Hansestadt LÜBECK

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

19. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"

Termin	**Montag, 13.10.2025, 16:30 Uhr**
Ort	**Großen Sitzungssaal (Haus Trave 7.OG), Kronsforder Allee 2- 6, 23560 Lübeck**

Für die Vorbesprechungen stehen der SPD & FW das Büro der Senatorin im 6. Stock, der CDU der Seminarraum im 7. Stock, BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN der Rittersaal sowie den weiteren Fraktionen der Sitzungssaal selbst zur Verfügung.

Öffentlicher Teil:

1.	Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen	
2.	Genehmigung der Niederschrift	
2.1.	Genehmigung der Niederschrift der 18. Sitzung vom 08.09.2025	
3.	Anfragen / Antworten / Mitteilungen	
3.1.	Aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen in der Hansestadt Lübeck	
3.2.	Chancen und Auswirkungen der Festen Fehmarnbeltquerung	
3.3.	Mitteilungen der Verwaltung	
3.4.	WiA & KBT-A - Sitzungstermine 2026	
	Die Übersicht ist der Einladung beigefügt.	
3.5.	Neue Anfragen	
4.	Berichte	
	Es liegt nichts vor.	
5.	Beschlussvorlagen	
5.1.	Haushalt 2026	**VO/2025/14306**

1 von 1611 in Zusammenstellung

6.	Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft	
6.1.	Antrag des BM Detlev Stolzenberg (Die Fraktion): AT zu: Zwischennutzung des Lagerplatzes am Leuchtenfeld als Spiel- und Sportfläche	**VO/2025/14434-02**
	Überwiesen in den Bauausschuss und Wirtschaftsausschuss (federführend) mit der Maßgabe der erneuten Beratung in der Bürgerschaft.	
7.	Anträge von Ausschussmitgliedern	
8.	Verschiedenes	
9.	Ende des öffentlichen Teils	

Nichtöffentlicher Teil:

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nicht öffentlich beraten:

10.	Genehmigung der Niederschrift	
10.1.	Genehmigung der Niederschrift der 18. Sitzung vom 08.09.2025	
11.	Anfragen / Antworten / Mitteilungen	
11.1.	Aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen in der Hansestadt Lübeck	
11.2.	Mitteilungen der Verwaltung	
11.3.	Neue Anfragen	
12.	Berichte	
	Es liegt nichts vor.	
13.	Beschlussvorlagen	
	Es liegt nichts vor.	
14.	Verschiedenes	

Öffentlicher Teil:

15.	Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse	

Hansestadt LÜBECK

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

19. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"

Sitzungstermin:	**Montag, 13.10.2025, 16:30 Uhr**
Sitzungsort:	**Großen Sitzungssaal (Haus Trave 7.OG), Kronsforder Allee 2- 6, 23560 Lübeck**

Öffentlicher Teil:

3.5.	Antwort auf die mdl. Anfrage des AM Simon: Fragen zur Liegewiese (Grünstrand)	**VO/2025/14480**
	Hierzu ist eine Erweiterung der Tagesordnung im Wege der Dringlichkeit erforderlich.	
5.2.	Annahme einer Geldspende der Possehl-Stiftung Lübeck in Höhe von 75.000,00 EUR für das Wichtelwunderland 2025 (WWL)	**VO/2025/14530**
	Hierzu ist eine Erweiterung der Tagesordnung im Wege der Dringlichkeit erforderlich.	
5.3.	3. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für Wochenmärkte der Hansestadt Lübeck vom 31.03.2022	**VO/2025/14525**
	Hierzu ist eine Erweiterung der Tagesordnung im Wege der Dringlichkeit erforderlich.	

Aus dem bisherigen TOP 3.5. – Neue Anfragen wird auf Grund des Nachtrages der TOP 3.6..

Nichtöffentlicher Teil:

11.2.1	Sachstand Schuppen 9	
	Hierzu ist Herr Schultz von der LPA anwesend.	
13.1.	Bestellung eines Erbbaurechtes Lübeck-St. Jürgen, Auf dem Ruhm	**VO/2025/14504**
	Hierzu ist eine Erweiterung der Tagesordnung im Wege der Dringlichkeit erforderlich.	

Durch diesen TOP entfällt bei TOP 13. – Beschlussvorlagen der Hinweis „Es liegt nichts vor“.

Hansestadt LÜBECK

N I E D E R S C H R I F T

(öffentlicher Teil)

18. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"

Sitzungstermin:	Montag, 08.09.2025
Sitzungsbeginn:	16:30 Uhr
Sitzungsende:	18:28 Uhr
Sitzungsort:	Großen Sitzungssaal (Haus Trave 7.OG), Kronsforder Allee 2- 6, 23560 Lübeck

Anwesende Mitglieder	
Vorsitz	
Heike Stegemann - FDP	
Mitglieder aus der Bürgerschaft	
Philip Brozio - SPD	
Aydin Candan - SPD	
Dr. Axel Flasbarth - BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Fraktionsvorsitzender	
Bernhard Simon - CDU	
Hülya Tac - CDU	
stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.Bü.	
Herwig Alt - AfD	
Carsten Biehlig - LINKE & GAL	Vertretung für: Frau Juleka Schulte-Ostermann
Günther Frings - Die Fraktion	Vertretung für: Herrn Carsten Abbe
Sascha Peukert - BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	Vertretung für: Frau Dinerzad Bauer
Klaus Puschaddel - CDU Stadtpräsident a. D.	
Peter Reinhardt - SPD	
Gabriele Ulrich - SPD	Vertretung für: Herrn Markus Ameln

4 von 1611 in Zusammenstellung

Beiratsmitglieder	
Bruno Böhm - Beirat für Senior:innen	
Monika Schmidt - Beirat für Senior:innen	
Christian Rettberg - Beirat für Menschen mit Behinderungen	
Mandy Schellbach - Beirat für Menschen mit Behinderungen	Teilnahme im ö. Teil (TOP 1-9)
Verwaltung	
Piroska Csösz - 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften	
Bianca Hartfuß - 2.000.1 Stabsstelle Sonderaufgaben	
Uwe Kirchhoff - 2.830 Kurbetrieb Travemünde	bis einschl. TOP 11.3.1.
Ralf Kuschmierz - 2.020 FBC	
Alexander Stäwen - 5.610 Stadtplanung und Bauordnung	Teilnahme im ö. Teil (TOP 1-9)
Senatorin Pia Steinrücke - FB 2 - Wirtschaft und Soziales	
Protokollführung	
Jan Ehrich - 2.830 KurbetriebTravemünde	
Gäste	
Geschäftsführer Christian Diemer - Kaufmannschaft zu Lübeck	Teilnahme im ö. Teil (TOP 1-9)
Olivia Kempke - Lübeck Management e.V.	Teilnahme im ö. Teil (TOP 1-9)
Entschuldigte Mitglieder	
Mitglieder aus der Bürgerschaft	
Helmut Müller-Lornsen - BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	abwesend
Juleka Schulte-Ostermann - LINKE & GAL	abwesend
stimmberechtigte Mitglieder ohne M.d.Bü.	
Carsten Abbe - Die Fraktion	abwesend
Markus Ameln - SPD	abwesend
Dinerzad Bauer - BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	abwesend
Jörn Halske - CDU	abwesend

5 von 1611 in Zusammenstellung

T a g e s o r d n u n g:

Öffentlicher Teil:

1	Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen	
2	Genehmigung der Niederschrift	
2.1	Genehmigung der Niederschrift der 17. Sitzung vom 14.07.2025	
3	Anfragen / Antworten / Mitteilungen	
3.1	Aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen in der Hansestadt Lübeck	
3.2	Chancen und Auswirkungen der Festen Fehmarnbeltque-rung	
3.3	Mitteilungen der Verwaltung	
3.3.1	Mdl. Mitteilung: Sachstand Schuppen 9	
3.4	Mdl. Antwort auf die mdl. Anfrage des AM Simon: Sach-stand Immobilie ehemaliges "Café Maret"	
3.5	Antwort auf die mdl. Anfrage des AM Simon: Archäologi-sche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erschließung von Gewerbegebieten	**VO/2025/14475**
3.6	Neue Anfragen	
3.6.1	Mdl. Anfrage des AM Simon: Touristische Entwicklung auf dem Priwall	
3.6.2	Mdl. Anfrage des AM Dr. Flasbarth: Sach-stand"Übergangsweise"	
3.6.3	Mdl. Anfrage des AM Alt: Verfügbarkeit von Gewerbegrund-stücken in der HL	
3.6.4	Mdl. Anfrage des AM Dr. Flasbarth: Teilnahme der GF von KWL und LTM zur Haushaltsberatung	
3.6.5	Mdl. Nachfrage des AM Frings zur offenen Anfrage "Bedürf-nisanstalt Travemünder Landstraße"	
3.6.6	Mdl. Anfrage des AM Simon: Sachstand Leuchtenfeld und Brügmanngarten	
3.6.7	Anmerkung des Seniorenbeirates zu mündlichen Anfragen	

4	Berichte	
4.1	Grobkonzept für den ÖPNV in der Nachtverkehrszeit	**VO/2025/14352**
4.2	Zukunft des grenzüberschreitenden Schienenpersonennah-verkehrs (SPNV) Lübeck - Ostholstein - Lolland - Nykøbing Falster	**VO/2025/14399**
4.3	Quartalsbericht II / 2025 der Gesellschaften und Betriebe der Hansestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde	**VO/2025/14477**
5	Beschlussvorlagen	
6	Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft	
6.1	Antrag des BM Detlev Stolzenberg (Die Fraktion): Zwi-schennutzung des Lagerplatzes am Leuchtenfeld als Spiel- und Sportfläche	**VO/2025/14434**
7	Anträge von Ausschussmitgliedern	
8	Verschiedenes	
9	Ende des öffentlichen Teils	
15	Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Be-schlüsse	

Öffentlicher Teil:

zu 1 Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen

a) Die Vorsitzende begrüßt die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den “Kurbetrieb Travemünde (KBT)“, die Beiratsmitglieder, die Vertreter:innen der Verwaltung, die Gäste sowie die Öffentlichkeit.

Die Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.

b) Ferner macht die Vorsitzende darauf aufmerksam, dass Personen, die möglicherweise befangen sein könnten, verpflichtet sind, dieses mitzuteilen. Ob jemand befangen sein könnte, entscheidet im Streitfall der Ausschuss.

c) Die Vorsitzende verpflichtet das folgende Ausschussmitglied mit den Worten: *„Ich verpflichte Sie auf die gewissenhafte Erfüllung Ihrer Obliegenheiten, weise Sie auf die Rechte und Pflichten nach der Gemeindeordnung hin und führe Sie hiermit in Ihr Amt ein.“*:

Stellvertretendes bürgerliches Ausschussmitglied
Gabriele Ulrich

d) Die Vorsitzende weist darauf hin, dass folgende Tagesordnungspunkte noch zur heutigen Sitzung im Zuge einer Nachtragstagesordnung angemeldet wurden:

Ö 3.5. - VO/2025/14475
Antwort auf die mdl. Anfrage des AM Simon:
Archäologische Maßnahmen im Zusammenhang
mit der Erschließung von Gewerbegebieten

Aus dem bisherigen TOP 3.5. – Neue Anfragen
wird auf Grund des Nachtrages der TOP 3.6..

NÖ 13.1. - VO/2025/14471
Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen und
Verkauf von Gebäuden in Lübeck Niendorf

NÖ 13.2. - VO/2023/12420-03
Vermarktungskonzept für das Wohnbaugebiet Schlutuper Straße/ Lauerhofer Feld
(B-Plan 07.32.00) - Änderungen

Durch diese TOP entfällt bei TOP 13. – Beschlussvorlagen
der Hinweis „Es liegt nichts vor“.

Zu diesen TOP ist eine Erweiterung der Tagesordnung im Wege der Dringlichkeit erforderlich, die Vorsitzende lässt über die Dringlichkeit abstimmen.

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass gemäß § 35 Abs. 2 der Gemeindeordnung ein gesonderter Verfahrensbeschluss mit 2/3 Mehrheit über die nichtöffentliche Behandlung von Vorlagen erforderlich ist. Sie lässt über die Zuordnung der für den nichtöffentlichen Teil angemeldeten TOP en bloc abstimmen.

e) Gemäß § 9 Abs. 6 i. V. mit § 34 Abs. 1 GeschO der Bürgerschaft dürfen am nichtöffentlichen Teil der Sitzung neben den berechtigten Personen weitere Personen nur dann teilnehmen, wenn der Ausschuss auf Antrag von Mitgliedern des Ausschusses oder der Senatorin deren Teilnahme ausdrücklich beschlossen hat. Auf Antrag der Senatorin sollen vom Bereich Wirtschaft und Liegenschaften Frau Csösz, vom Kurbetrieb Travemünde Herr Kirchhoff, vom Fachbereichscontrolling Herr Kuschmierz sowie von der Stabsstelle Sonderaufgaben Frau Hartfuß im nichtöffentlichen Teil der Sitzung anwesend sein. Frau Schmidt und Herr Böhm beantragen eine Teilnahme für den Seniorenbeirat, Herr Rettberg für den Behindertenbeirat, da es sich bei den TOP um seniorenrelevante bzw. behindertenrelevante Themen handelt.

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" nimmt zu a), b) und c) Kenntnis.

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" beschließt zu d) einstimmig, die Tagesordnung unter Bejahung der Dringlichkeit um die TOP 3.5., 13.1. und 13.2. zu erweitern. (13 Ja-Stimmen)

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" stimmt zu d) en bloc einstimmig der nichtöffentlichen Beratung der TOP 11.3.1., 13.1. und 13.2. zu. (13 Ja-Stimmen)

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" stimmt zu e) einstimmig der beantragten Teilnahme am nichtöffentlichen Teil zu. (13 Ja-Stimmen)

zu 2 Genehmigung der Niederschrift

zu 2.1 Genehmigung der Niederschrift der 17. Sitzung vom 14.07.2025

Es liegen keine mündlichen oder schriftlichen Einwände gegen die Niederschrift vor.

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" stellt die Niederschrift in der vorgelegten Fassung fest.

zu 3 Anfragen / Antworten / Mitteilungen

zu 3.1 Aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen in der Hansestadt Lübeck

Es liegt nichts vor.

zu 3.2 Chancen und Auswirkungen der Festen Fehmarnbeltquerung

Frau Senatorin Steinrücke berichtet zum aktuellen Sachstand zur Einrichtung eines EVTZ (Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit) und den weiteren Schritten. Am Donnerstag findet hierzu ein Termin in Dänemark statt, ein Bericht zum Thema folgt.

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" nimmt Kenntnis.

zu 3.3 Mitteilungen der Verwaltung

zu 3.3.1 Mdl. Mitteilung: Sachstand Schuppen 9

Frau Senatorin Steinrücke berichtet von der vor jeder Sitzung erfolgenden Nachfrage bei der Lübeck Port Authority (LPA) zum aktuellen Sachstand des Schuppen 9. Nach Mitteilung der LPA hat diese im Bauausschuss am 21.07.2025 den Sachstand mit einer Präsentation öffentlich mitgeteilt. Diese Präsentation ist dem Fachbereich 2 mit der Bitte übersandt worden, diese dem Ausschuss als Anlage zur Niederschrift zur Kenntnis zu gegeben. Weitere Informationen können der Niederschrift des Bauausschusses entnommen werden, diese ist jedoch noch nicht freigegeben. Eine persönliche Teilnahme ist der LPA nicht möglich.

Herr Simon kritisiert die lange Bearbeitungszeit von nunmehr über 3 Jahren.

Herr Dr. Flasbarth bittet erneut um eine persönliche Teilnahme der LPA an der nächsten Sitzung des Ausschusses im Oktober. Frau Steinrücke sagt eine erneute Nachfrage zu.

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" nimmt die Mitteilung der Verwaltung zur Kenntnis.

zu 3.4 Mdl. Antwort auf die mdl. Anfrage des AM Simon: Sachstand Immobilie ehemaliges "Café Maret"

Frau Senatorin erläutert, dass Herr Simon sich in der Sitzung am 14.07. zum Sachstand zur Immobilie des ehemaligen „Café Maret“ erkundigt hat und trägt die Antwort des GMHL vor:

„Die Herrichtung der Mietfläche wurde im Laufe des Juli 2025 abgeschlossen, sodass die Nutzungsaufnahme zum 01.08.2025 erfolgen konnte.“

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" nimmt die Antwort der Verwaltung zur Kenntnis.

zu 3.5 Antwort auf die mdl. Anfrage des AM Simon: Archäologische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erschließung von Gewerbegebieten
Vorlage: VO/2025/14475

Herr Simon bedankt sich bei der Verwaltung für die ausführliche Antwort.

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" nimmt die Antwort der Verwaltung zur Kenntnis.

zu 3.6 Neue Anfragen

zu 3.6.1 Mdl. Anfrage des AM Simon: Touristische Entwicklung auf dem Priwall

Herr Simon geht auf die touristische Entwicklung auf dem Priwall ein, neben dem derzeit nicht geöffneten Bay Center haben auch einzelne gastronomische Betriebe in der Beach Bay geschlossen. Herr Simon möchte daher wissen, wo es ggf. Probleme gibt, wer an diesen arbeitet und was ggf. noch zur Verbesserung getan werden kann.

Herr Kirchhoff erläutert, dass bei der touristischen Entwicklung auf dem Priwall nicht nur die Beach Bay zu betrachten ist. Die Verwaltung wird eine schriftliche Antwort auf die Anfrage vorbereiten und schlägt ergänzend die Einladung der Beach Bay zu einer der nächsten Sitzungen ein, um zum dortigen Sachstand berichtet zu bekommen.

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" nimmt Kenntnis und stellt die Anfrage bis zum Vorliegen der Antwort der Verwaltung zurück.

zu 3.6.2 Mdl. Anfrage des AM Dr. Flasbarth: Sachstand"Übergangsweise"

Vor dem Hintergrund der anstehenden Haushaltsberatungen erkundigt sich Herr Dr. Flasbarth nach dem Sachstand des Projektes „Übergangsweise“ und dessen Fortsetzung.

Frau Senatorin Steinrücke verweist hierzu auf eine in Vorbereitung befindliche Vorlage.

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" nimmt Kenntnis.

zu 3.6.3 Mdl. Anfrage des AM Alt: Verfügbarkeit von Gewerbegrundstücken in der HL

Herr Alt stellt folgende Anfrage:

„Lübeck leidet unter einer sehr hohen Arbeitslosigkeit; im August d. J. waren mehr als 10.000 Menschen auf der Suche nach einem Arbeitsplatz; das entspricht einer Arbeitslosenquote von 8,5%, 2,5-3% wären normal. Der Grund für diese hohe Arbeitslosigkeit ist in der bereits

seit mehreren Jahren anhaltenden negativen wirtschaftlichen Entwicklung zu sehen, deren Hauptursache m. E. in der politisch verordneten grünen Transformation der Wirtschaft liegt, unter der Branchen wie Automobilindustrie, Chemie, Energiewirtschaft etc. leiden. Dieses können wir aber auf kommunaler Ebene nicht beeinflussen.

Den wirksamsten Hebel, den wir auf kommunaler Ebene zur Förderung der Wirtschaftsleistung haben, ist die Neuansiedlung von Gewerbe. Gerade vor dem Hintergrund der Schaffung neuer Gewerbeparks in Schleswig-Holstein und Dänemark im Zusammenhang mit der Festen Fehmarnbeltquerung (FFBQ) sollte auch Lübeck die sich daraus ergebenden Chancen konsequent nutzen und entsprechende zusätzliche Gewerbeflächen zu attraktiven Konditionen ausweisen. Daher meine Anfrage an Frau Senatorin Steinrücke:

Welche Flächen (in ha) stehen in Lübeck nach dem derzeitigen Planungsstand kurz-, mittel- und langfristige für Gewerbeneuansiedlungen zur Verfügung? Und um welchen Umfang könnte das verfügbare Volumen nach Einschätzung der KWL oder der Wirtschaftsförderung durch eine entsprechende Kooperation mit den umliegenden Gemeinden noch ausgeweitet werden? Plant Lübeck im Zusammenhang mit der FFBQ einen zusätzlichen Gewerbepark? Und wenn nein, warum nicht?“

Frau Senatorin Steinrücke sagt eine schriftliche Beantwortung zu.

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" nimmt Kenntnis und stellt die Anfrage bis zum Vorliegen der Antwort der Verwaltung zurück.

zu 3.6.4 Mdl. Anfrage des AM Dr. Flasbarth: Teilnahme der GF von KWL und LTM zur Haushaltsberatung

Herr Dr. Flasbarth bittet zu den anstehenden Haushaltsberatungen im Oktober um erneute Teilnahme der Geschäftsführungen von LTM, Wifö und KWL analog des letzten Jahres.

Frau Senatorin Steinrücke sagt eine entsprechende Klärung mit den Akteuren zu.

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" nimmt Kenntnis.

zu 3.6.5 Mdl. Nachfrage des AM Frings zur offenen Anfrage "Bedürfnisanstalt Travemünder Landstraße"

Herr Frings erkundigt sich nach dem Sachstand zu seiner Anfrage vom 12.05.2025.

Herr Kirchhoff erläutert, dass hierzu noch eine fachbereichsübergreifende Abstimmung erfolgt und die Antwort direkt nach Abschluss der weiteren Klärung erfolgen wird.

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" nimmt Kenntnis.

zu 3.6.6 Mdl. Anfrage des AM Simon: Sachstand Leuchtenfeld und Brügmanngarten

Herr Simon bittet um Informationen zum Planungssachstand der Überplanung und Neugestaltung des Leuchtenfeld, insbesondere zu den Planungsinhalten und dem weiteren Zeitplan. Ergänzend erkundigt sich Herr Simon nach ggf. geplanten baulichen Veränderungen im Bereich des Brügmanngarten, hier hat er von der Idee einer Minigolf-Anlage gehört.

Frau Senatorin Steinrücke sagt eine schriftliche Beantwortung zu. Herr Kirchhoff erläutert, dass zur inhaltlichen Beantwortung mehrere Bereiche der Verwaltung zu beteiligen sind.

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" nimmt Kenntnis und stellt die Anfrage bis zum Vorliegen der Antwort der Verwaltung zurück.

zu 3.6.7 Anmerkung des Seniorenbeirates zu mündlichen Anfragen

Herr Böhm appelliert zu besseren Vorbereitung von Anfragen daran, diese so weit wie möglich schriftlich vor den Sitzungen einzureichen. So sind alle Teilnehmer inhaltlich im Thema.

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" nimmt Kenntnis.

zu 4 Berichte

zu 4.1 Grobkonzept für den ÖPNV in der Nachtverkehrszeit Vorlage: VO/2025/14352

Zu den Fahrzeiten und der Auslastung des Lümo-Angebotes sprechen Herr Peukert, Herr Stäwen und Herr Brozio. Nach Auskunft von Herrn Stäwen wurden im Jahr 2024 von den max. sieben eingesetzten „Lümo“-Fahrzeugen insgesamt 41.342 Fahrgäste befördert, wobei maximal 310 Fahrgäste/Nacht unterwegs waren. Herr Dr. Flasbarth äußert Bedenken, dass durch die Einsparung des Lümo ein negativer Einfluss auf das Nachtleben und soziale Kontakte entsteht. Herr Stäwen geht auf die Kosten von rund 650 TEUR im Jahr ein, ein weiterer Betrieb ist eine Frage der Finanzierung. Herr Simon appelliert daran, keine halben Lösungen oder eine Teilversorgung zu schaffen, da diese eine Ungleichbehandlung auslösen würde.

Herr Biehlig spricht die Anbindung der Uni-Klinik zum Schichtbeginn um 6 Uhr an. Herr Stäwen erläutert hierzu, dass eine Versorgung bereits ab 5.00 Uhr gegeben ist.

Frau Schellbach bittet darum, stets das Thema der Schülerbeförderung in alle Planungen der Angebote mit einzubeziehen. Gggf. kann hier der vorhandene Fuhrpark zusätzlich genutzt werden. Herr Stäwen verweist hierzu auf das erforderliche Fahrpersonal für die Fahrzeuge.

Frau Kempke thematisiert die ÖPNV-Verbindung in den Gewerbegebieten, auch hier ist eine bedarfsgerechte Versorgung der ansässigen Arbeitgeber wichtig.

Zur gemeindeübergreifenden Weiterentwicklung des Lümo sprechen Herr Biehlig und Herr Stäwen. Eine Ausweitung über die Grenzen von Lübeck hinweg ist grundsätzlich denkbar.

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis	einstimmige Annahme	
	einstimmige Ablehnung	
	Ja-Stimmen	
	Nein-Stimmen	
	Enthaltungen	
	Kenntnisnahme	X
	Vertagung	
	Ohne Votum	

zu 4.2 Zukunft des grenzüberschreitenden Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) Lübeck - Ostholstein - Lolland - Nykøbing Falster
Vorlage: VO/2025/14399

Herr Simon begrüßt die gute Darstellung, insbesondere im Bereich des ÖPNV auf der Schiene gilt es hartnäckig an der Thematik ggü. dem Land dran zu bleiben.

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis	einstimmige Annahme	
	einstimmige Ablehnung	
	Ja-Stimmen	
	Nein-Stimmen	
	Enthaltungen	
	Kenntnisnahme	X
	Vertagung	
	Ohne Votum	

zu 4.3 Quartalsbericht II / 2025 der Gesellschaften und Betriebe der Hansestadt Lübeck - Kurbetrieb Travemünde
Vorlage: VO/2025/14477

Herr Frings hinterfragt die signifikant gestiegene Position des Materialaufwandes. Herr Kirchhoff geht hierzu auf den Zeiteffekt der Abrechnung von Leistungen ein. Es handelt sich um eine Jahresposition, zu der einzelne Effekte in unterschiedlichen Quartalen entstehen.

Herr Dr. Flasbarth erkundigt sich nach einer Tendenz für ein Fazit der Sommersaison. Herr Kirchhoff erläutert hierzu, dass die Übernachtungszahlen weitgehend stabil sind, auch am Strand zeigt sich ein normales Bild. Bei den Parkgebühren ist ein moderater Anstieg zu verzeichnen. Der Konsum in Gastronomie und bei Dienstleistern von sonstigen touristischen Angeboten zeigt sich jedoch verhaltener. Es ist festzustellen, dass die Gäste nicht am Urlaub, sondern im Urlaub sparen.

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis	einstimmige Annahme	
	einstimmige Ablehnung	
	Ja-Stimmen	
	Nein-Stimmen	
	Enthaltungen	
	Kenntnisnahme	X
	Vertagung	
	Ohne Votum	

zu 5 Beschlussvorlagen

Es liegt nichts vor.

zu 6 Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft

zu 6.1 Antrag des BM Detlev Stolzenberg (Die Fraktion): Zwischennutzung des Lagerplatzes am Leuchtenfeld als Spiel- und Sportfläche
Vorlage: VO/2025/14434

Herr Alt erkundigt sich nach den erforderlichen Kosten bzw. dem Investitionsvolumen für die beantragte Maßnahme. Herr Frings erläutert hierzu, dass es sich zunächst um einen Prüfauftrag handelt und die Verwaltung die Möglichkeiten prüfen und zu diesen berichten möge.

Herr Kirchhoff erläutert, dass sich die im Antrag benannte Fläche im Betriebsvermögen des Eigenbetriebes Kurbetrieb Travemünde befindet. Die Beschlussfassung des Bauausschusses, den Bereich der Skaterbahn vorübergehend der Parkfläche zuzuordnen, stellt eine andere Sachlage als der aktuelle Antrag in der Bürgerschaft und dem Werkausschuss dar.

Zur aktuellen Nutzung der eingezäunten Fläche informiert Herr Kirchhoff, dass diese als erforderliche Logistikfläche für Veranstaltungen und als Lagerplatz für Strandequipment dient. Eine nahe an den vom Kurbetrieb bewirtschafteten Anlagen gelegene Ersatzfläche steht nicht zur Verfügung. In Bezug auf die Sicherheitsbewertung von Veranstaltungsflächen hat eine außerhalb des Publikumsverkehrs liegende Logistikfläche an Bedeutung gewonnen.

Herr Kirchhoff berichtet von Planungen des Kurbetriebes zum Spielplatz am Strand, der im Rahmen des anstehenden 2. Bauabschnittes der Travpromenade komplett neugestaltet werden soll. Hierbei sind auch barrierefreie bzw. inklusive Spielelemente in den Planungen enthalten, der Kurbetrieb steht hierzu u. a. im Kontakt mit dem Behindertenbeirat der HL.

Herr Simon äußert, dass er die von Herrn Kirchhoff dargelegten Argumente für schlüssig hält und den Antrag daher ablehnen wird. Herr Dr. Flasbarth signalisiert ebenfalls Verständnis, bittet zu den alternativen Planungen jedoch um weitere Informationen. Ergänzend bittet Herr Dr. Flasbarth um Auskunft, wann und wie es insgesamt mit der Entwicklung des Leuchtenfeldes weitergehen wird. Frau Steinrücke sagt hierzu eine schriftliche Beantwortung zu.

Frau Schellbach vom Beirat für Menschen mit Behinderung appelliert daran, bei Spielplatzplanungen stets die Barrierefreiheit und das Thema Inklusion mit zu denken. Sie begrüßt den Antrag, da die Fläche eine solche Entwicklung grundsätzlich möglich machen würde.

Beschluss:
Der Bürgermeister wird beauftragt, gemeinsam mit dem Kurbetrieb die Möglichkeiten einer Zwischennutzung des eingezäunten Lagerplatzes am Rande des zentralen Parkplatzes Leuchtenfeld, ehemaliger Skatepark" als Fläche für Sport und Spiel, insbesondere für Kinder und Jugendliche zu prüfen. Zur Haushaltsberatung möge in der Sitzung der Bürgerschaft im November dazu berichtet werden.

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" empfiehlt der Bürgerschaft mehrheitlich, den Antrag abzulehnen. (2 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen)

Abstimmungsergebnis	einstimmige Annahme	
	einstimmige Ablehnung	
	Ja-Stimmen	2
	Nein-Stimmen	11
	Enthaltungen	
	Kenntnisnahme	
	Vertagung	
	Ohne Votum	

zu 7 Anträge von Ausschussmitgliedern

Es liegt nichts vor.

zu 8 Verschiedenes

Herr Frings thematisiert die aus seiner Sicht zielführende Einladung weiterer Wirtschaftszweige aus der Hansestadt Lübeck, um auch von diesen Informationen zur Entwicklung zu erhalten. Frau Steinrücke verweist hierzu auf regelmäßige Teilnahme u. a. der KWL und der Wifö, die zur wirtschaftlichen Entwicklung berichten. Ergänzend sind mit dem Lübeck Management, der Kaufmannschaft und weiteren Akteuren regelmäßige Teilnahmen gegeben. Herr Puschaddel äußert, dass der Ausschuss sein Betätigungsfeld auf konkrete Anlässe und Thematiken fokussieren sollte. Allen Mitgliedern ist darüber hinaus stets eine Mitwirkung in allen Formaten der Wirtschaft vom runden Tisch bis zum Neujahrsempfang der IHK möglich.

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" nimmt Kenntnis.

zu 9 Ende des öffentlichen Teils

Die Vorsitzende schließt um 17.57 Uhr den öffentlichen Teil der Sitzung. Die Öffentlichkeit und alle nicht zur Teilnahme Berechtigten verlassen den Sitzungsraum.

Die Sitzung wird um 17.58 Uhr von der Vorsitzenden mit dem nichtöffentlichen Teil fortgesetzt.

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" nimmt Kenntnis.

zu 15 Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Die Vorsitzende gibt bekannt, dass im nicht öffentlichen Teil der Sitzung eine mündliche Anfrage behandelt und zu zwei Beschlussvorlage eine Beschlussempfehlung an die Bürgerschaft ausgesprochen wurde.

Der Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)" nimmt Kenntnis.

Lübeck, den 23. September 2025

Heike Stegemann
Vorsitzende/r

Jan Ehrich
Protokollführung

Hansestadt LÜBECK



Vermarktung des Schuppen 9

Sachstand Vorbereitung eines Erbbaurechts-vertrages mit der cruise_art GmbH

18 von 1611 in Zusammenstellung

Aktueller Sachstand (30.06.2025)

- Laufendes Baugenehmigungsverfahren
- Flächenumgriff
- Vertragsverhandlungen
- Nachweis über Finanzierung
- Zeitplan und weiteres Vorgehen



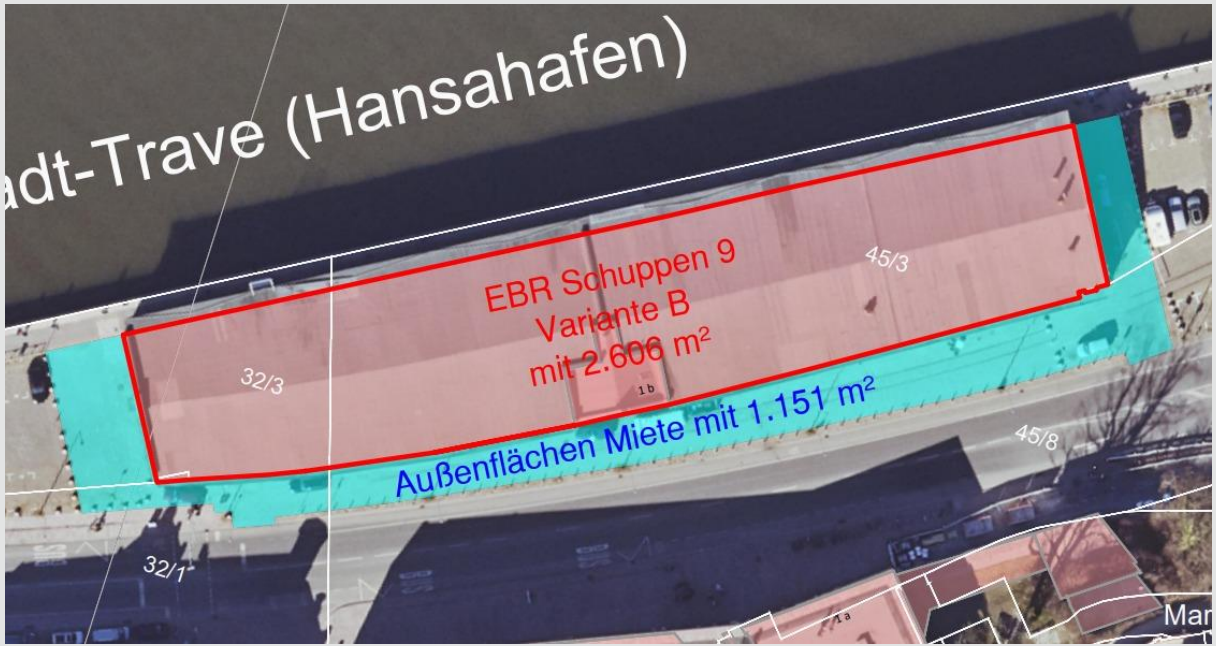
19 von 161 in Zusammenstellung

Flächenumgriff

Die geplante Erbbaurechtsfläche ist rot eingefärbt. Sie umfasst das Gebäude zzgl. 1 m Streifen, mit Ausnahme der Wasserseite.

Die hellblau eingefärbte Fläche wird über einen Mietvertrag zur Verfügung gestellt.

Weitere Regelungen erfolgen über Baulasten und Dienstbarkeiten.



Hansestadt LÜBECK

Lübeck, im September 2025 – V1.0

Sitzungstermine 2026

Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"

Sitzungsort:
Verwaltungszentrum Mühlentor, Haus Trave (Großer Sitzungssaal 7. OG)
Kronsforder Allee 2-6, 23560 Lübeck

Monat	**Turnus** 2. Montag im Monat	**Sitzung** Montag, 16.30 Uhr	**Anmerkungen** und zu berücksichtigende Termine
Januar	*12.01.2026*	**12.01.2026**	*Weihnachtsferien 19.12.2025 - 06.01.2026*
Februar	*09.02.2026*	**09.02.2026**	
März	*09.03.2026*	**09.03.2026**	*Osterferien 26.03. - 10.04.2026,* *keine Bürgerschaft im März*
April	*13.04.2026*	**13.04.2026**	
Mai	*11.05.2026*	***11.05.2026***	
Juni	*08.06.2026*	***08.06.2026***	
Juli	*13.07.2026*	**Keine Sitzung**	*Sommerferien 04.07. – 15.08.2025,* *keine Bürgerschaft im Juli*
August	*10.08.2026*	**Keine Sitzung**	
September	*14.09.2026*	**14.09.2026**	
Oktober	*12.10.2026*	**Keine Sitzung**	*Herbstferien 12.10. - 24.10.2026,* *keine Bürgerschaft im Oktober*
November	*09.11.2026*	**09.11.2026**	
Dezember	*14.12.2026*	**14.12.2026**	*Weihnachtsferien 21.12.2026 - 06.01.2027,* *keine Bürgerschaft im Dezember*

= 9 Sitzungen

Die Ladungsfrist beträgt eine Woche, die Ladung erfolgt per E-Mail (und Einsicht in ALLRIS).
Abgabefrist ist der 10. Tag vor der jeweiligen Sitzung bis 12 Uhr (Zugang & Einstellung in ALLRIS)!
Nach der Abgabefrist ist eine Erweiterung der TO nur im Wege der Dringlichkeit möglich.

21 von 1611 in Zusammenstellung

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2025/14480
öffentlich

Lübeck, 13.08.2025

Antwort
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde
5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Bearbeitung: Heike Blankenburg (E-Mail: heike.blankenburg@luebeck-tourismus.de Telefon: 04502 - 804 130)

Antwort auf die mdl. Anfrage des AM Simon: Fragen zur Liegewiese (Grünstrand)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
15.09.2025	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
13.10.2025	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

AM Simon stellte in der Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den „Kurbetrieb Travemünde (KBT)“ am 18.06.2025 mündliche Fragen zur Liegewiese (Grünstrand) und zu den Parkgebühren auf den öffentlichen Parkplätzen.

Antwort:

Frage 1: Wie hoch waren die Gesamtkosten für die WC-Anlage auf der Liegewiese?

Antwort: Im Wirtschaftsplan 2025 sind für die WC-Anlage 400T€ veranschlagt worden. Bisher sind Kosten in Höhe von 336T€ aufgelaufen, wobei noch zwei Schlussrechnungen in erwarteter Höhe von insgesamt rd. 10T€ ausstehen. Die kalkulierten Kosten von 400T€ werden somit nicht überschritten.

Frage 2: Wann ist mit einer Beschlussvorlage der Verwaltung zur neu zu erlassenden Satzung für die Kurgrünanlagen im Seebad Travemünde zu rechnen?

Antwort: Diese Satzung ist nach aktuellem Planungsstand für das kommende Frühjahr zur Beratung und Beschlussfassung in den Gremien vorgesehen, um zur nächsten Saison in Kraft zu treten.

Frage 3: Wird das bestehende Verbot des Grillens und Zeltens auch am späten Abend kontrolliert? Kann der eingesetzte Wachdienst ggfs. länger als bisher eingesetzt werden?

Antwort: Die genannten Verbote werden regelmäßig überwacht. Die Einsatzzeiten des Wachdienstes werden variabel gestaltet, um keine „sicheren Zeiten ohne Überwachung“ erkennbar zu machen.

Frage 4: Wird die Abgabenpflicht zur Strandbenutzungsgebühr vor Ort kontrolliert?

Antwort: Die Einhaltung der Gebührenpflicht wird sowohl auf der Liegewiese als auch an den Sandstränden regelmäßig kontrolliert.

Frage 5: Ist auf Grund der gerade erhöhten Parkgebühren auf den öffentlichen Parkplätzen auch über eine Parkgebühr in den angrenzenden Straßen unter Befreiung der Anlieger nachgedacht worden, um die dortige Parkbelastung zu reduzieren?

Antwort aus dem FB 5.660: Die Ausweitung der gebührenpflichtigen Bereiche ist zunächst grundsätzlich möglich. Eine Parkraumbewirtschaftung wird in aller Regel aber nur dort eingerichtet, wo ein dauerhaftes Parken nicht erwünscht ist, sondern eine hohe Fluktuation, z.B. im Umfeld von Geschäften und Restaurants.

Eine Befreiung von den Parkgebühren für die Anwohnenden könnte dann nur i.V.m. der Einführung eines Bewohnerparkrechts erfolgen.

An beide Maßnahmen stellt die StVO hohe Anforderungen.

Zunächst wird die Verwaltung die Möglichkeit prüfen, Bewohnerparkzonen auszuweisen.

Ob dann beide Maßnahmen in Kombination notwendig sind, oder ob bereits ein mögliches Bewohnerparkrecht die Parksuchverkehre aus den Wohngebieten zieht, muss im Rahmen der Prüfung bzw. der möglichen Einführung ermittelt werden.

Anlagen:
-

Senatorin Pia Steinrücke

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

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)

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

Stand: 07.08.2025

Vorbericht

4 Vorbericht

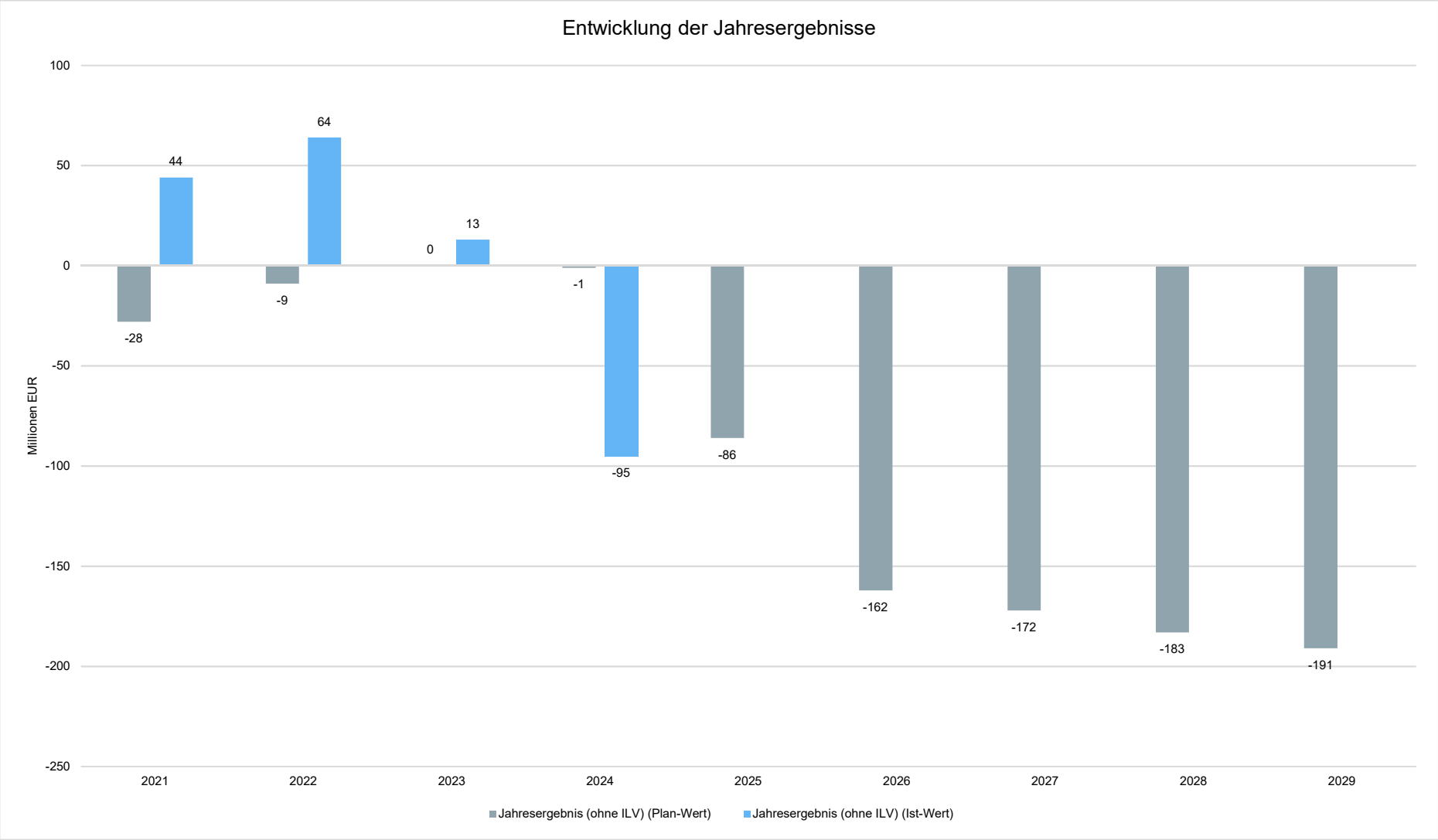
4.1 Ergebnisplan

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)

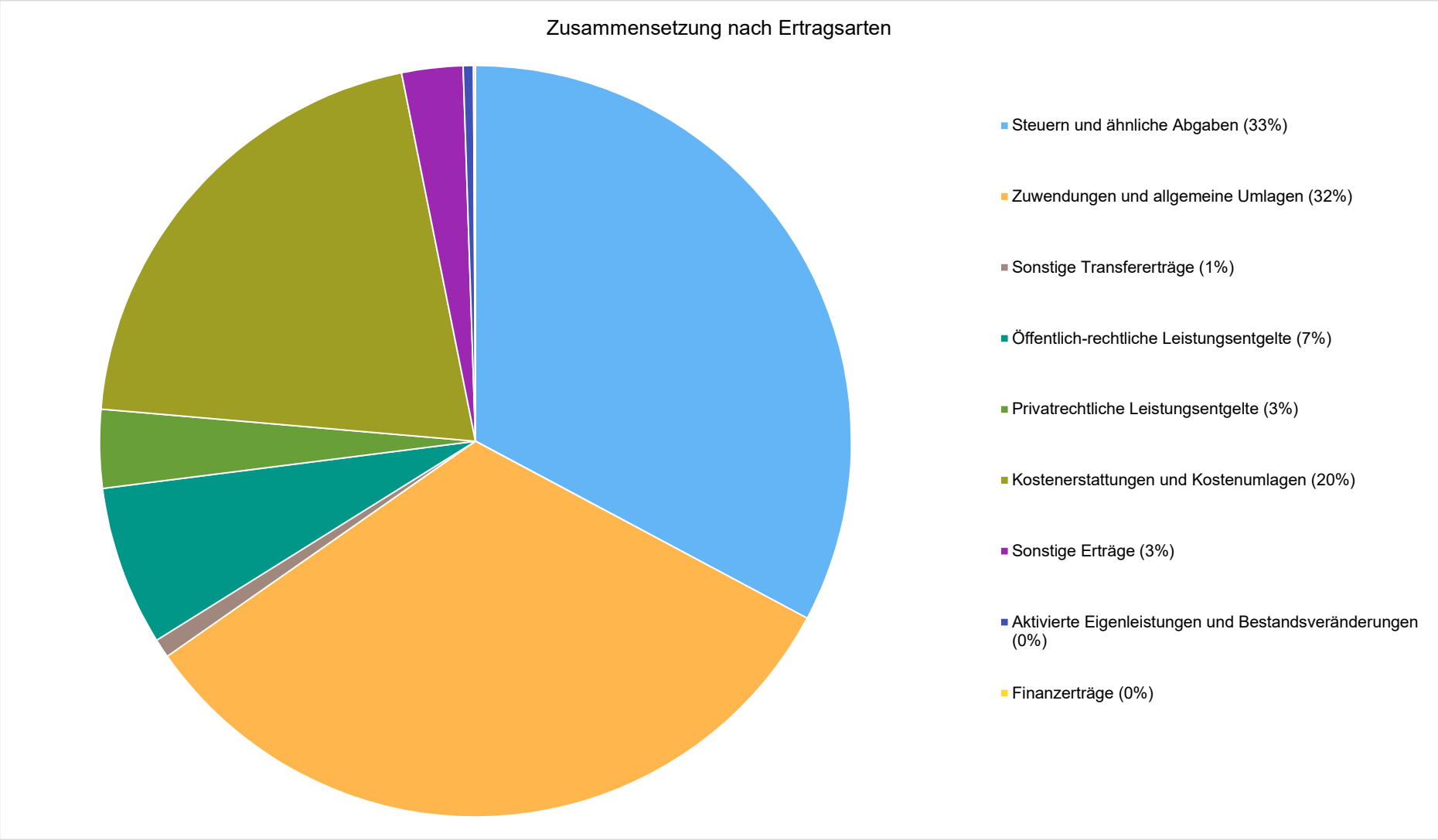
4.1.2 Erträge

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.

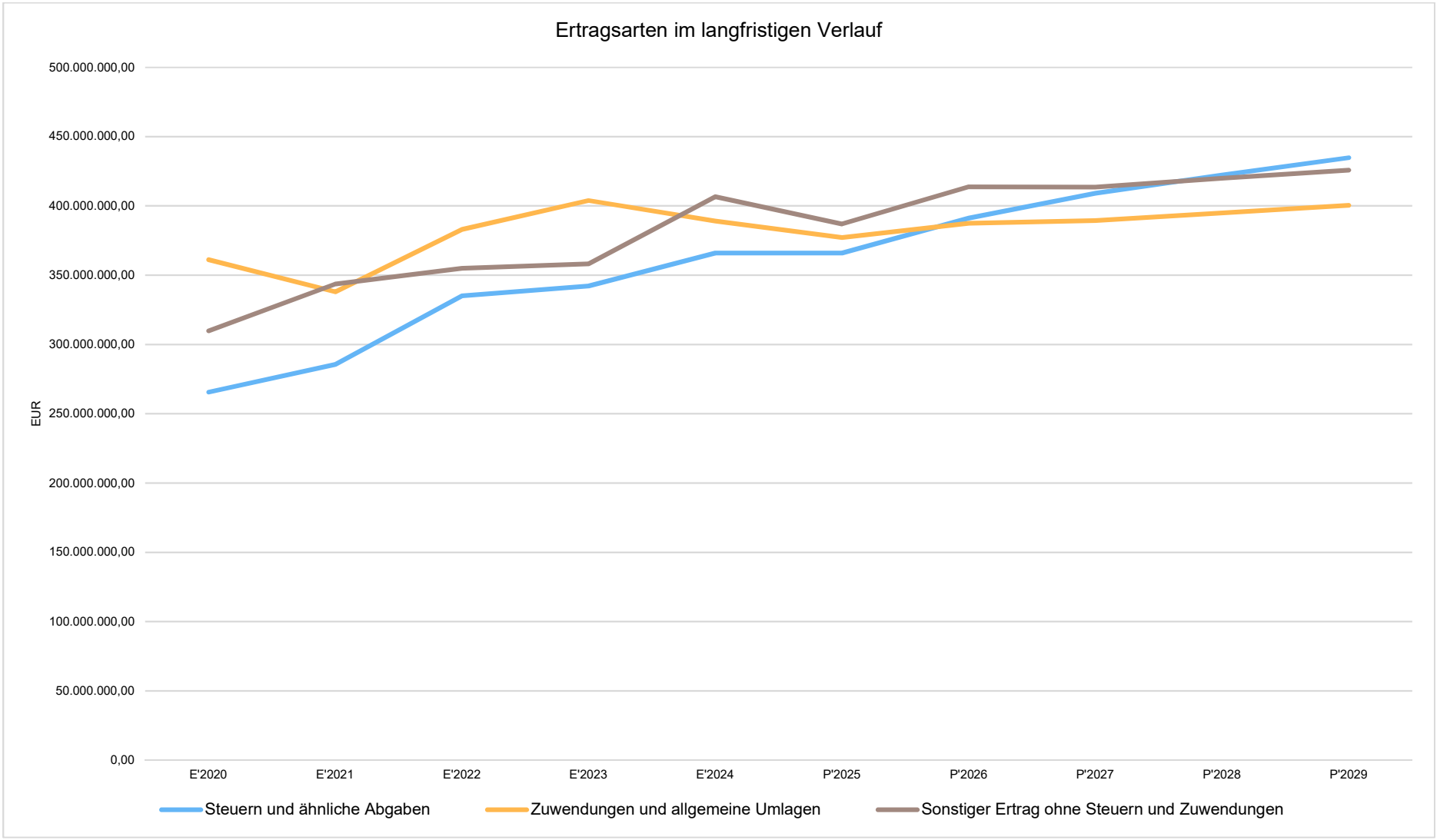
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

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

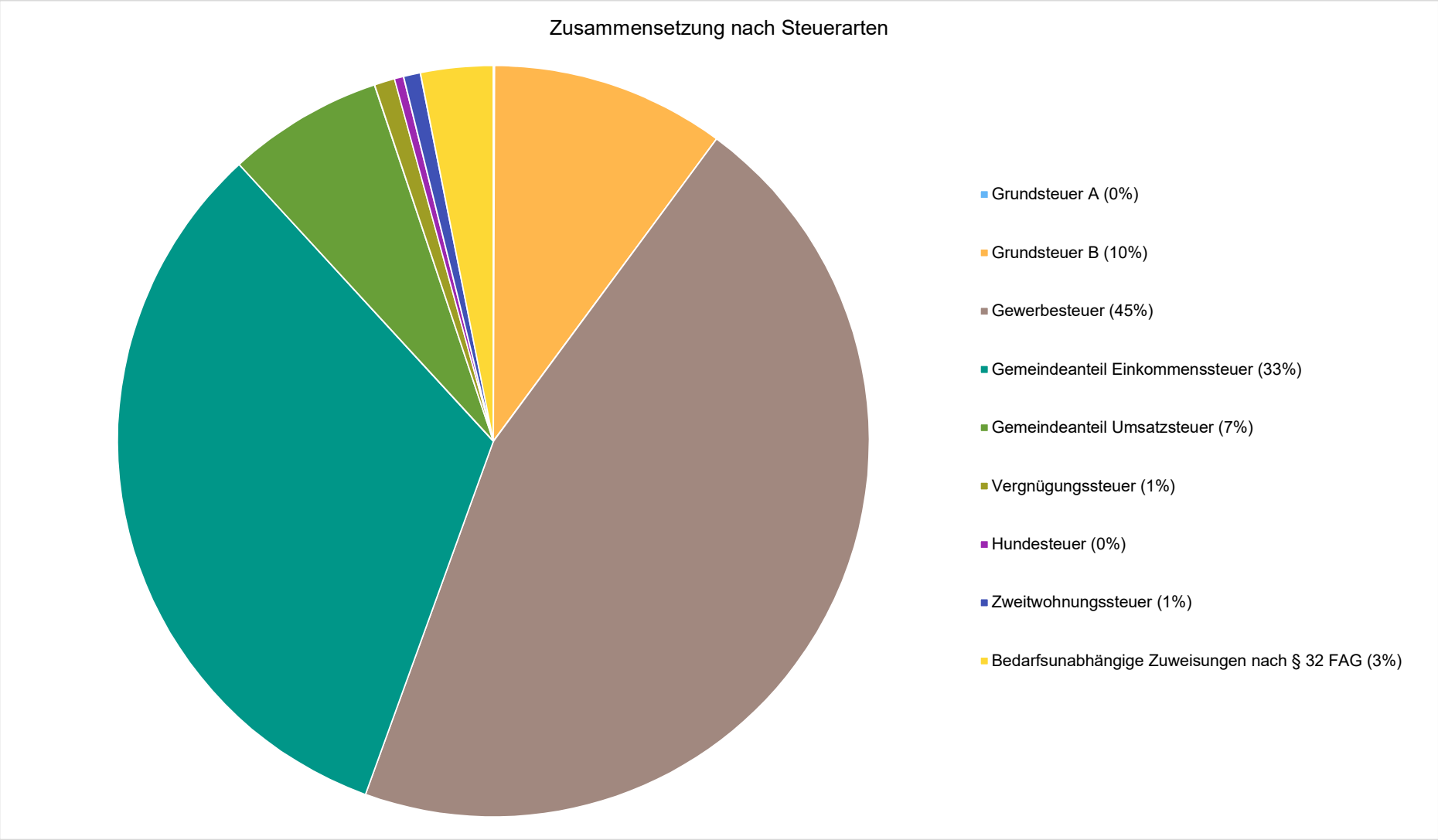
4.1.2.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

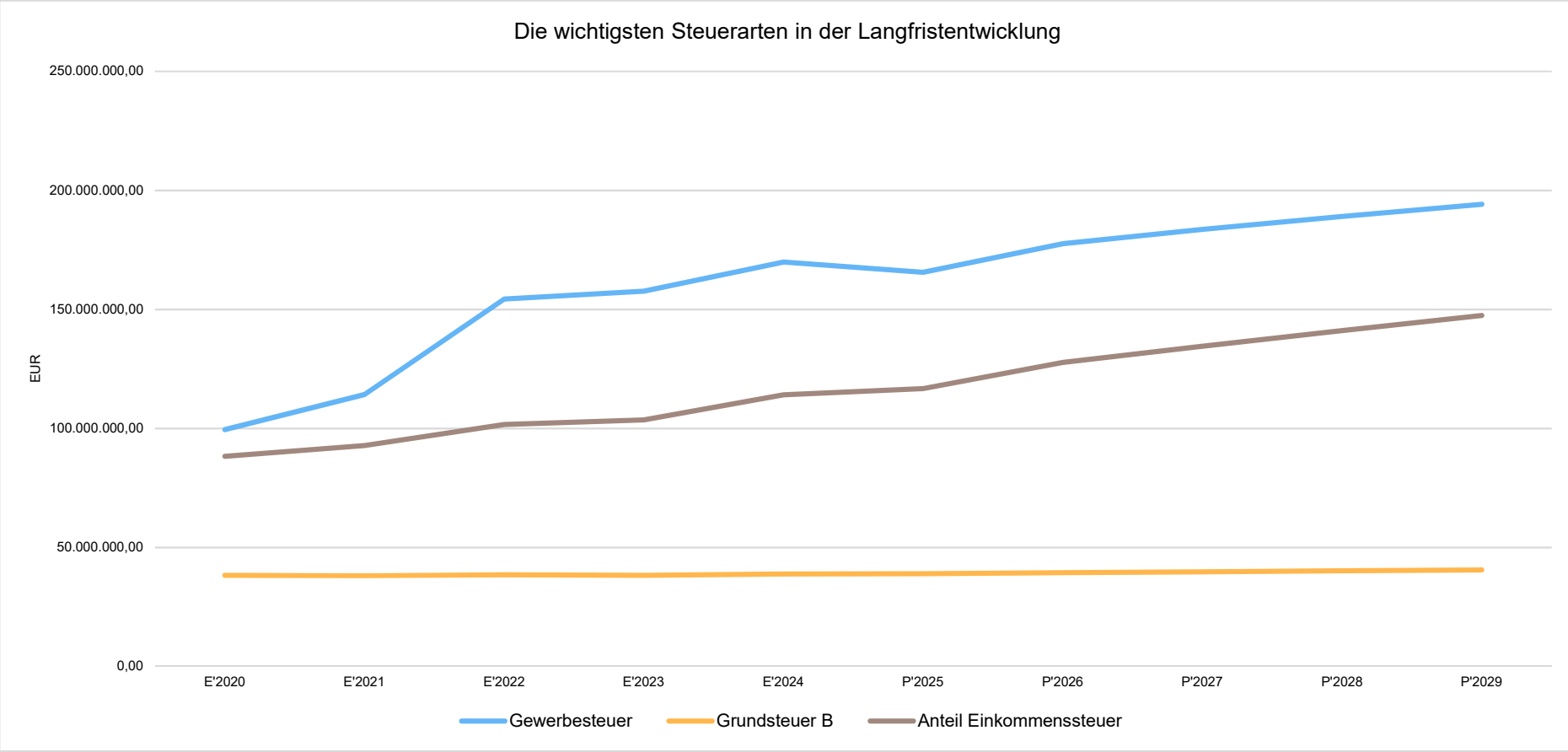
Steuerarten

	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:

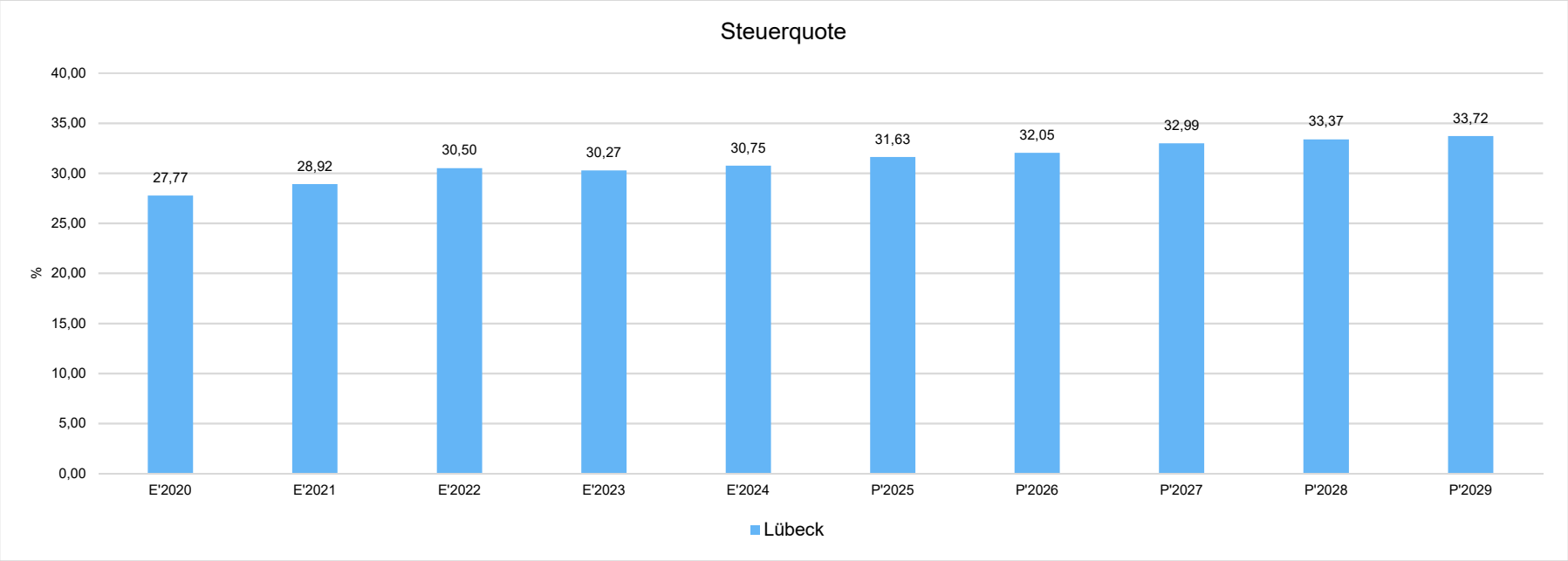


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

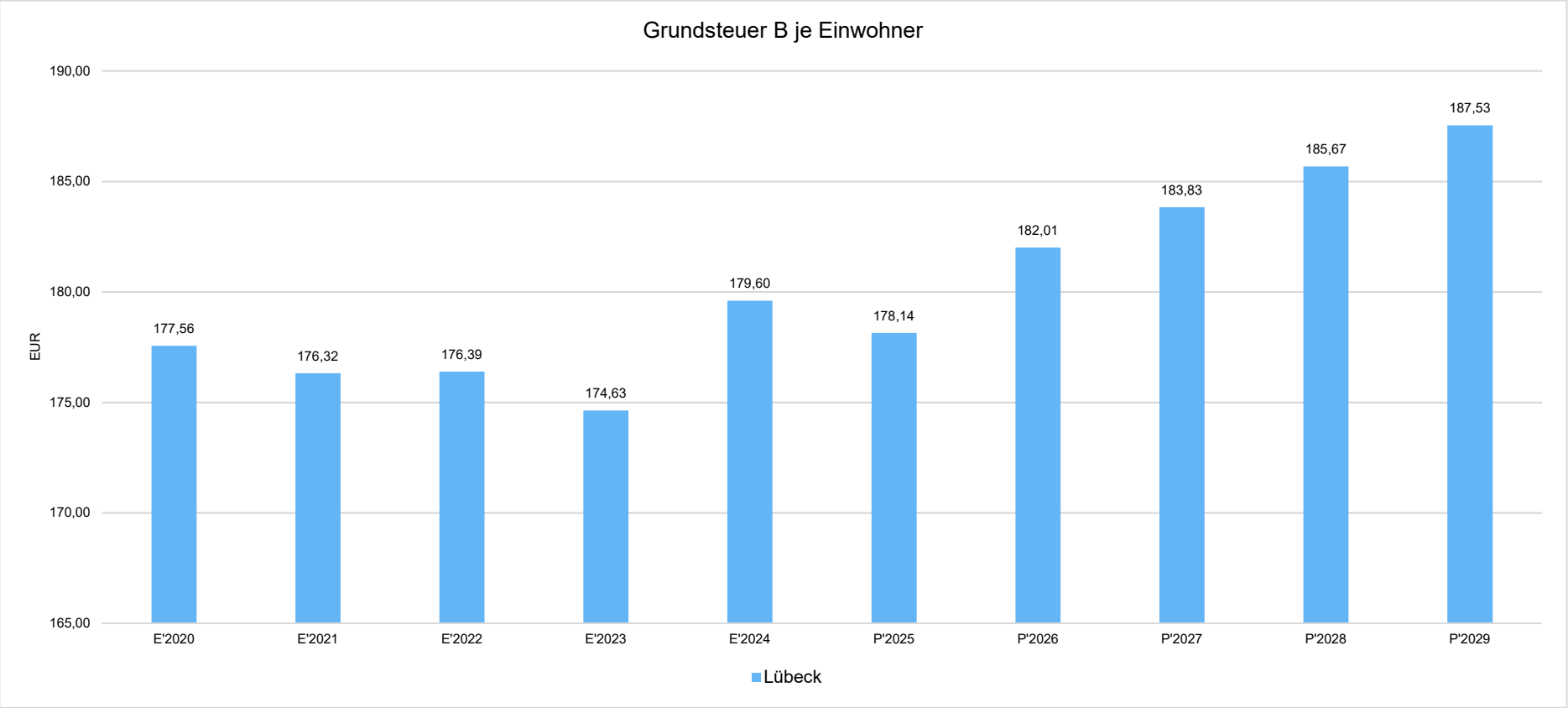
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



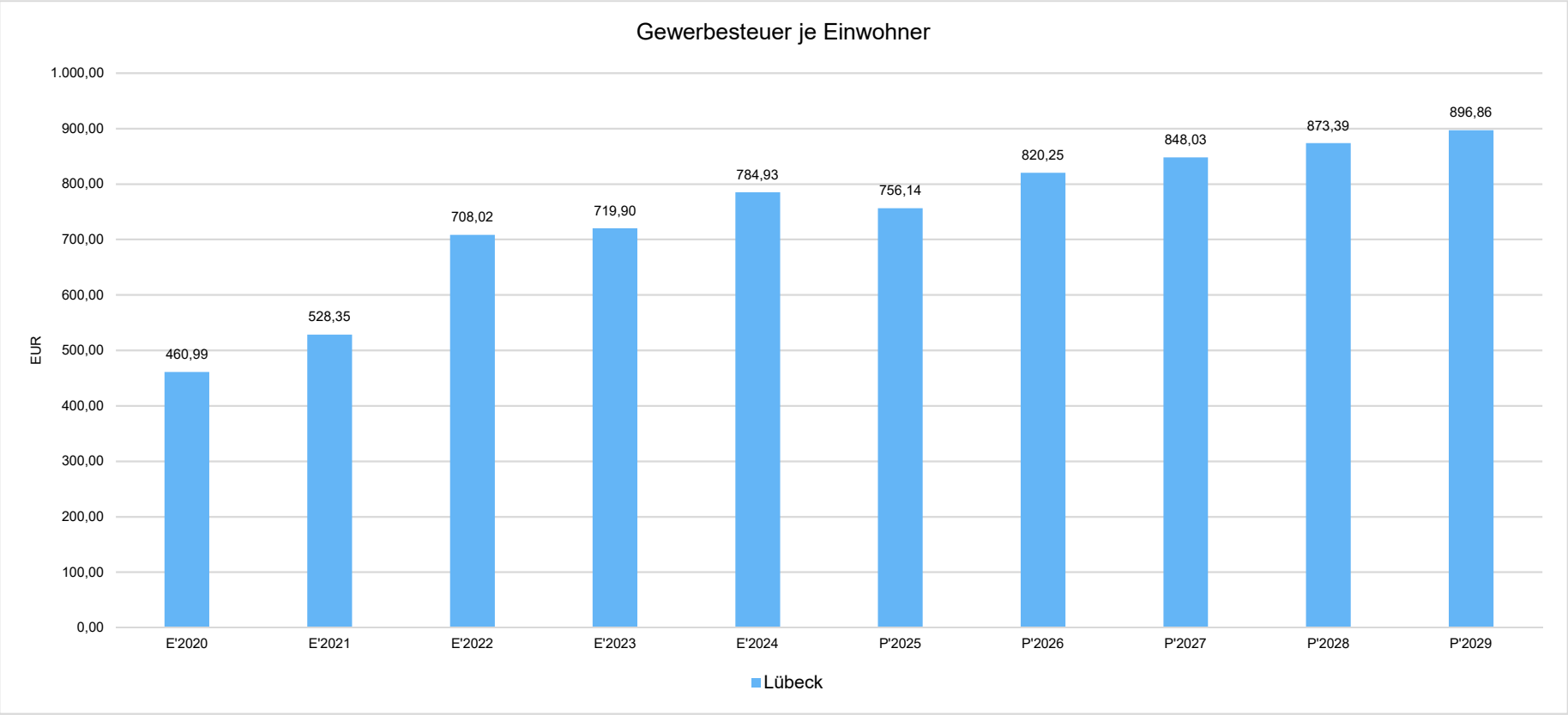
Grundsteuer B je Einwohner

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



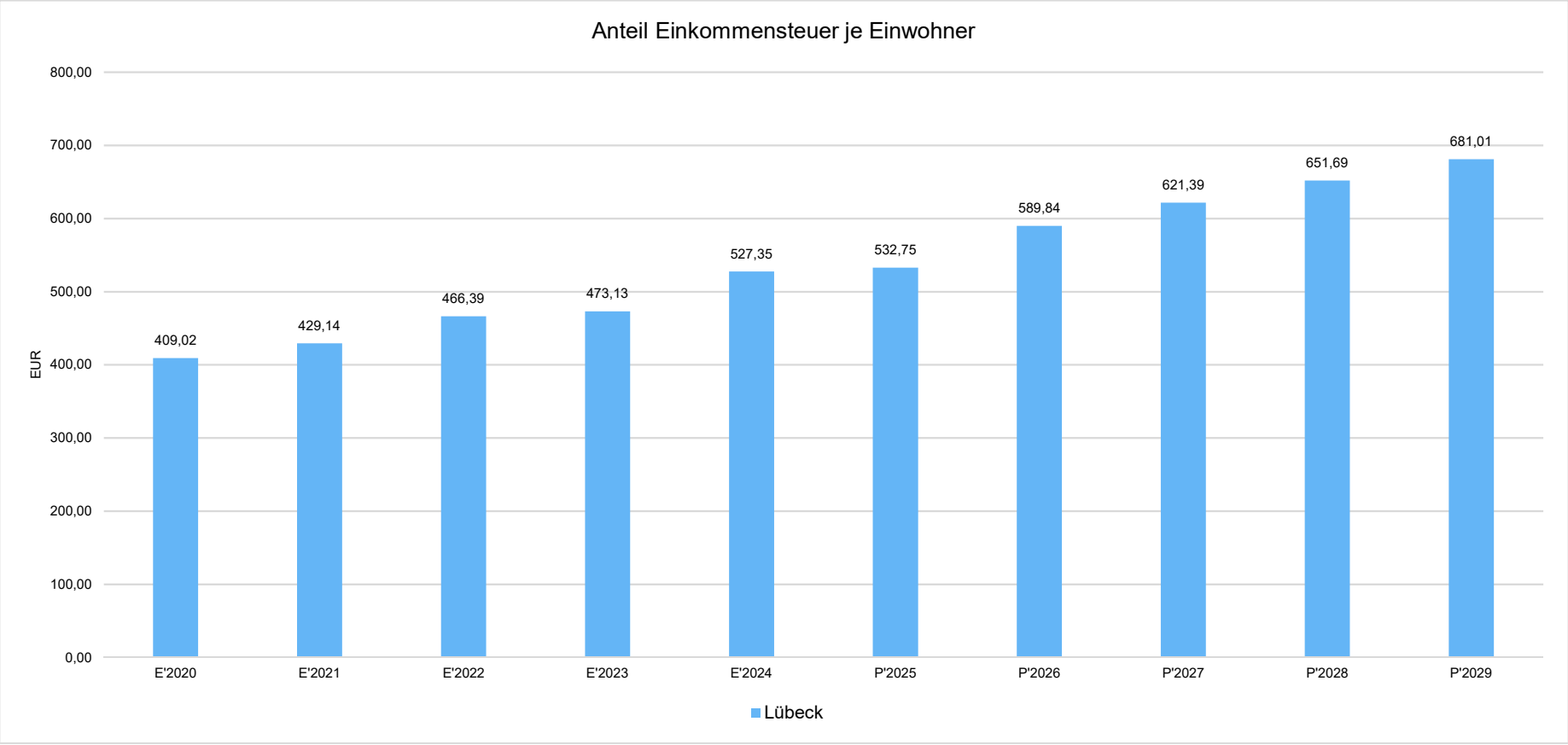
Gewerbesteuer je Einwohner

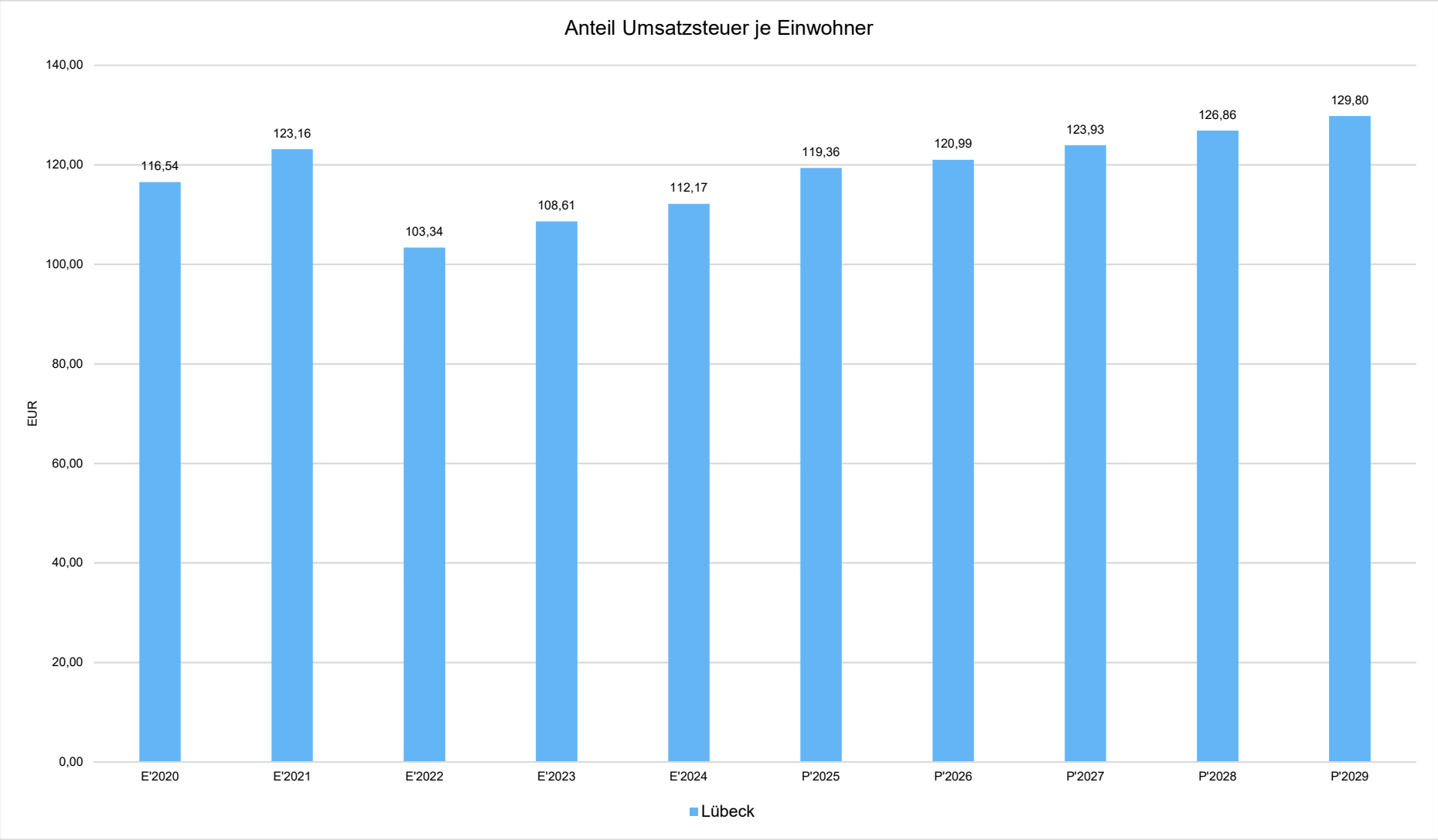
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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

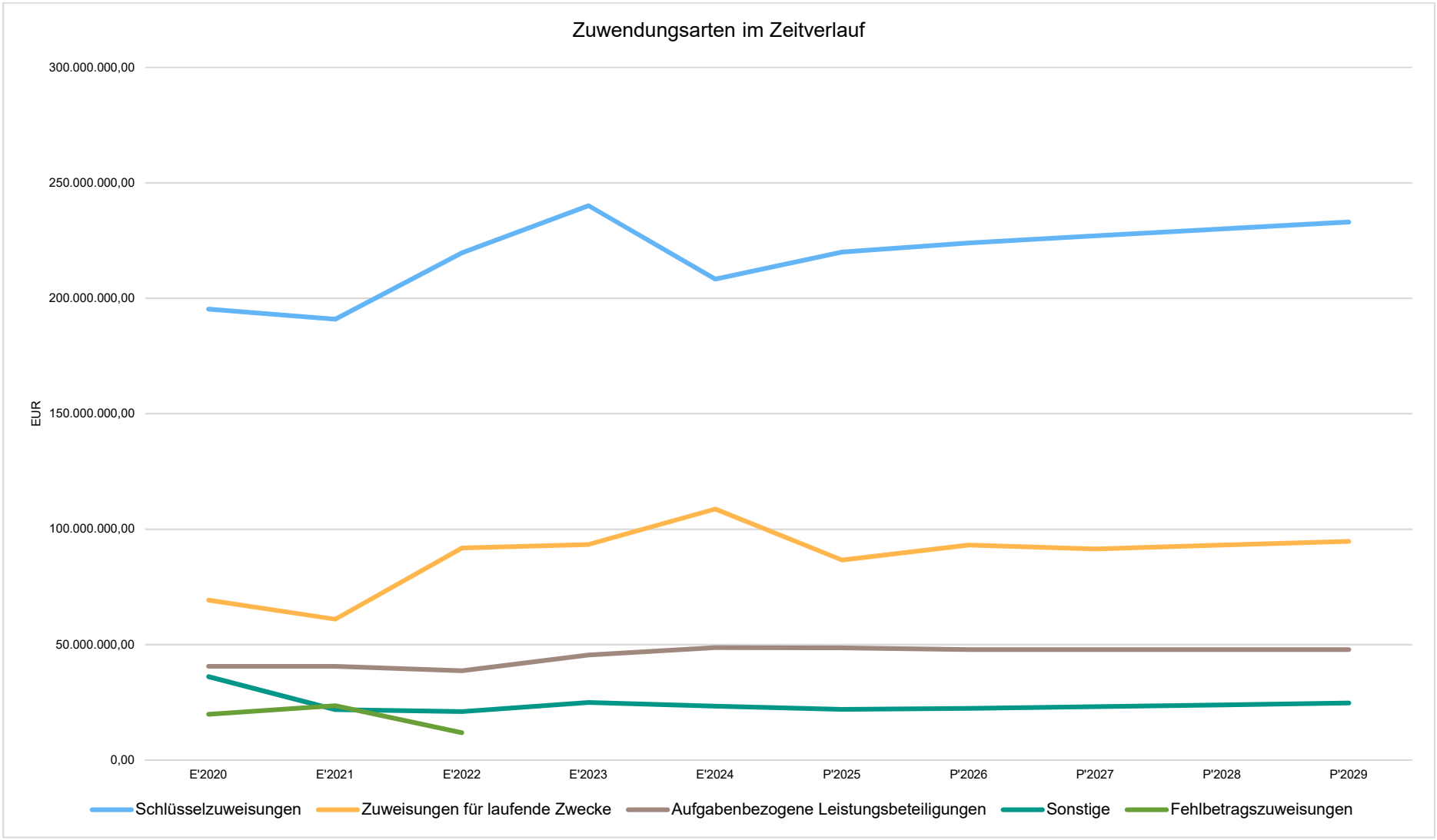
4.1.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

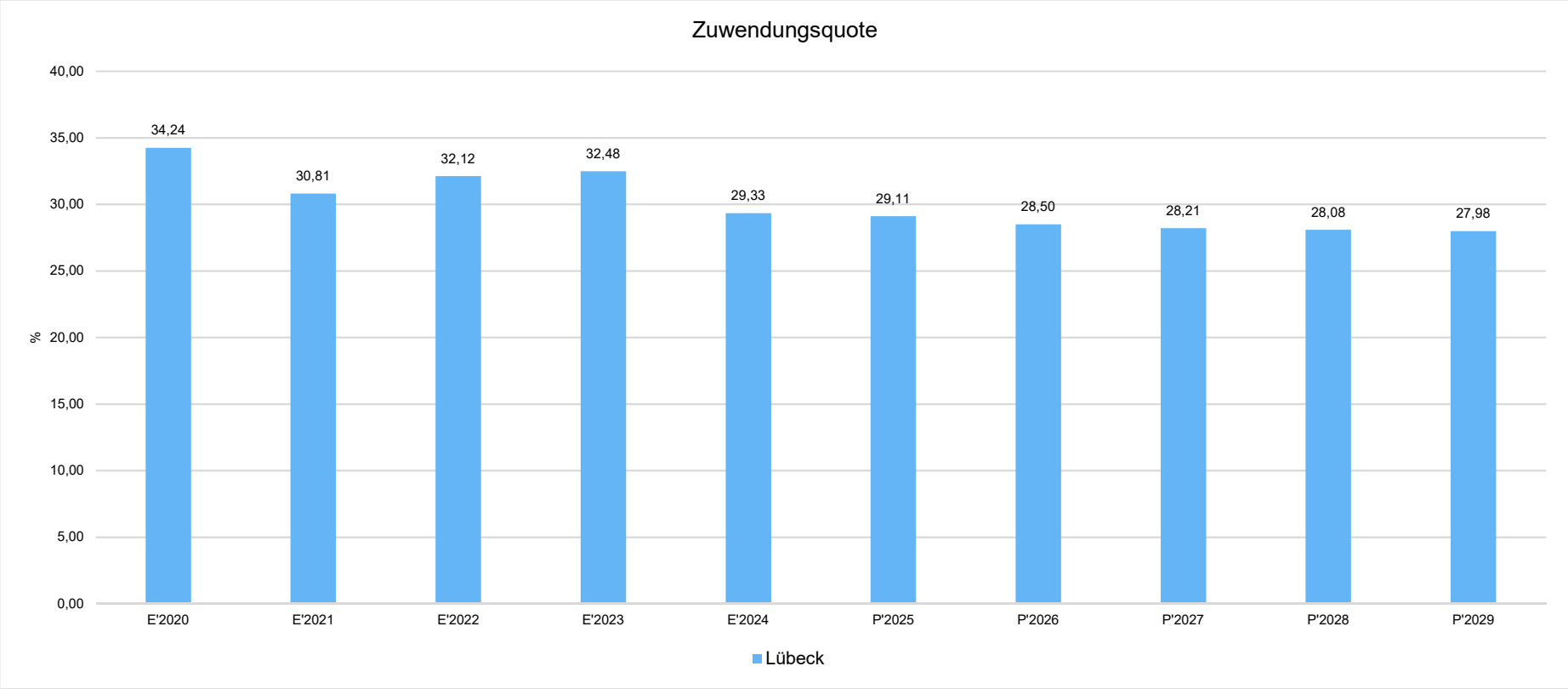

Zuwendungsarten im Zeitverlauf
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
EUR
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023
E'2024
P'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
Schlüsselzuweisungen
Zuweisungen für laufende Zwecke
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
Sonstige
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**

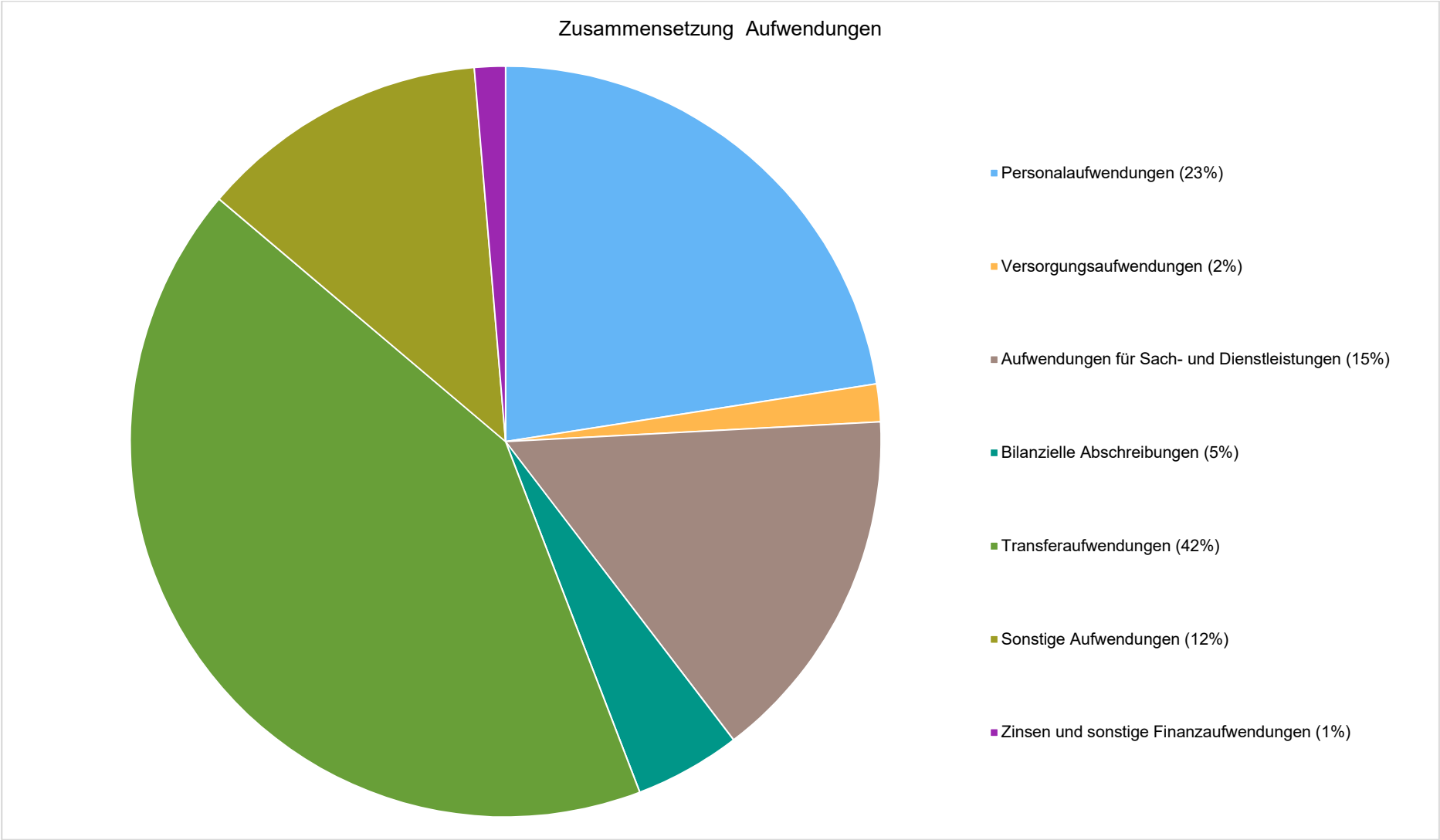
4.1.3 Aufwendungen

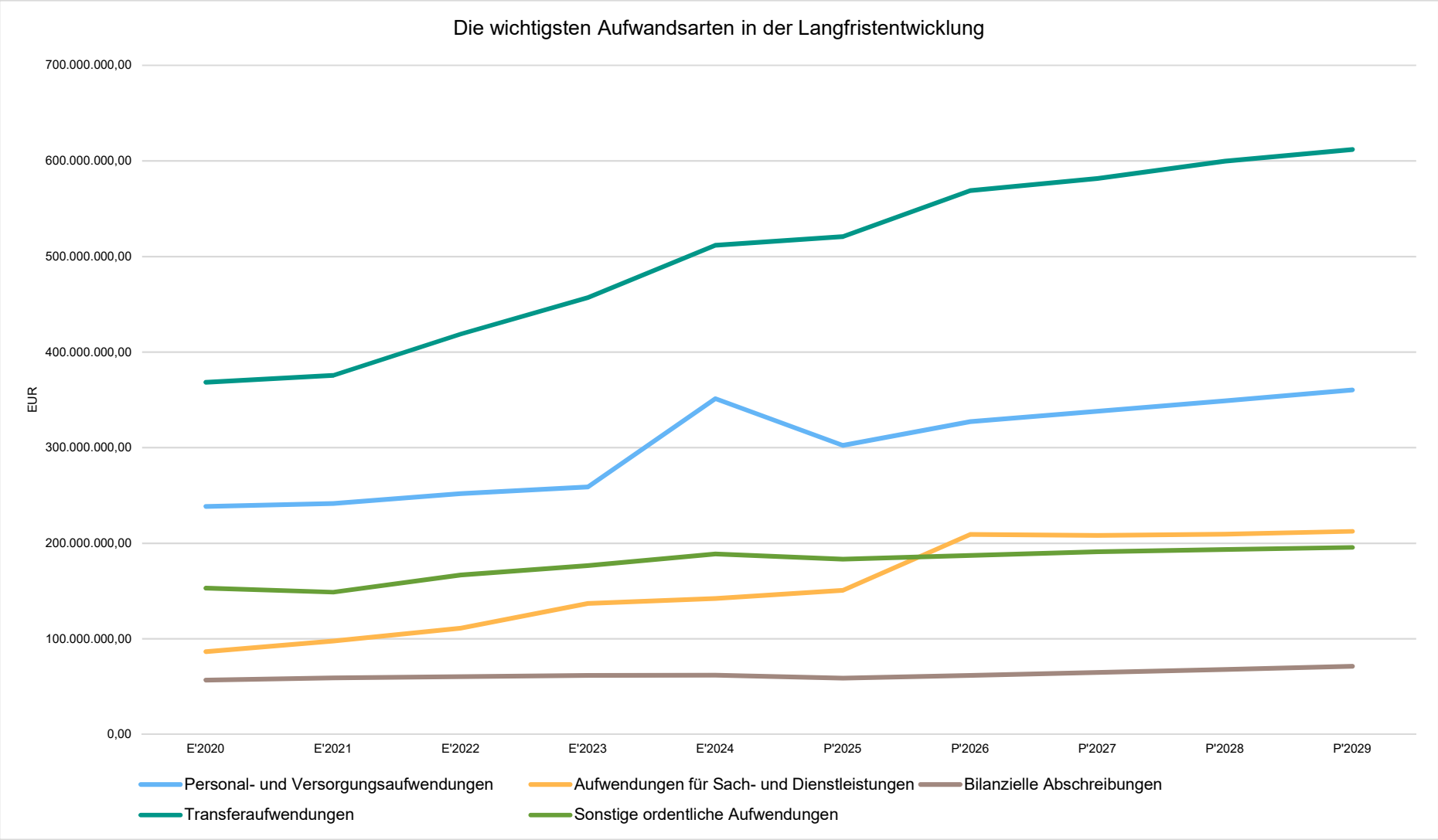
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.354.745.500 Euro.

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

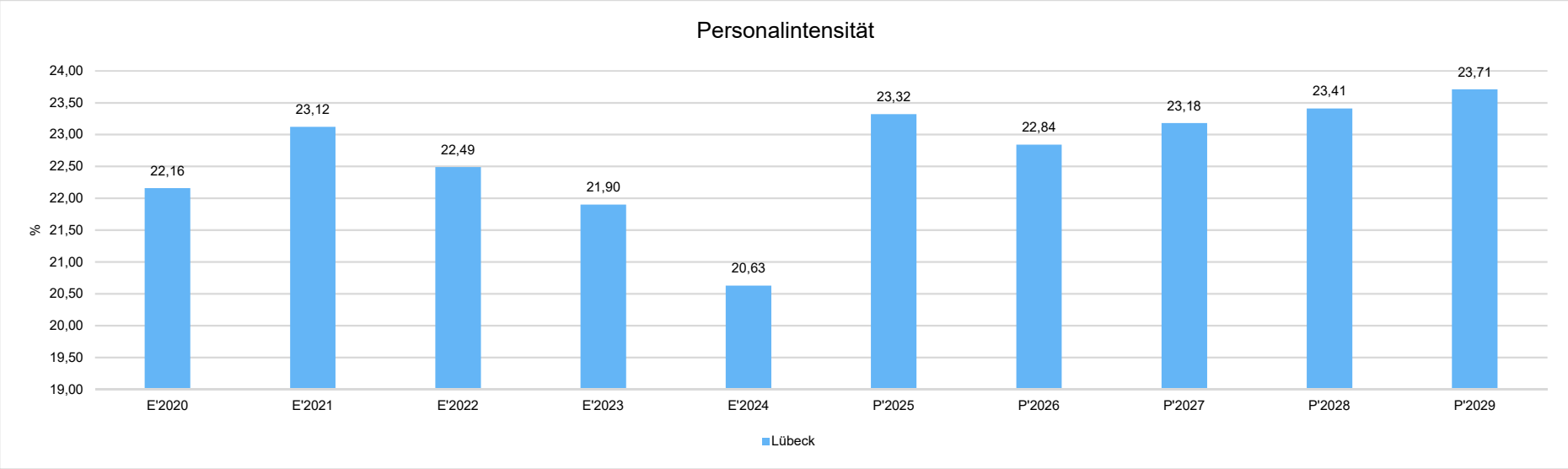
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

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

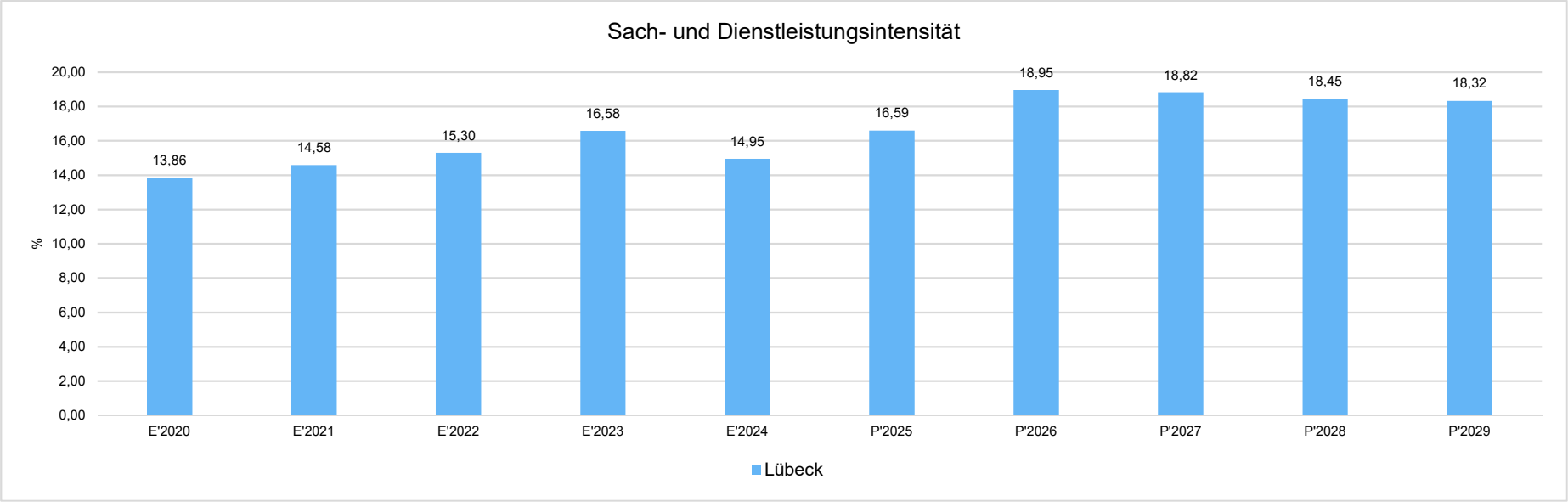
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

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.

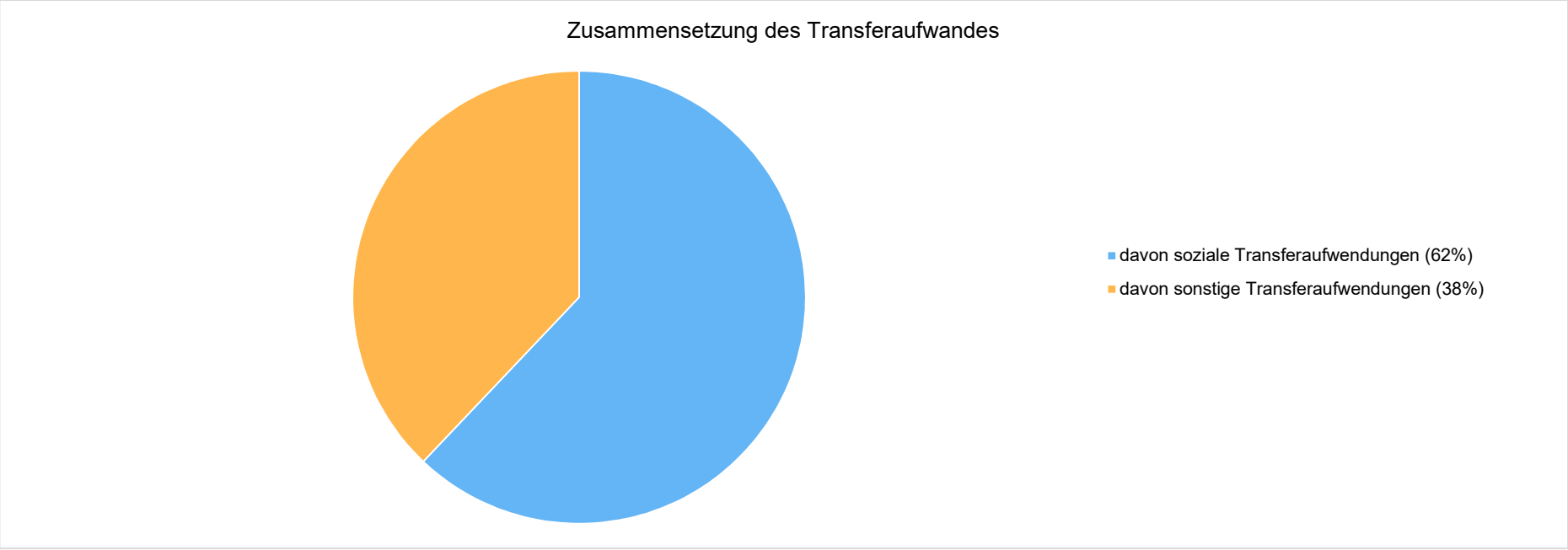


4.1.3.3 Transferaufwendungen

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

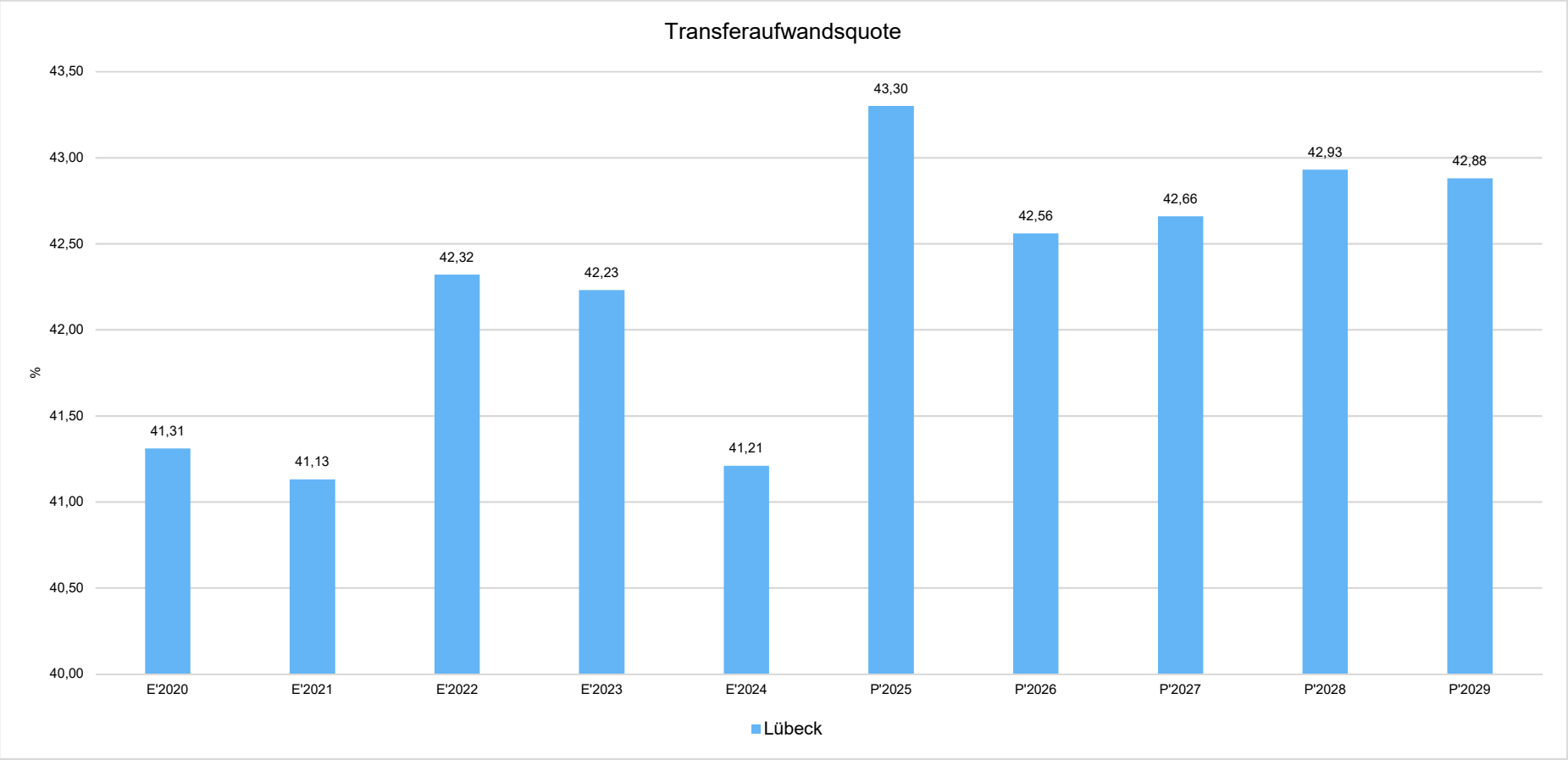
Transferaufwendungen

	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

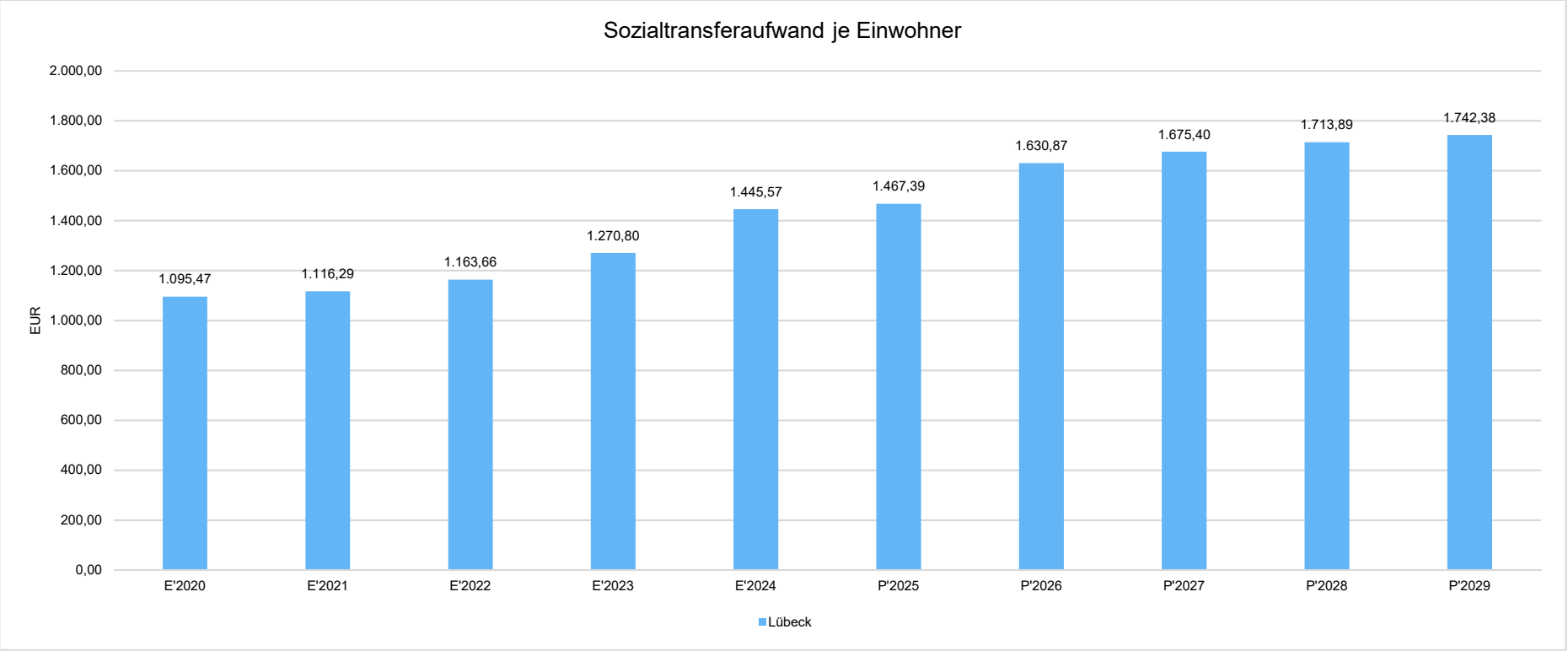
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



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.

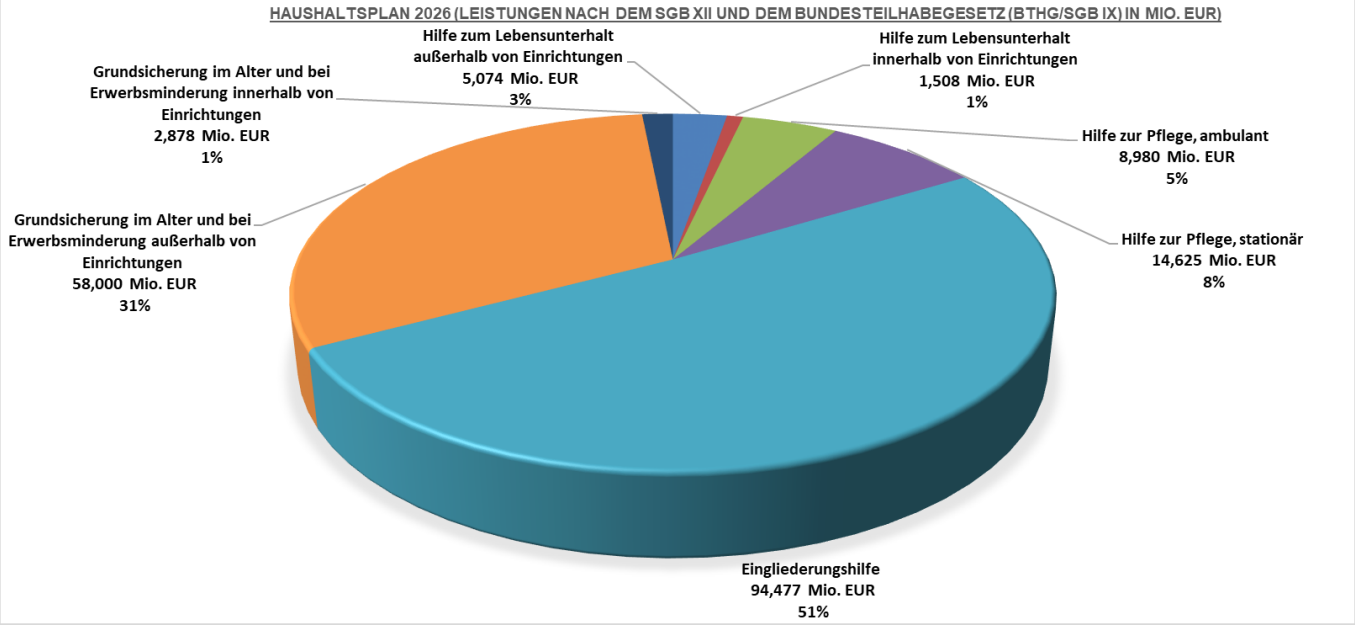
Die geringe Fluktuation auf dem Wohnungsmarkt kommt erschwerend hinzu und führt zu einer weiteren Verdrängung von Personengruppen mit besonderen Bedarfslagen. Diese Situation und der Wegfall der Belegungsbindungen in den kommenden Jahren wird die Situation weiter verschärfen.

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:

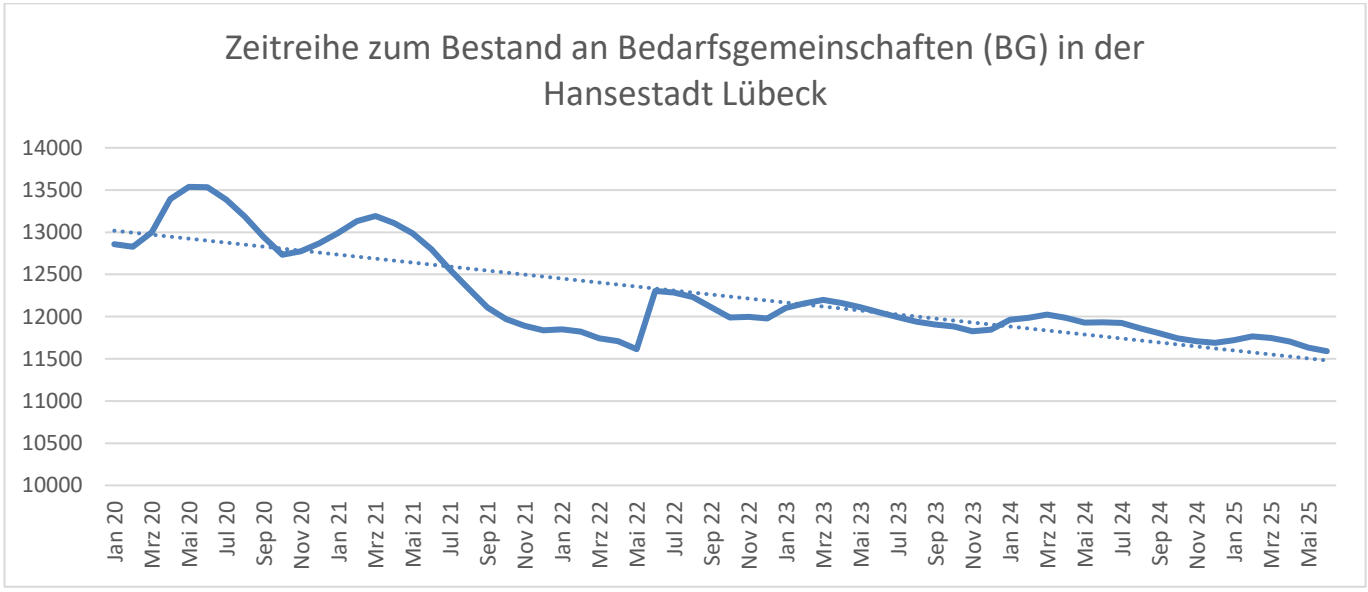
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
- Höhe der Kosten der Unterkunft (Miete, Heizung)
- Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft

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)

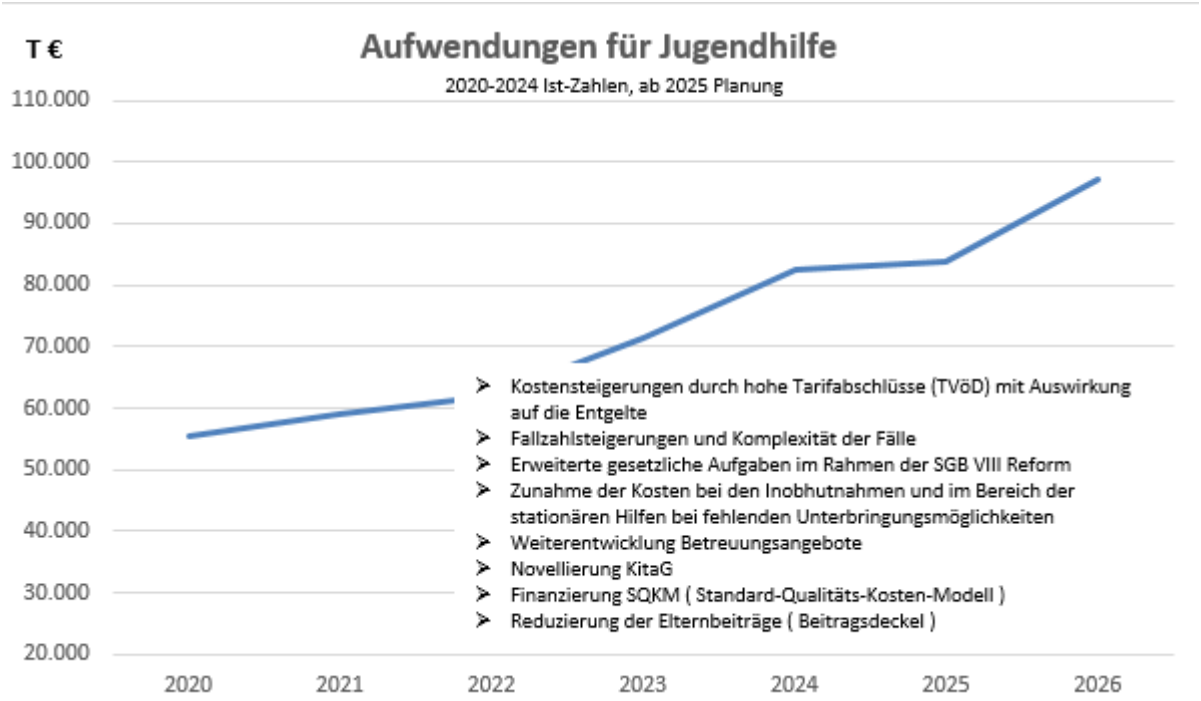
Bei den Kosten der Unterkunft ist mit leichten Schwankungen um die Trendlinie bis zur Mitte des Jahres 2022 ein insgesamt nur moderater Anstieg der Unterkunftskosten zu verzeichnen, die von 2007 bis 2022 von etwa 350€ auf rund 415€ gestiegen sind.

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.

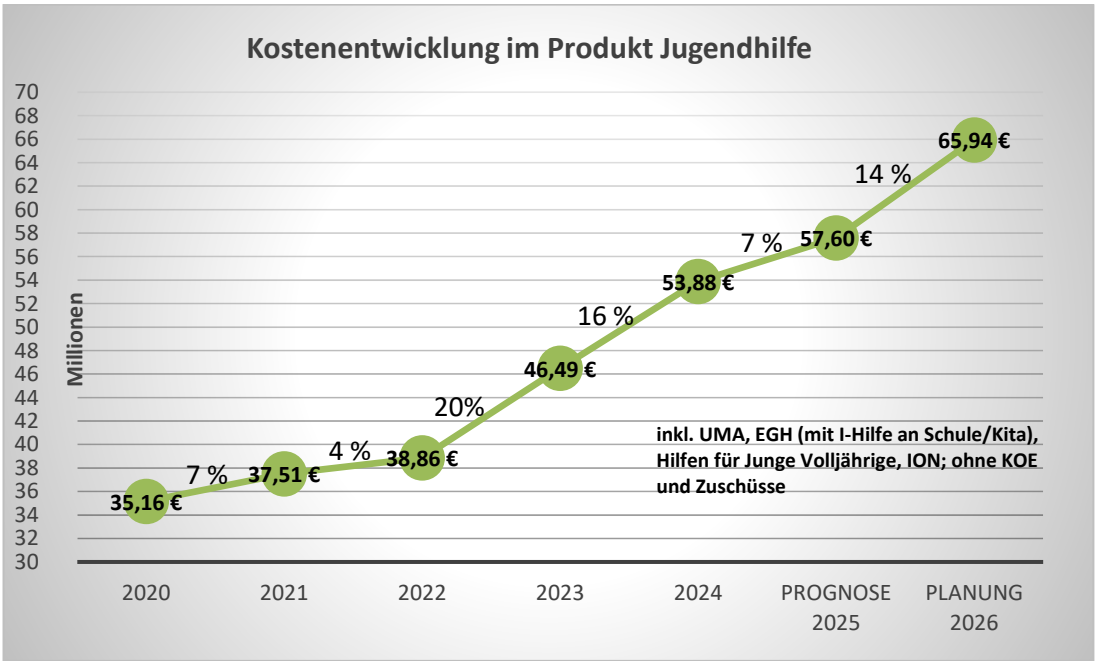


Abbildung 2: Kostenentwicklung 2020-2026

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

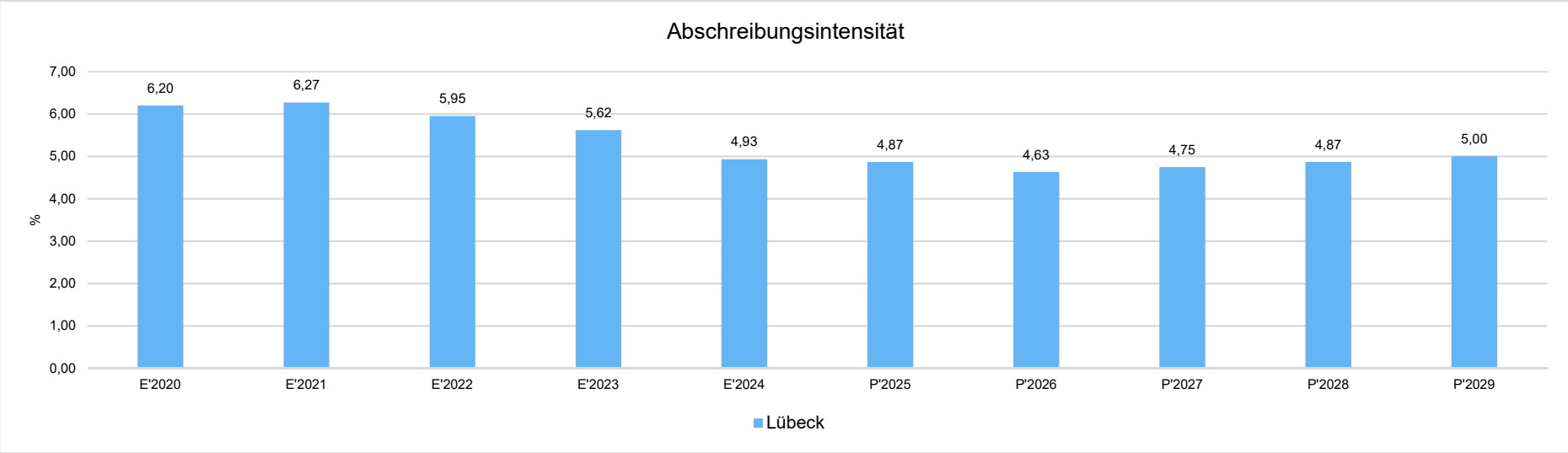
Mit der Anpassung der Satzung zur Entgeltermäßigung (VO/2024/13665-01-01) wurden der Elternbeitrag nach KiTaG, für Kinder in Lübeck, altersunabhängig auf 5 € pro wöchentlicher Betreuungsstunde reduziert. Gleichzeitig werden finanzschwächere Familien nur noch mit einem zwanzigprozentigen Einkommenseinsatz 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

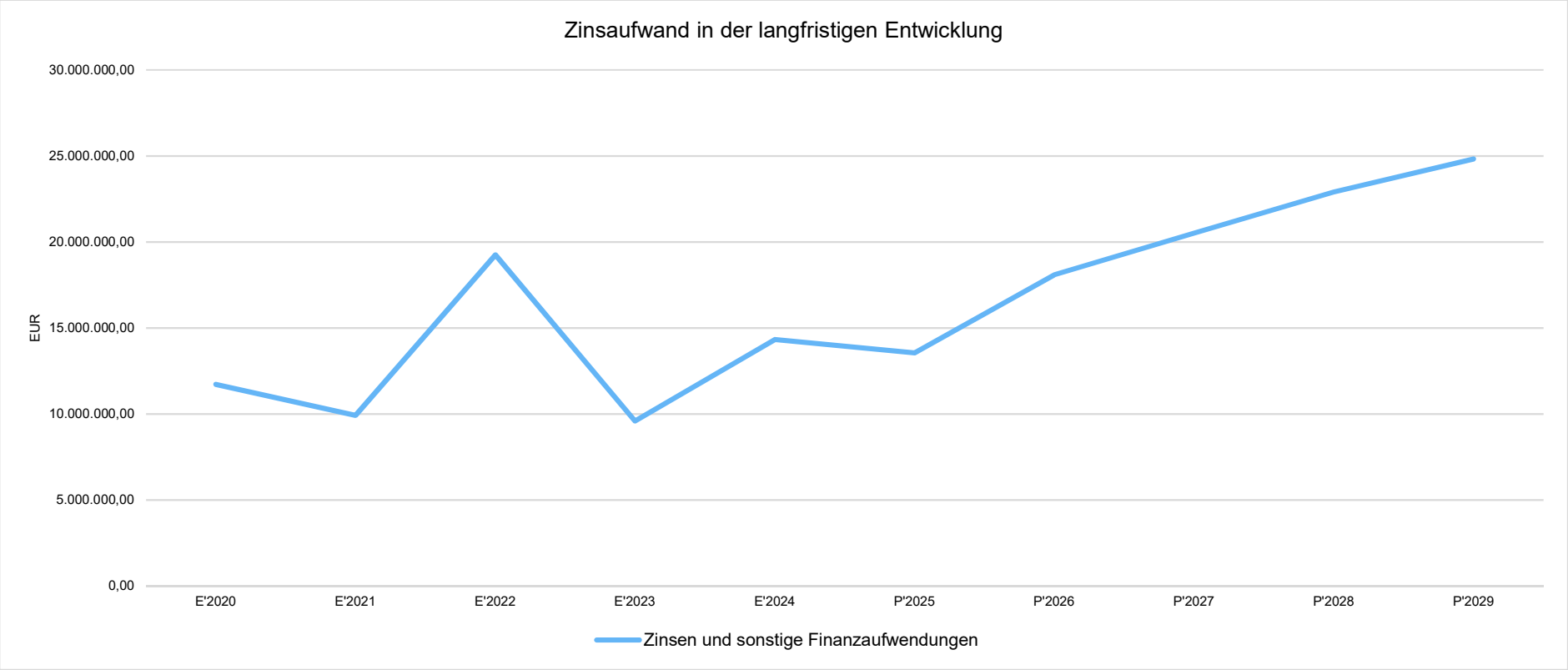
	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.432.181	57.545.300	60.774.600	63.781.600	66.939.100	70.253.400
Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.738	--	--	--	--	--
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	835.167	373.900	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

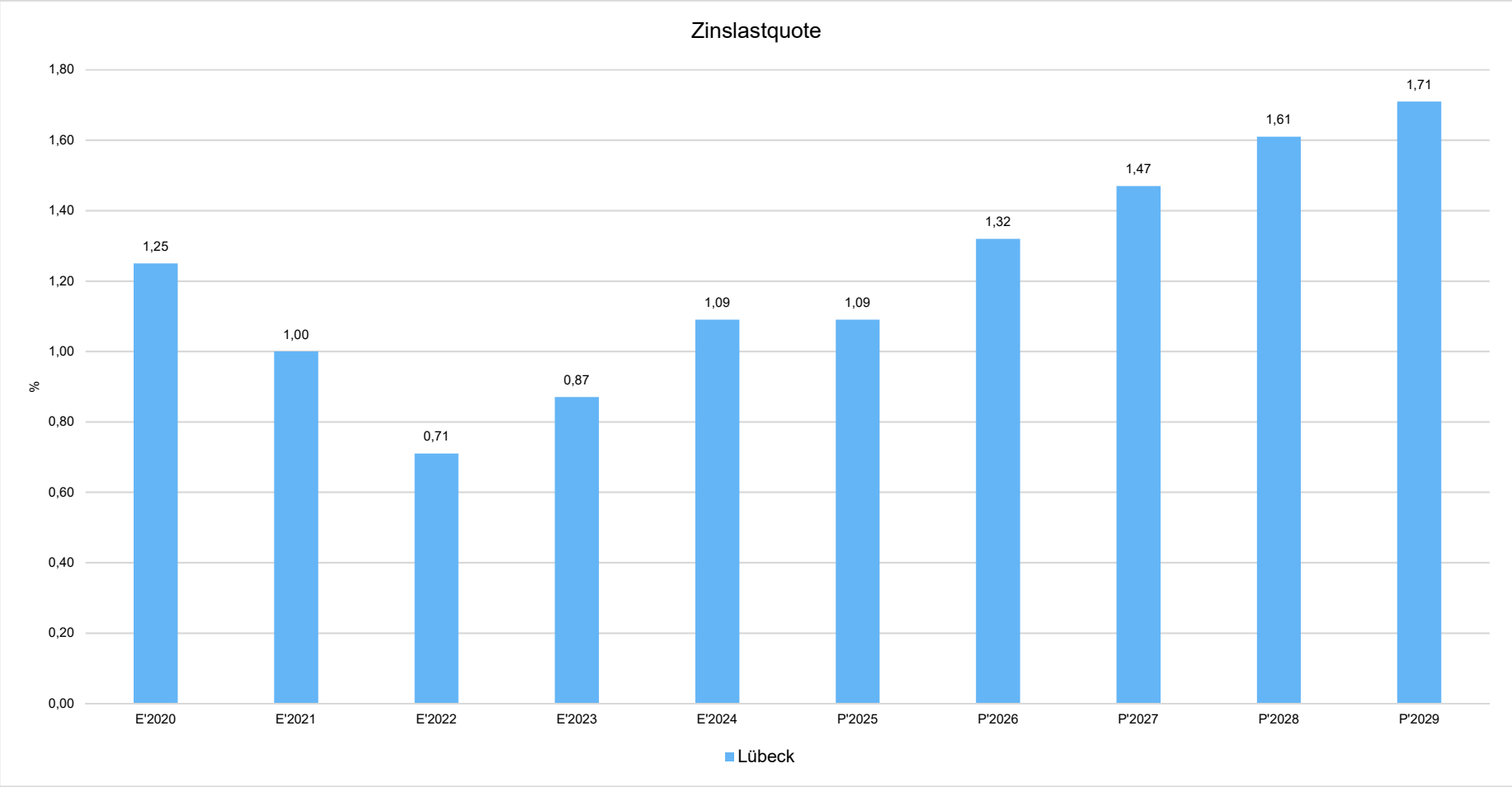
Zinsaufwand

	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, **DOS: zwei neue Stellen und eine unbesetzte Stelle** werden nicht besetzt (nicht Finanzsoftware), **Presse und Öffentlichkeitsarbeit: eine unbesetzte Stelle** wird nicht besetzt, **zwei besetzte Stellen** werden gestrichen, Verwaltungsleitung und Geschäftsführung der **Verwaltungsleitung: eine neue und eine unbesetzte Stelle** werden nicht besetzt, RPA: eine **unbesetzte Stelle wird nicht besetzt,** **Datenschutz: eine neue Stelle** wird nicht besetzt, **Personal: zwei neue Stellen** werden nicht besetzt, **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. 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** Für den Bereich St. Lorenz Nord werden zwei neue Street-Worker-Stellen geschaffen. Für das Kulturbüro wird zusätzlich eine halbe Stelle im Stellenplan geordnet. Für die Begleitung von Schulen bei Projekten der kulturellen Bildung wird zusätzlich eine Stelle geschaffen. **+1** 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** 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. - 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€ 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. Bsp.: **Digitalpakt II** 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:

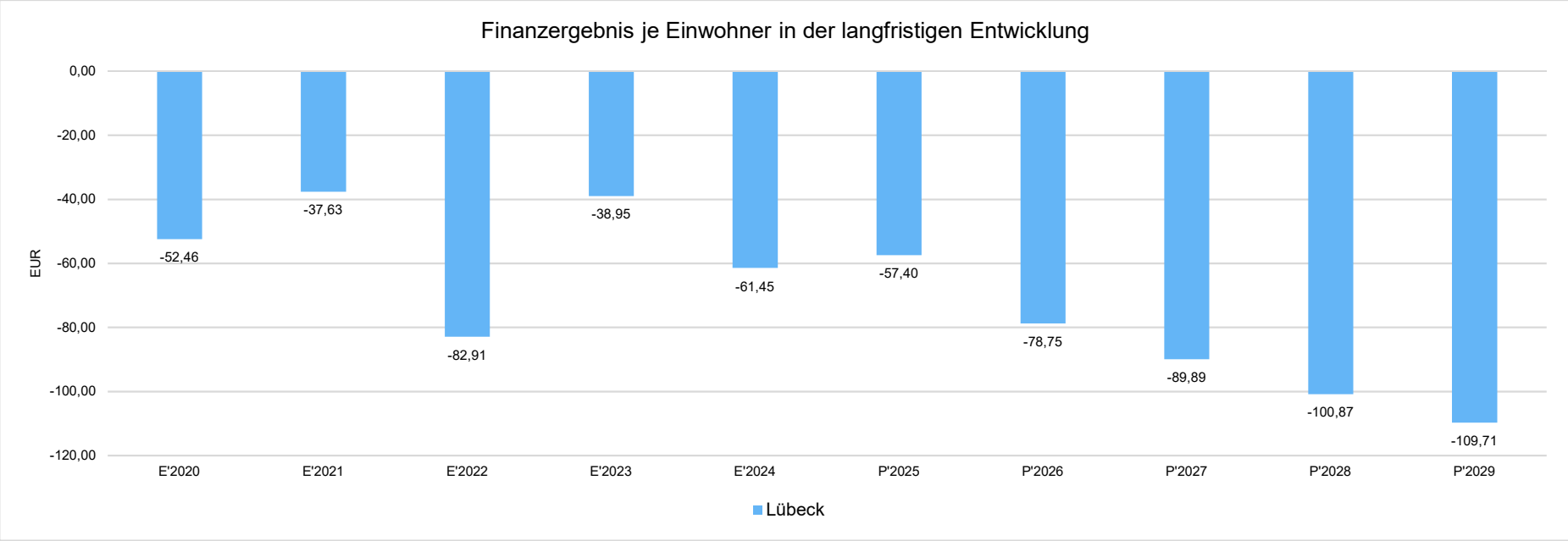
	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.048.057	1.099.484.800	1.162.432.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.911.653	1.157.845.000	1.292.723.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-49.863.596**	**-58.360.200**	**-130.291.400**
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

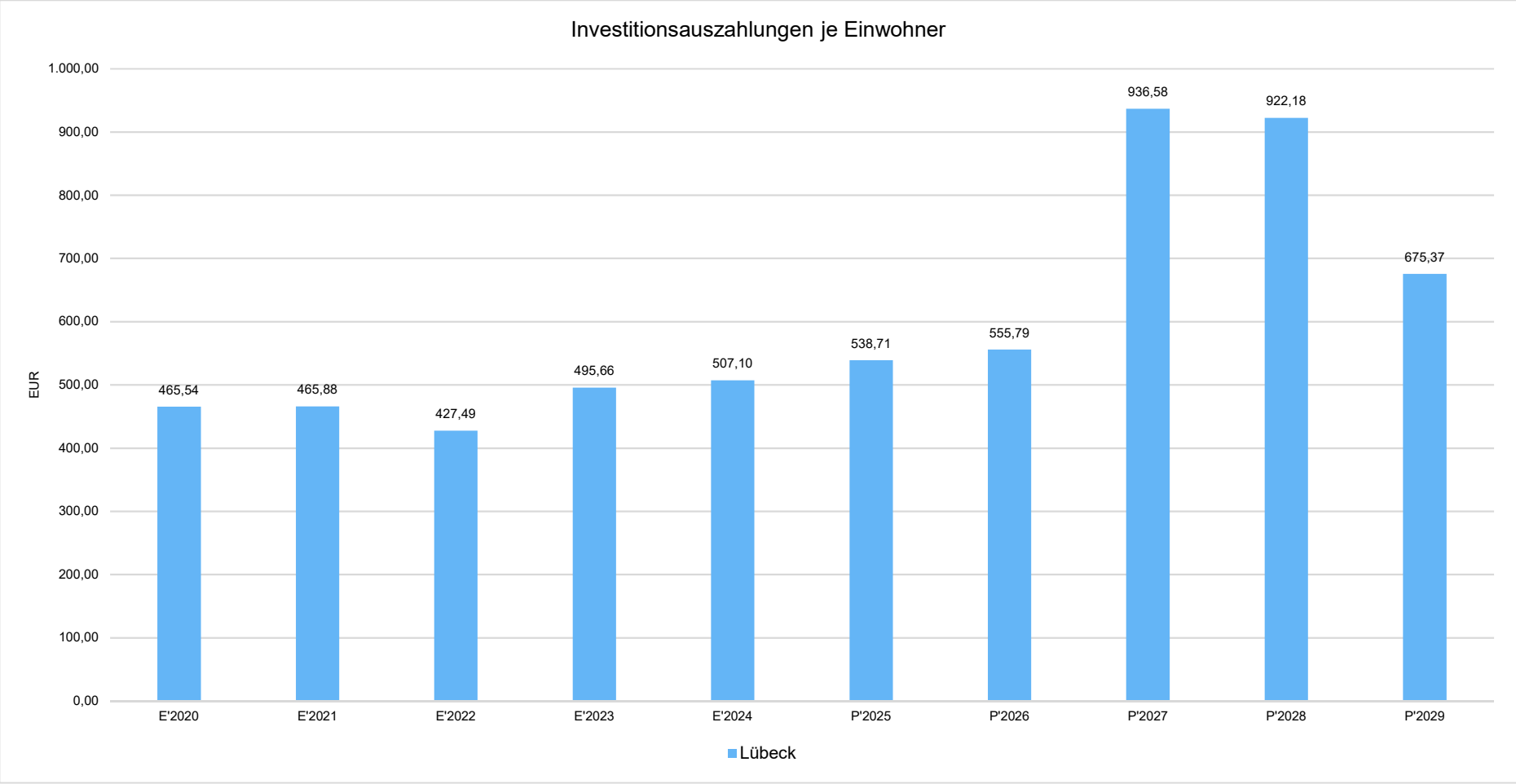
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

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

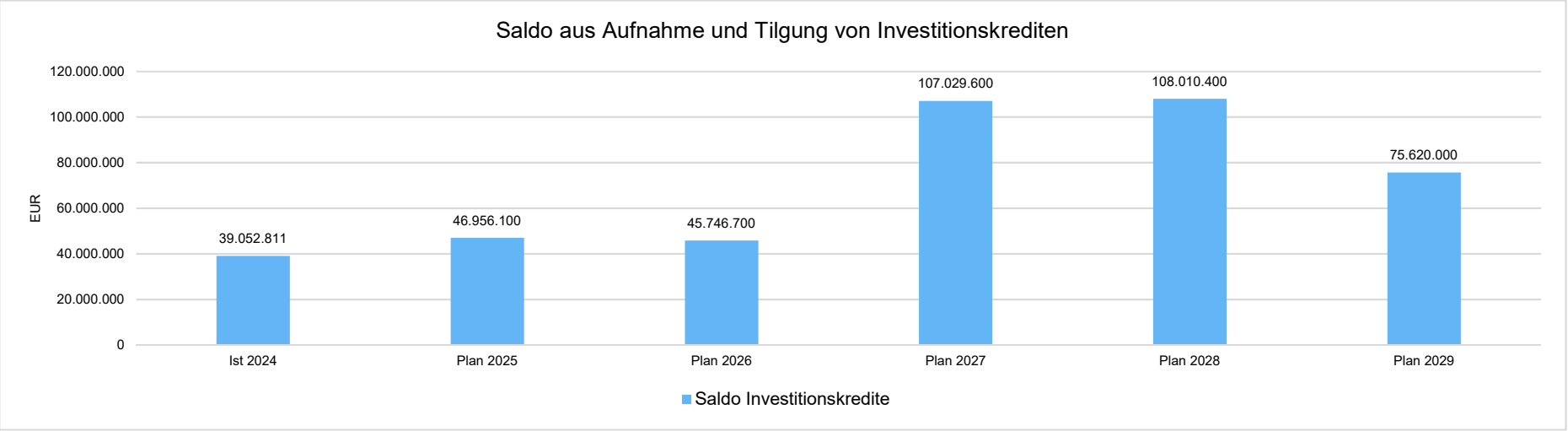
4.3.2 Finanzierungstätigkeit

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 Produktbereiche (Auszahlungen ./. Einzahlungen)	Ersatzinvestitionen (Auszahlungen ./. Einzahlungen)	Fortsetzungsmaßnahmen (Auszahlungen ./. Einzahlungen)	rentierliche Maßnahmen (Auszahlungen ./. Einzahlungen	Zwischenfinanzierung	davon hohe Zuweisungsquote (Auszahlungen ./. Einzahlungen 681*) nur nachrichtlich	Schuldendienstübernahme	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.

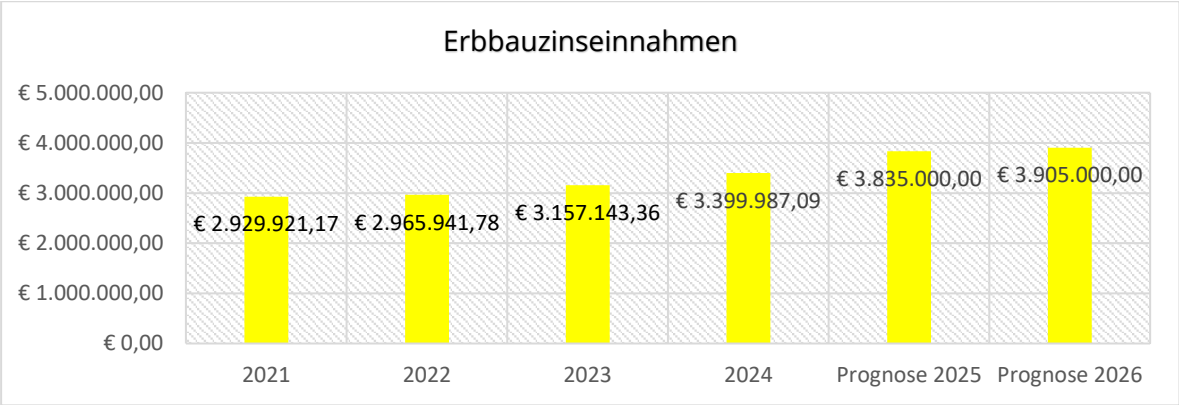
Zinsentwicklung

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

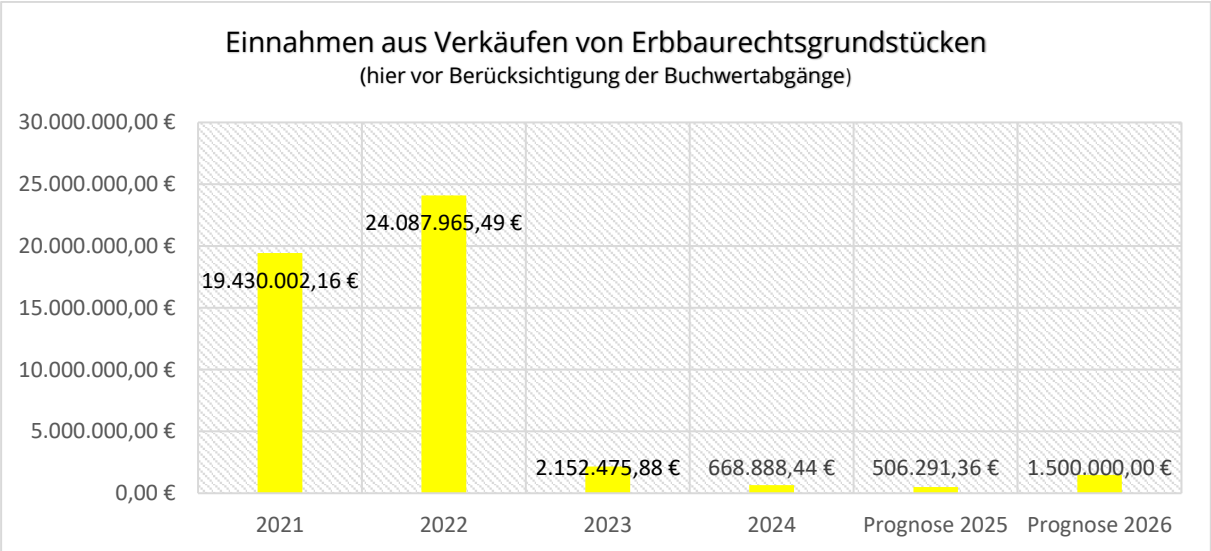
Die in den letzten Jahren stetig gestiegene Zahl an Erbbaurechtsverlängerungen sorgt für eine Beschleunigung bei der Einnahmeerhöhung aus Erbbauzinsen. Zeitgemäße Wertsicherungsklauseln werden bei positiver VPI-Entwicklung auch in Zukunft steigende Erbbauzinseinnahmen aus diesen Erbbaurechten ermöglichen. 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

TOP 5.1

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

TOP 5.1

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

TOP 5.1

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] 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: 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] 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: 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] 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: 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] 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: 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] 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: 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] 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: 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] 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: 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: 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	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] 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: 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] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

		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 TOP 5.1	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

TOP 5.1

		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)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz [1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen [2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte [3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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 [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
441 442 446	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: **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
641 642 646	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

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
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen								
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	-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. 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: • 16 Mio. € durch Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung bereits beschlossener Neustellen aus den Vorjahren sowie Stellenneuschaffungen in 2026 • 15 Mio. € infolge höherer institutioneller Zuschüsse durch Anpassung der Budgetverträge • 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. Diese Entwicklungen spiegeln vor allem die Anpassung an gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen wider. 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. Davon entfallen 9,6 Mio. EUR auf einen Anstieg bei den Personalaufwendungen in allen Bereichen. Weitere Erläuterungen siehe „Personal- und Versorgungsaufwand je Fachbereich“. 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.€). 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 • 7 Mio. € Tarifsteigerungen • 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. 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: Neuschaffungen 2025: 1,3 Mio. EUR Neuschaffungen 2026: 1,3 Mio. EUR Höhergruppierungen 2026 (nur GMHL): 2,1 Mio. EUR (Tarif-)Steigerungen von 2024 zu 2026: 4,9 Mio. EUR 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** ↘	

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
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
441 442 446	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: 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

Teilfinanzplan Jahr 2026
Fachbereichbudgets 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
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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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

Teilfinanzplan Jahr 2026
Fachbereichbudgets 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	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
441 442 446	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: 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
641 642 646	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
441 442 446	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: 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
641 642 646	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		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	-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
441 442 446	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: 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
641 642 646	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		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	-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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,66	-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
441 442 446	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: 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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	-9.053,66	-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
441 442 446	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: 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		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	-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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	-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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	-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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-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		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	-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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	-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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
441 442 446	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: 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
441 442 446	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: 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		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	100	100		100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			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		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)	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
441 442 446	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: 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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	-7.317,35	-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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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		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	-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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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		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	-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
441 442 446	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: 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		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	-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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-380.000,00	-380.000	-380.000		-380.000	-380.000	-380.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.000,00	-380.000	-380.000		-380.000	-380.000	-380.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.000,00	-380.000	-380.000		-380.000	-380.000	-380.000

Teilfinanzplan Jahr 2026

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

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	-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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	-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
441 442 446	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: 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		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	-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
441 442 446	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: 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
641 642 646	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		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	-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. 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. 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. 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
441 442 446	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 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: **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
641 642 646	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
441 442 446	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: **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
641 642 646	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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-33.633,09	-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: **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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
441 442 446	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: **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
641 642 646	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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**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: **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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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: **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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**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
441 442 446	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: **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
641 642 646	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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-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: **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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-1.348,42	-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: **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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-5.423,36	-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: **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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-7.321,76	-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: **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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**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: **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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	**= Ergebnis**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnisplan Jahr 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: **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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-10.000,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan Jahr 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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-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: **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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.977,70	-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
441 442 446	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: **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
641 642 646	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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**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: **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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.548,10	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
441 442 446	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: **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
641 642 646	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
441 442 446	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: **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
641 642 646	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
441 442 446	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: **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
641 642 646	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
441 442 446	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: **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
641 642 646	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
441 442 446	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: **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
641 642 646	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
441 442 446	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: **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
641 642 646	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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-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: **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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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		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**	**-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
441 442 446	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: **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
641 642 646	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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.000,00	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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: **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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.000,00	158.000	158.000		158.000	158.000	158.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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
441 442 446	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: **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
641 642 646	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
441 442 446	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: **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
641 642 646	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
441 442 446	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: **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
641 642 646	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
441 442 446	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: **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
641 642 646	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
441 442 446	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: **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
641 642 646	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
441 442 446	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: **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
641 642 646	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
441 442 446	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: **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
641 642 646	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. Es werden 11 neue Stellen benötigt: Fünf für die Kompensation von Zeitarbeitskräften, wodurch 100T€ eingespart werden. 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. Drei Stellen dienen der Entlastung der Ausländerbehörde (Einbürgerung, Intensivstraftäter, Dublin-Verfahren). 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. 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. Es werden vier neue Stellen benötigt: Drei Lehrkraftstellen für die Notfallsanitäterschule sowie 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. 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. Des Weiteren gab es Projektverschie-bungen von Wasseruntersuchungen und Bodenproben (Altlasten). 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. 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
441 442 446	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: **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**

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
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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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 2027: 126001999 -4.615.200,00 2027: 127001999 -2.846.500,00 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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	-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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.995,16	-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		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	-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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-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		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	-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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.813,00	-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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-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		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	-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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.626.675,72	-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: **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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.999.824,87	-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		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	-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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	-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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.149,19	-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		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	-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
441 442 446	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: 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		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	5.926.143,06	5.447.000	5.963.600		5.963.600	5.963.600	5.963.600
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	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
441 442 446	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: **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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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
441 442 446	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: **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 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
441 442 446	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: **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		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	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 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
441 442 446	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: **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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	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 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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	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: **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		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	44.040,94	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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		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	-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
441 442 446	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: **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
441 442 446	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: **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		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	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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.920,00**	**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: **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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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		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	-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
441 442 446	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: **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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	-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
441 442 446	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: **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		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	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 • Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren sowie Vakanzen in 2024/2025, die sich aus folgenden Beschlüssen ergeben: • Kulturmonitoring (VO/2023/11871-01) • Machbarkeitsstudie Zeit.Lab (Lernort Erinnerungskultur) (VO/2020/09394-01-01-05) • Konzept zur Neuaufstellung der Erinnerungskultur in Lübeck (VO/2019/07965-01-01-02) sowie • 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 • 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 • 2 Mio. € Neuregelung Gebühren und Entgeltsatzung in der Kindertagesbetreuung (VO/2025/14188) sowie durch Einführung eines "Lübecker Beitragsdeckel" (VO/2024/ 13365-01-01) • 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 • 2 Mio. € durch Anpassung des KiTaG zum 01.01.2025 (Einführung Fortbildungsbonus, Erhöhung Sachaufwandspauschale, Vergütung für Ausfalltage) • 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. • 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 • 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 • 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. • 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) • 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 • 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. • 147 T€ Mehraufwendungen beim Schulbudget. Basis der Zuweisung ist die Schüler:innenzahl • 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 • 259,9 T€ Mindererträge bei den Schulkostenbeiträgen • 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. • 163,4 T€ Mehraufwendungen beim Schulbudget

		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung	Bemerkungen
						• 161 T€ Mehraufwendungen für die Ausstattung der Interims-Standorte • 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 • 357,5 T€ Mindererträge bei den Schulkostenbeiträgen • 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 • 179 T€ Mehraufwendungen bei der Erstattung der Schulkostenbeiträge • 33 T€ Mehraufwendungen beim Schulbudget
233001	Berufsschulen	-3.400.309,19	-3.794.600	-3.990.600	-590.290,81 ↘	• Tarif- und Besoldungssteigerungen • 230 T€ Mindererträge bei den Schulkostenbeiträgen • 331,4 T€ Minderaufwendungen bei der Erstattung der Schulkostenbeiträge • 288,3 T€ Mehraufwendungen für den IT-Support, den die Berufsschulen selbst organisieren • 50 T€ Mehraufwendungen beim Schulbudget
241001	Schülerbeförde-rung	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 • 550 T€ Mindererträge vom Land durch auslaufende Förderprogramme • 1 Mio. € Mehraufwendungen durch die Zentralisierung der IT-Supportkosten in diesem Produkt sowie das Schulschwimmen. 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 • 181 T€ Mindererträge, da in 2024 von den Trägern der offenen Ganztagsschulen zu viel gezahlte Personalkostenzuschüsse erstattet wurden • 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 • < 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 • 45 T€ Mehraufwendungen für die Geschäftsbesorgungsverträge der Sportplätze mit VFB Lübeck und Phönix • 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 • 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 • Steigerungen im Sachkostenbereich (u.a. durch erhöhten Sanierungsbedarf des Schiffes, Inspektionen sowie Energiekostensteigerung) • 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) • 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 • <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) • 1,1 Mio. € Mehraufwendungen bei den Budgetverträgen • 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 • 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 • 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 • Seit 2025 entfällt die Gegenfinanzierung aus den Restmitteln Bildung und Teilhabe durch den FB 2 (VO/2018/06118) • 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** ↘	

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
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
441 442 446	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: 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

Teilfinanzplan Jahr 2026
Fachbereichbudgets 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
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			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

Teilfinanzplan Jahr 2026
Fachbereichbudgets 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	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 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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.826,00	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.099,07	-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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	339.353,08	339.300	339.300	339.300	339.300	339.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	339.353,08	339.300	339.300		339.300	339.300	339.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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		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	-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
441 442 446	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: 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		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	-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
441 442 446	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: 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		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	-7.472,77	-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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	56.306,99	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.488.350,05	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		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	-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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-12.683,18	-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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-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		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	-5.013.000,00	-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
441 442 446	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: 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
641 642 646	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		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	-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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.134,51	-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		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	-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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	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: 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		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	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		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	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
441 442 446	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: 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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	 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		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	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
441 442 446	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: 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		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	1.712.603,75	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
441 442 446	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: 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
641 642 646	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		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	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
441 442 446	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: 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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
642									
646			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		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	-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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	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
441 442 446	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: 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		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	-10.980.972,12	-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
441 442 446	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: 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
641 642 646	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		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	-2.257.984,29	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
441 442 446	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: 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
641 642 646	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		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	-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
441 442 446	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: 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
641 642 646	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		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	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
441 442 446	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: 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		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	-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 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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	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
441 442 446	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: 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		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	-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
441 442 446	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: 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
641 642 646	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		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	-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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	-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
441 442 446	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: 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
441 442 446	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: 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
641 642 646	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		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	-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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-1.131.530,95	-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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.749,36	-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		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	-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
441 442 446	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: 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		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	-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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	-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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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		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	-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
441 442 446	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: 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		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	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
641 642 646	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		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	-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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.611,89	-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		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	-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: Mindererträge sind maßgeblich bedingt durch Auslaufen des Förderprogramms ZiZ (Innovationskontor/Übergangshaus) Mehrwendungen 0,47 Mio. EUR: Steigerung des Personalaufwands um 1,25 Mio. EUR. 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) 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*** ↘	
111029	Gebäudemanagement	-82.978.980,68	-78.728.100	-135.241.700	-52.262.719,32 ↘	Mindererträge: 2,27 Mio. EUR Die Mindererträge 2026 lassen sich insbesondere auf die weggefallenen Erträge aus der Preisbremse 2024 für Gas und Strom zurückführen. Mehraufwendungen: 49,99 Mio. EUR Davon: 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. Mieten: Mehraufwand 5,4 Mio. EUR für Neuanmietungen und Mieten für Containerlösungen zur Deckung des Schulraumbedarfs. Bewirtschaftungskosten und Reinigung: Mehraufwand 3,2 Mio. EUR für Preissteigerungen und Flächenmehrungen. Der Mehrbedarf an Reinigungsdienstleistungen aufgrund der Flächenmehrungen wird durch Fremdvergabe (Sachaufwand) gedeckt. 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. 6,4 Mio. EUR Mehraufwand 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; Steigerung der Sachaufwendungen um 2,2 Mio. EUR (insbes. Straßenunterhaltung) und 1,4 Mio. EUR Anstieg der AfA. 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; 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. 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
441 442 446	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

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
Nachrichtlich: 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

Teilfinanzplan Jahr 2026
Fachbereichbudgets FB 5

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	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

Teilfinanzplan Jahr 2026
Fachbereichbudgets FB 5

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 2027: 111029232 -620.000,00 2027: 111029289 -150.000,00 2027: 111029307 -1.200.000,00 2027: 111029318 -2.000.000,00 2027: 111029357 -1.600.000,00 2027: 111029360 -1.000.000,00 2027: 111029370 -400.000,00 2027: 111029429 -2.360.000,00 2027: 111029541 -3.850.000,00 2027: 111029544 -1.880.000,00 2027: 111029566 -400.000,00 2027: 111029575 -600.000,00 2027: 111029578 -17.123.900,00 2027: 552001511 -4.500.000,00 2027: 552001537 -16.000.000,00 2027: 552001558 -5.000.000,00 2028: 111029360 -1.000.000,00 2028: 111029370	-133.366.900	-139.471.600	-112.923.500

Teilfinanzplan Jahr 2026
Fachbereichbudgets FB 5

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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	-7.904,92	-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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-4.529,48	-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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	743.531,39	744.000	744.000		744.000	744.000	744.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.531,39	744.000	744.000		744.000	744.000	744.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-117.663,13	-118.100	-118.100		-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		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	-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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	-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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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		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	-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
441 442 446	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: 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		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	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
441 442 446	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: 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
641 642 646	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		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	-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
441 442 446	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: 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
641 642 646	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		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	-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
441 442 446	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: **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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	5.687.901,40	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 2027: 111029232 -620.000,00 2027: 111029289 -150.000,00 2027: 111029307 -1.200.000,00 2027: 111029318 -2.000.000,00 2027: 111029357 -1.600.000,00 2027: 111029360 -1.000.000,00 2027: 111029370 -400.000,00 2027: 111029429 -2.360.000,00 2027: 111029541 -3.850.000,00 2027: 111029544 -1.880.000,00 2027: 111029566 -400.000,00 2027: 111029575 -600.000,00 2027: 111029578 -17.123.900,00 2028: 111029360 -1.000.000,00 2028: 111029370 -300.000,00 2028: 111029429 -2.043.000,00 2028: 111029541 -1.050.000,00 2028: 111029575	-60.267.200	-77.706.000	-62.708.000

Teilfinanzplan Jahr 2026
111029 Gebäudemanagement

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
						-400.000,00 2028: 111029578 -10.391.300,00 2029: 111029360 -500.000,00 2029: 111029429 -1.761.000,00 2029: 111029578 -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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	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: 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		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	711.755,16	640.000	720.000		720.000	720.000	720.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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		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	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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	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
441 442 446	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: 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		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	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		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	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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	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
441 442 446	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: 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		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	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
641 642 646	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		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	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
441 442 446	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: 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		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	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
441 442 446	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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		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	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
441 442 446	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: 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		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	-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
441 442 446	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: 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		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	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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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 2027: 552001511 -4.500.000,00 2027: 552001537 -16.000.000,00 2027: 552001558 -5.000.000,00 2028: 552001511 -1.100.000,00 2028: 552001537 -12.000.000,00 2028: 552001558 -2.500.000,00 2029: 552001537 -3.200.000,00 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
441 442 446	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: 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		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	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
441 442 446	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: 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
641 642 646	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
441 442 446	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: 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
641 642 646	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		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	-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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	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		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	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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.518.337,36	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2026

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

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	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
441 442 446	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: 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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Jahr 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: 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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	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		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	-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

Stellenplan 2026 Anlage 3

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. 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 31.03.2026 08.04.2026 15.04.2026 27.06.2030
A 9 LG 1.2	23.07.2025
A 8	18.08.2025 31.10.2025 18.02.2026 09.11.2026

	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 AT	AT BFD	**SUMME** **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	

370 /452

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	

386 /452

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	

388 /452

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	0,000 399 /452	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

411 /452

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	0,000 412 /452	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	0,000 418 /452	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	1,000 436 /452		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	1,000 443 /452		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	1,000 444 /452		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	0,000 447 /452	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/

Hansestadt LÜBECK

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

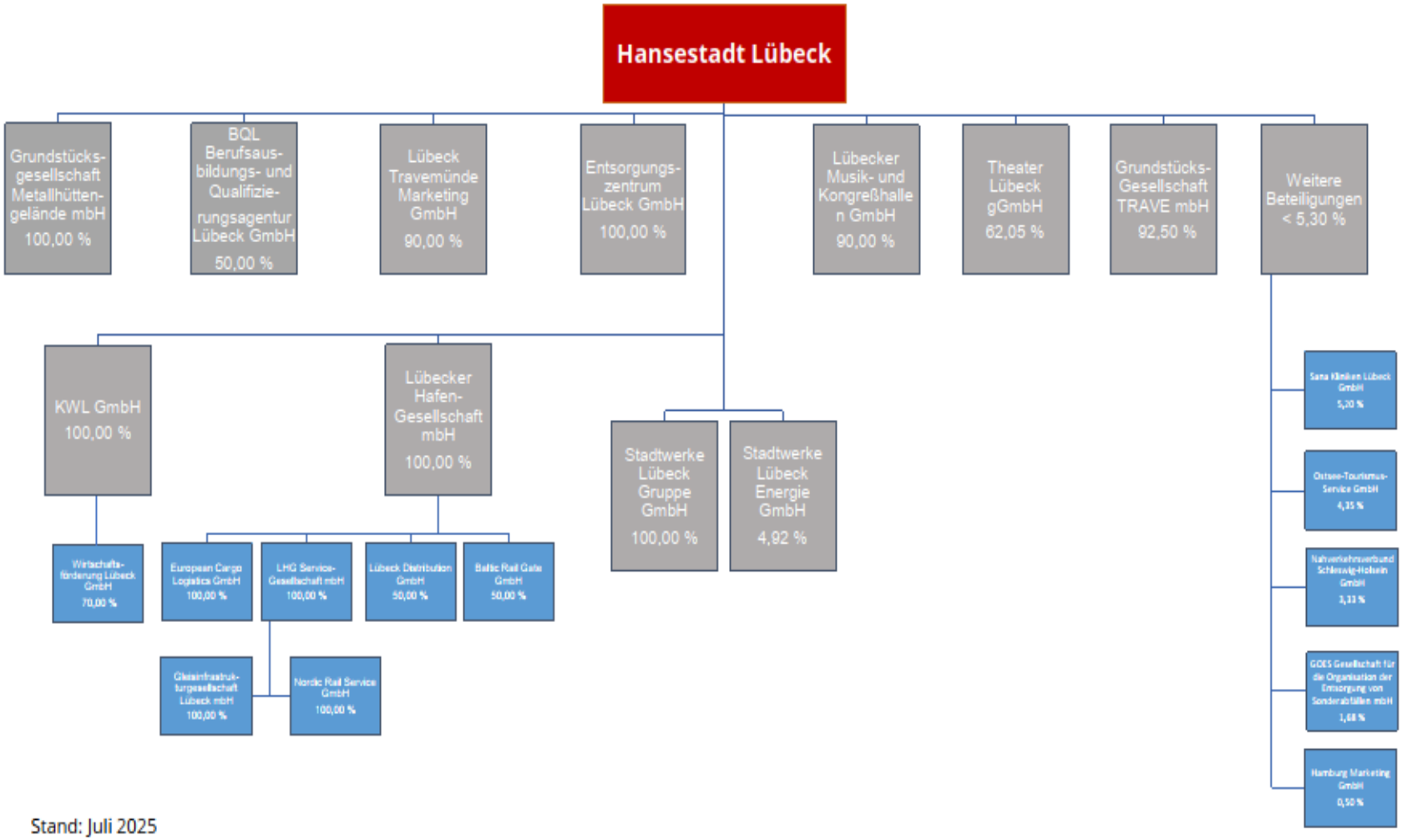
Portfolio der Hansestadt Lübeck

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

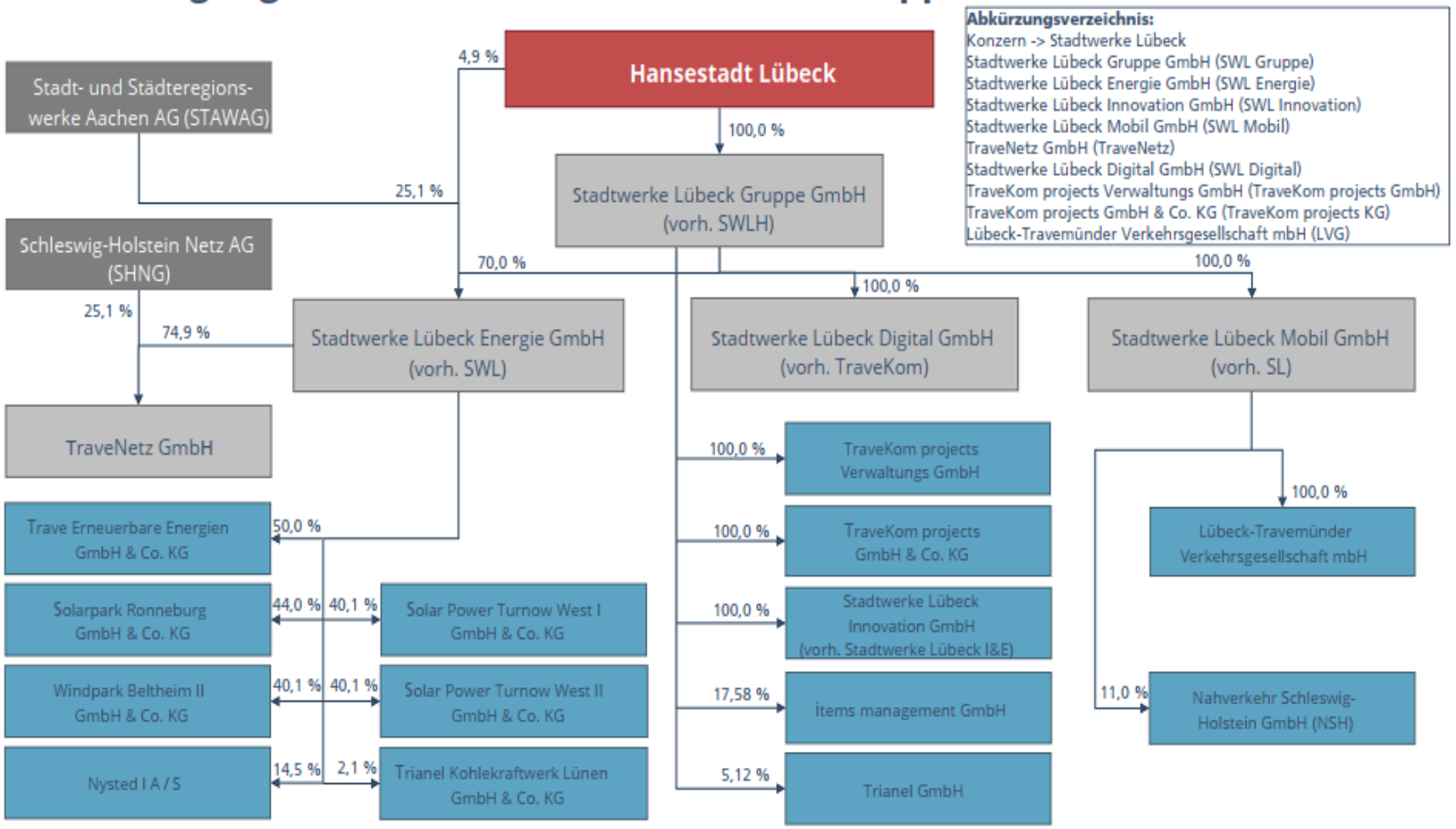
Sondervermögen

- 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.

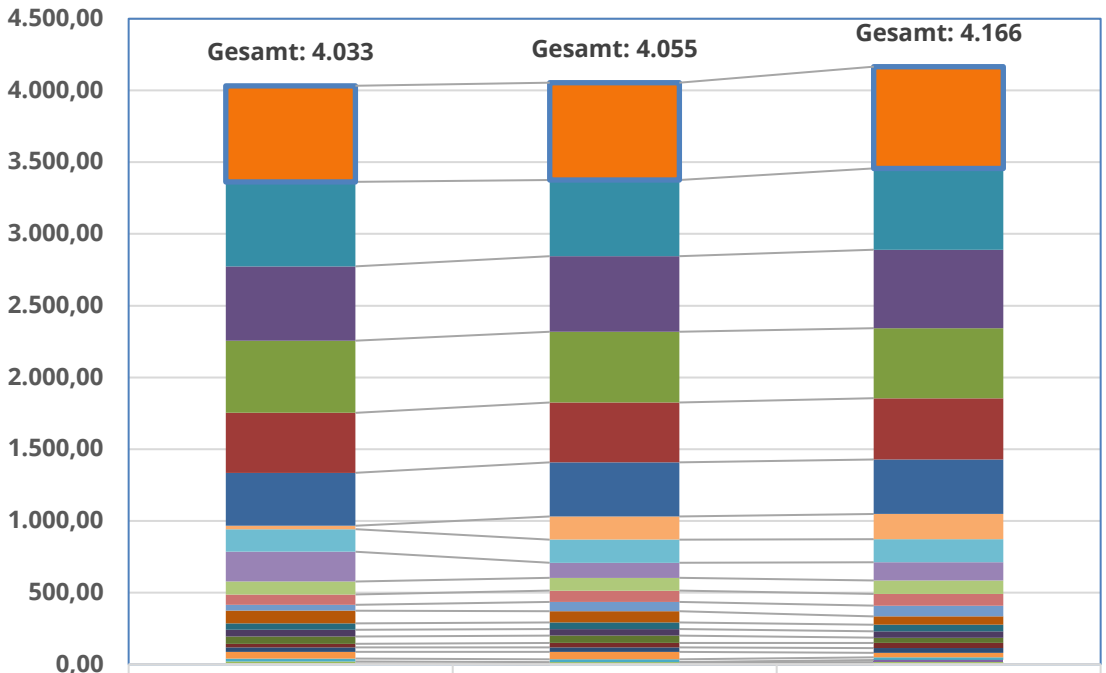
Die Auswertung für die weiteren Sondervermögen erfolgt nach Vorliegen der geprüften Jahresabschlüsse.

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

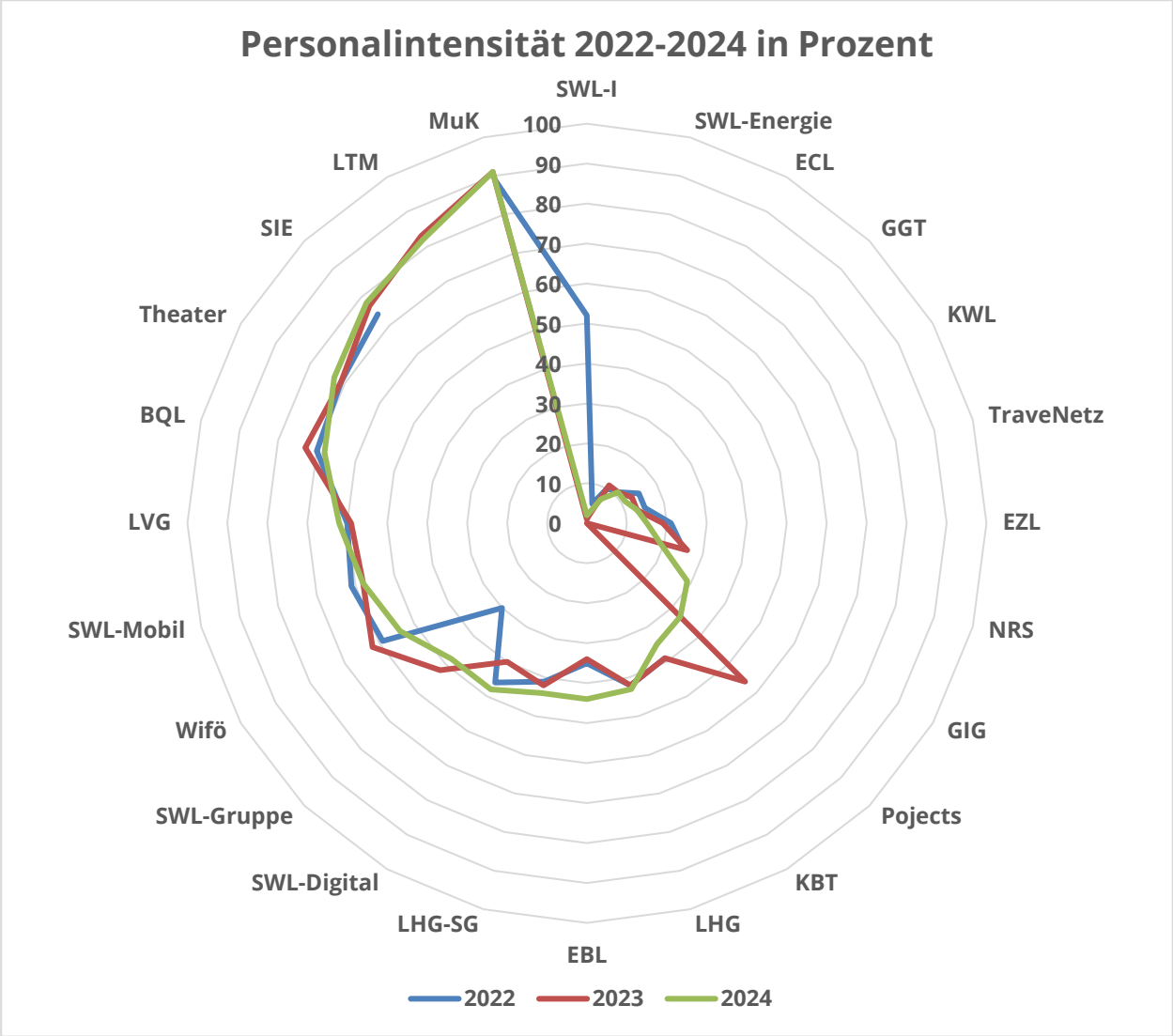
Die Personalintensität zeigt das Verhältnis von Personalaufwand zur Gesamtleistung. Mit jedem Euro Gesamtleistung (Umsatzerlöse, Bestandsveränderungen und sonstige betriebliche Erträge einschließlich Erlöse aus Zuwendungen und Zuschüssen) sind durchschnittlich x EUR Personalaufwand verbunden. Sie zeigt 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.

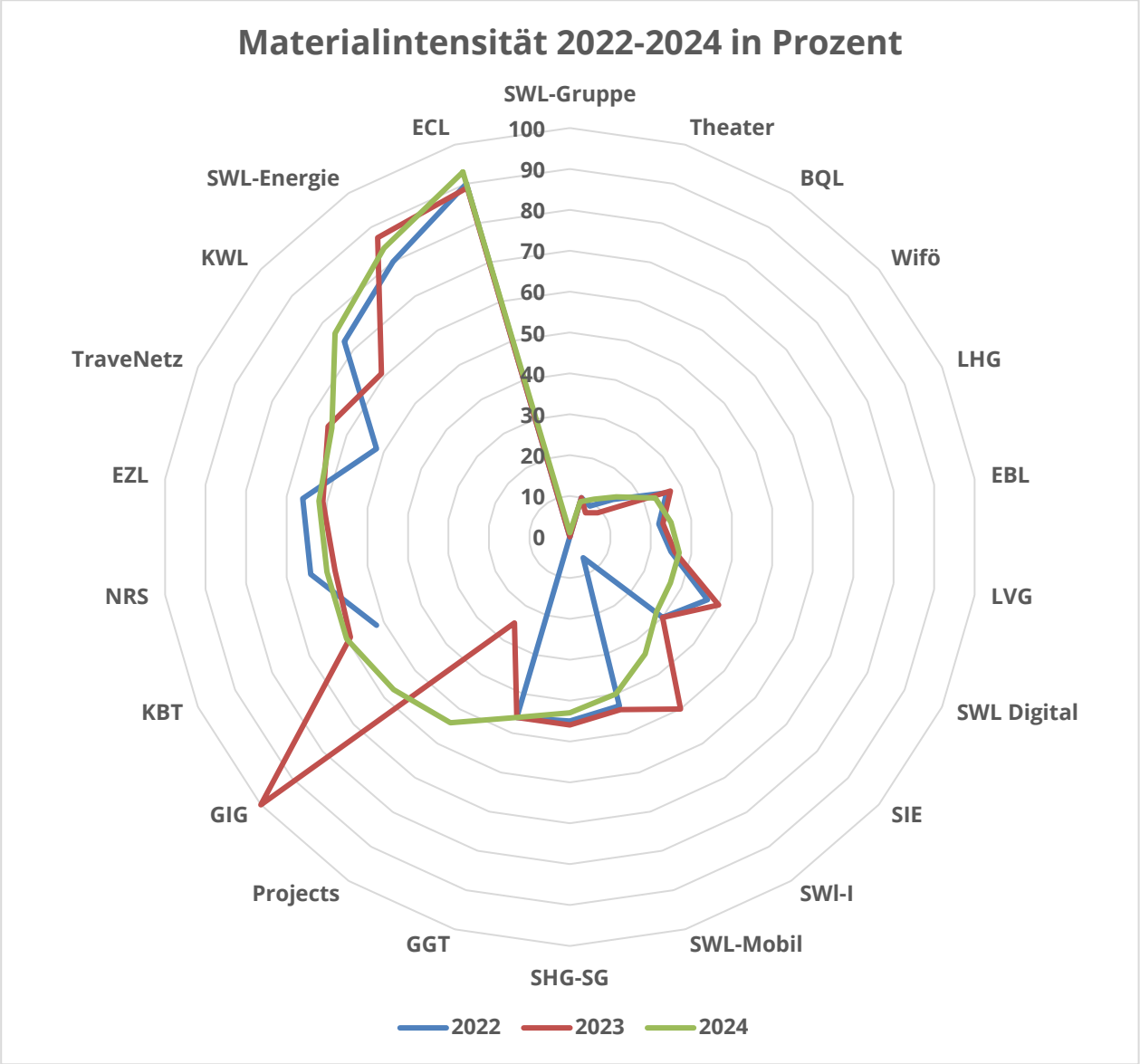
Die **MuK**, die **LTM** und das **Theater** sind besonders personalintensiv. Das bedeutet, dass sehr viele personelle Ressourcen benötigt werden und ein großer Teil des zur Verfügung stehenden Budgets für Personalausgaben verwendet wird. Die Menschen erfüllen bei diesen Unternehmen wichtige Aufgaben, 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 % 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 % 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



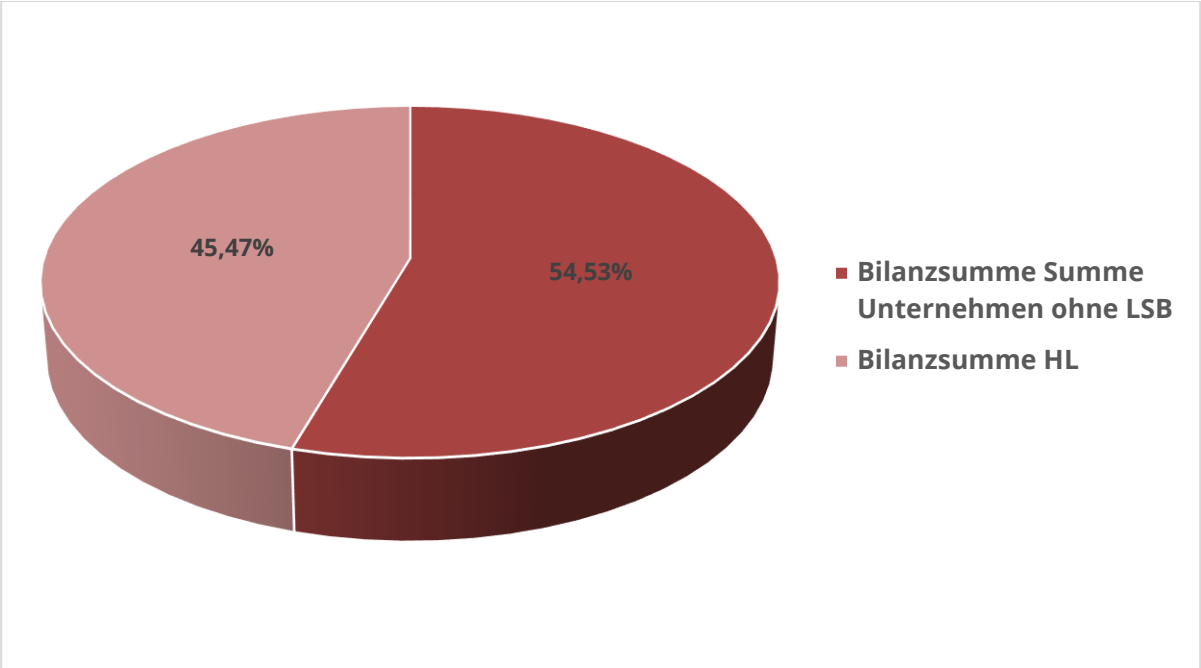
Aufgrund von Sonderprojekten betrug die Materialintensität der **LTM** im Jahr 2022 über 100 % und wird im Diagramm nicht abgebildet. Die Materialintensität der GIG im Gründungsjahr 2023 betrug 100 %.

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**.

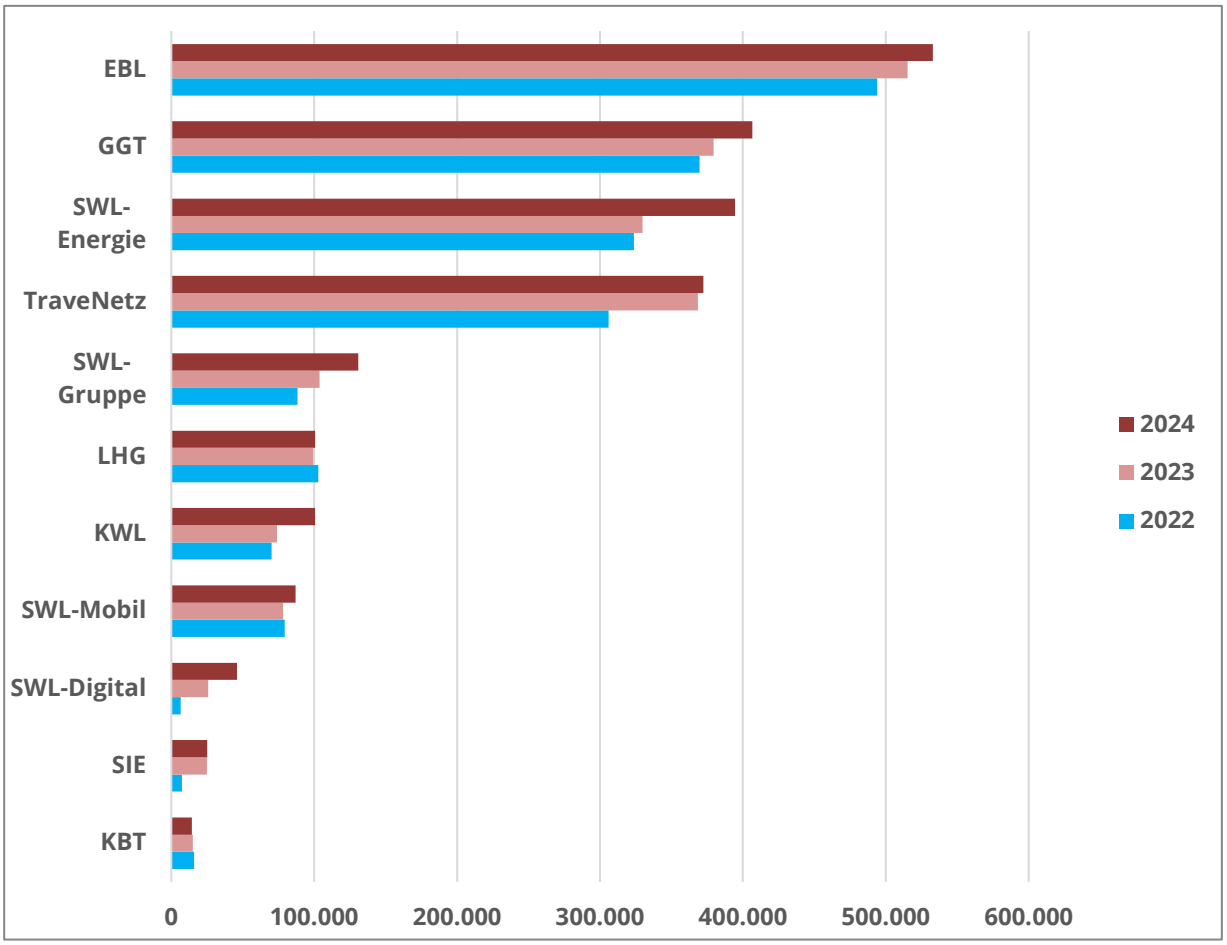
Eine Besonderheit im Konzern Stadt ist bei der **LTM** zu verzeichnen, die sowohl über eine hohe Personalintensität als auch über eine hohe Materialintensität verfügt. Dieses Unternehmen ist in einem besonderen Maß auf Förderungen und Zuschüsse angewiesen.

Bilanzsummen

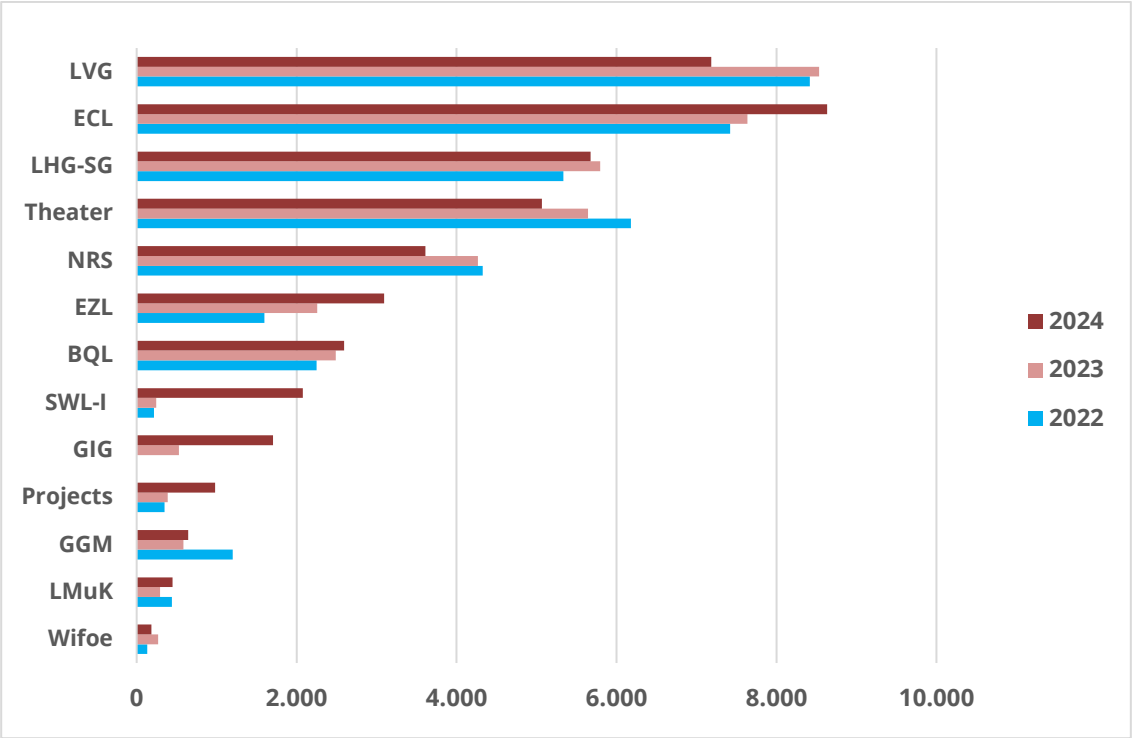
Die Bilanzsumme der HL zum 31.12.2024 beträgt 1.878 Mio. EUR. Die Summe der Bilanzen aller Unternehmen ohne die Lübecker Schwimmbäder beträgt zu diesem Stichtag 2.252 Mio. EUR.



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

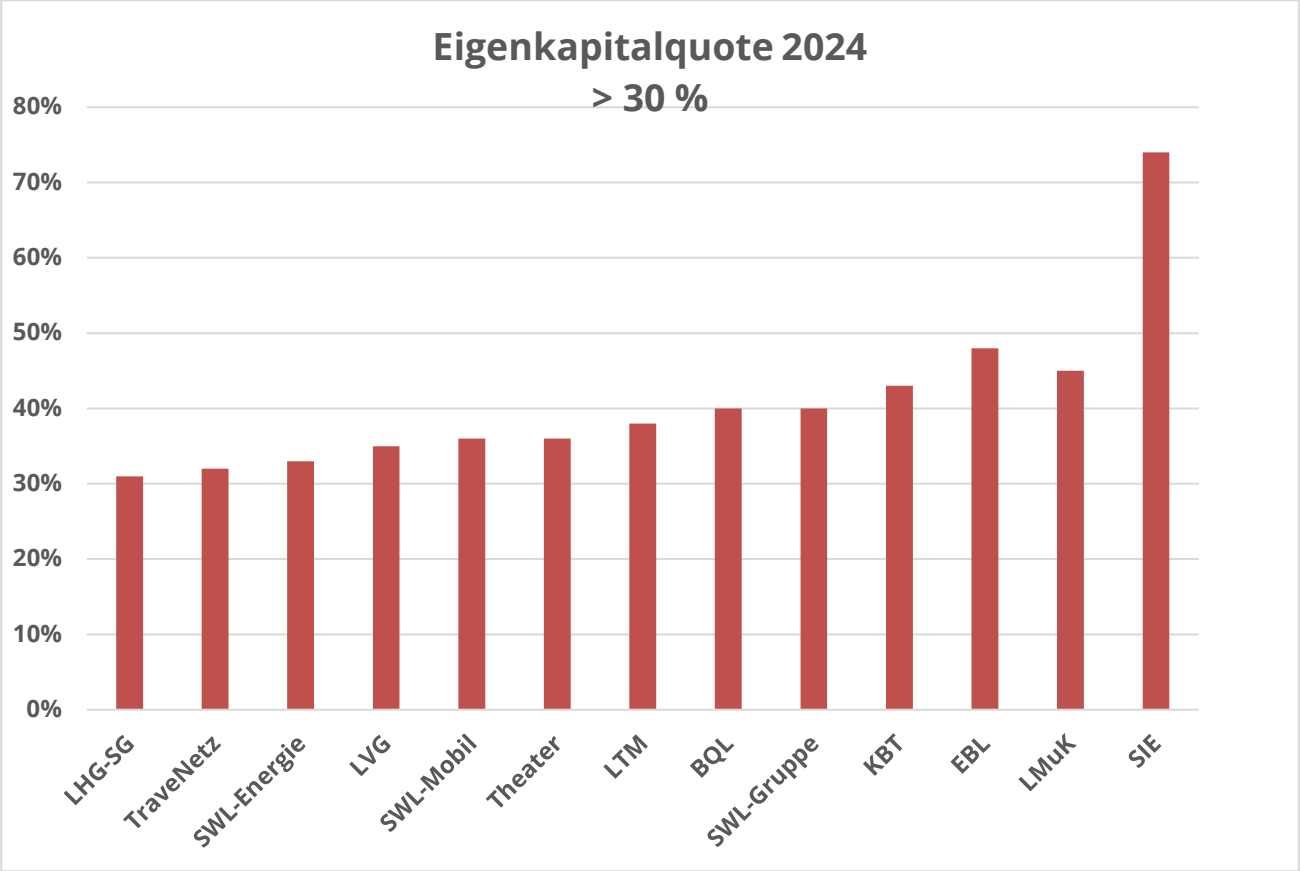
Die Eigenkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die angibt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital eines Unternehmens ist. Sie wird in Prozent ausgedrückt und gibt Hinweise auf die finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens.

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.

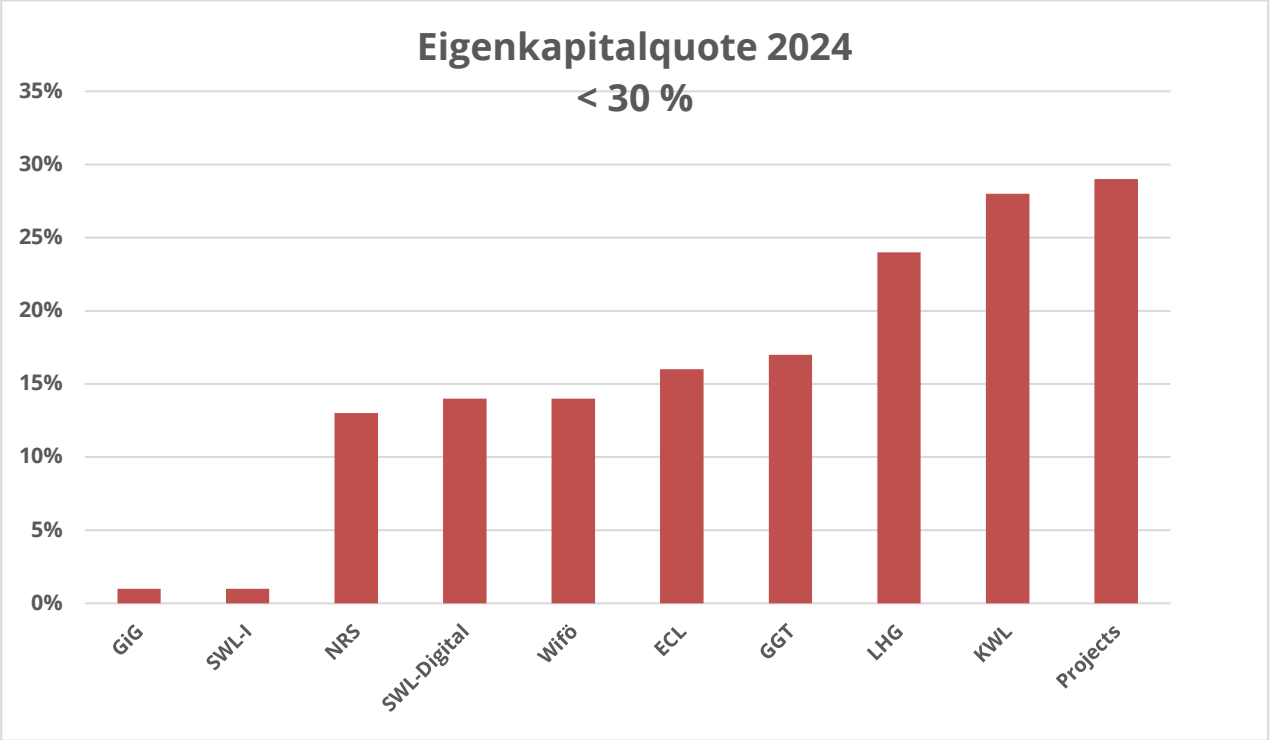
Eigenkapitalquote in Prozent Gesellschaften ab 50 %			
	2022	2023	2024
Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH		5	1
Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH	11	10	1
Nordic Rail Service GmbH	11	11	13
Stadtwerke Lübeck Digital GmbH	19	25	14
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	20	20	14
European Cargo Logistics GmbH	19	18	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 % 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 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

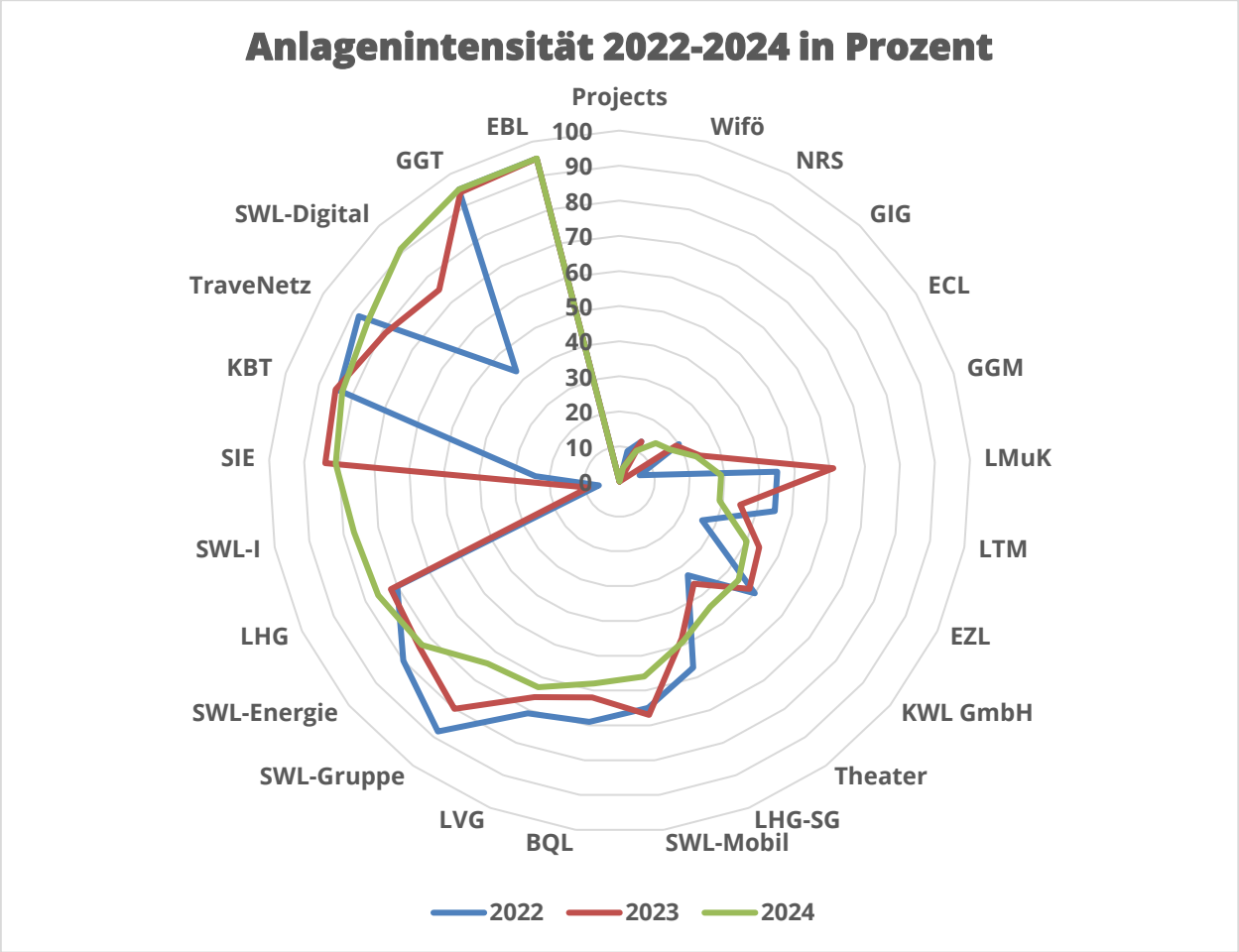
Das Anlagevermögen der **EBL** hat sich vor allem aufgrund von Investitionen hauptsächlich in die die Ertüchtigung des Abwassernetzes und der Abwasserbeseitigungsanlagen um 17.577 TEUR erhöht.

Die Auswertung für die weiteren Sondervermögen erfolgt nach Vorliegen der geprüften Jahresabschlüsse.

Anlagenintensität

Anlagenintensität in % 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 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: Zuschuss des Landes SH:	12.990 TEUR 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

Hansestadt LÜBECK

KWL Hansestadt LÜBECK GmbH

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**	

Hansestadt LÜBECK

Wirtschaftsförderung LÜBECK GmbH

Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Falkenstr. 11
23564 Lübeck
Telefon 0451/70655-0
Telefax 0451/70655-20
E-Mail info@luebeck.org
www.luebeck.org

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Hansestadt Lübeck, die Unterstützung der ansässigen Wirtschaftsunternehmen, die Akquisition neuer Unternehmen für den Standort Lübeck und die Wahrnehmung damit zusammenhängender Aufgaben sowie Maklertätigkeit bezogen auf Grundstücke der Hansestadt Lübeck, der KWL GmbH und weiterer städtischer Gesellschaften.

In diesem Rahmen nimmt die Gesellschaft insbesondere folgende Aufgaben wahr:
- Betreuung und Begleitung bestehender oder ansiedlungswilliger Unternehmen;
- konzeptionelle Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung;
- Mitwirkung bei der Gewerbeflächenentwicklungsplanung;
- Standortentwicklung und Standortmarketing.

Im Rahmen der in Absatz 1 beschriebenen Aufgaben ist es der Gesellschaft erlaubt, projektbezogene Beteiligungen einzugehen.

Gesellschafter: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**	

Hansestadt LÜBECK

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:

Hansestadt LÜBECK

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**	

Hansestadt LÜBECK

Stadtwerke Lübeck innovation

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**	

Hansestadt LÜBECK

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**	

Hansestadt LÜBECK

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**	

Hansestadt LÜBECK

Stadtwerke Lübeck energie

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**	

Hansestadt LÜBECK

travekom

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			

Hansestadt LÜBECK

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		

Hansestadt LÜBECK

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**	

Hansestadt LÜBECK

TRAVENETZ

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**	

Hansestadt LÜBECK

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

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

Hansestadt LÜBECK

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**	

Hansestadt LÜBECK

LHG LÜBECKER HAFEN-GESELLSCHAFT

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:

Hansestadt LÜBECK

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

Rechtsform

OOO (RUS)

Anmerkung:

Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft ist eingestellt.

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:

Hansestadt LÜBECK

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:

Hansestadt LÜBECK

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)“

Hansestadt LÜBECK

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**	

Hansestadt LÜBECK

Fachbereich 3

Hansestadt LÜBECK

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**	

Hansestadt LÜBECK

LÜBECK Entsorgungsbetriebe

Entsorgungsbetriebe Lübeck

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Malmöstr. 22
23560 Lübeck
Telefon 0451/707600
Telefax 0451/70760 710
E-Mail entsorgungsbetriebe@ebhl.de
www.entsorgung.luebeck.de

Rechtsform

eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Gesellschaftszweck

Vorrangige Aufgabe des Unternehmens ist die Erfüllung der Aufgaben, die sich für die Hansestadt Lübeck als abfall- und abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft sowie als Trägerin der Straßenreinigungslast ergeben.

Gesellschafter: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

Hansestadt LÜBECK

MUSIK- UND KONGRESSHALLE LÜBECK

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				

Hansestadt LÜBECK

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:

Hansestadt LÜBECK

Geschäftsführung

Antje Falk (bis 30.04.2025)
Kristian Kölsche
Diemar Lonke (seit 01.05.2025)

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Hansestadt LÜBECK

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

Hansestadt LÜBECK

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 Verkehrs-betriebe GmbH & Co KG	1.399,99	4,35
	Malente Tourismus & Ser-vice GmbH	1.399,99	4,35
	Ostsee-Holstein-Touris-mus e.V.	1.399,99	4,35
	Stadt Fehmarn	1.399,99	4,35
	Stadt Glücksburg	1.399,99	4,35
	Stadt Neustadt	1.399,99	4,35
	Stadt Plön	1.399,99	4,35
Summe		32.199,77	100,05

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Uwe Kirchhoff

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Regio Nord Wind GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Großer Burstah 42
20457 Hamburg

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung des eigenen Vermögens im eigenen Namen auf eigene Rechnung sowie die Projektierung und die Errichtung von Windenergieanlagen mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung zu stärken.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	THEE Projektentwicklungs GmbH & Co. KG	12.500,00	50,00
	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	12.500,00	50,00
Summe		25.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dirk Gottschalk
Thomas Walther

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Windpark Strassen GmbH & Co. KG	2.000,00 EUR		

Sana Kliniken Lübeck GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Kronsforder Allee 71-73
23560 Lübeck
Telefon 0451/585-01
Telefax 0451/585-1234
E-Mail info-luebeck@sana.de
www.sana-luebeck.de

Rechtsform

GmbH

Gesellschaftszweck

Errichten, Unterhalten und Betreiben von Krankenhäusern, insbesondere der früheren Krankenhäuser Städtisches Krankenhaus Süd und des Krankenhauses Lübeck-Travemünde sowie den damit zusammenhängenden ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen und Gesundheitszentren.

Gesellschafter:innen

	Gesellschafter:innen	EUR	%
	Sana Kliniken AG	23.700,00	94,80
	Hansestadt Lübeck	1.300,00	5,20
Summe		25.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dr. Christian Frank

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Angela Bartels	(Vorsitzende:r)	Regionalgeschäftsführerin Schleswig-Holstein/Hamburg der Sana Kliniken AG	extern:e Vertreter:in
Dr. Udo Desch		Oberarzt	Arbeitnehmervertreter:in
Silke Ritschel		Geschäftsführerin Sana Krankenhaus Rügen GmbH	extern:e Vertreter:in
Florian Schröter		Pfleger	Arbeitnehmervertreter:in
Gundolf Thurm		Geschäftsführer der Regio Kliniken GmbH, Elmshorn	extern:e Vertreter:in
Katjana Zunft		Pädagogin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Med 360° Sana Nord GmbH Sitz Leverkusen	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		

Hansestadt LÜBECK

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

Hansestadt LÜBECK

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			

Hansestadt LÜBECK

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. 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: • 16 Mio. € durch Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung bereits beschlossener Neustellen aus den Vorjahren sowie Stellenneuschaffungen in 2026 • 15 Mio. € infolge höherer institutioneller Zuschüsse durch Anpassung der Budgetverträge • 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. Diese Entwicklungen spiegeln vor allem die Anpassung an gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen wider. 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. Davon entfallen 9,6 Mio. EUR auf einen Anstieg bei den Personalaufwendungen in allen Bereichen. Weitere Erläuterungen siehe „Personal- und Versorgungsaufwand je Fachbereich“. 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.€). 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 • 7 Mio. € Tarifsteigerungen • 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. 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: Neuschaffungen 2025: 1,3 Mio. EUR Neuschaffungen 2026: 1,3 Mio. EUR Höhergruppierungen 2026 (nur GMHL): 2,1 Mio. EUR (Tarif-)Steigerungen von 2024 zu 2026: 4,9 Mio. EUR 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. 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. 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. 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. Aufgrund sinkender Gebühren (Spiegeldatenbank) sowie rückläufiger Fallzahlen im ruhenden und fließenden Verkehr, sind geringere Einnahmen geplant. Es werden 11 neue Stellen benötigt: Fünf für die Kompensation von Zeitarbeitskräften, wodurch 100T€ eingespart werden. 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. Drei Stellen dienen der Entlastung der Ausländerbehörde (Einbürgerung, Intensivstraftäter, Dublin-Verfahren). 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. 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. Es werden vier neue Stellen benötigt: Drei Lehrkraftstellen für die Notfallsanitäterschule sowie 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. 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. Des Weiteren gab es Projektverschie-bungen von Wasseruntersuchungen und Bodenproben (Altlasten). 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. 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 • Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren sowie Vakanzen in 2024/2025, die sich aus folgenden Beschlüssen ergeben: • Kulturmonitoring (VO/2023/11871-01) • Machbarkeitsstudie Zeit.Lab (Lernort Erinnerungskultur) (VO/2020/09394-01-01-05) • Konzept zur Neuaufstellung der Erinnerungskultur in Lübeck (VO/2019/07965-01-01-02) sowie • 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 • 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 • 2 Mio. € Neuregelung Gebühren und Entgeltsatzung in der Kindertagesbetreuung (VO/2025/14188) sowie durch Einführung eines "Lübecker Beitragsdeckel" (VO/2024/ 13365-01-01) • 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 • 2 Mio. € durch Anpassung des KiTaG zum 01.01.2025 (Einführung Fortbildungsbonus, Erhöhung Sachaufwandspauschale, Vergütung für Ausfalltage) • 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. • 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 • 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 • 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. • 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) • 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 • 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. • 147 T€ Mehraufwendungen beim Schulbudget. Basis der Zuweisung ist die Schüler:innenzahl • 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 • 259,9 T€ Mindererträge bei den Schulkostenbeiträgen • 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. • 163,4 T€ Mehraufwendungen beim Schulbudget • 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 • 357,5 T€ Mindererträge bei den Schulkostenbeiträgen • 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 • 179 T€ Mehraufwendungen bei der Erstattung der Schulkostenbeiträge • 33 T€ Mehraufwendungen beim Schulbudget
233001	Berufsschulen	-3.400.309,19	-3.794.600	-3.990.600	-590.290,81 ↘	• Tarif- und Besoldungssteigerungen • 230 T€ Mindererträge bei den Schulkostenbeiträgen • 331,4 T€ Minderaufwendungen bei der Erstattung der Schulkostenbeiträge • 288,3 T€ Mehraufwendungen für den IT-Support, den die Berufsschulen selbst organisieren • 50 T€ Mehraufwendungen beim Schulbudget
241001	Schülerbeförde-rung	351.896,33	393.800	-305.100	-656.996,33 ↘	• Tarif- und Besoldungssteigerungen • 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 • 550 T€ Mindererträge vom Land durch auslaufende Förderprogramme • 1 Mio. € Mehraufwendungen durch die Zentralisierung der IT-Supportkosten in diesem Produkt sowie das Schulschwimmen. 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 • 181 T€ Mindererträge, da in 2024 von den Trägern der offenen Ganztagsschulen zu viel gezahlte Personalkostenzuschüsse erstattet wurden • 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 • 45 T€ Mehraufwendungen für die Geschäftsbesorgungsverträge der Sportplätze mit VFB Lübeck und Phönix • 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 • 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 • Steigerungen im Sachkostenbereich (u.a. durch erhöhten Sanierungsbedarf des Schiffes, Inspektionen sowie Energiekostensteigerung) • 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 • <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) • 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) • 1,1 Mio. € Mehraufwendungen bei den Budgetverträgen • 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 • 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 • 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 • 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: Mindererträge sind maßgeblich bedingt durch Auslaufen des Förderprogramms ZiZ (Innovationskontor/Übergangshaus) Mehrwendungen 0,47 Mio. EUR: Steigerung des Personalaufwands um 1,25 Mio. EUR. 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) 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 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 Davon: 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. Mieten: Mehraufwand 5,4 Mio. EUR für Neuanmietungen und Mieten für Containerlösungen zur Deckung des Schulraumbedarfs. Bewirtschaftungskosten und Reinigung: Mehraufwand 3,2 Mio. EUR für Preissteigerungen und Flächenmehrungen. Der Mehrbedarf an Reinigungsdienstleistungen aufgrund der Flächenmehrungen wird durch Fremdvergabe (Sachaufwand) gedeckt. 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. 6,4 Mio. EUR Mehraufwand 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; Steigerung der Sachaufwendungen um 2,2 Mio. EUR (insbes. Straßenunterhaltung) und 1,4 Mio. EUR Anstieg der AfA. 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; 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. 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 01.09.2020 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

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
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.

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
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. 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.

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
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 €.

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
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 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. 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. Solange keine bundesweite Lösung, die dringend benötigt wird, hierfür gefunden wird, ist die Streichung dieser Finanzmittel äußerst kritisch zu betrachten. 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. 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 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 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. 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). 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). 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 %). Für die TPP in Lübeck würde ein Wegfall des Zuschusses zu Mindereinnahmen von 420 Euro/Monat führen (bei 3 bis 5 betreuten Kindern). 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. 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. 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. 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. 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 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 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). 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 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. 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 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 € 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) 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. 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 siehe VO/2025/14352 und Stellungnahme des Frauenbüros dazu: „Der Bericht macht deutlich, dass Lübeck bereits jetzt die einzige Großstadt Deutschlands OHNE durchgehenden nächtlichen ÖPNV-Verkehr, zumindest am Wochenende, ist. 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. 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. 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

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2025/14530
öffentlich

Lübeck, 04.09.2025

Vorlage
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.000 - Fachbereichsleitung

Bearbeitung: Britta Pohlmann (E-Mail: britta.pohlmann@luebeck.de Telefon: 122-2001)

Annahme einer Geldspende der Possehl-Stiftung Lübeck in Höhe von 75.000,00 EUR für das Wichtelwunderland 2025 (WWL)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
06.10.2025	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
13.10.2025	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
14.10.2025	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
06.11.2025	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Geldspende der Possehl-Stiftung Lübeck in Höhe von 75.000,00 EUR für die Durchführung des Wichtelwunderlandes im Jahr 2025 wird angenommen.

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
1.201 – Haushalt und Steuerung	Zustimmung

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

[ ] Ja
[ ] Nein- Begründung:
Die Belange von Kindern und/oder Jugendlichen sind nicht direkt betroffen.

Die Maßnahme ist:

[ ] neu
[ ] freiwillig
[X] vorgeschrieben durch:
§ 76 Abs. 4 GO

Finanzielle Auswirkungen:	X	Ja
		Nein
Auswirkung auf den Klimaschutz:	X	Nein
		Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:	-

Begründung:

Seit 2023 ist der Kirchhof von St. Jakobi zur Weihnachtszeit Heimat des Wichtelwunderlandes. Hier kann man nicht nur das Wichteldorf als magischen Erlebnisraum spielerisch erkunden, sondern als Familie gemeinsam weihnachtlich aktiv werden. Im Jahr 2024 wurde das Wichtelgolf mit zehn kreativ gestalteten Minigolfbahnen neuer Aktivbestandteil des Wichtelwunderlandes – ein Highlight für Kinder, Familien, Schul- und Kindergartengruppen gleichermaßen. Zusätzlich bietet die Wichtelwerkstatt ein kreatives Bastel- und Mitmachprogramm für Kinder und Jugendliche.

Mit Schreiben vom 24.09.2025 hat die Possehl-Stiftung eine Förderung in Höhe von 75.000,00 EUR zugesagt.

Es handelt sich bei dieser Spende um eine Mehrfachspende.

Für die Mehrfachspende gilt nach Abschnitt II. der Dienstanweisung zur Umsetzung von § 76 Abs. 4 GO:
Leistet ein/e Geber:in in einem Haushaltsjahr mehrere Spenden, deren Gesamtwert die Wertgrenze für die Zuständigkeit als Einzelspende überschreitet, so entscheidet vom Zeitpunkt der Überschreitung der Wertgrenze das unter Zugrundelegung der Höhe des Gesamtwertes der Spenden zuständige Organ über die Annahme oder Vermittlung der Spenden.
Mit der Spende über 75.000,00 Euro erreicht die Spendensumme der Possehl-Stiftung im Jahr 2025 einen Gesamtwert von 641.350,60 Euro. Im Zuge des Mehrfachspendenverfahrens ist die Bürgerschaft nach der am 21.03.2013 von ihr beschlossenen Delegationsregelung für die Annahme dieser Einzelspende über 75.000,00 Euro zuständig.

Anlagen:
./.

Senatorin Pia Steinrücke

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2025/14525
öffentlich

Lübeck, 04.09.2025

Vorlage
-öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Björn Bär (E-Mail: bjoern.baer@luebeck.de Telefon: 122-2320)

3. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für Wochenmärkte der Hansestadt Lübeck vom 31.03.2022

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
06.10.2025	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
13.10.2025	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
14.10.2025	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
06.11.2025	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die 3. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für Wochenmärkte der Hansestadt Lübeck vom 31.03.2022 wird in der als Anlage 2 beigefügten Fassung beschlossen

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
1.201 Haushalt und Steuerung	Zustimmung
1.300 Recht	Keine rechtlichen Bedenken

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

[ ] Ja
[x] Nein- Begründung:
Eine Betroffenheit von Kindern und Jugendlichen ist nicht gegeben.

Die Maßnahme ist:

[ ] neu
[ ] freiwillig
[x] vorgeschrieben durch:
Kommunalabgabengesetz

Finanzielle Auswirkungen:

[x] Ja (Anlage 1)
[ ] Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:	x	Nein
		Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO:

Begründung:

Die Hansestadt Lübeck erhebt für die Durchführung der Wochenmärkte Gebühren nach der Gebührensatzung für Wochenmärkte der Hansestadt Lübeck vom 31.03.2022 zuletzt geändert mit der 2.Änderung der Gebührensatzung für Wochenmärkte der Hansestadt Lübeck vom 30.11.2023.

Mit dem Beschluss der Bürgerschaft vom 25.02.2022 (VO 2020/09427-02-01) wurde eine jährliche Neukalkulation der Wochenmarktgebühren gefordert. Über die kalkulierten Gebühren und den umzusetzenden Kostendeckungsgrad soll jedes Jahr neu entschieden werden.
Die grundlegenden Informationen zur Kalkulation der Gebühren für das Jahr 2026 findet sich in einer Gegenüberstellung zur Kalkulation der aktuellen Gebühren in der Anlage 4 dieser Vorlage wieder.

Weiterhin wurde gefordert, dass über den Fortschritt der Digitalisierung berichtet wird (siehe hierzu Anlage 5).
Rechtsgrundlage für die Zulässigkeit der Erhebung dieser Gebühren und ihrer Kalkulation ist das Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein (KAG). Nach dem KAG sind Gebühren regelmäßig auf ihre Angemessenheit zu überprüfen und neu zu kalkulieren. Die Gebührensätze in dieser Satzung sind für das Jahr 2025 überprüft und kostendeckend kalkuliert worden.

Die Hansestadt Lübeck wird durch das KAG i.V.m. der Gemeindeordnung verpflichtet kostendeckende Gebühren zu kalkulieren. Der bewusste Verzicht auf Gebühreneinnahmen ist aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu decken und geht somit zu Lasten aller Bürger:innen. Darüber hinaus führt der Verzicht auf Gebühreneinnahmen zu weiteren wirtschaftlichen Risiken für die Hansestadt Lübeck.

Eine Gebührenanpassung für das Jahr 2025 wurde mit dem Änderungsantrag VO 2024/13608-01 ausgesetzt. Außerdem wurde der Bürgermeister beauftragt, mehrere Punkte im Rahmen der Gebührenkalkulation und der Organisation des Lübecker Wochenmarktes zu überprüfen und eine Steuerungsgruppe bestehend aus Vertreter:innen der Verwaltung, der Politik und der Händlerschaft einzurichten.
Mit der beigefügten Anlage 7 sind die Aufträge aus der Vorlage VO/2024/13608-01 abgearbeitet. Die Anlage 7 enthält die Ergebnisse aus der rechtlichen und organisatorischen Prüfung der einzelnen Punkte sowie die Ergebnisse aus der Steuerungsgruppe.

Anlagen:
Anlage 1 – Finanzielle Auswirkungen
Anlage 2 – Satzungsänderungen
Anlage 3 – Synopse
Anlage 4 – Gebührenkalkulation 2026
Anlage 5 – Optimierungen im Wochenmarktwesen
Anlage 6 – Entwicklung Wochenmarkt
Anlage 7 – Bericht zur VO 2024/13608-01

Senatorin Pia Steinrücke

Bereich: 2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften **Anlage zur Vorlage vom 04.09.2025**
Produkt: 573002 - Wochen- und Jahrmärkte **VO-Nr.: 2025 / 14525**

2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen **KONSUMTIV**

Finanzielle Auswirkungen in €	2026	2027	2028	2029
Erträge	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Aufwendungen				
Saldo Ergebnisplan	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Einzahlungen	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Auszahlungen				
Saldo Finanzplan	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

2026	Ergebnisplan	Finanzplan		
Mittel **veranschlagt**			Ergebnisplan Gesamtlaufzeit	Finanzplan Gesamtlaufzeit
Zusätzl. **zu ordnen**	X	X		
Haushalts**belastend**				
Haushalts**entlastend**	X	X	X	X
Haushalts**neutral**				

Haushaltsjahr 2026	Produktsachkonten Bezifferung	Produktsachkonten Bezeichnung	Ergebnisplan Betrag in €
(Minder) Erträge:			
(Mehr) Erträge:	573002000.4321000	Wochen- und Jahrmärkte - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.000,00
(Minder) Aufwendungen:			
(Mehr) Aufwendungen:			
		Saldo Ergebnisplan	52.000,00

	Produktsachkonten Bezifferung	Produktsachkonten Bezeichnung	Finanzplan Betrag in €
(Minder) Einzahlungen:			
(Mehr) Einzahlungen:	573002000.6321000	Wochen- und Jahrmärkte - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.000,00
(Minder) Auszahlungen:			
(Mehr) Auszahlungen:			
		Saldo Finanzplan	52.000,00

Anlage 2

3. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für Wochenmärkte der Hansestadt Lübeck vom XX.XX.XXXX

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27) zuletzt geändert durch Verordnung vom 27.10.2023 (GVOBl. Schl.H. S. 514) wird die Gebührensatzung für Wochenmärkte der Hansestadt Lübeck vom 31.03.2022 (veröffentlicht am 31.03.2022 unter www.bekanntmachungen.luebeck.de) zuletzt geändert mit der 2. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für Wochenmärkte der Hansestadt Lübeck vom 30.11.2023 (veröffentlicht am 07.12.2023 unter www.bekanntmachungen.luebeck.de) nach Beschlussfassung der Bürgerschaft vom XX.XX.XXXX wie folgt geändert:

1. § 3 Abs.1-erhält folgende Fassung:

(1) Die Gebühr bemisst sich als Tagesgebühr je angefangenen Frontmeter für jeden angefangenen Tag und beträgt 4,54 Euro netto für Dauerhändler:innen und 5,57 Euro netto für Tageshändler:innen. Die Frontmeter werden auf volle Frontmeter aufgerundet.

2. § 3 Abs.2 erhält folgende Fassung:

(2) Für die Versorgung der Benutzer:innen mit Elektrizität bemisst sich die Gebühr nach angefangenen kw/h und beträgt 0,50 Euro netto.

3. Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Lübeck, den XX.XX.XXXX

Der Bürgermeister

Synopse

Gebührensatzung vom 30.11.2023	Änderung	Begründung
§ 3 Bemessungsgrundlage der Gebühren (1) Die Gebühr bemisst sich als Tagesgebühr je angefangenen Frontmeter für jeden angefangenen Tag und beträgt 4,00 Euro netto für Dauerhändler:innen und 4,98 Euro netto für Tageshändler:innen. Die Frontmeter werden auf volle Frontmeter aufgerundet.	**§ 3 Bemessungsgrundlage der Gebühren** (1) Die Gebühr bemisst sich als Tagesgebühr je angefangenen Frontmeter für jeden angefangenen Tag und beträgt 4,54 Euro netto für Dauerhändler:innen und 5,57 Euro netto für Tageshändler:innen. Die Frontmeter werden auf volle Frontmeter aufgerundet.	Die Gebühren für den laufenden Frontmeter und den Strom sind für das Jahr 2026 neu berechnet worden. Die Gebühren sind zur Kostendeckung erforderlich.
§ 3 Bemessungsgrundlage der Gebühren (2) Für die Versorgung der Benutzer:innen mit Elektrizität bemisst sich die Gebühr nach angefangenen kw/h und beträgt 0,45 Euro netto.	**§ 3 Bemessungsgrundlage der Gebühren** (2) Für die Versorgung der Benutzer:innen mit Elektrizität bemisst sich die Gebühr nach angefangenen kw/h und beträgt 0,50 Euro netto.	Die Gebühren für den laufenden Frontmeter und den Strom sind für das Jahr 2026 neu berechnet worden. Die Gebühren sind zur Kostendeckung erforderlich.

Kalkulation 2026

Kalkulation Gebühr 2026	Wochenmarkt	Dauerhändler	Tageshändler	Stromverkauf	Kontrolle	
Schlüssel Verteilung VW	**97%**	86,0%	14,0%	**3%**	**100%**	
ILA und Infrastrukturkosten (VKSt.)	113.613,85 €	97.707,91 €	15.905,94 €	3.513,83 €	**117.127,68 €**	**IST-Zahlen aus 2024**
Leitung (VKSt.)	2.062,80 €	1.774,01 €	288,79 €	63,80 €	**2.126,60 €**	
Interner Service (VKSt.)	17.722,92 €	15.241,71 €	2.481,21 €	548,13 €	**18.271,05 €**	
AL Wirtschaft und Märkte	13.362,29 €	9.353,61 €	4.008,69 €	413,27 €	**13.775,56 €**	
Marktaufsicht	76.575,91 €	53.603,14 €	22.972,77 €	2.492,98 €	**79.068,89 €**	
Marktaufsicht	76.575,91 €	53.603,14 €	22.972,77 €	2.492,98 €	**79.068,89 €**	
Sach- und Bewirtschaftungskosten	32.125,29 €	27.627,75 €	4.497,54 €	1.338,55 €	**33.463,84 €**	
Personal- und Sachkosten	**332.038,97 €**	**258.911,26 €**	**73.127,72 €**	**10.863,53 €**	**342.902,50 €**	
Kalkulatorische Kosten	**20.326,07 €**	17.480,42 €	2.845,65 €	**20.348,46 €**	**40.674,53 €**	**AfA aus MACH**
Summe der Einzelkosten	**352.365,04 €**	**276.391,67 €**	**75.973,36 €**	**31.212,00 €**	**383.577,03 €**	
Gebührenfähige Kosten	**352.365,04 €**	**276.391,67 €**	**75.973,36 €**	**31.212,00 €**	**383.577,03 €**	
Einkaufkosten Strom				**0,29 € / kwh**		
Gesamtkosten	**352.365,04 €**	**276.391,67 €**	**75.973,36 €**	**43.905,91 €**		
Gebührenleistung	**74.566 lfd. Meter**	**60.923 lfd. Meter**	**13.643 lfd. Meter**	**150.373 kw/h**		**IST-Zahlen aus 2024**
gültiger Gebührensatz (netto)		**4,00 € / lfd. Meter**	**4,98 € / lfd. Meter**	**0,45 € / kwh**	Einkaufskosten kwh Netto	
Solleinnahmen	**352.365,04 €**	**276.391,67 €**	**75.973,36 €**	**0,21 €**	Kosten Vertrieb	
Jahresüber- / -unterschuss	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**			
neuer Gebührenvorschlag (netto)	**4,73 €**	**4,54 €**	**5,57 €**	**0,50 €**		

** Die Aufteilung der Personalkosten der Zeilen 6-8 teilt sich im Verhältnis 70:30 auf, da Tageshändler mehr Aufwand verursachen.*

Hansestadt LÜBECK

Optimierungen im Wochenmarktwesen

Digitalisierung

Die Vergabe von Frontmetern und der Kilowattstunden Strom werden seit dem 01.01.2025 digital erfasst und abgerechnet. Hierfür sind die Stromabnahmen auf den Marktflächen digitalisiert und eine Fachsoftware angeschafft worden. Durch die beiden Maßnahmen können Arbeitsschritte eingespart und Schnittstellen reduziert werden.

Wochenmarktflächen

Auf den verschiedenen Wochenmarktflächen wurden in den Jahren 2024 und 2025 folgende Fortschritte erzielt.

Brink:

- Stromversorgung ist erneuert, erweitert und digitalisiert.
- Asphaltdecke wird zurzeit erneuert

Hanseplatz:

- Digitalisierung der Stromversorgung ist erledigt.

Hasenweg:

- Digitalisierung der Stromversorgung ist erledigt.

Kücknitz:

- Digitalisierung der Stromversorgung ist erledigt.

Schlutup:

- Digitalisierung der Stromversorgung ist erledigt.
- Neue Fahrradständer sind errichtet worden.



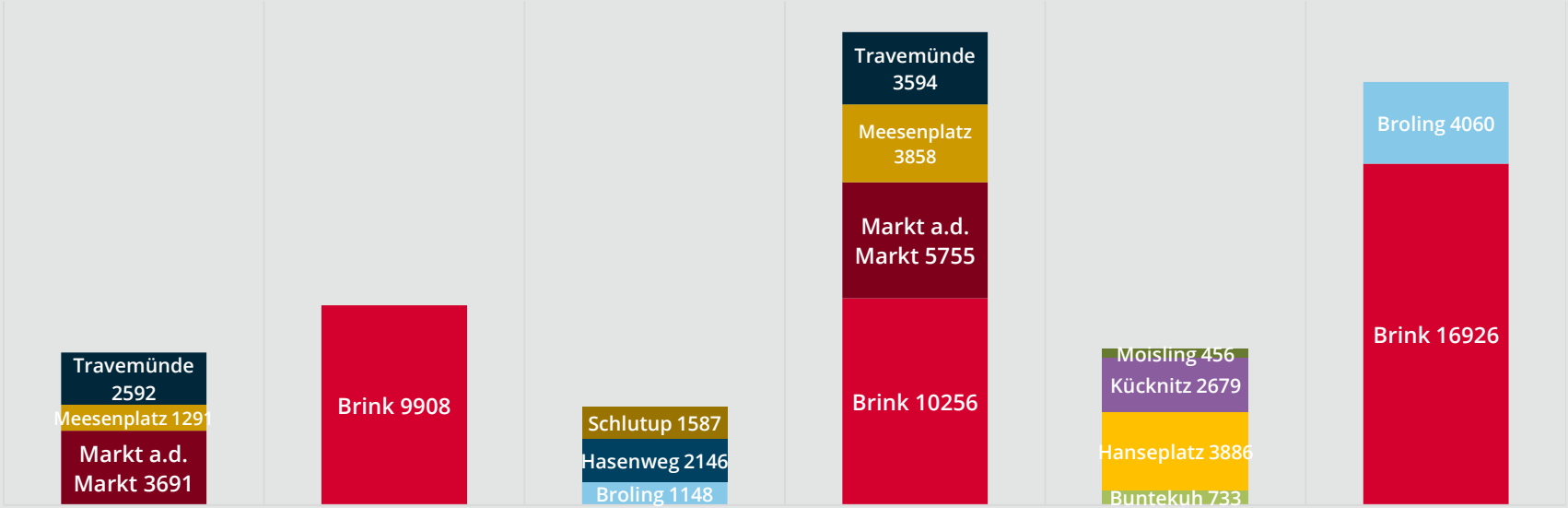
Entwicklung Wochenmarkt

Entwicklung Verkauf Frontmeter

Jahr	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Gesamt
2018	4986	4787	5931	6143	6689	6472	6517	6454	6852	4996	6540	5649	72016
2019	5182	4482	5948	5838	6642	6207	6275	6913	6158	6014	5981	5425	71065
2020	5648	5451	6048	6664	7282	7057	7695	7347	6950	7670	6894	6225	80931
2021	6239	6036	7310	7808	7509	7603	8137	7720	7608	7326	6906	7122	87324
2022	6369	6052	7847	7484	7457	7572	7289	7291	7630	6482	6360	6668	84501
2023	5650	5639	6689	6467	6407	7004	6726	6789	6594	6259	6100	5512	75836
2024	5344	5808	6434	6421	6775	6701	6375	7002	6033	6330	6035	5360	74566

1606 von 1611 in Zusammenstellung

Wochenmarktstandorte nach Wochentagen 2024



1607 von 1611 in Zusammenstellung

Hansestadt LÜBECK

Lübeck, 4. September 2025

Bericht zur VO 2024/13608-01

Rechtliche Betrachtung der politischen Forderungen aus der o.g. VO und Ergebnisse aus der "Steuerungsgruppe Wochenmarkt"

Zur 1. Verrechnung der gebührenfähigen Kosten auf die maximal vermietbaren Frontmeter statt erwartete Frontmeter:

Zweck der Gebührenkalkulation ist es, die finanzielle Gegenleistung für die Inanspruchnahme einer Einheit der gebührenpflichtigen Leistung zu ermitteln. Dabei sind zwei Kalkulationsabschnitte zu unterscheiden: In dem einen handelt es sich darum, den Gebührenbedarf festzustellen, mithin die in einer Rechnungsperiode durch Gebühren zu finanzierenden Kosten zu veranschlagen, die für die von der Einrichtung erstellten Leistungen oder unterschiedlichen Leistungsarten entstehen.
In dem anderen geht es darum, diesen Bedarf auf die geschätzte Summe der während der Rechnungsperiode in Anspruch genommenen Leistungseinheiten nach sachgerechten Bemessungsgrundlagen derart umzulegen, dass das daraus errechnete Gebührenaufkommen den veranschlagten Gebührenbedarf deckt (Thiem/Böttcher zu § 6 KAG Rn. 92). Es ist somit im Vorwege zu schätzen, wie viele Leistungseinheiten – hier: Frontmeter – voraussichtlich in Anspruch genommen werden. Dies müssen nicht zwingend die in der vergangenen Rechnungsperiode in Anspruch genommenen Leistungseinheiten sein, es kann aber auch nicht ohne Weiteres auf die Maximalkapazität abgestellt werden, wenn man bereits weiß, dass diese nicht in Anspruch genommen wird. Denn damit wird sehenden Auges in Kauf genommen, dass es zu einer Unterdeckung bei den Gebühren kommen wird, indem durch einen größeren Teiler die Gebühren für den Standmeter sinken. Beruht eine Kostenunterdeckung auf sachfremden Erwägungen, kann diese nicht in der folgenden Gebührenkalkulation nach Feststellung der Unterdeckung vorgetragen werden. Insofern ist der in § 6 Abs.2 KAG vorgesehene Vortrag von Unterdeckungen nur möglich, wenn sich einige der veranschlagten Kostenpositionen als zu niedrig eingeschätzt erweisen und sich eine – nicht beabsichtigte – Kostenunterdeckung ergibt, solange diese nicht auf sachfremden Erwägungen beruht (u.a. Thiem/Böttcher zu § 6 KAG, Rn. 177c). Werden also die Leistungseinheiten nicht sachgerecht geschätzt, besteht die Gefahr einer Unterdeckung, die nicht auf folgende Rechnungsperioden vorgetragen werden kann. Es ist somit erforderlich, dass eine sachgerechte Schätzung erfolgt.

Eine Gebührenkalkulation auf dieser Grundlage ist somit unzulässig.
Diese rechtliche Einschätzung ist in der Steuerungsgruppe Wochenmarkt kurz thematisiert worden.

1606 von 1611 in Zusammenstellung

Zur 2. und 4. Kostenoptimierung durch Digitalisierung und Minderung des Personalaufwands:

Zu Beginn des Jahres 2025 hat eine umfangreiche Digitalisierung des Lübecker Wochenmarktes stattgefunden. Eine Software zur Verwaltung, Erfassung und Abrechnung der Wochenmarkthändler:innen wurde eingeführt. Zusammen mit der gleichzeitig eingeführten Möglichkeit zur Onlineanmeldung ist der gesamte Prozess von Anmeldung bis Abrechnung digitalisiert. In diesem Zuge wurde auch der Internetauftritt des Lübecker Wochenmarktes neu gestaltet und die Termine des Lübecker Wochenmarktes in den Veranstaltungskalender der Mein Lübeck APP übernommen..
Ebenfalls digitalisiert wurde die Stromabnahme auf dem Wochenmarkt Am Brink. Somit verfügen nun alle städtischen Flächen, auf denen der Lübecker Wochenmarkt stattfindet, über eine digitale Stromabnahmemöglichkeit.

Die oben beschriebenen Maßnahmen und weitere Maßnahmen der vergangenen Jahre haben zu einer Personalkostenreduzierung beigetragen (siehe Tabelle).

Jahr	Kosten WoMA	Personalkapazität
2017	462.752,58 €	3,85 VZÄ
2019	467.012,67 €	3,35 VZÄ
2021	389.874,38 €	2,75 VZÄ
2023	390.110,13 €	2,75 VZÄ
2024	380.177,33 €	2,75 VZÄ
2025	359.469,55 €	2,10 VZÄ

Der Personaleinsatz auf dem Lübecker Wochenmarkt ist bereits auf ein Minimum reduziert und kann nicht noch weiter reduziert werden. Die Arbeit der Marktaufsicht muss zwingend von 2 Kolleg:innen (EG 4 mit eigenem privaten PKW) geleistet werden, da die Arbeitswoche von Montag bis Samstag (teilweise von 05:45 Uhr bis 19:00 Uhr) geht und große räumliche Distanzen zwischen den einzelnen Marktstandorten zurückgelegt werden müssen. Krankheits- und Urlaubszeiten müssen jederzeit abgedeckt werden können.

Ein dauerhaft auskömmliches Wochenmarktwesen ist nicht durch weitere personelle Einsparungen (selbst bei einer Reduzierung von Wochenmarkttagen) zu erreichen.

Zur 3. Übertragung organisatorischer Aufgaben auf die Markthändler:innen:

Das Thema Übertragung von Aufgaben auf die Markthändler:innen wurde zuletzt im Rahmen des Konzeptes zur Modernisierung des Wochenmarktwesens diskutiert.

Da die Lübecker Wochenmärkte öffentlich-rechtlich organisiert sind, gibt es hier nur beschränkte Möglichkeiten. Auf die Markthändler:innen delegierbar, sind Arbeiten, die mit der reinen Öffnung und Schließung des Marktes im Zusammenhang stehen, wie die Kontrolle des jeweiligen Platzes auf Schäden, die Kenntlichmachung möglicher Schäden oder Veranlassung von Winterdienst, falls dieser nicht oder nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde, evtl. vorhandene Toiletten öffnen, Wasserversorgung öffnen, Stromanschlüsse zugänglich machen und die entsprechenden

Aufgaben bei Ende des Markttages.
Diese Aufgaben werden auf vielen Plätzen bereits in Teilen durch die Markthändler:innen wahrgenommen, weil ansonsten die Reduzierung des Personaleinsatzes in der Vergangenheit nicht möglich gewesen wäre.

Nicht möglich ist z.B. die Delegation von Aufgaben im Hinblick auf die Zulassung von Tageshändlern, Zuweisung von Standplätzen oder auch das Vorgehen gegen Zuwiderhandlungen gegen die Marktsatzung (hier wäre lediglich die Rolle eines Vermittlers möglich, konkrete Anweisungen können aber nicht erteilt werden). Die eigentliche Aufgabe der Marktaufsicht kann somit nicht delegiert werden, da es sich hier um die Ausübung öffentlich-rechtlicher (hoheitlicher) Verwaltungstätigkeit handelt. Die Markthändler:innen wären bzw. sind rein rechtlich als Verwaltungshelfer einzustufen, die nur in die Aufgabenerledigung eingebunden werden können, die Verantwortung aber bei der zuständigen Behörde verbleibt. Eine umfassendere Aufgabenwahrnehmung wäre nur bei einer Beleihung möglich, die aber unter Gesetzesvorbehalt steht. Eine entsprechende gesetzliche Ermächtigung besteht vorliegend jedoch nicht.

Eine weitergehende Einbindung wäre möglich, wenn man sich von der öffentlich-rechtlichen Ausgestaltung der Wochenmärkte verabschieden würde. Die Gemeinden sind insofern weitgehend frei, wie sie das Nutzungsverhältnis ausgestalten, solange spezialgesetzlich nicht eine öffentlich-rechtliche Ausgestaltung des Benutzungsverhältnisses vorgeschrieben ist. Die privatrechtliche Ausgestaltung hätte vorliegend aber u.E. erhebliche Nachteile, insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit Zuwiderhandlungen gegen die Benutzungsbedingungen. Sämtliche öffentlich-rechtlichen Handlungsmöglichkeiten zur Durchsetzung/Ahndung von Maßnahmen/Verstößen würden verlorengehen, solange Verstöße nicht aufgrund anderer Rechtsgrundlagen geahndet werden können. Es könnten nicht mehr ohne Weiteres Zulassungen zurückgenommen werden, auch die Regelung von Ordnungswidrigkeiten und deren Ahndung wäre nicht mehr möglich, da dafür zwingend eine Satzungsregelung erforderlich ist. Aus hiesiger Sicht ist eine privatrechtliche Ausgestaltung nicht anzuraten.

Die Übertragung von Aufgaben bzw. die Einbindung in die Aufgabenerledigung ist daher nur in beschränktem Maße möglich, solange das Marktwesen nicht vollständig anders ausgestaltet wird.

Zu 5. Übertragung des Lübecker Wochenmarktes auf einen Konzessionsträger

Das Thema ist in den letzten Jahren mehrfach geprüft und diskutiert worden. Das letzte Mal wurde eine Prüfung im Rahmen der VO/2020/08956: Konzept zur Modernisierung des Wochenmarktwesens in der Hansestadt Lübeck vorgenommen. Eine Übertragung an einen Konzessionsträger ist unter gewissen Rahmenbedingungen grundsätzlich möglich.

Eine Übertragung ist zuletzt im Jahr 2021 verworfen worden, weil die Markthändler:innen und die Bürgerschaft dies abgelehnt haben. Aus den Gesprächen in der Steuerungsgruppe konnte die gleiche Tendenz auch aktuell wahrgenommen werden. Es ist weiterhin der Wunsch, dass die Hansestadt Lübeck den Wochenmarkt organisiert.

Fraktion
DIE FRAKTION

► Nr. VO/2025/14434-02
öffentlich

Lübeck, 25.09.2025

Antrag

Bearbeitung: Christiane Nimz (E-Mail: christiane.nimz@luebeck.de Telefon: 122-1013)

Antrag des BM Detlev Stolzenberg (Die Fraktion): AT zu: Zwischennutzung des Lagerplatzes am Leuchtenfeld als Spiel- und Sportfläche

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
25.09.2025	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Antrag:
Der Bürgermeister wird beauftragt, den Planungsprozess zur Umgestaltung des Leuchtenfelde s zu einem Landschaftspark zu beginnen. Im Bauausschuss und Wirtschaftsausschuss/KBT ist bis spätestens Dezember 2025 zu berichten.

Begründung:

Anlagen:

Vorsitzende/r
der Fraktion DIE FRAKTION