalrat FB 2 | -156.938,04 | -216.200 | -220.900 | -63.961,96 ↘ | Höhere Personalaufwendungen ergeben sich aus einer 2. Freistellung. |
| ***2.280*** | ***Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)*** | ***1.354.195,71*** | ***279.000*** | ***873.400*** | ***-480.795,71*** ↘ | |
| 111020 | Grundstücksmanagement | 3.053.417,49 | 2.085.000 | 2.639.300 | -414.117,49 ↘ | Trotz der konsequenten Prüfung auf Erhöhungsmöglichkeiten bei den bestehenden Miet- und Erbpachtverträgen liegt die Steigerung der Aufwendungen gegenüber 2024 über der Steigerung der Erträge.Dies ist vor allem auf entsprechende Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie den Wegfall der Kostenerstattung im Rahmen der Stiftungsverwaltung (jetzt FB1) zurückzuführen. |
| 511001 | Betreuung Gutachterausschuss | -345.120,68 | -329.500 | -350.050 | -4.929,32 ↘ | Die pflichtige Erstattung an das Land wird höher ausfallen. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571001 | Wirtschaftsförderung | -1.206.568,70 | -1.559.000 | -1.493.350 | -286.781,30 ↘ | Für den stärkeren Ausbau des Fachkräfte- und Standortmarketings und die Fortschreibung des Masterplans zur zukunftsfähigen Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Lübeck wurden bereits zum Haushalt 2025 höhere Aufwendungen geplant. |
| 573002 | Wochen- und Jahrmärkte | 158.976,20 | 82.500 | 77.500 | -81.476,20 ↘ | Die Einführung einer neuen Software und Aufwendungen, u.a. für Dienstkleidung und das Leasing eines Dienstwagens führen zu der dargestellten Abweichung. |
| ***2.500*** | ***Soziale Sicherung*** | ***-64.715.014,25*** | ***-75.286.500*** | ***-77.226.600*** | ***-12.511.585,75*** ↘ | |
| 311001 | Grundversorgung u. Hilfen SGB XII | -24.311.841,27 | -30.487.600 | -32.347.100 | -8.035.258,73 ↘ | Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen. Aufwandssteigerungen bei den Transferleistungen, v.a. im Bereich der Hilfe zur Pflege, der Grundsicherung und der Hilfen zur Gesundheit sowie Steigerungen bei den Wohnraumhilfen, notwendige Fortbildungen und die Einführung einer neuen Software, führen zu der Abweichung gegenüber dem IST 2024. |
| 313001 | Hilfen für Asylbewerber | -4.961.449,15 | -4.285.300 | -5.165.700 | -204.250,85 ↘ | Die Fallzahlen in dem Bereich der Leistungen nach dem AsylbLG stag- |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | nieren. Allerdings sieht die Bundesregierung vsl. zukünftig für die Geflüchteten aus der Ukraine Leistungen nach dem AsylbLG und nicht mehr nach dem SGB II vor. |
| 314001 | Teilhabe nach BTHG | -15.638.944,82 | -17.502.800 | -21.067.900 | -5.428.955,18 ↘ | Steigende Sach- und Einzelfallkosten sowie steigende Fallzahlen führen zu höheren Aufwendungen. Zudem werden im Zusammenhang mit der Zusammenlegung der Eingliederungshilfe mehrere Stellen aus dem Gesundheitsamt in den Bereich Soziale Sicherung überführt. |
| 315001 | Soziale Einrichtungen und Angebote | -8.555,99 | -- | -- | 8.555,99 ↗ | Das Produkt wurde ab 2025 aufgeteilt und beendet. |
| 315101 | Soziale Einrichtungen für Ältere | -86.718,03 | -103.700 | -93.100 | -6.381,97 ↘ | Die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Personalaufwendungen. |
| 315401 | Soziale Einrichtungen Wohnungsl. | -255.069,42 | -363.000 | -1.397.000 | -1.141.930,58 ↘ | Kostensteigerungen im Bereich der ordnungsrechtlichen Unterbringung, notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen. Zudem wird eine ganzjährige Notschlafstelle eingerichtet. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315501 | Soziale Einrichtungen Aussied. Ausl. | -7.944.452,23 | -9.746.000 | -4.518.500 | 3.425.952,23 ↗ | Die vom Land gezahlten Aufnahmepauschalen und Förderungen im Kontext Geflüchtete sind in 2024 ausgelaufen. Ab 2025 wird eine Gesamtpauschale je Zugewanderten an die HL erstattet. Die haushaltsrechtliche Ordnung erfolgt zunächst im Fachbereich 2, Produkt 315501.<br>Zudem sind durch die Anmietung neuer Unterkünfte und Kostensteigerungen höhere Aufwendungen zu erwarten. |
| 315601 | Andere soziale Einrichtungen | -105.607,76 | -97.100 | -56.100 | 49.507,76 ↗ | Für die Schuldenberatung und den Entschuldungsfond erhält die Stadt unregelmäßig einen Zuschuss. |
| 321001 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsg | -117.827,08 | -59.500 | -64.200 | 53.627,08 ↗ | Leistungen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge werden zukünftig zentral durch die Landeshauptstadt Kiel im Auftrag der HL erbracht. Zudem sind die Fallzahlen stark rückläufig. |
| 331001 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -5.432.527,83 | -6.083.500 | -5.937.400 | -504.872,17 ↘ | Tarifabschlüsse auf Seiten der Träger:innen führen zu Aufwandssteigerungen, v.a. im Bereich der Budgetverträge. Zudem steigen die Aufwendungen im Bereich der pauschalen Zuschüsse für Investitionen an die ambulanten Pflegedienste nach §6 Abs.2 LPflegeG. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343001 | Betreuungsangelegenheiten | -553.712,41 | -941.500 | -704.800 | -151.087,59 ↘ | Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen. |
| 345001 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | -79.649,34 | -1.200 | -230.000 | -150.350,66 ↘ | Aufgrund von Fallzahlensteigerungen im Bereich Bildung und Teilhabe ergibt eine Steigerung der Aufwendungen. |
| 351001 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | -4.961.200,75 | -5.335.300 | -5.338.100 | -376.899,25 ↘ | Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen. Fallzahlensteigerungen im Bereich des Landespflegegeldes führen zu Aufwandssteigerungen.. |
| 522002 | Öffentlich geförderter Wohnungsbau | -257.458,17 | -280.000 | -306.700 | -49.241,83 ↘ | Die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Personalaufwendungen. |
| ***2.530*** | ***Gesundheitsamt*** | ***-4.900.601,36*** | ***-6.526.300*** | ***-5.660.800*** | ***-760.198,64*** ↘ | |
| 414001 | Gesundheitsamt | -4.900.601,36 | -6.526.300 | -5.660.800 | -760.198,64 ↘ | Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu steigenden Personalaufwendungen. Zudem fallen Förderungen und damit verbundene Erträge, u.a. im Bereich der Digitalisierung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, weg. |

| | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Summe: Wirtschaft und Soziales** | **-111.236.695,29** | **-131.266.700** | **-135.712.500** | **-24.475.804,71** ↘ | Mit Blick auf das Ergebnis des Jahres 2024 ergeben sich v.a. durch Tarif- und Besoldungssteigerungen, Stellenveränderungen und Steigerungen bei den Transferleistungen erhebliche Mehraufwendungen in der Haushaltsplanung für 2026.<br>Zudem laufen diverse Förderprogramme des Bundes und des Landes in 2025 aus und werden vsl. in 2026 nicht fortgesetzt. Auch sind auf Seiten der Erträge Einmaleffekte in 2024 aufgetreten.<br>Ertragssteigerungen ergeben sich v.a. im Bereich der Mieten und (Erb-)Pachten im Bereich Wirtschaft und Liegenschaften. |

**FB 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung**

**Übersicht über die Bereiche und Produkte**

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***3.030*** | ***Fachbereichs-Controlling*** | ***-5.641.700,43*** | ***-6.234.200*** | ***-6.555.900*** | ***-914.199,57*** ↘ | |
| 111021 | Leitung, Controlling, Dienste FB 3 | -549.470,71 | -632.900 | -689.500 | -140.029,29 ↘ | Verschiebung von Personalkosten, aufgrund einer Stellenverschiebung vom ehem. Bereich Standesamt in dieses Produkt |
| 537001 | EBL (Abfallwirtschaft) | -118.973,22 | -125.200 | -125.200 | -6.226,78 ↘ | Gem. Wirtschaftsplan EBL; Zunahme wilder Müllablagerungen |
| 538001 | EBL (Abwasserbeseitigung) | -346.580,78 | -575.900 | -897.800 | -551.219,22 ↘ | Gem. Wirtschaftsplan EBL; neuer Anbieter für die externe Reinigung der Bedürfnisanstalten und Instandsetzung von vier Bedürfnisanstalten |
| 545001 | EBL (Straßenreinigung) | -4.626.675,72 | -4.900.200 | -4.843.400 | -216.724,28 ↘ | Gem. Wirtschaftsplan EBL; VO/2024/13481 Änderung der Straßenreinigungssatzung- und Straßenreinigungsgebührensatzung |
| ***3.183*** | ***Personalrat FB 3*** | ***-146.009,83*** | ***-163.400*** | ***-159.800*** | ***-13.790,17*** ↘ | |
| 111022 | Personalrat FB 3 | -146.009,83 | -163.400 | -159.800 | -13.790,17 ↘ | |
| ***3.320*** | ***Ordnungsamt*** | ***-7.981.533,65*** | ***-8.499.100*** | ***-12.235.900*** | ***-4.254.366,35*** ↘ | |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122003 | Ordnungsamt | -7.999.037,72 | -8.499.100 | -12.235.900 | -4.236.862,28 ↘ | Das ehemalige Produkt des Standesamts wurde in das Produkt des Ordnungsamts integriert.<br><br>Aufgrund sinkender Gebühren (Spiegeldatenbank) sowie rückläufiger Fallzahlen im ruhenden und fließenden Verkehr, sind geringere Einnahmen geplant.<br><br>Es werden 11 neue Stellen benötigt:<br>Fünf für die Kompensation von Zeitarbeitskräften, wodurch 100T€ eingespart werden.<br>Zwei Stellen sind für Menschen mit Behinderungen, die bereits über ein Projekt der Diakonie bei der HL als externe Kräfte beschäftigt werden. Aufgrund der Behinderung ist eine Bewerbung auf reguläre Stellen nicht möglich.<br>Drei Stellen dienen der Entlastung der Ausländerbehörde (Einbürgerung, Intensivstraftäter, Dublin-Verfahren).<br>Eine weitere Stelle ist notwendig, um die zunehmenden Anforderungen im Bereich Veranstaltungssicherheit zu erfüllen. Neben Personalkosten werden erstmals Sachausgaben für Sicherheitsmaßnahmen eingeplant. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***3.340*** | ***Standesamt (ab 2025 bei 3.320)*** | ***-1.231.097,49*** | ***-1.271.600*** | ***--*** | ***1.231.097,49*** ↗ | |
| 122006 | Standesamt (ab 2025 bei 3.320) | -1.231.097,49 | -1.271.600 | -- | 1.231.097,49 ↗ | Das ehemalige Produkt des Standesamts wurde in das Produkt des Ordnungsamts integriert. |
| ***3.370*** | ***Feuerwehr*** | ***-1.561.214,79*** | ***-14.125.800*** | ***-18.697.200*** | ***-17.135.985,21*** ↘ | |
| 126001 | Gefahrenabwehr | -23.086.392,66 | -24.424.800 | -25.540.000 | -2.453.607,34 ↘ | Die höheren Aufwendungen resultieren aus politischen Beschlüssen, wie z.B. die Beladung der 20 Löschfahrzeuge (VO/2023/12798, VO/2025/14013, VO/2025/14203), den gestiegenen Bedarf an Mitarbeitenden gem. Feuerwehrbedarfsplan (VO/2022/11764) woraus höhere Kosten für Fortbildungen, LKW-Führerscheine & Dienstkleidung entstehen sowie höhere Kosten gem. Zahlungsplan für die Kooperative Leitstelle mit der Polizei (VO/2020/08899) – hierbei handelt es sich um die technische Ausstattung der Leitstelle.<br>Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung und den Digitalfunk gestiegen und es werden diverse kleinere Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Feuerwehrbetrieb benötigt. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127001 | Rettungsdienst | 22.786.842,33 | 11.661.800 | 8.469.800 | -14.317.042,33 ↘ | Das Produkt ist refinanziert. Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus den in 2024 vereinnahmten Rückständen.<br><br>Es werden vier neue Stellen benötigt:<br>Drei Lehrkraftstellen für die Notfallsanitäterschule sowie<br>eine Stelle für IT-Projekte. Die Stellen sind zu 100% refinanziert. |
| 128001 | Katastrophenschutz | -806.212,98 | -917.000 | -1.108.200 | -301.987,02 ↘ | Gestiegene Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen und Maßnahmen zum Katastrophenschutz wie z.B. Waldbrandbekämpfung, Stromausfall. Zudem ist seit 2025 eine Halle zur Unterbringung der Katastrophenschutz-Ausstattung angemietet.<br><br>Es werden zwei Stellen für die Projektgruppe zivile Verteidigung benötigt. |
| 521001 | Baulicher Brandschutz | -455.451,48 | -445.800 | -518.800 | -63.348,52 ↘ | Gestiegene Aufwendungen für Wartung und Lizenzen sowie Ersatzbeschaffungen u.a. für Brandmeldetechnik. |
| ***3.390*** | ***Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz*** | ***-7.044.066,19*** | ***-8.705.800*** | ***-8.517.700*** | ***-1.473.633,81*** ↘ | |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122004 | Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucher-schutz | -4.364.059,39 | -5.356.900 | -5.295.700 | -931.640,61 ↘ | Mehraufwendungen ergeben sich aus Beschlüssen zur Übernahme von Kat-zenkastration und die Anpassung des Tierheimvertrags an Tarifvertragserhö-hung.<br>Des Weiteren gab es Projektverschie-bungen von Wasseruntersuchungen und Bodenproben (Altlasten).<br><br>Es wird eine Stelle zur Bearbeitung der Altlasten befristet bis 2035 benötigt. |
| 554001 | Naturschutz und Land-schaftspflege | -1.471.989,20 | -1.526.800 | -1.542.400 | -70.410,80 ↘ | Neben höheren Kosten durch gescho-bene Gutachten, fallen neue Kosten für die Einführung des Landessystems K3 (Schnittstellen) an.<br><br>Es wird eine Stelle zur Kompensation der Altersteilzeit der Bereichsleitung während der Freizeitphase befristete bis 2027 benötigt. |
| 561001 | Umweltschutz-maßnahmen | -755.532,54 | -849.300 | -834.200 | -78.667,46 ↘ | |
| 561002 | Klimaschutz-maßnahmen | -452.485,06 | -972.800 | -845.400 | -392.914,94 ↘ | Masterplan Klimaschutz , Kommunale Wärmeplanung, EEA, Klimaanpassung, Klimafonds |
| ***3.820*** | ***Stadtwald*** | ***-1.500.611,06*** | ***-1.250.300*** | ***-1.491.100*** | ***9.511,06*** → | |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 555001 | Land- und Forstwirtschaft | -1.500.611,06 | -1.250.300 | -1.491.100 | 9.511,06 → | |
| | **Summe: Umwelt, Sicherheit und Ordnung** | **-25.106.233,44** | **-40.250.200** | **-47.657.600** | **-22.551.366,56** ↘ | Ohne den refinanzierten Rettungsdienst beträgt die Budgetabweichung 8,4 Mio. Euro, wovon 6,8 Mio. Euro (ohne Rettungsdienst) alleine auf höhere Personalkosten zurückzuführen sind. Die restlichen 1,6 Mio. Euro resultieren aus neuen Aufgaben, notwendigen Ersatzbeschaffungen und geschobenen Projekten. |

## FB 4 - Kultur und Bildung

### Übersicht über die Bereiche und Produkte

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***4.040*** | ***Fachbereichs-Controlling*** | ***-72.222.438,43*** | ***-78.160.400*** | ***-88.981.800*** | ***-16.759.361,57*** ↘ | |
| 111023 | Leitung, Controlling, Dienste FB 4 | -840.775,50 | -1.155.400 | -1.339.000 | -498.224,50 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren, Vakanzen in 2024/2025 |
| 261001 | Theater Lübeck gGmbH | -12.669.634,32 | -14.817.000 | -14.667.400 | -1.997.765,68 ↘ | • Ab 2025 entspricht der städtische Zuschuss dem tatsächlichen Defizit auf Basis des jeweils aktuellen 5-Jahresplans der Theater Lübeck gGmbH unter Einbeziehung evtl. vorhandener Vorjahresergebnisse (VO/2024/13494) |
| 281001 | Kulturangebote | -2.114.817,40 | -2.529.700 | -2.701.600 | -586.782,60 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen<br>• Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren sowie Vakanzen in 2024/2025, die sich aus folgenden Beschlüssen ergeben:<br>• Kulturmonitoring (VO/2023/11871-01)<br>• Machbarkeitsstudie Zeit.Lab (Lernort Erinnerungskultur) (VO/2020/09394-01-01-05)<br>• Konzept zur Neuaufstellung der Erinnerungskultur in Lübeck (VO/2019/07965-01-01-02) sowie<br>• diverse Haushaltsbegleitbeschlüsse (VO/2024/13494-01-01) |
| 281002 | Nordische Filmtage | -820.830,58 | -1.156.400 | -1.040.000 | -219.169,42 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vakanzen in 2024<br>• Neubesetzung der Künstlerische Leitung |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281003 | Erinnerungskultur | -- | -- | -- | -- | |
| 361001 | Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung | -8.935.202,82 | -8.998.100 | -11.201.200 | -2.265.997,18 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vakanzen in 2024<br>• 2 Mio. € Neuregelung Gebühren und Entgeltsatzung in der Kindertagesbetreuung (VO/2025/14188) sowie durch Einführung eines "Lübecker Beitragsdeckel" (VO/2024/ 13365-01-01)<br>• Mindererträge durch das Auslaufen der länderseitigen Kompensation für Sozialstafel nach §7 KiTaG |
| 361003 | Tagespflege | -8.803.127,72 | -9.672.700 | -11.345.600 | -2.542.472,28 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vakanzen in 2024<br>• 2 Mio. € durch Anpassung des KiTaG zum 01.01.2025 (Einführung Fortbildungsbonus, Erhöhung Sachaufwandspauschale, Vergütung für Ausfalltage)<br>• 628 T€ Mehraufwand bei der institutionellen Förderung des Verbunds Kindertagespflege, da die Mittel in 2024 noch nicht für das gesamte Jahr abgerechnet waren, erfolgt die Fortschreibung des ursprünglichen Planwertes.<br>• 150,8 T€ Mindererträge durch die Änderung der Zuschussberechnung für Kindertagespflegepersonen nach KiTaG |
| 365001 | Planung und Bezuschussung KiTa | -32.509.173,83 | -32.139.700 | -37.788.900 | -5.279.726,17 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vakanzen in 2024<br>• 4,5 Mio. € Mehraufwendungen aufgrund der Fehlbedarfsfinanzierung nach § 15 ff. KiTaG |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 424002 | Lübecker Schwimmbäder | -2.718.508,11 | -5.380.800 | -6.225.800 | -3.507.291,89 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung Neustellen aus den Vorjahren sowie Vakanzen in 2024<br>• 3,4 Mio. € Mehraufwendungen u.a. aus der Verlustübernahme 2023 und 2024 (VO/2024/13494) sowie gem. des neuen Wirtschaftsplans (VO 2024/13529) |
| 573003 | Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH | -2.749.472,72 | -2.310.600 | -2.672.300 | 77.172,72 ↗ | • In diesem Produkt werden die zusätzlichen zum GBV anfallende Kosten wie z.B. Abschreibungen, Grundsteuer sowie Straßenreinigung abgebildet.<br>• Die steigenden Gewinnanteile aus dem GBV führen wieder zu einer Erhöhung des Kostendeckungsgrades. |
| ***4.047*** | ***Die Lübecker Museen*** | ***-5.441.193,79*** | ***-6.384.000*** | ***-7.113.800*** | ***-1.672.606,21*** ↘ | |
| 251001 | Die Lübecker Museen | -5.441.193,79 | -6.384.000 | -7.113.800 | -1.672.606,21 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren, u.a. durch Haushaltsbegleitbeschluss Bildung und Vermittlung (VO/2023/12437-02-01)<br>• 926,2 T€ Mehraufwendungen durch die Steigerung des Verlustausgleiches an die Kulturstiftung Lübeck |
| ***4.184*** | ***Personalrat FB 4*** | ***-346.900,56*** | ***-420.500*** | ***-385.300*** | ***-38.399,44*** ↘ | |
| 111024 | Personalrat FB 4 | -346.900,56 | -420.500 | -385.300 | -38.399,44 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen |
| ***4.401*** | ***Schule und Sport*** | ***-36.822.452,55*** | ***-51.129.800*** | ***-51.876.500*** | ***-15.054.047,45*** ↘ | |
| 211001 | Grundschulen | -5.086.198,41 | -5.076.900 | -6.491.400 | -1.405.201,59 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen<br>• 34 T€ Mindererträge bei den Schulkostenbeiträgen. Da im Voraus nicht be- |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | kannt ist, wie viele auswärtige Schüler:innen Lübecker Schulen besuchen, wird der Durchschnittswert vergangener Jahre als Basis genommen.<br>• 147 T€ Mehraufwendungen beim Schulbudget. Basis der Zuweisung ist die Schüler:innenzahl<br>• Mehraufwendungen durch Steigerung der Nutzerbedingte Bauunterhaltung, Umzugskosten für Schulstandorte sowie notwendige Möbelbeschaffungen, aufgrund von Baumaßnahmen oder Erweiterung der Zügigkeit |
| 216101 | Grund- und Regionalschulen | -12.155,61 | -23.800 | -25.000 | -12.844,39 ↘ | • Auf dem Produkt werden nur noch Abschreibungen und SoPo abgebildet. |
| 217001 | Gymnasien | -2.351.042,79 | -2.790.400 | -3.860.000 | -1.508.957,21 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren<br>• 259,9 T€ Mindererträge bei den Schulkostenbeiträgen<br>• 183,7 T€ Minderaufwendungen bei der Erstattung der Schulkostenbeiträge. Da im Voraus nicht bekannt ist, wie viele Lübecker Schüler:innen auswärtige Schulen besuchen, wird der Durchschnittswert vergangener Jahre als Basis genommen.<br>• 163,4 T€ Mehraufwendungen beim Schulbudget<br>• 161 T€ Mehraufwendungen für die Ausstattung der Interims-Standorte |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | • 135 T€ Mehraufwendungen für die Anmietung von Container wegen des zusätzlichen Klassenraumbedarfs |
| 218201 | Gemeinschafts-schulen | -6.139.609,11 | -6.545.300 | -8.248.800 | -2.109.190,89 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen<br>• 357,5 T€ Mindererträge bei den Schulkostenbeiträgen<br>• 193 T€ Mehraufwendungen beim Schulbudget |
| 221001 | Förderzentren | -2.491.966,61 | -3.274.600 | -3.347.100 | -855.133,39 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren<br>• 179 T€ Mehraufwendungen bei der Erstattung der Schulkostenbeiträge<br>• 33 T€ Mehraufwendungen beim Schulbudget |
| 233001 | Berufsschulen | -3.400.309,19 | -3.794.600 | -3.990.600 | -590.290,81 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen<br>• 230 T€ Mindererträge bei den Schulkostenbeiträgen<br>• 331,4 T€ Minderaufwendungen bei der Erstattung der Schulkostenbeiträge<br>• 288,3 T€ Mehraufwendungen für den IT-Support, den die Berufsschulen selbst organisieren<br>• 50 T€ Mehraufwendungen beim Schulbudget |
| 241001 | Schülerbeförde-rung | 351.896,33 | 393.800 | -305.100 | -656.996,33 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen<br>• 609 T€ Mehraufwendungen aufgrund der Fallzahlsteigerung sowie der Preisanpassung in Folge einer Vertragsverlängerung |
| 242001 | Schneiderei BALI/JAW | -279.830,36 | -128.900 | -99.700 | 180.130,36 ↗ | • Die Schneiderei wird zum Ende des Jahres geschlossen. Es fallen noch Fix- und |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Personalkosten an, bis zur vollständigen Abwicklung. |
| 243001 | Allgemeine Schulträgeraufgaben | -1.809.515,55 | -9.000.100 | -3.780.500 | -1.970.984,45 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren sowie Vakanzen in 2024<br>• 550 T€ Mindererträge vom Land durch auslaufende Förderprogramme<br>• 1 Mio. € Mehraufwendungen durch die Zentralisierung der IT-Supportkosten in diesem Produkt sowie das Schulschwimmen.<br>Beim Schulschwimmen bildet der IST-Wert 2024 nicht den ursprünglichen Planungswert ab, da das Sportbad geschlossen war. |
| 243002 | Angebote der Ganztagsbetreuung | -11.146.072,05 | -15.335.800 | -17.583.200 | -6.437.127,95 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren sowie Vakanzen in 2024<br>• 181 T€ Mindererträge, da in 2024 von den Trägern der offenen Ganztagsschulen zu viel gezahlte Personalkostenzuschüsse erstattet wurden<br>• 6,5 Mio. € Mehraufwendungen bei den Budgetverträgen sowie diverse Maßnahmen der Ganztagsbetreuung (VO/2022/11056) |
| 243003 | Bildungsfonds | -1.755.834,04 | 284.600 | 300.900 | 2.056.734,04 ↗ | • 1,9 Mio. € Minderaufwendungen, ab 2025 Verlagerung in das Produkt Angebote der Ganztagsbetreuung (Ganztagskonzept mit Sozialstaffel) |
| 421001 | Förderung des Sports | -875.697,43 | -1.299.800 | -818.200 | 57.497,43 ↗ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren sowie Vakanzen in 2024 |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | • < 50 T€ diverse Minderaufwendungen |
| 424001 | Sportstätten | -915.867,97 | -1.916.500 | -1.752.300 | -836.432,03 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vakanzen in 2024<br>• 45 T€ Mehraufwendungen für die Geschäftsbesorgungsverträge der Sportplätze mit VFB Lübeck und Phönix<br>• 130 T€ gestiegener Reparaturaufwand auf den Sportplätzen inklusive 10 T€ allgemeine Preissteigerung |
| 424003 | Passathafen | -429.968,26 | -484.000 | -682.600 | -252.631,74 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vakanzen in 2024<br>• Steigerungen im Sachkostenbereich (u.a. Energiekosten, Abfallentsorgung, Reinigung sowie Wartungen und Instandhaltungen für das Hafenmeisterhaus) |
| 424004 | Bark Passat | -479.915,50 | -2.137.500 | -1.192.900 | -712.984,50 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vakanzen in 2024<br>• Steigerungen im Sachkostenbereich (u.a. durch erhöhten Sanierungsbedarf des Schiffes, Inspektionen sowie Energiekostensteigerung)<br>• 256,2 T€ Mehraufwendungen für die Planungskosten für die Passatsanierung (VO/2025/13912) |
| ***4.403*** | ***VHS Lübeck*** | ***-991.484,04*** | ***-702.100*** | ***-1.302.300*** | ***-310.815,96 ↘*** | |
| 271001 | VHS Lübeck | -991.484,04 | -702.100 | -1.302.300 | -310.815,96 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren, u.a. durch Anpassung der Personalausstattung mit hauptamtlichen Lehrkräften (VO/2024/13330) |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | • 80 T€ Mindererträge durch den Wegfall des Landeszuschuss für Weiterbildungsberatung |
| ***4.415*** | ***Archiv*** | ***-1.070.151,55*** | ***-1.472.000*** | ***-1.513.900*** | ***-443.748,45*** ↘ | |
| 111025 | Archiv | -1.070.151,55 | -1.472.000 | -1.513.900 | -443.748,45 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren, u.a. für das Projekt eAkte (VO/2023/12275) |
| ***4.416*** | ***Stadtbibliothek*** | ***-4.143.541,49*** | ***-4.532.000*** | ***-4.822.900*** | ***-679.358,51*** ↘ | |
| 272001 | Stadtbibliothek | -4.143.541,49 | -4.532.000 | -4.822.900 | -679.358,51 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Höhergruppierungen, Vakanzen in 2024 sowie Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren |
| ***4.491*** | ***Archäologie und Denkmalpflege*** | ***-2.080.919,81*** | ***-3.173.500*** | ***-2.958.200*** | ***-877.280,19*** ↘ | |
| 523001 | Archäologie und Denkmalpflege | -2.080.919,81 | -3.173.500 | -2.958.200 | -877.280,19 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren sowie Vakanzen in 2024<br>• <100 T€ diverse Steigerungen im Sachkostenbereich (u.a. Software, Gutachten) |
| ***4.510*** | ***Familienhilfen/ Jugendamt*** | ***-61.339.797,95*** | ***-77.433.300*** | ***-82.006.100*** | ***-20.666.302,05*** ↘ | |
| 314002 | EGH SGB IX für junge Menschen | -4.728.393,25 | -8.644.000 | -7.216.900 | -2.488.506,75 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung Neustellen aus den Vorjahren, Vakanzen in 2024 sowie Neustellen in 2026 nach Personalbemessung durch IN/S/O (VO/2025/14405)<br>• Fallzahl- und Kostensteigerung bei den EGH-Leistungen (siehe Vorbericht) |
| 341001 | Unterhaltsvorschuss | -1.207.334,23 | -1.542.000 | -1.589.000 | -381.665,77 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung Neustellen aus den Vorjahren, Vakanzen in 2024 |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 363002 | Jugendhilfe | -55.404.070,47 | -67.247.300 | -73.200.200 | -17.796.129,53 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung Neustellen aus den Vorjahren, Vakanzen in 2024 sowie Neustellen 2026 nach Personalbemessung durch IN/S/O (VO/2025/14405)<br>• 1,1 Mio. € Mehraufwendungen bei den Budgetverträgen<br>• 10,5 Mio. € Mehraufwendungen für stationäre Jugendhilfe durch Fallzahlsteigerungen sowie Auswirkungen des Landesrahmenvertrag (siehe Vorbericht) |
| ***4.511*** | ***Städtische Kindertageseinrichtungen*** | ***-24.229.444,94*** | ***-24.358.500*** | ***-25.797.500*** | ***-1.568.055,06*** ↘ | |
| 365002 | Betreuung in Kindertageseinrichtungen | -24.229.444,94 | -24.358.500 | -25.797.500 | -1.568.055,06 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung Neustellen aus den Vorjahren<br>• Ausbau der Versorgung der städtischen Kindertageseinrichtungen mit eigenen heilpädagogischen Fachkräften und Assistent:innen für heilpädagogische Maßnahmen (VO/2025/14199) |
| ***4.513*** | ***Jugendarbeit*** | ***-7.400.979,80*** | ***-9.317.900*** | ***-9.942.100*** | ***-2.541.120,20*** ↘ | |
| 362002 | Jugendarbeit | -6.141.606,34 | -7.812.100 | -8.361.000 | -2.219.393,66 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung Neustellen aus den Vorjahren sowie Vakanzen in 2024<br>• 406,9 T€ Mehraufwendungen durch Anpassung in den Budgetverträgen |
| 363003 | Jugendberufsagentur Lübeck | -324.613,18 | -573.200 | -566.300 | -241.686,82 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen<br>• Seit 2025 entfällt die Gegenfinanzierung aus den Restmitteln Bildung und Teilhabe durch den FB 2 (VO/2018/06118) |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | • Befristete Förderung durch das ESF-Programm bis 2029 (Europäischer Sozialfonds, "JUGEND STÄRKEN – Brücken in die Eigenständigkeit") |
| 366001 | Gemeinwesenarbeit | -796.230,84 | -807.900 | -860.500 | -64.269,16 ↘ | • Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren |
| 367002 | Kriminalprävention | -138.529,44 | -124.700 | -154.300 | -15.770,56 ↘ | • In 2024 gab es noch keine Projektanträge, diese werden in den Folgejahren vermehrt gestellt. |
| | **Summe: Kultur und Bildung** | **-216.089.304,91** | **-257.084.000** | **-276.700.400** | **-60.611.095,09** ↘ | |

**FB 5 - Planen und Bauen**

**Übersicht über die Bereiche und Produkte**

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***5.060*** | ***Fachbereichs-Controlling*** | ***-1.688.067,76*** | ***-2.352.200*** | ***-2.302.500*** | ***-614.432,24*** ↘ | |
| 111026 | Leitung, Controlling, Dienste FB 5 | -1.019.383,16 | -1.091.300 | -947.000 | 72.383,16 ↗ | |
| 511004 | Verkehrsflussmanagement und Geo-Services | -1.290.017,98 | -1.881.400 | -1.975.900 | -685.882,02 ↘ | 600 TEUR Personalmehraufwand (Tarifsteigerungen und 410 TEUR aus Stellenneuschaffungen 2025); 70 TEUR Mehraufwand EDV, restlicher Mehraufwand für die Schulung von Mitarbeitern aufgrund einer Softwareumstellung und den Umzug der Stabstelle in andere Büroräume |
| 522003 | Grundstücksgesellschaft Trave mbH | 621.333,38 | 620.500 | 620.400 | -933,38 → | |
| ***5.185*** | ***Personalrat FB 5*** | ***-308.028,75*** | ***-335.500*** | ***-379.000*** | ***-70.971,25*** ↘ | |
| 111027 | Personalrat FB 5 | -308.028,75 | -335.500 | -379.000 | -70.971,25 ↘ | 50 TEUR Personalmehraufwand; 20 TEUR Mehraufwand für Neuwahlen 2026 und Fortbildung neuer Mitglieder PR und neuer SBV |
| ***5.610*** | ***Stadtplanung u. Bauordnung*** | ***-12.796.211,22*** | ***-20.939.800*** | ***-20.615.200*** | ***-7.818.988,78*** ↘ | |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511003 | Stadtplanung u. -entwicklung | -4.388.411,10 | -5.753.600 | -5.731.500 | -1.343.088,90 ↘ | Mindererträge: rd. 0,87 Mio. EUR:<br>Mindererträge sind maßgeblich bedingt durch Auslaufen des Förderprogramms ZiZ (Innovationskontor/Übergangshaus)<br><br>Mehrwendungen 0,47 Mio. EUR:<br>Steigerung des Personalaufwands um 1,25 Mio. EUR.<br>Bei den Sachaufwendungen stehen sich Mehr- als auch Minderaufwendungen gegenüber, so dass in Summe bei den Sachaufwendungen in 2026 ein Minderaufwand von 780 TEUR erzielt werden kann. Im Einzelnen: Mehraufwendungen für Planung Gründungsviertel und die Beauftragung von diversen Gutachten; Minderaufwendungen bei der Weiterleitung von Fördermitteln (ZIZ), da das Förderprogramm ausgelaufen ist (siehe auch unter Mindererträge)<br>Im Gesamtsaldo (Personal- und Sachaufwendungen) verbleibt somit ein Mehraufwand von 0,47 Mio. EUR. |
| 521002 | Bauaufsicht | -1.322.148,56 | -1.340.800 | -1.257.700 | 64.448,56 ↗ | |
| 547001 | Aufgabenträgerschaft ÖPNV | -7.085.651,56 | -13.845.400 | -13.626.000 | -6.540.348,44 ↘ | Mindererträge von 12,5 Mio. EUR stehen Minderaufwendungen von 6 Mio. EUR gegenüber, so dass sich im Saldo ein erhöhter Zuschussbedarf in Höhe von 6,5 Mio. EUR ergibt. Im Jahr 2024 |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | gab es einen Zuschuss vom Land über 12,5 Mio. EUR für das Deutschlandticket, der an die SWL durchgereicht wurde (Ertrag = Aufwand; jeweils 12,5 Mio. EUR). Im Jahr 2026 ist diese Position nicht geplant worden. Die Aufwendungen steigen aber 2026 aufgrund des 2025 eingeführten Verlustausgleichs an die SWL in Höhe von 5 Mio. EUR. Der restliche Mehraufwand beruht größtenteils auf Kostensteigerungen, z.B. bei der Beteiligung der HL an den Kosten der Umlandverkehre. |
| ***5.651*** | ***Gebäudemanagement*** | ***-82.978.980,68*** | ***-78.728.100*** | ***-135.241.700*** | ***-52.262.719,32*** ↘ | |
| | | | | | | Mindererträge: 2,27 Mio. EUR<br>Die Mindererträge 2026 lassen sich insbesondere auf die weggefallenen Erträge aus der Preisbremse 2024 für Gas und Strom zurückführen. |
| 111029 | Gebäudemanagement | -82.978.980,68 | -78.728.100 | -135.241.700 | -52.262.719,32 ↘ | Mehraufwendungen: 49,99 Mio. EUR<br>Davon:<br>Personalaufwand: Mehraufwand von 4,7 Mio. EUR begründet in Tarifsteigerungen, sowie 330 TEUR für neue Stellen 2025, für Höhergruppierungen 2,1 Mio. EUR und für die Schaffung neuer Stellen 1,1 Mio. EUR. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Bauunterhaltung: Mehraufwand 35,4 Mio. EUR begründet durch Preissteigerungen, Sanierungsstau und vor allem durch die Verschiebungen von Sanierungen und Baumaßnahmen aus dem investiven Bereich in den konsumtiven Bereich.<br>Mieten: Mehraufwand 5,4 Mio. EUR für Neuanmietungen und Mieten für Containerlösungen zur Deckung des Schulraumbedarfs.<br>Bewirtschaftungskosten und Reinigung: Mehraufwand 3,2 Mio. EUR für Preissteigerungen und Flächenmehrungen. Der Mehrbedarf an Reinigungsdienstleistungen aufgrund der Flächenmehrungen wird durch Fremdvergabe (Sachaufwand) gedeckt.<br>Sachverständigenkosten: Mehraufwand 1,2 Mio. EUR insb. für Folgegutachten aus der Organisationsuntersuchung. |
| ***5.660*** | ***Stadtgrün und Verkehr*** | ***-67.932.976,52*** | ***-55.775.900*** | ***-67.230.700*** | ***702.276,52*** ↗ | Die Mehrbedarfe von drei Produkten aus dem Bereich Stadtgrün und Verkehr werden kompensiert durch deutliche Verbesserungen bei den übrigen Produkten. Insgesamt kann der Bereich im Vergleich zu 2024 den Zuschussbedarf um rd. 0,7 Mio. EUR verringern. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122007 | Straßenverkehrsbehörde | -216.168,27 | -499.400 | -338.900 | -122.731,73 ↘ | Anstieg der Personalaufwendungen (Tarif) |
| 541001 | Gemeindestraßen | -30.998.569,12 | -27.778.400 | -37.603.400 | -6.604.830,88 ↘ | Der Mehrbedarf ist insbesondere auf eine Steigerung der Aufwendungen zurückzuführen.<br>6,4 Mio. EUR Mehraufwand<br>davon 2,8 Mio. EUR Personalmehraufwand aus Tarifsteigerungen, sowie 0,5 Mio. EUR aus neuen Stellen 2025 und 30 TEUR für eine Stellenneuanmeldung aus 2026;<br>Steigerung der Sachaufwendungen um 2,2 Mio. EUR (insbes. Straßenunterhaltung) und 1,4 Mio. EUR Anstieg der AfA.<br><br>Der Mehrbedarf bei den Gemeindestraßen wird insgesamt durch Minderbedarfe in ähnlicher Größenordnung bei den Kreis-, Landes- und Bundesstraßen aufgefangen. |
| 542001 | Kreisstraßen | -10.608.745,04 | -7.927.000 | -8.145.600 | 2.463.145,04 ↗ | |
| 543001 | Landesstraßen | -3.744.225,74 | -1.139.800 | -899.800 | 2.844.425,74 ↗ | |
| 544001 | Bundesstraßen | -4.154.760,28 | -2.470.600 | -1.935.500 | 2.219.260,28 ↗ | |
| 551001 | Grün- u. Landschaftsbau | -17.944.574,17 | -16.738.900 | -20.963.200 | -3.018.625,83 ↘ | Der Mehrbedarf ist insbesondere auf eine Steigerung der Aufwendungen zurückzuführen. |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Aufwendungen: 2,8 Mio. EUR Mehraufwand;<br>Der Mehraufwand setzt sich zusammen aus 0,7 Mio. EUR Personalmehraufwand (Tarifsteigerungen und 138 TEUR für Stellenneuschaffungen 2026) und 1,9 Mio. EUR Sachmehraufwand (Vielzahl an Positionen z. B. Radwegebau, Arbeitsschutz Bauhof etc.) und einem Anstieg der Abschreibungen um 0,25 Mio. EUR. |
| 553001 | Friedhofs- u. Bestattungswesen | -2.002.782,75 | -2.422.200 | -1.559.500 | 443.282,75 ↗ | |
| 573004 | Werbeeinrichtungen, Parkplätze | 1.736.848,85 | 3.200.400 | 4.215.200 | 2.478.351,15 ↗ | |
| ***5.691*** | ***Lübeck Port Authority (LPA)*** | ***-4.720.578,12*** | ***-9.385.600*** | ***-9.971.700*** | ***-5.251.121,88*** ↘ | |
| 122002 | Hafen- und Seemannsamt | -315.040,83 | -460.500 | -383.700 | -68.659,17 ↘ | Mindererträge im Zuge der Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Gebühreneinnahmesituation (30 TEUR) und höherer EDV-Aufwand (35 TEUR). |
| 552001 | Wasser und Hafen | -4.405.537,29 | -8.925.100 | -9.588.000 | -5.182.462,71 ↘ | Die Abweichung ist der Saldo von folgenden Mehrerträgen und Mehraufwendungen: |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Mehrerträge: 1,2 Mio. EUR; davon entfallen 0,75 Mio. EUR auf Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die restlichen Mehrerträge sind auf höhere Kostenerstattungen von Unternehmen sowie einem höheren Ansatz der aktivierten Eigenleistungen zurückzuführen.<br><br>Mehraufwendungen 6,4 Mio. EUR; davon 0,8 Mio. EUR Personalmehraufwand (Tarifsteigerungen und eine neue Stelle in 2025); 1,3 Mio. EUR Sachmehraufwand (Unterhaltung Gleisanlagen und Kaimauer Ostpreußen Kai z.T. wegen verschobener Investitionen) und 4,4 Mio. EUR Mehraufwand bei den Abschreibungen. |
| | **Summe: Planen und Bauen** | **-170.424.843,05** | **-167.517.100** | **-235.740.800** | **-65.315.956,95** ↘ | |

**FB AF - Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Übersicht über die Bereiche und Produkte**

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***6.100*** | ***Allgemeine Finanzwirtschaft*** | ***473.782.510,75*** | ***567.540.000*** | ***592.603.900*** | ***118.821.389,25*** ↗ | |
| 111098 | Entgelte und Bezüge | 945.684,54 | -208.900 | -214.200 | -1.159.884,54 ↘ | |
| 111099 | Versorgung | -13.157.457,83 | -37.400 | 69.100 | 13.226.557,83 ↗ | |
| 535002 | Konzessionsabgaben | 11.800.371,17 | 12.000.000 | 12.000.000 | 199.628,83 ↗ | |
| 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 570.660.206,01 | 580.327.700 | 608.643.000 | 37.982.793,99 ↗ | |
| 612001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -15.421.928,07 | -11.401.500 | -15.949.500 | -527.571,93 ↘ | |
| 612002 | Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts | -80.986.700,38 | -22.000.000 | -22.000.000 | 58.986.700,38 ↗ | |

| | | Ist 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Abweichung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612003 | Grund-stücksan- u. -verkäufe (2.280) | -57.664,69 | 8.860.100 | 10.055.500 | 10.113.164,69 ↗ | |
| 612004 | Pauschalierte zahlungswirk-same Vorgänge | -- | -- | -- | -- | |
| | **Summe: Allge-meine Finanz-wirtschaft** | **473.782.510,75** | **567.540.000** | **592.603.900** | **118.821.389,25** ↗ | |

# Durchführungsbestimmungen

# 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.
In begründeten Ausnahmefällen sind auch Planumbuchungen zwischen Aufwendungen/Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen für besondere Anlässe und Sachaufwendungen/-auszahlungen in Absprache mit der Finanzwirtschaft zulässig.
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.

Für alle **Stiftungen** gilt grundsätzlich der Haushaltsvermerk, dass sämtliche Erträge und Einzahlungen der Stiftung für alle Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden sind.

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 2026: 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 | 2026 | | 2025 | | 2024 | | Erhöhung geplant? | | Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | geplante Erträge in € | Kostendeckungsgrad in % | geplante Erträge in € | Kostendeckungsgrad in % | geplante Erträge in € | Kostendeckungsgrad in % | ja / nein | ab | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Allgemeine Entgeltordnung für besondere Leistungen der Hansestadt Lübeck | 1.102 | **27.02.2025** | | | | | | | 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 | **27.02.2025** | **50.000,00** | | **50.000,00** | | **35.000,00** | | nein | | Die Entgelte wurden von 4,00€ auf 7,50€ pro Person erhöht. Für Führungen des Lübecker Verkehrsvereins und der Lübecker Stadtführer wurde die Entgelte von 1€ auf 2€ pro Person erhöht. Somit ist auch eine Angleichung an die Preise der Lübecker Museen erfolgt. Ob es zu einem prognostizierten Rückgang um 10% kommt, wird sich zeigen müssen. |
| Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Lübeck | 1.102 | **27.02.2025** | | | | | | | 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. |

## Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

| Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif | zuständiger Bereich | letzte Erhöhung ab | 2026 | | 2025 | | 2024 | | 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** | **12.500** | **100%** | **16.500** | **100%** | **17.500** | **100%** | **nein** | | Der Aufwand hat sich verringert, so dass es bei den aktuell festgesetzten Gebühren verbleiben kann. |
| Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Leistungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte | 2.280 | **01.01.2022** | **35.000** | **95%** | **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** | **55.000** | **100%** | **62.000** | **100%** | **62.000** | **100%** | **ja** | **2027** | Die letzte Erhöhung der Gebühr wurde 2020 vorgenommen. Die Gebühr von 85,00 Euro ist weiterhin kostendeckend. Nächste Überprüfung ist turnusmäßig zu 2027 vorgesehen. |
| Tarif für die Abgabe privatrechtlicher Erklärungen | 2.280 | **26.02.2021** | **40.000** | **100%** | **50.000** | **100%** | **50.000** | **100%** | **ja** | **2027** | Die letzte Erhöhung der privatrechtlichen Entgelte wurde 2021 vorgenommen. Die aktuellen Entgelte sind weiterhin kostendeckend.Eine turnusgemäße Prüfung ist zu 2027 vorgesehen. |
| Wochenmarktgebührensatzung | 2.280 | **01.01.2024** | **340.000** | **85%** | **340.000** | **95%** | **350.000** | **100%** | **ja** | **2026** | Die Gebührensatzung für Wochenmärkte ist am 01.01.2024 in Kraft getreten. Die nächste Überprüfung für 2025 hat turnusmäßig in 2024 stattgefunden. Eine Anpassung der Gebühren wurde durch die Bürgerschaft abgelehnt. Eine Anpassung für 2026 wird angestrebt. |
| Benutzungsgebühren in den Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge | 2.500 | **01.10.2023** | **8.000.000** | **96%** | **7.800.000** | **97%** | **7.100.000** | **96,60%** | **nein** | | Erhöhung der Benutzungsgebühren ab 10/2023 gem. Vorlage VO/2023/12244 |
| Leistungen des Gesundheitsamtes auf der Grundlage der Verwaltungsgebührensatzung der HL | 2.530 | **01.03.2024** | **288.000** | **99,72%** | **282.000** | **99,44%** | **270.000** | **100%** | **nein** | | Anpassung aller Kosten und zusätzliche Entgelte aufgenommen (Impfen, Auslagenersatz Laborkosten) |
| Kurabgabe u. Strandbenutzungsgebühr | 2.830 | **01.01.2021** | **2.765.000** | **Kosten noch nicht bekannt** | **2.730.000** | **Kosten noch nicht bekannt** | **2.530.000** | **Kosten noch nicht bekannt** | **ja** | **2025 / 2026** | Derzeit befindet sich eine Satzungsänderung in Bearbeitung, die u. a. die Teilnehmer:innen an Tagungen und Kongressen uneingeschränkt zum abgabepflichtigen Personenkreis der Kurabgabe zählen soll. Bisher waren diese ausgenommen, wenn sie die Kureinrichtungen nicht in Anspruch nehmen oder nicht an Kurveranstaltungen teilnehmen. Ergänzend wird der Kostendeckungsgrad der Kurabgabe neu kalkuliert, um die Möglichkeit der grundsätzlichen Erhöhung der Kurabgabe zu prüfen. |
| Entgelte für die Wohnmobilparkplätze des Kurbetriebes Travemünde | 2.830 | **01.01.2024** | **285.000** | **Kosten noch nicht bekannt** | **280.000** | **Kosten noch nicht bekannt** | **280.000** | **Kosten noch nicht bekannt** | **ja** | **2026** | Auf Grund der geänderten Parkgebührenverordnung der Hansestadt Lübeck ist auch eine Anpassung der Entgeltordnung für die Wohnmobilparkplätze des Kurbetriebes zu 2026 geplant. Das Parkplatzentgelt soll hierbei auf den Wert der Parkgebührenverordnung zzgl. der Kurabgabe angehoben werden. |

## Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

| Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif | zuständiger Bereich | letzte Erhöhung ab | 2026 | | 2025 | | 2024 | | Erhöhung geplant? | | Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | geplante Erträge in € | Kostendeckungsgrad in % | geplante Erträge in € | Kostendeckungsgrad in % | geplante Erträge in € | Kostendeckungsgrad in % | ja / nein | ab | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gebühren der Führerschein- / Zulassungsstelle gemäß GebOSt für Ordnungsverfügungen | 3.320 | **2011** | **100.000** | | **100.000** | | **100.000** | | nein | | Die Gebühren werden auf überörtlicher Ebene abgestimmt. Die Kalkulation beruht auf der derzeitigen Hochrechnung der Gebühren für Ordungsverfügungen. |
| Entgelt für den Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr | 3.370 | **01.01.2025** | **52.360.000** | **122,85** | **40.200.000** | **106,40** | **34.800.000** | **101,91** | nein | | Die Entgelte werden jährlich auf Kostendeckung überprüft, etwaige Über- oder Unterdeckungen werden mit den Kostenträgern ausgeglichen. |
| Gebühren für Dienstleistungen der öffentlichen Feuerwehren | 3.370 | **01.02.2023** | **1.880.000** | **6,90** | **1.250.000** | **9,60** | **1.030.000** | **11,57** | 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** | **10,0** | **5.000** | **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. 40.000** | | **ca. 30.000** | | nein | | Da eine Abdeckung des Verlustes "Öffentliche Toiletten" aus Überschüssen der Gebührenbereiche der EBL abgabenrechtlich unzulässig ist, erfolgt die Finanzierung durch Zuschüsse der HL an die Komm. Sonderrechnung. Die Höhe des Verlustausgleichs ergibt sich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der EBL. |

## Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

| Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif | zuständiger Bereich | letzte Erhöhung ab | 2026 | | 2025 | | 2024 | | Erhöhung geplant? | | Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | geplante Erträge in € | Kostendeckungsgrad in % | geplante Erträge in € | Kostendeckungsgrad in % | geplante Erträge in € | Kostendeckungsgrad in % | ja / nein | ab | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Abfallbeseitigungsgebühren | 3.700 | **01.01.2025** | **ca. 38 Mio.** | | **ca. 40 Mio.** | | **ca. 35 Mio.** | | ja | 01.01.2027 | Zum 01.01.2025 wurden die Gebührensätze, im Wesentlichen durch Preissteigerungen bei den Entsorgungskosten, erhöht. Zum 01.01.2026 wurde ein Mengenrückgang und damit eine Senkung der Gebühreneinnahmen geplant, da sich die Deponieerweiterung derzeit im Planfeststellungsverfahren befindet und bei Verfüllung der Deponie aktuell kaum Fremdmengen angenommen werden. |
| Entwässerungsgebühren einschl. der Abwälzung | 3.700 | **01.01.2025** | **ca. 65 Mio.** | | **ca. 64 Mio.** | | **ca. 61 Mio.** | | ja | 01.01.2027 | Eine Erhöhung der Gebühren wurde zum 01.01.2025 durchgeführt. Der Wert für das Jahr 2025 war eine Schätzung vor finaler Gebührenkalkulation. |
| Anschlussbeitragssatzung | 3.700 | **01.01.2025** | **ca. 0,5 Mio.** | | **ca. 0,5 Mio.** | | **ca. 0,5 Mio.** | | ja | 01.01.2029 | Die Beitragssatzung wurde zum 01.01.2025 neu kalkuliert. Das Beitrags-Gebührenaufkommen wird weiterhin nahezu konstant erwartet. |
| Straßenreinigungsgebühren | 3.700 | **01.01.2025** | **ca. 13 Mio.** | | **ca. 14 Mio.** | | **ca. 11 Mio.** | | ja | 01.01.2027 | Eine Erhöhung der Gebühren wurde zum 01.01.2025 durchgeführt. Der Wert für das Jahr 2025 war eine Schätzung vor finaler Gebührenkalkulation. |

## Fachbereich 4 - Kultur

| Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif | zuständiger Bereich | letzte Erhöhung ab | 2026 | | 2025 | | 2024 | | 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 | 5.696.232,00 | 17,93% | 6.110.000,00 | 20,00% | 6.785.000,00 | 18,71% | ja | 01.08.2025 | Durch die neue "Satzung der HL zur sozialen Staffelung von Gebühren oder Entgelten für die Betreuung in der Kindertagesbetreuung" vom 27.03.2025 sind die Entgelte für die Kindertagesbetreuung auf 5,00 € pro monatliche Betreuungsstunde festgelegt. Aufgrund einer neuen EGO kann es ab dem Kitajahr 2025/2026 zu einer Erhöhung der Verpflegungspauschale kommen (diese wurde noch nicht berücksichtigt). |
| 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 | 100,00 | 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 | 66. NFL 2024 | 178.000,00 | 9,00% | 178.000,00 | 22,00% | 178.000,00 | 22,00% | ja | 68. NFL 2026 | 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 2024 wurde eine moderate Preisanpassung, die auch weitere Ermäßigungen enthielt, vorgenommen.Eine weitere Anpassung ist ab 2026 vorgesehen, sofern die Erlöse wie in 2024 auch in 2025 hinter den Erwartungen zuückbleiben sollten. Der Preistarif umfasst Kino-Tickets, Akkreditierungsgebühren und FanCards. |
| Preistarif für die Museen der Hansestadt Lübeck | 4.047 | 01.04.2024 | 550.800,00 | 6,27% | 513.300,00 | 6,42% | 498.300,00 | 6,79% | 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 | 14% | 135.000,00 | 11% | 135.000,00 | 10,00 | nein | | Nach derzeitiger Beschlusslage würde eine Anhebung der Entgelte zu einer Aufstockung der Sportförderung führen. |

| Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif | zuständiger Bereich | letzte Erhöhung ab | 2026 | | 2025 | | 2024 | | Erhöhung geplant? | | Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | geplante Erträge in € | Kostendeckungsgrad in % | geplante Erträge in € | Kostendeckungsgrad in % | geplante Erträge in € | Kostendeckungsgrad in % | ja / nein | ab | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tarif für die Benutzung und Besichtigung der Viermastbark Passat | 4.401 | 01.04.2022 | 310.000,00 | 20% | 350.000,00 | 13% | 340.000,00 | 40,00 | 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. Aufgrund der gesunkenen touristischen Nachfrage, sinken die Erträge für Feiern, Übernachtungen und Eintrittsentgelte derzeit. Nach der Sanierung der Passat rechnen wir wieder mit einem Anstieg. |
| Tarif für die Benutzung des Passat-Hafens | 4.401 | 01.10.2017<br>01.09.2020<br>01.04.2024 | 831.900,00 | 95% | 820.700,00 | 144% | 626.200,00 | 67,00% | 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. |
| Entgeltordnung der VHS Lübeck | 4.403 | 26.09.2024 | 2.601.600 | 55,18% | 3.138.600 | 64,67% | 3.321.800 | 74,52% | nein | | Die letzte Entgelterhöhung erfolgte zum Frühjahr 2025. Eine weitere Erhöhung in 2026 ist nicht vorgesehen. |
| Entgeltordnung für die Nutzung von Räumen der Jugendfreizeiteinrichtungen des Bereichs Jugendarbeit- Jugendamt- der Hansestadt Lübeck | 4.513 | 01.05.2006 | 12.600,00 | Angabe nicht sinnvoll | 10.000,00 | Angabe nicht sinnvoll | 5.000,00 | Angabe nicht sinnvoll | nein | | Eine inhaltliche Anpassung der Entgeltordnung ist im Jahr 2025 geplant. |
| Preistarif der Lübecker Schwimmbäder | 4.525 | 01.02.2017 | 2.319.000,00 | 27,28 | 1.456.000,00 | 30,98 | 1.196.000,00 | 22,45 | Ja | 01.10.2025 | Nach Abschluss der Sportbadsanierung steigen die Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen, Materialaufwand und Personalkosten deutlich an. Trotz einer ab 1. 10. 2025 geplanten Preistariferhöhung für öffentliches Schwimmen sinkt der Kostendeckungsgrad. Eine Preistatrifanpassung für Schul- und Vereinsschwimmen ist in der Vorbereitung. Sofern die Preiserhöhungen durch die Lübecker Bürgerschaft wie vorgeschlagen beschlossen werden, dürfte der KDG wieder höher liegen. |
| Gebührensatzung für die Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck | 4.416 | 13.11.2024 | 290.000,00 | 5,75 | 290.000,00 | ca. 7,5 | 290.000,00 | 7,00% | nein | 2024 | Die Gebührensatzung wurde Ende 2024 angepasst. Der gesunkene Kostendeckungsgrad ist insbesondere auf deutliche Steigerungen bei den Personalaufwendungen zurückzuführen. |

## Fachbereich 5 - Planen und Bauen

| Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif | zuständiger Bereich | letzte Erhöhung ab | 2026 | | 2025 | | 2024 | | Erhöhung geplant? | | Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | geplante Erträge in € | Kostendeckungsgrad in % | geplante Erträge in € | Kostendeckungsgrad in % | geplante Erträge in € | Kostendeckungsgrad in % | ja / nein | ab | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Sondernutzungsgebühren | 5.660 | **01.01.2023** | **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** | **ca. 50** | **2.800.000** | **>50** | **2.800.000** | **ca. 65** | Ja | bis 2027 | Die letzte Änderung ist in 04/2015 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 ist in den Folgejahren mit einer Anpassung der Gebühren zu rechnen. Aufgrund steigender Unterhaltungskosten ist eine vollständige Deckung derzeit nicht erreichbar. |
| StadtVO Parkgebühren in der HL | 5.660 | **22.01.2013** | **7.000.000** | **>100** | **6.600.000** | **>100** | **6.500.000** | **>100** | ja | 2025 | Die neue Verordnung wird zum 01.06.2025 in Kraft treten. Die daraus resultierende Erhöhung der Erträge ist für das Jahr 2026 dargestellt. |
| Entgeltordnung der Hansestadt Lübeck für die Ausgabe der Erlaubnisscheine zum Fischfang | 5.061 / 5.691 | **01.01.2021** | **215.000** | **100** | **255.000** | **100** | **220.000** | **100** | ja | voraussichtlich 2027 | Die Entgelte sind zum 01.01.2021 angehoben worden. Die Verkaufszahlen der Erlaubnisscheine sind hochvolatil, und schwanken von Jahr zu Jahr. Wir können beobachten, dass auf ein Jahr mit hohen Verkaufszahlen ein Jahr mit geringeren Verkaufszahlen folgt. Auf diesen Erfahrungen basiert unsere Annahme für 2026. Frühestens ab 2027 ist eine erneute Anpassung geplant, um einen hinreichend langen 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** | **212.000** | **95** | **202.000** | **95** | **187.000** | **86** | ja | voraussichtlich 01.04.2026 | Da die Nutzungs- und Entgeltregelungen zuletzt zum 01.04.2024 angepasst wurden, würde eine Anpassung vor allem dem Inflationsausgleich dienen. |

# Konsolidierungsmaßnahmen 2026

**Anlage 8**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | im Haushalt berücksichtigt, wirksam ab 2026 | 2.998.400,0 | 3.136.359,0 | 3.061.707,0 | 3.055.855,0 | 4.000 | | | |
| | im Haushalt berücksichtigt, wirksam ab 2027ff | - | 4.145.000,0 | 4.406.000,0 | 4.550.000,0 | 290.000,0 | 200.000,0 | 200.000,0 | 200.000,0 |
| | nicht im Haushalt berücksichtigt | 5.295.500,0 | 5.190.900,0 | 5.170.100,0 | 5.148.500,0 | | | | |
| **Gesamtsumme** | | 8.293.900,00 € | 12.472.259,00 € | 12.637.807,00 € | 12.754.355,00 € | 294.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € |

| lfd. Nr. | FB | Bereich | Maßnahme zur Konsolidierung | Auswirkungen Ergebnis 2026 in € | Auswirkungen Ergebnis 2027 in € | Auswirkungen Ergebnis 2028 in € | Auswirkungen Ergebnis 2029 in € | Auswirkungen Inv.-Tätigkeit 2026 in € | Auswirkungen Inv.-Tätigkeit 2027 in € | Auswirkungen Inv.-Tätigkeit 2028 in € | Auswirkungen Inv.-Tätigkeit 2029 in € | Folgen | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.105 | Anbieterwechsel - von ORACLE zu Windows SQL. | | | 159.000,0 | 159.000,0 | | | | | Kein Parallelbetrieb von zwei großen Datenbankplattformen. | Ohne Ablösung von Oracle wären ab 2026 >500 TEUR pro Jahr fällig gewesen. Kostensteigerungen wurden vermieden. Ab 2028 fallen 160 TEUR ersatzlos weg. |
| 2 | 1 | 1.105 | Vertragsverbesserung - Zusammenfassung von Verträgen betreffend VM-Ware | 40.000,0 | 40.000,0 | 40.000,0 | | | | | | Servicelevel bleibt identisch | Durch die Zusammenlegungen wurden Kostensteigerungen abgefedert und können durch die Konsolidierung eingespart werden |
| 3 | 1 | 1.105 | Anbieterwechsel - von Versatel zu Vodafone WAN | 40.000,0 | 40.000,0 | 40.000,0 | | | | | | Servicelevel bleibt identisch | Bessere Konditionen verhandelt. Vertragslaufzeit drei Jahre, d.h. 40 TEUR weniger an Telefongebühren jährlich. |
| 4 | 1 | 1.105 | Vertragsverbesserung - Citrix XenMobile | | 40.000,0 | 40.000,0 | | | | | | Servicelevel bleibt identisch | In neuen Rahmenvertrag mit Citrix enthalten (verteuert sich etwas); Dafür kann diese Position eingespart werden. |
| 5 | 1 | 1.105 | Vertragsverbesserung - Elektronikversicherung | 8.000,0 | 8.000,0 | 8.000,0 | 8.000,0 | | | | | Effizienterer Versicherungsansatz führt zu besserer Versicherungsleistung | Anpassung der Vertragskonditionen der versicherten Standorte. |
| 6 | 1 | 1.105 | Vertragsbeendigung - Netbrain | 35.000,0 | 35.000,0 | 35.000,0 | | | | | | Keine | Funktionalität wird durch andere Programme übernommen |
| 7 | 1 | 1.105 | Vertragsbeendigung - Srciptrunner | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | | | | | Keine | Funktionalität wird durch andere Programme übernommen |
| 8 | 1 | 1.102 | Post- und Botendienste Mittwoch und Freitag aussetzen | 60.000,0 | 60.000,0 | 60.000,0 | 60.000,0 | | | | | Die Service-Einschränkungen der Aussetzung des Post- und Botendienstes am Freitag sind gering, da aufgrund des kurzen Arbeitstages die eingehende Post in den Bereichen nicht in vollem Umfang an die Arbeitsplätze weitergeleitet und abgearbeitet wird und ausgehende Post aus den Bereichen, je nach Eintreffen in der Zentralen Poststelle, erst am Montag in den Versand geht. Die Aussetzung der Post- und Botendienste am Mittwoch führt je nach Organisation der Bereiche in vielen Fällen tatsächlich zu einem Tag längerer Postlaufzeit. Da der Mittwoch jedoch der Tag mit dem durchschnittlich geringsten Postaufkommen ist, sind auch hier die Service-Einschränkungen vergleichsweise gering. | Die beauftragten Post- und Botendienste zum Postaustausch über die Zentrale Poststelle finden nach einem vertraglich vereinbarten Tourenplan statt. Montag, Mittwoch, und Freitag wird der Standard-Tourenplan gefahren; Dienstag und Donnerstag werden die sog. Schul-Touren zusätzlich gefahren. Um den schon eingeschränkten Post- und Botendienst für die Schulen nicht zu beeinträchtigen, stehen somit nur Montag, Mittwoch und Freitag zur Verfügung,. Montags ist ungünstig, da zum Wochenstart die maximale Posteingangsmenge für die Bereiche zur Verfügung stehen soll, um mit dem Wochenbeginn eine planvolle Auslastung für den weiteren Verlauf der Woche herzustellen. Für Mittwoch und Freitag sprechen die an diesen Tagen i.d.R. verkürzten Öffnungszeiten der für die Bürger: innen zugänglichen Stellen in der Stadtverwaltung , wie z.B. Bürgerservicebüros. Aus Service-Gesichtspunkten gegenüber den Bürger:innen der HL ist somit die Aussetzung der Post- und Botendienste am Mittwoch und Freitagmit den geringsten Einschränkungen zu bewerten. |
| 9 | 1 | 1.101 | Kündigung der zentralen Telefonnummer 122-0 Hamburg-Service | 90.000,0 | 90.000,0 | 90.000,0 | 90.000,0 | | | | | Anrufer werden an die Telefonnummer -115 verwiesen | Bandansage in 2025 mit Verweis auf die -115 mit anschließender Weiterleitung an die -115 (zeitlich begrenzt). |
| 10 | 1 | 1.100 | Kürzung von Fraktionszuwendungen um 10% | 86.000,0 | 86.000,0 | 86.000,0 | 86.000,0 | | | | | Den Fraktionen steht es frei, ob sie Sach- oder Personalkosten reduzieren | Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wird ein pauschler Beitrag der Fraktionen vorgeschlagen (IST 2024: -10%) |
| 11 | 2 | 2.280 | Finanzierung des Förderlotsen | 83.300,0 | 83.300,0 | 83.300,0 | 83.300,0 | | | | | betrifft 571001.5455000 | Der Bedarf an einem Förderlotsen ist nicht in dem erwarteten Umfang vorhanden. Daher kann der in den Vorjahren vorgesehene Ansatz auf die Hälfte reduziert werden. |
| 12 | 2 | 2.500 | Einrichtung von Quartiersfördertöpfen | 25.000,0 | | | | | | | | | Streichung des Zuschusses für den Stadtteil Innenstadt |
| 13 | 2 | 2.500 | Kostenübernahme Verhütungsmittel | 58.900,0 | 61.259,0 | 63.707,0 | 66.255,0 | | | | | Die Kosten für Verhütungsmittel werden von den gesetz. Krankenkassen i.d.R bis zum 22. Geburtstag übernommen, sofern es sich verschreibungspfl. Mittel handelt | Freiwillige kommunale Aufgabe. Umfassenden Auftrag von Gesundheitsförderung und Prävention haben die gesetzl. Krankenkassen. |
| 14 | 2 | 2.500 | Medi-Büro zur medizinische Behandlung von Menschen ohne Krankenversicherung | 15.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | 15.000,0 | | | | | Der umfassende Auftrag von Gesundheitsförderung und Prävention über Krankenbehandlung bis hin zur Rehabilitation ist Auftrag der gessetzl. Krankenversicherung | Es handelt sich um einen Haushaltsbegleitbeschluss zum HH 2025 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | im Haushalt berücksichtigt, wirksam ab 2026 | 2.998.400,0 | 3.136.359,0 | 3.061.707,0 | 3.055.855,0 | 4.000 | | | |
| | im Haushalt berücksichtigt, wirksam ab 2027ff | - | 4.145.000,0 | 4.406.000,0 | 4.550.000,0 | 290.000,0 | 200.000,0 | 200.000,0 | 200.000,0 |
| | nicht im Haushalt berücksichtigt | 5.295.500,0 | 5.190.900,0 | 5.170.100,0 | 5.148.500,0 | | | | |
| **Gesamtsumme** | | 8.293.900,00 € | 12.472.259,00 € | 12.637.807,00 € | 12.754.355,00 € | 294.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € |

| lfd. Nr. | FB | Bereich | Maßnahme zur Konsolidierung | Auswirkungen Ergebnis 2026 in € | Auswirkungen Ergebnis 2027 in € | Auswirkungen Ergebnis 2028 in € | Auswirkungen Ergebnis 2029 in € | Auswirkungen Inv.-Tätigkeit 2026 in € | Auswirkungen Inv.-Tätigkeit 2027 in € | Auswirkungen Inv.-Tätigkeit 2028 in € | Auswirkungen Inv.-Tätigkeit 2029 in € | Folgen | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 2.500 | Gratisessen Begegnungsstätte | 35.000,0 | 35.000,0 | 35.000,0 | 35.000,0 | | | | | | Der Ansatz für die Finanzierung der Essensversorgung an der Begegnungsstätte wird von 70.000 € auf 35.000 € gekürzt. Das Gratisessen war ein maßgeblicher Faktor bei der Etablierung der Begegnungsstätte. Dies wurde durch die AWO bestätigt. Bei einer Verstetigung der täglichen Essensversorgung sollten anderweitige Finanzierungsmöglichkeiten seitens der Trägerin geprüft und/oder ein Eigenanteil der Nutzenden erhoben werden. |
| 16 | 2 | 2.530 | Reduzierung Fzg.-Bestand (hier: E-Auto) | 13.000,0 | 13.000,0 | 13.000,0 | 13.000,0 | | | | | Konto 5231000 | Einsparung Batteriemiete u.Leasingkosten |
| 17 | 2 | 2.530 | Verringerung Kosten Sachverständ./Gerichtsk | 30.000,0 | 30.000,0 | 30.000,0 | 30.000,0 | | | | | Konto 5431007 | es müssen ggf neue Honorarärzte hieraus bezahlt werden |
| 18 | 2 | 2.020 | Schließung HGH | | | | | | | | | Hinweis der Kommunalaufsicht des Landes VO/2025/14031-04 | Gem. Bericht hierzu beträgt die Ersparnis mittelfristig 1,5 Mio. € |
| 19 | 3 | 3.320 | Reduzierung der Zeitarbeitskräfte im Ordnungsamt | 100.000,0 | 100.000,0 | 100.000,0 | 100.000,0 | | | | | Die Bearbeitungszeiten in der Ausländerbehörde könnten sich kurz- und mittelfristig durch die Einsparung verlängern, bis die geschaffenen Stellen besetzt sind. | Vorhandene Zeitarbeitskräfte werden durch eigenen Stellen EG 5 (Zuarbeitern) ersetzt. |
| 20 | 3 | 3.320 | Einstellung Auszahlung Begrüßungsgelder | 75.000,0 | | | | | | | | Keine Begrüßungsgelder. 2024: 3822 Studierende und Auszubildende in HL. Antragsquote 13.9% | Kein pos. Effekt durch Auszahlung von Begrüßungsgeldern feststellbar. |
| 21 | 3 | 3.380 | Bäume für den Klimaschutz - HH-Begleitbeschluss: VO/2019/08082-27 | | | | | 200.000,0 | 200.000,0 | 200.000,0 | 200.000,0 | Direkte Folgen sind nicht zu erwarten. Weitere Flächen stehen derzeit nicht zur Verfügung. Die Pflegekosten für die Aufforstungsflächen liegen bei 15T€/ Jahr. | Von den 33,57 ha Erstaufforstungsflächen verbeliben nach 2025 noch 5,97 ha für die Aufforstung. Durch den Neubau der 380 KV-Höchstspannungsleitung bis 2029 können diese erstmal nicht aufgeforstet werden. Nach dem Leistungsbau soll die Fläche allerdings zu Wald werden, wofür zukünfitg wieder Mittel eingestllt werden müssen. |
| 22 | 3 | 3.390 | Förderung E-Taxen -HH-Begleitbeschluss VO-2021-10329-01-01 | | | | | 90.000 | 0 | 0 | 0 | keine Förderung | keine Inanspruchnahme. |
| 23 | 3 | 3.390 | Vernässung Kernmoore (Planung) | 50.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | Verschiebung ins Jahr 2027 | Maßnahmen Masterplan Klimaschutz (MAKS) |
| 24 | 3 | 3.390 | Gesundheitliche Vorteile der aktiven Mobilität bewerben | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | Verschiebung ins Jahr 2027 | Maßnahmen MAKS MO_MIV_3 |
| 25 | 3 | 3.390 | Fortbildung f. Pächter:innen durchführen | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | Verschiebung ins Jahr 2027 | Maßnahmen MAKS LB_LaWi_2 |
| 26 | 3 | 3.390 | Beratungen und Konzepterstellung Mobilitätsmanagement | 15.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| 27 | 3 | 3.390 | Energieberatung f. Mieter:innen fördern | 25.000,0 | | | | | | | | Verschiebung ins Jahr 2027 | Maßnahmen MAKS EB_Sparen_6 |
| 28 | 3 | 3.390 | Beratungsangebot zur energetischen Sanierung am Denkmal,Umstellung Heizsysteme u. Energieeffizienz in Unternehmen einrichten | 30.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | Verschiebung ins Jahr 2027 | Maßnahmen EB_San_10, EB_Wärme_1, WI_Fö_11 |
| 29 | 3 | 3.390 | Abfalltrennung und -mengen der Stadtverwaltung erfassen, Plastikinventur durchführen | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | Verschiebung ins Jahr 2027 | Maßnahmen MAKS RES_KW-2 |
| 30 | 3 | 3.390 | Treibhausgasneutrale Verwaltung | 10.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | Verschiebung ins Jahr 2027 | Maßnahmen MAKS |
| 31 | 3 | 3.390 | Ökoprofit | 50.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | Verschiebung ins Jahr 2027 | Maßnahmen MAKS WI-FÖ-4 |
| 32 | 3 | 3.320 | Abschaltung Sonderrufnummer Ausländerbehörde | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | | | | | Angebot über Behördennummer 115 | |
| 33 | 4 | 4.040 | Einsparung der Theater Lübeck gGmbH durch neuen Orchesterprobenraum | 100.000,0 | 100.000,0 | 100.000,0 | 100.000,0 | | | | | | Der Kauf der Kirche St. Birgitta als Orchesterprobenraum, führt zu geplanten Einsparungen im Aufwand. |
| 34 | 4 | 4.041.33 | Einsparung beim Mietkostenzuschuss für Kindertagespflegepersonen | 370.900,0 | 890.000,0 | 890.000,0 | 890.000,0 | | | | | Einen klassischen Mietkostenzuschuss in dieser Form gewährt in SH in kreisfreien Städten nur die HL. Der Wegfall des Mietkostenzuschusses mindert ggf. die Attraktivität des Berufsbildes. | Das Jahr 2026 ist noch abschlagsweise berechnet (ab KGJ 2026/27, d.h. 5/12), ab 2027 wird dann der volle Betrag eingespart. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | im Haushalt berücksichtigt, wirksam ab 2026 | 2.998.400,0 | 3.136.359,0 | 3.061.707,0 | 3.055.855,0 | 4.000 | | | |
| | im Haushalt berücksichtigt, wirksam ab 2027ff | - | 4.145.000,0 | 4.406.000,0 | 4.550.000,0 | 290.000,0 | 200.000,0 | 200.000,0 | 200.000,0 |
| | nicht im Haushalt berücksichtigt | 5.295.500,0 | 5.190.900,0 | 5.170.100,0 | 5.148.500,0 | | | | |
| **Gesamtsumme** | | 8.293.900,00 € | 12.472.259,00 € | 12.637.807,00 € | 12.754.355,00 € | 294.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € |

| lfd. Nr. | FB | Bereich | Maßnahme zur Konsolidierung | Auswirkungen Ergebnis 2026 in € | Auswirkungen Ergebnis 2027 in € | Auswirkungen Ergebnis 2028 in € | Auswirkungen Ergebnis 2029 in € | Auswirkungen Inv.-Tätigkeit 2026 in € | Auswirkungen Inv.-Tätigkeit 2027 in € | Auswirkungen Inv.-Tätigkeit 2028 in € | Auswirkungen Inv.-Tätigkeit 2029 in € | Folgen | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 4.041.33 | Streichung der PiA Förderung im 2. Jahr | 0,0 | 105.000,0 | 207.000,0 | 391.000,0 | | | | | Die Streichung der Ausbildungsförderung für die PiA-Ausbildung könnte zur Folge haben, dass weniger Träger Ausbildungsplätze anbieten, da sie mit zusätzlichen finanziellen Aufwendungen konfrontiert werden. | Es kommt zu Mehrkosten für die Träger. Die finanziellen Auswirkungen zeigen sich erst ab 2027, weil bisher zugesagte Ausbildungsklassen nicht gefährdet werden sollen. |
| 36 | 4 | 4.041.4 | Reduzierung der Zuschüsse für Veranstaltungen der Soziokultur und Kleinkunst | 50.000,0 | | | | | | | | Durch die Maßnahme kann es ggfls. zu einer Reduzierung des Angebotes kommen. | Per Haushaltsbegleitbeschluss für den Haushalt 2025 i.H.v. insgesamt 130 T€ beschlossen. Freiwillige Aufgabe. |
| 37 | 4 | 4.041.7 | Anpassung der Eintrittsentgelte der Museen | 45.000,0 | 60.000,0 | 60.000,0 | 60.000,0 | | | | | Trotz der Anpassung des Tarifs ist davon auszugehen, dass die Inanspruchnahme der Leistung weiterhin bestehen bleibt. | Es wird eine Erhöhung der Eintritte u. a. beim Lübeck DayPass und für Erwachsene (Vollzahler) geplant (VO/2025/14366). |
| 38 | 4 | 4.525 | Streichung des Haushaltsbegleitbeschlusses 2025 zum Schwimmunterricht | 30.000,0 | | | | | | | | Mit Wiedereröffnung des Sportbades werden insgesamt mehr Schwimmkurse angeboten. Das Angebot ist eher durch Personal- und Bahnkapazitäten begrenzt. | Siehe Haushaltsbegleitbeschluss VO/2024/13494-01-01 |
| 39 | 4 | 4.525 | Anpassung des Preistarifs der Lübecker Schwimmbäder | 300.000,0 | 300.000,0 | 300.000,0 | 300.000,0 | | | | | Durch die Anpassung des Preistarifs erhöhen sich die Eintrittspreise der Lübecker Schwimmbäder. | Durch die Erhöhung der Eintrittspreise entstehen im Wirtschaftsplan Mehrerträge. Hierdurch vermindert sich der Verlustausgleich der HL, was wiederum zu Minderaufwendungen führt (VO/2025/14264). Die letzte Anpassung des Preistarifs fand 2017 statt. |
| 40 | 4 | 4.401 | Schließung der Schneiderei BALI/JAW | 404.100,0 | 519.600,0 | 538.500,0 | 558.100,0 | 4.000 | | | | Schließung des Ausbildungsangebotes Schneiderei BALI/JAW. | In der Schneiderei gehen seit dem letzten Jahr keine Anmeldungen mehr für die Ausbildungszweige ein. Die Weiterführung des Betriebes ist somit unwirtschaftlich , weshalb die Schneiderei zum Jahresende 2025 geschlossen werden soll.<br>Im Jahr 2026 fallen nur noch die Fixkosten sowie Personalaufwendungen für bestehendes Personal an, welche ab 2027 in ein anderes Produkt des Bereiches verlagert und abgewickelt werden. |
| 41 | 4 | 4.401 | Das Modellprojekt Ganztag offene Kinder- und Jugendarbeit wird nicht weitergeführt | 100.000,0 | 100.000,0 | 100.000,0 | 100.000,0 | | | | | Das Modellprojekt, das 2024 durch einen Haushaltsbegleitbeschluss im Haushalt aufgenommen wurde, wird in 2026 nicht weitergeführt. | Die dreijährige Modellphase endet mit dem laufenden Haushaltsjahr 2025. Auch wenn die im Bericht aufgezeigten Maßnahmen als fachlich sinnvoll angesehen werden, kann die Hansestadt Lübeck für die Fortführung oder Verstetigung gegenwärtig auf Grund der Haushaltslage keine finanziellen Mittel bereitstellen (VO/2025/14266). |
| 42 | 4 | 4.415 | Reduzierung von Personalkosten durch Streichung der Mittel für Honorarverträge für Aktenerschließung | 29.200,0 | 29.200,0 | 29.200,0 | 29.200,0 | | | | | Es kommt zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit der Bereitstellung von weiteren benutzbaren Archivbeständen für Interne (Verwaltung) und Externe (Bürger:innen, Öffentlichkeit usw.). | - |
| 43 | 4 | 4.415 | Streichung des Planansatzes für öffentliche Bekanntmachungen | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | | | | | - | Öffentliche Bekanntmachungen werden im klassischen Sinne nicht mehr durch das Archiv durchgeführt bzw. andere Kanäle/Veröffentlichungsmöglichkeiten genutzt. |
| 44 | 4 | 4.491 | Kürzung des Planansatzes für die Fund-Anker | 15.000,0 | | | | | | | | Die Aufgabe wird vorgezogen in das Jahr 2025. | Um die Fund-Anker langfristig für die Erforschung erhalten zu können, müssen diese restauriert werden. Nach Prüfung der finanziellen Rahmenbedingungen erscheint eine Umsetzung der Maßnahme bereits im Jahr 2025 realistisch und vertretbar. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | im Haushalt berücksichtigt, wirksam ab 2026 | 2.998.400,0 | 3.136.359,0 | 3.061.707,0 | 3.055.855,0 | 4.000 | | | |
| | im Haushalt berücksichtigt, wirksam ab 2027ff | - | 4.145.000,0 | 4.406.000,0 | 4.550.000,0 | 290.000,0 | 200.000,0 | 200.000,0 | 200.000,0 |
| | nicht im Haushalt berücksichtigt | 5.295.500,0 | 5.190.900,0 | 5.170.100,0 | 5.148.500,0 | | | | |
| **Gesamtsumme** | | 8.293.900,00 € | 12.472.259,00 € | 12.637.807,00 € | 12.754.355,00 € | 294.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € |

| lfd. Nr. | FB | Bereich | Maßnahme zur Konsolidierung | Auswirkungen Ergebnis 2026 in € | Auswirkungen Ergebnis 2027 in € | Auswirkungen Ergebnis 2028 in € | Auswirkungen Ergebnis 2029 in € | Auswirkungen Inv.-Tätigkeit 2026 in € | Auswirkungen Inv.-Tätigkeit 2027 in € | Auswirkungen Inv.-Tätigkeit 2028 in € | Auswirkungen Inv.-Tätigkeit 2029 in € | Folgen | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 4 | 4.511 | Umstellung bei den heilpädagogischen Fachkräften und Assistent:innen von externem auf städtisches Personal | 27.200,0 | 65.600,0 | 44.800,0 | 23.200,0 | | | | | Die Erweiterung um vier Stellen für heilpädagogische Fachkräfte und fünf Stellen für Assistenz ist für eine fachliche und zukunftsorientierte Weiterentwicklung der städtischen Kitas anzustreben und kostensparend. | Mit der Umstellung soll die Versorgung auf Grund der bewilligten Maßnahmen Einzelintegration (Rechtsanspruch) sichergestellt werden, was bisher teilweise nicht mehr gewährleistet werden konnte. Es ist somit davon auszugehen, dass zukünftig mehr Fälle abgerechnet werden. Gleichzeitig stellt sich die Umstellung bezogen auf die einzelnen Maßnahmen erheblich kostengünstiger dar. Abgesehen von der Sicherstellung der Anspruchsgewährung gegenüber den betroffenen Eltern mit ihren Kindern kann somit auch eine gewisse Haushaltsverbesserung mit der Maßnahme erzielt werden (VO/2025/14199). |
| 46 | 4 | 4.513 | Streichung des Zuschusses für Jugendorganisationen der in Lübeck agierenden politischen Parteien | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | | | | | | Die 4 Lübecker jugendpolitischen Vereinigungen der Parteien(JUSOS,junge Union, junge Liberale, Grüne Jugend) erhalten in 2026 keine Zuwendungen durch die HL. Die Zuwendung wurde bisher für politische Bildungsarbeit innerhalb der Organisationen verwendet. |
| 47 | 4 | 4.040 | Reduzierung des Zuschusses an die Travemünder Woche gGmbH | 50.000,0 | 50.000,0 | 50.000,0 | 50.000,0 | | | | | Der Sportförderzuschuss der Travemünder Woche soll um 50 T€ reduziert werden. | Im Zuge des Rahmenkonzeptes Travemünder Woche (VO/2022/11360) wurde erwartet, dass der Veranstalter darlegt, an welchen Stellen Einsparungen möglich sind, um die eigene Einnahmen- und Ausgabenseite zu optimieren um die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Veranstaltung zu verbessern. Ziel war es, den Eigenbetrag zu erhöhen und die Abhängigkeit von städtischen Mitteln zu reduzieren. Es wird ein Abschlussbericht folgen, der diese Bestrebungen aufzeigen soll. |
| 48 | 5 | 5.660 | Anpassung Parkgebühren | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | | | | | | Mehreinnahmen durch Erhöhung . VO/2024/13678 |
| 49 | 3 | 3.030 | Projekt Stadtsauberkeit reduzieren | 120.000,0 | 120.000,0 | 120.000,0 | 120.000,0 | | | | | | Nach fast dreijähriger Testphase wurde deutlich, dass weniger Personal ausreichend ist. |
| 50 | AF | 1.201 | Einführung Übernachtungssteuer | 4.000.000,0 | 4.000.000,0 | 4.000.000,0 | 4.000.000,0 | | | | | | Derzeit laufen aus Landesebene Gespräche, das KAG zu ändern, um sowohl Übernachtungssteuer alas auch Kurabgabe gleichzeitig zu erheben. Zur Zeit nur eine dieser Abgabenarten möglich. |
| 51 | Div. | Div. | Zuschussreduzierung- Reduzierung der Aufwendungen in den für den Zeitraum ab 2027 neu abzuschließenden Budgetverträgen und beschiedenen Zuwendungen durch Standardanpassung | | 3.857.000,0 | 3.857.000,0 | 3.857.000,0 | | | | | | Eine Aufwandsreduzierung um 10% ist anzustreben (Berechnungsbasis: Summe der Zuschüsse an Soziale und ähnliche Einrichtungen '4..5.14' des Vorberichts mit 38,57 Mio. € in 2026). Derzeitige Budgetverträge laufen bis 2026. Es wird eine 5jährige Verlängerung mit reduziertem Budget angestrebt. |
| 52 | 2 | 2.020 | LTM | 100.000,0 | 100.000,0 | 100.000,0 | 100.000,0 | | | | | | Die Lübeck Travemünde GmbH kürzt Ihren vorgesehenen Verlustausgleich für 2026 im Zuge der Konsolidierungserfordernisse im städtischen Haushalt pauschal um 100.000 €. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | im Haushalt berücksichtigt, wirksam ab 2026 | 2.998.400,0 | 3.136.359,0 | 3.061.707,0 | 3.055.855,0 | 4.000 | | | |
| | im Haushalt berücksichtigt, wirksam ab 2027ff | - | 4.145.000,0 | 4.406.000,0 | 4.550.000,0 | 290.000,0 | 200.000,0 | 200.000,0 | 200.000,0 |
| | nicht im Haushalt berücksichtigt | 5.295.500,0 | 5.190.900,0 | 5.170.100,0 | 5.148.500,0 | | | | |
| **Gesamtsumme** | | 8.293.900,00 € | 12.472.259,00 € | 12.637.807,00 € | 12.754.355,00 € | 294.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € |

| lfd. Nr. | FB | Bereich | Maßnahme zur Konsolidierung | Auswirkungen Ergebnis 2026 in € | Auswirkungen Ergebnis 2027 in € | Auswirkungen Ergebnis 2028 in € | Auswirkungen Ergebnis 2029 in € | Auswirkungen Inv.-Tätigkeit 2026 in € | Auswirkungen Inv.-Tätigkeit 2027 in € | Auswirkungen Inv.-Tätigkeit 2028 in € | Auswirkungen Inv.-Tätigkeit 2029 in € | Folgen | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 4 | 4.040 | Konsolidierungsbeitrag der Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH | 520.000 | 411.000 | 315.000 | 402.000 | | | | | - | Der Konzertsaal der Musik- und Kongresshalle (MuK) Lübeck musste im September 2015 aufgrund statischer Mängel an der Trockenbaukonstruktion der Saaldecke für den Spielbetrieb geschlossen werden. Es folgten umfangreiche Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im gesamten Gebäude, die zu temporären Teilschließungen und somit zu Einschränkungen im Veranstaltungsbetrieb während der Baumaßnahmen führten. Mit Fertigstellung der Gesamtmaßnahme wird ab 2026 wieder mit mehr Veranstaltungen und Kongressen geplant. |

**1 - Bürgermeister**
**160 - Frauenbüro**

Zeichen: es/ps

Lübeck, den 18.09.2025
Auskunft: Elke Sasse / Petra Schmittner
Tel.: 1610 / 1601
e-mail: elke.sasse@luebeck.de / petra.schmittner@luebeck.de

**Haushalt 2026, Anlage 8**
**Haushaltskonsolidierung … geschlechtergerecht?**
Stellungnahme des Frauenbüros der Hansestadt Lübeck zur Vorlage „Haushalt 2026", Anlage 8 „Konsolidierungsvorschläge"

Ein kommunaler Haushalt hat mit den getätigten Ausgaben, aber auch mit Nicht-Ausgaben, unterschiedlich starke Auswirkungen auf verschiedene Bevölkerungsgruppen.
Mit dem Prinzip des Gender Budgetings[1] versucht auch die Hansestadt Lübeck mittelfristig den Haushalt so darstellen zu können, dass unterschiedliche Auswirkungen der geplanten Finanzmittel auf Frauen und Männer sichtbar werden; auch wenn bisher vorrangig die Voraussetzungen geschaffen werden, dies darstellen zu können (siehe Interaktiver Haushalt der HL / Organisations-hierarchie / SDG-Hierarchie / 05-Geschlechtergleichstellung).

Im Folgenden versucht das Frauenbüro, die Vorschläge der Konsolidierungsliste (Anlage 8), die nach unserer Einschätzung insbesondere unterschiedlich starke Auswirkungen auf Frauen und Männer haben, zu analysieren – im Sinne eines Beitrages für einen geschlechtergerechten Haushalt.
Darüber hinaus werden Handlungsfelder benannt, die bereits im Vorwege der Haushaltsaufstellung aufgrund der aktuellen Haushaltslage kritische, genderrelevante Auswirkungen haben.

***Zielsetzung der Stellungnahme ist, einen Beitrag zu einem geschlechtergerechten (Spar-)Haushalt zu leisten, der in seinen Auswirkungen ein Geschlecht nicht überproportional benachteiligt bzw. faktisch bestehende Nachteile nicht weiter verstärkt.***
***Die Stellungnahme erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.***

| WAS | SUMME |
|---|---|
| **Vorschlag 13, Streichung der Kostenübernahme Verhütungsmittel: vorrangig Auswirkungen auf Frauen**<br>Der kommunale Beitrag für die Kostenübernahme von Verhütungsmitteln wird aufgrund des Bürgerschaftsbeschlusses vom 20.6.2019 (VO-2019/07701-01) jährlich um 5 % gesenkt – bei gleichzeitig steigendem Bedarf einerseits und gestiegenen Kosten für die Verhütungsmittel andererseits. Bei dem Beschluss 2019 hatte die Bürgerschaft die Hoffnung, dass über Drittmittel weitere Fördergelder dauerhaft akquiriert werden könnten. Für 2025 konnten von den Schwangerenberatungsstellen zwar Gelder in Höhe von 10.000 € von der Possehl-Stiftung aktiviert werden – was aber, wie das Schreiben der Beratungsstellen vom 07.08.2025 deutlich macht, „keine Dauerlösung" ist.<br>Zudem ist die aktuelle jährliche Summe bei weitem nicht ausreichend, wie in dem Schreiben der Beratungsstellen vom 07.08.2025 ebenso deutlich wird. Eine Streichung dieser Leistung (statt der benötigten Erhöhung!) trifft aktuell zu 100 % Frauen (und mittelbar auch ihre Partner)[2]: 2024 konnten in 358 Fällen die Kosten für Verhütungs- | 66.255 € |

[1] Gender Budgeting: "… systematische Prüfung aller Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsprozess bei der Aufstellung, Ausführung und Rechnungslegung sowie aller haushaltsbezogenen Maßnahmen auf die ökonomischen Effekte für Frauen und Männer sowie auf die gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse …" siehe schleswig-holstein.de - Gender Budgeting
[2] siehe die Präsentation der Schwangerenberatungsstellen im Sozialausschuss am 13. Mai 2025

• • •

| | |
|---|---|
| mittel übernommen werden; die Nachfrage ist in den Jahren 2020 – 2023 (so die Statistik) deutlich gestiegen.<br>Solange keine bundesweite Lösung, die dringend benötigt wird, hierfür gefunden wird, ist die Streichung dieser Finanzmittel äußerst kritisch zu betrachten.<br>Denn die bundesweite BIKO-Abschlussevaluation zeigte, dass ein hoher Bedarf an kostenfreien Verhütungsmitteln besteht, da sich *viele Frauen die Kosten nicht leisten können* und deshalb unregelmäßig oder mit weniger zuverlässigen Methoden verhüten.<br>Die im August 2025 vom Bundesgesundheitsministerium veröffentlichte ELSA-Studie (zu Schwangerschaftsabbrüchen) zeigt, „dass sich vor allem Frauen die Verantwortung für eine misslungene Verhütung der ungewollten Schwangerschaft zuschreiben … Eine … Verhütung … ungewollter Schwangerschaft ist ein wesentliches Anliegen vieler Menschen. Dabei ist die Wirksamkeit der Methode, … Nebenwirkungen, Zugänglichkeit und ***Kosten*** sowie die Anwendungsfreundlichkeit entscheidend für deren Nutzung. International wird empfohlen, Verhütungsmittel kostenlos zur Verfügung zu stellen, was auch hier angeregt werden soll. Gleichzeitig ist es wichtig, die Sexualaufklärung stärker auf die Verantwortung aller Beteiligten auszurichten und Männer stärker in die Verantwortung für Verhütung einzubinden.“ (S. 936) | |
| **Vorschlag 14, Streichung des Zuschusses für das Medi-Büro: kommt großteils Schwangeren zugute**<br>Den Zuschuss für das Medi-Büro zu streichen, hätte auch hier vorrangig Auswirkungen auf Frauen, da nach Auskunft des Medi-Büros ein Großteil des Budgets in die Versorgung von Schwangeren ohne gesetzliche Krankenversicherung fließt. | 15.000 € |
| **Vorschlag 34, Einsparung Mietkostenzuschuss für Kindertagespflegepersonen (TPP): Auswirkungen auf TPP, Eltern, Kinder und Unternehmen**<br>Landesweit gibt es bei Kindern unter 3 Jahren (u-3) einen Betreuungsbedarf von 52 %. Das Versorgungs*defizit* bei Kindern unter 3 Jahren liegt bei 13 %[3]. Bei Kindern im Alter von 2 Jahren haben sogar 80 % der Eltern einen Betreuungsbedarf, so das DJI KiBs.<br>Für die kommunale Ebene liegen leider keine Bedarfszahlen der Eltern vor, es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Bedarfe in der Stadt deutlich über der im Land liegen. Nach einer deutlichen Steigerung der Betreuungsplätze in Kitas in Lübeck (u-3) seit 2005 (319 Plätze), stagniert deren Zahl seit 2015 (2015: 1.474; 2024: 1.533).<br>Den Wert von einer Versorgungsquote (VQ) von 49 % (u-3) erreicht Lübeck u. a. durch den hohen Anteil von TPP (32 % VQ u-3 in Kitas und 17,7 % VQ bei TPP 2024).<br>Das heißt, die Tagespflege ist in Lübeck eine wichtige Säule der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren (36% aller Plätze für unter 3-Jährige). Die Zahl der Betreuungsplätze bei TPP ist zwischen 2020 und 2023 in Lübeck angestiegen (2023 auf 913), *sank 2024* aber auf 867 (- 5 %).<br>Für die TPP in Lübeck würde ein Wegfall des Zuschusses zu Mindereinnahmen von 420 Euro/Monat führen (bei 3 bis 5 betreuten Kindern).<br>Dies träfe eine Berufsgruppe, deren Einnahmen laut einer Studie von FibS im Auftrag des Bundesverbands KTT[4] und der Evaluation des KitaG (S. 106) ein Nettojahreseinkommen unterhalb von Entgeltgruppe S2 TVöD einbringt, verbunden mit Risiken für die Altersabsicherung.<br>Der Wegfall des Mietzuschusses (bei ständig steigenden Mieten) würde daher zu einer Senkung der Attraktivität des Berufsbildes führen – wie auch in der Konsolidierungsliste selbst benannt.<br>Neue TPP haben zunehmend mit hohen Mietpreisen zu kämpfen, was mehr und mehr erschwert, *für Kinder passende Räume* (schimmelfrei, nicht Souterrain, nicht an | 890.000 € |

[3] Hansestadt Lübeck, Kita-Planung 2025/26, S. 6

[4] der Bundesverband KTT fordert die Entgeltgruppe S4 TvÖD

. . .

| | |
|---|---|
| Hauptstraßen) zu finden. Der Wegfall des Zuschusses könnte die Anmietung adäquater Räume für die Kinderbetreuung weiter erschweren.<br>Für TPP sollten erhöhte Mietkosten in urbanen Räumen berücksichtigt werden. In der Evaluation zum KitaG ging es auch um *gebäudebezogene Kosten* für Kitas. Bei diesen wurden auch verschiedene Mietstufen (z.B. urbane Räume) empfohlen[5]. Angemessene Räume sind wichtig, um TPP eine verlässliche Betreuung durch ggf. auch die Zusammenarbeit mit Kolleg:innen zu sichern.<br>Die Streichung des Mietzuschusses ***kann zu einem geringeren Betreuungsangebot führen*** – was vor dem Hintergrund des steigenden Fachkräftemangels und im Sinne eines gleichberechtigten Zugangs von Frauen und Männern zum Erwerbsarbeitsmarkt kontraproduktiv ist. | |
| **Vorschlag 35, PiA-Förderung streichen: weniger Fachkräfte**<br>Die Ausbildung zur:zum Erzieher:in in Form der praxisintegrierten Ausbildung wurde eingeführt als Alternative zur klassischen schulischen Ausbildung, mit der Zielsetzung, dem Fachkräftemangel im Beruf Erzieher:in zu begegnen. Eine Streichung würde zu einer geringeren Zahl an Erzieher:innen führen. | 391.000 € |
| **Vorschlag 41, Ganztag/Projekt Ganztag offene Kinder- und Jugendarbeit: erfolgreiche Jugendarbeit wird nicht fortgesetzt**<br>In Lübeck bestehen in einigen Stadtteilen Lücken bei den Angeboten für Kinder und Jugendliche (Jugendarbeit). Hier soll ein erfolgreiches Modell-Projekt, das an der Paul-Gerhardt-Schule im Stadtteil St. Lorenz Nord und der Grundschule Eichholz erprobt und gut angenommen wurde sowie positive Effekte für die Kinder und Jugendlichen im Stadtteil aufzeigte, nicht weitergeführt werden. (VO/2025/14266).<br>In Eichholz wurde das Angebot insbesondere von Mädchen gut angenommen. | 100.000 € |
| **Vorschlag 51, Reduzierung der Aufwendungen in den für den Zeitraum ab 2027 neu abzuschließenden Budgetverträgen durch Standardanpassung: reduzierte Leistungen für Bürger:innen**<br>Eine angestrebte 10 %-ige Kürzung ab 2027 von städtischen Zuschüssen an die freien Träger zur Aufrechterhaltung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Bürger:innen bedeutet faktisch – bei steigenden Kosten, bei Tarifsteigerungen und insbesondere bei wachsender Beratungsnachfrage[6] – eine noch deutlich höhere reale Kürzung als die angestrebten 10 %. In der Folge bedeutet dies eine deutliche Leistungsreduktion für Lübecker Bürger:innen.<br>Betroffen sind hiervon insbesondere die Beratungs- und Unterstützungsangebote, die explizit die Zielgruppe Frauen haben (folgende Aufzählung nicht abschließend): Frauennotruf Lübeck, Biff e.V., Aranat e.V., aktuell elf kommunal finanzierte Frauenhaus-Plätze, Notunterkunft für Frauen (Sophie-Kunert-Haus mit 32 Plätzen und bis zu 9 Notplätzen), Beratungsstelle für Frauen (Diakonie NNO); Schwangerenberatungsstellen<br>Die Leistungen, die mit den Budgetverträgen von freien Trägerin in Lübeck erbracht werden, sind großteils Tätigkeiten im sozialpädagogischen, beratenden Bereich. Auch für dieses Berufsfeld gibt es einen eklatanten Fachkräftemangel, dem nicht durch Kürzungen der Budgets begegnet werden sollte. Denn damit wird das Berufsfeld, übrigens vorwiegend von Frauen ausgeübt, noch unattraktiver. | 3.857.000 €<br><br>anteilig davon Beträge für die Frauenfach-einrichtungen und kommunal finanzierte Frauenhaus-Plätze |

[5] Evaluation KitaG, S. 126

[6] Dies zumindest wissen wir für die Frauenfacheinrichtungen; siehe Bestandsaufnahme 2024 und Aktionsplan zur Umsetzung der Istanbul-Konvention S. 26 ff. (VO/2025/14386).

| Weiteres | |
|---|---|
| **dringend benötigter Bedarf nach Ausbau der Unterstützungs-/Hilfe- und Präventionsstruktur** (siehe „Aktionsplan zur Umsetzung der Istanbul-Konvention in Lübeck“, VO/2025/14386, S. 26)<br>Die steigenden Zahlen bei Gewalt gegen Frauen, auch in Schleswig-Holstein und in Lübeck, machen die notwendige Umsetzung der Istanbul-Konvention. Deshalb braucht das Hilfe- und Unterstützungssystem einen Ausbau. | 440.700 € |
| **fehlender Ausbau der Quartiersarbeit** im Sinne der Handlungsoptionen zur Armuts- und Sozialberichterstattung.<br>Alleinerziehende (überwiegend Frauen) und ältere Frauen sind bundesweit, ebenso in Lübeck, überproportional von Armut und Einsamkeit betroffen. Quartiersarbeit könnte hier Abhilfe schaffen und zugleich ehrenamtliche Potenziale heben. **VO 1778-01-02-01-01** | ca. 170.000 € |
| **Kein Nachtverkehr mit ÖPNV**<br>siehe VO/2025/14352 und Stellungnahme des Frauenbüros dazu:<br>„Der Bericht macht deutlich, dass Lübeck bereits jetzt die einzige Großstadt Deutschlands OHNE durchgehenden nächtlichen ÖPNV-Verkehr, zumindest am Wochenende, ist.<br>Vor dem Hintergrund, dass nicht alle Menschen an den sogenannten „kurzen Wegen“ wohnen und die Wege außerhalb der Innenstadt lang sind und Lübecker:innen sich auf diesen Wegen nicht sicher fühlen (siehe auch Umfrage zu Angsträumen in Lübeck vom Dezember 2020), bedarf es hier eines Ausbaus der Nachtverkehrszeit.<br>Ein vorgelegtes „Grobkonzept“, das zwar Eckpunkte benennt, die aus Sicht der Uz. wesentlich sind für ein nutzbares und sicheres ÖPNV-Angebot in der Nacht, das aber aufgrund der aktuellen Haushaltslage gar nicht weiter verfolgt werden soll, hat somit nur eine Alibifunktion.<br>Sollte diese verkehrspolitische Linie weiter verfolgt werden, wird Lübeck zu einer Stadt, die nicht nur „Nachtschwärmer:innen“, sondern insbesondere auch allen in der Nacht/Dunkelheit beschäftigten Menschen in der Stadt KEINEN nutzbaren ÖPNV anbietet, was aus gleichstellungspolitischer Sicht ein nicht haltbarer Zustand ist.“ | ?????? |

Wir empfehlen, die o.g. Aspekte in die Haushaltsberatungen für den Haushalt 2026 mit einzubeziehen.

gez. Elke Sasse

gez. Petra Schmittner