



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



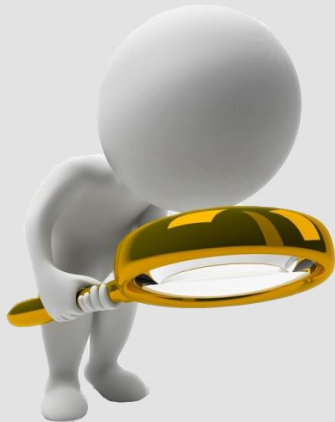
120 Mio. EUR

- **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



UMESVP-0000470

Hierarchie-Struktur

992 - 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

Suchen

Band I - Vorbericht.pdf

Band II - Produkthaushalt 2026.pdf

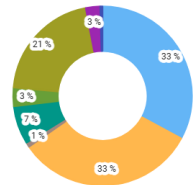
BAND III - Stellenplan 2026.pdf

Anlage hochladen

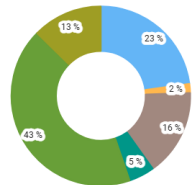
Allgemeine Informationen

Ergebnisplan 2026 (Ertrags- und Aufwandsarten)

Ertragsarten 2026



Aufwandsarten 2026



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 Kultur

❑ Kulturbüro

- Neustellen aus den Vorjahren sowie Vakanzen in 2024/2025, (VO/2019/07965-01-01, VO/2024/13494-01-01)

❑ Theater

- 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)

❑ MuK

- nach abgeschlossener Sanierung höhere Erträge durch mehr Veranstaltungen

❑ Lübecker Museen

- steigender Verlustausgleich an die Kulturstiftung

❑ Archiv, Stadtbibliothek und Archäologie und Denkmalpflege

- vorwiegend Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Vollplanung von Neustellen aus den Vorjahren

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!