



Haushaltsplanung 2026

Gremienbeteiligung





Agenda

1. Finanzentwicklung im Überblick
2. Investitionen 2026
3. Planungsverfahren
4. Informationen zu jedem Fachbereich



Haushaltssituation der Hansestadt Lübeck

- Schere zwischen Aufwands- und Ertragssteigerungen geht weiter auseinander
- Investitionen müssen auf das notwendigste Maß reduziert werden



Überblick Haushaltsplan 2026

Planergebnis	Stellenplan	Investitionen
		
-162,4 Mio. EUR	+ 83 Stellen	120 Mio. EUR



Planergebnis



-162,4 Mio. EUR

Transferaufwendungen steigen

- 46 Mio. € gegenüber dem Jahresergebnis 2024, davon
 - Transferaufwendungen Sozialhilfe + 20,1 Mio. €
 - Transferaufwendungen Jugendhilfe + 20,4 Mio. €
 - Kindertagesbetreuung + 5,6 Mio. €

Steuern steigen nur gering gegenüber 2024

- Steuern und ähnliche Abgaben +25,1 Mio. €

Zuwendungen und öffentlichen Entgelte gehen zurück

- Zuwendungen und allg. Umlagen -1,7 Mio. €
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4,8 Mio. €



Planergebnis



-162,4 Mio. EUR

Personalkosten

➤ Steigerung ggü. 2024 + 49 Mio. €

Bauunterhaltung

➤ Steigerung ggü. 2024 + 30 Mio. €

Zuschuss ÖPNV

➤ Planmäßig wie im Vorjahr 5 Mio. €



Stellenplan



83 Stellen

- **Vorgabe**
 - gesetzlich vorgeschrieben
 - durch BÜ-Beschluss legitimiert oder
 - refinanziert

- **Grundsätzlicher Vorbehalt bei freiwilligen Leistungen**

Neu 2026 Fokussierung auf geförderte Projekte



Investitionen



120 Mio. EUR

- **Priorität liegt auf Verkehrssicherung**
 - Kreditermächtigung lässt kaum Gestaltungsmöglichkeiten
 - Mittelübertragungen aus Vorjahr reduziert
 - 2024 Umsatzquote 74,1%
- **Maßnahmen Klimaschutz zu 25 Klimastellschrauben zugeordnet**
 - 38 Maßnahmen
 - 37,5 Mio. € Gesamtvolumen



Haushalt Interaktiv im Internet:

www.luebeck.de/haushalt



umax.vp.tgoe.ru

Hierarchie-Struktur

592 - Lübeck

Haushaltsplan

Organisationshierarchie

2026

Anzeigen

Zeige öffentliche Version

Gesamthaushalt

- FB 1 - Bürgermeister
- FB 2 - Wirtschaft und Soziales
- FB 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
- FB 4 - Kultur und Bildung
- FB 5 - Planen und Bauen
- FB AF - Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt LÜBECK

Gesamthaushalt

Allgemeine Informationen

Ergebnisplan 2026 (Ertrags- und Aufwandsarten)

Ertragsarten 2026

Ertragsart	Anteil (%)
33%	33%
33%	33%
21%	21%
3%	3%
3%	3%
7%	7%
1%	1%

Aufwandsarten 2026

Aufwandsart	Anteil (%)
23%	23%
13%	13%
2%	2%
16%	16%
5%	5%
43%	43%



Informationen zu jedem Fachbereich



Fachbereich 4

Budget	Stellenplan	Investitionen
		
275,2 Mio. EUR	+ 20 Stellen	9,7 Mio. EUR



Wesentliche Ergebnisveränderungen 2026

- 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
- 21 Mio. € in der Jugendhilfe infolge gestiegener Fallzahlen sowie genereller Budgetanpassungen im gesamten Fachbereich



Veränderungen im Aufgabenbereich Jugend

❑ Familienhilfen/Jugendamt

- Mehraufwendungen für Hilfen zur Erziehung durch Fallzahlsteigerungen, sowie Auswirkungen des Landesrahmenvertrages
- Mehraufwendungen bei den Budgetverträgen
- Fallzahl- und Kostensteigerungen bei den EGH-Leistungen
- Neustellen durch Personalbemessung durch IN/S/O (VO/2025/14405)

❑ Städtische Kindertageseinrichtungen

- Tarif- und Besoldungssteigerungen, Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren

❑ Entgeltermäßigung Kindertagespflege und Kita-Finanzierung

- Neuregelung Gebühren- und Entgeltsatzung in der Kindertagesbetreuung (VO/2025/14188)
- Einführung eines „Lübecker Beitragsdeckels“ (VO/2024/13365-01-01)
- Auswirkungen in der Tagespflege aufgrund der Anpassung des KiTaG zum 01.01.2025, Einführung Fortbildungsbonus, Erhöhung Sachaufwandspauschale, Vergütung Ausfalltage
- Mehraufwendungen aufgrund der Fehlbedarfsfinanzierung nach § 15 ff. KiTaG



Personalkosten und Stellen 2026

- 7 Mio. € Tarif- und Besoldungssteigerungen
- 9 Mio. € Stellenneuschaffungen 2026 und Vorjahre
 - u.a. durch gesetzliche Vorgaben und Bürgerschaftsbeschlüsse (z.B. Kulturbüro, IT an Schulen, Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, Personalbemessung Familienhilfen)
 - Vergleichszahlen beeinflusst durch Vakanzen in 2024
 - tlw. mit Gegenfinanzierung hinterlegt



Stellenveränderungen 2026*

4.401	Schule und Sport	5,5 Stellen	Drittmittelfinanziert, 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 Sozialen Dienst (VO/2025/14405)
4.511	Städtische Kindertageseinrichtungen	10 Stellen	Für Inklusion/Heilpädagogik, Konsolidierung ggü. der Leistungserbringung durch Dritte (VO/2025/14199)

*die Differenz von 3,5 Stellen ergibt sich aus der Reduzierung von Stellen oder Stunden, die gegengerechnet wurden, um die tatsächliche Ausweitung des Stellenplans abzubilden



Investitionsschwerpunkte 2026

- 1,8 Mio. € Sanierung Sportplatz Schönböcken
- 1 Mio. € Haus des Sports
- 270 T€ diverse Projekte an Schulen, die in direktem Zusammenhang mit Investitionen aus dem Fachbereich 5 stehen
- 3,2 Mio. € Schul-IT



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!