Hansestadt LÜBECK
Der Bürgermeister

Vorlagennummer: 20/0249
Vorlagenart: Beschlussvorlage öffentlich
Datum: 22.05.2026

Federführend: 1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Manfred Uhlig

Haushalt 2027

Beratungsfolge:		
29.06.2026	Senat	zur Senatsberatung
20.08.2026	Schul- und Sportausschuss	zur Vorberatung
24.09.2026	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	zur Entscheidung
01.09.2026	Ausschuss für Soziales	zur Vorberatung
03.09.2026	Jugendhilfeausschuss	zur Vorberatung
07.09.2026	Bauausschuss	zur Vorberatung
14.09.2026	Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege	zur Vorberatung
14.09.2026	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den Kurbetrieb Travemünde	zur Vorberatung
15.09.2026	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	zur Vorberatung
22.09.2026	Hauptausschuss	zur Vorberatung

Beschlussvorschlag:

1. Der **Haushaltsplan 2027**, 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. Zur weiteren Verringerung des Defizits werden die Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen Anlage 8 und der Bürgermeister mit deren Durchführung beauftragt.

4. Der Bürgermeister wird ermächtigt, bis zu einem Betrag von 250 Mio. EUR Kassenkredite mit einer Laufzeit über das Haushaltsjahr hinaus aufzunehmen. Die maximale Laufzeit dieser Kassenkredite ist auf das Ende der mittelfristigen Finanzplanung zu begrenzen.

5. Aufgrund der §§ 77ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom ... folgende **Haushaltssatzung** erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027 wird

1.

einem Gesamtbetrag der **Erträge** auf	1.222.252.300 EUR
einem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	1.384.403.600EUR
einen Jahresfehlbetrag von	161.997.800 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.185.278.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.307.082.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** und der Finanzierungstätigkeit auf	178.810.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** und der Finanzierungstätigkeit auf	216.773.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	63.617.800 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	86.773.100 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	550.000.000 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	4.324,874

§ 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 Aus-gaben 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 Fachaus-schuss 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 2027 auf 50 Mio. EUR festgesetzt.

Beteiligungsverfahren:	
Fachbereiche 1-5, Eigenbetriebe und	Eingearbeitet im Haushaltsplan
Eigengesellschaften	Einschl. Anlagen

Maßnahme:
vorgeschrieben durch: § 77 Abs. 1 Gemeindeordnung SH

Finanzielle Auswirkungen:
Ja

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gemäß § 47 f GO:
Nein Die Planung stellt keine direkte Relevanz für Kinder und Jugendliche dar. Die Beteiligung erfolgt anlässlich der Beratung im Jugendhilfeausschuss, sowie im Rahmen der Umsetzung der mit diesem Haushalt geordneten Maßnahmen.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:
Nein Nicht durch den Satzungsbeschluss.
Umzusetzende Maßnahmen werden ggf. gesondert zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

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.

Nach Defiziten in 2025 und 2026 wird auch das Haushaltsjahr 2027 mit einem Fehlbetrag zu planen sein. Die Mai-Steuerschätzung führt zu einer Stagnation der Steuereinnahmen. Gegenüber der Novembersteuerschätzung müssen lt. Städteverband SH die Einnahmeerwartungen erneut reduziert werden. Die in den letzten Jahren nur gering gestiegene Gewerbesteuer als größte kommunale Ertragsquelle wird mit den Folgen weltweiter kriegerischer Auseinandersetzungen nicht zu einem ausgeglichenen Haushalt führen können. Auf der Ausgabenseite sind inflationsbedingte Steigerungen abzubilden. Bund und Länder reagieren verhalten auf Forderungen zur Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung. So hat der Bund mit dem „Länder- und Kommunalentlastungsgesetz“ jährlich 1 Milliarde EUR bereitgestellt. Dieser stehen 29,4 Milliarden EUR Finanzierungsdefizite in den Kommunen gegenüber (Stand 2025) [1]. Allein

[1] Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 1.4.2026.

die Kassenkredite der Kommunen wuchsen im ersten Quartal 2025 um 27.8% von 32,7 auf 41,8 Milliarden EUR und damit zehnfach mehr als der zur Verfügung stehende Betrag, der wieder nur zu einem Teil bei den Kommunen ankommen wird.

Für die Planung des städtischen Haushalts 2027 wurde die zum Haushalt 2026 abgebildete mittelfristige Finanzplanung zur Grundlage für 2027 erklärt. Im Ergebnis schließt die Verwaltungsplanung mit einem Defizit von 170,4 Mio. EUR.

Gegensteuerungsmaßnahmen seit 2024
Mit Beginn der Negativentwicklung im laufenden Haushalt 2024 wurde in diesem Jahr mit einer Haushaltssperre gearbeitet, um noch im aktuellen Haushaltsjahr erste Einsparungen zu ermöglichen. Parallel wurde für die Haushaltsplanung 2025 wie auch für das Folgejahr eine Konsolidierungsliste aufgelegt. Die darin enthaltenen Verwaltungsvorschläge wurden in den kommunalpolitischen Beratungen intensiv diskutiert und mit Haushaltsbegleitbeschlüssen verändert und ergänzt. In den Haushaltsgenehmigungen für die Jahre 2025 und 2026 wurden die Sparbemühungen der Hansestadt Lübeck ausdrücklich anerkannt, aber weitere Anstrengungen zur Reduzierung der Defizite angemahnt. Diese Anstrengungen sollen insbesondere den Anstieg bei den Aufwendungen reduzieren.

Für die Planung des Haushalts 2027 werden die Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Vorjahr fortgeschrieben und ergänzt. Damit lassen sich Wirkungen der Beschlüsse nachvollziehen, und der Fokus wird auf strukturelle Veränderungen gelegt. Die Konsolidierungsliste 2027 enthält ergänzend auch perspektivische Maßnahmen z.B. aus Organisationsveränderungen. Nachhaltig wirken wird eine geplante Aufgabenkritik. Bestehende Überlegungen der Verwaltung wurden mit Haushaltsbegleitbeschluss 2026 Ziffer 14 dahingehend ergänzt, dass in den kommenden 3 Jahren eine Verwaltungsagenda 2035 (AGENDA HL35) zu entwickeln ist. Eine Arbeitsgruppe aus Kommunalpolitik und Verwaltung begleitet den Prozess. Verwaltungsseitig liegt bereits ein Konzept zur Einführung einer stadtweiten regelmäßigen Aufgabenkritik vor, gefolgt von einem Geschäftsverteilungsplan als Grundlage für die Aufgabenkritik.

Der Stellenplan 2027 enthält insgesamt 32 neue Planstellen. Insgesamt reduziert sich die Anzahl der Stellen insb. durch die Auslagerung der LPA zum Eigenbetrieb um 82,343 Stellen auf insg. 4.324,874 Stellen. Sämtliche Neuschaffungen entsprechen den Vorgaben gemäß Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2026. Einzelheiten dazu ergeben sich aus den Budgetübersichten der Fachbereiche. Die jeweils angeführten Begründungen helfen bei der Einordnung und Prüfung der Notwendigkeit der einzelnen Stellen.

Mit aufwachsendem Defizit wird die tägliche Liquidität immer stärker über Kassenkredite abgebildet. Der in der Haushaltssatzung vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite von 495 Mio. EUR bildet die mangelnde Finanzausstattung in der täglichen Finanzdisposition ab. Bei weiteren Veränderungen am Zinsmarkt kann es wirtschaftlich sein, den Bodensatz des Bedarfes an Kassenkrediten nicht kurzfristig, sondern weiter auch mittelfristig zu finanzieren. Auf diese Weise kann ein Zinsniveau für

den Bodensatz über das Ende des Haushaltsjahres hinaus bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes gesichert werden. Dieser Bodensatzbetrag wird auf 250 Millionen veranschlagt.

Welterbeabgabe
Ausgehend von dem Berichtsauftrag zur Einführung einer Übernachtungssteuer und dem Bericht der Verwaltung dazu mit VO/2022/11237-02 wurde landesseitig auf Wunsch der Hansestadt Lübeck das Kommunalabgabengesetz geändert. Zwar wird weiterhin neben einer Kurabgabe kein Übernachtungssteuer erhoben werden dürfen. Aber eine neu einzuführende Gästeabgabe kann ähnlich wie die heutige Kurabgabe im Stadtteil Travemünde künftig auch für die Innenstadt erhoben werden. Diese, in Lübeck als Welterbeabgabe zu bezeichnende Form der Tourismusfinanzierung, wird es ermöglichen, die besonderen historischen Gegebenheiten der Hansestadt Lübeck für den Tourismus hervorzuheben. Einige bisherige Leistungen wie z.B. die Weihnachtsbeleuchtung können über die Abgabe refinanziert werden, woraus sich eine direkte Haushaltsentlastung ergib. Anders als noch in 2026 mit einer Übernachtungssteuer vorgesehen fließen die Erträge aus der Welterbeabgabe nicht dem allgemeinen Haushalt zu, sondern dienen konkret der Gegenfinanzierung touristischer Maßnahmen. Der Entlastungseffekt für den Haushalt tritt über den Umweg ein, dass der Zuschuss an die LTM reduziert werden kann. Ergänzend können neue Maßnahmen aus der Abgabe finanziert werden mit dem Ziel, die historische Altstadt für Touristen noch attraktiver zu machen.

Eigenbetrieb Hafen Lübeck Ports
Termingerecht wird zum 1.1.2027 der neue Eigenbetrieb Lübeck Ports gegründet, wie es die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 27.11.2025 beschlossen hat. Mit der Vorlage 20/0221 konnte u.a. der erste Wirtschaftsplan vorgelegt werden. Die bisher im (unter Steuerungsgesichtspunkten sehr heterogenen) Produkt „Wasser und Hafen“ zusammengefassten Tätigkeiten werden aufgeteilt: Der Eigenbetrieb umfasst die wirtschaftliche Betätigung im Bereich Hafen (Handelshafen) sowie die Hafenbahn. Andere Bereiche (Sportboothäfen, Gewässerunterhaltung, Verwaltung sonstiger Flächen) bleiben in der Kernverwaltung; hier wird der Eigenbetrieb aber dienstleistend tätig sein, damit keine Doppelstrukturen aufgebaut werden müssen. Der Eigenbetrieb wird in einer eigenen ERP-Software alle notwendigen Daten zusammenführen, die Hafenimmobilien direkt verwalten und Personal zielgerichtet einsetzen. Dazu wird im Eigenbetrieb u.a. eine neue Kostenrechnung wie auch ein Vermögensmanagement aufgebaut. Die wirtschaftliche Entwicklung des Hafens wird künftig in separaten Wirtschaftsplänen und Jahresabschlüssen besser steuerbar und kostenmäßig transparenter dargestellt werden.

Klimaschutz
Rückblick Klimaschutz im Haushalt 2026
Der Haushalt für das Jahr 2026 beinhaltete einen Anteil an Kosten für die Umsetzung des Masterplans Klimaschutz (VO/2023/11957). 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 Februar 2025 durch die Bürgerschaft beschlossen wurde (VO/2024/13808 und VO/2024/13808-03). Auch der Beschluss zur Prüfung der Einrichtung einer Energie- und Klimaagentur (VO/2025/14000-01-01) vom April 2026 löst im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben aus.

Mit dem Lübecker Klimafonds und der Gründachförderung sind neue Förderinstrumente für Klimaschutz und Klimaanpassung in 2025 gestartet, die in 2026 fortgesetzt werden.

Klimaschutz im Haushalt 2027

Der Haushaltsplan für 2027 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. Die Bereiche planen die mit ihren jeweiligen Fachzielen verknüpften Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung auf kommunaler Ebene selbst 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)
- Entwicklung eines Grobkonzeptes für die Einrichtung einer Energie- und Klimaagentur (VO/2025/14000-01-01)
- 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)
- Erstellung eines Konzeptes für Lübeck als Meeresschutzstadt (VO/2025/14447)

Ganztagsbetreuung

Für den zum Schuljahr 2026/2027 bestehenden Rechtsanspruch auf schulische Ganztagsförderung gemäß § 24 Abs. 4 SGB VIII wurden mit dem Beschluss gemäß VO/2026/14984 die Umsetzungsschritte in der Hansestadt Lübeck festgelegt. Übergangsweise wird das bisherige Konzept „Ganztag an Schule“ weiter angewendet, bis sich die landesseitigen Regelungen gefestigt haben und eine Anpassung daran

vorgenommen werden kann. Finanziell bedeutet dies, dass mit einer Steigerung von 2,7% geplant werden muss, um die gesetzliche Vorgabe einzuhalten. Damit kann der Haushaltsbegleitbeschluss 2026 mit Deckelung der Kosten aus Budgetverträgen zu diesem Thema nicht eingehalten werden. Wohl aber ergeben sich Möglichkeiten von Aufwandsreduzierungen durch Absenkung des bisherigen Standards auf das Landesniveau, für Leitungs- und Overheadanteile, sowie mögliche Mehrerträge bei Anhebung der Zuzahlungen ebenfalls auf Landesniveau. Jährlich können damit bis zu 4 Mio. EUR Haushaltsverbesserungen erreicht werden. In der Konsolidierungsliste sind davon in 2027 anteilig 1,5 Mio. EUR benannt, aber noch nicht im Haushalt veranschlagt. Alle Veränderungen sind in den Budgetlisten dargestellt.

Investitionen 2027 – Sondermittel des Bundes

Die Herausforderungen für Investitionen sind auf kommunaler Ebene bundesweit hoch. Laut KfW-Kommunalpanel 2025 summiert sich der wahrgenommene Investitionsrückstand der Kommunen auf 216 Mrd. EUR[2]. Künftige Erfordernisse wie die Investitionen in Klimaschutz und Klimaanpassung, wie auch der Ausbau der kommunalen Energieinfrastruktur sind dabei noch nicht berücksichtigt. Auch für den städtischen Haushalt wird eine strikte Einhaltung klarer Prioritäten notwendig, um bei begrenzter Kreditlinie Investitionsmittel zielgerichtet einzusetzen. Die in 2026 aufgestockten Bauunterhaltungsmittel können den Werteverzehr verlangsamen, aber keine notwendigen Sanierungen oder neue Investitionen in die Kommunale Infrastruktur ersetzen.
Neben den finanziellen Restriktionen erfordern auch die nur begrenzt verfügbaren Personalressourcen zur Umsetzung der Bauvorhaben eine Priorisierung.

Mit den in 2026 herausgegebenen Förderrichtlinien des Landes wird eine Abschätzung möglich, für welche Projekte Mittel aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)eingesetzt werden können, um eine Gegenfinanzierung aus dem sog. Sondervermögen des Bundes zu ermöglichen. Wie in VO 20/0151 zum Umgang mit der Haushaltsgenehmigung 2026 ausgeführt, werden die Kreditkürzungen zum Haushalt 2026 innerhalb dieses Haushaltsjahres geregelt werden können. Die Investitionsplanung 2027 nimmt somit erstmals Gegenfinanzierungen aus dem Sondervermögen auf, um den Kreditbedarf für den Haushalt 2027 zu reduzieren, und auch für 2028 und 2029 Entlastungen zu ermöglichen. Zur Verringerung des Verwaltungsaufwands in der Abwicklung der geförderten Projekte wurden bewusst zunächst große Projekte dafür vorgesehen, wohingegen finanziell geringere Projekte über den Haushalt direkt abgewickelt werden. Ziel ist es, in den kommenden drei Jahren den Großteil der Mittel aus dem Sondervermögen abzurufen. In der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung war erkennbar, dass in diesen Jahren die Schwerpunkte bei den Auszahlungen großer Investitionsprojekte liegen. Diese Auszahlungsspitzen können mit der Verteilung den Kreditbedarf reduzieren.

Stadtwerke

Gemäß Begleitbeschluss zum Haushalt 2026 wurden für das Haushaltsjahr 2027 und

[2] Raffer, C. et al (2025): KfW-Kommunalpanel 2025.

Folgejahre 7 Mio. EUR als Kapitaleinlage vorgesehen. Der für die erste Kapitaleinlage 2025 durchgeführte Private-Investor-Test verlief positiv. Darauf aufbauend werden diese erforderlichen Prüfungen für die Jahre 2026 ff. fortgeführt.
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 vorgesehen.

Jede Einzelinvestitionsmaßnahme wird wie in den Vorjahren mit Begründung im Interaktiven Haushalt dargestellt. Alle Investitionen wurden durch die Klimaleitstelle gesichtet, insbesondere mit Blick auf die Zuordnung zu den jeweiligen Klimastellschrauben.

Beratungsverfahren:
Die Gremienbeteiligung wird in den Sitzungen aller Fachausschüsse sowie des Hauptausschusses am 22.9.2026 sichergestellt. Die Entscheidung ist vorgesehen in der Sitzung der Bürgerschaft am 24.9.2026.

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

Anlage(n):
1 - Anlage 1 - Vorbericht 2027 (öffentlich)

2 - Anlage 2 - Produkthaushalt 2027 (öffentlich)

3 - Anlage 3 - Stellenplan 2027 (öffentlich)

4 - Anlage 4 - Beteiligungsbericht 2027 (öffentlich)

5 - Anlage 5 - Budgetübersicht 2027 (öffentlich)

6 - Anlage 6 - Durchführungsbestimmungen 2027 (öffentlich)

7 - Anlage 7 - Gebühren und Entgelte 2027 (öffentlich)

8 - Anlage 8 - Konsolidierungsmaßnahmen 2027 (öffentlich)

Bürgermeister Jan Lindenau

Hansestadt LÜBECK

Haushalt 2027

Band I - Vorbericht

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2027

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

www.luebeck.de/finanzen

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2027

Vorbericht

Band I

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

nach der Fortschreibung am	31. Dezember 2025	223.261

Zum Titelbild

Lübeck baut Kaufhaus zum Bildungshaus um
Die Fassade des Bildungshauses bleibt in ihrer historischen Form erhalten und wird durch moderne Eingänge und großzügige Verglasungen ergänzt.

Copyright: © ppp architekten + generalplaner gmbh / caspar.

Lübeck baut Kaufhaus zum Bildungshaus um
Zentrales Projekt zur Belebung der Altstadt und Stärkung Lübecks als Bildungsstandort

Mit dem Bildungshaus entsteht im ehemaligen Karstadt-Gebäude ein neuer Bildungs-, Kultur- und Begegnungsort im Herzen der Lübecker Altstadt. Künftig werden dort die vier Altstadtgymnasien moderne Lernräume nutzen. Darüber hinaus sollen die Musikhochschule Lübeck, der Offene Kanal sowie weitere Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen Angebote im Haus realisieren.

Das Bildungshaus ist als offener Ort für Bildung, Austausch und Kultur konzipiert. Es verbindet schulisches Lernen mit öffentlichen Veranstaltungen, kulturellen Angeboten und gemeinschaftlichen Aktivitäten. Als zentraler Baustein der Innenstadtentwicklung soll es die Altstadt beleben und Lübeck als Bildungsstandort nachhaltig stärken.

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
Dörte Lehmann	(0451) 122-2021	doerte.lehmann@luebeck.de
Daniel Heinrichs	(0451) 122-2023	d.heinrichs@luebeck.de
Maik Schneider-Wendt	(0451) 122-2027	maik.schneider-wendt@luebeck.de
Bianca Feddern	(0451) 122-2057	bianca.feddern@luebeck.de
Tobias Bieg	(0451) 122-2017	tobias.bieg@luebeck.de
Nicole Hoffmüller	(0451) 122-2022	nicole.Hoffmueller@luebeck.de
Christiane Klahn	(0451) 122-2011	christiane.klahn@luebeck.de
Marco Prüßmann	(0451) 122-2016	marco.pruessmann@luebeck.de
Manfred Uhlig	(0451) 122-2010	manfred.uhlig@luebeck.de

Haushaltssatzung der Hansestadt Lübeck 2027

HAUSHALTSSATZUNG DER HANSESTADT LÜBECK
für das Haushaltsjahr 2027

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 2027 wird

1. im Ergebnisplan mit

der Gesamtbetrag der **Erträge** auf	1.222.252.300
der Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	1.384.403.600
einem Jahres**fehlbetrag** von	161.997.800

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.185.278.500
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.307.082.200
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	178.810.100
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	216.773.700

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	63.617.800 Euro
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	86.773.100 Euro
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	550.000.000 Euro
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	4.324,874

§ 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 2027 auf 50 Mio. EUR festgesetzt.

_____

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am xx.xx.xxxx erteilt.

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). 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. Die Einzelinvestitionen eines Fachbereichs sowie die Produkte der Allgemeinen Finanzwirtschaft bilden jeweils ein Budget im Sinne von § 20 Abs. 2 GemHVO.

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)

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. Sperrvermerke gelten ausschließlich für die jeweilige Investitionsmaßnahme, für die sie hinterlegt wurden. 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 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 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**. Einzahlungen zur Verwendung für bestimmte Zwecke, **insbesondere aus Zuweisungen, Zuschüssen (Kontenart 681)** sind für die entsprechenden Auszahlungen zweckgebunden.
Zweckgebundene **Mehr**einzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden und erhöhen die entsprechenden Ansätze.

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 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 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). 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 und ggf. der Zweckbindung von Einnahmen (§ 21 GemHVO) 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

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 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 Haushaltjahres) zu stellen.

Planumbuchungen sind ausschließlich zwischen Aufwandskonten und Auszahlungskonten, jeweils nur untereinander, zulässig; das bedeutet: es sind nur Planumbuchungen jeweils zwischen Konten der **5er oder der 7er-Klasse** erlaubt.

Keine Planumbuchungen zwischen:
Erträgen und Aufwendungen
Einzahlungen und Auszahlungen
ILA-Konten und anderen Konten
unterschiedlichen ILA-Konten
Erträgen und Auszahlungen
Einzahlungen und Aufwendungen
Erträgen oder Einzahlungen
Aufwendungen und Auszahlungen

Als Arbeitsgrundlage steht das Skript zum Thema Planumbuchung im Öffentlichen Ordner des Bereiches 1.201 Haushalt u. Steuerung in Outlook (unter "Aktuelles") zur Verfügung sowie auf der Intranetseite (unter "Vordrucke/Formulare") "**Skript: Planumbuchung in MACH-Web (konsumtiv) (dezentral)**".

ACHTUNG: Planumbuchungen sind stets im Ergebnisplan **UND** im Finanzplan durchzuführen!

Investiv
Planumbuchungen (Sollübertragungen und VE-Verschiebungen) im investiven Haushalt erfolgen auf Antrag durch den Bereich Haushalt und Steuerung.
Es ist zu beachten, dass Sollübertragungen nur auf dem von der Bürgerschaft beschlossenen Urbudget oder zwischen übertragenen Ermächtigungen durchgeführt werden können.

Produktübersicht der Hansestadt Lübeck

Fachbereich 1 Bürgermeister

1.000	Verwaltungs-führung	111001	Verwaltungsleitung
		111006	Stabsstelle Arbeitsschutz
		111036	Stabsstelle Datenschutzbeautragte/r
1.010	Fachbereichs-Controlling	111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1
1.100	Büro der Bürgerschaft	111003	Management Politische Gremien
1.101	Bürgermeister-kanzlei	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung
		111009	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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
2.181	Personalrat FB 2	111019	Personalrat FB 2
2.280	Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)	111020	Grundstücksmanagement
	(*612003 (siehe Allgemeine Finanzwirtschaft))	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 Bundesversorgungs G
		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)
3.181	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
	(bis 2026, danach bei 4.510)	*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
4.181	Personalrat FB 4	111024	Personalrat FB 4
4.401	Schule und Sport	211001	Grundschulen
		217001	Gymnasien
		218201	Gemeinschafts-schulen
		221001	Förderzentren
		233001	Berufsschulen
		241001	Schülerbeförderung
	(entfällt ab 01.01.2027)	*(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
	(ab 2027; vorher bei 4.040)	361001	Entgeltermäßigung Kindertagesbetr.
	(ab 2027; vorher bei 4.040)	361003	Tagespflege
		363002	Jugendhilfe
	(ab 2027, vorher bei 4.513)	362002	Jugendarbeit
	(ab 2027, vorher bei 4.513, seit 2025 4.513 davor 4.040)	363003	Jugendberufsagentur
	(ab 2027, vorher bei 4.040)	365001	Planung und Bezuschussung KiTa
	(ab 2027, vorher bei 4.513); bis 2015 Prod. Jugendfreizeiteinr	366001	Gemeinwesenarbeit
	(ab 2027, vorher bei 4.513)	367002	Kriminalprävention
4.511	Städtische Kindertages-einrichtungen	365002	Betreuung in Kindertages-einrichtungen
4.513	*Jugendarbeit (bis 2026, danach bei 4.510)*	*362002*	*Jugendarbeit*
		363003	*Jugendberufsagentur*
		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
	Eigenbetrieb Lübeck Ports (ab 2027)	*548002*	*Eigenbetrieb Lübeck Ports*
5.181	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		
	(ab 2027, vorher bei 5.691)	122002	Hafen- und Seemannsamt
		122007	Straßenverkehrsbehörde
		541001	Gemeindestraßen
		542001	Kreisstraßen
		543001	Landesstraßen
		544001	Bundesstraßen
		551001	Grün- u. Landschaftsbau
	(ab 2027, vorher bei 5.691)	552001	Wasser und Hafen
		553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen
		573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze
5.691	*Lübeck Port Authority (LPA) (bis 2026)*		
	(bis 2026, danach 5.660)	*122002*	*Hafen- und Seemannsamt*
	(bis 2026, danach 5.660)	*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

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

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

Stand: 02.07.2026

Vorbericht

4 Vorbericht

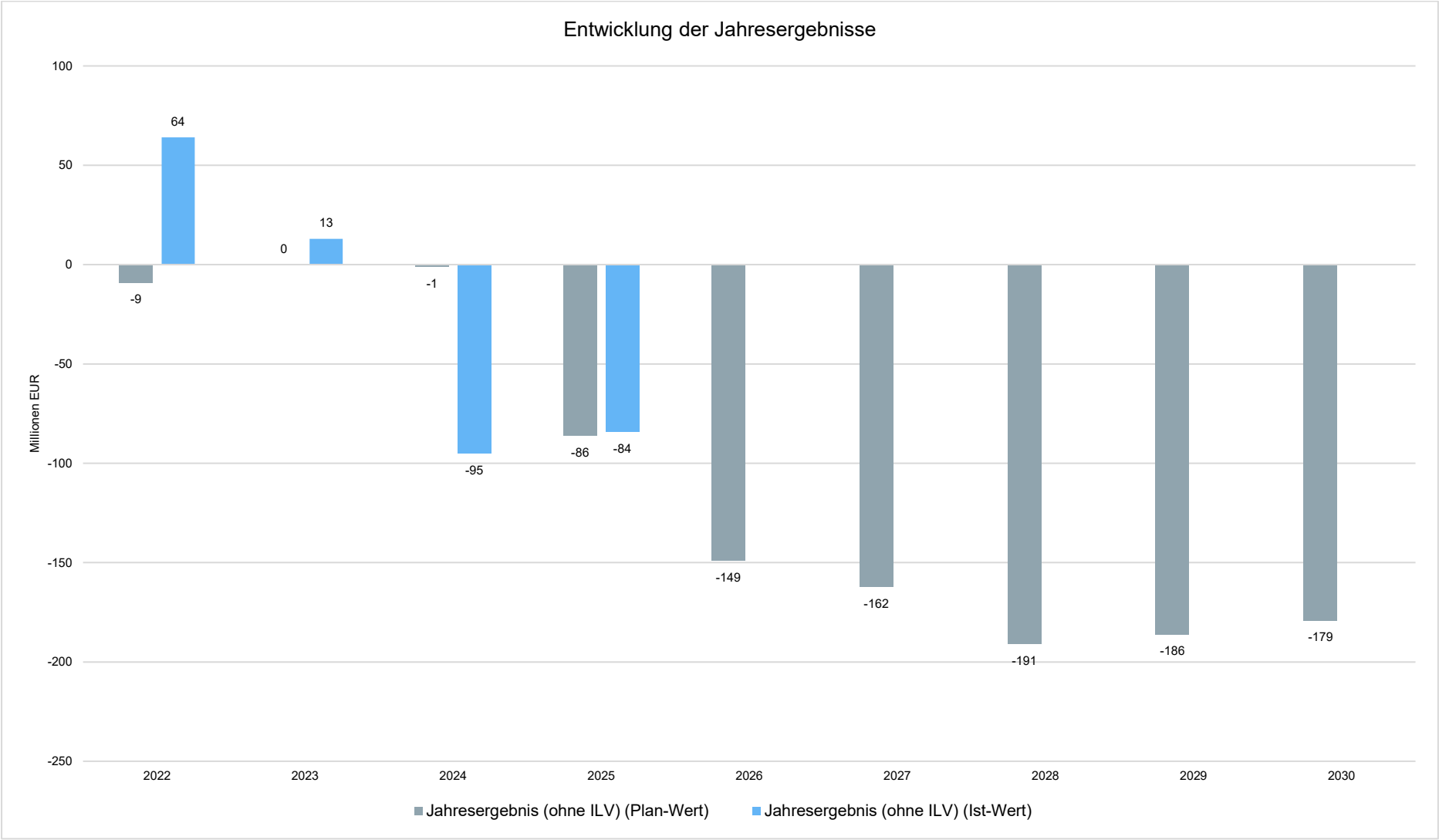
4.1 Ergebnisplan

4.1.1 Allgemeines

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung 2027 beläuft sich das Jahresergebnis auf -161.997.800 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -148.788.200 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -13.209.600 Euro.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Erträge	1.180.594.777,90	1.200.524.400	1.220.252.300
17 - Aufwendungen	1.249.341.108,55	1.332.260.900	1.362.483.300
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-68.746.330,65**	**-131.736.500**	**-142.231.000**
19 - Finanzerträge	1.019.130,12	1.040.200	2.153.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.138.634,63	18.091.900	21.920.300
21 - Finanzergebnis	**-15.119.504,51**	**-17.051.700**	**-19.766.800**
22 - Jahresergebnis	**-83.865.835,16**	**-148.788.200**	**-161.997.800**


Entwicklung der Jahresergebnisse
Millionen EUR
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
64
-9
0
13
-1
-95
-86
-84
-149
-162
-191
-186
-179
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Jahresergebnis (ohne ILV) (Plan-Wert)
Jahresergebnis (ohne ILV) (Ist-Wert)

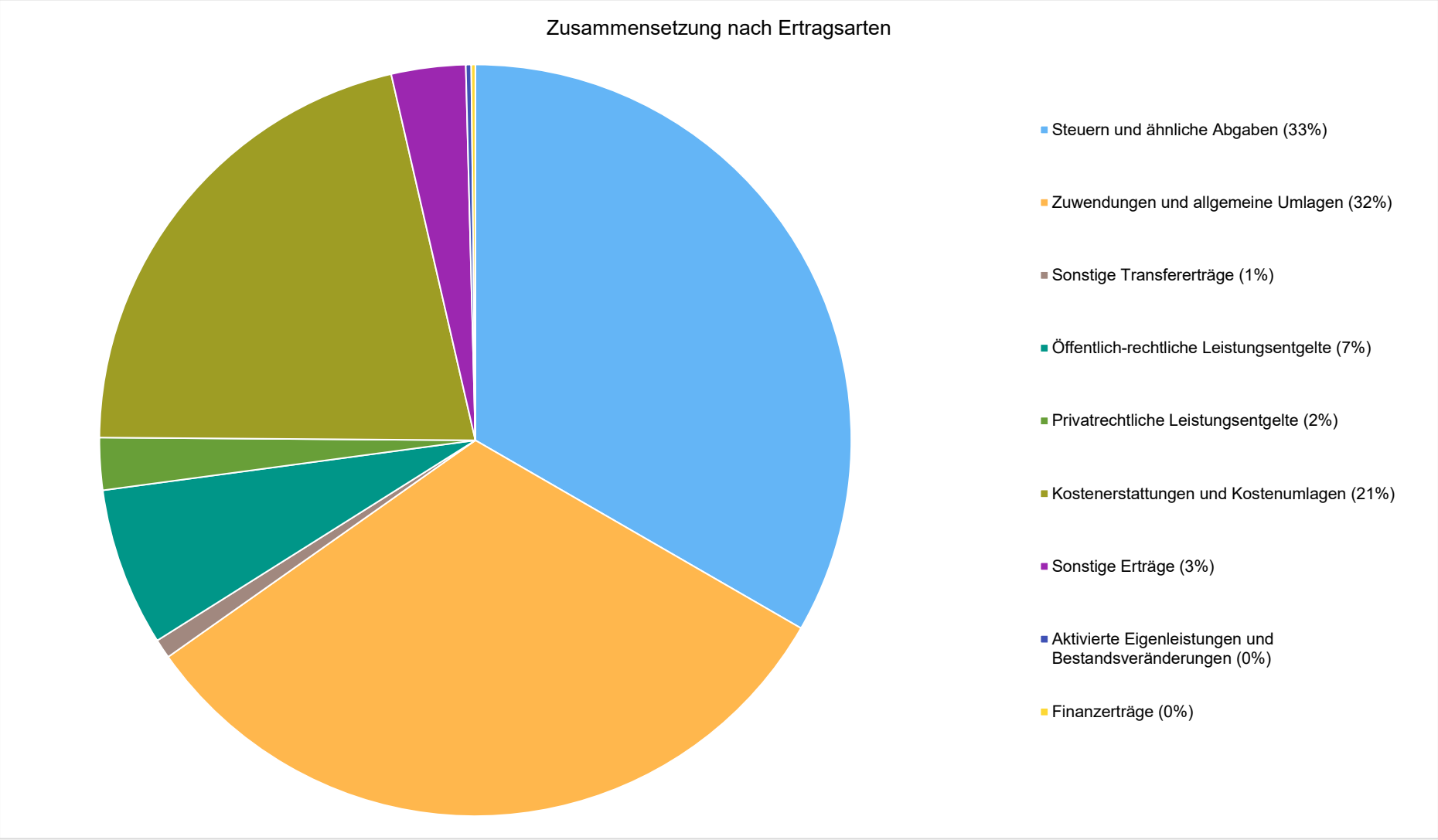
4.1.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.222.405.800 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2027	in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	407.465.100	33,33
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.813.700	31,89
3 - Sonstige Transfererträge	10.203.600	0,83
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.347.300	6,82
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.398.600	2,24
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.207.300	21,29
7 - Sonstige Erträge	38.991.000	3,19
8 + 9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.825.700	0,23
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.220.252.300**	**99,82**
19 - Finanzerträge	2.153.500	0,18
Gesamterträge	**1.222.405.800**	**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 (2%)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (21%)
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 1.201.564.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 20.841.200 Euro auf 1.222.405.800 Euro.

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

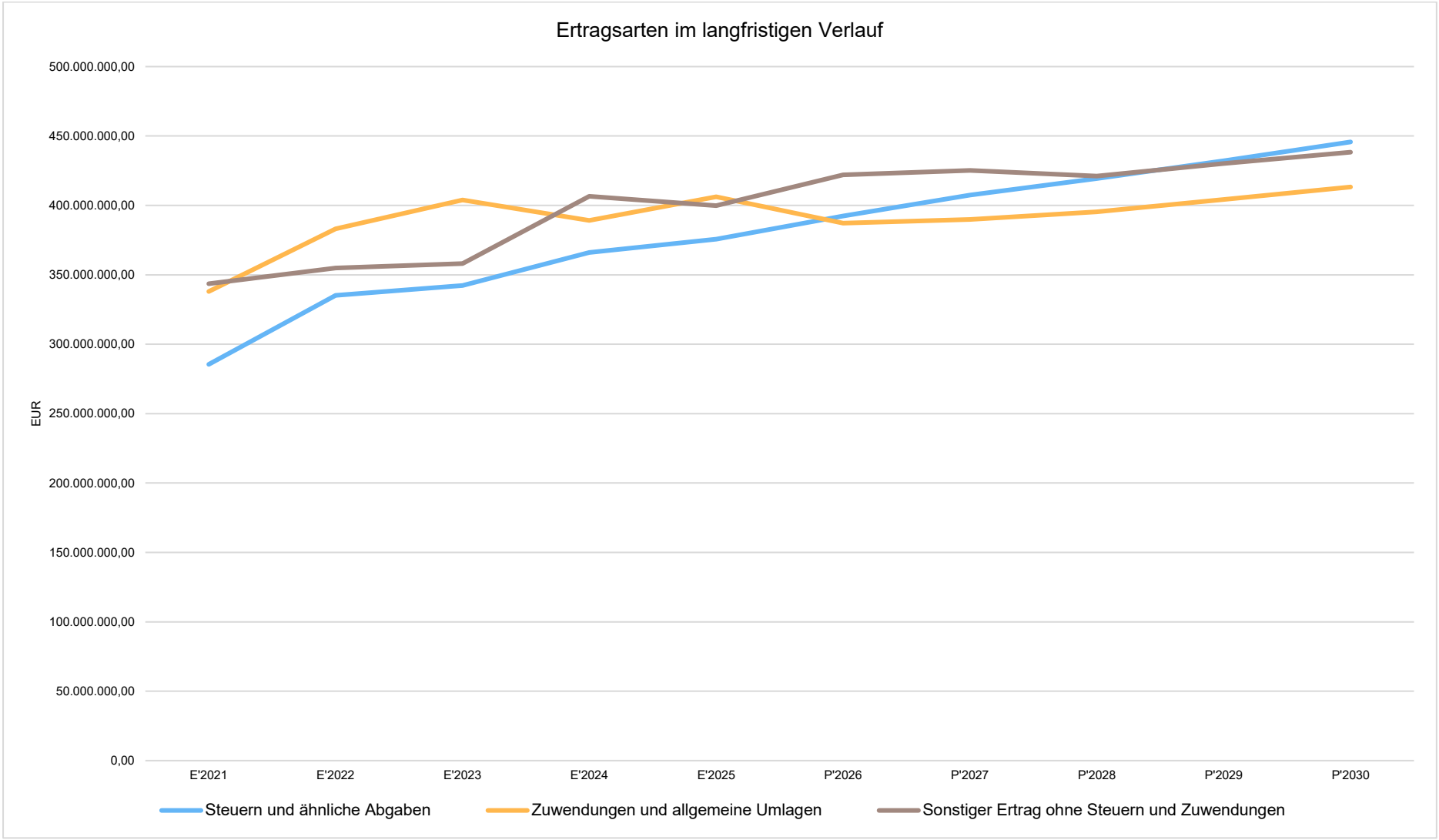
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	392.298.000	407.465.100	15.167.100 ↗
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.183.000	389.813.700	2.630.700 →
3 - Sonstige Transfererträge	9.789.000	10.203.600	414.600 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.945.300	83.347.300	1.402.000 ↗
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.215.100	27.398.600	-12.816.500 ↘
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.273.500	260.207.300	15.933.800 ↗
7 - Sonstige Erträge	39.558.600	38.991.000	-567.600 ↘
8 + 9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.261.900	2.825.700	-2.436.200 ↘
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.200.524.400**	**1.220.252.300**	**19.727.900** ↗
19 - Finanzerträge	1.040.200	2.153.500	1.113.300 ↗
Gesamterträge	**1.201.564.600**	**1.222.405.800**	**20.841.200** ↗

Ertragsarten in mittelfristigen Planung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	375.628.159	392.298.000	407.465.100	419.375.200	432.094.200	445.730.500
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.211.046	387.183.000	389.813.700	395.450.300	404.300.700	413.259.600
3 - Sonstige Transfererträge	10.588.857	9.789.000	10.203.600	10.214.500	10.225.500	10.230.700
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.257.823	81.945.300	83.347.300	84.220.300	85.291.300	86.852.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.744.261	40.215.100	27.398.600	27.532.200	27.661.000	27.697.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.258.950	244.273.500	260.207.300	269.254.600	278.069.100	283.824.300
7 - Sonstige Erträge	38.671.282	39.558.600	38.991.000	24.937.600	24.001.600	24.727.600
8 + 9 - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.234.400	5.261.900	2.825.700	2.825.700	2.825.700	2.825.700
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.180.594.778**	**1.200.524.400**	**1.220.252.300**	**1.233.810.400**	**1.264.469.100**	**1.295.147.700**
19 - Finanzerträge	1.019.130	1.040.200	2.153.500	2.155.700	2.167.500	2.167.800
Gesamterträge	**1.181.613.908**	**1.201.564.600**	**1.222.405.800**	**1.235.966.100**	**1.266.636.600**	**1.297.315.500**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:


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'2021
E'2022
E'2023
E'2024
E'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
P'2030
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstiger Ertrag ohne Steuern und Zuwendungen

4.1.2.1 Steuern

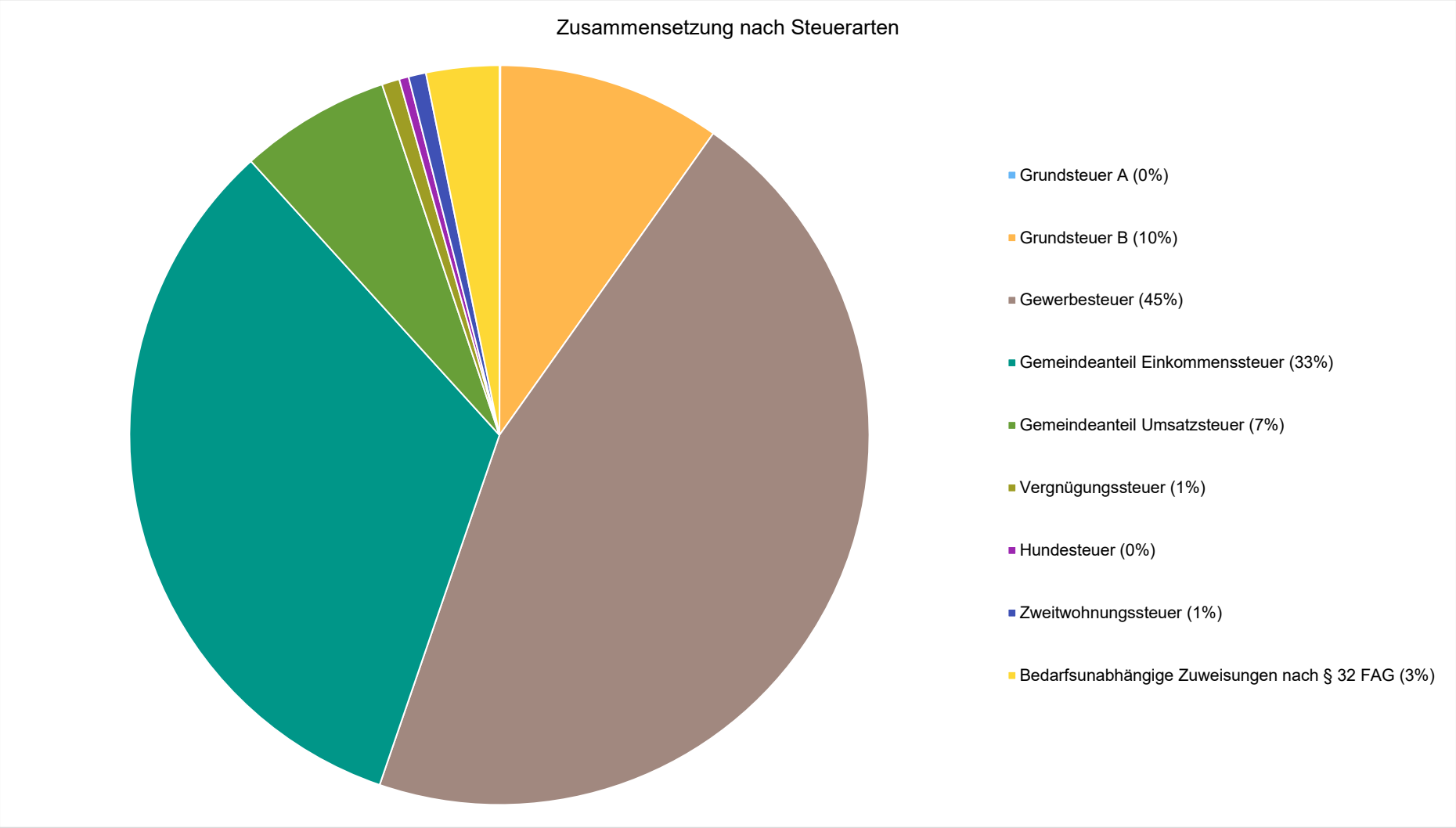
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

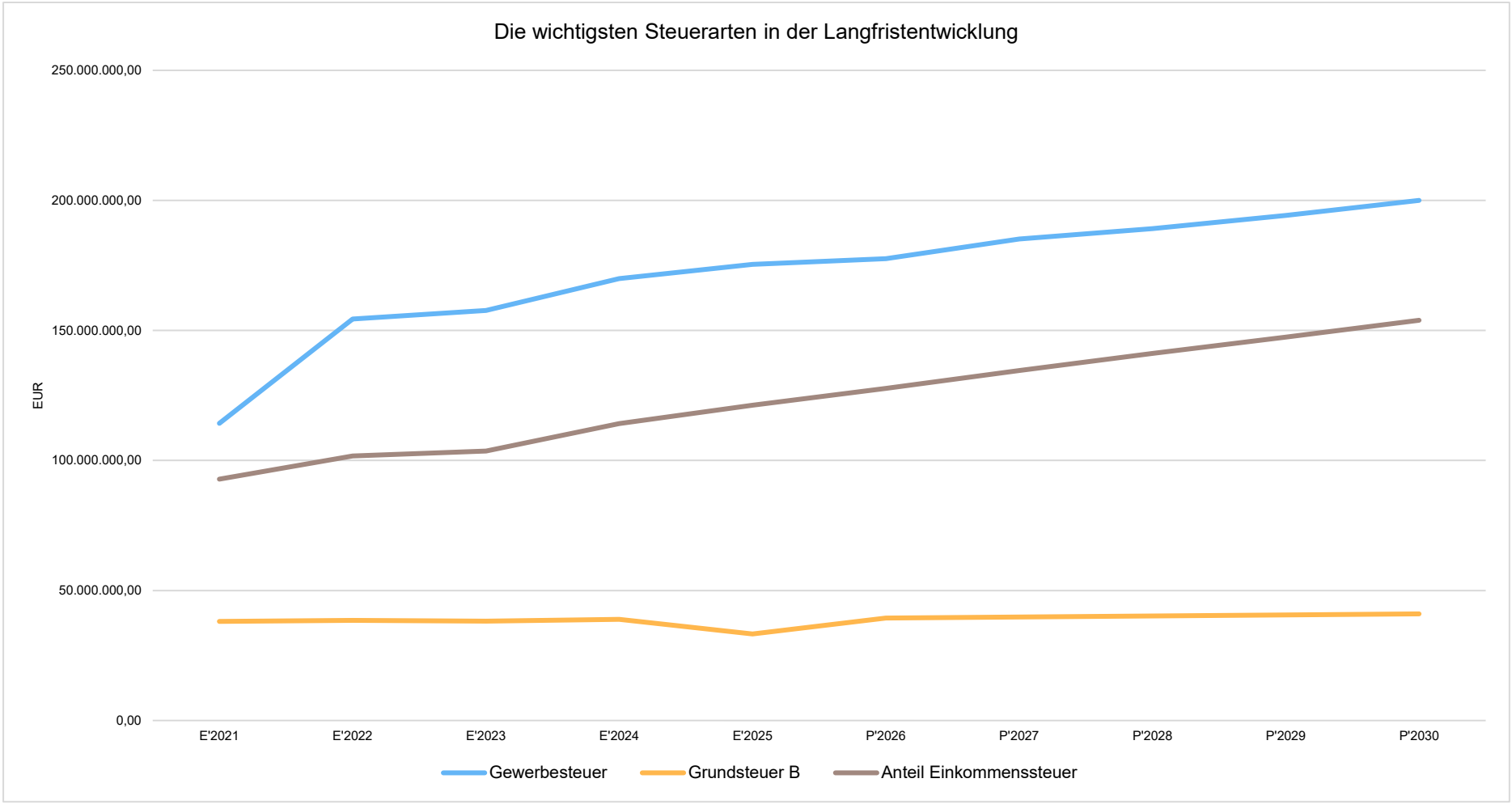
	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer A	130.499	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
Grundsteuer B	33.279.575	39.411.000	39.805.100	40.203.200	40.605.200	41.011.300
Gewerbesteuer	175.367.809	177.609.000	185.150.000	189.115.000	194.197.000	200.000.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	121.191.736	127.718.000	134.550.000	141.111.000	147.460.000	153.900.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	25.709.917	26.197.000	26.834.000	27.470.000	28.106.000	28.743.200
Vergnügungssteuer	3.152.686	3.450.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000
Hundesteuer	1.521.102	1.714.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Zweitwohnungssteuer	3.037.138	2.823.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	--	1.000.000	--	--	--	--
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	12.237.696	12.200.000	13.000.000	13.300.000	13.500.000	13.800.000
Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben	**375.628.159**	**392.298.000**	**407.465.100**	**419.375.200**	**432.094.200**	**445.730.500**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

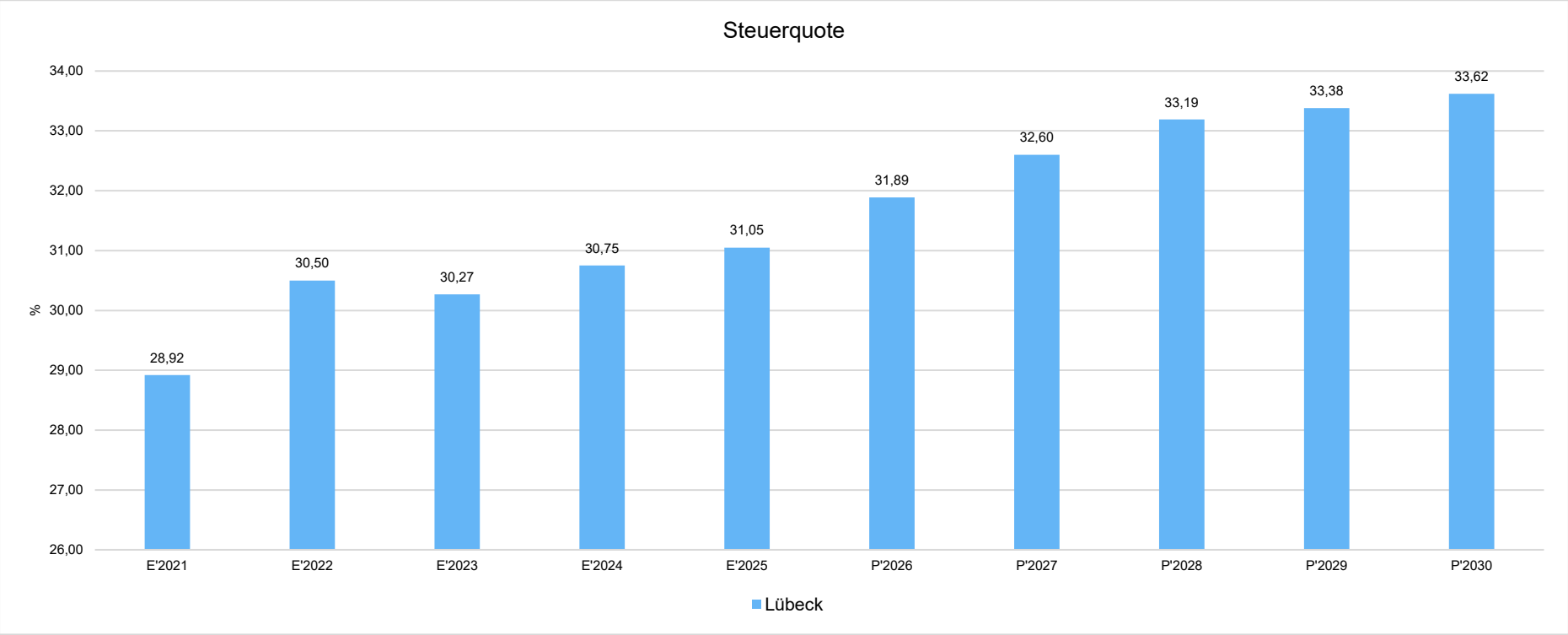


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

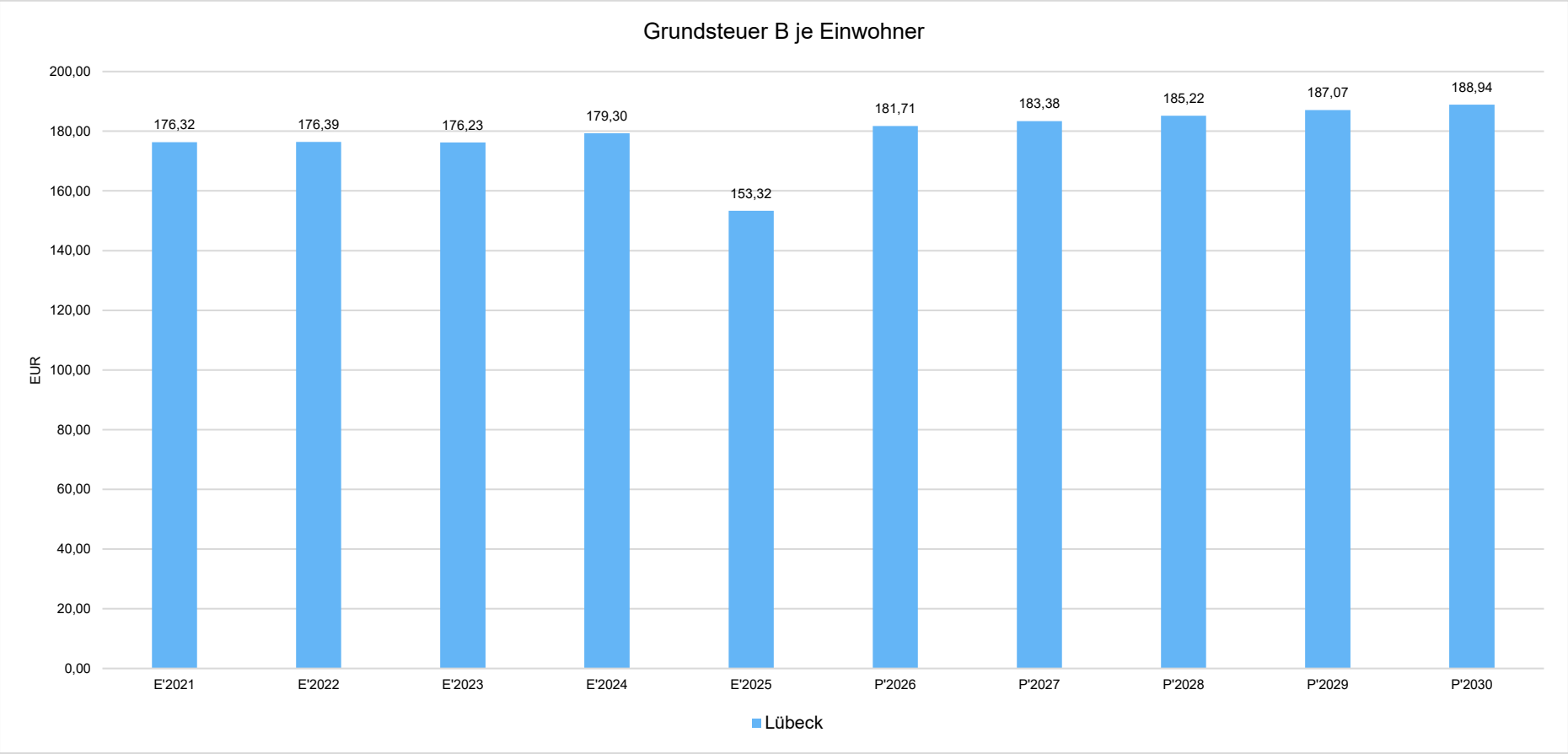
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



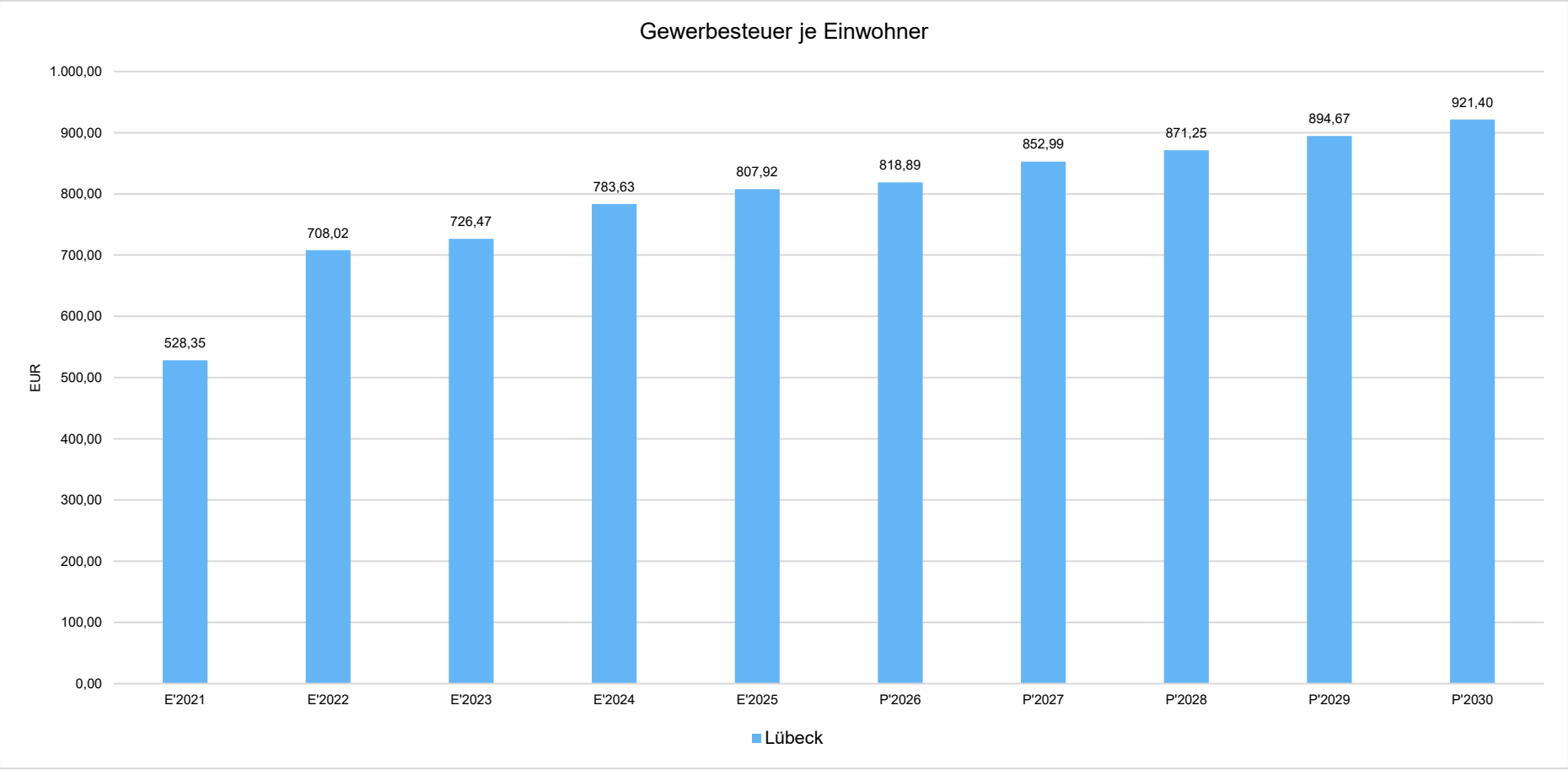
Grundsteuer B je Einwohner

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



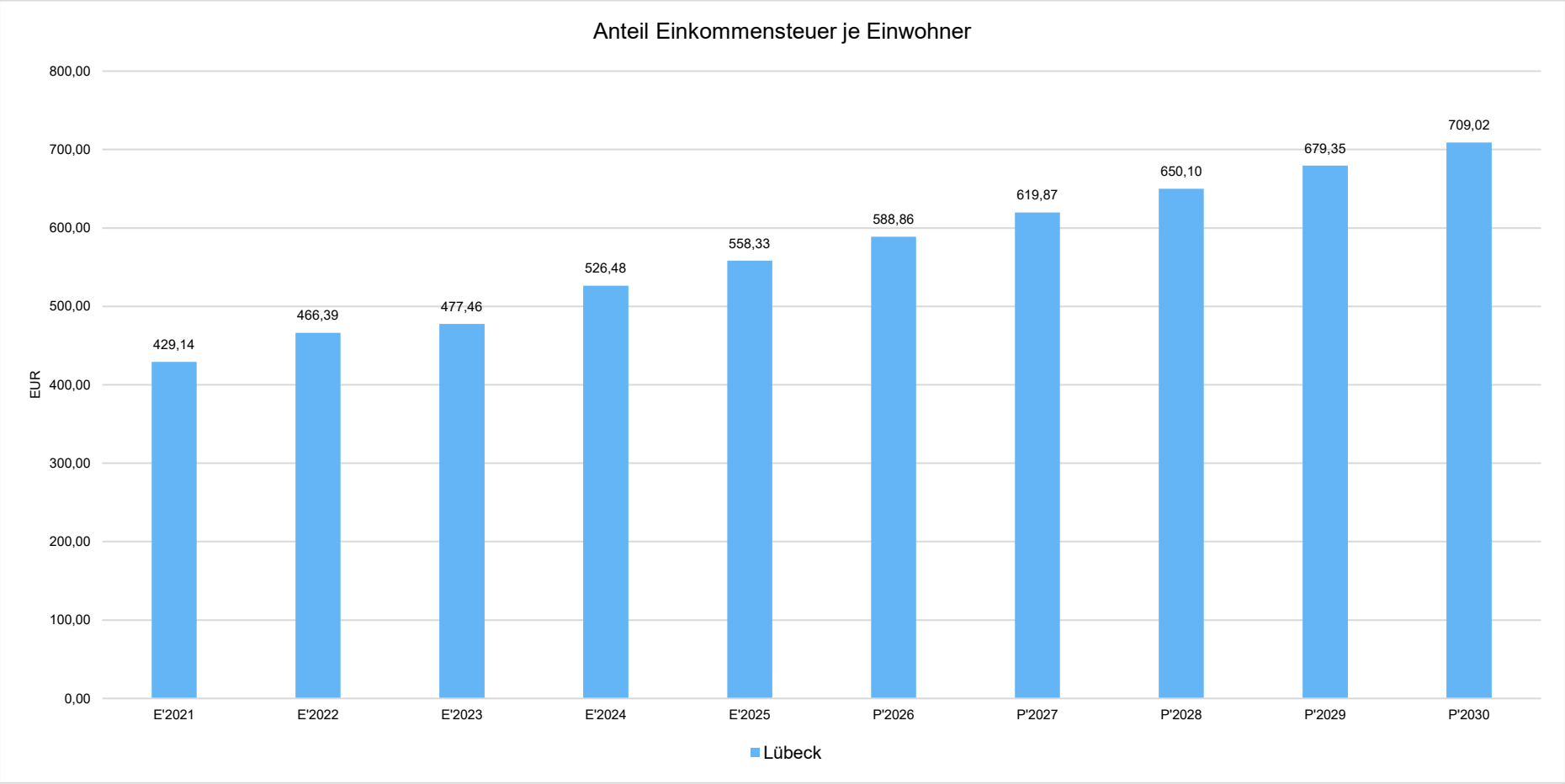
Gewerbesteuer je Einwohner

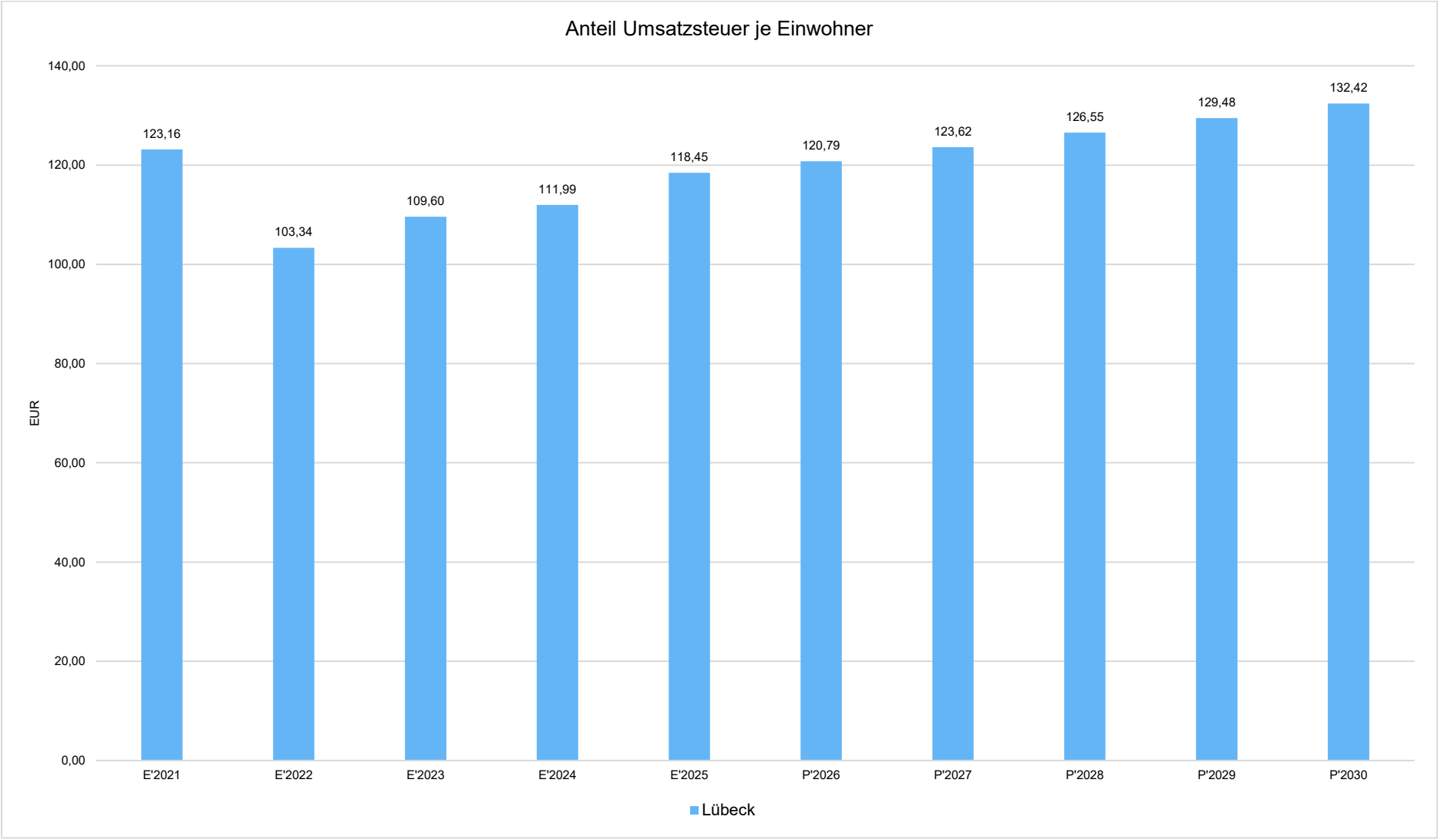
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine 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
123,16
103,34
109,60
111,99
118,45
120,79
123,62
126,55
129,48
132,42
E'2021
E'2022
E'2023
E'2024
E'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
P'2030
Lübeck

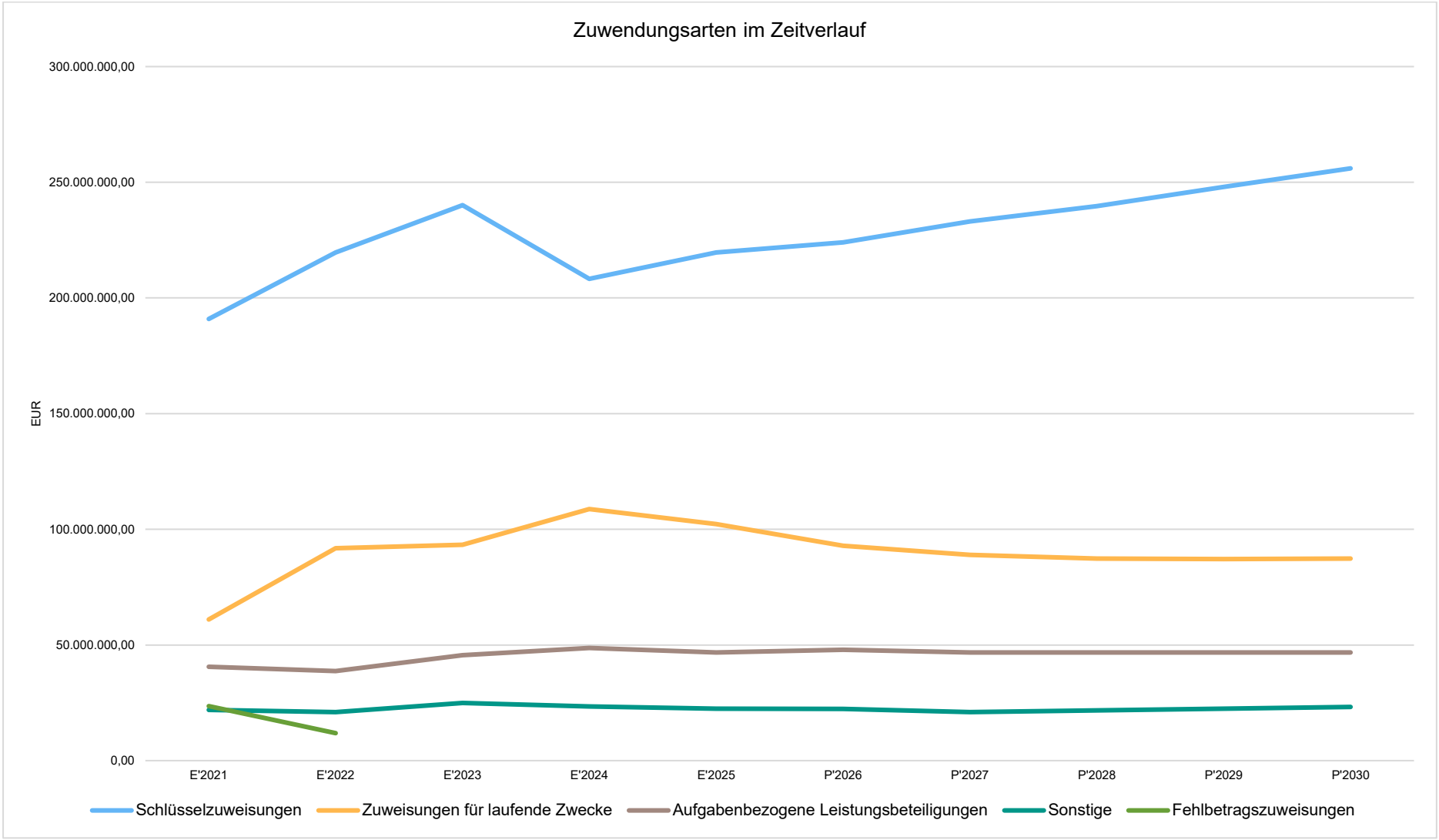
4.1.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**406.211.046**	**387.183.000**	**389.813.700**	**395.450.300**	**404.300.700**	**413.259.600**
davon Schlüsselzuweisungen	219.671.004	224.000.000	233.100.000	239.700.000	248.000.000	256.000.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	102.217.869	92.907.700	88.979.300	87.318.700	87.138.100	87.329.000
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	15.192.009	15.334.400	13.925.500	14.622.700	15.353.700	16.121.700
davon aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	46.732.872	47.882.100	46.750.100	46.750.100	46.750.100	46.750.100
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	7.308.292	7.058.800	7.058.800	7.058.800	7.058.800	7.058.800
davon Fehlbetragszuweisungen	15.089.000	--	--	--	--	--

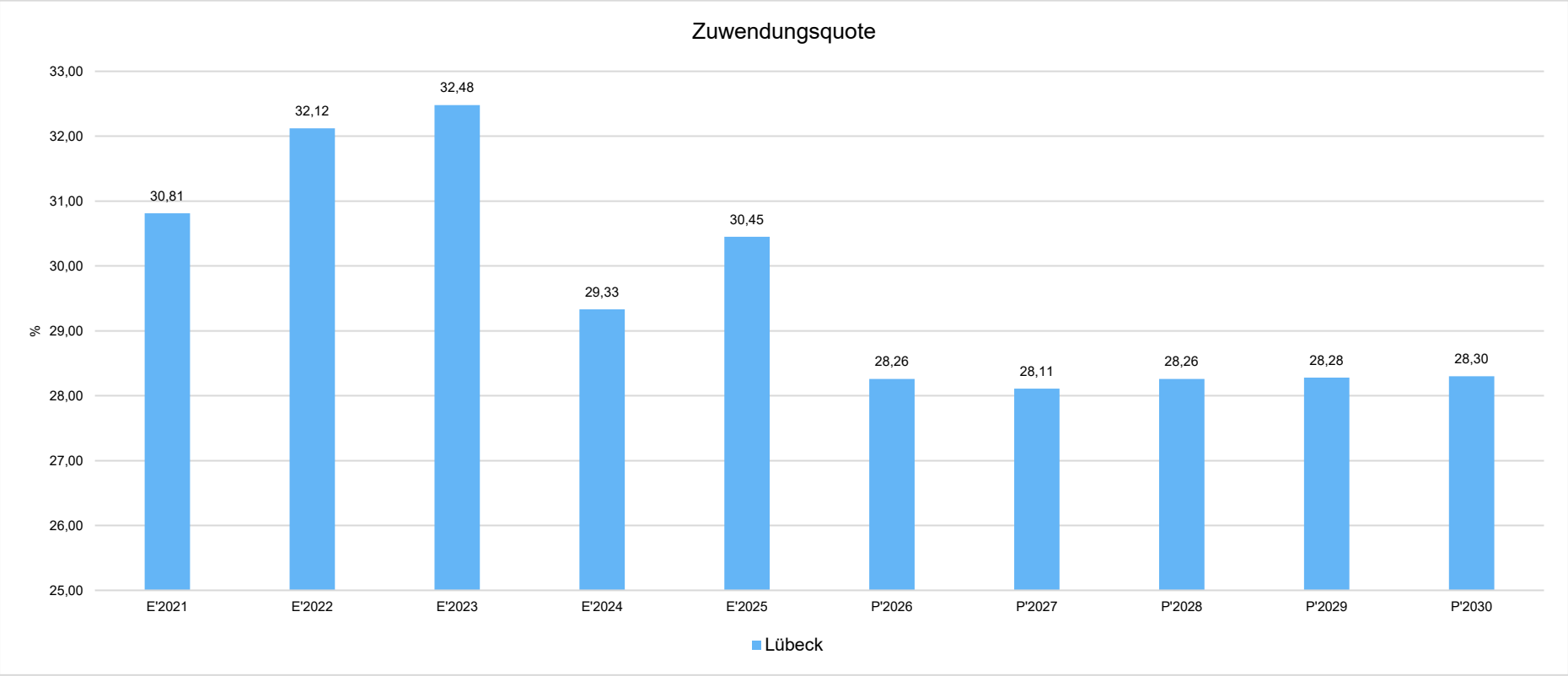

Zuwendungsarten im Zeitverlauf
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
EUR
E'2021
E'2022
E'2023
E'2024
E'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
P'2030
Schlüsselzuweisungen
Zuweisungen für laufende Zwecke
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
Sonstige
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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige Transfererträge	10.588.857	9.789.000	10.203.600	10.214.500	10.225.500	10.230.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.257.823	81.945.300	83.347.300	84.220.300	85.291.300	86.852.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.744.261	40.215.100	27.398.600	27.532.200	27.661.000	27.697.000
Kostenerstattungen und -umlagen	244.258.950	244.273.500	260.207.300	269.254.600	278.069.100	283.824.300
Sonstige ordentliche Erträge	38.671.282	39.558.600	38.991.000	24.937.600	24.001.600	24.727.600
Aktivierte Eigenleistungen	5.173.658	5.232.900	2.796.700	2.796.700	2.796.700	2.796.700
Bestandsveränderungen	60.742	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Finanzerträge	1.019.130	1.040.200	2.153.500	2.155.700	2.167.500	2.167.800
Summe der sonstigen Ertragsarten	**399.774.703**	**422.083.600**	**425.127.000**	**421.140.600**	**430.241.700**	**438.325.400**

4.1.3 Aufwendungen

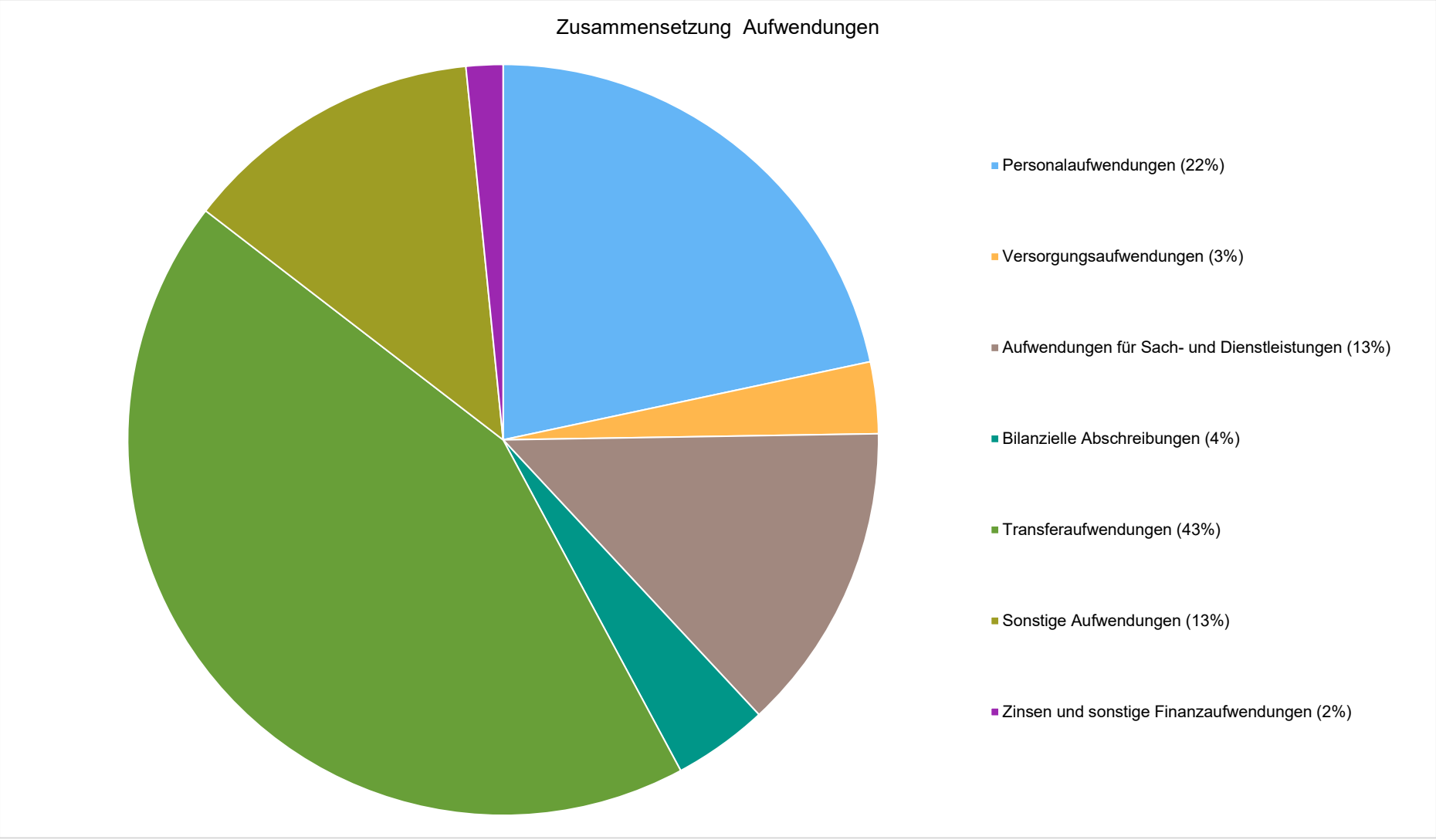
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.384.403.600 Euro.

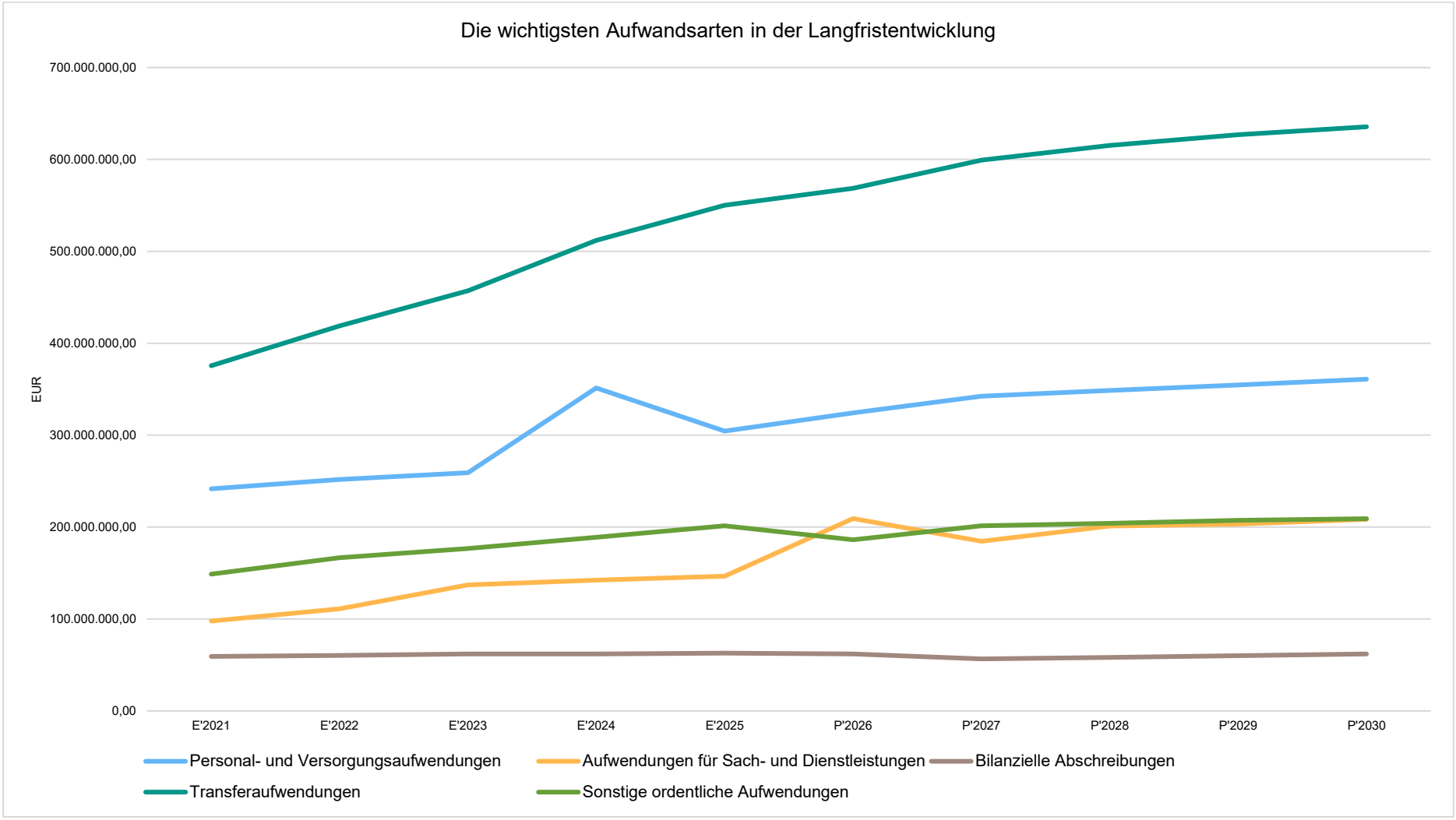
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
11 - Personalaufwendungen	277.604.783	302.182.600	299.863.800	305.913.200	312.027.100	318.263.500
12 - Versorgungsaufwendungen	26.815.060	22.034.200	42.642.200	42.642.100	42.642.100	42.642.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.485.897	209.276.500	184.522.400	201.060.400	203.384.100	208.390.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.896.418	61.879.800	56.596.300	58.295.600	60.214.500	62.087.600
15 - Transferaufwendungen	550.216.838	568.647.400	599.280.900	615.122.700	626.816.800	635.513.500
16 - Sonstige Aufwendungen	185.322.112	168.240.400	179.577.700	179.842.200	180.835.600	180.724.800
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.249.341.109**	**1.332.260.900**	**1.362.483.300**	**1.402.876.200**	**1.425.920.200**	**1.447.622.300**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.138.635	18.091.900	21.920.300	24.202.400	26.434.300	28.434.000
Gesamtaufwand	**1.265.479.743**	**1.350.352.800**	**1.384.403.600**	**1.427.078.600**	**1.452.354.500**	**1.476.056.300**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:




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'2021
E'2022
E'2023
E'2024
E'2025
P'2026
P'2027
P'2028
P'2029
P'2030
Personal- und Versorgungsaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bilanzielle Abschreibungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.1.3.1 Personalaufwand

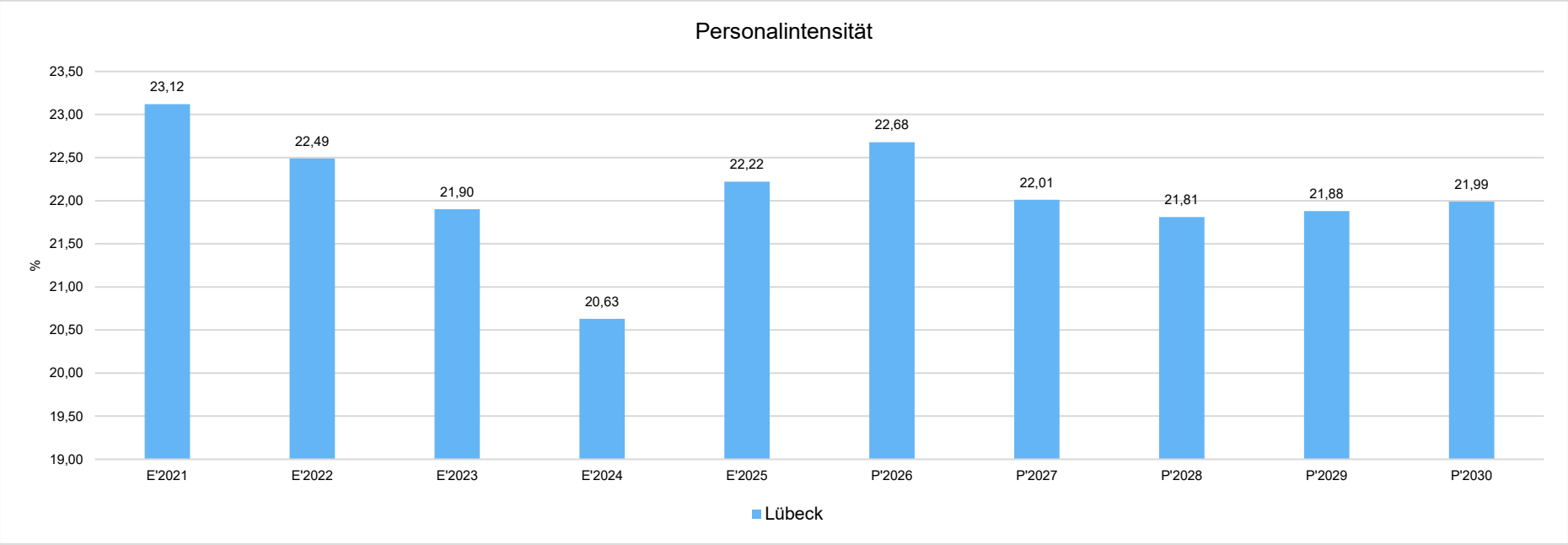
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.419.843	324.216.800	342.506.000	348.555.300	354.669.200	360.905.600

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 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028		Plan 2029		Plan 2030	
	Personal-aufwen-dungen	Versor-gungsauf-wendun-gen	Personal-aufwen-dungen	Versor-gungsauf-wendun-gen	Personal-aufwen-dungen	Versor-gungsauf-wendun-gen	Personal-aufwen-dungen	Versor-gungsauf-wendun-gen	Personal-aufwen-dungen	Versor-gungsauf-wendun-gen	Personal-aufwen-dungen	Versor-gungsauf-wendun-gen
FB 1 - Bürgermeister	36.543.725	2.575	40.763.100	1.000	43.473.600	1.300	44.343.300	1.300	45.230.300	1.300	46.134.800	1.300
FB 2 - Wirtschaft und Soziales	35.107.311	20	38.585.000	--	40.154.400	--	40.957.300	--	41.776.400	--	42.612.000	--
FB 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung	63.198.645	239	67.923.100	1.200	69.818.200	1.200	71.214.500	1.200	72.638.900	1.200	74.091.700	1.200
FB 4 - Kultur und Bildung	74.229.310	36.604	84.267.600	31.900	81.446.700	39.600	83.136.800	39.600	84.804.000	39.600	86.504.800	39.600
FB 5 - Planen und Bauen	67.589.233	917	70.161.400	100	64.486.000	100	65.776.400	--	67.092.600	--	68.435.300	--
FB AF - Allgemeine Finanzwirtschaft	936.559	26.774.706	482.400	22.000.000	484.900	42.600.000	484.900	42.600.000	484.900	42.600.000	484.900	42.600.000
GH - Summe: Gesamthaushalt	**277.604.783**	**26.815.060**	**302.182.600**	**22.034.200**	**299.863.800**	**42.642.200**	**305.913.200**	**42.642.100**	**312.027.100**	**42.642.100**	**318.263.500**	**42.642.100**

4.1.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

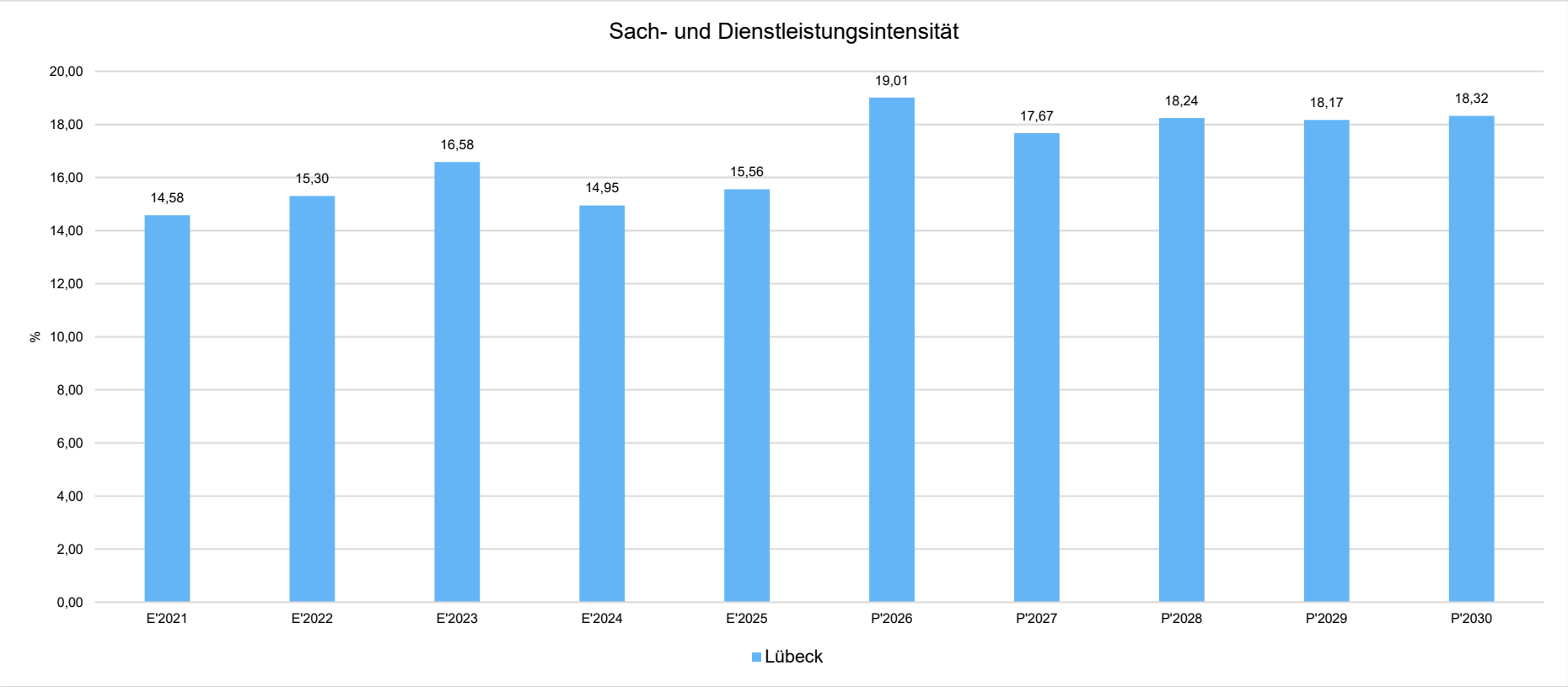
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**146.485.897**	**209.276.500**	**184.522.400**	**201.060.400**	**203.384.100**	**208.390.800**
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	77.678.987	122.160.300	97.593.800	110.659.700	114.737.100	120.667.800
davon Haltung von Fahrzeugen	4.937.819	5.028.100	5.182.300	5.381.400	5.968.800	6.236.000
davon Mieten und Pachten	16.418.352	21.002.500	20.760.200	23.019.100	23.319.600	23.541.400
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	47.450.738	61.085.600	60.986.100	62.000.200	59.358.600	57.945.600

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.

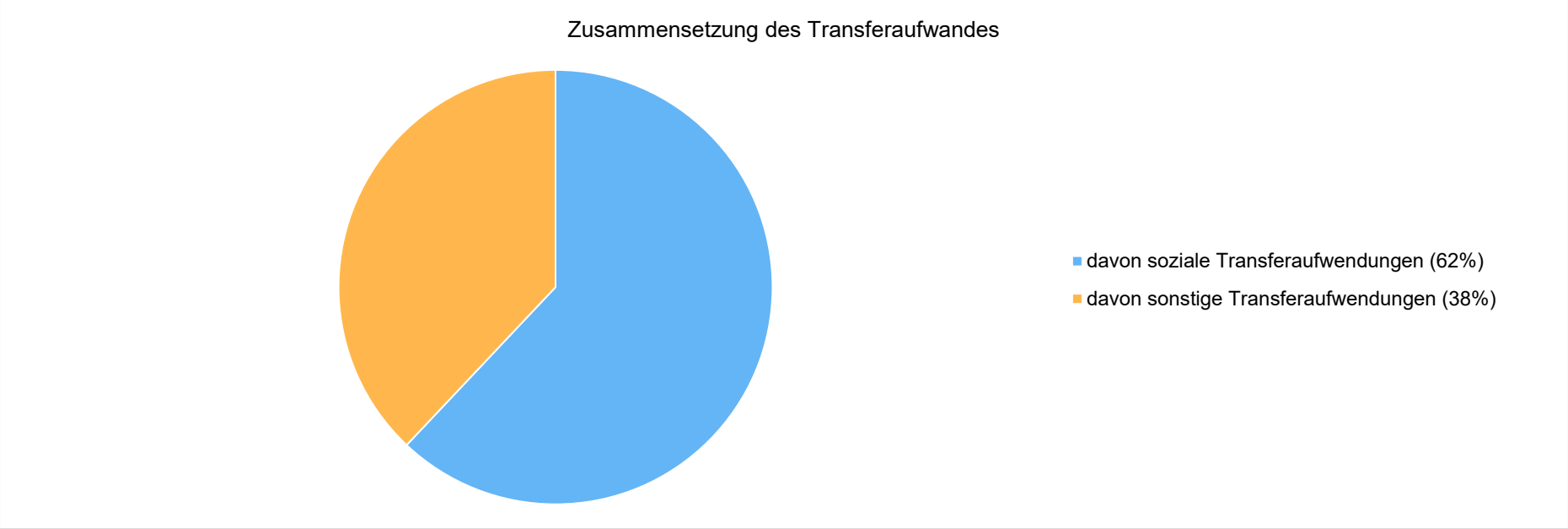


4.1.3.3 Transferaufwendungen

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

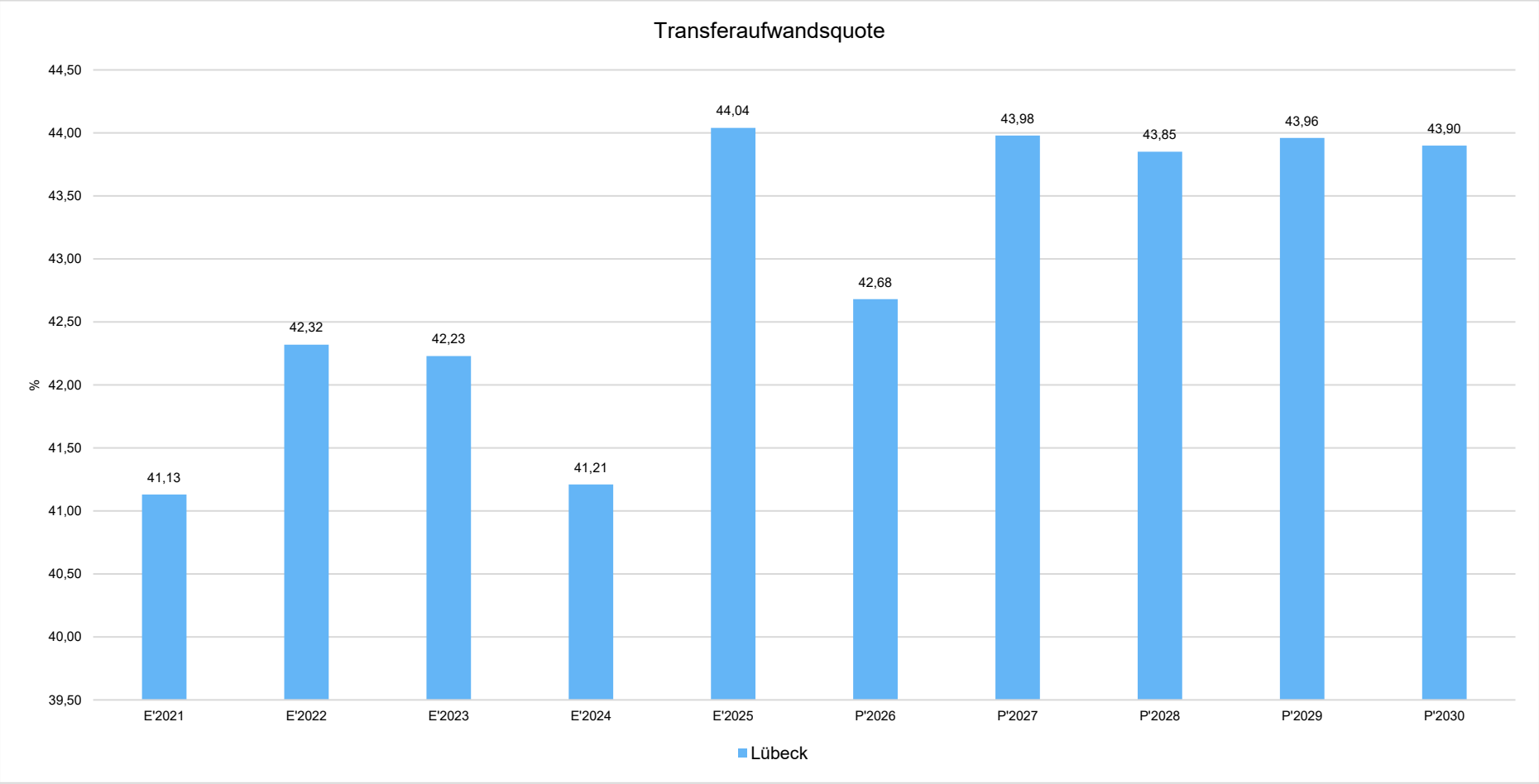
Transferaufwendungen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Transferaufwendungen	**550.216.838**	**568.647.400**	**599.280.900**	**615.122.700**	**626.816.800**	**635.513.500**
davon soziale Transferaufwendungen	334.292.180	353.132.900	371.796.600	382.316.200	391.044.300	400.116.300
davon sonstige Transferaufwendungen	215.924.657	215.514.500	227.484.300	232.806.500	235.772.500	235.397.200



Transferaufwandsquote

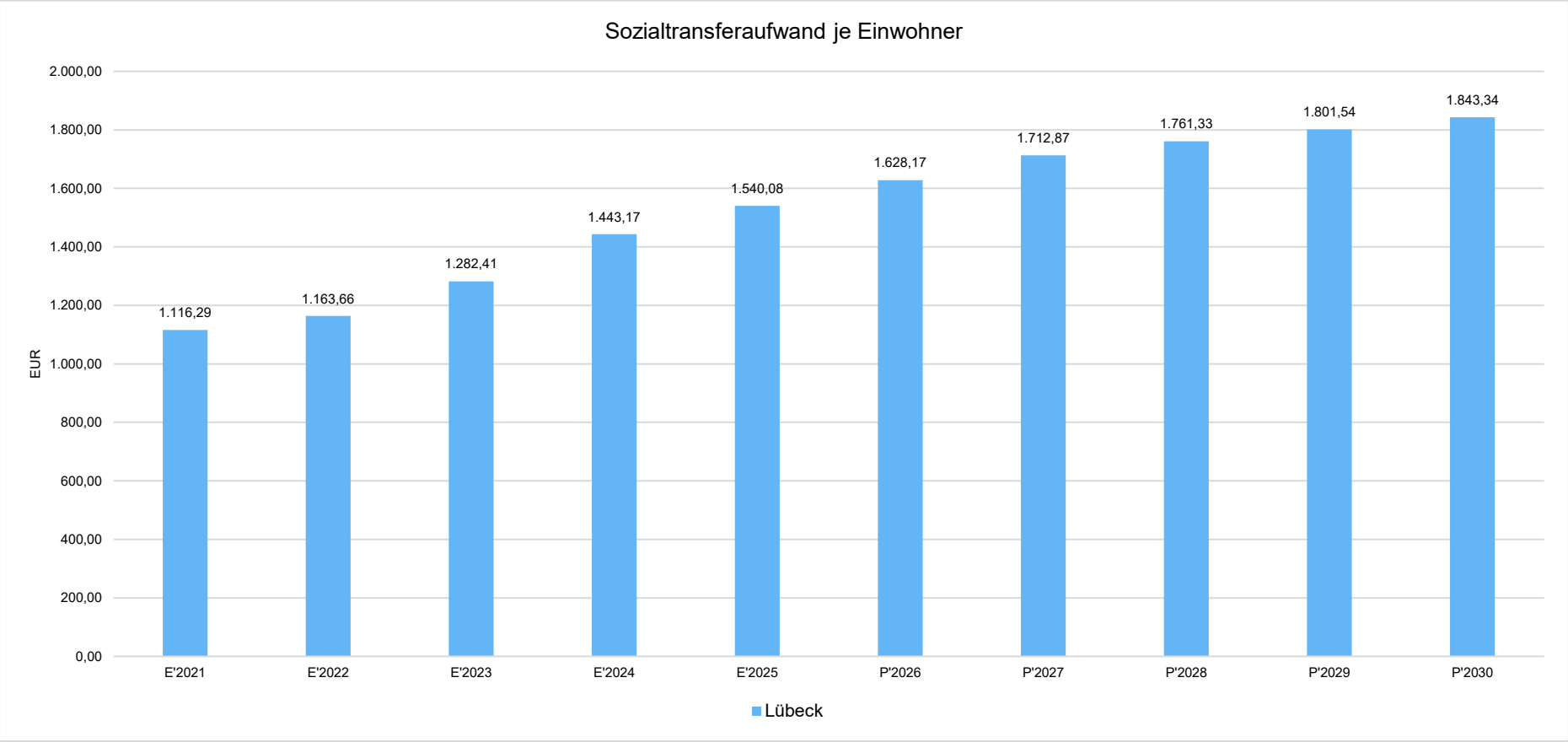
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



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.



4.1.3.3 Entwicklung der Sozial- und Jugendhilfe

In Ergänzung der Vorberichte der vergangenen Jahre, nachfolgend die Darstellung der Schwerpunkte für das Haushaltsjahr 2027:

Ukraine-Krieg/Flüchtlinge

In Europa zeigen sich weiterhin die Auswirkungen des Krieges auf demographischer und ökonomischer Ebene, insbesondere durch Fluchtbewegungen aus der Ukraine und deren Folgen für soziale Leistungen sowie Gesundheits-und Pflegeangebote
Es ist davon auszugehen, dass sich die Anzahl der Berechtigten auf soziale Leistungen (SGB II, SGB XII, Wohngeld) weiterhin steigern wird.
Die Zuweisungszahlen bleiben stabil, doch die Verweildauer in Gemeinschaftsunterkünften ist hoch, wodurch kaum noch Plätze verfügbar sind. Die zukünftige Fluchtdynamik ist aktuell nicht vorhersehbar.

Aktuell befinden sich 2.077 Geflüchtete in städtischen Gemeinschaftsunterkünften. 935 der Untergebrachten sind Ukrainer:innen, machen damit 45 % der untergebrachten Geflüchteten aus.

Aufgrund des starken Zustroms und der langen Verweildauer in den Unterkünften musste die Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte erhöht werden. Inwiefern noch weitere Gemeinschaftsunterkünfte geschaffen werden müssen, ist derzeit nicht abzuschätzen.

In 2025 mussten wegen nicht verlängerbarer Verträge und mangelhafter Bausubstanz zwei Gemeinschaftsunterkünfte mit barrierearmen Zimmern schließen. 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 Es besteht daher erheblicher Handlungsbedarf bei der Beschaffung barrierefreier Unterkünfte.

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 4. Quartal 2026 wird voraussichtlich eine neue Unterkunft mit circa 90 Plätzen eröffnet. Es ist im 1. Quartal 2027 geplant, eine weitere Gemeinschaftsunterkunft mit circa 60 Plätzen zu öffnen. Diese decken die vorhandenen Bedarfe aber bei Weitem nicht.

Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)

Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach dem Dritten Kapitel des SGB XII dient der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen, die ihren Bedarf nicht aus eigenen Mitteln decken können und keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II oder der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung haben. Hierzu zählen insbesondere Personen, bei denen die Voraussetzungen einer dauerhaften vollen Erwerbsminderung noch nicht festgestellt wurden oder deren Leistungsberechtigung nur vorübergehender Natur ist.

Nach weitgehend konstanten Fallzahlen in den vergangenen Jahren ist im Jahr 2025 ein Anstieg auf ca. 690 Leistungsfälle zu verzeichnen. Die Entwicklung ist unter anderem auf Veränderungen der individuellen Anspruchsvoraussetzungen sowie auf Wechsel zwischen den verschiedenen Sozialleistungssystemen zurückzuführen. Aufgrund der vergleichsweise geringen Fallzahlen unterliegt dieser Leistungsbereich stärkeren jährlichen Schwankungen als die Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel SGB XII.

Im Gegensatz zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erfolgt für die Hilfe zum Lebensunterhalt keine Erstattung der Leistungsaufwendungen durch den Bund. Die Entwicklung der Fallzahlen wirkt sich daher unmittelbar auf den kommunalen Haushalt aus.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) sichern den notwendigen Lebensunterhalt von Personen, die aufgrund ihres Alters oder einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Die Leistungen stellen einen wesentlichen Bestandteil der Existenzsicherung dar und unterliegen seit Jahren einer kontinuierlich steigenden Inanspruchnahme.

Diese Entwicklung setzt sich bundesweit fort und ist auch in der Hansestadt Lübeck festzustellen. Nach den aktuellen Angaben des Statistischen Bundesamtes erhielten im Dezember 2025 bundesweit 1.283.860 Personen Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg um 1,8 Prozent. Ursächlich hierfür ist insbesondere die wachsende Zahl älterer Leistungsberechtigter. Während die Zahl der Leistungsberechtigten wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung leicht rückläufig war, stieg die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung im Alter gegenüber dem Vorjahr um 3,4 Prozent und erreichte mit rund 764.000 Personen den bislang höchsten Stand.

Die Entwicklung wird maßgeblich durch langfristige strukturelle Veränderungen bestimmt. Mit dem Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand steigt die Zahl der

Personen, die das gesetzliche Rentenalter erreichen. Gleichzeitig nimmt die Lebenserwartung weiter zu. Demografischer Wandel und Alterung der Bevölkerung führen damit zu einer stetig wachsenden Zahl potenziell leistungsberechtigter Personen.

Hinzu kommen Veränderungen der Erwerbsbiografien. Langjährige Beschäftigung im Niedriglohnsektor, Teilzeitbeschäftigungen, Phasen der Arbeitslosigkeit sowie unterbrochene Versicherungsverläufe führen dazu, dass trotz langjähriger Erwerbstätigkeit zunehmend keine bedarfsdeckenden Rentenansprüche aufgebaut werden können. Die Grundsicherung im Alter gewinnt damit weiter an Bedeutung als ergänzendes Sicherungssystem zur gesetzlichen Rentenversicherung.

Daneben wirken migrationsbedingte Entwicklungen weiterhin auf die Fallzahlen. Geflüchtete aus der Ukraine erhalten – bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen – Leistungen nach den allgemeinen Sozialleistungssystemen. Mit zunehmender Aufenthaltsdauer wechseln einzelne Leistungsberechtigte nach Erreichen der Altersgrenze oder bei dauerhaft festgestellter voller Erwerbsminderung in die Grundsicherung nach dem SGB XII. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes erhöhte sich die Zahl ukrainischer Leistungsberechtigter Ende 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund 10 Prozent. Dieser Personenkreis wird daher auch künftig Einfluss auf die Entwicklung der Leistungszahlen nehmen.

Ein weiterer Ausgabenfaktor ist die Entwicklung der Kosten der Unterkunft und Heizung. Zwar führt die allgemeine Preisentwicklung nicht unmittelbar zu steigenden Fallzahlen, sie erhöht jedoch die individuellen Bedarfe der Leistungsberechtigten und kann dazu beitragen, dass Personen mit niedrigen Renteneinkommen erstmals leistungsberechtigt werden. Insbesondere die Dynamik der Unterkunftskosten wirkt sich unmittelbar auf die Transferaufwendungen aus.

Für die Haushaltsplanung 2027 ist weiterhin von einer steigenden Inanspruchnahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung auszugehen. Die demografische Entwicklung wird die Zahl der Leistungsberechtigten dauerhaft erhöhen. Gleichzeitig ist angesichts der Entwicklung am Arbeitsmarkt sowie der Rentenbiografien nicht davon auszugehen, dass sich der Zugang in das Leistungssystem mittelfristig abschwächt. Darüber hinaus bestehen weiterhin Unsicherheiten hinsichtlich migrationsbedingter Entwicklungen sowie möglicher bundesgesetzlicher Änderungen im Leistungsrecht.

Die Nettoaufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden gemäß § 46a SGB XII vollständig durch den Bund erstattet. Nicht erstattungsfähig sind insbesondere Personal- und Verwaltungskosten, sodass Fallzahlsteigerungen weiterhin zu einem erhöhten kommunalen Ressourcenbedarf führen. Die Haushaltsplanung berücksichtigt dies und die strukturellen Entwicklungen und trägt den daraus resultierenden finanziellen Risiken Rechnung.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Die Leistungen nach dem AsylbLG dienen der Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts sowie der gesundheitlichen Versorgung leistungsberechtigter Ausländerinnen und Ausländer während ihres Aufenthalts in Deutschland. Die Leistungen umfassen insbesondere den notwendigen Bedarf an Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, persönlichen Bedürfnissen des täglichen Lebens sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt.

Die Entwicklung der Leistungsfälle verdeutlicht die hohe Dynamik dieses Aufgabenbereichs. Nach ca. 690 Leistungsfällen im Jahr 2023 stieg die Zahl der nach dem Asylbewerberleistungsgesetz betreuten Fälle im Jahr 2024 auf ca. 1.150 und erreichte damit den bisherigen Höchststand. Im Jahr 2025 verringerte sich die Fallzahl auf ca. 950 Leistungsfälle. Trotz dieses Rückgangs liegt das Leistungsniveau weiterhin deutlich über dem Stand vor dem starken Zugang geflüchteter Menschen der vergangenen Jahre. Die Entwicklung macht deutlich, dass kurzfristige Veränderungen der internationalen Fluchtmigration sowie bundesgesetzliche Änderungen unmittelbare Auswirkungen auf die kommunalen Leistungszahlen haben und belastbare Prognosen weiterhin nur eingeschränkt möglich sind.

Die endgültige Entscheidung über den sogenannten Rechtskreiswechsel vom SGB II oder SGB XII zurück ins AsylbLG ist weiterhin ausstehend. Aktuell verbleiben die leistungsberechtigten Personen nachdem SGB II oder SGB XII grundsätzlich in diesen Leistungssystemen, soweit die gesetzlichen Voraussetzungen weiterhin vorliegen. Die Auswirkungen einer möglichen Rechtsänderung werden sich erst sukzessive in den kommunalen Fallzahlen niederschlagen, wenn eine endgültige Entscheidung vorliegt, und stellen einen wesentlichen Unsicherheitsfaktor für die Haushaltsplanung 2027 dar.

Neben den existenzsichernden Leistungen beeinflussen insbesondere die Aufwendungen für die medizinische Versorgung nach den §§ 4 und 6 AsylbLG die Kostenentwicklung. Der leistungsberechtigte Personenkreis umfasst weiterhin Familien mit Kindern, ältere Menschen sowie besonders schutzbedürftige Personen mit erhöhtem medizinischem oder psychosozialem Unterstützungsbedarf. Umfang und Intensität dieser Bedarfe lassen sich im Vorfeld nur eingeschränkt prognostizieren.

Die Leistungsaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden auf Grundlage der landesrechtlichen Regelungen durch das Land Schleswig-Holstein pauschaliert erstattet. Die Erstattung deckt derzeit rund 70 % der erstattungsfähigen Leistungsaufwendungen ab; Personal- und Sachkosten sind hiervon ausgenommen. Steigende Leistungszahlen wirken sich daher unmittelbar auf den kommunalen Haushalt aus.

Für die Haushaltsplanung 2027 wird daher davon ausgegangen, dass die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz weiterhin auf einem hohen Niveau verbleiben. Wesentliche Einflussfaktoren sind die internationale Fluchtmigration, bundes- und

landesrechtliche Änderungen, die Entwicklung der Zahl der Leistungsberechtigten sowie die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen. Vor diesem Hintergrund bleibt der Leistungsbereich auch im Haushaltsjahr 2027 mit erheblichen finanziellen Unsicherheiten verbunden.

Leistungen der Eingliederungshilfe an erwachsene 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 deutlich zugenommen hat.
Dazu passend hat sich die Entwicklung der Kosten und Fallzahlen der letzten Jahre weiter fortgesetzt. Eine Veränderung dieser Dynamik dieses landes-und auch bundesweiten Trends ist derzeit nicht absehbar.

Die nach Landesrahmenvertrag durchzuführenden Vollverhandlungen mit den Leistungsanbietern dauern aufgrund der hohen Anzahl und Komplexität noch an.
Es wird sichtbar, dass sowohl individuelle Tarifverhandlungen im Personalkostenbereich, als auch personenzentrierte Angebotsstrukturen zu erheblichen Kostensteigerungen führen.

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 weiterhin von einem stetigen Anstieg der Sozialhilfeaufwendungen in der Hilfe zur Pflege auszugehen.

Die Politik plant für die Hilfe zur Pflege eine große Pflegereform mit kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen. Ziele der Reform sollen u.a. die nachhaltige Finanzierung und Finanzierbarkeit der Pflegeversicherung sowie eine Stärkung der ambulanten und häuslichen Pflege sein. Es gibt einige Kommissionsvorschläge zur Wiederherstellung einer

soliden Finanzierung der Pflege, was davon umgesetzt wird und werden kann, bleibt abzuwarten.
Ideen gibt es auch zur Veränderung des Pflegebegriffs. Die Voraussetzungen für die Pflegebedürftigkeit sollen enger gefasst werden, sodass der Zugang zu den Pflegegraden ggf. erschwert wird.
Ein weiterer Plan-Punkt im Rahmen der Pflegereform ist, dass der Anstieg der Eigenanteile an den Pflegekosten begrenzt werden soll. Dieses wird sich vermutlich haushalterisch auf die Ausgaben der Sozialhilfe auswirken. In welcher Höhe eine geplante jährliche Dynamisierung der Leistungsbeträge der Pflegekassen dem gegenüberstehen wird, muss abgewartet werden.

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 2026 ausgeschöpft und es zeichnet sich eine anhaltend hohe Nachfrage für 2027 ab. Die Hansestadt Lübeck ist hierzu im steten Austausch mit dem für die soziale Wohnraumförderung zuständigen Innenministerium.

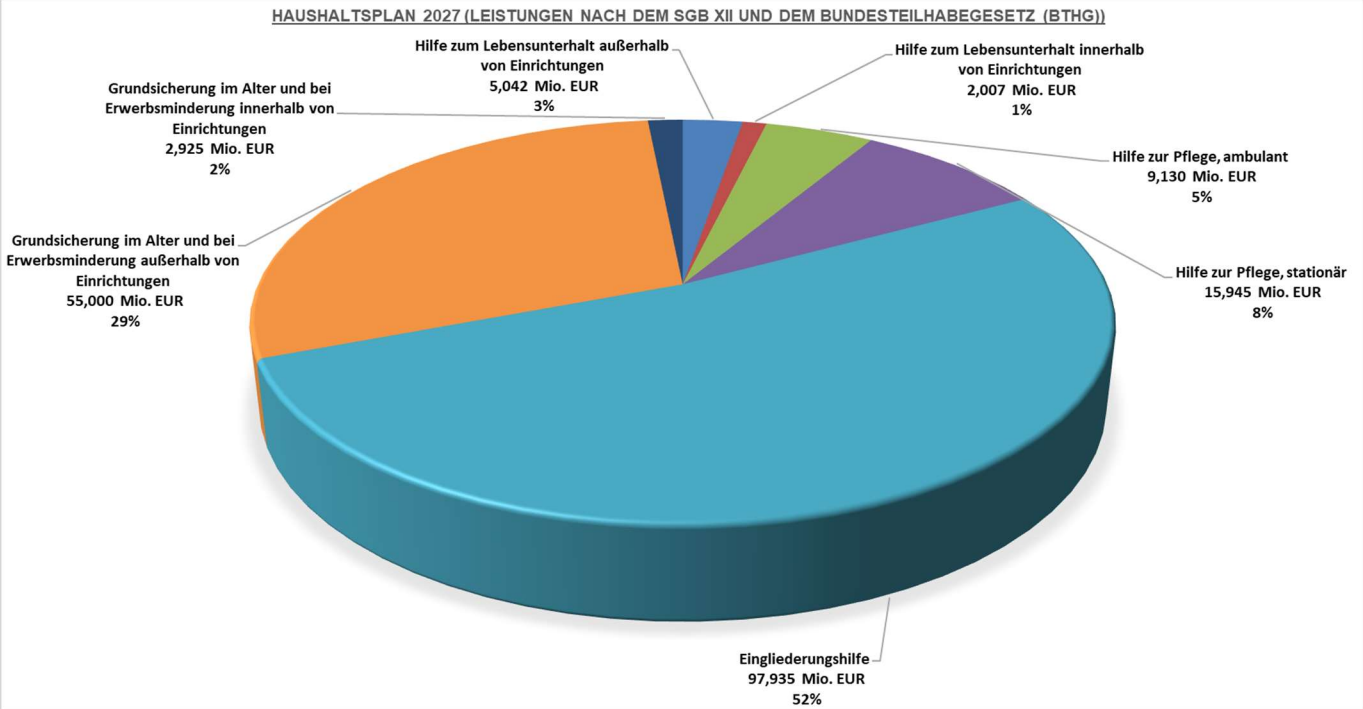
Durch den Wegfall der Fördermittel und damit verbunden eine geringe Zahl an neuen Sozialwohnungen, macht den Zugang für Menschen mit besonderen Bedarfslagen auf dem Wohnungsmarkt erheblich schwerer. Es ist verstärkt zu beobachten, dass es Personengruppen mit besonderen Bedarfslagen gibt. Dies führt in 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 Juni 2026 wurden rund 3.900 Antragseingänge erfasst, was eine leichte Reduzierung der Antragseingänge bedeutet. 20 % entfielen hiervon auf eine online Antragstellung. 47 % von den Antragseingängen sind Erstanträge, 53 % sind Wiederholungsanträge. Auch wenn es immer noch recht ausgeglichen ist, zeigt das eine insgesamt etwas fallende Antragstendenz. Im ersten Halbjahr 2026 gab es in der Hansestadt Lübeck durchschnittlich 4.500 laufende Wohngeldhaushalte mit einem Volumen von knapp 1,5 Mio. Euro pro Monat.

Es liegt ein Gesetzesentwurf zur Änderung des Wohngeldgesetztes zum 01.01.2027 vor, mit dem das Wohngeld einmalig nicht automatisiert dynamisiert zum Jahreswechsel erhöht werden soll. Zudem soll es eine Änderung in der Wohngeldberechnungsformel geben, die zu einem geringeren Wohngeld bzw. zum Wegfall eines Wohngeldanspruchs führt. Die Heizkostenkomponente soll halbiert werden, so dass der neu berechnete Wohngeldanspruch noch einmal verringert wird. Sollte die Änderung kommen, wird das zum Wegfall von rund 1/3 der bisherigen Wohngeldberechtigen kommen. Ein Teil von diesem Drittel wird zurück oder überhaupt in das SGB II oder SGB XII wechseln. Betroffen sind alle Neuanträge und Wiederholungsanträge ab 2027, wobei die Wiederholungsanträge fließend -nach Ablauf des alten Bewilligungszeitraumes- betroffen sein werden. Das bedeutet vermutlich eine in 2027 kaum geringere Antragstellung, jedoch eine erheblich höhere Anzahl von Ablehnungen der Anträge mit den Folgen höherer Widersprüche und auch Beschwerden. Es bedeutet auch weniger Geld und damit eine höhere Mietbelastung für die Bürger:innen.



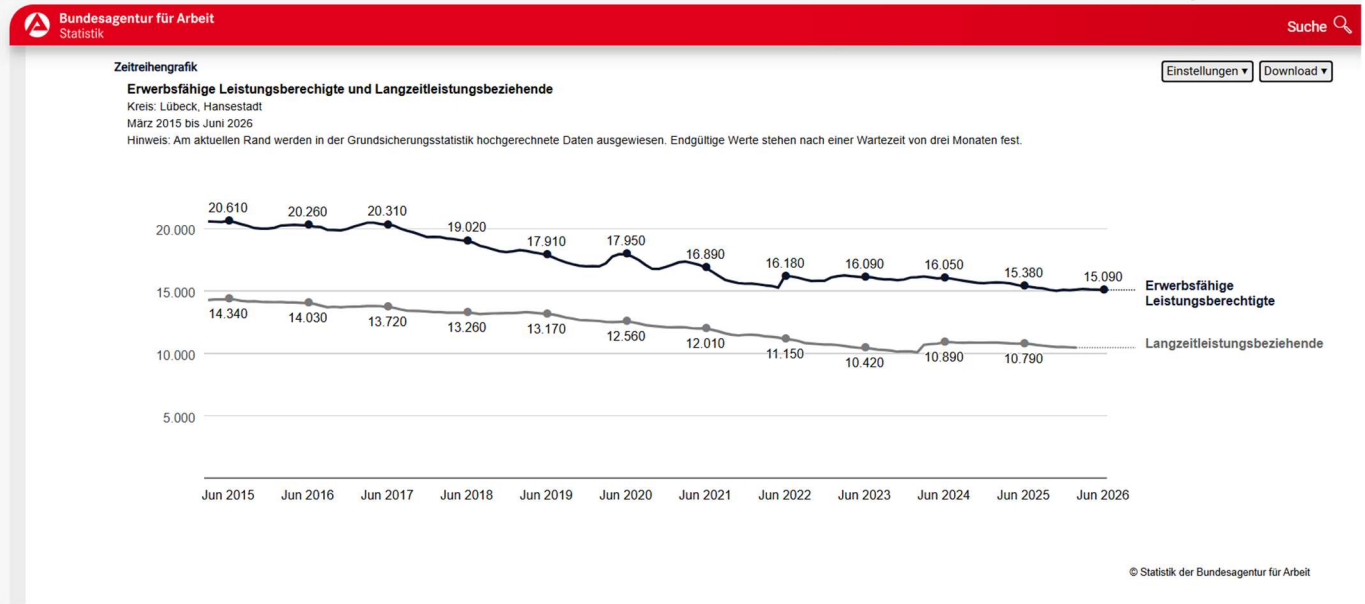
SGB II – Vorbericht zum Haushalt 2027

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

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.

Der Abwärtstrend setzt sich auch in 2026 unvermindert fort.



Höhe der Kosten der Unterkunft (Miete, Heizung)

Die Abwärtsentwicklung bei den Fallzahlen wird im wirtschaftlichen Ergebnis allerdings durch kontinuierlich steigende Miet- und Energiekosten wieder kompensiert, so dass es hierdurch nicht zu Einsparungseffekten führt.

Bundesagentur für Arbeit
Statistik

Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

zurück zum Inhalt

Tabelle 1a: Wohn- und Wohnkostensituation nach Größe der Haushaltsgemeinschaft
Jobcenter Lübeck, Hansestadt
Februar 2026

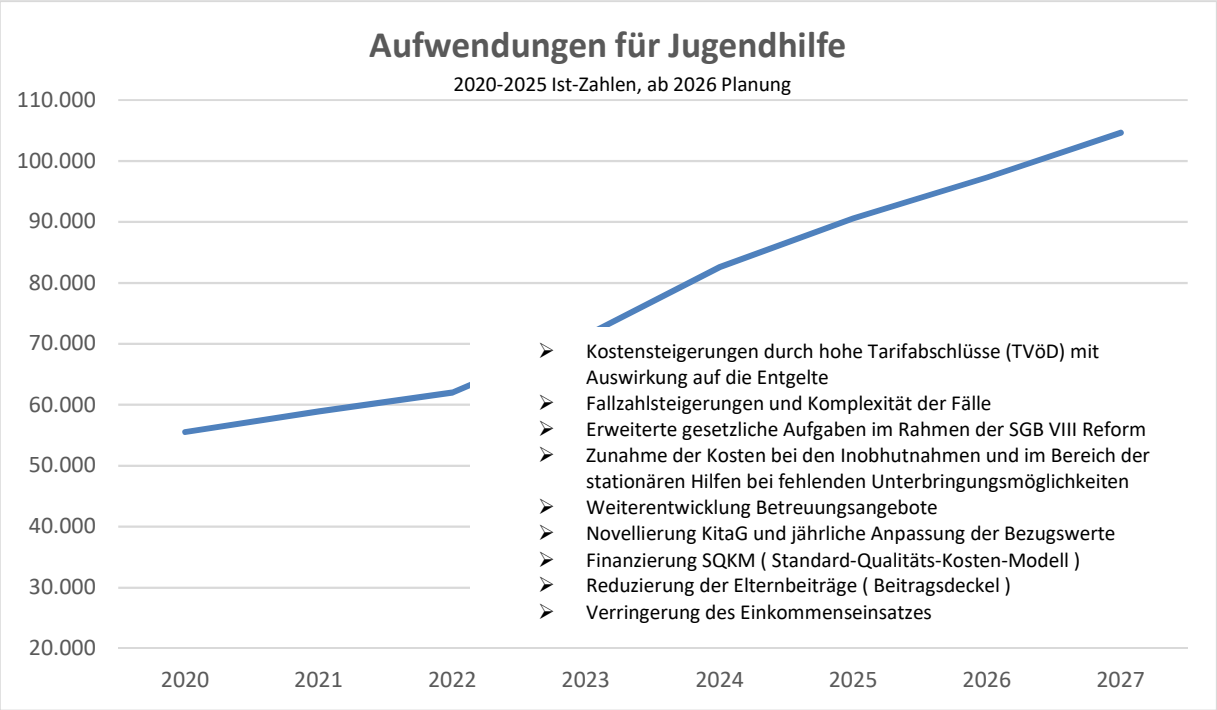
Merkmal	Insgesamt	Größe der Haushaltsgemeinschaft					
		1 Person	2 Personen	3 Personen	4 Personen	5 Personen	6 und mehr Personen
	1	2	3	4	5	6	7
Lfd. Kosten der Unterkunft (in Euro) [2] [3] [4] [6]							
Laufende tatsächliche Kosten der Unterkunft insgesamt	6.885.517	2.680.720	1.529.561	1.088.051	745.040	460.259	381.886
pro BG	657,28	516,09	686,82	793,11	866,51	943,17	1.137,52
pro qm	13,22	13,65	12,43	12,91	13,22	12,67	14,09
pro Person in der Haushaltsgemeinschaft	395,57	516,09	343,41	264,37	216,63	188,63	174,02
Laufende anerkannte Kosten der Unterkunft insgesamt	6.652.987	2.579.914	1.477.631	1.051.767	728.795	447.109	367.771
pro BG	638,97	500,08	666,80	772,22	849,41	925,69	1.101,11
pro qm	12,90	13,29	12,13	12,61	13,03	12,47	13,71
pro Person in der Haushaltsgemeinschaft	383,90	500,08	333,40	257,41	212,35	185,14	168,46

© Bundesagentur für Arbeit Statistik

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 – ab dem 01.10.2026 Bereich Kinder, Jugend und Familie – nimmt die gesetzlichen Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe für junge Menschen nach dem SGB VIII und dem SGB IX wahr. Sein Auftrag ist es, Kinder, Jugendliche und ihre Familien durch Beratung, Unterstützung, Schutz und bedarfsgerechte Leistungen zu stärken und Teilhabe wie Kindeswohl dauerhaft zu sichern.

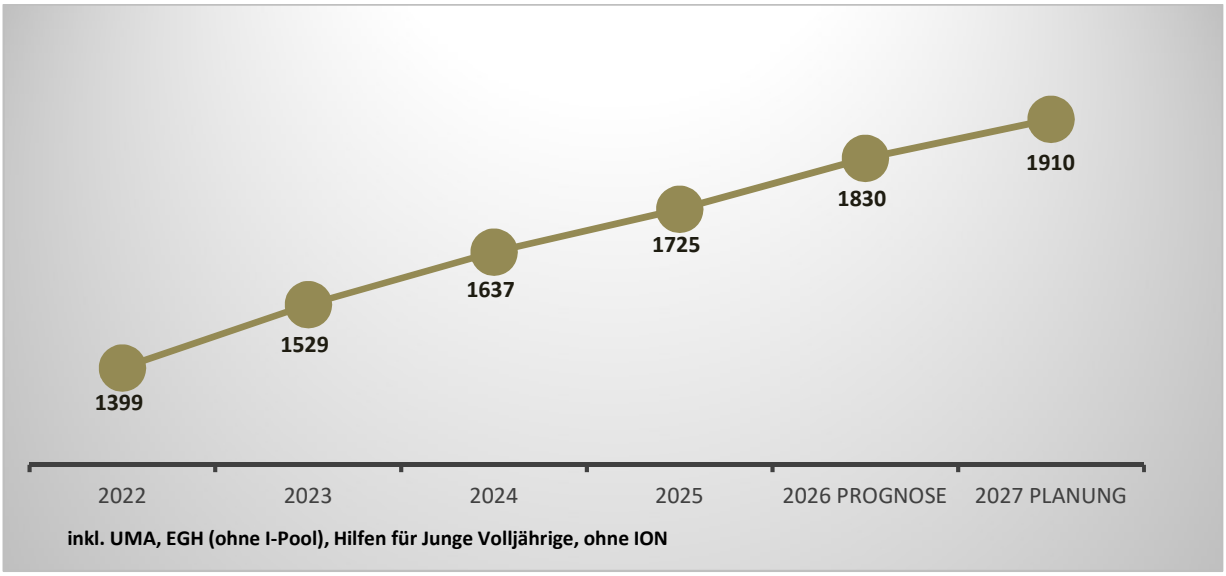
Die Rahmenbedingungen der Aufgabenwahrnehmung haben sich in den vergangenen Jahren bundesweit deutlich verändert. Steigende Fallzahlen, zunehmend komplexe Unterstützungsbedarfe, wachsende psychische Belastungen junger Menschen, Armuts- und Migrationslagen sowie gesetzliche Leistungsausweitungen führen zu einer steigenden Inanspruchnahme der Leistungen. Zugleich erhöhen tarifliche Entwicklungen und die angespannte Lage bei den Leistungserbringern den finanziellen Druck auf die kommunalen Haushalte. Diese Entwicklungen sind kommunal nur begrenzt beeinflussbar und bilden die wesentlichen Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung 2027.

Vor diesem Hintergrund setzt der Bereich darauf, die vorhandenen Ressourcen möglichst wirksam einzusetzen und die kommunalen Steuerungsmöglichkeiten konsequent auszubauen. Aufbauend auf der Organisationsuntersuchung und der Personalbemessung werden seit 2026 schrittweise organisatorische und fachliche Maßnahmen umgesetzt – von der Weiterentwicklung der Aufbauorganisation über die Umsetzung der Personalbemessung bis zur engeren Verzahnung der Aufgaben nach dem SGB VIII und dem SGB IX. Dieser Prozess ist mehrjährig angelegt. Er soll die Steuerungsfähigkeit des Bereiches stärken und die Voraussetzungen dafür schaffen, den gesetzlichen Auftrag auch unter veränderten Rahmenbedingungen verlässlich wahrzunehmen.

a) Kosten- und Fallzahlentwicklung im Produkt Jugendhilfe

Die Kinder- und Jugendhilfe verzeichnet bundesweit seit Jahren steigende Fallzahlen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Produkt Jugendhilfe der Hansestadt Lübeck wider.

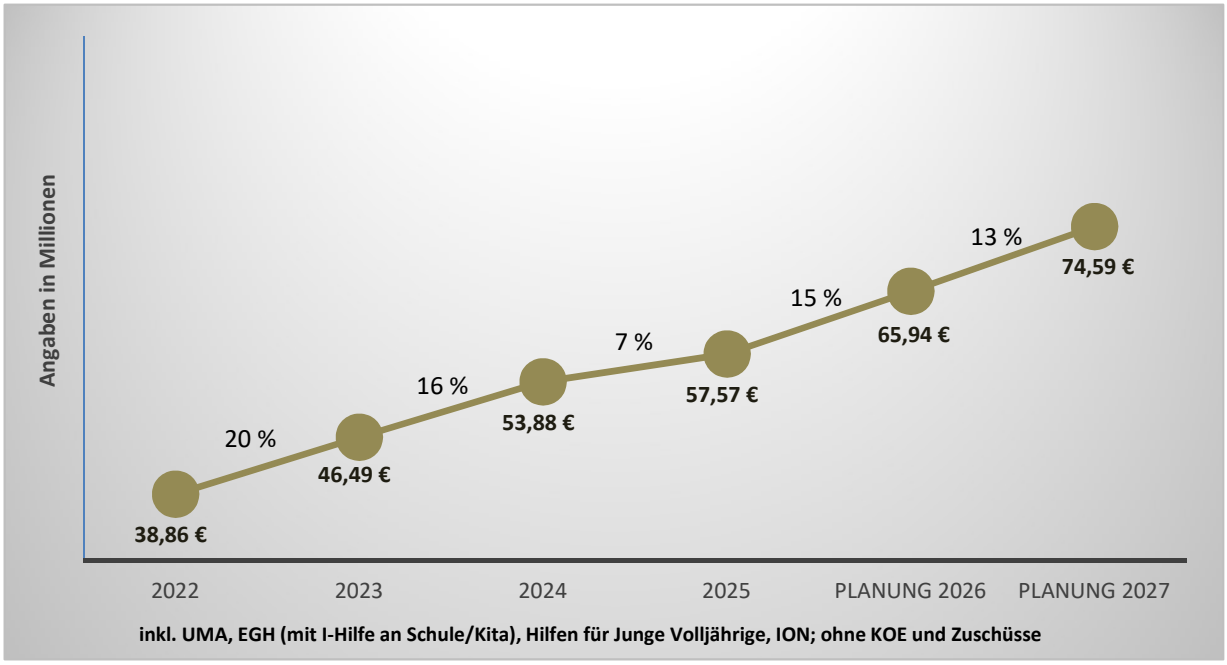
Abbildung 1: Entwicklung der Fallzahlen



In den vergangenen Jahren haben sowohl die Zahl der Hilfefälle als auch deren Komplexität zugenommen. Ursächlich sind vor allem soziale Benachteiligungen, psychische Belastungen von Kindern und Jugendlichen sowie zunehmend komplexe familiäre Problemlagen. Daraus ergibt sich eine steigende Nachfrage nach ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen. Hinzu kommen die mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz verbundenen Leistungsausweitungen, die die Inanspruchnahme zusätzlich erhöhen.

Der Haushaltsansatz 2027 berücksichtigt die bisherige Fallzahlentwicklung und die zum Zeitpunkt der Planung absehbaren weiteren Entwicklungen.

Abbildung 2: Entwicklung der Transferaufwendungen im Produkt Jugendhilfe



Die Ursachen der Kostenentwicklung sind vielfältig. Neben der Fallzahlentwicklung und der zunehmenden Komplexität der Hilfen wirken sich vor allem tarifbedingte Entgeltsteigerungen der Leistungserbringer und steigende Aufwendungen im stationären Bereich auf den Haushalt aus. Hinzu kommen höhere Ausgaben für Inobhutnahmen und zusätzliche Belastungen im Zusammenhang mit der schulischen Inklusion.

Insbesondere die stationären Hilfen führen weiterhin zu einem erheblichen Versorgungs- und Finanzierungsdruck. Ursächlich ist vor allem der Mangel an geeigneten Plätzen, die den zunehmend komplexen fachlichen Bedarfen der betroffenen Kinder und Jugendlichen gerecht werden; hinzu kommen die Entgeltsteigerungen der Leistungserbringer.

Auf Landesebene dauern die Verhandlungen zu einem Rahmenvertrag für die stationäre Kinder- und Jugendhilfe weiterhin an. Käme es zu einem Abschluss, wäre mit einer zusätzlichen Erhöhung der Entgelte zu rechnen. Auch ohne einen solchen Abschluss ist jedoch aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung sowie der angespannten Angebotslage von weiter steigenden Entgelten auszugehen. Der Planansatz 2027 berücksichtigt diese Entwicklung unabhängig vom Verhandlungsausgang.

Auch die Aufwendungen für Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII haben deutlich zugenommen. Kostentreibend wirken sowohl die gestiegene Zahl der Inobhutnahmen als auch längere Verweildauern und steigende Entgelte. Weil geeignete Anschlussmaßnahmen nur begrenzt verfügbar sind, verbleiben Kinder und Jugendliche häufig länger als fachlich geboten in Übergangs- und Notlösungen – mit entsprechenden Folgen für den Haushalt. Um dem Bedarf an geeigneten Plätzen für jüngere Kinder zu begegnen, richtet der Bereich eine stationäre Clearing-Wohngruppe für Kinder unter zwölf Jahren ein. Eine geeignete Immobilie steht inzwischen zur Verfügung; das Betriebserlaubnisverfahren nach § 45 SGB VIII ist eingeleitet.

Ein weiterer Kostenfaktor ist die schulische Inklusion, vor allem die Finanzierung von Integrationshilfen. Das in Lübeck etablierte I-Pool-System hat sich als wirksames Instrument bewährt, um eine inklusive Beschulung sicherzustellen und die vorhandenen Ressourcen bedarfsgerecht einzusetzen. Trotz steigender Unterstützungsbedarfe trägt der Poolansatz dazu bei, kostenintensive Einzelfalllösungen zu begrenzen und die Leistungen wirksamer zu erbringen.

Der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein hat den Lübecker I-Pool in seinem Bericht vom Dezember 2025 als sehr effizienten Steuerungsansatz bewertet. Mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ist gleichwohl auch künftig von steigenden Bedarfen und entsprechenden finanziellen Auswirkungen auszugehen.

b) Eingliederungshilfe für junge Menschen (SGB IX)

Mit der Übernahme der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX zum 01.01.2024 hat die Hansestadt Lübeck – im Vorgriff auf die bundesgesetzlich zum 01.01.2028 vorgesehene Gesamtzuständigkeit – frühzeitig die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen. Damit ist der Bereich auf die Gesamtzuständigkeit vorbereitet, um die Bedarfe junger Menschen unabhängig vom Vorliegen einer Behinderung einheitlich und ohne Zuständigkeitsbrüche zu beantworten. Die Kostenentwicklung wird im Wesentlichen durch die Leistungsentgelte der Leistungserbringer bestimmt. Der Planansatz 2027 berücksichtigt die bisherige Entwicklung der Transferaufwendungen und die absehbaren finanziellen Auswirkungen. Den Aufwendungen stehen dabei Erstattungen des Landes gegenüber: Die Leistungen der Eingliederungshilfe SGB IX werden zu rund 80 Prozent aus Landesmitteln finanziert, sodass der städtische Haushalt im Ergebnis nur anteilig belastet wird. Unabhängig von der Finanzierungsstruktur verfolgt der Bereich auch in diesem Produkt das Ziel, den Anstieg der Aufwendungen durch eine passgenaue Leistungsgewährung zu dämpfen.

Die Datengrundlagen für ein belastbares Fallzahlencontrolling in diesem Produkt werden derzeit konsolidiert.

c) Ausblick

Die beschriebenen Entwicklungen werden die Kinder- und Jugendhilfe ebenso wie die Eingliederungshilfe auch künftig prägen. Steigende Fallzahlen, tarifliche Entwicklungen, wachsende fachliche Anforderungen und gesetzliche Leistungsausweitungen werden die kommunalen Haushalte weiter belasten und lassen sich durch kommunales Handeln nur begrenzt beeinflussen.

Die kommunalen Steuerungsmöglichkeiten liegen vor allem in einer fachlich fundierten Bedarfsermittlung und Hilfeplanung im Einzelfall, in der Verzahnung der Leistungen nach dem SGB VIII und dem SGB IX sowie in frühzeitigen und präventiven Hilfen, die kostenintensiven Verläufen vorbeugen. Über eine passgenaue Steuerung im Einzelfall entscheidet sich der Ressourceneinsatz, bevor Aufwendungen entstehen; die integrierte Fallsteuerung vermeidet Doppelstrukturen und sichert Leistungen aus einer Hand. Die im Rahmen der Organisationsuntersuchung und der Personalbemessung eingeleiteten Maßnahmen schaffen hierfür die organisatorischen und personellen Voraussetzungen; ihre Umsetzung erstreckt sich über mehrere Jahre.

Ein wesentlicher Schritt ist die Zusammenführung der Bereiche Familienhilfen und Jugendarbeit sowie der Stabsabteilungen Jugendhilfeplanung und frühkindliche Bildung sowie Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung in dem neuen Bereich „Kinder, Jugend und Familie" zum 01.10.2026. Damit werden die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe enger verzahnt, die infrastrukturellen und präventiven Angebote stärker mit den übrigen Leistungen für junge Menschen und ihren Familien verbunden und die Planungs- und Gesamtverantwortung künftig aus einem Bereich gesteuert.

Die dargestellten Maßnahmen werden die strukturellen Ursachen der Kostenentwicklung nicht beseitigen. Sie versetzen den Bereich jedoch in die Lage, die vorhandenen kommunalen Steuerungsmöglichkeiten konsequent zu nutzen und den gesetzlichen Auftrag auch unter veränderten Rahmenbedingungen verlässlich zu erfüllen.

Kostenentwicklung in der Kindertagesbetreuung

Der bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagesbetreuung erfolgt in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflegestellen. Im Jahr 2025 betrug die Versorgungsquote für unter dreijährige Kinder 50,4 % und für über dreijährige Kinder 92,6 %. Im Jahr 2027 wird sie bei weiterem Ausbau und moderat 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. Durch das Landesprogramm „Kita für Alle“ in 2026 wurden die im Rahmen des Standard-Qualitäts-Kosten-Modells nach KiTaG zu berücksichtigenden Ausfalltage im Bereich der Kindertagesbetreuung um vier weitere Tage auf nunmehr 34 Tage erhöht.

Produkt Tagespflege

Die Aufwendungen in diesem Produkt steigen gegenüber den bisherigen Planungen für 2027 um rd. 735.000 €. Durch Anpassung und Erhöhung der Sachaufwandspauschale und des Anerkennungsbetrages im KiTaG erhöht sich die laufende Geldleistung für Kindertagespflegepersonen. Die Hansestadt Lübeck, als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe und Standort- wie auch Wohngemeinde im Sinne des KiTaG, übernimmt, der Finanzierungssystematik des KiTaG folgend, anteilig die sich hieraus resultierenden Mehraufwendungen. Die erwarteten Minderaufwendungen aufgrund der Einstellung des Mietkostenzuschusses in der Kindertagespflege (VO/2026/14892) ab 01. August 2026 in Höhe von rund 900 T€ jährlich können die Mehraufwendungen aufgrund der Erhöhung der Sachaufwandspauschale und des Anerkennungsbetrages nur teilweise kompensieren.

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 %.

In 2026 wurde die bisherige Finanzierung der Kindertageseinrichtungen durch Budgetverträge auf eine näher am KiTaG orientierte Finanzierung umgestellt. Die

Einrichtungsträger erhalten seit 2026 die, im Rahmen des monatlichen Finanzierungslaufs der Kitadatenbank, ausgewiesenen Mittel nach dem Standard-Qualitäts-Kosten-Modell (SQKM) des KiTaG. 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 wurde daher eine anteilige Betriebskostenförderung auf Grundlage der ausgewiesenen SQKM Mittel geschaffen, da die nach SQKM bereitzustellenden Mittel, nicht auskömmlich sind und für die im KiTaG dargelegten Mindeststandards der Betreuung vom Einrichtungsträger kein Einsatz von Eigenmitteln verlangt werden kann. Die Hansestadt Lübeck als Standortgemeinde ist verpflichtet, die notwendigen finanziellen Ressourcen zur Erfüllung der im KiTaG dargelegten Mindeststandards zur Verfügung zu stellen.

Durch das Landesprogramm „Kita für Alle“ und der damit einhergegangenen Anpassung der SQKM Sätze nach KiTaG erhöhen sich die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen, da die Finanzierung der anteilig im Wesentlichen von Land, Standort- und Wohngemeinde bestritten wird. Die Hansestadt Lübeck hat hierbei als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe sowohl die Anteile der Standortgemeinde, wie auch der Wohngemeinde, zu übernehmen.

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. Die Stabilisierung bzw. der leichte Rückgang der Anzahl an betreuten Kindern in der Alterskohorte 0 bis 6 wird voraussichtlich zu Minderaufwendungen im Umfang von rund 2 Mio. € führen.

Kostenentwicklung in der Ganztagsbetreuung

Seit dem Schuljahr 2015/16 erfolgt der bedarfsgerechte Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Lübecker Grundschulen über das Konzept „Ganztag an Schulen“ mit fachlichen Qualitätsstandards. Im Jahr 2025 betrug die Versorgungsquote für Kinder im Grundschulalter 79%.
Die Hansestadt Lübeck hat sich entschieden, für die Umsetzung zuwendungsfinanzierte freie Träger einzusetzen. Deren Finanzierung ist derzeit über Budgetverträge geregelt.
Ab dem 01.08.2026 besteht gemäß § 24 SGB VIII ein nach Schuleintrittsjahrgängen aufwachsender Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung für Kinder der Klassen 1-4. Ein weiterer Ausbau der Betreuungsplätze erfolgt in den Folgejahren bedarfsorientiert.

Künftig wird sich das Land Schleswig-Holstein mit einer Betriebskostenförderung, die Aufwendungen für Personal- und Sachkosten beinhaltet, im Rahmen des nach Jahrgängen aufwachsenden Rechtsanspruches an den Kosten für den Ganztag beteiligen, so dass die Hansestadt Lübeck aufsteigende Erträge für die bisher vollständig kommunal finanzierte Leistung erwartet.

Produkt Ganztagsbetreuung

Die Aufwendungen in diesem Produkt sind seit dem Schuljahr 2015/16 von 2,2 Mio.€ durch die Zunahme der Betreuungsquote, den Ausbau der Ganztagsangebote und Umsetzung fachlicher Standards auf derzeit 17,1 Mio.€ in 2026 gestiegen.
In den Haushaltsplanungen für 2027 wird der bisherige Ausbaustand sowie der aufwachsende Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung für Kinder im Grundschulalter berücksichtigt - wie in der VO/2026/14984 dargelegt. Dazu zählen auch freiwillige Leistungsstandards im Rahmen von Frühbetreuung, Leitungs- und Overheadanteilen.
Im Laufe des Schuljahres 2026/27 werden von der Verwaltung mit den Trägern Verhandlungen im Zuge der beschlossenen Vorbereitung einer Richtlinie geführt. Vor diesem Hintergrund wurden die Budgetverträge um 7 Monate verlängert.

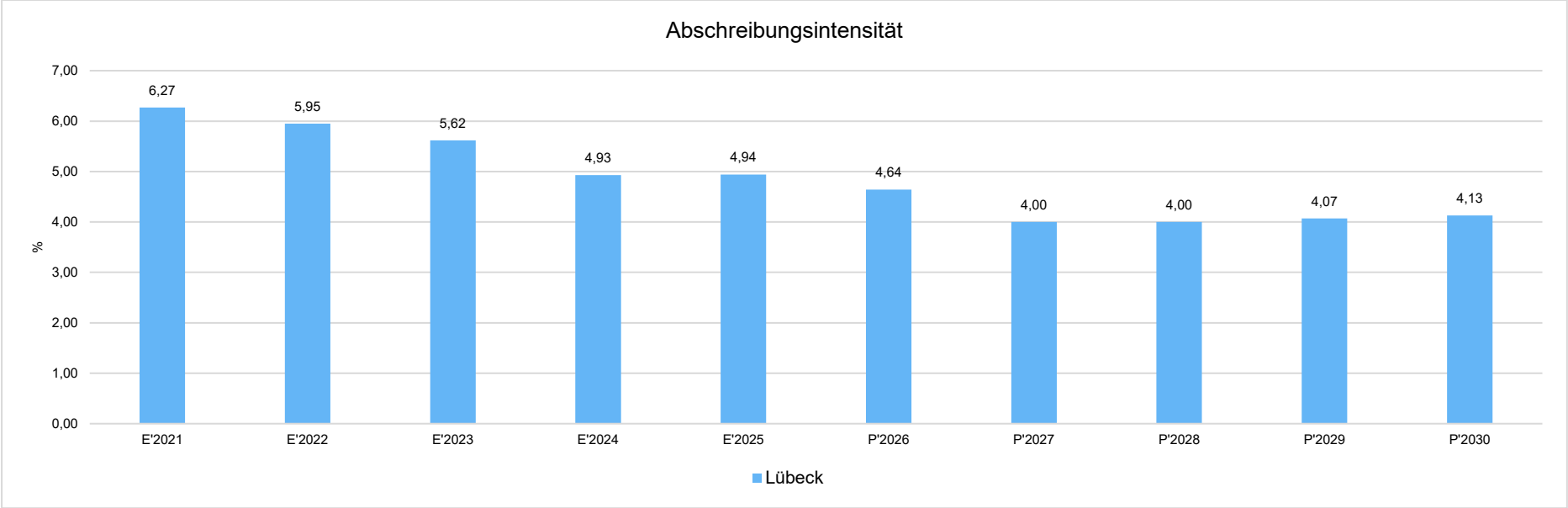
Zur Gleichbehandlung aller Familien wurde der Elternbeitrag auf dem bisherigen Niveau von 120€/ 100€/ 70€ beibehalten.

4.1.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

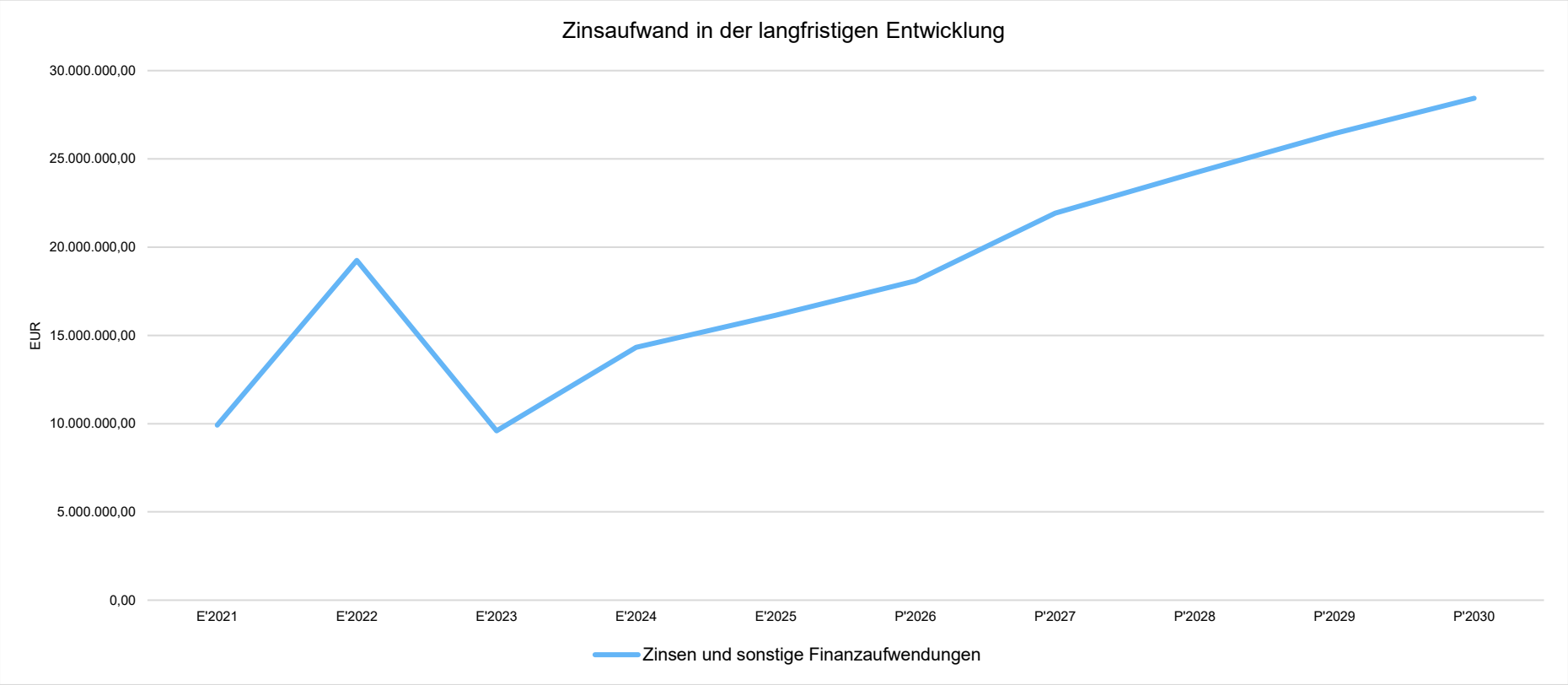
	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.544.771	60.774.600	54.035.200	55.669.700	57.523.300	59.328.800
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.191.321	55.200	2.061.100	2.125.900	2.191.200	2.258.800
Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.160.326	1.050.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Bilanzielle Abschreibungen	**62.896.418**	**61.879.800**	**56.596.300**	**58.295.600**	**60.214.500**	**62.087.600**



4.1.3.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

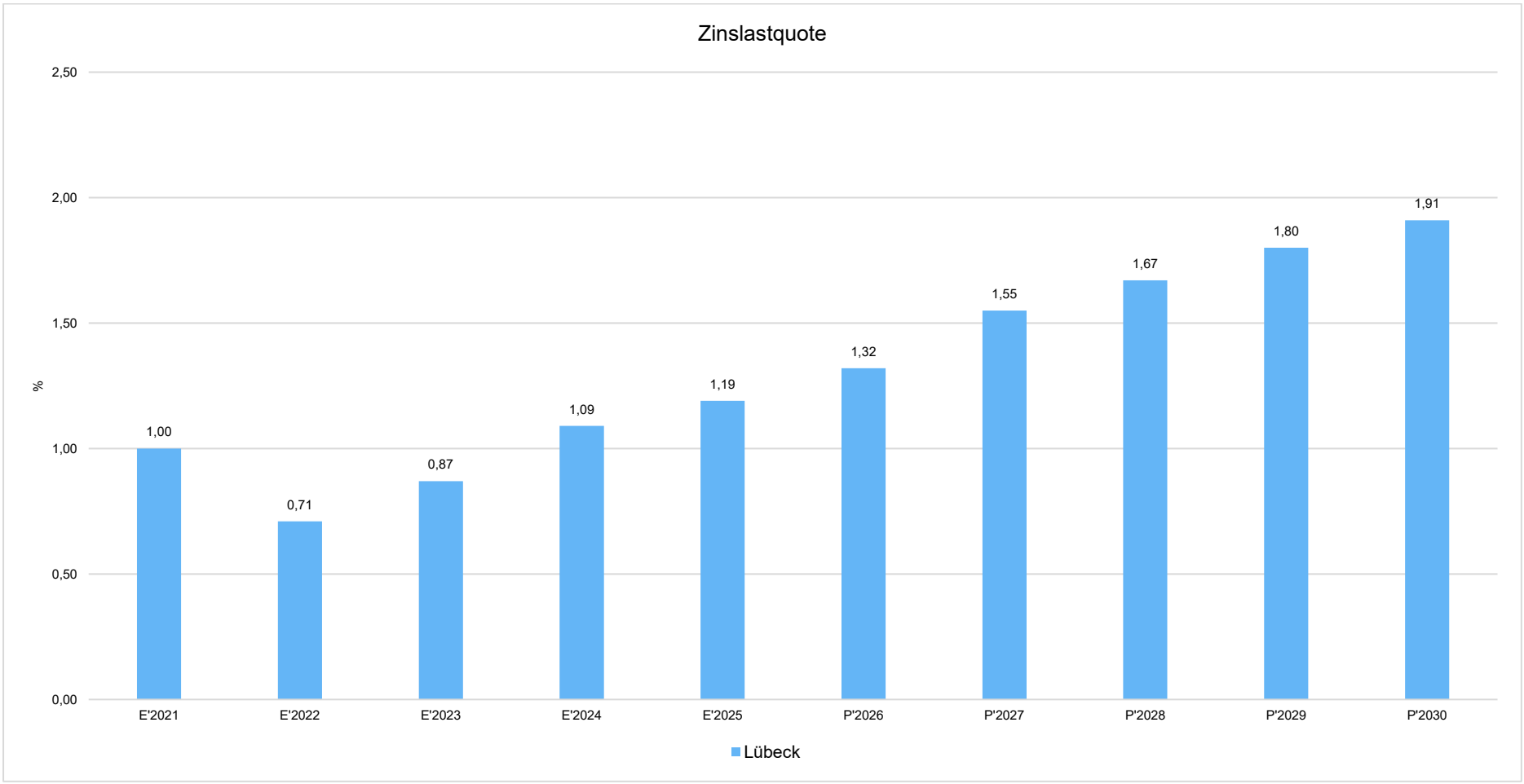
Zinsaufwand

	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.091.900	21.920.300	3.828.400 ↗



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

4.1.4.1 Ziele der Verwaltung | Digitale Strategie | SmartCity

Digitale Strategie der Hansestadt Lübeck

Mit der Digitalen Strategie verfolgt die Hansestadt Lübeck einen ganzheitlichen Ansatz zur Gestaltung der digitalen Transformation. Seit der Verabschiedung des Rahmenkonzeptes im Jahr 2020 wird die Strategie kontinuierlich fortgeschrieben und bildet den strategischen Orientierungsrahmen für die Digitalisierung der Gesamtverwaltung sowie die Weiterentwicklung der Smart City Region Lübeck. Digitalisierung wird dabei als fachbereichsübergreifende Querschnittsaufgabe verstanden, die organisatorische, technische und gesellschaftliche Entwicklungen miteinander verbindet und einen nachhaltigen Mehrwert für Verwaltung, Stadtgesellschaft und Wirtschaft schaffen soll.

Rückblick Haushalt 2026

Im Berichtszeitraum wurden die organisatorischen und strategischen Voraussetzungen für eine nachhaltige Steuerung der Digitalisierung weiter ausgebaut. Neben der Umsetzung zahlreicher Digitalisierungsprojekte in den Fachbereichen wurde insbesondere die verwaltungsweite Steuerung weiterentwickelt. Die Koordination der Digitalisierungsaktivitäten erfolgt zentral durch den Bereich Digitalisierung, Organisation und Strategie (DOS). Unterstützt wird dies durch ein einheitliches Governance-Modell, standardisierte Projektstrukturen sowie eine fachbereichsübergreifende Priorisierung der Digitalisierungsmaßnahmen. Die regelmäßige Berichterstattung zum Fortschritt der Digitalisierung wurde weiterentwickelt. Neben den bisher mündlich dargestellten ausgewählten Projekten werden nun sämtliche laufenden Digitalisierungsprojekte der Verwaltung in einer strukturierten Gesamtübersicht zusammengeführt. Dies erhöht die Transparenz gegenüber Politik und Verwaltung und unterstützt die strategische Steuerung der digitalen Transformation.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung werden Verwaltungsprozesse schrittweise medienbruchfrei gestaltet und organisatorisch modernisiert. Der Ausbau digitaler Verwaltungsleistungen, die Einführung eines Enterprise Ressource Planning Systems, Einführung der

elektronischen Akte, die Digitalisierung interner Arbeitsabläufe sowie der Einsatz moderner Fachverfahren schaffen die Voraussetzungen für eine leistungsfähige, serviceorientierte und zukunftsfähige Verwaltung. Gleichzeitig werden verwaltungsweite Standards entwickelt, um Digitalisierungsprojekte effizient umzusetzen und dauerhaft in den Regelbetrieb zu überführen. Digitalisierung leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Modernisierung der Verwaltung und zur langfristigen Sicherung ihrer Handlungsfähigkeit.

Parallel dazu trägt die Digitale Strategie zu einem nachhaltigeren Einsatz personeller, finanzieller und technischer Ressourcen bei. Durch die Standardisierung und Automatisierung von Prozessen, die stärkere Nachnutzung bestehender Lösungen sowie die intelligente Vernetzung vorhandener Daten und Infrastrukturen werden Synergien geschaffen und Doppelentwicklungen vermieden. Die Digitale Strategie verfolgt dabei bewusst einen integrierten Ansatz, bei dem bestehende Konzepte, Projekte und digitale Infrastrukturen miteinander verbunden werden, um Ressourcen effizient einzusetzen und den Nutzen bereits vorhandener Investitionen kontinuierlich zu erhöhen.

Gleichzeitig wird die Digitalisierung konsequent an den Bedürfnissen der Bürger:innen sowie der Wirtschaft ausgerichtet. Digitale Verwaltungsleistungen erleichtern den Zugang zu kommunalen Dienstleistungen und verkürzen Bearbeitungszeiten. Ergänzend werden digitale Angebote in den Bereichen Mobilität, Umwelt, Bildung, Kultur, Gesundheit und Beteiligung weiterentwickelt, um die Lebensqualität in der Hansestadt Lübeck nachhaltig zu stärken. Der Ausbau digitaler Infrastrukturen, offener Datenplattformen sowie intelligenter Vernetzung zwischen Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Stadtgesellschaft verbessert zugleich die Voraussetzungen für Innovationen und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Lübeck. Digitalisierung wird dabei nicht als Selbstzweck verstanden, sondern als Instrument zur Lösung konkreter Herausforderungen der Stadtentwicklung.

Haushalt 2027

Für den Haushalt 2027 wird die konsequente Umsetzung der Digitalen Strategie fortgeführt. Schwerpunkte bilden die weitere Digitalisierung und Automatisierung von Verwaltungsprozessen, die Weiterentwicklung gemeinsamer Daten- und Plattformlösungen, der Ausbau digitaler Verwaltungsleistungen sowie die weitere Standardisierung der Digital Governance. Gleichzeitig wird die fachbereichsübergreifende Steuerung der Digitalisierung weiter verstetigt, um Ressourcen noch zielgerichteter einzusetzen und die Umsetzung strategischer

Maßnahmen transparent nachvollziehen zu können. Die regelmäßige Berichterstattung zum Fortschritt der Digitalisierung bildet hierfür eine wesentliche Grundlage und unterstützt die politische Steuerung der digitalen Transformation.

Die Digitale Strategie bleibt damit ein zentrales Instrument, um die Verwaltung zukunftsfähig weiterzuentwickeln, die Lebensqualität in der Hansestadt Lübeck nachhaltig zu stärken, digitale Innovationen intelligent miteinander zu vernetzen und den Wirtschaftsstandort im Sinne einer gemeinwohlorientierten Smart City dauerhaft zu fördern.

4.1.4.2 Klimaschutz

Rückblick Klimaschutz im Haushalt 2026

Der Haushalt für das Jahr 2026 beinhaltete einen Anteil an Kosten für die Umsetzung des Masterplans Klimaschutz (VO/2023/11957). 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 Februar 2025 durch die Bürgerschaft beschlossen wurde (VO/2024/13808 und VO/2024/13808-03). Auch der Beschluss zur Prüfung der Einrichtung einer Energie- und Klimaagentur (VO/2025/14000-01-01) vom April 2026 löst im laufenden Haushaltsjahr Ausgaben aus.

Mit dem Lübecker Klimafonds und der Gründachförderung sind neue Förderinstrumente für Klimaschutz und Klimaanpassung in 2025 gestartet, die in 2026 fortgesetzt werden.

Die Stelle zur Kommunalen Entwicklungspolitik (KEpol) erhält eine Folgeförderung für weitere 2 Jahre ab 04/2026 mit 75% Förderquote.

Das Sanierungsmanagement Brolingplatz (Förderprogramm KfW 432) erhält eine Förderung für 2 Jahre ab 05/2026 mit 90% Förderquote.

Der erstmals im November 2025 veröffentlichte 1. Monitoringbericht zum MAKS wurde im Februar von der Bürgerschaft zur Kenntnis genommen. Dieser Bericht wird zukünftig jährlich aktualisiert.

Klimaschutz im Haushalt 2027

Der Haushaltsplan für 2027 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. Die Bereiche planen die mit ihren jeweiligen Fachzielen verknüpften Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung auf kommunaler Ebene selbst 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)

- Entwicklung eines Grobkonzeptes für die Einrichtung einer Energie- und Klimaagentur (VO/2025/14000-01-01)

- 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)

- Erstellung eines Konzeptes für Lübeck als Meeresschutzstadt (VO/2025/14447)

4.1.4.3 Gender Budgeting

Die Möglichkeit, im Lübecker Haushalt die SDG-Ziele abbilden zu können, wurde bereits für den Haushalt 2026 genutzt, um das SDG-Ziel 5 „Gender Equality“ abzubilden – und damit einen Schritt in Richtung „Gender Budgeting“ für die Hansestadt Lübeck zu gehen.

Für den Haushalt 2027 finden sich im SDG-Kompass als nächstem Schritt erste konkrete statistische Auswertungen, die im weiteren Prozess für die Einführung des Gender Budgetings genutzt werden können.

Im dann folgenden Schritt wird es für den Haushalt 2028ff u.a. darum gehen müssen, alle kommunalen Produkte mit Bezug zum SDG-Ziel 5 zu verknüpfen.
Das Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Integration und Gleichstellung beim Land Schleswig-Holstein fördert weiterhin eine beratende, externe Unterstützung; diese wird aktuell genutzt, um das Thema für Lübeck weiter in die Umsetzung zu bringen.

Im Fokus stehen dabei nach wie vor 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?

mit der Zielsetzung, die Verteilung öffentlicher Mittel auf Frauen und Männer transparent darzustellen und geschlechterspezifische Auswirkungen von Ausgaben einerseits und Einsparungen anderseits sichtbar zu machen.

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

4.1.4.4 Unterhaltung der Hochbauten

In Folge einer immer größer werdenden Differenz zwischen dem Sanierungsbedarf im Anlagevermögen und den hierfür verfügbaren Investitionsmitteln sah sich die Verwaltung zum Haushalt 2026 gezwungen, erforderliche Sanierungsmaßnahmen dahingehend umzuplanen, dass lediglich die drängendsten Probleme am jeweiligen Objekt behoben werden. Für diese Instandhaltungsmaßnahmen sind in Abgrenzung zu den grds. erforderlichen, umfangreichen Sanierungen konsumtive Mittel / Bauunterhaltungsmittel nötig. Die Vielzahl dieser Objekte ließ den Bedarf an solche Mittel auf ein Volumen von 54 Mio. € anwachsen, welche im HH-Plan 2026 geordnet wurden.

Im Rahmen der Umsetzung des Haushalts zeigte sich bei einigen Maßnahmen, dass eine isolierte Betrachtung einer reinen Instandhaltung nicht in allen Fällen möglich ist bzw. Folge- und Begleitmaßnahmen nötig würden, die dann letztlich zu einer Anrechnung als Investitionsmaßnahme geführt hätten.

Glücklicherweise bietet das Infrastrukturförderprogramm des Bundes (LuKIFG) der HL mit 187 Mio. € einen Investitionsrahmen, der diese Investitionen nun zum Teil ermöglicht.

Im Haushalt 2027 werden diese Mittel für geeignete Investitionsvorhaben eingeplant; die Bauunterhaltungsmittel wurden um die entsprechenden Instandhaltungen bereinigt und auf ein umsetzbares Maß reduziert. Der Umstand darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass für die Gesamtheit des Gebäudebestandes ein höherer Bedarf an Bauunterhaltung besteht. Eine Steigerung der Unterhaltungsleistung wird weiterhin angestrebt, um den Substanzerhalt künftig zu gewährleisten. Die dafür notwendige Organisation und Ausstattung des Gebäudemanagements wurde durch eine externe Untersuchung beleuchtet und mit VO/2025/14168 den politischen Gremien vorgestellt. Gemäß Beschluss der Bürgerschaft (VO/2025/14168-01) werden die notwendigen zusätzlichen Personalressourcen nicht zur Verfügung gestellt. Die Umsetzung muss daher sukzessive mit bestehenden Ressourcen erfolgen. Dazu hat die Verwaltung mit 20/0079 berichtet.

4.2 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Konsolidierungsmaßnahmen 2027 - Verwaltungsentwurf

Summe	im Haushalt berücksichtigt, wirksam in 2027	3.821.259,0	4.778.807,0	4.848.355,0	4.825.150,0
	im Haushalt berücksichtigt, wirksam ab 2028ff	-	159.000,0	159.000,0	159.000,0
	nicht im Haushalt berücksichtigt	5.512.000,0	9.164.000,0	10.264.000,0	10.964.000,0
Gesamtsumme		9.333.259,00 €	14.101.807,00 €	15.271.355,00 €	15.948.150,00 €

lfd. Nr.	FB	Bereich	Maßnahme zur Konsolidierung	Auswirkungen Ergebnis 2027 in €	Auswirkungen Ergebnis 2028 in €	Auswirkungen Ergebnis 2029 in €	Auswirkungen Ergebnis 2030 in €	Folgen	Erläuterung
1	1	1.105	Ablösung ORACLE	0 €	159.000 €	159.000 €	159.000 €	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	Vertragsverbesserungen - diverse Software und Versicherungen	88.000 €	88.000 €	8.000 €	8.000 €	Servicelevel bleibt identisch	In neuen Verträgen enthalten; Dafür kann diese Position eingespart werden.
3	1	1.105	Vertragsbeendigung - diverse Software	45.000 €	45.000 €	10.000 €	10.000 €		Funktionalität wird durch andere Programme übernommen
4	1	1.105	Drucker- Reduzierung der Anzahl und Leistungsklassen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €		Drucker werden durch die vorhandenen MF-Gräte ersetzt
5	1	div.	Optimierung Bestandsverträge Telekommunikation	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	Optimierung des Vertragsbestandes	Bessere Konditionen erhandelt. Vertragslaufzeit drei Jahre, d.h. 40TEUR weniger an Telefongebühren jährlich. Automatisierte Anpassung der Tarufstrukturen bei Mobilfunkverträgen und Festnetzanschlüssen
6	1	div.	Optimierung stadtweiter IT Kosten (z.B. Lizenzen)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Optimierung des Vertragsbestandes	Erarbeitung und Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Einsparung von IT Kosten, bspw. Im Software Lizenzbereich
7	2	1.201	Einführung einer Welterbeabgabe	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €		Die Einführung einer Welterbeabgabe wird derzeit vorbereitet, da eine Übernachtungssteuer rechtlich voraussichtlich nicht möglich wäre
8	2	2.020	Erhöhung Pachteinnahmen durch Minigolf						Der Kurbetrieb Travemünde wird beauftragt, einen Investor zu suchen, um für die Kurbetriebe und die Stadt kostenneutral einen Minigolfplatz im Brügmanngarten (Bereich Bertlingstraße) herzustellen und durch diesen betreiben zu lassen. Die Pachteinnahmen sollen das Defizit des Kurbetriebs ab 2027 weiter reduzieren. Notwendige planungsrechtliche Änderungen sind zu veranlassen. Der Kurbetrieb Travemünde befindet sich in der Planungsphase. Konkrete Ergebnisse liegen noch nicht vor und somit können zum jetzigen Zeitpunkt auch keine Angaben zu möglichen Erträgen in den Jahren 2027-2030 getätigt werden.
9	2	2.500	Kostenübernahme Verhütungsmittel	61.259 €	63.707 €	66.255 €	66.250 €	Dle 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

Konsolidierungsmaßnahmen 2027 - Verwaltungsentwurf

Summe	im Haushalt berücksichtigt, wirksam in 2027	3.821.259,0	4.778.807,0	4.848.355,0	4.825.150,0
	im Haushalt berücksichtigt, wirksam ab 2028ff	-	159.000,0	159.000,0	159.000,0
	nicht im Haushalt berücksichtigt	5.512.000,0	9.164.000,0	10.264.000,0	10.964.000,0
Gesamtsumme		9.333.259,00 €	14.101.807,00 €	15.271.355,00 €	15.948.150,00 €

lfd. Nr.	FB	Bereich	Maßnahme zur Konsolidierung	Auswirkungen Ergebnis 2027 in €	Auswirkungen Ergebnis 2028 in €	Auswirkungen Ergebnis 2029 in €	Auswirkungen Ergebnis 2030 in €	Folgen	Erläuterung
10	2	2.500	Ablösung von 5 Zeitarbeitskräften durch die Schaffung von 3 neuen Stellen im Bereich Soziale Sicherung	197.100 €	197.100 €	197.100 €	197.100 €		Auf Grundlage des Haushaltsbegleitbeschlusses VO/2025/14306-01-01 werden durch die Schaffung von 3 neuen Stellen im Bereich Soziale Sicherung 5 Zeitarbeitskräfte abgelöst. Für weitere Ausführungen wird auf die Vorlagen VO/2026/0148 und VO/2026/0225 verwiesen.
11	3	3.320	Integration des Bereiches Standesamt in den Bereich Ordnungsamt	226.700 €	226.700 €	226.700 €	226.700 €		Durch die Eingliederung des Standesamtes in das Ordnungsamt konnten positive Effekte durch Einsparungen aufgrund von Aufgabenzusammenlegungen festgestellt werden.
12	3	3.820	Optimierung der Personalstruktur durch Aufgabenbündelung auf dem Holzhof	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €		Durch die Zusammenlegung der technischen Leitung und der Bürotätigkeiten auf eine zentrale Stelle auf dem Holzhof kann eine Sachbearbeitung eingespart werden.
13	3	3.320	Ausweitung Verkehrsüberwachung	0 €	905.000 €	905.000 €	905.000 €		Es ist geplant zwei neue stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (Wallstraße u. Ortseingang Travemünde), ein zusätzliches Messystem mit Trägerfahrzeug und eine kombinierte Rotlicht-/Geschwindigkeitsüberwachungsanlage zu beschaffen. Die Geschwindigkeitsüberwachung, insbesondere an Unfallschwerpunkten, hat einen erzieherischen Effekt und erhöht die Verkehrssicherheit.
14	3	3.820	Veräußerung von CO2 Zertifikaten	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €		Ende 2026 soll der Vertrag zum Handel mit CO2-Zertifikaten unterschrieben werden. Der Handel mit CO2-Zertifikaten und das Naturwaldkonzept ergänzen sich ideal, da beides daraufsetzt, den Wald zu erhalten. Es entstehen Aufwendungen in Höhe von 100.000 Euro, denen Erträge in Höhe von 350.000 Euro gegenüberstehen.
15	4	4.041.33	Einsparung beim Mietkostenzuschuss für Kindertagespflegepersonen	890.000 €	890.000 €	890.000 €	890.000 €	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.
16	4	4.041.33	Streichung der PiA Förderung im 2. Jahr	105.000 €	207.000 €	391.000 €	391.000 €	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.
17	4	4.041.7	Anpassung der Eintrittsentgelte der Museen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Trotz der Anpassung des Tarifs ist davon auszugehen, dass die Inanspruchnahme der Leistung weiterhin bestehen bleibt.	Es wurde ab 01.04.2026 eine Erhöhung der Eintritte u. a. beim Lübeck DayPass und für Erwachsene (Vollzahler) vorgenommen (VO/2025/14366).

Konsolidierungsmaßnahmen 2027 - Verwaltungsentwurf

Summe	im Haushalt berücksichtigt, wirksam in 2027	3.821.259,0	4.778.807,0	4.848.355,0	4.825.150,0
	im Haushalt berücksichtigt, wirksam ab 2028ff	-	159.000,0	159.000,0	159.000,0
	nicht im Haushalt berücksichtigt	5.512.000,0	9.164.000,0	10.264.000,0	10.964.000,0
Gesamtsumme		9.333.259,00 €	14.101.807,00 €	15.271.355,00 €	15.948.150,00 €

lfd. Nr.	FB	Bereich	Maßnahme zur Konsolidierung	Auswirkungen Ergebnis 2027 in €	Auswirkungen Ergebnis 2028 in €	Auswirkungen Ergebnis 2029 in €	Auswirkungen Ergebnis 2030 in €	Folgen	Erläuterung
18	4	4.401	Schließung der Schneiderei BALI/JAW	519.600 €	538.500 €	558.100 €	558.100 €	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.
19	4	4.511	Umstellung bei den heilpädagogischen Fachkräften und Assistent:innen von externem auf städtisches Personal	65.600 €	44.800 €	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).
20	4	4.040	Einsparung der Theater Lübeck gGmbH durch neuen Orchesterprobenraum	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €		Der Kauf der Kirche St. Birgitta als Orchesterprobenraum, führt zu geplanten Einsparungen im Aufwand.
21	4	4.040	Zusätzliche Erwirtschaftung bei der MuK	50.000 €	0 €	0 €	0 €		Die MuK wird durch zusätzliche Veranstaltungen weitere 50 T€ erwirtschaften.
22	4	4.041.3	Erhöhung der Landeszuweisung für die Kita-Finanzierung	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €		Die finanzielle Ausgestaltung des KiTaG sieht eine gemeinsame Finanzierung durch die Beteiligten (Land, Wohngemeinde, Standortgemeinde) vor. Durch Anpassung und Erhöhung von Pauschalen und Faktoren (z. B. Anerkennungsbetrag und Sachaufwandpauschale im Bereich Kindertagespflege) kommt es zu einer Erhöhung der Landeszuweisung unter gleichzeitiger Erhöhung der zu erwartenden Aufwendungen. Die Mehrerträge durch das Land decken erfahrungsgemäß ungefähr rund 40 % der durch Anpassung des KiTaG verursachten Mehraufwendungen. Insoweit gehen prognostizierte Mehrerträge vom Land grundsätzlich mit deutlichen Mehraufwendungen der HL (als Wohn- und Standortgemeinde) einher.

Konsolidierungsmaßnahmen 2027 - Verwaltungsentwurf

Summe	im Haushalt berücksichtigt, wirksam in 2027	3.821.259,0	4.778.807,0	4.848.355,0	4.825.150,0
	im Haushalt berücksichtigt, wirksam ab 2028ff	-	159.000,0	159.000,0	159.000,0
	nicht im Haushalt berücksichtigt	5.512.000,0	9.164.000,0	10.264.000,0	10.964.000,0
Gesamtsumme		9.333.259,00 €	14.101.807,00 €	15.271.355,00 €	15.948.150,00 €

lfd. Nr.	FB	Bereich	Maßnahme zur Konsolidierung	Auswirkungen Ergebnis 2027 in €	Auswirkungen Ergebnis 2028 in €	Auswirkungen Ergebnis 2029 in €	Auswirkungen Ergebnis 2030 in €	Folgen	Erläuterung
23	4	4.401	Absenkung HL-Standards in der Ganztagsbetreuung	1.614.000 €	3.874.000 €	3.874.000 €	3.874.000 €	Es käme zu Leistungseinschränkungen auf Seiten der durchführenden Träger (siehe VO 14984): Frühbetreuung ca. 0,32. Mio. € (verbunden mit einer Verschlechterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Familien beim Übergang von der Kita in die Grundschule) Leitungsanteile ca. 2,35 Mio € jährlich Overhead ca. 1,2 Mio. € jährlich	Die benannten, in der HL etablierten Standards sind in der Landesrichtlinie nicht zwingend vorgesehen. Der Konsolidierungsbeitrag des Arbeitsfeldes beträgt *bis zu* 3,84. Mio € jährlich (2027 5/12, da bestehende Budgetverträge für Schuljahr 2026/27 gemäß VO 14984 zu verlängern). Eine Reduzierung/ein Wegfall der Frühbetreuung wird von der Verwaltung aufgrund der unmittelbaren Auswirkungen auf die Familien nicht empfohlen (Anteil 135 T€ in 2027, ab 2028 324 T€). Gemäß Landesrichtlinie anzuheben (und im Haushaltsentwurf bereits kalkuliert) ist der Personalschlüssen (2:25 statt gemäß bisherigem HL-Standard 1:20). Im Zuge der Erarbeitung einer Richtlinie zur Förderung dieses Pflichtangebotes soll daher seitens der Verwaltung mit den durchführenden Träger geprüft werden, ob bzw. in welchem Umfang eine Finanzierung von Leitung und Overhead künftig noch erforderlich ist. Hierzu könnte bei Haushaltsbeschluss eine Konsolidierungserwartung festgelegt werden.
24	4	4.401	Erhöhung der Elternbeiträge in der Ganztagsbetreuung	208.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	Die Elternbeiträge für die ganztägige Förderung von Kindern im Grundschulalter werden von 120€ auf maximal 135€ angehoben (Höchstbetrag bei vollumfängliche Nutzung gemäß Landesvorgaben). Wie in VO 14984 dargelegt würde dann der für die Förderung von Kindern 0-6 festgelegte „Lübecker Beitragsdeckel“ auf Schulkinder im Ganztag nicht angewendet, und es käme zu Mehrbelastungen der Familien.	Die landesrechtlichen Vorgaben für die Erhebung von Elternbeiträgen sind in der VO 14984 erläutert, die potentiellen Mehreinnahmen für 2027 beziehen sich auf eine Erhöhung ab Schuljahr 2027/28; im Haushaltsentwurf wurden gemäß Satzungsbeschluss (VO 20/0200) durchgängig Einnahmen auf der Basis 120€ berechnet. Die Verwaltung empfiehlt, eine Anhebung der Elternbeiträge für den Ganztag an Schule auf die „Landesobergrenze“ in Verbindung mit dem „Lübecker Beitragsdeckel“ (VO 14188) für die vorschulische Förderung zu bewerten.
25	4	4.401	Erstattung von Sach- und Betriebskosten der Ganztagsbetreuung durch das Land	1.600.000 €	2.700.000 €	3.800.000 €	4.500.000 €	Schätzwert Mehrerträge aus Landeserstattung für Sach- und Betriebskosten Rechtsanspruch Förderung Kinder im Grundschulalter	Das Land hat eine pauschale Erstattung pro Kind (700€ pro Kind ohne Förderstatus/ 1100€ bzw. 1400€ für Kinder mit einem Förderstatus) über die Richtlinie zur Ganztagsförderung in Aussicht gestellt. Genaue Abrechnungsmodalitäten sind noch nicht bekannt. Aktuell liegt ein Schätzwert auf Basis der aktuellen Teilnahmequote (im Schnitt 731,80€) vor.

Konsolidierungsmaßnahmen 2027 - Verwaltungsentwurf

Summe	im Haushalt berücksichtigt, wirksam in 2027	3.821.259,0	4.778.807,0	4.848.355,0	4.825.150,0
	im Haushalt berücksichtigt, wirksam ab 2028ff	-	159.000,0	159.000,0	159.000,0
	nicht im Haushalt berücksichtigt	5.512.000,0	9.164.000,0	10.264.000,0	10.964.000,0
Gesamtsumme		9.333.259,00 €	14.101.807,00 €	15.271.355,00 €	15.948.150,00 €

lfd. Nr.	FB	Bereich	Maßnahme zur Konsolidierung	Auswirkungen Ergebnis 2027 in €	Auswirkungen Ergebnis 2028 in €	Auswirkungen Ergebnis 2029 in €	Auswirkungen Ergebnis 2030 in €	Folgen	Erläuterung
26	5	5.651	Vermarktungskonzept Gebäudebestand HL						Mit dem Zwischenbericht Raumplanung IV (VO/2025/14014) hat die Verwaltung umfangreich dargestellt, welche Raumveränderungen in den nächsten Jahren vorgesehen sind, um den künftigen Bedarf an Büroräumen sicherzustellen. Im September 2025 hat sich die Bürgerschaft für die Weiterverfolgung der dort beschriebenen Variante 4 entschieden. Auf dieser Basis wird der Raumplanungsbericht V erstellt und Zeitplan entsprechend angepasst. Daher können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Einsparungen beziffert werden. Es ist vorgesehen, die Bereitstellung der erbetenen Information mit einem Folgebericht bzw. im Rahmen des unterjährigen Quartalsberichtswesens nachzuholen.

4.3 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

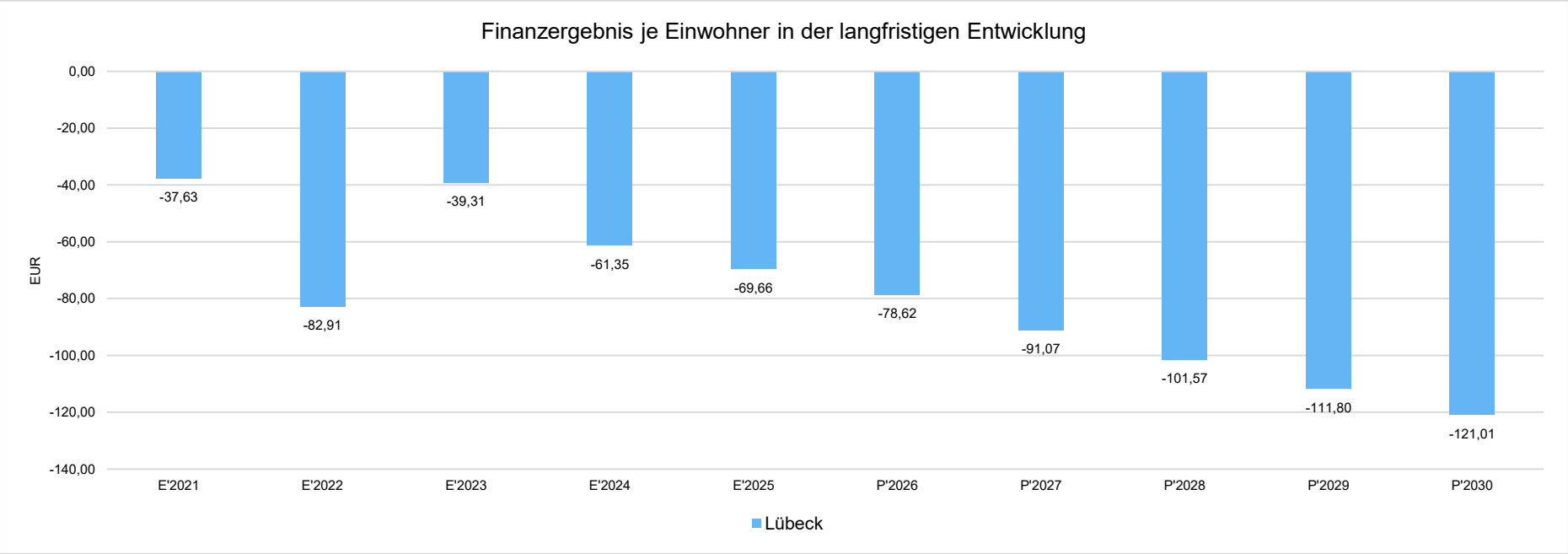
	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.059.087,39	1.163.402.500	1.185.278.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.855.187,97	1.288.383.000	1.307.082.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.796.100,58**	**-124.980.500**	**-121.803.700**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.315.913,34	46.857.500	111.155.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.850.608,68	129.124.200	174.772.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-62.534.695,34**	**-82.266.700**	**-63.617.800**
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	135.125.345,38	--	--
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	135.357.808,02	--	--
Saldo aus fremden Finanzmitteln	**-232.462,64**	**--**	**--**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-88.563.258,56**	**-207.247.200**	**-185.421.500**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.132.421.393,72	84.952.800	67.659.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.017.379.563,44	40.322.100	42.000.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**115.041.830,28**	**44.630.700**	**25.658.200**
Änderung Finanzmittelbestand	**26.478.571,72**	**-162.616.500**	**-159.763.300**

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-68.746.331	-131.736.500	-142.231.000	-169.065.800	-161.451.100	-152.474.600
Finanzergebnis	-15.119.505	-17.051.700	-19.766.800	-22.046.700	-24.266.800	-26.266.200
Jahresergebnis	-83.865.835	-148.788.200	-161.997.800	-191.112.500	-185.717.900	-178.740.800

Finanzergebnis je Einwohner

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



4.3.1 Investitionstätigkeit

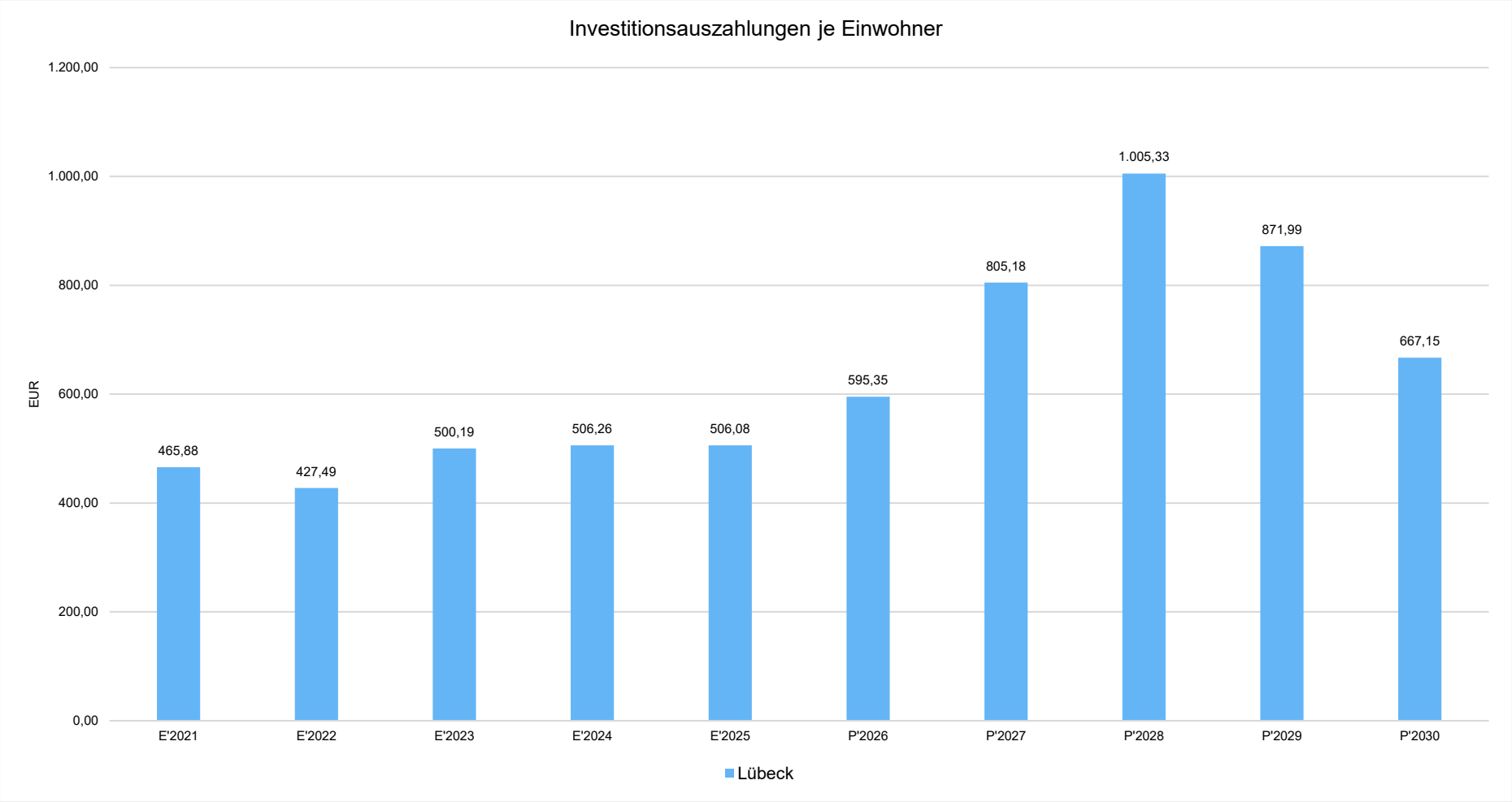
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionszuwendungen	36.487.756	24.783.900	92.594.900	91.562.000	91.372.500	69.680.900
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.832.371	21.360.100	16.989.000	2.580.000	1.650.000	2.375.000
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	468.513	185.300	346.300	238.300	238.300	238.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.457	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	523.257	528.200	1.224.900	1.235.000	1.259.400	1.199.900
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.560	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**47.315.913**	**46.857.500**	**111.155.100**	**95.615.300**	**94.520.200**	**73.494.100**
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.298.547	10.820.100	10.830.000	13.144.900	11.304.900	4.444.900
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.634.803	1.482.200	3.833.100	2.500.100	2.000.100	2.350.100
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	18.654.407	23.912.600	44.403.500	41.557.900	27.630.700	21.864.100
Erwerb von Finanzanlagen	13.002.174	--	--	--	--	--
Baumaßnahmen	70.260.677	92.909.300	115.706.300	161.015.600	148.340.400	116.153.700
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**109.850.609**	**129.124.200**	**174.772.900**	**218.218.500**	**189.276.100**	**144.812.800**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-62.534.695**	**-82.266.700**	**-63.617.800**	**-122.603.200**	**-94.755.900**	**-71.318.700**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



4.3.1 Finanzierungsrahmen Investitionstätigkeiten

Ein-/Auszahlungsart	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
EINZAHLUNGEN						
Eigenmittel						
Rückflüsse von Darlehen	42,7	517,5	1.224,9	1.235,0	1.259,4	1.199,9
Veräußerungserlöse	12.703,9	10.777,4	17.335,3	2.818,3	1.888,3	2.613,3
Beiträge, Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
abzgl. Stellplatzablöse [1)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenmittel zusammen:	12.746,6	11.294,9	18.560,2	4.053,3	3.147,7	3.813,2
Fremdmittel:						
Kreditmittel (ohne Umschuldungen) für:						
rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	3.071,8	2.734,0	7.212,6	5.476,8	3.659,3	4.351,7
Passat-Hafen / Bark Passat	1.207,5	70,0	85,0	1.270,0	20,0	20,0
Märkte	240,0	1.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friedhöfe	320,0	432,2	482,0	442,1	402,1	402,1
Hafenbaumaßnahmen	5.939,9	5.109,5	2.150,0	2.500,0	1.650,0	1.000,0
Zwischensumme :	10.779,2	9.365,7	9.929,6	9.688,9	5.731,4	5.773,8
Kredite f. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstiger Bereich	62.718,5	75.259,8	53.688,2	112.914,4	89.024,6	65.545,0
Kredite Kernhaushalt HL	**73.497,7**	**84.625,5**	**63.617,8**	**122.603,3**	**94.756,0**	**71.318,8**
Kredite f. städt. Gesellschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel zusammen:	**73.497,7**	**84.625,5**	**63.617,8**	**122.603,3**	**94.756,0**	**71.318,8**
Zuweisung./Zusch. f. Investitionen	24.579,6	22.080,1	92.594,9	91.562,0	91.372,5	69.680,9
EINZAHLUNGEN insgesamt:	**110.823,9**	**118.000,5**	**174.772,9**	**218.218,6**	**189.276,2**	**144.812,9**
AUSZAHLUNGEN						
Investitionen						
Rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	3.116,8	2.781,0	7.292,6	5.536,8	3.719,3	4.411,7
Passat-Hafen / Bark Passat	1.215,5	70,0	85,0	1.270,0	20,0	20,0
Märkte	240,0	1.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friedhöfe	325,0	437,2	485,0	445,1	405,1	405,1
Hafenbaumaßnahmen	8.585,0	9.614,6	2.150,0	2.500,0	1.650,0	1.000,0
Zwischensumme:	13.482,3	13.922,8	10.012,6	9.751,9	5.794,4	5.836,8
sonstige Bereiche	97.341,6	104.077,7	164.760,3	208.466,7	183.481,8	138.976,1
Investitionen zusammen:	**110.823,9**	**118.000,5**	**174.772,9**	**218.218,6**	**189.276,2**	**144.812,9**
AUSZAHLUNGEN insgesamt:	**110.823,9**	**118.000,5**	**174.772,9**	**218.218,6**	**189.276,2**	**144.812,9**
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.

4.3.1.1.a - Finanzplan-Investitionstätigkeiten 2027

AUSZAHLUNGEN

						174.772,9	218.218,6	189.276,2	144.812,9	300.802,5	36.947,5	74.207,6	63.617,8	137.825,4	
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	2029 ENTWURF T€	2030 ENTWURF T€	später ENTWURF T€	2027 Einzahlungen T€	2027 Einzahlungen LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf nach LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf T€	Klima-Stellschraube
1	000	111001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	Keine
1	000	111006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,1	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	Keine
1	000	111006	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,1	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	20,1	20,1	Keine
1	000	111036	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	Keine
1	010	111002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	Keine
1	100	111003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	10,0	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5	Keine
1	100	111003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,5	10,0	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5	Keine
1	101	111004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	Keine
1	101	111004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	Keine
1	101	111009	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	Keine
1	101	111009	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	Keine
1	102	111005	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	190,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0	Keine
1	102	111005	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	Keine
1	102	111038	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	Keine
1	102	121001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	26,0	26,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0	Keine
1	103	111032	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	Keine
1	103	111032	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	Keine
1	103	111032	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.989,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.989,0	0,0	1.989,0	Keine
1	103	111032	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2.718,0	906,0	0,0	0,0	0,0	2.446,2	0,0	271,8	271,8	Keine
1	105	111007	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2.012,0	2.400,0	2.500,0	2.500,0	2.600,0	0,0	0,0	2.012,0	2.012,0	Keine
1	105	111007	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	685,0	500,0	525,0	550,0	575,0	0,0	0,0	685,0	685,0	Keine
1	105	111007	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	Keine
1	105	111007	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	220,0	100,0	100,0	100,0	220,0	0,0	0,0	220,0	220,0	Keine
1	110	111008	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	73,4	110,0	110,0	110,0	0,0	0,1	0,0	73,3	73,3	Keine
1	110	111008	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	87,3	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	87,3	87,3	Keine
1	110	111008	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	Keine
1	140	111010	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	Keine
1	160	111011	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	Keine
1	180	111034	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	Keine
1	180	111034	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	Keine
1	181	111035	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	Keine
1	181	111035	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	Keine
1	201	111012	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	Keine
1	201	111012	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	Keine
1	210	111016	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	Keine
1	210	111016	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	Keine
1	300	111017	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,5	3,7	4,0	4,3	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	Keine
1	300	111030	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,8	1,9	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	Keine
2	020	535001	999	7815000	Kapitaleinlage in die SWL Gruppe	7.000,0	7.000,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0	0,0	7.000,0	Keine
2	000	111018	999	7815000	Kapitaleinlage in die BQL GmbH	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	Keine

4.3.1.1.a - Finanzplan-Investitionstätigkeiten 2027

AUSZAHLUNGEN

						174.772,9	218.218,6	189.276,2	144.812,9	300.802,5	36.947,5	74.207,6	63.617,8	137.825,4	
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	2029 ENTWURF T€	2030 ENTWURF T€	später ENTWURF T€	2027 Einzahlungen T€	2027 Einzahlungen LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf nach LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf T€	Klima-Stellschraube
2	020	111018	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	Keine
2	020	312901	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	Keine
2	182	111019	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	Keine
2	280	111020	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	Keine
2	280	111020	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	Keine
2	280	111020	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	620,0	620,0	Keine
2	500	311001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	Keine
2	500	311001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	100,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	Keine
2	500	311001	999	7833000	Erwerb immatrielles Vermögen	170,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	Keine
2	500	315501	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	Keine
2	500	315501	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	Keine
2	500	522002	999	7000000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	513,0	0,0	-513,0	-513,0	Keine
2	530	414001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	21,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	21,0	21,0	Keine
2	530	414001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	Keine
3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.270,2	2.645,3	540,5	451,8	0,0	0,0	0,0	1.270,2	1.270,2	Keine
3	370	126001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.275,2	911,9	827,1	279,5	0,0	0,0	0,0	1.275,2	1.275,2	Keine
3	370	126001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	132,0	565,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	132,0	132,0	Keine
3	370	127001	001	7831000	Notfallsanitäterschule	155,2	261,0	267,5	265,5	0,0	0,0	0,0	155,2	155,2	Keine
3	370	127001	001	7832000	Notfallsanitäterschule	12,3	156,3	7,0	8,1	0,0	0,0	0,0	12,3	12,3	Keine
3	370	127001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.339,6	4.830,8	988,9	3.410,5	0,0	0,0	0,0	1.339,6	1.339,6	Keine
3	370	127001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	211,4	84,2	62,4	81,6	0,0	0,0	0,0	211,4	211,4	Keine
3	370	127001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	102,1	204,5	33,5	6,0	0,0	0,0	0,0	102,1	102,1	Keine
3	370	128001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.000,5	63,9	137,5	17,5	0,0	70,1	647,5	282,9	930,4	Keine
3	370	126001	900	7831000	Fahrzeugbeschaffung	8.676,6	9.395,0	1.643,0	600,0	0,0	1.400,0	6.062,4	1.214,2	7.276,6	Keine
3	370	127001	900	7831000	Fahrzeugbeschaffung	5.210,0	0,0	2.360,0	640,0	0,0	80,0	0,0	5.130,0	5.130,0	Keine
3	370	128001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	Keine
3	370	128001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	Keine
3	370	126001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	90,0	120,9	27,5	27,5	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	Keine
3	370	127001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	Keine
3	370	127001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	92,0	Keine
3	370	126001	015	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	Keine
3	390	561002	999	7818000	Investitionsförderungsmaßnahmen	119,8	119,8	119,8	119,8	119,8	69,8		50,0	50,0	LB-Siedlung
3	030	111021	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	Keine
3	030	111021	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	Keine
3	183	111022	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	Keine
3	183	111022	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	Keine
3	320	122003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	669,5	215,0	215,0	215,0	215,0	0,0	0,0	669,5	669,5	Keine
3	320	122003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	35,0	35,0	Keine
3	370	128001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	17,0	32,8	22,9	23,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	Keine
3	370	521001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	12,0	37,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	Keine

4.3.1.1.a - Finanzplan-Investitionstätigkeiten 2027

AUSZAHLUNGEN

						174.772,9	218.218,6	189.276,2	144.812,9	300.802,5	36.947,5	74.207,6	63.617,8	137.825,4	
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	2029 ENTWURF T€	2030 ENTWURF T€	später ENTWURF T€	2027 Einzahlungen T€	2027 Einzahlungen LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf nach LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf T€	Klima-Stellschraube
3	370	521001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	Keine
3	390	122004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	35,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	35,0	35,0	Keine
3	390	122004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	0,0	0,0	21,9	21,9	Keine
3	390	554001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	LB-Boden
3	390	554001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	9,6	7,4	7,4	7,4	6,0	0,0	0,0	9,6	9,6	Keine
3	390	561001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,4	0,0	4,6	4,6	Keine
3	390	561001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	6,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	6,0	6,0	Keine
3	390	561002	999	7817000	Investitionsförderungs-maßnahmen	10,0	5,0	5,0	5,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	Keine
3	820	555001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	194,5	135,0	160,5	172,0	160,5	118,0	0,0	76,5	76,5	LB-Wald
3	820	555001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	Keine
3	820	555001	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	0,0	0,0	26,5	26,5	Keine
4	040	573003	001	7831000	Technische Maßnahmen der MuK	470,0	630,0	185,0	185,0	0,0	0,0	260,0	210,0	470,0	EB-Erneuerbare
4	401	218201	349	7851000	Holstentor-Gemeinschaftsschule, Ern. Chemie	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	EB-Sanierung
4	401	233001	035	7851000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0	EB-Sanierung
4	401	424001	061	7831000	Sanierung Hallenboden Struckbachhalle	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	EB-Sanierung
4	401	424001	075	7818000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	EB-Neubau
4	401	424001	089	7831000	Sportplatz Neuhof Sanierung	169,0	585,0	800,0	600,0	0,0	276,7	0,0	-107,7	-107,7	EB-Sanierung
4	401	424001	089	7851000	Sportplatz Neuhof Sanierung	100,0	400,0	800,0	600,0	0,0	55,3	0,0	44,7	44,7	EB-Neubau
4	401	424001	089	7852000	Sportplatz Neuhof Sanierung	100,0	400,0	800,0	646,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	EB-Sanierung
4	401	424001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	80,0	80,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	EB-Sanierung
4	401	424001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	EB-Sanierung
4	401	424003	110	7831000	Passathafen / Abfallsammelbehälter Priwallpromenade	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0	Keine
4	401	424003	111	7853000	Passathafen / Erneuerung Steg A, Passatbrücke	0,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EB-Neubau
4	401	424003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	Keine
4	401	424003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	Keine
4	401	424004	004	7831000	Bark Passat Gesamtsanierung	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Keine
4	401	424004	004	7832000	Bark Passat Gesamtsanierung	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Keine
4	401	424004	004	7851000	Bark Passat Gesamtsanierung	0,0	23.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Keine
4	401	424004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	Keine
4	401	424004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	Keine
4	403	271001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	0,0	0,0	15,2	15,2	Keine
4	403	271001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	0,0	0,0	3,8	3,8	Keine
4	415	111025	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,0	15,0	55,0	15,0	15,0	0,0	0,0	25,0	25,0	Keine
4	415	111025	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	Keine
4	416	272001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	60,0	70,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	60,0	60,0	Keine
4	416	272001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	18,0	23,0	18,0	18,0	18,0	0,0	0,0	18,0	18,0	Keine
4	491	523001	999	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	Keine
4	491	523001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	48,0	55,0	30,0	25,0	25,0	0,0	0,0	48,0	48,0	Keine
4	491	523001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	10,0	10,0	10,0	7,0	0,0	0,0	20,0	20,0	Keine
4	510	314002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	Keine

4.3.1.1.a - Finanzplan-Investitionstätigkeiten 2027

AUSZAHLUNGEN

						174.772,9	218.218,6	189.276,2	144.812,9	300.802,5	36.947,5	74.207,6	63.617,8	137.825,4	
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	2029 ENTWURF T€	2030 ENTWURF T€	später ENTWURF T€	2027 Einzahlungen T€	2027 Einzahlungen LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf nach LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf T€	Klima-Stellschraube
4	510	314002	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	10,0	10,0	Keine
4	510	341001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	Keine
4	510	341001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	Keine
4	510	361001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	2,5	2,5	Keine
4	510	361003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	Keine
4	510	361003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	Keine
4	510	363002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	Keine
4	510	363002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	Keine
4	510	363002	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	Keine
4	511	365002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	0,0	0,0	140,0	140,0	Keine
4	511	365002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	0,0	0,0	140,0	140,0	Keine
4	511	365002	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0	120,0	120,0	Keine
4	511	365002	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	50,0	50,0	Keine
4	513	362002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	41,0	21,0	21,0	21,0	21,0	0,0	0,0	41,0	41,0	Keine
4	513	362002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	0,0	0,0	36,0	36,0	Keine
4	513	366001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	Keine
4	040	111023	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	Keine
4	040	281001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	Keine
4	040	281001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	Keine
4	040	281001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	Keine
4	040	281002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	Keine
4	040	281002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	Keine
4	040	365001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	Keine
4	040	365001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	Keine
4	040	573003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	EB-Sparen
4	040	573003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	EB-Sparen
4	047	251001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	157,0	112,0	112,0	112,0	112,0	0,0	0,0	157,0	157,0	Keine
4	047	251001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	127,0	97,0	97,0	97,0	97,0	10,0	0,0	117,0	117,0	Keine
4	047	251001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	Keine
4	184	111024	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	Keine
4	401	211001	148	7831000	Schule am Stadtpark Neubau Mensa	70,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	EB-Neubau
4	401	211001	148	7832000	Schule am StadtparkNeubau Mensa	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	EB-Neubau
4	401	211001	150	7831000	Dom Schule Interim Ausstattung	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	EB-Sanierung
4	401	211001	150	7832000	Dom Schule Interim Ausstattung	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	EB-Sanierung
4	401	211001	222	7831000	Schulneubau Geniner Ufer	0,0	200,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EB-Neubau
4	401	211001	222	7832000	Schulneubau Geniner Ufer	0,0	200,0	860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EB-Neubau
4	401	211001	235	7831000	Kahlhorstschule Austattung neues Gebäude	15,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	EB-Neubau
4	401	211001	235	7832000	Kahlhorstschule Austattung neues Gebäude	15,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	EB-Neubau
4	401	211001	300	7831000	Grundschulen / Startchancenprogramm	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	750,0	0,0	-400,0	-400,0	Keine
4	401	211001	300	7832000	Grundschulen / Startchancenprogramm	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	Keine

AUSZAHLUNGEN

						174.772,9	218.218,6	189.276,2	144.812,9	300.802,5	36.947,5	74.207,6	63.617,8	137.825,4	
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	2029 ENTWURF T€	2030 ENTWURF T€	später ENTWURF T€	2027 Einzahlungen T€	2027 Einzahlungen LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf nach LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf T€	Klima-Stellschraube
4	401	211001	300	7853000	Grundschulen / Startchancenprogramm	370,0	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	370,0	Keine
4	401	211001	348	7831000	Elisabeth-Haseloff-GrundschuleSanierung Brockesstraße	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EB-Sanierung
4	401	211001	348	7832000	Elisabeth-Haseloff-GrundschuleSanierung Brockesstraße	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EB-Sanierung
4	401	211001	351	7831000	Pestalozzi-Schule, Ganztagserweiterung	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EB-Neubau
4	401	211001	351	7832000	Pestalozzi-Schule, Ganztagserweiterung	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EB-Neubau
4	401	211001	351	7853000	Pestalozzi-Schule, Ganztagserweiterung	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EB-Neubau
4	401	211001	354	7831000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	30,0	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	EB-Sanierung
4	401	211001	354	7832000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	20,0	0,0	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	EB-Sanierung
4	401	211001	611	7831000	Mühlenweg-Schule, Mensa	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EB-Neubau
4	401	211001	611	7832000	Mühlenweg-Schule, Mensa	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EB-Neubau
4	401	211001	611	7853000	Mühlenweg-Schule, Mensa	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EB-Neubau
4	401	211001	700	7831000	Schul-IT	300,0	315,0	330,8	347,3	191,0	0,0	0,0	300,0	300,0	Keine
4	401	211001	700	7832000	Schul-IT	325,0	341,3	358,3	376,2	395,0	0,0	0,0	325,0	325,0	Keine
4	401	211001	800	7831000	Schulbudget	119,8	119,8	119,8	119,8	0,0	0,0	0,0	119,8	119,8	Keine
4	401	211001	800	7832000	Schulbudget	119,8	119,8	119,8	119,8	0,0	0,0	0,0	119,8	119,8	Keine
4	401	211001	900	7831000	Investitionsprogramm Ganztag	300,0	275,0	250,0	0,0	0,0	540,6	0,0	-240,6	-240,6	RS-Beschaffung
4	401	211001	900	7832000	Investitionsprogramm Ganztag	300,0	275,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	RS-Beschaffung
4	401	211001	900	7853000	Investitionsprogramm Ganztag	36,0	39,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0	RS-Beschaffung
4	401	211001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	750,0	650,0	650,0	650,0	650,0	0,0	0,0	750,0	750,0	Keine
4	401	211001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	60,0	60,0	Keine
4	401	211001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	Keine
4	401	211001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	Keine
4	401	217001	131	7831000	Johanneum Sporthalle Austausch Trennvorhang	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	EB-Sanierung
4	401	217001	133	7831000	Johanneum technische Ausstattung Aula	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	EB-Sanierung
4	401	217001	135	7831000	OzD/Erweiterung Mensageräte	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	EB-Sanierung
4	401	217001	135	7832000	OzD/Erweiterung Mensageräte	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	Keine
4	401	217001	136	7831000	MINT-Raum CaJBu	125,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	EB-Sanierung
4	401	217001	136	7832000	MINT Raum CaJaBu	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	EB-Sanierung
4	401	217001	137	7831000	Ausstattung des Pavillonanbaus CaJaBu	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	EB-Neubau
4	401	217001	137	7832000	Ausstattung des Pavillonanbaus CaJaBu	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	EB-Neubau
4	401	217001	138	7831000	8. Gymnasium Standort Moisling	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EB-Neubau
4	401	217001	138	7832000	8. Gymnasium Standort Moisling	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EB-Neubau
4	401	217001	578	7831000	Gymnasien / Königstraße 54	0,0	382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EB-Neubau
4	401	217001	578	7832000	Gymnasien / Königstraße 54	0,0	382,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	EB-Neubau
4	401	217001	700	7831000	Schul-IT	350,0	367,5	385,9	405,2	425,4	0,0	0,0	350,0	350,0	Keine
4	401	217001	700	7832000	Schul-IT	425,0	446,3	468,6	492,0	516,6	0,0	0,0	425,0	425,0	Keine
4	401	217001	800	7831000	Schulbudget	122,2	122,2	122,2	122,2	0,0	0,0	0,0	122,2	122,2	Keine
4	401	217001	800	7832000	Schulbudget	122,2	122,2	122,2	122,2	0,0	0,0	0,0	122,2	122,2	Keine
4	401	217001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	0,0	0,0	190,0	190,0	Keine
4	401	217001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	Keine

4.3.1.1.a - Finanzplan-Investitionstätigkeiten 2027

AUSZAHLUNGEN

						174.772,9	218.218,6	189.276,2	144.812,9	300.802,5	36.947,5	74.207,6	63.617,8	137.825,4	
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	2029 ENTWURF T€	2030 ENTWURF T€	später ENTWURF T€	2027 Einzahlungen T€	2027 Einzahlungen LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf nach LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf T€	Klima-Stellschraube
4	401	217001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	Keine
4	401	217001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	Keine
4	401	218201	220	7831000	Schule am Meer/Sanierg., Umbau HSM-Wohng.	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5	EB-Sanierung
4	401	218201	220	7832000	Schule am Meer/Sanierg., Umbau HSM-Wohng.	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	12,5	EB-Sanierung
4	401	218201	300	7831000	Gem.-Schulen / Startchancenprogramm	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	750,0	0,0	-400,0	-400,0	Keine
4	401	218201	300	7832000	Gem.-Schulen / Startchancenprogramm	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	Keine
4	401	218201	300	7853000	Gem.-Schulen / Startchancenprogramm	370,0	370,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	370,0	Keine
4	401	218201	349	7831000	Holstentor-Gemeinschaftsschule, Ern. Chemie	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	121,0	EB-Sanierung
4	401	218201	349	7832000	Holstentor-Gemeinschaftsschule, Ern. Chemie	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	121,0	EB-Sanierung
4	401	218201	700	7831000	Schul-IT	400,0	420,0	441,0	463,1	486,2	0,0	0,0	400,0	400,0	Keine
4	401	218201	700	7832000	Schul-IT	425,0	446,3	468,6	492,0	516,6	0,0	0,0	425,0	425,0	Keine
4	401	218201	800	7831000	Schulbudget	179,0	179,0	179,0	179,0	0,0	0,0	0,0	179,0	179,0	Keine
4	401	218201	800	7832000	Schulbudget	179,0	179,0	179,0	179,0	0,0	0,0	0,0	179,0	179,0	Keine
4	401	218201	900	7831000	Investitionsprogramm Ganztag	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	163,2	0,0	-63,2	-63,2	RS-Beschaffung
4	401	218201	900	7832000	Investitionsprogramm Ganztag	75,0	75,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	RS-Beschaffung
4	401	218201	900	7853000	Investitionsprogramm Ganztag	17,0	25,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	RS-Beschaffung
4	401	218201	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	400,0	400,0	Keine
4	401	218201	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	40,0	40,0	Keine
4	401	218201	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	Keine
4	401	218201	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	Keine
4	401	221001	065	7831000	Einbau zweite Raumebene Langhaus	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	EB-Neubau
4	401	221001	065	7832000	Einbau zweite Raumebene Langhaus	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	EB-Neubau
4	401	221001	700	7831000	Schul-IT	200,0	210,0	220,5	231,5	243,1	0,0	0,0	200,0	200,0	Keine
4	401	221001	700	7832000	Schul-IT	95,0	99,8	104,7	110,0	115,5	0,0	0,0	95,0	95,0	Keine
4	401	221001	800	7831000	Schulbudget	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	Keine
4	401	221001	800	7832000	Schulbudget	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	Keine
4	401	221001	900	7831000	Investitionsprogramm Ganztag	75,0	30,0	20,0	0,0	0,0	136,0	0,0	-61,0	-61,0	RS-Beschaffung
4	401	221001	900	7832000	Investitionsprogramm Ganztag	75,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	RS-Beschaffung
4	401	221001	900	7853000	Investitionsprogramm Ganztag	10,0	15,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	RS-Beschaffung
4	401	221001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	169,5	219,5	169,5	169,5	169,5	0,0	0,0	169,5	169,5	Keine
4	401	221001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	Keine
4	401	221001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	Keine
4	401	233001	035	7831000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	EB-Sanierung
4	401	233001	035	7832000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	86,0	EB-Sanierung
4	401	233001	058	7831000	Gewerbeschule Lübeck/Großgeräte	260,0	220,0	150,0	250,0	250,0	0,0	0,0	260,0	260,0	EB-Sparen
4	401	233001	059	7831000	Dorothea-Schlözer/Großgeräte	34,5	20,4	27,0	59,0	0,0	0,0	0,0	34,5	34,5	EB-Sparen
4	401	233001	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	424,0	252,0	298,0	218,0	120,0	0,0	0,0	424,0	424,0	EB-Sparen
4	401	233001	700	7831000	Schul-IT	400,0	420,0	441,0	463,1	486,2	0,0	0,0	400,0	400,0	Keine
4	401	233001	700	7832000	Schul-IT	605,0	635,3	667,0	700,4	735,4	0,0	0,0	605,0	605,0	Keine
4	401	233001	800	7831000	Schulbudget	186,5	186,5	186,5	186,5	0,0	0,0	0,0	186,5	186,5	Keine

4.3.1.1.a - Finanzplan-Investitionstätigkeiten 2027

AUSZAHLUNGEN

						174.772,9	218.218,6	189.276,2	144.812,9	300.802,5	36.947,5	74.207,6	63.617,8	137.825,4	
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	2029 ENTWURF T€	2030 ENTWURF T€	später ENTWURF T€	2027 Einzahlungen T€	2027 Einzahlungen LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf nach LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf T€	Klima-Stellschraube
4	401	233001	800	7832000	Schulbudget	186,5	186,5	186,5	186,5	0,0	0,0	0,0	186,5	186,5	Keine
4	401	233001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	45,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	45,0	45,0	Keine
4	401	233001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	Keine
4	401	233001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	Keine
4	401	233001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	Keine
4	401	243001	700	7831000	Schul-IT	50,0	52,5	55,1	57,9	60,8	1.400,0	0,0	-1.350,0	-1.350,0	Keine
4	401	243001	700	7832000	Schul-IT	165,0	173,3	181,9	191,0	200,6	0,0	0,0	165,0	165,0	Keine
4	401	243001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	5,0	5,0	Keine
4	401	243001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	10,0	10,0	Keine
4	401	421001	999	7818000	Allgemeine Investitionstätigkeit	470,0	470,0	470,0	470,0	0,0	0,0	0,0	470,0	470,0	EB-Sanierung
4	401	424001	054	7831000	Sanierung Sportplatz Schönböcken	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	1.000,0	1.000,0	LB-Starkregen
5	060	111026	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	Keine
5	060	111026	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	4,0	4,0	Keine
5	060	511004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	70,0	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	70,0	70,0	Keine
5	060	511004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,5	2,5	Keine
5	060	552002	999	7815000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	Keine
5	185	111027	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	14,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	14,7	14,7	Keine
5	185	111027	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	2,3	2,3	Keine
5	610	511003	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	260,0	500,0	660,0	800,0	800,0	0,0	0,0	260,0	260,0	Keine
5	610	511003	026	7815000	e-Mobilität/Ladeinfrastruktur	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	MO-Antrieb
5	610	511003	030	7818000	Soziale Stadt Moisling	2.000,0	5.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	Keine
5	610	511003	036	7815000	E-Taxen Ladesäulen	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	MO-Antrieb
5	610	511003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	Keine
5	610	511003	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	Keine
5	610	521002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	Keine
5	610	521002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	Keine
5	610	521002	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	50,0	50,0	Keine
5	651	111029	609	7851000	Ankauf Interim Grönauer Baum (DRK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.170,0	-1.170,0	0,0	Keine
5	651	111029	220	7851000	Schule am Meer, 1.BA Interimskaufanlage für Mehrbedarf aus Neubaugebieten	1.000,0	1.000,0	1.000,0	3.500,0	3.500,0	0,0	810,0	190,0	1.000,0	Keine
5	651	111029	232	7851000	Geniner Ufer, Neubau Kita	1.555,0	1.641,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	559,8	995,2	1.555,0	Keine
5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	3.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.050,0	3.050,0	EB-Sanierung
5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Pavillion	1.150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.314,0	-164,0	1.150,0	EB-Sanierung
5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	500,0	500,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0	0,0	0,0	500,0	500,0	EB-Sanierung
5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	900,0	2.500,0	3.000,0	5.000,0	69.349,0	0,0	0,0	900,0	900,0	EB-Sanierung
5	651	111029	348	7851000	Elisabeth-Haseloff-GrundschuleSanierung Brockesstraße	1.250,0	3.250,0	3.000,0	2.839,0	0,0	0,0	3.213,0	-1.963,0	1.250,0	Keine
5	651	111029	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	1.000,0	5.000,0	6.500,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	EB-Sanierung
5	651	111029	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude(1.BA Aula und Rettungswege, 2.BA im Ansc	3.000,0	6.320,0	6.370,0	2.900,0	2.000,0	0,0	2.862,0	138,0	3.000,0	EB-Sanierung
5	651	111029	360	7851000	Meesenring 8, Brandschutzsanierung	4.500,0	4.500,0	1.369,0	0,0	0,0	0,0	2.520,0	1.980,0	4.500,0	EB-Sanierung
5	651	111029	367	7851000	Jugendverkehrsschule	180,0	1.396,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	EB-Sanierung
5	651	111029	367	7853000	Jugendverkehrsschule, Außenanlagen	20,0	140,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	Keine

4.3.1.1.a - Finanzplan-Investitionstätigkeiten 2027

AUSZAHLUNGEN

						174.772,9	218.218,6	189.276,2	144.812,9	300.802,5	36.947,5	74.207,6	63.617,8	137.825,4	
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	2029 ENTWURF T€	2030 ENTWURF T€	später ENTWURF T€	2027 Einzahlungen T€	2027 Einzahlungen LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf nach LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf T€	Klima-Stellschraube
5	651	111029	370	7851000	Fischstraße, Brandschutzsanierung	230,0	3.235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	EB-Sanierung
5	651	111029	371	7853000	IT Notstrom RZ VzM	700,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	Keine
5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	3.000,0	4.530,0	12.364,0	11.534,0	580,0	2.500,0	0,0	500,0	500,0	Keine
5	651	111029	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	3.488,0	2.500,0	25,0	0,0	0,0	868,0	0,0	2.620,0	2.620,0	EB-Sanierung
5	651	111029	544	7851000	Geniner Ufer, Schulneubau mit Einfeldsporthalle	7.865,0	11.762,0	8.160,0	0,0	0,0	0,0	5.081,4	2.783,6	7.865,0	Keine
5	651	111029	552	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganztag	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	Keine
5	651	111029	566	7851000	Feuerwache II, Neubau, koop. Leitstelle	2.100,0	3.200,0	14.300,0	24.300,0	92.669,0	0,0	0,0	2.100,0	2.100,0	EB-Neubau
5	651	111029	575	7851000	Theater Mini 1.BA	2.100,0	3.470,0	3.101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0	2.100,0	EB-Sanierung
5	651	111029	578	7851000	Königstraße 54	26.594,7	9.152,0	21,0	16,0	0,0	0,0	23.882,3	2.712,4	26.594,7	EB-Sanierung
5	651	111029	607	7851000	Trave GGS, WC Container	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	Keine
5	651	111029	608	7851000	Interimsschule Kanalstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0	-4.500,0	0,0	Keine
5	651	111029	995	7851000	Auszahlung an Fachplaner für Einbehalte aus LP 9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	Keine
5	651	111029	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	222,5	222,5	222,5	222,5	223,0	0,0	0,0	222,5	222,5	Keine
5	651	111029	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	77,5	77,5	77,5	77,5	78,0	0,0	0,0	77,5	77,5	Keine
5	651	111029	553	7851000	Maria-Montessori-Schule Grundinstandsetzung	150,0	300,0	5.000,0	7.000,0	0,0	0,0	135,0	15,0	150,0	Keine
5	651	111029	217	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau	730,0	8.500,0	9.000,0	7.340,0	701,0	0,0	0,0	730,0	730,0	EB-Sanierung
5	651	111029	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Mensa	410,0	2.575,0	2.678,0	0,0	6.410,0	0,0	0,0	410,0	410,0	Keine
5	651	111029	356	7851000	Domschule, Grundsanierung	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	Keine
5	660	541001	156	7852000	Erschließung Bebauungspläne	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	Keine
5	660	541001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	Keine
5	660	541001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	20,0	60,0	70,0	30,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	Keine
5	660	541001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	Keine
5	660	541001	573	7852000	Bushaltestellen	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	MO-ÖPNV
5	660	541001	575	7852000	Erschließung Marie-Juchacz-Weg	1.245,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	673,2	571,8	1.245,0	Keine
5	660	541001	595	7852000	Marienbrücke Ersatzneubau	100,0	500,0	500,0	500,0	45.500,0	0,0	0,0	100,0	100,0	Keine
5	660	541001	596	7852000	Instandsetzung Obere Lachswehrbrücke	1.734,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.734,0	1.734,0	MO-Rad
5	660	541001	597	7852000	Mecklenburger Straße	195,0	1.500,0	1.500,0	0,1	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0	MO-Rad
5	660	541001	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	Keine
5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	700,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	0,0	30,0	0,0	670,0	670,0	MO-Rad
5	660	541001	634	7852000	Beckergrube	1.650,0	150,0	100,0	2.000,0	5.500,0	0,0	0,0	1.650,0	1.650,0	MO-Rad
5	660	541001	679	7852000	Um-/Ausbau Regenwasserltg.	120,0	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	Keine
5	660	541001	686	7852000	Schlutup Ortskern	940,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	940,0	940,0	Keine
5	660	541001	711	7852000	Grundinstands. Burgtorbrücke	250,0	250,0	250,0	250,0	9.250,0	0,0	0,0	250,0	250,0	Keine
5	660	541001	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	Keine
5	660	541001	738	7852000	Baggersand	950,0	0,1	0,0	0,0	0,0	244,0	0,0	706,0	706,0	Keine
5	660	541001	762	7852000	Dankwartsbrücke BW 032	0,0	300,0	300,0	2.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Keine
5	660	541001	803	7852000	GI/ENB Untere Lachswehrbrücke	600,0	2.000,0	1.400,0	0,1	0,0	0,0	1.026,0	-426,0	600,0	MO-Rad
5	660	541001	804	7852000	Bike+Ride-Anlage Lübeck-Moisling	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	MO-Rad
5	660	541001	808	7852000	Erschließung Bornkamp/Schärenweg	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	Keine

AUSZAHLUNGEN

						174.772,9	218.218,6	189.276,2	144.812,9	300.802,5	36.947,5	74.207,6	63.617,8	137.825,4	
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	2029 ENTWURF T€	2030 ENTWURF T€	später ENTWURF T€	2027 Einzahlungen T€	2027 Einzahlungen LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf nach LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf T€	Klima-Stellschraube
5	660	541001	810	7852000	Uferwand Genin	300,0	3.000,0	2.000,0	0,1	0,0	0,0	243,0	57,0	300,0	MO-Rad
5	660	541001	811	7852000	Geh-u. Radwegbrücke Genin Neubau	150,0	2.000,0	3.000,0	0,1	0,0	0,0	189,0	-39,0	150,0	MO-Rad
5	660	541001	812	7852000	Geh-u. Radwegbrücke Grönauer Baum	0,0	450,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	MO-Rad
5	660	541001	813	7852000	Geh-u. Radwegbrücke Wakenitz	240,0	2.500,0	2.500,0	0,1	0,0	0,0	140,4	99,6	240,0	MO-Rad
5	660	541001	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	250,1	100,1	100,1	100,1	0,1	700,0	0,0	-449,9	-449,9	Keine
5	660	541001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	10,1	420,0	569,9	989,9	Keine
5	660	541001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	Keine
5	660	541001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	Keine
5	660	541001	816	7852000	Sanierung Fahrradstraße Altstadt	300,0	3.300,0	3.400,0	0,1	0,0	0,0	288,0	12,0	300,0	MO-Rad
5	660	542001	071	7852000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr	0,0	1.300,0	1.525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Keine
5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	5.500,0	7.700,0	7.700,0	1.000,0	0,0	0,0	3.780,0	1.720,0	5.500,0	Keine
5	660	542001	145	7852000	Ersatzneubau Sandbergbrücke	350,0	300,0	3.500,0	3.200,0	0,0	0,0	306,0	44,0	350,0	Keine
5	660	542001	146	7852000	Mühlentorplatz	200,0	200,0	2.400,0	500,0	0,1	0,0	252,0	-52,0	200,0	MO-Rad
5	660	542001	147	7852000	Kirschenallee	110,0	2.700,0	2.100,0	0,1	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	Keine
5	660	542001	150	7852000	Ratzeburger Allee Radschnellweg	8.150,0	2.800,0	0,1	0,0	0,0	3.300,0	0,0	4.850,0	4.850,0	MO-Rad
5	660	542001	151	7852000	Hubbrücke Geh-u. Radgerechter Umbau	300,0	500,0	500,0	0,1	0,0	0,0	783,0	-483,0	300,0	MO-Rad
5	660	542001	156	7852000	Ersatzneubau Karlstraßenbrücke	400,0	400,0	600,0	600,0	14.000,0	0,0	0,0	400,0	400,0	Keine
5	660	542001	160	7852000	KP Krempelsdorfer/Friedhofsallee	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	Keine
5	660	542001	161	7852000	KP Buntekuhweg/B75	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	Keine
5	660	542001	162	7852000	Ziegelteller	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	Keine
5	660	542001	163	7852000	Bei der Lohmühle	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	Keine
5	660	542001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	150,0	100,0	60,0	80,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	Keine
5	660	542001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	Keine
5	660	542001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	MO-Rad
5	660	543001	050	7852000	Ausbau Knoten Kronsforder Landstraße Malmöstraße	200,0	200,0	1.600,0	1.400,0	0,0	0,0	72,0	128,0	200,0	Keine
5	660	543001	051	7852000	Fackenburger Allee	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	Keine
5	660	543001	052	7852000	Lindenteller	200,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	Keine
5	660	543001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	Keine
5	660	543001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	MO-Rad
5	660	544001	069	7852000	Knotenpunkt Berliner Platz	250,0	100,0	100,0	2.700,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	MO-MIV
5	660	544001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen/Tiefbaumaßnahmen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	Keine
5	660	544001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	Keine
5	660	544001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	Keine
5	660	544001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	MO-Rad
5	660	551001	084	7852000	Neuanlagen Außenanlagen Schulen	800,0	800,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	Keine
5	660	551001	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	1.000,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	Keine
5	660	551001	528	7852000	KSP Dorfanger Kronsforde	0,0	200,0	200,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Keine

4.3.1.1.a - Finanzplan-Investitionstätigkeiten 2027

AUSZAHLUNGEN

						174.772,9	218.218,6	189.276,2	144.812,9	300.802,5	36.947,5	74.207,6	63.617,8	137.825,4	
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	2029 ENTWURF T€	2030 ENTWURF T€	später ENTWURF T€	2027 Einzahlungen T€	2027 Einzahlungen LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf nach LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf T€	Klima-Stellschraube
5	660	551001	529	7852000	Sicherung Sportanlagen"Ballfangzäune"	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	Keine
5	660	551001	531	7852000	Sport und Bewegungsraum "Beim Drögervorwerk"	0,0	300,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Keine
5	660	551001	533	7852000	KSP "Nizza" (Kaisertor)	100,0	200,0	700,0	380,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	Keine
5	660	551001	535	7852000	Sanierung Sportanlage Kalkbrennerstraße	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,0	202,0	650,0	Keine
5	660	551001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	900,0	1.100,0	700,0	700,0	0,0	35,0	0,0	865,0	865,0	Keine
5	660	551001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	60,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	Keine
5	660	551001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	Keine
5	660	551001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	Keine
5	660	553001	008	7852000	Fahrbahnausbau/Fußwegbefest.	20,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	Keine
5	660	553001	026	7852000	Neuanlage von Grabfeldern	195,0	195,0	155,0	155,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0	Keine
5	660	553001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	3,0	0,0	197,0	197,0	Keine
5	660	553001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	60,0	40,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	Keine
5	660	553001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	Keine
5	660	573004	002	7852000	Fahrradparkhaus in den Linden Arcaden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	MO-Rad
5	660	122002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	Keine
5	660	552001	055	7852000	Stege Travemünde, Strom-u.Wass.	300,0	300,0	300,0	350,0	200,0	0,0	0,0	300,0	300,0	Keine
5	660	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	WI-Tourismus
5	660	552001	089	7852000	Erneuerung Ufereinfassung Stadtgraben	350,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	Keine
5	660	552001	098	7852000	Sanierung Flutgraben	600,0	700,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	Keine
5	651	111029	612	7851000	Sporthalle auf der Falkenwiese	100,0	400,0	3.000,0	3.500,0	2.950,0	0,0	0,0	100,0	100,0	Keine
5	660	552001	718	7852000	Entwicklung Fischereihafen Schlutup	0,0	100,0	350,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Keine
5	660	552001	719	7852000	Sanierung Schlutuper Bach	300,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	Keine
5	660	552001	720	7852000	Ufersicherung Rothenhusen	0,0	400,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Keine
5	660	552001	721	7852000	Bohlwerk Stadtgraben	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	Keine
5	651	111029	658	7851000	Ernestinenschule, Grundinstandsetzung	150,0	350,0	500,0	0,0	6.000,0	0,0	0,0	150,0	150,0	Keine
5	651	111029	659	7851000	Geschwister-Prenski-Schule, Wärmepumpe, Fördermaßnahme	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	200,0	200,0	EB-Erneuerbare
5	651	111029	660	7851000	Kita Dornestraße, Wärmepumpe, Fördermaßnahme	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	120,0	120,0	EB-Erneuerbare
5	651	111029	661	7851000	Hansehalle, Wärmepumpen, Kesseltausch Bestandanlage bzw. bei weiteren Liege	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0	325,0	325,0	EB-Erneuerbare
5	651	111029	662	7852000	Günther Grass Haus, Neuaufstellung und Erweiterung	1.685,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.685,0	0,0	0,0	0,0	Keine
5	651	111029	217	7853000	Grönauer Baum Grundsch Außenanlagen	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	Keine
5	651	111029	232	7853000	Geniner Ufer, Neubau Kita Außenanlagen	20,0	20,0	600,0	0,0	0,0	0,0	7,2	12,8	20,0	Keine
5	651	111029	286	7853000	A.-Schw.-Schule Außenanlagen	5,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	Keine
5	651	111029	289	7853000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn. Außenanlagen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	Keine
5	651	111029	307	7853000	C.J.Burckh.-Gym./Pavillion,Außenanlagen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	Keine
5	651	111029	354	7853000	Bugenhagen-Schule, Außenanlagen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	Keine
5	651	111029	357	7853000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude Außenanlagen	475,0	530,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0	475,0	Keine
5	651	111029	541	7853000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag Außenanlagen	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	Keine
5	651	111029	544	7853000	Geniner Ufer, Schulneubau Außenanlagen	40,0	50,0	1.950,0	0,0	0,0	0,0	14,4	25,6	40,0	Keine
5	651	111029	234	7851000	Mühlenwegschule Mensa	450,0	2.400,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	Keine
5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebModVO/2017/04747VO/2018/06170VO/2019/08123	350,0	1.020,0	3.000,0	975,0	0,0	0,0	126,0	224,0	350,0	EB-Sanierung

4.3.1.1.a - Finanzplan-Investitionstätigkeiten 2027

AUSZAHLUNGEN

						174.772,9	218.218,6	189.276,2	144.812,9	300.802,5	36.947,5	74.207,6	63.617,8	137.825,4	
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	2029 ENTWURF T€	2030 ENTWURF T€	später ENTWURF T€	2027 Einzahlungen T€	2027 Einzahlungen LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf nach LuKIFG T€	2027 Kreditbedarf T€	Klima-Stellschraube
5	651	111029	574	7851000	Salzspeicher, Grundinstandsetzung	800,0	3.000,0	4.000,0	4.500,0	7.000,0	0,0	288,0	512,0	800,0	Keine
5	651	111029	352	7851000	Matthias-Leithoff-Schule, Haferkoppel 11 Grundinstandsetzung (nur Aufzug)	50,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	Keine
5	660	541001	818	7852000	Fahrbansanierung An der Untertrave	795,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	286,2	508,8	795,0	Keine
5	660	541001	819	7852000	Fahrbansanierung Erste Ochsenkoppel	700,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	448,0	700,0	Keine
5	660	541001	820	7852000	Warthestraße Abbiegespur	40,0	400,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	Keine
5	660	541001	817	7852000	Fahrbansanierung Marienstraße	250,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	160,0	250,0	Keine
5	660	542001	164	7852000	KP Geniner Straße K15/ Bei der Gasanstalt	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0	288,0	450,0	Keine
5	660	543001	054	7852000	Fahrbansanierung Krempelsdorfer Allee / Fackenburger Allee	2.041,0	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	734,8	1.306,2	2.041,0	Keine
5	660	541001	999	7852000	Erhaltungsmaßnahmen Straße VO	0,0	3.900,0	4.900,0	7.000,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Keine
5	660	543001	053	7852000	Radschnellweg 2. Abschnitt	300,0	500,0	250,0	6.000,0	7.100,0	0,0	0,0	300,0	300,0	MO-Rad
5	660	543001	055	7852000	Schwartauer Allee zw. Matthäistraße - Brolingstraße	100,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	MO-Rad
5	660	551001	538	7852000	Grundsanierung Sportanlage Koggenweg	80,0	800,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	Keine
5	660	541001	742	7852000	Gehwegbrücke Gut Mori - Ersatzneubau	170,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	Keine
5	660	542001	157	7852000	Erschließung Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld	60,0	15,0	25,0	200,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	Keine
5	660	542001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-0,1	-0,1	Keine
6	201	612001	000	7000000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	711,8	0,0	-711,8	-711,8	Keine
6	280	612003	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.583,0	2.400,0	1.900,0	2.250,0	0,0	16.989,0	0,0	-13.406,0	-13.406,0	Keine
6	280	612003	000	7852000	Tiefbaumaßnahmen	2.500,0	0,0	636,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0	Keine

4.3.1.1.b - Finanzplan-Investitionstätigkeiten 2027

EINZAHLUNGEN

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	2029 ENTWURF T€	2030 ENTWURF T€	später ENTWURF T€
1	103	111032	999	6810000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2.446,2	815,4	0,0	0,0	0,0
1	103	111032	999	6811000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.989,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	110	111008	999	6868300	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2	000	111018	999	6811000	Kapitaleinlage in die BQL GmbH	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	020	535001	999	6811000	Kapitaleinlage in die SWL Gruppe	7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	500	522002	999	6865300	Gewährung Ausl. Verb. Untern.Laufzeit über 5 Jahre	266,0	271,0	282,0	295	0,0
2	500	522002	999	6868300	Gewährung Ausl. Verb. Untern.Laufzeit über 5 Jahre	247,0	251,0	265,0	249	0,0
3	370	126001	900	6811000	Fahrzeugbeschaffung	6.062,4	3.970,1	588,0	0,0	0,0
3	370	126001	999	6811000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.390,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
3	370	126001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	370	127001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	80,0	60,0	60,0	60,0	60,0
3	370	128001	999	6811000	Allgemeine Investitionstätigkeit	717,5	347,5	70,0	70,0	70,0
3	370	128001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	390	554001	999	6810000	Allgemeine Investitionstätigkeit	73,6	0,0	0,0	0,0	0,0
3	390	554001	999	6811000	Allgemeine Investitionstätigkeit	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3	390	561002	999	6818000	Investitionsförderungsmaßnahmen	69,8	70,0	70,0	70,0	70,0
3	820	555001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	118,0	30,0	30,0	30,0	35,0
4	040	281001	999	6818000	Allgemeine Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	040	573003	001	6811000	Technische Maßnahmen der MuK	260,0	260,0	0,0	0,0	0,0
4	047	251001	999	6817000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	401	211001	300	6811000	Grundschulen / Startchancenprogramm	750,0	750,0	750,0	0,0	0,0
4	401	211001	351	6818000	Pestalozzi-Schule, Ganztagserweiterung	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
4	401	211001	611	6818000	Mühlenweg-Schule, Mensa	0,0	76,5	0,0	0,0	0,0
4	401	211001	900	6818000	Investitionsprogramm Ganztag	540,6	500,6	459,0	0,0	0,0
4	401	218201	300	6811000	Gem.-Schulen / Startchancenprogramm	750,0	750,0	750,0	0,0	0,0
4	401	218201	349	6811000	Holstentor-Gemeinschaftsschule, Ern. Chemie	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	401	218201	900	6818000	Investitionsprogramm Ganztag	163,2	170,0	176,8	0,0	0,0
4	401	233001	035	6811000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	401	221001	900	6818000	Investitionsprogramm Ganztag	136,0	63,7	38,2	0,0	0,0
4	401	243001	700	6818000	Schul-IT	1.400,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
4	401	424001	054	6818000	Sportpl. Schönböcken/ Kunstrasen	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	401	424001	061	6811000	Sanierung Hallenboden Struckbachhalle	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	401	424001	089	6810000	Sportplatz Neuhof Sanierung	276,7	1.038,4	1.799,6	1384,3	0,0
4	401	424001	089	6818000	Sportplatz Neuhof Sanierung	55,3	207,7	360,0	276,9	0,0
4	401	424004	004	6818000	Bark Passat Gesamtsanierung	0,0	25.000,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	999	6821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	220	6811000	Schule am Meer, 1.BA Interimskaufanlage für Mehrbedarf aus Neubaugebieten	810,0	810,0	900,0	1.575,0	5.355,0
5	651	111029	232	6811000	Geniner Ufer, Neubau Kita	567,0	1.298,9	1.529,7	1.127,7	0,0

4.3.1.1.b - Finanzplan-Investitionstätigkeiten 2027

EINZAHLUNGEN

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	2029 ENTWURF T€	2030 ENTWURF T€	später ENTWURF T€
5	651	111029	278	6811000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebModVO/2017/04747VO/2018/06170VO/2019/08123	126,0	464,4	1.452,6	2.153,2	614,2
5	651	111029	289	6810000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	307	6811000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	1.314,0	661,5	94,5	0,0	0,0
5	651	111029	348	6811000	Elisabeth-Haseloff-GrundschuleSanierung Brockesstraße	3.213,0	1.552,5	2.857,5	2.656,5	1.788,5
5	651	111029	357	6811000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude(1.BA Aula und Rettungswege, 2.BA im Anschluss)	2.862,0	3.164,4	5.701,5	4.796,1	3.627,0
5	651	111029	360	6811000	Meesenring 8, Brandschutzsanierung	2.520,0	3.645,0	3.204,6	862,4	0,0
5	651	111029	367	6818000	Jugendverkehrsschule	0,0	0,0	1.420,0	0,0	0,0
5	651	111029	429	6811000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	2.500,0	2.800,0	10.450,0	7.280,0	0,0
5	651	111029	541	6811000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	868,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	544	6811000	Geniner Ufer, Schulneubau mit Einfeldsporthalle und Außenanlagen	5.095,8	9.720,9	10.481,3	4.927,3	-441,0
5	651	111029	552	6811000	Tremser Teich/Erw. Ganztag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	553	6811000	Maria-Montessori-Schule Grundinstandsetzung	135,0	162,0	1.539,0	5.040,0	4.410,0
5	651	111029	575	6811000	Theater Mini 1.BA	0,0	0,0	200,0	4.500,0	0,0
5	651	111029	578	6811000	Königstraße 54	23.882,3	7.592,1	9.551,4	17,5	10,0
5	651	111029	608	6811000	Interimsschule Kanalstraße	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	609	6811000	Ankauf Interim Grönauer Baum (DRK)	1.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	999	6811000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.120,0	1.040,0	1.000,0	600,0	420,0
5	660	541001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,1	10,1	10,1	10,1	0,0
5	660	541001	575	6811000	Erschließung Marie-Juchacz-Weg	673,2	672,3	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	576	6811000	VIAA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	595	6811000	Marienbrücke Ersatzneubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	597	6811000	Mecklenburger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	738	6817000	Baggersand	244,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	803	6811000	GI/ENB Untere Lachswehrbrücke	1.026,0	864,0	1.638,0	882,0	0,0
5	660	541001	804	6811000	Bike+Ride-Anlage Lübeck-Moisling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	810	6811000	Uferwand Genin	243,0	972,0	2.430,0	1.260,0	0,0
5	660	541001	811	6811000	Geh-u. Radwegbrücke Genin Neubau	189,0	621,0	2.070,0	1.890,0	0,0
5	660	541001	813	6811000	Geh-u. Radwegbrücke Wakenitz	140,4	804,6	2.250,0	1.575,0	0,0
5	660	541001	816	6811000	Sanierung Fahrradstraße Altstadt	288,0	1.053,0	2.997,0	2.142,0	0,0
5	660	541001	817	6811000	Fahrbansanierung Marienstraße	90,0	135,0	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	818	6811000	Fahrbansanierung An der Untertrave	286,2	429,3	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	819	6811000	Fahrbansanierung Erste Ochsenkoppel	252,0	378,0	0,0	0,0	0,0
5	660	542001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	660	542001	071	6811000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	660	542001	077	6811000	Mühlentorbrücke	3.780,0	5.049,0	6.930,0	5.121,0	630,0
5	660	542001	145	6811000	Ersatzneubau Sandbergbrücke	306,0	270,0	1.134,0	3.069,0	2.016,0
5	660	542001	146	6811000	Mühlentorplatz	252,0	162,0	774,0	1.647,0	315,0
5	660	542001	147	6811000	Kirschenallee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.3.1.1.b - Finanzplan-Investitionstätigkeiten 2027

EINZAHLUNGEN

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2027 ENTWURF T€	2028 ENTWURF T€	2029 ENTWURF T€	2030 ENTWURF T€	später ENTWURF T€
5	660	542001	150	6811000	Ratzeburger Allee Radschnellweg	3.300,0	3.800,0	0,0	0,0	0,0
5	660	542001	151	6811000	Hubbrücke Geh-u. Radgerechter Umbau	783,0	297,0	450,0	315,0	0,0
5	660	542001	164	6811000	KP Geniner Straße K15/ Bei der Gasanstalt	162,0	243,0	0,0	0,0	0,0
5	660	542001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
5	660	543001	050	6811000	Ausbau Knoten Kronsforder Landstraße Malmöstraße	72,0	162,0	558,0	1.386,0	882,0
5	660	543001	054	6811000	Fahrbansanierung Krempelsdorfer Allee / Fackenburger Allee	734,8	1.221,2	277,8	0,0	0,0
5	660	551001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	660	551001	535	6811000	Sanierung Sportanlage Kalkbrennerstraße	448,0	312,0	0,0	0,0	0,0
5	660	551001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
5	660	553001	999	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
5	660	573004	002	6810000	Fahrradparkhaus in den Linden Arcaden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
5	691	552001	000	6821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	691	552001	000	6831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	691	552001	844	6810000	BF LSK, Ersatzneubau Gleis 9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	691	552001	511	6811000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	691	552001	537	6811000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	691	552001	557	6811000	Skandikai, Landstrom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	691	552001	558	6811000	Skandi, Umbau Anleger 5a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	691	552001	821	6810000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	691	552001	834	6810000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	544	6811000	Geniner Ufer, Schulneubau Außenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	574	6811000	Salzspeicher, Grundinstandsetzung	288,0	1.242,0	2.970,0	3.735,0	9.135,0
5	651	111029	663	6811000	Rathaus ehem. Treuhandvermögen 3 Einzelmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	659	6811000	Geschwister-Prenski-Schule, Wärmepumpe, Fördermaßnahme	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	660	6811000	Kita Dornestraße, Wärmepumpe, Fördermaßnahme	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	661	6811000	Hansehalle, Wärmepumpen, Kesseltausch Bestandanlage bzw. bei weiteren Liegenschaften	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	662	6810000	Günther Grass Haus, Neuaufstellung und Erweiterung	1.685,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	217	6810000	Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau	0,0	1.500,0	4.000,0	4.000,0	0,0
5	651	111029	232	6818000	Geniner Ufer, Neubau Kita	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
5	651	111029	351	6810000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Nur Neubau Ganztag + Mensa	0,0	600,0	2.000,0	2.000,0	0,0
5	651	111029	354	6811000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
5	651	111029	357	6811000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude(1.BA Aula und Rettungswege, 2.BA im Anschluss)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	234	6811000	Mühlenwegschule Mensa	0,0	383,0	2.040,0	22,0	0,0
5	660	541001	625	6811000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	691	552001	999	6821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	201	612001	000	6868300	Allgemeine Investitionstätigkeit	92,8	94,0	93,4	36,9	0,0
6	201	612001	000	6865300	Allgemeine Investitionstätigkeit	619,0	619,0	619,0	619,0	0,0
6	280	612003	000	6821000	Verkauf von Grundstücken	16.989,0	2.580,0	1.650,0	2.375,0	0,0
Summe						**111.155,1**	**95.615,3**	**94.520,2**	**73.494,1**	**30.396,8**

4.3.1.1.c - Finanzplan-Investitionstätigkeiten 2027

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen							zu Lasten	zu Lasten	zu Lasten	zu Lasten
FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	später T€
3	370	126001	999	7831000	Umkleidespinde BS Beamte Interimswache	106,0	106,0	0,0	0,0	0,0
3	370	126001	999	7831000	Ersatzbeschaffung 12 TLF/MLF/MZF Modulträger	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0
3	370	126001	999	7831000	Ersatzbeschaffung 4 MTW/ FF	360,0	360,0	0,0	0,0	0,0
3	370	127001	999	7832000	RD-Schuhspinde Interimswache	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0
3	370	127001	999	7831000	Ersatzbeschaffung Defibrillatoren und Monitore	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	217	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau	16.340,0	1.000,0	8.000,0	7.340,0	0,0
5	651	111029	232	7851000	Geniner Ufer, Neubau Kita	2.000,0	1.600,0	400,0	0,0	0,0
5	651	111029	232	7853000	Geniner Ufer, Neubau Kita, Außenanlagen	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung Trafo, Haus Trave inkl. VerbindungsgangProjektfreigabe Trafo liegt vor	2.500,0	1.500,0	1.000,0	0,0	0,0
5	651	111029	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	8.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0	0,0
5	651	111029	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude(1.BA Aula und Rettungswege, 2.BA im Anschluss)	4.100,0	2.600,0	1.500,0	0,0	0,0
5	651	111029	371	7851000	IT Notstrom RZ VzM	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	2.394,0	2.142,0	126,0	126,0	0,0
5	651	111029	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	544	7851000	Geniner Ufer, Schulneubau mit Einfeldsporthalle	16.000,0	10.500,0	5.500,0	0,0	0,0
5	651	111029	544	7853000	Geniner Ufer, Schulneubau Außenanlagen	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
5	651	111029	575	7851000	Theater Mini 1.BA	500,0	300,0	200,0	0,0	0,0
5	651	111029	234	7851000	Mühlenwegschule Mensa	2.575,0	2.400,0	175,0	0,0	0,0
5	660	541001	595	7852000	Marienbrücke Ersatzneubau	1.000,0	500,0	500,0	0,0	0,0
5	660	541001	597	7852000	Mecklenburger Straße	3.000,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
5	660	541001	634	7852000	Beckergrube	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	686	7852000	Schlutup Ortskern	440,0	440,0	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	711	7852000	Grundinstands. Burgtorbrücke	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
5	660	541001	803	7852000	GI/ENB Untere Lachswehrbrücke	3.400,0	2.000,0	1.400,0	0,0	0,0
5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	7.700,0	7.700,0	0,0	0,0	0,0
5	660	542001	150	7852000	Ratzeburger Allee Radschnellweg	2.800,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0
5	660	542001	151	7852000	Hubbrücke Geh-u. Radgerechter Umbau	1.000,0	500,0	500,0	0,0	0,0
5	660	542001	156	7852000	Ersatzneubau Karlstraßenbrücke	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
5	660	543001	052	7852000	Lindenteller	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
5	660	544001	069	7852000	Knotenpunkt Berliner Platz	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0
5	660	543001	053	7852000	Schwartauer Allee Radschnellweg	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
5	660	551001	538	7852000	Grundsanierung Sportanlage Koggenweg	1.130,0	800,0	330,0	0,0	0,0
Summe						**86.773,1**	**54.076,1**	**25.231,0**	**7.466,0**	**0,0**

4.3.1.2 Erhebliche Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsschwerpunkte liegen in folgenden Bereichen :	T€
Schulbau	51.902,8
Straßen, Brücken, Wege, Radwege	30.801,6
Hafen	2.225,0
Feuerwehr	21.915,1
bewegl. Anlagevermögen	21.925,6
Hochbaumaßnahmen	15.685,0
Erschließungsmaßnahmen	3.340,0
Grün-, Sportflächen	5.544,0

Folgende größere Investitionen ab 100 T€ sowie Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Finanzplan für 2027 aufgenommen worden.

Prod.	Bezeichnung Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	später T€
Fachbereich 1 - Bürgermeister									
111032	Digitalisierung, Organisation und Strategie	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.989,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111005	Zentrale Verwaltungsdienste	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	190,0	50,0	50,0	50,0	0,0
111032	Digitalisierung, Organisation und Strategie	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2.718,0	906,0	0,0	0,0	0,0
111007	Informationstechnik	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2.012,0	2.400,0	2.500,0	2.500,0	2.600,0
111007	Informationstechnik	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	685,0	500,0	525,0	550,0	575,0
111007	Informationstechnik	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	220,0	100,0	100,0	100,0	220,0
				Gesamt FB 1	**7.814,0**	**3.956,0**	**3.175,0**	**3.200,0**	**3.395,0**
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales									
535001	Stadtwerke	999	7815000	Kapitaleinlage in die SWL Gruppe	7.000,0	7.000,0	7.000,0	0,0	0,0
111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	999	7815000	Kapitaleinlage in die BQL GmbH	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111020	Grundstücksmanagement	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0
311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	100,0	30,0	30,0	30,0	0,0
311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	999	7833000	Erwerb immatrielles Vermögen	170,0	250,0	0,0	0,0	0,0
				Gesamt FB 2	**7.970,0**	**7.030,0**	**7.030,0**	**30,0**	**0,0**
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung									
126001	Gefahrenabwehr	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.270,2	2.645,3	540,5	451,8	0,0
126001	Gefahrenabwehr	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.275,2	911,9	827,1	279,5	0,0
126001	Gefahrenabwehr	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	132,0	565,0	15,0	15,0	0,0
127001	Rettungsdienst	001	7831000	Notfallsanitäterschule	155,2	261,0	267,5	265,5	0,0
127001	Rettungsdienst	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.339,6	4.830,8	988,9	3.410,5	0,0
127001	Rettungsdienst	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	211,4	84,2	62,4	81,6	0,0
127001	Rettungsdienst	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	102,1	204,5	33,5	6,0	0,0
128001	Katastrophenschutz	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.000,5	63,9	137,5	17,5	0,0
126001	Gefahrenabwehr	900	7831000	Fahrzeugbeschaffung	8.676,6	9.395,0	1.643,0	600,0	0,0
127001	Rettungsdienst	900	7831000	Fahrzeugbeschaffung	5.210,0	0,0	2.360,0	640,0	0,0
127001	Rettungsdienst	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
561002	Klimaschutzmaßnahmen	999	7818000	Investitionsförderungsmaßnahmen	119,8	119,8	119,8	119,8	119,8
122003	Ordnungsamt	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	669,5	215,0	215,0	215,0	215,0
555001	Land- und Forstwirtschaft	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	194,5	135,0	160,5	172,0	160,5
				Gesamt FB 3	**20.526,6**	**19.431,4**	**7.370,7**	**6.274,2**	**495,3**
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung									
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	001	7831000	Technische Maßnahmen der MuK	470,0	630,0	185,0	185,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	349	7851000	Holstentor-Gemeinschaftsschule, Ern. Chemie	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233001	Berufsschulen	035	7851000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
424001	Sportstätten	061	7831000	Sanierung Hallenboden Struckbachhalle	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
424001	Sportstätten	075	7818000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
424001	Sportstätten	089	7831000	Sportplatz Neuhof Sanierung	169,0	585,0	800,0	600,0	0,0
424001	Sportstätten	089	7851000	Sportplatz Neuhof Sanierung	100,0	400,0	800,0	600,0	0,0
424001	Sportstätten	089	7852000	Sportplatz Neuhof Sanierung	100,0	400,0	800,0	646,0	0,0

Prod.	Bezeichnung Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	später T€
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
281001	Kulturangebote	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
251001	Die Lübecker Museen	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	157,0	112,0	112,0	112,0	112,0
251001	Die Lübecker Museen	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	127,0	97,0	97,0	97,0	97,0
211001	Grundschulen	300	7831000	Grundschulen / Startchancenprogramm	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	300	7832000	Grundschulen / Startchancenprogramm	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	300	7853000	Grundschulen / Startchancenprogramm	370,0	370,0	370,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	700	7831000	Schul-IT	300,0	315,0	330,8	347,3	191,0
211001	Grundschulen	700	7832000	Schul-IT	325,0	341,3	358,3	376,2	395,0
211001	Grundschulen	800	7831000	Schulbudget	119,8	119,8	119,8	119,8	0,0
211001	Grundschulen	800	7832000	Schulbudget	119,8	119,8	119,8	119,8	0,0
211001	Grundschulen	900	7831000	Investitionsprogramm Ganztag	300,0	275,0	250,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	900	7832000	Investitionsprogramm Ganztag	300,0	275,0	250,0	0,0	0,0
211001	Grundschulen	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	750,0	650,0	650,0	650,0	650,0
217001	Gymnasien	136	7831000	MINT-Raum CaJBu	125,0	0,0	60,0	0,0	0,0
217001	Gymnasien	136	7832000	MINT Raum CaJaBu	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
217001	Gymnasien	700	7831000	Schul-IT	350,0	367,5	385,9	405,2	425,4
217001	Gymnasien	700	7832000	Schul-IT	425,0	446,3	468,6	492,0	516,6
217001	Gymnasien	800	7831000	Schulbudget	122,2	122,2	122,2	122,2	0,0
217001	Gymnasien	800	7832000	Schulbudget	122,2	122,2	122,2	122,2	0,0
217001	Gymnasien	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
218201	Gemeinschaftsschulen	300	7831000	Gem.-Schulen / Startchancenprogramm	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	300	7832000	Gem.-Schulen / Startchancenprogramm	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	300	7853000	Gem.-Schulen / Startchancenprogramm	370,0	370,0	370,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	349	7831000	Holstentor-Gemeinschaftsschule, Ern. Chemie	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prod.	Bezeichnung Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	später T€
218201	Gemeinschaftsschulen	349	7832000	Holstentor-Gemeinschaftsschule, Ern. Chemie	121,0	0,0	0,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	700	7831000	Schul-IT	400,0	420,0	441,0	463,1	486,2
218201	Gemeinschaftsschulen	700	7832000	Schul-IT	425,0	446,3	468,6	492,0	516,6
218201	Gemeinschaftsschulen	800	7831000	Schulbudget	179,0	179,0	179,0	179,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	800	7832000	Schulbudget	179,0	179,0	179,0	179,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	900	7831000	Investitionsprogramm Ganztag	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
218201	Gemeinschaftsschulen	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
221001	Förderzentren	700	7831000	Schul-IT	200,0	210,0	220,5	231,5	243,1
221001	Förderzentren	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	169,5	219,5	169,5	169,5	169,5
233001	Berufsschulen	058	7831000	Gewerbeschule Lübeck/Großgeräte	260,0	220,0	150,0	250,0	250,0
233001	Berufsschulen	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	424,0	252,0	298,0	218,0	120,0
233001	Berufsschulen	700	7831000	Schul-IT	400,0	420,0	441,0	463,1	486,2
233001	Berufsschulen	700	7832000	Schul-IT	605,0	635,3	667,0	700,4	735,4
233001	Berufsschulen	800	7831000	Schulbudget	186,5	186,5	186,5	186,5	0,0
233001	Berufsschulen	800	7832000	Schulbudget	186,5	186,5	186,5	186,5	0,0
243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	700	7832000	Schul-IT	165,0	173,3	181,9	191,0	200,6
421001	Schülerbeförderung	999	7818000	Allgemeine Investitionstätigkeit	470,0	470,0	470,0	470,0	0,0
424001	Sportstätten	054	7831000	Sanierung Sportplatz Schönböcken	1.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				Gesamt FB 4	**15.808,5**	**12.805,5**	**13.500,1**	**10.364,3**	**6.584,6**
Fachbereich 5 - Planen und Bauen									
511003	Stadtplanung und Entwicklung	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	260,0	500,0	660,0	800,0	800,0
511003	Stadtplanung und Entwicklung	030	7818000	Soziale Stadt Moisling	2.000,0	5.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
111029	Gebäudemanagement	220	7851000	Schule am Meer, 1.BA Interimskaufanlage für Mehrbedarf aus Neubaugebieten	1.000,0	1.000,0	1.000,0	3.500,0	3.500,0
111029	Gebäudemanagement	232	7851000	Geniner Ufer, Neubau Kita	1.555,0	1.641,0	1.300,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	3.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Pavillion	1.150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	500,0	500,0	2.000,0	2.000,0	1.000,0
111029	Gebäudemanagement	318	7851000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	900,0	2.500,0	3.000,0	5.000,0	69.349,0
111029	Gebäudemanagement	348	7851000	Elisabeth-Haseloff-GrundschuleSanierung Brockesstraße	1.250,0	3.250,0	3.000,0	2.839,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	1.000,0	5.000,0	6.500,0	2.500,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude(1.BA Aula und Rettungswege, 2.BA im Anschluss)	3.000,0	6.320,0	6.370,0	2.900,0	2.000,0
111029	Gebäudemanagement	360	7851000	Meesenring 8, Brandschutzsanierung	4.500,0	4.500,0	1.369,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	367	7851000	Jugendverkehrsschule	180,0	1.396,0	65,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	370	7851000	Fischstraße, Brandschutzsanierung	230,0	3.235,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	371	7853000	IT Notstrom RZ VzM	700,0	350,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	3.000,0	4.530,0	12.364,0	11.534,0	580,0
111029	Gebäudemanagement	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	3.488,0	2.500,0	25,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	544	7851000	Geniner Ufer, Schulneubau mit Einfeldsporthalle	7.865,0	11.762,0	8.160,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	566	7851000	Feuerwache II, Neubau, koop. Leitstelle	2.100,0	3.200,0	14.300,0	24.300,0	92.669,0
111029	Gebäudemanagement	575	7851000	Theater Mini 1.BA	2.100,0	3.470,0	3.101,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	578	7851000	Königstraße 54	26.594,7	9.152,0	21,0	16,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	607	7851000	Trave GGS, WC Container	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	222,5	222,5	222,5	222,5	223,0
111029	Gebäudemanagement	553	7851000	Maria-Montessori-Schule Grundinstandsetzung	150,0	300,0	5.000,0	7.000,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	217	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau	730,0	8.500,0	9.000,0	7.340,0	701,0
111029	Gebäudemanagement	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Mensa	410,0	2.575,0	2.678,0	0,0	6.410,0
541001	Gemeindestraßen	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	573	7852000	Bushaltestellen	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	575	7852000	Erschließung Marie-Juchacz-Weg	1.245,0	0,1	0,0	0,0	0,0

Prod.	Bezeichnung Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	später T€
541001	Gemeindestraßen	595	7852000	Marienbrücke Ersatzneubau	100,0	500,0	500,0	500,0	45.500,0
541001	Gemeindestraßen	596	7852000	Instandsetzung Obere Lachswehrbrücke	1.734,0	0,1	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	597	7852000	Mecklenburger Straße	195,0	1.500,0	1.500,0	0,1	0,0
541001	Gemeindestraßen	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	700,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	634	7852000	Beckergrube	1.650,0	150,0	100,0	2.000,0	5.500,0
541001	Gemeindestraßen	679	7852000	Um-/Ausbau Regenwasserltg.	120,0	120,0	120,0	120,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	686	7852000	Schlutup Ortskern	940,0	440,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	711	7852000	Grundinstands. Burgtorbrücke	250,0	250,0	250,0	250,0	9.250,0
541001	Gemeindestraßen	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	738	7852000	Baggersand	950,0	0,1	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	803	7852000	GI/ENB Untere Lachswehrbrücke	600,0	2.000,0	1.400,0	0,1	0,0
541001	Gemeindestraßen	810	7852000	Uferwand Genin	300,0	3.000,0	2.000,0	0,1	0,0
541001	Gemeindestraßen	811	7852000	Geh-u. Radwegbrücke Genin Neubau	150,0	2.000,0	3.000,0	0,1	0,0
541001	Gemeindestraßen	813	7852000	Geh-u. Radwegbrücke Wakenitz	240,0	2.500,0	2.500,0	0,1	0,0
541001	Gemeindestraßen	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	250,1	100,1	100,1	100,1	0,1
541001	Gemeindestraßen	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	816	7852000	Sanierung Fahrradstraße Altstadt	300,0	3.300,0	3.400,0	0,1	0,0
542001	Kreisstraßen	077	7852000	Mühlentorbrücke	5.500,0	7.700,0	7.700,0	1.000,0	0,0
542001	Kreisstraßen	145	7852000	Ersatzneubau Sandbergbrücke	350,0	300,0	3.500,0	3.200,0	0,0
542001	Kreisstraßen	146	7852000	Mühlentorplatz	200,0	200,0	2.400,0	500,0	0,1
542001	Kreisstraßen	147	7852000	Kirschenallee	110,0	2.700,0	2.100,0	0,1	0,0
542001	Kreisstraßen	150	7852000	Ratzeburger Allee Radschnellweg	8.150,0	2.800,0	0,1	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	151	7852000	Hubbrücke Geh-u. Radgerechter Umbau	300,0	500,0	500,0	0,1	0,0
542001	Kreisstraßen	156	7852000	Ersatzneubau Karlstraßenbrücke	400,0	400,0	600,0	600,0	14.000,0
542001	Kreisstraßen	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	150,0	100,0	60,0	80,0	0,0
543001	Landesstraßen	050	7852000	Ausbau Knoten Kronsforder Landstraße Malmöstraße	200,0	200,0	1.600,0	1.400,0	0,0
543001	Landesstraßen	052	7852000	Lindenteller	200,0	150,0	0,0	0,0	0,0
544001	Bundesstraßen	069	7852000	Knotenpunkt Berliner Platz	250,0	100,0	100,0	2.700,0	0,0
551001	Grün- und Landschaftsbau	084	7852000	Neuanlagen Außenanlagen Schulen	800,0	800,0	800,0	800,0	0,0
551001	Grün- und Landschaftsbau	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	1.000,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	0,0
551001	Grün- und Landschaftsbau	529	7852000	Sicherung Sportanlagen"Ballfangzäune"	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0
551001	Grün- und Landschaftsbau	533	7852000	KSP "Nizza" (Kaisertor)	100,0	200,0	700,0	380,0	0,0
551001	Grün- und Landschaftsbau	535	7852000	Sanierung Sportanlage Kalkbrennerstraße	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
551001	Grün- und Landschaftsbau	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	900,0	1.100,0	700,0	700,0	0,0
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	026	7852000	Neuanlage von Grabfeldern	195,0	195,0	155,0	155,0	0,0
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	055	7852000	Stege Travemünde, Strom-u.Wass.	300,0	300,0	300,0	350,0	200,0
552001	Wasser und Hafen	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	089	7852000	Erneuerung Ufereinfassung Stadtgraben	350,0	200,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	098	7852000	Sanierung Flutgraben	600,0	700,0	100,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	612	7851000	Sporthalle auf der Falkenwiese	100,0	400,0	3.000,0	3.500,0	2.950,0
552001	Wasser und Hafen	719	7852000	Sanierung Schlutuper Bach	300,0	200,0	0,0	0,0	0,0
552001	Wasser und Hafen	721	7852000	Bohlwerk Stadtgraben	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0

Prod.	Bezeichnung Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	später T€
111029	Gebäudemanagement	658	7851000	Ernestinenschule, Grundinstandsetzung	150,0	350,0	500,0	0,0	6.000,0
111029	Gebäudemanagement	659	7851000	Geschwister-Prenski-Schule, Wärmepumpe, Fördermaßnahme	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	660	7851000	Kita Dornestraße, Wärmepumpe, Fördermaßnahme	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	661	7851000	Hansehalle, Wärmepumpen, Kesseltausch Bestandanlage bzw. bei weiteren Liegenschaften	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	662	7852000	Günther Grass Haus, Neuaufstellung und Erweiterung	1.685,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	289	7853000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn. Au?enanlagen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	307	7853000	C.J.Burckh.-Gym./Pavillion,Außenanlagen	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	357	7853000	Johanneum - Sanierung SchulgebäudeAußenanlagen	475,0	530,0	630,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	234	7851000	Mühlenwegschule Mensa	450,0	2.400,0	175,0	0,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebModVO/2017/04747VO/2018/06170VO/2019/08123	350,0	1.020,0	3.000,0	975,0	0,0
111029	Gebäudemanagement	574	7851000	Salzspeicher, Grundinstandsetzung	800,0	3.000,0	4.000,0	4.500,0	7.000,0
541001	Gemeindestraßen	818	7852000	Fahrbansanierung An der Untertrave	795,0	0,1	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	819	7852000	Fahrbansanierung Erste Ochsenkoppel	700,0	0,1	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	817	7852000	Fahrbansanierung Marienstraße	250,0	0,1	0,0	0,0	0,0
542001	Kreisstraßen	164	7852000	KP Geniner Straße K15/ Bei der Gasanstalt	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
543001	Landesstraßen	054	7852000	Fahrbansanierung Krempelsdorfer Allee / Fackenburger Allee	2.041,0	441,0	0,0	0,0	0,0
543001	Landesstraßen	053	7852000	Radschnellweg 2. Abschnitt	300,0	500,0	250,0	6.000,0	7.100,0
543001	Landesstraßen	055	7852000	Schwartauer Allee zw. Matthäistraße - Brolingstraße	100,0	500,0	0,0	0,0	0,0
541001	Gemeindestraßen	742	7852000	Gehwegbrücke Gut Mori - Ersatzneubau	170,0	0,1	0,0	0,0	0,0
				Gesamt FB 5	**111.680,3**	**131.950,3**	**136.925,7**	**108.812,4**	**277.732,2**
				Gesamt FB 1 - FB 5:	**163.799,4**	**175.173,2**	**168.001,5**	**128.680,9**	**288.207,1**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Investitionszuwendungen

Zur Mitfinanzierung des Investitionsvolumens sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse geplant:

Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto				2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	später T€
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund				4.481,6	3.953,8	7.799,6	7.384,3	0,0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land				84.794,4	60.359,7	79.938,9	60.949,7	30.131,7
6817000	Investitionszusch. v. p. Unternehmen				254,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000	Investitionszusch. übrige Bereiche				3.064,9	27.248,5	3.634,0	1.346,9	70,0
				Gesamt (Kontenart (681))	**92.594,9**	**91.562,0**	**91.372,5**	**69.680,9**	**30.201,7**
6821000	EZ aus d. Veräußerung von				16.989,0	2.580,0	1.650,0	2.735,0	0,0
6831000	EZ aus d. Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens				346,3	238,3	238,3	238,3	195,1
686*000	Rückflüsse von Ausleihungen				1.224,9	1.235,0	1.259,4	1.199,9	0,0
				Gesamt (Kontenart 682, 683 u. 686*)	**18.560,2**	**4.053,3**	**3.147,7**	**4.173,2**	**195,1**
				Gesamt	**111.155,1**	**95.615,3**	**94.520,2**	**73.854,1**	**30.396,8**

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), regelmäßig 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 2027 wie folgt überschlägig ermittelt worden:

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2027

Gesamtbetrag: 174.772.900 €

Durchschnittlicher Abschreibungsprozentsatz in Bezug auf den Gesamtbetrag der geplanten Investitionen 2027 = 3 %.

Gesamtbetrag: 5.243.187 €

Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie Beiträgen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2027

Gesamtbetrag: 111.155.100 €

Übersicht über die Sonderposten:				
		Schluss-Saldo 2023	***Schluss-Saldo 2024***	***Schluss-Saldo 2025***
Sonderposten:				
	für aufzulösende Zuschüsse	109.355.176,87	110.626.428,61	119.450.058,56
	für aufzulösende Zuweisungen	202.982.106,34	213.354.933,80	213.354.933,80
für Beiträge:				
	aufzulösende Beiträge	11.772.403,55	10.933.276,55	10.017.346,00

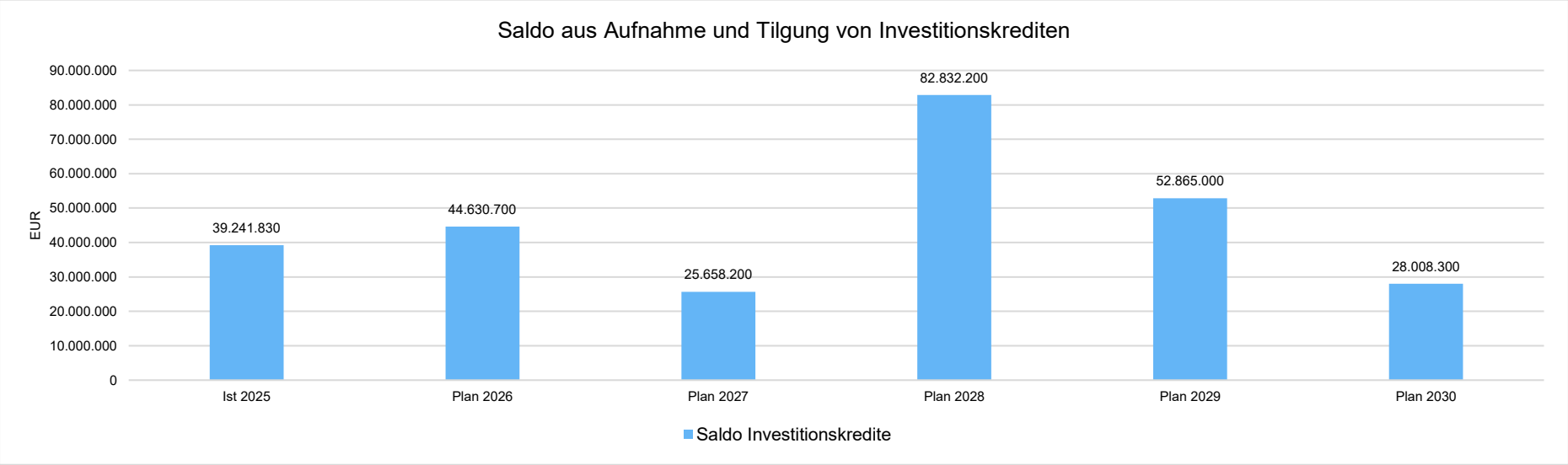
4.3.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen	79.811.718	84.952.800	67.659.000	128.990.100	102.256.000	77.818.800
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-men	40.569.888	40.322.100	42.000.800	46.157.900	49.391.000	49.810.500
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	**39.241.830**	**44.630.700**	**25.658.200**	**82.832.200**	**52.865.000**	**28.008.300**

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)	nicht maßnahmebezogene Einzahlungen	Kreditbedarf pro Einzelplan insgesamt (Auszahlungen ./. Einzahlungen)
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	8.554,6	15.387,1	7.212,6	0,0	2.290,9	0,0	5.430,6	0,0	36.584,9
2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.514,8	0,0	8.439,1	0,0	8.439,1
3	284,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	592,5	0,0	876,7
4	51,0	0,0	0,0	0,0	-63,0	0,0	2.227,0	0,0	2.278,0
5	1.763,8	19.203,0	0,0	0,0	1.597,5	0,0	6.603,2	513,0	27.057,0
6*)	3.137,3	-10.906,0	0,0	0,0	-13.406,0	0,0	0,0	711,8	-11.617,8
Summe 1-6*)	**13.790,9**	**23.684,1**	**7.212,6**	**0,0**	**-12.095,4**	**0,0**	**23.292,4**	**1.224,8**	**63.617,9**

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		Zwischenfinaz. Zuweisungen	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	000	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	010	111002	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	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	190,0	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	000	111006	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
11	1	000	111006	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
12	1	105	111007	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2.012,0	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	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	685,0	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	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		
15	1	105	111007	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
16	1	110	111008	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	73,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
17	1	110	111008	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
18	1	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		
19	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		
20	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		
21	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		
22	1	160	111011	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
23	1	201	111012	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		
24	1	201	111012	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
25	1	210	111016	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		
26	1	210	111016	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
27	1	300	111017	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
28	2	000	111018	999	7815000	Kapitaleinlage in die BQL GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0		
29	2	020	111018	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
30	2	182	111019	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
31	2	280	111020	999	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		
32	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		
33	2	280	111020	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinanz. Zuweisungen TEUR	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich TEUR		Kreditaufnahme ohne weit. Belastung	übrige Maßnahmen (ü) TEUR		sonstige Einnahmen TEUR	Kreditbedarf pro Einzelplan insgesamt TEUR	
lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.(681*)		Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
34	3	030	111021	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
35	3	030	111021	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
36	3	183	111022	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
37	3	183	111022	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
38	4	040	111023	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0		
39	4	184	111024	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0		
40	4	415	111025	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0		
41	4	415	111025	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0		
42	5	060	111026	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		
43	5	060	111026	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
44	5	185	111027	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
45	5	185	111027	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
46	5	651	111029	609	7851000	Ankauf Interim Grönauer Baum (DRK)	0,0	0,0	0,0	1.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.170,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
47	5	651	111029	220	7851000	Schule am Meer, 1.BA Interimskaufanlage	0,0	0,0	1.000,0	810,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
48	5	651	111029	232	7851000	Geniner Ufer, Neubau Kita	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.555,0	559,8	0,0		
49	5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	0,0	0,0	3.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
50	5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Pavillion	0,0	0,0	1.150,0	1.314,0	0,0	0,0	0,0	1.150,0	1.314,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
51	5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
52	5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
53	5	651	111029	348	7851000	Elisabeth-Haseloff-GrundschuleSanierung Brockesstraße	0,0	0,0	1.250,0	3.213,0	0,0	0,0	0,0	1.250,0	3.213,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
54	5	651	111029	354	7851000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
55	5	651	111029	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	0,0	0,0	3.000,0	2.862,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	2.862,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
56	5	651	111029	360	7851000	Meesenring 8, Brandschutzsanierung	0,0	0,0	4.500,0	2.520,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0	2.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
57	5	651	111029	367	7851000	Jugendverkehrsschule	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
58	5	651	111029	367	7853000	Jugendverkehrsschule, Außenanlagen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
59	5	651	111029	370	7851000	Fischstraße, Brandschutzsanierung	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
60	5	651	111029	371	7853000	IT Notstrom RZ VzM	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
61	5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	0,0	0,0	3.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
62	5	651	111029	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	0,0	0,0	3.488,0	868,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
63	5	651	111029	544	7851000	Geniner Ufer, Schulneubau mit Einfeldsporthalle	0,0	0,0	7.865,0	5.081,4	0,0	0,0	0,0	7.865,0	5.081,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
64	5	651	111029	552	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganztag	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
65	5	651	111029	566	7851000	Feuerwache II, Neubau, koop. Leitstelle	0,0	0,0	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
66	5	651	111029	575	7851000	Theater Mini 1.BA	0,0	0,0	2.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
67	5	651	111029	578	7851000	Königstraße 54	0,0	0,0	26.594,7	23.882,3	0,0	0,0	0,0	26.594,7	23.882,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
68	5	651	111029	607	7851000	Trave GGS, WC Container	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinaz. 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
69	5	651	111029	608	7851000	Interimsschule Kanalstraße	0,0	0,0	0,0	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
70	5	651	111029	995	7851000	Auszahlung an Fachplaner für Einbehalte aus LP 9	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
71	5	651	111029	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	222,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
72	5	651	111029	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
73	5	651	111029	553	7851000	Maria-Montessori-Schule Grundinstandsetzung	0,0	0,0	150,0	135,0	0,0	0,0	0,0	150,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
74	5	651	111029	217	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau	0,0	0,0	730,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
75	5	651	111029	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Mensa	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
76	5	651	111029	356	7851000	Domschule, Grundsanierung	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
77	5	651	111029	612	7851000	Sporthalle auf der Falkenwiese	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
78	5	651	111029	658	7851000	Ernestinenschule, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0		
79	5	651	111029	659	7851000	Geschwister-Prenski-Schule, Wärmepumpe, Fördermaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	100,0	0,0		
80	5	651	111029	660	7851000	Kita Dornestraße, Wärmepumpe, Fördermaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	30,0	0,0		
81	5	651	111029	661	7851000	Hansehalle, Wärmepumpen, Kesseltausch Bestandanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	175,0	0,0		
82	5	651	111029	662	7852000	Günther Grass Haus, Neuaufstellung und Erweiterung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.685,0	1.685,0	0,0	1.685,0	1.685,0	0,0		
83	5	651	111029	217	7853000	Grönauer Baum Grundsch Außenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0		
84	5	651	111029	232	7853000	Geniner Ufer, Neubau Kita Außenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	7,2	0,0		
85	5	651	111029	286	7853000	A.-Schw.-Schule Außenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0		
86	5	651	111029	289	7853000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn. Au?enanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0		
87	5	651	111029	307	7853000	C.J.Burckh.-Gym./Pavillion,Außenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0		
88	5	651	111029	354	7853000	Bugenhagen-Schule, Außenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0		
89	5	651	111029	357	7853000	Johanneum - Sanierung SchulgebäudeAußenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0	0,0	0,0		
90	5	651	111029	541	7853000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag Außenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
91	5	651	111029	544	7853000	Geniner Ufer, Schulneubau Außenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	14,4	0,0		
92	5	651	111029	234	7851000	Mühlenwegschule Mensa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0		
93	5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	126,0	0,0		
94	5	651	111029	574	7851000	Salzspeicher, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	288,0	0,0		
95	5	651	111029	352	7851000	Matthias-Leithoff-Schule, Haferkoppel 11 Grundinstandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0		
96	1	300	111030	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
97	1	103	111032	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.989,0	1.989,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.989,0	1.989,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
98	1	103	111032	999	7831000	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		
99	1	103	111032	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
100	1	103	111032	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2.718,0	2.446,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.718,0	2.446,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
101	1	180	111034	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
102	1	180	111034	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
103	1	181	111035	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinaz. 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
104	1	181	111035	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
105	1	000	111036	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		
106	1	102	111038	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		
107	1	102	121001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
108	5	660	122002	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		
109	3	320	122003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	669,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
110	3	320	122003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
111	3	390	122004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
112	3	390	122004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
113	3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.270,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
114	3	370	126001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.275,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
115	3	370	126001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
116	3	370	126001	900	7831000	Fahrzeugbeschaffung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.676,6	7.462,4	0,0	8.676,6	7.462,4	0,0		
117	3	370	126001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0		
118	3	370	126001	015	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0		
119	3	370	127001	001	7831000	Notfallsanitäterschule	0,0	0,0	0,0	0,0	155,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
120	3	370	127001	001	7832000	Notfallsanitäterschule	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
121	3	370	127001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.339,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
122	3	370	127001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	211,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
123	3	370	127001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
124	3	370	127001	900	7831000	Fahrzeugbeschaffung	0,0	0,0	0,0	0,0	5.210,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
125	3	370	127001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
126	3	370	127001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
127	3	370	128001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.000,5	717,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,5	717,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
128	3	370	128001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0		
129	3	370	128001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
130	3	370	128001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
131						**Summe Produktbereich 1**	**13.707,4**	**5.152,8**	**64.242,8**	**48.855,7**	**7.292,6**	**80,0**	**0,0**	**64.918,8**	**62.627,9**	**0,0**	**16.218,4**	**10.787,8**	**0,0**	**101.461,2**	**64.876,3**
132	4	401	211001	148	7831000	Schule am Stadtpark Neubau Mensa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0		
133	4	401	211001	148	7832000	Schule am StadtparkNeubau Mensa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0		
134	4	401	211001	150	7831000	Dom Schule Interim Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
135	4	401	211001	150	7832000	Dom Schule Interim Ausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
136	4	401	211001	222	7831000	Schulneubau Geniner Ufer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
137	4	401	211001	222	7832000	Schulneubau Geniner Ufer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
138	4	401	211001	235	7831000	Kahlhorstschule Austattung neues Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinaz. 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
139	4	401	211001	235	7832000	Kahlhorstschule Austattung neues Gebäude	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0		
140	4	401	211001	300	7831000	Grundschulen / Startchancenprogramm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	750,0	0,0	350,0	750,0	0,0		
141	4	401	211001	300	7832000	Grundschulen / Startchancenprogramm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0		
142	4	401	211001	300	7853000	Grundschulen / Startchancenprogramm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0		
143	4	401	211001	348	7831000	Elisabeth-Haseloff-GrundschuleSanierung Brockesstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
144	4	401	211001	348	7832000	Elisabeth-Haseloff-GrundschuleSanierung Brockesstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
145	4	401	211001	351	7831000	Pestalozzi-Schule, Ganztagserweiterung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
146	4	401	211001	351	7832000	Pestalozzi-Schule, Ganztagserweiterung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
147	4	401	211001	351	7853000	Pestalozzi-Schule, Ganztagserweiterung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
148	4	401	211001	354	7831000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0		
149	4	401	211001	354	7832000	Bugenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
150	4	401	211001	611	7831000	Mühlenweg-Schule, Mensa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
151	4	401	211001	611	7832000	Mühlenweg-Schule, Mensa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
152	4	401	211001	611	7853000	Mühlenweg-Schule, Mensa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
153	4	401	211001	700	7831000	Schul-IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0		
154	4	401	211001	700	7832000	Schul-IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0		
155	4	401	211001	800	7831000	Schulbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,8	0,0	0,0		
156	4	401	211001	800	7832000	Schulbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,8	0,0	0,0		
157	4	401	211001	900	7831000	Investitionsprogramm Ganztag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	540,6	0,0	300,0	540,6	0,0		
158	4	401	211001	900	7832000	Investitionsprogramm Ganztag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0		
159	4	401	211001	900	7853000	Investitionsprogramm Ganztag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0		
160	4	401	211001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0		
161	4	401	211001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0		
162	4	401	211001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
163	4	401	211001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0		
164	4	401	217001	131	7831000	Johanneum Sporthalle Austausch Trennvorhang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0		
165	4	401	217001	133	7831000	Johanneum technische Ausstattung Aula	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0		
166	4	401	217001	135	7831000	OzD/Erweiterung Mensageräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0		
167	4	401	217001	135	7832000	OzD/Erweiterung Mensageräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0		
168	4	401	217001	136	7831000	MINT-Raum CaJBu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0		
169	4	401	217001	136	7832000	MINT Raum CaJaBu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0		
170	4	401	217001	137	7831000	Ausstattung des Pavillonanbaus CaJaBu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0		
171	4	401	217001	137	7832000	Ausstattung des Pavillonanbaus CaJaBu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0		
172	4	401	217001	138	7831000	8. Gymnasium Standort Moisling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
173	4	401	217001	138	7832000	8. Gymnasium Standort Moisling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinaz. 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
174	4	401	217001	578	7831000	Gymnasien / Königstraße 54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
175	4	401	217001	578	7832000	Gymnasien / Königstraße 54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
176	4	401	217001	700	7831000	Schul-IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0		
177	4	401	217001	700	7832000	Schul-IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0	0,0		
178	4	401	217001	800	7831000	Schulbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,2	0,0	0,0		
179	4	401	217001	800	7832000	Schulbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,2	0,0	0,0		
180	4	401	217001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0		
181	4	401	217001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
182	4	401	217001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
183	4	401	217001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0		
184	4	401	218201	349	7851000	Holstentor-Gemeinschaftsschule, Ern. Chemie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0		
185	4	401	218201	220	7831000	Schule am Meer/Sanierg., Umbau HSM-Wohng.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0		
186	4	401	218201	220	7832000	Schule am Meer/Sanierg., Umbau HSM-Wohng.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0		
187	4	401	218201	300	7831000	Gem.-Schulen / Startchancenprogramm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	750,0	0,0	350,0	750,0	0,0		
188	4	401	218201	300	7832000	Gem.-Schulen / Startchancenprogramm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0		
189	4	401	218201	300	7853000	Gem.-Schulen / Startchancenprogramm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0		
190	4	401	218201	349	7831000	Holstentor-Gemeinschaftsschule, Ern. Chemie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	0,0	0,0		
191	4	401	218201	349	7832000	Holstentor-Gemeinschaftsschule, Ern. Chemie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,0	0,0	0,0		
192	4	401	218201	700	7831000	Schul-IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0		
193	4	401	218201	700	7832000	Schul-IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0	0,0		
194	4	401	218201	800	7831000	Schulbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0	0,0	0,0		
195	4	401	218201	800	7832000	Schulbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	179,0	0,0	0,0		
196	4	401	218201	900	7831000	Investitionsprogramm Ganztag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	163,2	0,0	100,0	163,2	0,0		
197	4	401	218201	900	7832000	Investitionsprogramm Ganztag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0		
198	4	401	218201	900	7853000	Investitionsprogramm Ganztag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0		
199	4	401	218201	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0		
200	4	401	218201	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0		
201	4	401	218201	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
202	4	401	218201	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0		
203	4	401	221001	065	7831000	Einbau zweite Raumebene Langhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0		
204	4	401	221001	065	7832000	Einbau zweite Raumebene Langhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0		
205	4	401	221001	700	7831000	Schul-IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0		
206	4	401	221001	700	7832000	Schul-IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0		
207	4	401	221001	800	7831000	Schulbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0		
208	4	401	221001	800	7832000	Schulbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinaz. 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
209	4	401	221001	900	7831000	Investitionsprogramm Ganztag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	136,0	0,0	75,0	136,0	0,0		
210	4	401	221001	900	7832000	Investitionsprogramm Ganztag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0		
211	4	401	221001	900	7853000	Investitionsprogramm Ganztag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0		
212	4	401	221001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,5	0,0	0,0		
213	4	401	221001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
214	4	401	221001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0		
215	4	401	233001	035	7851000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0		
216	4	401	233001	035	7831000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0		
217	4	401	233001	035	7832000	Friedrich-List-Schule Sanierung Physikraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	0,0	0,0		
218	4	401	233001	058	7831000	Gewerbeschule Lübeck/Großgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0		
219	4	401	233001	059	7831000	Dorothea-Schlözer/Großgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,5	0,0	0,0		
220	4	401	233001	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424,0	0,0	0,0		
221	4	401	233001	700	7831000	Schul-IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0		
222	4	401	233001	700	7832000	Schul-IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	605,0	0,0	0,0		
223	4	401	233001	800	7831000	Schulbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,5	0,0	0,0		
224	4	401	233001	800	7832000	Schulbudget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,5	0,0	0,0		
225	4	401	233001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0		
226	4	401	233001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0		
227	4	401	233001	999	7851000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
228	4	401	233001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
229	4	401	243001	700	7831000	Schul-IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	1.400,0	0,0	50,0	1.400,0	0,0		
230	4	401	243001	700	7832000	Schul-IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0		
231	4	401	243001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0		
232	4	401	243001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0		
233	4	047	251001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,0	0,0	0,0		
234	4	047	251001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	10,0	0,0		
235	4	047	251001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0		
236	4	403	271001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0		
237	4	403	271001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0		
238	4	416	272001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0		
239	4	416	272001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0		
240	4	040	281001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0		
241	4	040	281001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0		
242	4	040	281001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0		
243	4	040	281002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinanz. Zuweisungen TEUR	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich TEUR		Kreditaufnahme ohne weit. Belastung	übrige Maßnahmen (ü) TEUR		sonstige Einnahmen TEUR	Kreditbedarf pro Einzelplan insgesamt TEUR	
lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.(681*)		Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
244	4	040	281002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0		
245						**Summe Produktbereich 2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.605,0**	**4.119,8**	**0,0**	**12.568,9**	**4.129,8**	**0,0**	**12.568,9**	**4.129,8**
246	2	500	311001	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		
247	2	500	311001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
248	2	500	311001	999	7833000	Erwerb immatrielles Vermögen	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
249	2	020	312901	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		
250	4	510	314002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0		
251	4	510	314002	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0		
252	2	500	315501	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		
253	2	500	315501	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
254	4	510	341001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0		
255	4	510	341001	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0		
256	4	510	361001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0		
257	4	510	361003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0		
258	4	510	361003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0		
259	4	513	362002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0		
260	4	513	362002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0		
261	4	510	363002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0		
262	4	510	363002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0		
263	4	510	363002	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0		
264	4	040	365001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0		
265	4	040	365001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0		
266	4	511	365002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0		
267	4	511	365002	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0		
268	4	511	365002	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0		
269	4	511	365002	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0		
270	4	513	366001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0		
271						**Summe Produktbereich 3**	**284,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**592,5**	**0,0**	**0,0**	**876,7**	**0,0**

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinaz. 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
272	2	530	414001	999	7831000	Alggemeine Investitionstätigkeit	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
273	2	530	414001	999	7832000	Alggemeine Investitionstätigkeit	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
274	4	401	421001	999	7818000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	0,0	0,0		
275	4	401	424001	061	7831000	Sanierung Hallenboden Struckbachhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0		
276	4	401	424001	075	7818000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0		
277	4	401	424001	089	7831000	Sportplatz Neuhof Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,0	276,7	0,0	169,0	276,7	0,0		
278	4	401	424001	089	7851000	Sportplatz Neuhof Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	55,3	0,0	100,0	55,3	0,0		
279	4	401	424001	089	7852000	Sportplatz Neuhof Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		
280	4	401	424001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0		
281	4	401	424001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0		
282	4	401	424001	054	7831000	Sanierung Sportplatz Schönböcken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	600,0	0,0		
283	4	401	424003	110	7831000	Passathafen / Abfallsammelbehälter Priwallpromenade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0		
284	4	401	424003	111	7853000	Passathafen / Erneuerung Steg A, Passatbrücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
285	4	401	424003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0		
286	4	401	424003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0		
287	4	401	424004	004	7831000	Bark Passat Gesamtsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
288	4	401	424004	004	7832000	Bark Passat Gesamtsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
289	4	401	424004	004	7851000	Bark Passat Gesamtsanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
290	4	401	424004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0		
291	4	401	424004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0		
292						**Summe Produktbereich 4**	**51,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.269,0**	**1.332,0**	**0,0**	**4.159,0**	**1.932,0**	**0,0**	**4.210,0**	**1.932,0**

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinaz. 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
293	5	610	511003	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
294	5	610	511003	026	7815000	e-Mobilität/Ladeinfrastruktur	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
295	5	610	511003	030	7818000	Soziale Stadt Moisling	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
296	5	610	511003	036	7815000	E-Taxen Ladesäulen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
297	5	610	511003	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		
298	5	610	511003	999	7833000	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		
299	5	060	511004	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
300	5	060	511004	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
301	3	370	521001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
302	3	370	521001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
303	5	610	521002	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
304	5	610	521002	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		
305	5	610	521002	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		
306	2	500	522002	999	7000000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	513,0		
307	4	491	523001	999	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0		
308	4	491	523001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0		
309	4	491	523001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
310	2	020	535001	999	7815000	Kapitaleinlage in die SWL Gruppe	0,0	0,0	7.000,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0	7.000,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
311	5	660	541001	156	7852000	Erschließung Bebauungspläne	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
312	5	660	541001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		
313	5	660	541001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0		
314	5	660	541001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
315	5	660	541001	573	7852000	Bushaltestellen	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
316	5	660	541001	575	7852000	Erschließung Marie-Juchacz-Weg	0,0	0,0	1.245,0	673,2	0,0	0,0	0,0	1.245,0	673,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
317	5	660	541001	595	7852000	Marienbrücke Ersatzneubau	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
318	5	660	541001	596	7852000	Instandsetzung Obere Lachswehrbrücke	0,0	0,0	1.734,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
319	5	660	541001	597	7852000	Mecklenburger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0		
320	5	660	541001	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
321	5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,0	0,0	700,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
322	5	660	541001	634	7852000	Beckergrube	0,0	0,0	1.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
323	5	660	541001	679	7852000	Um-/Ausbau Regenwasserltg.	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
324	5	660	541001	686	7852000	Schlutup Ortskern	0,0	0,0	940,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
325	5	660	541001	711	7852000	Grundinstands. Burgtorbrücke	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
326	5	660	541001	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
327	5	660	541001	728	7852000	Gründungsviertel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinaz. Zuweisungen TEUR	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich TEUR		Kreditaufnahme ohne weit. Belastung	übrige Maßnahmen (ü) TEUR		sonstige Einnahmen TEUR	Kreditbedarf pro Einzelplan insgesamt TEUR	
lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.(681*)		Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
328	5	660	541001	738	7852000	Baggersand	0,0	0,0	950,0	244,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
329	5	660	541001	762	7852000	Dankwartsbrücke BW 032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
330	5	660	541001	803	7852000	GI/ENB Untere Lachswehrbrücke	0,0	0,0	600,0	1.026,0	0,0	0,0	0,0	600,0	1.026,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
331	5	660	541001	804	7852000	Bike+Ride-Anlage Lübeck-Moisling	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
332	5	660	541001	808	7852000	Erschließung Bornkamp/Schärenweg	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
333	5	660	541001	810	7852000	Uferwand Genin	0,0	0,0	300,0	243,0	0,0	0,0	0,0	300,0	243,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
334	5	660	541001	811	7852000	Geh-u. Radwegbrücke Genin Neubau	0,0	0,0	150,0	189,0	0,0	0,0	0,0	150,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
335	5	660	541001	812	7852000	Geh-u. Radwegbrücke Grönauer Baum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
336	5	660	541001	813	7852000	Geh-u. Radwegbrücke Wakenitz	0,0	0,0	240,0	140,4	0,0	0,0	0,0	240,0	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
337	5	660	541001	999	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	250,1	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,1	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
338	5	660	541001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.000,0	430,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
339	5	660	541001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
340	5	660	541001	999	7833000	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		
341	5	660	541001	816	7852000	Sanierung Fahrradstraße Altstadt	0,0	0,0	300,0	288,0	0,0	0,0	0,0	300,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
342	5	660	541001	818	7852000	Fahrbansanierung An der Untertrave	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	795,0	286,2	0,0		
343	5	660	541001	819	7852000	Fahrbansanierung Erste Ochsenkoppel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	252,0	0,0		
344	5	660	541001	820	7852000	Warthestraße Abbiegespur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0		
345	5	660	541001	817	7852000	Fahrbansanierung Marienstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	90,0	0,0		
346	5	660	541001	999	7852000	Erhaltungsmaßnahmen Straße VO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
347	5	660	541001	742	7852000	Gehwegbrücke Gut Mori - Ersatzneubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0		
348	5	660	542001	071	7852000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
349	5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	0,0	0,0	5.500,0	3.780,0	0,0	0,0	0,0	5.500,0	3.780,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
350	5	660	542001	145	7852000	Ersatzneubau Sandbergbrücke	0,0	0,0	350,0	306,0	0,0	0,0	0,0	350,0	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
351	5	660	542001	146	7852000	Mühlentorplatz	0,0	0,0	200,0	252,0	0,0	0,0	0,0	200,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
352	5	660	542001	147	7852000	Kirschenallee	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
353	5	660	542001	150	7852000	Ratzeburger Allee Radschnellweg	0,0	0,0	8.150,0	3.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
354	5	660	542001	151	7852000	Hubbrücke Geh-u. Radgerechter Umbau	0,0	0,0	300,0	783,0	0,0	0,0	0,0	300,0	783,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
355	5	660	542001	156	7852000	Ersatzneubau Karlstraßenbrücke	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
356	5	660	542001	160	7852000	KP Krempelsdorfer/Friedhofsallee	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
357	5	660	542001	161	7852000	KP Buntekuhweg/B75	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
358	5	660	542001	162	7852000	Ziegelteller	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
359	5	660	542001	163	7852000	Bei der Lohmühle	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
360	5	660	542001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0		
361	5	660	542001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
362	5	660	542001	573	7852000	Bushaltestellen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinaz. Zuweisungen TEUR	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich TEUR		Kreditaufnahme ohne weit. Belastung TEUR	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
363	5	660	542001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
364	5	660	542001	164	7852000	KP Geniner Straße K15/ Bei der Gasanstalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	162,0	0,0		
365	5	660	542001	157	7852000	Erschließung Schlutuper Straße / Lauerhofer Feld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0		
366	5	660	542001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0		
367	5	660	543001	050	7852000	Ausbau Knoten Kronsforder Landstraße Malmöstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	72,0	0,0		
368	5	660	543001	051	7852000	Fackenburger Allee	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
369	5	660	543001	052	7852000	Lindenteller	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
370	5	660	543001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
371	5	660	543001	573	7852000	Bushaltestellen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
372	5	660	543001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
373	5	660	543001	054	7852000	Fahrbansanierung Krempelsdorfer Allee / Fackenburger Allee	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.041,0	734,8	0,0		
374	5	660	543001	053	7852000	Radschnellweg 2. Abschnitt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0		
375	5	660	543001	055	7852000	Schwartauer Allee zw. Matthäistraße - Brolingstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		
376	5	660	544001	069	7852000	Knotenpunkt Berliner Platz	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
377	5	660	544001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen/Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		
378	5	660	544001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		
379	5	660	544001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
380	5	660	544001	573	7852000	Bushaltestellen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
381	5	660	544001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
382	5	660	551001	084	7852000	Neuanlagen Außenanlagen Schulen	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
383	5	660	551001	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0		
384	5	660	551001	528	7852000	KSP Dorfanger Kronsforde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
385	5	660	551001	529	7852000	Sicherung Sportanlagen"Ballfangzäune"	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
386	5	660	551001	531	7852000	Sport und Bewegungsraum "Beim Drögervorwerk"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
387	5	660	551001	533	7852000	KSP "Nizza" (Kaisertor)	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
388	5	660	551001	535	7852000	Sanierung Sportanlage Kalkbrennerstraße	0,0	0,0	650,0	448,0	0,0	0,0	0,0	650,0	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
389	5	660	551001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	900,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
390	5	660	551001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
391	5	660	551001	999	7833000	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		
392	5	660	551001	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
393	5	660	551001	538	7852000	Grundsanierung Sportanlage Koggenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0		
394	5	660	552001	055	7852000	Stege Travemünde, Strom-u.Wass.	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
395	5	660	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
396	5	660	552001	089	7852000	Erneuerung Ufereinfassung Stadtgraben	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
397	5	660	552001	098	7852000	Sanierung Flutgraben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0		

							unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinanz. Zuweisungen TEUR	davon Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nachrichtlich TEUR		Kreditaufnahme ohne weit. Belastung	übrige Maßnahmen (ü) TEUR		sonstige Einnahmen TEUR	Kreditbedarf pro Einzelplan insgesamt TEUR	
lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung Abrechnungsobjekt bzw. Konto	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.(681*)		Ausz.	Einz.		Ausz.	Einz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
398	5	660	552001	718	7852000	Entwicklung Fischereihafen Schlutup	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
399	5	660	552001	719	7852000	Sanierung Schlutuper Bach	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0		
400	5	660	552001	720	7852000	Ufersicherung Rothenhusen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
401	5	660	552001	721	7852000	Bohlwerk Stadtgraben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0		
402	5	060	552002	999	7815000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0		
403	5	660	553001	008	7852000	Fahrbahnausbau/Fußwegbefest.	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
404	5	660	553001	026	7852000	Neuanlage von Grabfeldern	0,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
405	5	660	553001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	200,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
406	5	660	553001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
407	5	660	553001	999	7853000	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		
408	3	390	554001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
409	3	390	554001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
410	3	820	555001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	194,5	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,5	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
411	3	820	555001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
412	3	820	555001	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
413	3	390	561001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	92,0	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,0	87,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
414	3	390	561001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0		
415	3	390	561002	999	7818000	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,8	69,8	0,0	119,8	69,8	0,0		
416	3	390	561002	999	7817000	Investitionsförderungs-maßnahmen	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		
417	4	040	573003	001	7831000	Technische Maßnahmen der MuK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470,0	260,0	0,0	470,0	260,0	0,0		
418	4	040	573003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0		
419	4	040	573003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0		
420	5	660	573004	002	7852000	Fahrradparkhaus in den Linden Arcaden	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
421						**Summe Produktbereich 5**	**3.137,3**	**1.373,5**	**37.905,7**	**18.702,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17.961,5**	**16.364,0**	**0,0**	**8.530,1**	**1.926,9**	**513,0**	**49.573,1**	**22.516,1**
422	6	201	612001	000	7000000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	711,8		
423	6	280	612003	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	3.583,0	16.989,0	0,0	0,0	0,0	3.583,0	16.989	0,0	0,0	0,0	0,0		
424	6	280	612003	000	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
425						**Summe Produktbereich 6**	**0,0**	**0,0**	**6.083,0**	**16.989,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3.583,0**	**16.989,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**711,8**	**6.083,0**	**17.700,8**
426						**Summe Produktbereiche 1 - 6**	**17.179,9**	**6.526,3**	**108.231,5**	**84.547,4**	**7.292,6**	**80,0**	**0,0**	**89.337,3**	**101.432,7**	**0,0**	**42.068,9**	**18.776,5**	**1.224,8**	**174.772,9**	**111.155,0**
427						**Kreditbedarf insgesamt**	**10.653,6**		**23.684,1**		**7.212,6**			**-12.095,4**			**23.292,4**			**63.617,9**	
428																					

							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
429	**Summen der Produktbereiche 1-6*):**						unabweisbare Ersatzinvestitionen (e) TEUR		Fortsetzungsmaßnahmen (f) TEUR		rentierliche Maßnahmen (r) TEUR		Zwischenfinanz. Zuweisungen	Maßnahmen mit hoher Zuweisungsquote (h) nur nachrichtlich TEUR		Kreditaufnahme ohne weit. Belast	übrige Maßnahmen (ü) TEUR		sonstige Einnahmen TEUR	Kreditbedarf pro Einzelplan insgesamt TEUR	
430							Aus.	Einz.	Aus.	Einz.	Aus.	Einz.		Aus.	Einz.(681*)		Aus.	Einz.		Aus.	Einz.
431	**Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung**						13.707,4	5.152,8	64.242,8	48.855,7	7.292,6	80,0	0,0	64.918,8	62.627,9	0,0	16.218,4	10.787,8	0,0	101.461,2	64.876,3
432	Auszahlungen ./. Einzahlungen							8.554,6		15.387,1		7.212,6			2.290,9			5.430,6			36.584,9
433																					
434	**Produktbereich 2 - Schule und Kultur**						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.605,0	4.119,8	0,0	12.568,9	4.129,8	0,0	12.568,9	4.129,8
435	Auszahlungen ./. Einzahlungen							0,0		0,0		0,0			-2.514,8			0,0			8.439,1
436																					
437	**Produktbereich 3 - Soziales und Jugend**						284,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	592,5	0,0	0,0	876,7	0,0
438	Auszahlungen ./. Einzahlungen							284,2		0,0		0,0			0,0			0,0			876,7
439																					
440	**Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport**						51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.269,0	1.332,0	0,0	4.159,0	1.932,0	0,0	4.210,0	1.932,0
441	Auszahlungen ./. Einzahlungen							51,0		0,0		0,0			-63,0			0,0			2.278,0
442																					
443	**Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt**						3.137,3	1.373,5	37.905,7	18.702,7	0,0	0,0	0,0	17.961,5	16.364,0	0,0	8.530,1	1.926,9	513,0	49.573,1	22.516,1
444	Auszahlungen ./. Einzahlungen							1.763,8		19.203,0		0,0			1.597,5			6.603,2			27.057,0
445																					
446	**Produktbereich 6*) - Zentrale Finanzleistungen**						3.137,3	0,0	6.083,0	16.989,0	0,0	0,0	0,0	3.583,0	16.989,0	0,0	0,0	0,0	711,8	6.083,0	17.700,8
447	Auszahlungen ./. Einzahlungen							3.137,3		-10.906,0		0,0			-13.406,0			0,0			-11.617,8
448																					
449	**Summe der Produktbereiche 1-6*)**						20.317,2	6.526,3	108.231,5	84.547,4	7.292,6	80,0		89.337,3	101.432,7		42.068,9	18.776,5		174.772,9	111.155,0
450	Auszahlungen ./. Einzahlungen							13.790,9		23.684,1		7.212,6			-12.095,4			23.292,4			63.617,9

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 30/06/2026)	Restschuld am 30/06/2026	% der Restschuld
Festzins für die Gesamtlaufzeit	325.607.212,83€	71,43 %
Variabler Zins für die Gesamtlaufzeit	0,00 €	0,00%
Zinsbindung endet vor Laufzeitende	130.238.947,07 €	28,57%
Gesamt		**100,00%**

> 71,43 % der Kredite unterliegen keinem Zinsänderungsrisiko
> 28,57 % der Kredite unterliegen einem Zinsänderungsrisiko

Die vorgegebenen Quoten wurden eingehalten.

Unter Berücksichtigung der noch neu aufzunehmenden Kredite 2026 (max. 70,35 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 30.06.2026 beträgt der Anteil der Förderkredite an der Gesamtverschuldung rd. 21,7 %. Die Durchschnittsverzinsung der Förderkredite beträgt 1,4%, die Durchschnittsverzinsung der übrigen Kredite dagegen 2,6 %. Mit der Inanspruchnahme von Förderkrediten geht somit eine nicht unerhebliche Reduzierung des Zinsaufwandes einher.

In den Jahren 2022 – 2024 konnte bei den Kreditneuaufnahmen das Verhältnis von Förderkrediten zu übrigen Krediten von 15,9% auf 26,4% gesteigert werden, in 2025 erfolgte ein Rückgang auf 14,3%. nachstehende Tabelle. Ziel ist, weiterhin eine möglichst hohe Quote zu erreichen bzw. die Quote wieder zu steigern. Abzuwägen ist in diesem Kontext das Verhältnis des für Antragstellung und Abwicklung von Förderkrediten höheren Aufwands mit dem daraus resultierenden Nutzen. 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%
2025	75,9	**14,33%**	85,67%

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 der Plattform ist daher weiterhin, die Anzahl der dort registrierten Darlehensgeber zu erhöhen. Demnächst wird eine neue Geschäftsbank hinzukommen, des Weiteren wurde ein Darlehensgeber aus dem Kreis der institutionellen Investoren für die Plattform gewonnen.

Zinsentwicklung

Die durch den Iran-Krieg gestiegenen Öl- und Gaspreise haben zu höheren Inflationserwartungen in der Euro-Zone geführt. In der Folge sind die Zinsen für Kapitalmarktkredite deutlich gestiegen. Angesichts der zuletzt angekündigten Verhandlungen zwischen USA und dem Iran sind die Inflationserwartungen und damit einhergehend auch die Zinsen wieder etwas zurückgegangen. Allerdings wird derzeit davon ausgegangen, dass die EZB aufgrund von Inflationsrisiken bis Jahresende noch Leitzinserhöhungen vornimmt, daher könnte das Zinsniveau tendenziell wieder steigen. Zudem gehen die steigenden Verschuldungsraten von Bund und Ländern mit einer höheren Risikobewertung einher, die in der Folge zu Risikoaufschlägen bei den Zinssätzen führen können. Entsprechend ist auch bei den Kommunen bzw. bei der Hansestadt Lübeck perspektivisch von steigenden Zinsaufwendungen für Investitionskredite auszugehen.

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
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 €
2037	80.800,54 €	852.120,00 €	932.920,54 €	1.490.473,08 €

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, 2024 und 2025 konnten die Bedingungen des Besserungsscheins nicht erfüllt werden, der Forderungsverzicht beträgt somit per 31.12.2025 weiterhin 14.367,4 TEURO.

Bezüglich der weiteren Entwicklung wird an dieser Stelle fortlaufend berichtet.

Zusammenstellung der Anlagen gemäß GemHVO

4.5.1 Bilanz zum Stichtag 31.12.2024

Diese Unterlage lag zum Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfs noch nicht vor.

4.5.2 Entwicklung des Eigenkapitals gem. §1 II Nr. 3 GemHVO

Diese Unterlage lag zum Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfs noch nicht vor.

4.5.3 Anlage 4 GemHVO Übersicht VE

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2028	2029	2030	2031	2032+Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2024					
2025	18.420,0				
2026	30.784,3	6.780,1			
2027	54.076,1	25.231,0	7.466,0		
Summe	**103.280,4**	**32.011,1**	**7.466,0**		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	122.603,1	94.755,8	71.318,6	0,00	0,00

4.5.4 Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets

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

A. Ergebnisplan

Budget

Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
3.390	Umwelt-, Natur- u. Verbraucherschutz	122004, 554001, 561001, 561002
3.820	Stadtwald	555001
4.040	Fachbereichs-Controlling	111023, 261001, 281001, 281002, 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, 361001, 361003, 362002, 363002, 363003, 365001, 366001, 367002
4.511	Städtische Kindertageseinrichtungen	365002
5.060	Fachbereichs-Controlling	111026, 511004, 522003, 548002
5.185	Personalrat FB 5	111027
5.610	Stadtplanung und Bauordnung	511003, 521002, 547001
5.651	Gebäudemanagement	111029
5.660	Stadtgrün und Verkehr	122002, 122007, 541001, 542001, 543001, 544001, 551001, 552001, 553001, 573004
6.100	Allgemeine Finanzwirtschaft	111098, 111099, 535002, 611001, 612001, 612002, 612003, 612004

B. Finanzplan

(Einzahlungen u. Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	**Bezeichnung**	**Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne** (jeweils ohne xxxxxx600, xxxxxx700, xxxxxx800, xxxxxx999)
4	Kultur und Bildung	211001, 217001, 218201, 221001, 233001, 424001, 424003, 573003
5	Planen und Bauen	111029, 511003, 541001, 542001, 543001, 544001,548002, 551001, 552001, 553001, 573004

4.5.5 Übersicht über Einzahlungen/Auszahlungen nach Produktbereichen (Anlage 8) § 4 II S. 2 u. III S. 2 GemHVO

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen - Haushaltsjahr: 2027 Vorjahr: 2026 Vorvorjahr: 2025 09.07.2026 11:32:08

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**	**75.823.507**	**-416.178.820**	**-340.355.313**	**9.981.780**	**-45.480.088**	**-35.498.308**	**87.841.700**	**-486.516.900**	**-398.675.200**	**7.609.300**	**-61.036.800**	**-53.427.500**	**92.794.000**	**-468.394.700**	**-375.600.700**	**64.876.400**	**-101.461.200**	**-36.584.800**
	11	Innere Verwaltung	18.116.301	-381.475.032	-363.358.731	8.032.383	-39.944.259	-31.911.876	16.746.900	-447.750.600	-431.003.700	6.055.200	-51.968.300	-45.913.100	18.241.400	-428.953.900	-410.712.500	56.526.400	-80.872.700	-24.346.300
	12	Sicherheit und Ordnung	57.707.206	-34.703.788	23.003.418	1.949.397	-5.535.829	-3.586.432	71.094.800	-38.766.300	32.328.500	1.554.100	-9.068.500	-7.514.400	74.552.600	-39.440.800	35.111.800	8.350.000	-20.588.500	-12.238.500
2		**Schule und Kultur**	**37.678.898**	**-80.302.419**	**-42.623.521**	**3.262.505**	**-5.884.443**	**-2.621.938**	**37.347.100**	**-84.494.800**	**-47.147.700**	**1.400.000**	**-5.114.700**	**-3.714.700**	**43.650.200**	**-86.923.300**	**-43.273.100**	**4.129.800**	**-12.568.900**	**-8.439.100**
	21	Allgemeinbildende Schulen	2.475.926	-5.857.314	-3.381.388	985.479	-3.357.628	-2.372.150	2.274.300	-7.286.100	-5.011.800	0	-2.940.200	-2.940.200	2.686.100	-5.986.800	-3.300.700	2.353.800	-8.672.000	-6.318.200
	22	Förderzentren	226.582	-578.171	-351.588	63.083	-209.602	-146.519	212.100	-1.332.900	-1.120.800	0	-338.400	-338.400	212.100	-1.267.800	-1.055.700	136.000	-707.500	-571.500
	23	Berufliche Schulen	3.920.096	-3.462.109	457.988	1.484.295	-916.590	567.704	2.955.000	-3.635.600	-680.600	0	-1.293.200	-1.293.200	3.948.500	-3.524.500	424.000	130.000	-2.458.500	-2.328.500
	24	Schul- u. schülerbezogene Leistungen/Einrichtungen	10.426.364	-30.298.676	-19.872.311	148	-238.128	-237.980	11.458.100	-32.165.500	-20.707.400	1.400.000	-250.000	1.150.000	15.641.000	-35.734.900	-20.093.900	1.400.000	-230.000	1.170.000
	25	Wissenschaft und Museen	2.109.300	-5.127.817	-3.018.518	729.501	-915.406	-185.904	1.898.100	-6.204.100	-4.306.000	0	-214.000	-214.000	2.186.200	-5.771.600	-3.585.400	10.000	-294.000	-284.000
	26	Kultur	14.148.353	-28.948.500	-14.800.147	0	0	0	14.493.700	-29.143.100	-14.649.400	0	0	0	14.827.400	-29.832.900	-15.005.500	0	0	0
	27	Volksbildung	3.078.640	-2.376.359	702.281	0	-242.307	-242.307	2.862.500	-1.241.800	1.620.700	0	-67.000	-67.000	3.039.300	-1.266.300	1.773.000	0	-97.000	-97.000
	28	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	1.293.636	-3.653.474	-2.359.838	0	-4.781	-4.781	1.193.300	-3.485.700	-2.292.400	0	-11.900	-11.900	1.109.600	-3.538.500	-2.428.900	100.000	-109.900	-9.900
3		**Soziales und Jugend**	**362.728.718**	**-537.612.833**	**-174.884.115**	**592.045**	**-2.327.557**	**-1.735.512**	**348.963.500**	**-561.599.800**	**-212.636.300**	**0**	**-893.600**	**-893.600**	**353.527.100**	**-589.619.300**	**-236.092.200**	**0**	**-876.700**	**-876.700**
	31	Hilfen in Notlagen	275.280.263	-341.742.982	-66.462.719	0	-77.975	-77.975	267.816.200	-351.965.200	-84.149.000	0	-323.100	-323.100	270.234.500	-363.214.700	-92.980.200	0	-299.200	-299.200
	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.240	-4.197	-957	0	0	0	1.000	-50.000	-49.000	0	0	0	1.000	-4.100	-3.100	0	0	0
	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	825.873	-6.330.777	-5.504.904	0	0	0	772.100	-6.692.300	-5.920.200	0	0	0	782.900	-6.839.400	-6.056.500	0	0	0
	34	Unterstützungsleistungen für besondere Personengruppen	2.031.705	-1.912.003	119.702	0	0	0	1.917.400	-1.948.700	-31.300	0	-5.000	-5.000	3.822.400	-3.667.000	155.400	0	-10.000	-10.000
	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.966.234	-5.951.981	-2.985.748	0	0	0	3.454.800	-6.261.000	-2.806.200	0	0	0	3.104.400	-6.324.500	-3.220.100	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	81.621.403	-181.670.893	-100.049.490	592.045	-2.249.582	-1.657.537	75.002.000	-194.682.600	-119.680.600	0	-565.500	-565.500	75.581.900	-209.569.600	-133.987.700	0	-567.500	-567.500
4		**Gesundheit und Sport**	**3.999.455**	**-16.489.145**	**-12.489.691**	**168.480**	**-3.127.381**	**-2.958.901**	**3.709.400**	**-19.607.300**	**-15.897.900**	**200.000**	**-3.147.000**	**-2.947.000**	**2.079.700**	**-18.992.400**	**-16.912.700**	**1.932.000**	**-4.210.000**	**-2.278.000**
	41	Gesundheitsdienste	2.398.981	-8.522.734	-6.123.753	157.531	-149.239	8.292	2.384.500	-9.768.000	-7.383.500	0	-47.000	-47.000	719.800	-9.159.400	-8.439.600	0	-51.000	-51.000

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen - Haushaltsjahr: 2027 Vorjahr: 2026 Vorvorjahr: 2025 09.07.2026 11:40:33

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	1.600.473	-7.966.411	-6.365.938	10.949	-2.978.142	-2.967.193	1.324.900	-9.839.300	-8.514.400	200.000	-3.100.000	-2.900.000	1.359.900	-9.833.000	-8.473.100	1.932.000	-4.159.000	-2.227.000
5		**Gestaltung der Umwelt**	**73.384.425**	**-112.071.209**	**-38.686.784**	**23.428.747**	**-46.145.963**	**-22.717.215**	**59.108.000**	**-101.877.800**	**-42.769.800**	**16.891.300**	**-53.500.000**	**-36.608.700**	**41.237.800**	**-103.023.800**	**-61.786.000**	**22.516.100**	**-49.573.100**	**-27.057.000**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	561.765	-2.148.315	-1.586.550	31.787	-629.518	-597.731	99.700	-1.796.250	-1.696.550	0	-2.410.000	-2.410.000	36.800	-2.276.600	-2.239.800	0	-2.450.000	-2.450.000
	52	Bauen und Wohnen	5.563.989	-2.070.323	3.493.666	474.630	-551.648	-77.017	6.041.700	-2.368.900	3.672.800	481.000	-416.600	64.400	6.199.700	-2.617.000	3.582.700	513.000	-205.000	308.000
	53	Ver- und Entsorgung	14.737.378	-558.816	14.178.562	0	-13.000.000	-13.000.000	12.000.000	-1.022.800	10.977.200	0	-7.000.000	-7.000.000	12.300.000	-1.040.300	11.259.700	7.000.000	-7.000.000	0
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21.233.382	-62.091.459	-40.858.077	10.001.955	-25.602.370	-15.600.415	9.475.100	-57.078.800	-47.603.700	5.872.200	-20.848.700	-14.976.500	10.267.100	-63.799.700	-53.532.600	13.981.800	-32.397.000	-18.415.200
	55	Natur- und Landschaftspflege	18.136.196	-25.661.374	-7.525.178	12.920.375	-5.237.759	7.682.616	19.637.300	-22.047.100	-2.409.800	9.692.100	-20.901.700	-11.209.600	5.324.900	-21.588.700	-16.263.800	691.400	-6.685.700	-5.994.300
	56	Umweltschutz	232.447	-446.910	-214.463	0	-63.237	-63.237	173.600	-1.045.100	-871.500	0	-193.000	-193.000	601.300	-1.104.400	-503.100	69.800	-227.800	-158.000
	57	Wirtschaft und Tourismus	12.915.721	-18.723.060	-5.807.338	0	-1.039.573	-1.039.573	11.680.600	-16.189.850	-4.509.250	846.000	-1.610.000	-764.000	6.508.000	-9.933.500	-3.425.500	260.100	-535.100	-275.000
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**614.444.318**	**-31.200.762**	**583.243.556**	**9.882.355**	**-6.885.176**	**2.997.179**	**626.432.800**	**-34.286.400**	**592.146.400**	**20.756.900**	**-5.432.100**	**15.324.800**	**651.989.700**	**-40.128.700**	**611.861.000**	**17.700.800**	**-6.083.000**	**11.617.800**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	614.444.318	-31.200.762	583.243.556	9.882.355	-6.885.176	2.997.179	626.432.800	-34.286.400	592.146.400	20.756.900	-5.432.100	15.324.800	651.989.700	-40.128.700	611.861.000	17.700.800	-6.083.000	11.617.800

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: 2027 Vorjahr: 2026 Vorvorjahr: 2025 09.07.2026 10:38:50

Erträge und Aufwendungen			VorvorJahr 2025				Vorjahr 2026				Haushaltsjahr 2027			
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**	**77.890.808**	**-265.904.435**	**-130.205.484**	**-188.047.277**	**95.642.600**	**-330.388.500**	**-140.906.300**	**-234.794.300**	**99.126.100**	**-311.519.800**	**-146.207.800**	**-212.433.600**
	11	Innere Verwaltung	27.702.410	-165.746.255	-69.784.817	-138.077.495	23.572.800	-221.432.800	-76.182.700	-197.908.400	23.777.700	-199.290.700	-79.521.300	-175.552.900
	12	Sicherheit und Ordnung	50.188.398	-100.158.180	-60.420.667	-49.969.782	72.069.800	-108.955.700	-64.723.600	-36.885.900	75.348.400	-112.229.100	-66.686.500	-36.880.700
2		**Schule und Kultur**	**42.597.124**	**-111.030.550**	**-23.419.965**	**-68.430.593**	**39.107.000**	**-118.397.800**	**-26.657.400**	**-79.290.800**	**48.027.200**	**-121.012.900**	**-25.285.400**	**-72.985.700**
	21	Allgemeinbildende Schulen	5.295.093	-19.753.199	-7.713.033	-14.458.106	3.346.200	-21.904.300	-9.732.900	-18.558.100	5.621.200	-20.248.900	-8.215.800	-14.627.700
	22	Förderzentren	381.081	-3.508.386	-1.877.789	-3.127.305	287.000	-3.634.100	-2.038.300	-3.347.100	458.500	-4.138.500	-2.570.000	-3.680.000
	23	Berufliche Schulen	5.089.040	-7.599.756	-2.274.968	-2.510.716	3.163.800	-7.154.400	-2.011.200	-3.990.600	5.038.300	-7.417.200	-2.000.000	-2.378.900
	24	Schul- u. schülerbezogene Leistungen/Einrichtungen	10.922.861	-29.904.924	-1.155.876	-18.982.062	11.461.400	-33.158.400	-907.800	-21.697.000	15.645.700	-36.810.600	-982.200	-21.164.900
	25	Wissenschaft und Museen	2.231.905	-8.606.241	-2.372.554	-6.374.336	2.028.000	-9.141.800	-2.641.300	-7.113.800	2.267.300	-8.701.700	-2.609.100	-6.434.400
	26	Kultur	14.159.893	-28.980.654	-14.014	-14.820.761	14.505.500	-29.172.900	-12.700	-14.667.400	14.838.900	-29.866.100	-15.100	-15.027.200
	27	Volksbildung	3.347.050	-8.095.880	-6.757.008	-4.748.830	2.884.800	-9.010.000	-7.638.800	-6.125.200	3.047.700	-8.730.000	-7.339.900	-5.682.300
	28	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	1.170.201	-4.581.510	-1.254.724	-3.408.476	1.430.300	-5.221.900	-1.674.400	-3.791.600	1.109.600	-5.099.900	-1.553.300	-3.990.300
3		**Soziales und Jugend**	**344.971.249**	**-608.066.804**	**-67.350.223**	**-263.082.132**	**349.140.200**	**-638.356.800**	**-75.530.500**	**-289.210.500**	**353.652.900**	**-666.504.000**	**-75.788.100**	**-312.845.000**
	31	Hilfen in Notlagen	261.490.807	-361.848.082	-20.802.981	-100.342.716	267.810.300	-375.487.200	-23.417.700	-107.670.800	270.228.500	-388.893.200	-25.514.600	-118.658.600
	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3.240	-19.386	-15.443	-16.146	1.000	-65.200	-15.200	-64.200	1.000	-20.600	-16.500	-19.600
	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	859.153	-6.525.050	-73.293	-5.665.897	772.100	-6.765.500	-73.200	-5.993.400	782.900	-6.919.400	-80.000	-6.136.500
	34	Unterstützungsleistungen für besondere Personengruppen	2.031.705	-3.352.038	-1.431.488	-1.320.333	1.917.400	-4.441.200	-2.481.100	-2.523.800	3.822.400	-5.239.800	-1.568.200	-1.417.400
	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2.706.539	-8.358.670	-2.373.085	-5.652.131	3.454.700	-8.767.900	-2.506.700	-5.313.100	3.104.300	-8.836.700	-2.512.200	-5.732.300
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	77.879.804	-227.963.578	-42.653.934	-150.084.909	75.184.700	-242.829.800	-47.036.600	-167.645.200	75.713.800	-256.594.300	-46.096.600	-180.880.600
4		**Gesundheit und Sport**	**4.637.883**	**-27.398.247**	**-8.213.570**	**-22.760.364**	**4.515.000**	**-29.505.300**	**-8.002.800**	**-24.990.300**	**2.870.500**	**-29.372.300**	**-8.422.200**	**-26.501.800**
	41	Gesundheitsdienste	2.452.188	-15.901.050	-7.172.333	-13.448.863	2.389.100	-16.557.600	-6.725.100	-14.168.500	733.300	-16.269.800	-7.044.300	-15.536.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen - Haushaltsjahr: 2027 Vorjahr: 2026 Vorvorjahr: 2025 09.07.2026 10:38:50

Erträge und Aufwendungen			VorvorJahr 2025				Vorjahr 2026				Haushaltsjahr 2027			
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	2.185.696	-11.497.197	-1.041.236	-9.311.501	2.125.900	-12.947.700	-1.277.700	-10.821.800	2.137.200	-13.102.500	-1.377.900	-10.965.300
5		**Gestaltung der Umwelt**	**82.656.963**	**-185.673.637**	**-48.415.541**	**-103.569.141**	**69.933.800**	**-179.461.400**	**-51.085.600**	**-110.181.300**	**51.077.500**	**-173.945.700**	**-44.160.300**	**-122.329.400**
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	830.799	-5.622.403	-3.685.734	-5.038.524	567.300	-6.318.850	-4.803.800	-6.051.550	158.300	-5.979.000	-3.902.500	-6.320.700
	52	Bauen und Wohnen	4.812.635	-9.549.588	-7.268.119	-3.847.489	5.207.200	-10.413.100	-7.957.600	-4.321.000	5.317.200	-10.595.300	-7.791.500	-4.390.900
	53	Ver- und Entsorgung	12.365.655	-728.513	-7.470	11.637.142	12.000.000	-1.031.200	-8.400	10.968.800	12.300.000	-1.048.700	-8.400	11.251.300
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	29.585.763	-92.193.997	-9.876.765	-62.608.234	15.501.600	-82.848.300	-10.977.800	-67.346.800	15.914.900	-91.772.300	-10.433.700	-75.857.500
	55	Natur- und Landschaftspflege	23.057.672	-55.948.538	-24.758.241	-34.175.536	24.901.300	-57.928.800	-24.546.900	-34.407.400	5.824.500	-42.963.800	-19.041.900	-37.139.300
	56	Umweltschutz	238.439	-1.462.531	-995.950	-1.224.092	173.600	-1.908.200	-857.600	-1.734.600	601.300	-2.179.400	-1.042.200	-1.578.100
	57	Wirtschaft und Tourismus	11.762.708	-18.343.531	-507.444	-6.491.162	11.582.800	-17.037.050	-301.600	-5.312.850	10.961.300	-17.324.100	-543.800	-6.211.100
6		**Zentrale Finanzleistungen**	**627.840.984**	**-51.267.435**	**0**	**562.023.905**	**642.185.800**	**-36.151.100**	**0**	**589.679.000**	**665.498.100**	**-60.128.600**	**0**	**585.097.700**
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	627.840.984	-51.267.435	0	562.023.905	642.185.800	-36.151.100	0	589.679.000	665.498.100	-60.128.600	0	585.097.700

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 2023 TEUR	Ergebnis 2024 TEUR	Ergebnis 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	177	175	130	176	176
Grundsteuer B	38.252	38.888	33.280	39.411	39.805
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	157.689	169.961	175.368	177.609	185.150
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.637	114.187	121.192	127.718	134.550
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.790	24.289	25.710	26.197	26.834
Vergnügungssteuern	3.665	3.316	3.153	3.450	3.150
Hundesteuer	1.523	1.502	1.521	1.714	1.700
Zweitwohnungssteuer	3.318	2.779	3.037	2.823	3.100
andere Steuern	0	0	0	1.000	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	174.216	150.772	159.966	163.000	168.100
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	65.865	57.523	59.705	61.000	65.000
Zuweisungen nach § 32 FAG	10.194	10.953	12.238	12.200	13.000
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	7.197	7.167	7.308	7.059	7.059
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**589.523**	**581.512**	**602.608**	**623.357**	**647.624**
Veränderung Vorjahr (in %)	**5**	**-1**	**4**	**3**	**4**
Gewerbesteuerumlage	-11.913	-13.259	-13.106	-13.814	-14.401
Kreisumlage					
Amtsumlage					
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	**-11.913**	**-13.259**	**-13.106**	**-13.814**	**-14.401**
Veränderung Vorjahr (in %)	**1**	**11**	**-1**	**5**	**4**

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

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen/	./. Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit–ermächtigung [2]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw. [1)]	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2023	351.928,8	55.500,0	31.068,9	376.359,9	1.725,67	35.098,5[3)]
Ist 2024	376.359,9	82.900,0	33.847,2 10.000,0 [4]	415.412,7	1.915,32	25.696,2[3)]
Ist 2025	415.412,7	75.880,0	36.638,1	454.654,6	2.094,59	14.813,6[3)]
Soll 2026[5]	454.654,6	89.815,5	37.636,0	506.834,1	2.334,98	-
Soll 2027[6]	506.834,1	63.617,8	37.959,6	532.492,3	2.453,19	-
Soll 2028	532.492,3	122.603,2	39.771,0	615.324,5	2.834,80	-
Soll 2029	615.324,5	94.755,9	41.890,9	668.189,5	3.078,35	-
Soll 2030	668.189,5	71.318,7	43.310,4	696.197,8	3.207,38	

1) Einwohnerzahl per 31.12.

2) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

3) Die Restkreditermächtigungen dienen zur Finanzierung der Haushaltsauszahlungsreste, die in folgender Höhe gebildet wurden: 2023: 37,4 Mio. €, 2024: 25,7 Mio. €, 2025: 14,8 Mio. €

4) Tilgung von Krediten zur Ablösung von Kassenkrediten

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

6) Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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
2023	121.242	20.000	22.969	118.273	540	
2024	118.273	20.000	8.689	129.584	597	
2025	129.584	29.800	8.879	150.505	694	
2026 [2]	150.505	43.143	9.000	184.648	805	
Haushaltsjahr 2027 [3]	184.648	57.542	9.400	232.790	1.073	
2028	232.790	40.568	8.000	265.358	1.223	
2029	265.358	22.226	8.000	279.584	1.288	
2030	279.584	20.635	8.000	292.219	1.346	

[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: Eigenbetrieb Lübeck Ports - erst ab dem Jahr 2027 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
2023						
2024						
2025						
2026 [2]						
Haushaltsjahr 2027 [3]	52.000	22.000	1.062	72.938	336	0
2028	72.938	15.000	1.398	86.540	399	0
2029	86.540	17.000	1.780	101.760	469	0
2030	101.760	11.000	1.780	110.980	511	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: 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
2023	1.215	0	140	1.075	5	
2024	1.075	0	140	935	4	
2025	935	0	124	811	4	
2026 [2]	811	0	75	736	3	
Haushaltsjahr 2027 [3]	736	800	95	1.441	7	
2028	1.441	0	115	1.326	6	
2029	1.326	0	115	1.211	6	
2030	1.211	0	115	1.096	5	

[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 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
2023	1.815	20.600	431	21.984	100	
2024	21.984	7.255	5.490	23.749	109	
2025	28.549	3.365	4.381	27.533	127	
2026 [2]	27.533	0	1.181	26.352	121	
Haushaltsjahr 2027 [3]	26.352	3.573	1.188	28.737	132	
2028	28.737	5.610	1.645	32.702	151	
2029	32.702	2.279	1.668	33.313	154	
2030	33.313	1.399	1.702	33.010	152	

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkredittermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

hier: Senior:InnenEinrichtungen

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	Kreditaufnahmenm	./. Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1)]
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	TEUR	EUR/Ew.	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	
2026 [2]	0	2.500.000	0	2.500.000	12	
Haushaltsjahr 2027 [3]	2.500.000	4.550.000	0	7.050.000	32	
2028	7.050.000	0	0	7.050.000	32	
2029	7.050.000	0	0	7.050.000	32	
2030	7.050.000	0	0	7.050.000	32	

[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
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
2026 [2]	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2027 [3]	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0
2030	*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.	Kreditaufnahmen	./. Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1]
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	TEUR	EUR/Ew.	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2023	0	450	67	383	2	
2024	383	0	113	270	1	
2025	270	0	113	157	1	
2026 [2]	157	1.000	113	1.044	5	
Haushaltsjahr 2027 [3]	1.044	0	144	900	4	
2028	900	0	100	800	4	
2029	800	0	100	700	3	
2030	700	0	100	600	3	

[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: 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
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
2026 [2]	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2027 [3]	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0
2030	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: 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
2023	291.903	29.527	14.097	307.333	1.403	
2024	307.333	7.335	10.705	303.963	1.401	
2025	303.963	19.710	12.624	311.049	1.433	
2026 [2]	311.049	37.068	13.727	334.390	1.541	
Haushaltsjahr 2027 [3]	334.390	31.026	13.387	352.029	1.622	
2028 [3]	352.029	26.554	16.466	362.117	1.669	
2029 [3]	362.117	34.390	16.555	379.952	1.751	
2030 [3]	379.952	23.037	14.485	388.504	1.790	

[3]

[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: Gleisinstandhaltung Lübeck 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
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
2026 [2]	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2027 [3]	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0
2030	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
2023	17.308	0	1.641	15.667	72	
2024	15.667	0	1.652	14.015	65	
2025	14.015	11.900	2.273	23.642	109	
2026 [2]	23.642	6.600	1.819	28.423	131	
Haushaltsjahr 2027 [3]	28.423	6.600	1.333	33.690	155	
2028 [3]	33.690	0	1.625	32.065	148	
2029 [3]	32.065	0	1.674	30.391	140	
2030 [3]	30.391	0	1.726	28.665	132	

[3]

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkredittermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

hier: Lübecker Hafen Gesellschaft mbH (Beteiligung HL 100%)

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
2023	44.457	5.000	8.795	40.662	186	
2024	40.662	3.313	4.259	39.716	183	
2025	39.716	6.328	4.270	41.774	193	
2026 [2]	39.574	7.350	4.143	42.781	197	
Haushaltsjahr 2027 [3]	42.781	6.850	4.045	45.586	210	
2028 [3]	45.586	0	2.605	42.981	198	
2029 [3]	42.981	0	2.605	40.376	186	
2030 [3]	40.376	0	2.578	37.798	174	

* Zwischen dem Endbestand 2025 und dem Anfangsbestand 2026 gibt es eine Differenz, weil es sich für 2026 um Planzahlen handelt.

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

hier: LHG Service-Gesellschaft mbH (Beteiligung HL über LHG mittelbar 100%)

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
2023	1.192	0	130	1.062	5	
2024	1.062	0	130	932	4	
2025	932	0	130	802	4	
2026 [2]	802	0	130	672	3	
Haushaltsjahr 2027 [3]	672	0	130	542	2	
2028	542	0	130	412	2	
2029	412	0	130	282	1	
2030	282	0	130	152	1	

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkredittermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

hier: Lübecker Musik- und Kongreßhallen GmbH

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	Kreditaufnahmenm	./. Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1]
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	TEUR	EUR/Ew.	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	
2026 [2]	0	0	0	0	0	
Haushaltsjahr 2027 [3]	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

hier: Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	Kreditaufnahmenm	./. Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung [1]
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	TEUR	EUR/Ew.	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	
2026 [2]	0	0	0	0	0	
Haushaltsjahr 2027 [3]	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	

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

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

[3] Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

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

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

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	Kreditaufnahmen	./. Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1]
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	TEUR	EUR/Ew.	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2023	4.187	0	770	3.417	16	
2024	3.417	0	770	2.647	12	
2025	2.647	0	770	1.877	9	
2026 [2]	1.877	7.650	1.230	8.297	38	
Haushaltsjahr 2027 [3]	8.297	1.000	1.370	7.927	37	
2028	7.927	14.450	1.441	20.936	96	
2029	20.936	18.155	2.184	36.907	170	
2030	36.907	0	2.732	34.175	157	

[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
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	
2026 [2]	0	0	0	0	0	
Haushaltsjahr 2027 [3]	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	
2030	*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 Digital GmbH (Beteiligung HL 100%)

Haushalts-jahre	Stand am 01.01.	Kreditaufnahmenm	./. Tilgungen	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1]
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	TEUR	EUR/Ew.	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2023	0	11.867	592	11.275	51	
2024	11.275	0	1.493	9.782	45	
2025	9.782	30.796	2.784	37.794	174	
2026 [2]	37.794	35.500	4.732	68.562	316	
Haushaltsjahr 2027 [3]	68.562	0	5.891	62.671	289	
2028	62.671	0	5.089	57.582	265	
2029	57.582	0	4.772	52.810	243	
2030	52.810	0	4.771	48.039	221	

[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
2023	11.020	0	720	10.300	47	
2024	10.300	16.000	8.720	17.580	81	
2025	17.580	0	720	16.860	78	
2026 [2]	16.860	0	720	16.140	74	
Haushaltsjahr 2027 [3]	16.140	31.000	16.140	31.000	143	
2028	31.000	0	0	31.000	143	
2029	31.000	10.000	0	41.000	189	
2030	41.000	0	0	41.000	189	

[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 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
2023	5	15.432	3.658	30.972	141	
2024	30.972	5.840	5.762	31.050	143	
2025	31.050	0	5.677	25.373	117	
2026 [2]	25.373	28.199	8.062	45.510	210	
Haushaltsjahr 2027 [3]	45.510	11.438	8.582	48.366	223	
2028	48.366	11.663	8.425	51.604	238	
2029	51.604	8.138	8.864	50.878	234	
2030	50.878	9.255	9.732	50.401	232	

[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
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
2025	0	6.000	300	5.700	26	
2026 [2]	5.700	0	600	5.100	24	
Haushaltsjahr 2027 [3]	5.100	0	600	4.500	21	
2028	4.500	0	600	3.900	18	
2029	3.900	0	600	3.300	15	
2030	3.300	0	600	2.700	12	

[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
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	
2026 [2]	0	0	0	0	0	
Haushaltsjahr 2027 [3]	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	
2030	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 2027 in TEUR	voraus-sichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1		2	3	4	5	6
I. Bürgschaften						
1	GG Metallhüttengelände mbH	15.11.22	Metallhüttengelände	2.000	2.000	2028
2	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	05.07.84	Wohnungen	92	43	2066
3	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	02.10.92	Kita	1.235	84	2029
4	Verein Waldorfpädagogik e. V.	13.09.93	Festsaal	1.534	289	2030
5	Beruf und Kind gGmbH	25.07.97	Kita	1.043	23	2031
6	Netzwerk Selbsthilfe e. V.	22.12.99	Sozial gepr.Wohng.	225	167	2085
	Summe:			**6.130**	**2.605**	
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

Diese Unterlage lag zum Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfs noch nicht vor.

4.5.11 Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Anlage 15) § 6 I Nr. 6 + 16 GemHVO-Doppik (Kernverwaltung und Betriebe)

Haushalts-jahre	Fortgeschriebener Planansatz [1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen [2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte [3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre [4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021	167.730,0	100.759,0	0,0*	62.995,4	-	
2022	203.289,9	93.232,5	65.927,3	44.130,1	-	
2023	180.166,4	108.572,4	34.226,9	37.367,1	-	
2024[5]	148.191,0	-	-	-	-	
2025	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
2023	48.012	28.994	2.010	17.008		
2024	50.660	40.449	3.062	7.149		
2025	64.324	41.153	8.207	14.964		
2026[5]	65.723					
Haushaltsjahr 2027	79.781					
2028	92.288					
2029	72.128					
2030	56.169					

[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

hier: Eigenbetrieb Lübeck Ports

erst ab dem Jahr 2027 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
2023						
2024						
2025						
2026 [5]						
Haushaltsjahr 2027	27.858					
2028	26.718					
2029	25.547					
2030	15.277					

[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

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
2023	1.431	421	380	630	30	
2024	3.165	85	2.580	500	30	
2025	2.370	688	32	1.650	-	
2026[5]	2.650			280	-	
Haushaltsjahr 2027	5.285					
2028	710					
2029	110					
2030	110					

*** Aufgrund langer Planungsdauern inklusive Fördermittelbeantragung gibt es erhebliche zeitliche Verschiebungen in der Planungsumsetzung**

[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

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
2023	20.600	11.100		9.500		
2024	16.755	15.187		1.568		
2025	4.933	6.092				
2026 [5]	274					
Haushaltsjahr 2027	3.573					
2028	5.610					
2029	2.279					
2030	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

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
2023	1.359	454	905			
2024	943	913	30			
2025	1.546	942	604			
2026[5]	3.492					
Haushaltsjahr 2027	5.542					
2028	-					
2029	-					
2030	-					

[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

hier: European Cargo Logistics 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
2023	47	18	29			
2024	20	5	15			
2025	20	12	8			
2026[5]	20					
Haushaltsjahr 2027	20					
2028	20					
2029	20					
2030	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.

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

hier: Entsorgungszentrum Lübeck 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
2023	750	734	16			
2024	1.461	453	8	1.000		
2025	1.964	148	316	1.500		
2026 [5]	2.050					
Haushaltsjahr 2027						
2028						
2029						
2030						

Wegen der langen Genehmigungsdauern gab es zeitliche Verschiebungen in den Investitionen.

[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

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
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
2026[5]	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0
2030	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

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]	34.226	33.331	-	895	-	
Haushaltsjahr 2026	44.374	-	-	-	-	
2027	43.095			-	-	
2028	37.725					
2029	41.819					

[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

hier: Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH *erst ab dem Jahr 2024 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
2023						
2024	75	322				
2025	75	202				
2026[5]	100					
Haushaltsjahr 2027	600					
2028	110					
2029	35					
2030	35					

[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

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
2023	19.517	12.833	6.684			
2024	23.215	28.965				
2025	12.187	12.791				
2026[5]	11.175					
Haushaltsjahr 2027	7.505					
2028	449					
2029	5.139					
2030	309					

[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

hier: Lübecker Hafengesellschaft mit beschränkter Haftung

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
2023	15.178	5.372	9.806			
2024	12.434	10.974	1.460			
2025	26.376	2.584	23.792			
2026[5]	21.699					
Haushaltsjahr 2027	1.645					
2028	6.445					
2029	1.145					
2030	5.935					

In 2025 beträgt die Umsetzungsquote 10%, da sich mehrere in 2025 geplante Baumaßnahmen in der zeitlichen Umsetzung verzögern.

[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

hier: LHG Service-Gesellschaft 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
2023	230	77	153			
2024	190	245				
2025	200	479				
2026[5]	1.141					
Haushaltsjahr 2027	252					
2028	132					
2029	192					
2030	132					

[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

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
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0
2026[5]	0	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0
2030	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

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
2023	100	178				
2024	150	94	56			
2025	80	158				
2026[5]	40					
Haushaltsjahr 2027	40					
2028	40					
2029	100					
2030	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

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
2023	3.032	93	320	2.619		
2024	4.743	165	4.097*	481		
2025	2.719	370	noch nicht final	noch nicht final		
2026[5]	5.701					
Haushaltsjahr 2027	1.193					
2028	14.612					
2029	18.316					
2030						

*** Anmerkung: Die (E-)Busbeschaffung kann aufgrund der Verfügbarkeit am Markt nicht wie geplant umgesetzt werden, weshalb es zu Verschiebungen und Wegfall von Investitionsermächtigungen in den Investitionsbudgets kommt.**

[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

hier: Nordic Rail Service 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
2023	175	105	70			
2024	1.065	24	1.041			
2025	670	111	559			
2026[5]	720					
Haushaltsjahr 2027	70					
2028	70					
2029	70					
2030	70					

In 2025 ergibt sich eine Umsetzungsquote von 17%, da sich eine in 2025 geplante Baumaßnahme in der zeitlichen Umsetzung verzögert

[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

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
2023	27.485	7.479	283	19.518	-	0
2024	34.578	24.678	0	9.901	-	0
2025	42.667	32.666	noch nicht final	noch nicht final	-	0
2026 [5]	24.227	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2027	14.361	-	-	-	-	0
2028	3.511	-	-	-	-	
2029	3.545					
2030						

[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

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
2023	1.118	492	224	402		
2024	1.227	735	103	389		
2025	19.731	19.300	noch nicht final	noch nicht final		
2026 [5]	6.296					
Haushaltsjahr 2027	5.767					
2028	5.749					
2029	21.194					
2030						

[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

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
2023	27.781	16.947	1.453	9.382		
2024	24.049	1.970	11.916*	10.163		
2025	21.354	4.020	noch nicht final	noch nicht final		
2026 [5]	26.037					
Haushaltsjahr 2027	14.187					
2028	14.334					
2029	10.678					
2030						

*** Anmerkung: Die (E-)Busbeschaffung kann aufgrund der Verfügbarkeit am Markt nicht wie geplant umgesetzt werden, weshalb es zu Verschiebungen und Wegfall von Investitionsermächtigungen in den Investitionsbudgets kommt.**

[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

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
2023	339	16	5	318		
2024	4.980	1.630		3.350		
2025	10.996	3.834	noch nicht final	noch nicht final		
2026[5]	3.775					
Haushaltsjahr 2027	4.649					
2028	2.292					
2029	2.149					
2030						

[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

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
2023	5	0	2	3		
2024	16	5	5	6		
2025	6	0	noch nicht final	noch nicht final		
2026 [5]						
Haushaltsjahr 2027						
2028						
2029						
2030						

[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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2025[1] in TEUR	2026[2] in TEUR	2027[3] in TEUR	2028[4] in TEUR	2029[4] in TEUR	2030[4] in TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	1.430.702	1.523.914	1.575.550	1.625.231	1.650.507	1.674.209
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	13.106	13.814	14.401	14.709	15.104	15.556
5371	3	abzgl. Allg. Umlagen an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allg. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
5373	5	abzgl. Allg. Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	**bereinigte Aufwendungen**	**1.417.595**	**1.510.100**	**1.561.149**	**1.610.522**	**1.635.403**	**1.658.653**
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)[7]**			**10,13**	**3,16**	**1,54**	**1,42**
	8	**Empfehlung (in %)[8]**			**1,50**	**1,50**	**1,50**	**1,50**

[1] Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[2] Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

[3] Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

[4] Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

[7] Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

[8] im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

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 2027	Hh-Plan 2026	Hh-Plan 2025
Fachbereich 1 - Bürgermeister							
1	000	111001	Verwaltungsleitung	Koordinierungsstelle / Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung	0	2.000	2.000
1	000	111036	Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r	Berufsverband der Datenschutzbeauftragten	200	200	200
1	101	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Deutscher Städtetag	105.000	101.402	90.612
1	101	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Städtetag Schleswig-Holstein	225.000	208.422	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	2.400
1	103	111032	DOS	DIPAS Anwender Community	2.400	0	0
1	103	111032	DOS	GPM - Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V.	1.500	1.300	1.300
1	105	111007	Informationstechnik	ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungs-genossenschaft eG	200	200	0
1	110	111008	Zentrale Personalarbeit	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	11.700	11.400	11.400
1	110	111008	Zentrale Personalarbeit	Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein (KAV)	49.500	46.000	44.400
1	110	111008	Zentrale Personalarbeit	Verein der zertifizierten Disability-Manager	100	0	0
1	110	111008	Zentrale Personalarbeit	Zentrum Ideenmanagement	0	1.800	0
1	160	111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	Bundes-/Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsstellen	700	600	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	200	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	300	400	400
				Summe FB 1	**400.600**	**377.724**	**359.000**
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales							
2	020	111018	Ltg., Contr., Dienste FB 2	String megaregion	74.000	0	0
2	020	111033	Integration in der HL	European Coalition of Cities against Racism	1.500	1.500	1.500
2	020	312101	SGB II	Deutscher Mieterbund für SGB II - Kunden	2.000	3.600	3.600
2	020	312901	Verwaltung SGB II	Deutscher Verein f. öffentl. u. priv. Fürsorge Frankfurt	700	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	2.800	3.000
2	280	571001	Wirtschaftsförderung	Förderverein Güterverkehrszentrum	1.800	2.500	2.500
2	280	571001	Wirtschaftsförderung	Föreningen Europakorridoren	1.000	1.000	1.000
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Deutscher Verein f. öffentl. u. priv. Fürsorge Frankfurt	1.000	500	1.500

FB	Ber.	Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger	Hh-Plan 2027	Hh-Plan 2026	Hh-Plan 2025
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Mieterbund / Mieterverein	0	620	1.200
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Wohnen im Alter e.V.	200	200	0
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Verband Deutscher Rentenversicherungsträger	0	1.000	1.500
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Bundesnetzwerk BBE (Bürgerschaftliches Engagement)	0	0	200
2	500	311001	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	BAG Wohnungsanpassung e.V.	200	180	200
2	500	314001	Teilhabe nach BTHG	Fa. Consens, Hamburg	4.000	4.000	4.600
2	500	315601	Andere soziale Einrichtungen	Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V.	300	300	300
2	530	414001	Gesundheitsamt	Schlesw.-Holst. Landesausschuss für Krebsbekämpfung e.V., Kiel	60	100	100
2	530	414001	Gesundheitsamt	Deutsche STI-Gesellschaft WIR "Walk in Ruhr"	0	100	100
2	530	414001	Gesundheitsamt	Zentrum für Bevölkerungsmedizin und Versorgungsforschung der Universität zu Lübeck	1.000	800	1.000
2	530	414001	Gesundheitsamt	Gesunde Städte Netzwerk Frankfurt	500	500	500
				Summe FB 2	**91.260**	**20.400**	**23.500**
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung							
3	030	111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	Weisser Ring e.V.	300	300	100
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	1.200	0
3	340	122006	Standesamt	Landesverband der Standesbeamten Schlesw.-Holst. E.V.	0	0	1.200
3	370	126001	Gefahrenabwehr	Landesfeuerwehrverband	7.900	2.295	2.500
3	370	126001	Gefahrenabwehr	Deutscher Feuerwehrverband Deutsche Feuerwehr-Sportförderation	160	160	200
3	370	126001	Gefahrenabwehr	AG der Leiter der Berufsfeuerwehren	50	50	30
3	370	126001	Gefahrenabwehr	Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (VFDB)	120	120	150
3	370	126001	Gefahrenabwehr	AG Interschutz	70	75	200
3	370	126001	Gefahrenabwehr	Fachverband Leitstellen	100	100	100
3	370	127001	Rettungsdienst	Reanimationsregister	5.900	0	0
3	370	521001	Baulicher Brandschutz	Arbeitsgemeinschaft der Brandschutzingenieure	100	100	100
3	390	122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau (BWK)	800	500	500
3	390	554001	Naturschutz und Landschaftspflege	Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt	1.500	1.500	1.500
3	390	561001	Umweltschutzmaßnahmen	Klimabündnis e.V.	2.100	2.100	1.900
3	820	555001	Land- und Forstwirtschaft	Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik	200	200	150
3	820	555001	Land- und Forstwirtschaft	Norddeutscher Forstverein	60	60	40
3	820	555001	Land- und Forstwirtschaft	Forest stuardship council Deutschland	950	940	930
3	820	555001	Land- und Forstwirtschaft	Naturland e.V.	690	600	580
				Summe FB 3	**22.400**	**10.500**	**10.380**
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

FB	Ber.	Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger	Hh-Plan 2027	Hh-Plan 2026	Hh-Plan 2025
4	040	281001	Kulturangebote	Kulturpolitische Gesellschaft e.V.	140	70	0
4	040	281002	Nordische Filmtage	AG Kino Gilde Deutscher Filmkunsttheater	350	0	0
4	040	281002	Nordische Filmtage	BJF Bundesverband Jugend und Film	200	0	0
4	040	281002	Nordische Filmtage	ECFA European Children's Film Association	250	0	0
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Deutscher Verein für Kunstwissenschaften	26	26	26
4	047	251001	Die Lübecker Museen	Deutscher Museumsbund	300	300	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	350	330
4	047	251001	Die Lübecker Museen	NORe e.V. - Museumsverbund	150	150	150
4	047	251001	Die Lübecker Museen	LübeckKongress e.V:	0	0	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	0	9.000
4	401	243001	Allg. Schulträgeraufgaben	Sail Training Association	0	0	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	200	0
4	403	271001	VHS Lübeck	Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein e.V.	900	600	1.000
4	415	111025	Archiv	Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V.	250	240	240
4	415	111025	Archiv	Verband Schleswig-Holsteinischer Kommunalarchivarinnen u. -archivare	40	40	40
4	415	111025	Archiv	Hansischer Geschichtsverein, Lübeck	500	500	0
4	416	272001	Stadtbibliothek	Neue Bachgesellschaft	60	60	60
4	416	272001	Stadtbibliothek	Gesellschaft für Schlesw.-Holst. Geschichte, Kiel	50	50	50
4	416	272001	Stadtbibliothek	Gesellschaft Musikforschung, Kassel	70	70	70
4	416	272001	Stadtbibliothek	Goethe-Gesellschaft, Weimar	60	70	70
4	416	272001	Stadtbibliothek	Theodor-Storm-Gesellschaft, Husum	40	30	30
4	416	272001	Stadtbibliothek	Verein für Schlesw.-Holst. Kirchengeschichte, Kiel	40	30	30
4	416	272001	Stadtbibliothek	Genealogische Gesellschaft, Hamburg	40	50	50
4	416	272001	Stadtbibliothek	Deutscher Bibliotheksverband	3.500	2.400	2.400
4	416	272001	Stadtbibliothek	Ass. internat. d'bibliotheques musicals Freiburg Breisgau	80	80	80
4	416	272001	Stadtbibliothek	Thomas-Mann-Gesellschaft, Zürich	30	30	30
4	416	272001	Stadtbibliothek	Bibliotheca Baltica	0	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	60

FB	Ber.	Produkt	Produktbezeichnung	Empfänger	Hh-Plan 2027	Hh-Plan 2026	Hh-Plan 2025
4	491	523001	Archäologie und Denkmalpflege	Verband der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland e.V.	300	150	150
4	491	523001	Archäologie und Denkmalpflege	Wissenschaftliche Buchgesellschaft wbg	0	23	23
4	491	523001	Archäologie und Denkmalpflege	Verband der Landesarchäologen; EUROPAE ARCHAEOLOGHIAE CONSILIUM	90	90	90
4	491	523001	Archäologie und Denkmalpflege	Nordwestdeutscher Verband für Altertumsforschung	25	25	25
4	491	523001	Archäologie und Denkmalpflege	ICOMOS Deutschland	100	0	0
4	510	314002	EGH SGB IX für junge Menschen	Eingliederungshilfe-Forum	0	0	100
4	510	341001	Unterhaltsvorschuss	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrechte e.V. (DIJuF), Heidelberg	4.200	4.200	4.000
4	510	362002	Jugendarbeit	Deutsches Kinderhilfswerk e.V.	1.000	1.000	900
4	510	363002	Jugendhilfe	Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e.V. (DVJJ)	100	100	100
				Summe FB 4	**15.900**	**13.493**	**23.350**
Fachbereich 5 - Planen und Bauen							
5	185	111027	Personalrat FB 5	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte der Stadt- und Kreisverwaltungen in Schleswig-Holstein	300	400	300
5	610	511003	Stadtplanung und -entwicklung	Arbeitsgemeinschaft historischer Städte	2.600	2.600	2.600
5	651	111029	Gebäudemanagement	Verband Kommunaler Immobilien- und Gebäudewirtschaftsunternehmen	2.700	2.700	1.200
5	651	111029	Gebäudemanagement	Architekten- und Ingenieurkammer SH	150	150	100
5	651	111029	Gebäudemanagement	gefma e.V. Deutscher Verband für Facility Management e.V.	350	350	0
5	651	111029	Gebäudemanagement	vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	800	800	0
5	660	122002	Hafen- und Seemannsamt	Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger e.V.	0	0	250
5	660	122002	Hafen- und Seemannsamt	Deutsche Seemannsmission in Lübeck	300	200	300
5	660	122002	Hafen- und Seemannsamt	Verband der Hafenkapitäne	300	300	250
5	660	541001	Gemeindestraßen	Forschungsgesellschaft für Straßenwesen	5.000	5.000	5.000
5	660	552001	Wasser und Hafen	Verein zur Förderung des Elbstromgebietes e.V.	0	600	500
5	660	552001	Wasser und Hafen	Deutscher Verband für Schweißen	0	300	300
5	660	552001	Wasser und Hafen	Baltic Ports Organization	0	2.700	2.500
5	660	552001	Wasser und Hafen	Log Regio	0	1.600	0
5	660	552001	Wasser und Hafen	Baltic Sailing	0	300	200
5	660	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	Arbeitsgemeinschaft Friedhof u. Denkmal	300	300	300
				Summe FB 5	**12.800**	**18.300**	**13.800**
				Gesamtsumme	**542.960**	**440.417**	**430.030**

Bei der Ermittlung der einzelnen Beiträge ergaben sich in den Fachbereichen 2 und 4 Differenzen zu den Planungsansätzen von -40 € und -1.800 €, die insbesondere dadurch entstehen, dass die Planungsansätze aufzurunden sind und damit nicht immer exakt den tatsächlich zu buchenden Beiträgen entsprechen.
Hierdurch ergibt sich in der Gesamtsumme eine Abweichung von -1.840 €, 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)

FB 4 ohne die Produkte:
Betreuung von Kindern in Einrichtungen 365001
Kindertagespflege 361003
Bildungsfond 243003
Ganztagsbetreuung 243002

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	Träger	Aufgabe	Hh-Plan 2027	Erträge 2027	städt. Anteil	Hh-Plan 2026	Hh-Plan 2025	FW/PF	Agdl.	ZGrp.
Fachbereich 1 - Bürgermeister												
1	100	111003	Bürgerschaft	Zuschüsse an Fraktionen und dgl.	930.000	0	930.000	857.000	875.000	PF/FW	VA	M68 W32
				Summe FB 1	**930.000**	**0**	930.000	**857.000**	**875.000**			
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales												
2	020	111033	U.a. Sprungtuch	Integration von Migranten, Sprach- u. KulturmittlerInnen-Pool	215.000	0	215.000	215.000	100.000	FW	VA	G
2	500	331001	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Lübeck e.V.	Altentagesstätten	280.700	0	280.700	280.700	270.300	PF	VL	M24 W76
2	500	331001	Arbeitsgemeinschaft der Lübecker Frauenverbände e.V.	Altentagesstätte	23.000	0	23.000	23.000	22.100	PF	VL	G
2	500	331001	Diakonie Nord Nord Ost	Altentagesstätten	166.900	0	166.900	166.900	160.700	PF	VL	G
2	500	331001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Altentagesstätten	75.000	0	75.000	75.000	72.200	PF	VL	G
2	500	331001	Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände	Stadtranderholung	43.300	0	43.300	43.300	41.700	FW	VL	M15 W85
2	500	331001	Rehabilitations- und Behindertensportgemeinschaft im MTV e.V.	Betreuung körper- und geistig behinderter Kinder und Jugendlicher	2.700	0	2.700	2.700	2.600	PF	VL	G
2	500	331001	Marli GmbH	Familienentlastender Dienst für Eltern mit behinderten Kindern	120.800	0	120.800	120.800	116.300	PF	VL	G
2	500	331001	Die Brücke gGmbH	Begegnungsstätte "Der Club" für psychisch Kranke	186.000	0	186.000	186.000	179.100	PF	VL	M48 W52
2	500	331001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Streetwork (ab 25 inkl. 2. Stelle)	204.100	0	204.100	204.100	199.200	PF	VL	M84 W16
2	500	331001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Drogenberatungsstelle für illegale Drogen	455.100	0	455.100	330.100	317.900	PF	VL	M84 W16

					Beträge in EUR							
FB	Ber.	Produkt	Träger	Aufgabe	Hh-Plan 2027	Erträge 2027	städt. Anteil	Hh-Plan 2026	Hh-Plan 2025	FW/PF	Agdl.	ZGrp.
2	500	331001	Gemeindediakonie HL	Schwangerenkonfliktberatung, Beratung von Schwangeren	12.400	0	12.400	12.400	11.900	PF	VL	M20 W80
2	500	331001	Donum vitae e.V.	Schwangerenkonfliktberatung	4.200	0	4.200	4.200	4.100	PF	VL	W>M
2	500	331001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Beratung von Schwangeren	9.300	0	9.300	9.300	9.000	FW	VL	M23 W77
2	500	331001	PRO FAMILIA	§ 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 StGB)	26.600	0	26.600	26.600	25.700	PF	VL	M30 W70
2	500	331001	Humanistische Union	§ 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 StGB)	23.100	0	23.100	23.100	22.200	PF	VL	M18 W82
2	500	331001	Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände	Sonnenzug/Sonnentag	26.000	0	26.000	26.000	25.000	FW	VA	G
2	500	331001	BIFF e.V.	Beratung und Information für Frauen	263.500	0	263.500	263.500	253.700	PF	VL	W
2	500	331001	Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V.	Beratung von erwerbslosen Frauen	6.100	0	6.100	6.100	6.100	PF	VA	W
2	500	331001	Aranat e.V.	Betrieb des feministischen Mädchen- und Frauenzentrums	277.500	0	277.500	277.500	267.200	PF	VL	W
2	500	331001	Förderverein der Lübecker Selbsthilfegruppen e.V.	Unterstützung der Lübecker Selbsthilfegruppen	9.400	0	9.400	9.400	9.100	FW	VL	G
2	500	331001	Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V.	Übernahme von Betreuungsaufgaben	25.600	0	25.600	25.600	24.700	PF	VL	G
2	500	331001	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	Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V.	Übernahme von Betreuungsaufgaben	26.000	0	26.000	26.000	26.000	PF	VL	G
2	500	331001	Lübecker AIDS-Hilfe e.V.	AIDS Beratung	67.400	0	67.400	67.400	64.900	PF	VL	M63 W37
2	500	331001	Diakonie Nord Nord Ost	Streetwork	90.000	0	90.000	90.000	70.000	PF	VL	G
2	500	331001	Diakonie Nord Nord Ost	Suchtberatungsstelle für legale Drogen	90.300	0	90.300	90.300	169.000	PF	VL	M69 W31
2	500	331001	Diakonie Nord Nord Ost	Zentrale Beratungsstellen nach § 67 SGB XII	273.200	0	273.200	273.200	263.100	PF	VL	M80 W20
2	500	331001	Diakonie Nord Nord Ost	Housing First	33.300	0	33.300	33.300	0	PF	VL	M80 W20
2	500	331001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Frauenhaus	69.500	0	69.500	69.500	66.900	FW	VA	W
2	500	331001	Frauen helfen Frauen e.V.	Autonomes Frauenhaus	322.700	0	322.700	322.700	310.700	FW	VL	W
2	500	331001	Gemeindediakonie Lübeck e.V.	Beratungsstelle für Ehe- und Lebensfragen	18.200	0	18.200	18.200	17.600	PF	VL	M44 W56

					Beträge in EUR							
FB	Ber.	Produkt	Träger	Aufgabe	Hh-Plan 2027	Erträge 2027	städt. Anteil	Hh-Plan 2026	Hh-Plan 2025	FW/PF	Agdl.	ZGrp.
2	500	331001	Frauennotruf e.V.	Beratung für vergewaltigte Mädchen und Frauen	326.800	0	326.800	326.800	314.700	PF	VL	W>M
2	500	331001	PRO FAMILIA e.V.	Sexualpädagogische Beratung	28.500	0	28.500	28.500	27.400	PF	VL	G
2	500	331001	Selbsthilfe-Organisation-Sozialhilfe e.V.	Beratung von Sozialhilfeempfängern und Café W.u.T.	237.700	0	237.700	237.700	228.900	FW	VL	G
2	500	331001	AWO Landesverband S-H e.V.	Migrationssozialberatung	5.100	0	5.100	5.100	4.900	FW	VL	M34 W66
2	500	331001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Bahnhofsmission	5.500	0	5.500	5.500	5.300	FW	VL	G
2	500	331001	Gemeindediakonie Lübeck e.V.	Bahnhofsmission	5.500	0	5.500	5.500	5.300	FW	VL	G
2	500	331001	Diakonie Nord Nord Ost	Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	142.808	142.808	0	142.808	124.519	PF	VA	G
2	500	331001	Diakonie Nord Nord Ost	Glücksspielstelle	59.000	59.000	0	59.000	0	PF	VA	G
2	500	331001	AWO Südholstein gemeinützige GmbH	Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	124.128	124.128	0	124.128	108.232	PF	VA	G
2	500	331001	Brücke gGmbH	Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich, Frauen-Treff	4.950	4.950	0	4.950	4.316	PF	VA	G
2	500	331001	Brücke gGmbH	Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich, Betreuung am Übergang	76.424	76.424	0	76.424	66.636	PF	VA	G
2	500	331001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich	0	0	0	0	4.748	PF	VA	G
2	500	331001	KISS	Kontakt und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen der KinderWege gGmbH	10.800	0	10.800	10.800	10.400	FW	VL	G
2	500	331001	Caritas, Pro Familia, Donum Vitae, Gemeindediakonie, Humanistische Union	kostenlose Verhütungsmittel	0	0	0	0	61.900	FW	VA	G
2	500	331001	Frauen helfen Frauen e.V.	Lübecker Stadtmütter	271.300	0	271.300	271.300	261.200	FW	VL	G
2	500	331001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Drogenmobil	126.000	0	126.000	126.000	121.300	PF	VL	G
2	500	331001	e-Punkt e.V.	Ehrenamtskoordination	87.900	0	87.900	87.900	84.500	FW	VA	G
2	500	331001	Fachbereich 2	Seniorenmesse	0	0	0	0	30.000	FW	VA	G
2	500	331001	CLIC e.V.	Lübecker Drogenarbeit und Drogenprävention	53.100	0	53.100	53.100	51.100	FW	VA	G
2	500	331001	AWO Kreisverband Lübeck e.V.	Quartiersmanagement Brolingplatz	41.300	0	41.300	41.300	39.700	FW	VA	G
2	500	331001	AWO Schleswig-Holstein gGmbH, Drogenhilfe Südholstein	Begegnungsstätte für drogenabhängige Personen	659.500	0	659.500	659.500	647.400	PF	VA	G

					Beträge in EUR							
FB	Ber.	Produkt	Träger	Aufgabe	Hh-Plan 2027	Erträge 2027	städt. Anteil	Hh-Plan 2026	Hh-Plan 2025	FW/PF	Agdl.	ZGrp.
2	500	331001	Lübecker Tafel e.V.	Betrieb der Lübecker Tafel, Mietkostenübernahme	18.000	0	18.000	9.000	18.000	FW	VA	G
2	500	331001	Haus der Kulturen	Haus der Kulturen	24.000	0	24.000	24.000	0	FW	VA	G
2	500	331001	Sprungtuch e.V.	Sprach- und Kulturmittlerpool	26.300	0	26.300	26.300	0	FW	VA	G
2	500	331001	steht noch nicht fest	Leben und Wohnen im Alter / Digitalisierung	0	0	0	0	50.000	FW	VL	G
2	500	331001	Haustierhilfe e.V.	Haustierhilfe	0	0	0	0	25.000	FW	VA	G
2	500	331001	Palliativnetzwerk / Travebogen	Netzwerkkoordinator:in	0	0	0	15.000	0	FW	VA	G
2	500	331001	steht noch nicht fest	Quartiersfördertöpfe (je 25 T€ für die Stadtteile Innenstadt und Schlutup)	0	0	0	0	50.000	FW	VA	G
2	500	331001	AWO Kreisverband Lübeck e.V.	Seniorinnen- und Seniorentreff St. Lorenz Süd	81.800	0	81.800	81.800	80.000	FW	VA	G
2	500	331001	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	Medi Büro	Anonyme und kostenlose Vermittlung medizinischer Hilfe für Personen ohne Zugang zur Gesundheitsversorgung	15.000	0	15.000	15.000	10.000	FW	VA	G
2	500	331001	Schutzwohnungen	Anmietung von Wohnungen für von Frauenhäusern abgewiesene Frauen	0	0	0	0	30.000	FW	VA	W
2	500	331001	Café Salut	Begegnungsstätte	0	0	0	0	60.000	FW	VA	G
				Summe FB 2	**6.088.310**	**407.310**	5.681.000	**5.969.310**	**5.864.451**			
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung												
3	030	111021	WEISSER RING e.V.	Betreuung von Opfern von Gewalttaten	300	0	300	300	300	FW	VL	M25 W75
3	391	554001	Landwege e.V. (Jugendnaturschutzhof)	Erlebnispädagogische Umweltarbeit	47.500	0	47.500	47.100	46.750	FW	VL	G
3	391	554001	Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer e.V.	Erhalt d. Lebensräume u. d. Artenvielfalt d. NSG Dummersd. Ufer	47.500	0	47.500	47.100	46.750	FW	VL	G
				Summe FB 3	**95.300**	**0**	95.300	**94.500**	**93.800**			
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung												
4	040	281001	Gesellschaft für Politik und Bildung Schleswig-Holstein	Wissenschaftspflege	500	0	500	500	500	FW	VA	G

					Beträge in EUR							
FB	Ber.	Produkt	Träger	Aufgabe	Hh-Plan 2027	Erträge 2027	städt. Anteil	Hh-Plan 2026	Hh-Plan 2025	FW/PF	Agdl.	ZGrp.
4	040	281001	Hansischer Geschichtsverein	Wissenschaftspflege	500	0	500	500	500	FW	VA	G
4	040	281001	Musik- und Kunstschule Lübeck gGmbH, Lübecker Musikschule der GEMEINNÜTZIGEN	Allgemeine Pflege der Kunst	762.400	0	762.400	790.000	727.500	FW	VA	G
4	040	281001	Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung auf Prjektförderung)	Allgemeine Pflege der Kunst	140.000	0	140.000	140.000	190.000	FW	VA	G
4	040	281001	KOLK 17 gGmbH - Figurentheater und Museum	Allgemeine Pflege der Kunst	50.500	0	50.500	50.500	50.500	FW	VA	W
4	040	281001	Gemeinschaft Lübecker Künstlerinnen und Künstler e.V.	Allgemeine Pflege der Kunst	7.000	0	7.000	7.000	7.000	FW	VA	G
4	040	281001	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	Niederdeutsche Bühne Lübeck e.V.	Allgemeine Pflege der Kunst	4.000	0	4.000	4.000	4.000	FW	VA	G
4	040	281001	Overbeck-Gesellschaft - Kunstverein Lübeck e.V.	Allgemeine Pflege der Kunst	6.200	0	6.200	6.200	31.200	FW	VA	G
4	040	281001	Taktlos Theater e.V. (Theater Combinale)	Allgemeine Pflege der Kunst	114.000	0	114.000	114.000	55.000	FW	VA	G
4	040	281001	Taschenoper Lübeck e.V.	Allgemeine Pflege der Kunst	68.000	0	68.000	68.000	15.000	FW	VA	G
4	040	281001	Theater am Tremser Teich	Allgemeine Pflege der Kunst	44.000	0	44.000	44.000	15.000	FW	VA	G
4	040	281001	Kulturtafel Lübeck e.V.	Allgemeine Pflege der Kunst	10.000	0	10.000	10.000	10.000	FW	VA	G
4	040	281001	Europäisches Hansemuseum Lübeck gGmbH	Allgemeine Pflege der Kunst	400.000	0	400.000	400.000	400.000	PF	VL	G
4	040	281001	Kunst am Kai e.V.	Allgemeine Pflege der Kunst	15.000	0	15.000	15.000	15.000	PF	VL	G
4	040	281001	Tontalente e.V.	Allgemeine Pflege der Kunst	35.000	0	35.000	0	0	PF	VL	G
4	040	281001	Bücherpiraten e.V.	Projekte zur Vermittlung von Lesekompetenz u. -freude	30.000	0	30.000	30.000	30.000	FW	VA	G
4	040	281001	div. freie Theater	Allgemeine Pflege der Kunst	15.500	0	15.500	59.000	200.000	FW	VA	G
4	040	281001	Musikkultur Lübeck e.V.	Allgemeine Pflege der Kunst	35.000	0	35.000	35.000	0	FW	VA	G
4	040	281001	Förderkreis Kommunales Kino Lübeck e.V.	Allgemeine Pflege der Kunst	25.000	0	25.000	25.000	0	FW	VA	G
4	040	281001	Defacto Art e.V.	Allgemeine Pflege der Kunst	5.000	0	5.000	5.000	0	FW	VA	G
4	040	281001	TanzOrtNord e.V.	Allgemeine Pflege der Kunst	28.500	0	28.500	0	0	FW	VA	G

					Beträge in EUR							
FB	Ber.	Produkt	Träger	Aufgabe	Hh-Plan 2027	Erträge 2027	städt. Anteil	Hh-Plan 2026	Hh-Plan 2025	FW/PF	Agdl.	ZGrp.
4	401	243001	diverse Träger	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, kurzzeitige soz.-päd. Intervention für Absentisten	55.000	0	55.000	50.000	50.000	FW	VA	G
4	401	243001	BQL gGmbH	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 1 Berufsschule	58.000	0	58.000	57.200	53.000	FW	VA	G
4	401	243001	Wirtschaftsakademie WAK	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 1 Berufsschule	82.400	0	82.400	81.700	78.000	FW	VA	G
4	401	243001	In Via e.V.	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 1 Berufsschule	75.000	0	75.000	70.700	68.000	FW	VA	G
4	401	243001	Sprungtuch e.V.	Durchführung der Schulsozialarbeit an Schulen, Schulsozialarb. an 2 Berufsschulen	116.000	0	116.000	105.000	100.000	FW	VA	G
4	401	243001	div. Träger	Durchführung der Schulsozialarbeit an allgemein bildenden Schulen zur Durchführung kleinerer ergänzender Projekte	218.600	0	218.600	259.900	201.000	FW	VA	G
4	401	421001	Sportvereine und Sportverbände, die dem Turn- und Sportbund angehören	Förderung des Breitensports	60.000	0	60.000	60.000	317.000	FW	VA	M60 W40
4	401	421001	Turn- und Sportbund Lübeck	Koordinierungsaufgaben im Rahmen des Breitensports (Gesundheitsvorsorge; Vereinsarbeit, Nachwuchsförderung, Inklusion/Integration im Sport)	45.000	0	45.000	45.000	45.000	FW	VA	M60 W40
4	401	421001	Div. Sportvereine	Übernahme der Straßenreinigungsgebühren	40.000	0	40.000	40.000	40.000	FW	VA	M60 W40
4	401	421001	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	Travemünder Woche	Förderung des Segelsports	331.000	0	331.000	331.000	331.000	FW	VA	M60 W40
4	401	421001	Diverse Sportvereine und Sportverbände	Jugendsportförderung	141.000	0	141.000	141.000	156.000	FW	VA	M60 W40
4	401	421001	Betriebssportgemeinschaft Stadtverwaltung	Förderung des Betriebssports	8.000	0	8.000	8.000	8.000	FW	VA	M57 W43
4	510	362002	diverse	Unterstützung der Angebote der freien Träger (Sachanträge, Aufwandsentschädigungen)	23.600	0	23.600	23.600	120.000	FW	VA	G
4	510	362002	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Lübeck e.V.	Betrieb der Jugendtreffs "Der Laden" und "Zollhaus"	426.200	0	426.200	415.000	420.000	PF	VL	G
4	510	362002	Haus der Jugend Travemünde e.V.	Betrieb des Jugendtreffs Haus der Jugend	195.100	0	195.100	190.000	193.000	PF	VL	G
4	510	362002	Lübecker Jugendring e.V.	Koordination der Arbeit der Vereine und Verbände der Jugendarbeit in Lübeck, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	396.500	0	396.500	386.100	323.900	PF/FW	VL/VA	G
4	510	362002	Mixed Pickles e.V.	Bereitstellung von Angeboten für Mädchen und junge Frauen mit und ohne Behinderungen	493.000	0	493.000	480.000	470.000	PF	VL	W
4	510	362002	CVJM Lübeck e.V.	Betrieb des Jugendtreffs St. Jürgen und Jugendtreff Bürgerhaus	369.700	0	369.700	360.000	360.000	PF	VL	G
4	510	362002	SJD Die Falken	Betrieb des Jugendtreffs Dornestraße	256.800	0	256.800	250.000	250.000	PF	VL	G

					Beträge in EUR							
FB	Ber.	Produkt	Träger	Aufgabe	Hh-Plan 2027	Erträge 2027	städt. Anteil	Hh-Plan 2026	Hh-Plan 2025	FW/PF	Agdl.	ZGrp.
4	510	362002	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	510	362002	Bauspielplatz Roter Hahn e.V.	Betrieb des Bauspielplatz Roter Hahn	390.300	0	390.300	380.000	380.000	PF	VL	G
4	510	362002	diverse	Unterstützung der Angebote der Kinder- und Jugenderholung freier Träger gem. Richtlinien	63.900	0	63.900	63.900	170.000	FW	VA	G
4	510	362002	diverse	Unterstützung der Angebote internationaler Jugendarbeit freier Träger gem. Richtlinien	10.000	0	10.000	10.000	40.000	FW	VA	G
4	510	362002	diverse	Unterstützung der Angebote im Bereich Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter freier Träger gem. Richtlinien	15.000	0	15.000	15.000	45.000	FW	VA	G
4	510	362002	Alternative e.V.	Betrieb der Alternative, Unterstützung der Mietzahlung	4.800	0	4.800	4.800	4.800	PF	VA	G
4	510	362002	Internationaler Bund e.V.	Straßensozialarbeit in ausgewählten Lübecker Stadtteilen und Betrieb der Jugendtreffs Hudekamp	852.300	0	852.300	833.000	730.000	PF	VL/VA	G
4	510	362002	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	510	362002	DLRG Lübeck e.V.	Schwimmhallennutzung und Jugendwachtstation Beidendorf	64.700	0	64.700	63.000	65.000	PF	VL	G
4	510	362002	Deutsches Rotes Kreuz Wasserwacht	Wasserrettung	3.600	0	3.600	3.500	4.000	PF	VL	G
4	510	362002	lambda::nord e.V.	Queere Jugendarbeit und Aufklärungsarbeit an Lübecker Schulen	297.800	0	297.800	290.000	295.000	PF	VA	G
4	510	362002	Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung)	diverse Projekte im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben!	180.000	0	180.000	180.000	180.000	PF/FW	VA	G
4	510	362002	In Via e.V.	2 Streetworker für St.-Lorenz-Nord	118.100	0	0	146.700	146.700	PF	VA	G
4	510	362002	Träger der freien Jugendhilfe (wird noch ausgewählt)	Kinder- und Jugendbeirat	142.300	0	142.300	0	0	PF	VA	G
4	510	363002	Arbeiterwohlfahrt Südholstein	Durchführung sog. Früher Hilfen	523.963	0	523.963	509.600	417.700	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	Frühe Hilfen gGmbH	Durchführung sog. Früher Hilfen	262.405	0	262.405	255.700	206.000	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	Arbeiterwohlfahrt Südholstein + Frühe Hilfen gGmbH	Durchführung sog. Früher Hilfen (Bundesinitiative)	83.400	0	83.400	83.400	75.600	FW	VL	M50 W50
4	510	363002	Jugendhilfe- und Sozialverbund der AWO in Lübeck, Landesverband S.-H. e.V.	Kinderschutzzentrum	702.500	0	702.500	682.600	642.700	PF	VL	M50 W50
4	510	363002	Gemeindediakonie Lübeck e.V.	Erziehungsberatungsstelle	679.249	0	679.249	660.900	662.700	PF	VL	M50 W50
4	510	363002	Humanistische Union	Vormundschaft - Nicht allein	69.900	0	69.900	69.900	75.400	FW	VA	G
4	510	363002	AWO	Kinder im Blick	22.782	0	22.782	22.200	19.900	FW	VA	G

					Beträge in EUR							
FB	Ber.	Produkt	Träger	Aufgabe	Hh-Plan 2027	Erträge 2027	städt. Anteil	Hh-Plan 2026	Hh-Plan 2025	FW/PF	Agdl.	ZGrp.
4	510	363002	BQL	Willkommensbesuche	152.701	0	152.701	148.800	0	FW	VL	G
4	510	366001	Förderverein Bürgerhaus Vorwerk-Falkenfeld	Mama lernt Deutsch - Raumnutzung	2.500	0	2.500	2.500	2.000	FW	VA	G
4	510	367002	Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung)	Diverse Projekte - Produkt Jugendarbeit für die Aufgabe Kriminalprävention	800	0	800	800	0	FW	VA	G
4	510	367002	Diverse Träger (Abhängig von der Antragsstellung)	Diverse Projekte - Produkt Jugendarbeit für die Aufgabe Kriminalprävention	15.000	0	15.000	15.000	15.000	FW	VA	G
				Summe FB 4	**9.908.700**	**0**	9.908.700	**9.662.900**	**9.576.300**			
Fachbereich 5 - Planen und Bauen												
5	660	122002	Fischereigenossenschaft und Lübecker Kreisverband der Sportfischer e.V.	Fischbesatz	9.000	9.000	0	4.500	4.500	PF	VA	G
				Summe FB 5	**9.000**	**9.000**	0	**4.500**	**4.500**			
				Zuschüsse gesamt	**17.031.310**	**416.310**	**16.615.000**	**16.588.210**	**16.414.051**			

Bei der Ermittlung der einzelnen Zuschüsse ergaben sich in den Fachbereichen 2 und 4 Differenzen zu den Planungsansätzen von +10 € und -10.100 €, 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 -10.090 €, die unterjährig in der Bewirtschaftung ausgeglichen wird.
Von den 17 Mio. € werden lediglich 0,4 Mio. € durch Erträge gedeckt.

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

Art der Verbindlichkeit	Belastung im Haushaltsjahr 2026 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2027 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2028 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2029 in TEUR	Belastung im Haushaltsjahr 2030 in TEUR
abgeschlossene kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
• Erbbaurecht Sportplatz Schönböcken/Steinrader Damm [1] (Zeitpunkt des Auslaufens)	21,1 (31.03.2076)	21,1 (31.03.2076)	21,1 (31.03.2076)	21,1 (31.03.2076)	21,1 (31.03.2076)
• Erbbaurecht Volksschule Buntekuh/Koggenweg [1] (Zeitpunkt des Auslaufens)	32,6 (31.12.2060)	32,6 (31.12.2060)	32,6 (31.12.2060)	32,6 (31.12.2060)	32,6 (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	**55,7**	**55,7**	**55,7**	**55,7**	**55,7**
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 I Nr. 12 GemHVO-Doppik

1. Gesamtmaßnahme „Altstadt“, Städtebauförderungsprogramm „Sanierung und Entwicklung“

Sanierungsträger: Grundstücks Gesellschaft TRAVE mbH

Liquiditätslage: Kontostand per 30.04.2026 127.779,73 €

Investitionen: s. Anmerkungen unten

Finanzierung:

	2025 EUR
Bereitstehende Mittel	
Girokonten	128.000
Zu erwartende Einnahmen	**0**
Finanzierung insgesamt:	**128.000**

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 30.04.2026 6.116.144,58 €

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 €
- Freilegung Moislinger Mühlenweg 60-64: ca. 880.000 €

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). Das entsprechende Bauleitplanverfahren, welches ebenfalls mit Städtebauförderungsmitteln finanziert wird, wurde mit Satzungsbeschluss durch die Bürgerschaft Ende April 2026 abgeschlossen (ca. 250.000,00 €, gemeinsame Einzelmaßnahme mit der o.g. Rahmenplanung).

Aktuell werden die Objektplanung für zwei hochbauliche Einzelmaßnahmen aufgestellt. Diese Maßnahmen sollen als Maßnahmen Dritter anteilig bzw. als Maßnahmen der Hansestadt Lübeck komplett über Städtebauförderungsmittel finanziert werden. Für das Neubauvorhaben Kita Eulenspiegelweg (Träger: Dritter) wurde im Februar 2026 ein Förderantrag gestellt, für das Neubauvorhaben „Stadtteilhaus“ (Träger: Hansestadt Lübeck) ist die Antragsstellung bis Ende 2026 vorgesehen. Das Investitionsvolumen dieser beiden Maßnahmen liegt insgesamt bei ca. 14,0 Mio. €, eine bauliche Realisierung erfolgt ggf. versetzt und in Abhängigkeit von zur Verfügung stehenden Fördermitteln.

Für die Gesamtmaßnahme „Moisling“ wurde in 2025 eine angepasste Umsetzungsplanung mit Maßnahmenpriorisierung erarbeitet, die von den politischen Gremien beschlossen wurde (siehe VO/2025/13983)

Laufende Ausgaben fallen für die Durchführung des Quartiersmanagements (ca. 75.000,00 € für 2026), die Tätigkeiten des Sanierungsträgers (ca. 400.000,00 € p.a.) sowie Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Stadtteilzeitung, Flyer, Homepage, Plakate) an. Diese Ausgaben für das Quartiersmanagement und die Öffentlichkeitsarbeit sind nach Inkrafttreten der neuen Städtebauförderungsrichtlinie nunmehr freiwillige Aufgaben der Hansestadt Lübeck und werden zum Jahresende 2026 eingestellt (siehe VO VO/2025/14478).

Aufgrund eines sich abzeichnenden Liquiditätsengpasses im laufenden Kalenderjahr wurde dem Treuhandvermögen im Dezember 2025 förderrichtlinienkonform eine befristete Mittelausleihe aus dem Sonderkonto der Gesamtmaßnahme „Altstadt“ in Höhe von 5,0 Mio. € zugeführt. Die Höhe der Ausleihe wurde so bemessen, dass die Vorbereitung und Umsetzung der o.g. Einzelmaßnahmen der Gesamtmaßnahme Altstadt uneingeschränkt gewährleistet bleibt. Die Städtebauförderungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein sehen explizit die Möglichkeit vor, dass Städtebauförderungsmittel aus dem Sondervermögen einer anderen Gesamtmaßnahme zur Vor-/Zwischenfinanzierung eingesetzt werden können. Die Rückzahlung erfolgt, sobald der Liquiditätsengpass behoben ist (siehe auch VO/2025/13983).

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 im jährlichen Turnus erforderlich. Die Hansestadt Lübeck hat im Februar 2026 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 30.04.2026	3.195.646,86 €

Derzeitiger Stand der Investitionen und deren Finanzierung:
Im Zuge der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Altstadt wird die Umsetzung folgender investiver Einzelmaßnahmen vorbereitet und zeitnah umgesetzt:

- Fortführung der Sanierung des Rathauses: ca. 3,4 Mio. €
- Sanierung der Volkshochschule, Hüxstr. 118-120: ca. 3,0 Mio. €
- Freilegung des Grundstücks Dr.-Julius-Leber-Straße 52: ca. 2,5 Mio. €
- Umgestaltung des Schrangen (im Kontext mit dem Zugang der zukünftig unter dem Schrangen liegenden öffentlichen Fahrradparkgarage): ca. 1,0 Mio. €

Die o.g. Maßnahmen werden im Rahmen der Städtebauförderung realisiert und mit Städtebauförderungsmitteln finanziert.

Laufende Ausgaben fallen für die Tätigkeiten des Sanierungsträgers (ca. 250.000,00 € p.a.) - diese können jedoch zu 50 % mit Städtebauförderungsmitteln finanziert werden - sowie die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (Plakate, Flyer) an.

Die Programmstruktur der Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung wurde 2020 neu konzipiert. Die Beantragung weiterer Zuwendungen für die Gesamtmaßnahme Altstadt im Städtebauförderungsprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ ist nicht mehr möglich.
Um die Überführung in eines der neuen Städtebauförderungsprogramme zu bewirken und somit die Finanzierung weiterer Einzelmaßnahmen der Gesamtmaßnahme Altstadt sicherzustellen, ist im Februar 2026 ein Förderungsantrag auf weitere Zuwendungen gestellt worden.

Dem Sondervermögen der Gesamtmaßnahme Altstadt wurden Ende 2025 5,0 Mio. € zu Gunsten der Gesamtmaßnahme Moisling zeitlich befristet entliehen. Die Höhe wurde so bemessen, dass die Vorbereitung und Umsetzung der o.g. Einzelmaßnahmen der Gesamtmaßnahme Altstadt uneingeschränkt gewährleistet bleibt.
In der Gesamtmaßnahme Moisling zeichnete sich im Verlauf des Jahres 2025 ein Liquiditätsengpass ab 2026 ab. Um diesem entgegen zu wirken, wurde von der in den Städtebauförderungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein (StBauFR SH 2015) vorgesehenen Möglichkeit, Städtebauförderungsmittel aus dem Sondervermögen einer anderen Gesamtmaßnahme einer Gemeinde zur Vor-/Zwischenfinanzierung einzusetzen, Gebrauch gemacht. Die Rückzahlung erfolgt, sobald der Liquiditätsengpass behoben ist.

Höhe der Verschuldung:	Das Treuhandvermögen ist unverschuldet.
Veräußerbares Vermögen:	Nicht vorhanden.

4.5.19 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 %	2025 in T€	2026 in T€	2027 in T€	Jahr	in T€
I. Sondervermögen										
1	Kurbetrieb Travemünde	2.550	T€	2.550	100,00%	-1.898	-2.000	-2.200	2025	-1.898
2	SeniorInnenEinrichtungen	3.210	T€	3.210	100,00%	n.n	-6.209	-8.780	2025	n.n
3	Eigenbetrieb Lübeck Ports	5.000	T€	5.000	100,00%	entfällt	entfällt	0	2025	entfällt
4	Entsorgungsbetriebe Lübeck	5.113	T€	5.113	100,00%	0	0	0	2025	n.n.
5	Lübecker Schwimmbäder	1.500	T€	1.500	100,00%	n.n	-5.408	-6.487	2025	n.n.
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	2025	90
2	Entsorgungszentrum Lübeck GmbH	100	T€	100	100,00%	0	0	0	2025	n.n
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]	2025	-99
5	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	13.397	T€	12.392	92,50%	744	744	799	2025	3.921
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	2025	1.291
8	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	100	T€	90	90,00%	-4.301	-4.988	-5.282	2025	0
9	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LHG)	5.420	T€	5.420	100,00%	0	0	0	2025	843
10	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	51	T€	46	90,00%	109	107	117	2025	0
11	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)	26	T€	1	3,33%	0	0	0	2025	0
12	Ostsee-Tourismus-Service GmbH	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	2025	5.676
15	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	26	T€	16	62,50%	0 [2]	0 [2]	0 [2]	2025	1.239
	mittelbare Beteiligungen									
16	Baltic Rail Gate GmbH	100	T€	50	50,00%	0	0	0		
17	European Cargo Logistics GmbH (ECL)	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2025	0
18	Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2025	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	26	T€	26	100,00%	0	0	0	2025	0
22	Lübeck Distribution GmbH	50	TDM	25	50,00%	0	0	0		
23	Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH	154	T€	154	100,00%	0	0	0	2025	0
24	Nordic Rail Service GmbH	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2025	0
25	NSH Nahverkehr Schleswig Holstein GmbH	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	2025	0
32	Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	48.753	T€	36.516	74,90%	0	0	0	2025	0
33	Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2025	0
34	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH	10.000	T€	10.000	100,00%	0	0	0	2025	0
35	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2025	0
36	Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2025	4
37	Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	25	T€	9	37,45%	0	0	0	2025	2
38	TraveNetz GmbH	668	T€	375	56,10%	0	0	0	2025	0
39	TraveKom projects GmbH & Co. KG	1	T€	1	92,53%	0	0	0	2025	0
40	TraveKom projects Verwaltungs GmbH	25	T€	25	100,00%	0	0	0	2025	1
41	Trave Photovoltaik GmbH & Co. KG	3	T€	1	37,45%	0	0	0	2025	0
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	2025	304
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	2025	412
47	Windpark Heilshoop GmbH & Co. KG	3	T€	1	37,45%	0	0	0	2025	7
48	Windpark Rohlsdorf GmbH & Co. KG	5	T€	2	37,45%	0	0	0	2025	-47
49	Windpark Schülp-Jevenstedt GmbH & Co. KG	5	T€	2	37,45%	0	0	0	2025	-44
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	2025	-4
52	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	26	T€	18	70,00%	0 [3]	0 [3]	0 [3]	2025	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 2025 (2026) 28948,5 TEUR (29.143 TEUR), davon 13.808 TEUR (14.154 TEUR) aus Landesmitteln und 15.139 T€ (14.989 TEUR) aus zusätzlichen städtischen Mitteln.

[3] Die Gesellschaft erhält einen jährlichen Zuschuss (kein Verlustausgleich, keine Umlage). Ab dem Jahr 2020 beträgt er 842,1 T€.

4.5.20 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (Anlage 18) § 6 I Nr. 17 GemHVO

Haushaltsjahre			2023	2024	2025	2026	Haushaltjahr	2028	2029	2030
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.	376,4	415,4	454,7	506,8	532,5	615,3	668,2	696,2
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.	67,4	159,3	234,4	350,0	475,0	615,0	745,0	870,0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen[2]	3	Mio.	141,3	154,2	178,9	214,2	342,9	393,9	422,9	444,3
Kommunalunternehmen (>50 %)[3]	4	Mio.								
andere Anstalten[4]	5	Mio.								
Zweckverbände (>50 %)[5]	6	Mio.								
Gesellschaften[6]	7	Mio.	559,7	598,0	671,0	792,9	855,9	891,6	925,1	934,6
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.	1.144,8	1.326,9	1.539,0	1.863,9	2.206,3	2.515,8	2.761,2	2.945,1
	9	€/E	5,27	6,11	7,09	5,27	5,27	11,59	12,72	13,57
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)[7]	10	Mio.								
Zweckverbände (20 % bis 50 %)[8]	11	Mio.								
andere Gesellschaften[9]	12	Mio.	20,1	18,5	34,3	37,6	34,0	34,0	34,0	34,0
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	1.164,9	1.345,4	1.573,3	1.164,9	1.164,9	2.549,8	2.795,2	2.979,1
	14	€/E	5,37	6,20	7,25	5,37	5,37	11,75	12,88	13,72
kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10]	15	Mio.	3,9	5,9	3,9	5,4	6,4	5,1	4,0	3,3
Bürgschaften	16	Mio.	4,2	3,3	2,8	2,6	2,5	0,3	0,2	0,2
Treuhandvermögen[11]	17	Mio.								
Stiftungen[12]	18	Mio.	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2

[1] Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

[2] Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

[3] Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

[4] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[5] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

[6] Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

[7] gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 4)

[8] Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 6)

[9] Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 7 einzubeziehen sind

[10] kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag 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 über die Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen nach §95 GO, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen § 6 I Nr. 14 GemHVO

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 2025	Plan 2027	Ist 2025 (soweit vorliegend)				Plan 2027 (soweit vorliegend)				Ist 2025	Plan 2027
		(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 €	5.785.558 €	7.941.936 €	42,15%	1.719.776 €	0 €	0 €		0 €	1.898.133 €	0 €
SeniorinnenEinrichtungen	100,00%	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €
Entsorgungsbetriebe Lübeck	100,00%	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	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 2025	Plan 2027	Ist 2025 (soweit vorliegend)				Plan 2027 (soweit vorliegend)				Ist 2025	Plan 2027
		(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%	89.923 €	0,00 €	1.116.085 €	1.363.616 €	45,01%	123.315 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH	100,00%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	100,00%	-99.423 €	0,00 €	0 €	838.186 €	0,00%	0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	380.000 €	0 € [1]
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	92,50%	3.920.994 €	0,00 €	78.027.965 €	341.104.481 €	18,62%	3.873.448 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
KWL GmbH	100,00%	1.290.687 €	0,00 €	29.742.307 €	69.390.290 €	30,00%	7.106.632 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	90,00%	0 €	0,00 €	900.000 €	1.702.893 €	34,58%	1.290.628 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	4.301.362 €	0 €
Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	100,00%	843.022 €	0,00 €	25.409.307 €	80.565.191 €	23,98%	14.457.980 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	90,00%	0 €	0,00 €	201.200 €	321.784 €	38,47%	146.034 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	109.470 €	0 €
Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	100,00%	5.676.087 €	0,00 €	71.701.320 €	65.391.687 €	52,30%	27.967 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 €
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	62,50%	1.238.920 €	0,00 €	3.050.258 €	3.427.584 €	47,09%	3.017.036 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0 €	0 € [2]

4.5.21 Übersicht über die Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen nach §95 GO, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen § 6 I Nr. 14 GemHVO

mittelbare Beteiligungen

ab 20%

Bezeichnung	Anteil der HL am Stammkapital	Erfolgslage Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		Finanzlage/Schulden								Auswirkungen für die HL Gewinnabführung (+); Verlustausgleich/Umlage (-)	
		Ist 2025	Plan 2027	Ist 2025 (soweit vorliegend)				Plan 2027 (soweit vorliegend)				Ist 2025	Plan 2027
		(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%	13.371 €	0,00 €	1.658.136 €	517.080 €	76,23%	1.036.883 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
European Cargo Logistics GmbH (ECL)	100,00%	0 €	0,00 €	1.382.988 €	6.254.046 €	18,11%	548.117 €	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 €	1.639.634 €	1,50%	17.265 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
LHG Service-Gesellschaft mbH	100,00%	0 €	0,00 €	1.766.860 €	3.663.140 €	32,54%	123.536 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Lübeck Distribution GmbH	50,00%	0 €	0,00 €	0 €	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH	100,00%	0 €	0,00 €	2.500.000 €	3.797.570 €	39,70%	48.036 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Nordic Rail Service GmbH	100,00%	0 €	0,00 €	467.264 €	3.341.266 €	12,27%	616.388 €	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 €	21.574.345 €	55.003.581 €	28,17%	286.854 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	74,90%	0 €	0,00 €	131.064.311 €	289.643.609 €	31,15%	2.310.264 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH	100,00%	0 €	0,00 €	4.025.000 €	9.494.669 €	29,77%	28.559 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH	100,00%	0 €	0,00 €	31.141.098 €	48.948.861 €	38,88%	1.084.135 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	37,45%	0 €	0,00 €	30.639.792 €	8.869.566 €	77,55%	5.738.630 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH	37,45%	4.313 €	0,00 €	56.755 €	13.084 €	81,27%	51.471 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH	37,45%	2.096 €	0,00 €	49.803 €	13.049 €	79,24%	47.030 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
TraveNetz GmbH	74,90%	0 €	0,00 €	138.232.915 €	258.835.054 €	34,81%	1.362.034 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
TraveKom projects GmbH & Co. KG	100,00%	0 €	0,00 €	282.974 €	835.677 €	25,30%	732.628 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
TraveKom projects Verwaltungs GmbH	100,00%	1.053 €	0,00 €	28.684 €	9.584 €	74,95%	28.337 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		

4.5.21 Übersicht über die Verschuldung der Sondervermögen, Treuhandvermögen nach §95 GO, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen § 6 I Nr. 14 GemHVO

Bezeichnung	Anteil der HL am Stammkapital	Erfolgslage Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		Finanzlage/Schulden								Auswirkungen für die HL Gewinnabführung (+); Verlustausgleich/Umlage (-)	
		Ist 2025 (soweit vorliegend)	Plan 2027 (soweit vorliegend)	Ist 2025 (soweit vorliegend)				Plan 2027 (soweit vorliegend)				Ist 2025 (soweit vorliegend)	Plan 2027 (soweit vorliegend)
				EK	FK	EK-Quote	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	EK	FK	EK-Quote	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
Trave Photovoltaik GmbH & Co. KG	37,45%	0 €	0,00 €	1.265 €	5.237 €	19,45%	4.724 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	37,45%	303.851 €	0,00 €	1.862.414 €	1.847.961 €	50,19%	515.148 €	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 €	23.764.822 €	22,25%	1.073.833 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Windpark Heilshoop GmbH & Co. KG	37,45%	-7.296 €	0,00 €	3.015.705 €	7.199.860 €	29,52%	1.351.852 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Windpark Rohlsdorf GmbH & Co. KG	37,45%	-47.578 €	0,00 €	5.549.482 €	27.026.710 €	17,04%	0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Windpark Schülp-Jevenstedt GmbH & Co. KG	37,45%	-44.475 €	0,00 €	3.828.850 €	19.025.651 €	16,75%	65.353 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Windpark Wesenstedt GmbH & Co. KG	37,45%	-4.063 €	0,00 €	1.200.937 €	3.834 €	99,68%	74.793 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	70,00%	0 €	0,00 €	26.000 €	213.137 €	10,87%	139.535 €	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 2027

Band II - Produkthaushalt

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2027

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

www.luebeck.de/finanzen

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2027

Produkthaushalt

Band II

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

nach der Fortschreibung am	31. Dezember 2025	223.261

zum Titelbild:

Lübeck baut Kaufhaus zum Bildungshaus um
Die Fassade des Bildungshauses bleibt in ihrer historischen Form erhalten und wird durch moderne Eingänge und großzügige Verglasungen ergänzt.

Copyright: © ppp architekten + generalplaner gmbh / caspar.

Lübeck baut Kaufhaus zum Bildungshaus um
Zentrales Projekt zur Belebung der Altstadt und Stärkung Lübecks als Bildungsstandort

Mit dem Bildungshaus entsteht im ehemaligen Karstadt-Gebäude ein neuer Bildungs-, Kultur- und Begegnungsort im Herzen der Lübecker Altstadt. Künftig werden dort die vier Altstadtgymnasien moderne Lernräume nutzen. Darüber hinaus sollen die Musikhochschule Lübeck, der Offene Kanal sowie weitere Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen Angebote im Haus realisieren.

Das Bildungshaus ist als offener Ort für Bildung, Austausch und Kultur konzipiert. Es verbindet schulisches Lernen mit öffentlichen Veranstaltungen, kulturellen Angeboten und gemeinschaftlichen Aktivitäten. Als zentraler Baustein der Innenstadtentwicklung soll es die Altstadt beleben und Lübeck als Bildungsstandort nachhaltig stärken.

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
Dörte Lehmann	(0451) 122-2021	doerte.lehmann@luebeck.de
Daniel Heinrichs	(0451) 122-2023	d.heinrichs@luebeck.de
Maik Schneider-Wendt	(0451) 122-2027	maik.schneider-wendt@luebeck.de
Bianca Feddern	(0451) 122-2057	bianca.feddern@luebeck.de
Tobias Bieg	(0451) 122-2017	tobias.bieg@luebeck.de
Nicole Hoffmüller	(0451) 122-2022	nicole.Hoffmueller@luebeck.de
Christiane Klahn	(0451) 122-2011	christiane.klahn@luebeck.de
Marco Prüßmann	(0451) 122-2016	marco.pruessmann@luebeck.de
Manfred Uhlig	(0451) 122-2010	manfred.uhlig@luebeck.de

Ergebnisplan Jahr 2027
Hansestadt Lübeck -gesamt-

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	375.628.158,78	392.298.000	407.465.100	419.375.200	432.094.200	445.730.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.211.046,40	387.183.000	389.813.700	395.450.300	404.300.700	413.259.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.588.856,56	9.789.000	10.203.600	10.214.500	10.225.500	10.230.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.257.822,81	81.945.300	83.347.300	84.220.300	85.291.300	86.852.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.744.260,68	40.215.100	27.398.600	27.532.200	27.661.000	27.697.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.258.950,49	244.273.500	260.207.300	269.254.600	278.069.100	283.824.300
45	7	+ sonstige Erträge	38.671.282,44	39.558.600	38.991.000	24.937.600	24.001.600	24.727.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.173.657,83	5.232.900	2.796.700	2.796.700	2.796.700	2.796.700
472	9	+/- Bestandsveränderungen	60.741,91	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	10	**= Erträge**	**1.180.594.777,90**	**1.200.524.400**	**1.220.252.300**	**1.233.810.400**	**1.264.469.100**	**1.295.147.700**
50	11	Personalaufwendungen	-277.604.783,11	-302.182.600	-299.863.800	-305.913.200	-312.027.100	-318.263.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-26.815.060,25	-22.034.200	-42.642.200	-42.642.100	-42.642.100	-42.642.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-146.485.897,05	-209.276.500	-184.522.400	-201.060.400	-203.384.100	-208.390.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-62.896.418,26	-61.879.800	-56.596.300	-58.295.600	-60.214.500	-62.087.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-550.216.837,60	-568.647.400	-599.280.900	-615.122.700	-626.816.800	-635.513.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-185.322.112,28	-168.240.400	-179.577.700	-179.842.200	-180.835.600	-180.724.800
	17	**= Aufwendungen**	**-1.249.341.108,55**	**-1.332.260.900**	**-1.362.483.300**	**-1.402.876.200**	**-1.425.920.200**	**-1.447.622.300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-68.746.330,65**	**-131.736.500**	**-142.231.000**	**-169.065.800**	**-161.451.100**	**-152.474.600**
46	19	+ Finanzerträge	1.019.130,12	1.040.200	2.153.500	2.155.700	2.167.500	2.167.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.138.634,63	-18.091.900	-21.920.300	-24.202.400	-26.434.300	-28.434.000
	21	**= Finanzergebnis**	**-15.119.504,51**	**-17.051.700**	**-19.766.800**	**-22.046.700**	**-24.266.800**	**-26.266.200**
	22	**= Jahresergebnis**	**-83.865.835,16**	**-148.788.200**	**-161.997.800**	**-191.112.500**	**-185.717.900**	**-178.740.800**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
49	24	Inanspruchn. der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 Zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	25	**Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage**	**-83.865.835,16**	**-148.788.200**	**-161.997.800**	**-191.112.500**	**-185.717.900**	**-178.740.800**

Ergebnisplan Jahr 2027
Hansestadt Lübeck -gesamt-

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	165.221.964,87	173.561.600	191.146.000	198.152.700	198.152.700	198.152.700
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.221.964,87	-173.561.600	-191.146.000	-198.152.700	-198.152.700	-198.152.700
		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	-61.705.097,69	-61.824.600	-54.535.200	-56.169.700	-58.023.300	-59.828.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.107.939,73	16.324.400	14.915.500	15.612.700	16.343.700	17.111.700
		Nettoabschreibungsaufwand	**-45.597.157,96**	**-45.500.200**	**-39.619.700**	**-40.557.000**	**-41.679.600**	**-42.717.100**

Erläuterungen:

Finanzplan Jahr 2027

Hansestadt Lübeck -gesamt-

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	372.468.939,98	392.298.000	407.465.100	419.375.200	432.094.200	445.730.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.097.724,44	371.848.600	375.888.200	380.817.600	388.947.000	397.127.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.549.078,11	9.789.000	10.203.600	10.214.500	10.225.500	10.230.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.645.341,80	80.955.300	82.357.300	83.230.300	84.301.300	85.862.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.970.386,71	40.215.100	22.835.100	23.002.500	23.091.200	23.163.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.714.500,08	244.273.500	260.207.300	269.254.600	278.069.100	283.824.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.497.353,80	22.382.800	23.468.400	23.844.100	23.838.100	23.839.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.762,47	1.640.200	2.853.500	2.855.700	2.867.500	2.867.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.059.087,39	1.163.402.500	1.185.278.500	1.212.594.500	1.243.433.900	1.272.645.800
70	10	Personalauszahlungen	-267.872.862,70	-285.415.200	-287.092.000	-292.604.000	-298.363.100	-304.220.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-34.276.521,48	-34.957.300	-38.263.200	-39.633.100	-40.426.900	-41.234.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-144.986.072,65	-209.276.500	-177.968.400	-194.387.400	-196.631.500	-201.582.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.673.145,02	-18.566.000	-21.920.300	-24.202.400	-26.434.300	-28.434.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-548.387.245,74	-568.647.400	-599.280.900	-615.122.700	-626.816.800	-635.513.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-182.659.340,38	-171.520.600	-182.557.400	-182.826.000	-183.819.400	-183.708.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.855.187,97	-1.288.383.000	-1.307.082.200	-1.348.775.600	-1.372.492.000	-1.394.692.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.796.100,58	-124.980.500	-121.803.700	-136.181.100	-129.058.100	-122.047.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	36.487.755,56	24.783.900	92.594.900	91.562.000	91.372.500	69.680.900
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.832.371,05	21.360.100	16.989.000	2.580.000	1.650.000	2.375.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	468.512,83	185.300	346.300	238.300	238.300	238.300
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.456,89	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)	523.257,01	528.200	1.224.900	1.235.000	1.259.400	1.199.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	1.560,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.315.913,34	46.857.500	111.155.100	95.615.300	94.520.200	73.494.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	-5.298.547,44	-10.820.100	-10.830.000	-13.144.900	-11.304.900	-4.444.900
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.634.802,93	-1.482.200	-3.833.100	-2.500.100	-2.000.100	-2.350.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.654.407,49	-23.912.600	-44.403.500	-41.557.900	-27.630.700	-21.864.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.002.174,12	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.260.676,70	-92.909.300	-115.706.300	-161.015.600	-148.340.400	-116.153.700
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	-109.850.608,68	-129.124.200	-174.772.900	-218.218.500	-189.276.100	-144.812.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.534.695,34	-82.266.700	-63.617.800	-122.603.200	-94.755.900	-71.318.700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	135.528.798,40	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-135.357.808,02	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	170.990,38	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-88.159.805,54	-207.247.200	-185.421.500	-258.784.300	-223.814.000	-193.365.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	79.811.718,20	84.952.800	67.659.000	128.990.100	102.256.000	77.818.800
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	700.000,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	1.051.909.675,52	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-40.569.887,92	-40.322.100	-42.000.800	-46.157.900	-49.391.000	-49.810.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2027
Hansestadt Lübeck -gesamt-

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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)	-976.809.675,52	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	115.041.830,28	44.630.700	25.658.200	82.832.200	52.865.000	28.008.300
	44	= Finanzmittelsaldo	26.882.024,74	-162.616.500	-159.763.300	-175.952.100	-170.949.000	-165.357.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.567.211,10	-88.531.000	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	34.449.235,84	-251.147.500	-159.763.300	-175.952.100	-170.949.000	-165.357.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			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	-5.531.580,60	-6.500.000	-5.925.000	-6.135.000	-6.350.000	-6.570.000
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.456,89	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	2.456,89	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	-13.002.174,12	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	-13.001.000,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	-1.174,12	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	-3.931.718,20	-2.686.100	-4.041.200	-2.970.200	-7.500.100	-6.500.100
792..5		Ordentliche Tilgung	-36.369.589,72	-37.635.800	-37.959.400	-43.187.500	-41.890.700	-43.310.200
792..6		Außerordentliche Tilgung	-268.580,00	-200	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen:

Budgetübersicht nach Fachbereichen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
Bürgermeister	-50.243.216	-60.684.100	-64.469.400	-14.226.184 ↘	Aus dem Vergleich des Plans 2027 zum vorläufigen IST 2025 ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 14,2 Mio.€. Dieser setzt sich aus der Erhöhung des Personalaufwands um 6,9 Mio.€ (s. Personal- und Versorgungsaufwand) und aus einem Anstieg des Sachaufwands um 7,7 Mio. € zusammen. Der Kostenanstieg wird durch höhere Erträge in Höhe von ca. 0,4 Mio.€ gemindert. Diese stammen insbesondere aus höheren Fördermittelerstattungen für Smart-City Maßnahmen, Erlössteigerungen aus der Ausgründung der LPA in den neuen Eigenbetrieb ELP (Eigenbetrieb Lübeck Ports) und aus Serviceleistungen für die SIE. Der Sachaufwand erhöht sich aus Projektaufwand (ERP, MOVE, Smart-City) sowie aus weiterem Aufwand für Datenverarbeitung (IT-Sicherheit, Preissteigerungen, weitere Digitalisierung). Für das Projekt MOVE (ehem. HL Agenda35) werden im Haushalt 2027 Mittel in Höhe von 0,5 Mio. € zur Verfügung gestellt und es werden Stellen für das Thema Aufgabenkritik und Verwaltungsstrategie mit Schwerpunkt KI geschaffen (s. Bereich DOS (VO2025/14306-01-01 Ziffer 14)).
Wirtschaft und Soziales	-125.564.097	-134.456.000	-145.838.300	-20.274.203 ↘	Mit Blick auf das Ergebnis des Jahres 2025 ergeben sich v.a. durch Tarif- und Besoldungssteigerungen (-2.216 TEUR), Stellenveränderungen (-2.559 TEUR) und Steigerungen bei den Transferaufwendungen (Auswirkung aufs Planergebnis ggü. IST 2025: -8.755 TEUR) erhebliche Mehraufwendungen in der Haushaltsplanung für 2027.

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
					Zudem laufen einzelne Förderprogramme in 2025 und 2026 ersatzlos aus. Ertragssteigerungen ergeben sich v.a. im Bereich der Mieten und (Erb-)Pachten im Bereich Wirtschaft und Liegenschaften.
Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-59.345.482	-47.238.200	-47.425.300	11.920.182 ↗	Die Budgetverbesserung basiert auf verschobenen Einnahmen von ca. 20 Mio. Euro aus dem refinanzierten Rettungsdienst. Aufgrund eines technischen Fehlers wurden diese Einnahmen erst 2026 statt 2025 verbucht. Ohne den Rettungsdienst beträgt die Budgetausweitung ca. 9,45 Mio. EUR (57% Personal- und Versorgungsaufwand, 43% Sachaufwendungen).
Kultur und Bildung	-242.973.968	-275.264.800	-283.198.700	-40.224.732 ↘	• 7,4 Mio. € Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie weitere Personalmehraufwendungen • 10,7 Mio. € Finanzierung Kindertageseinrichtungen (SQKM nach KiTaG und Betriebskosten) • 1,4 Mio. € erwartete Mehrbedarfe und Kostensteigerungen in der Eingliederungshilfe für junge Menschen • 16,72 Mio. € Mehraufwendungen in der Erziehungshilfe • 4 Mio. € aufgrund genereller Budgetanpassungen im gesamten Fachbereich.

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
					Diese Entwicklungen spiegeln vor allem die Anpassung an gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen wider. Weiterführende Erläuterungen finden sich im Vorbericht sowie in den jeweiligen Produkten.
Planen und Bauen	-179.889.695	-232.679.000	-218.309.500	-38.419.805 ↘	Durch die Gründung des Eigenbetriebs Lübeck Ports zum 01.01.2027 ist die Vergleichbarkeit vom Plan 2027 mit den Vorjahren eingeschränkt, da ein Teil der Erträge und Aufwendungen zukünftig im Eigenbetrieb abgebildet wird und nicht mehr im Budget des Fachbereiches 5. Der Zuschussbedarf des Fachbereichs steigt im Vergleich von 2027 um rd. 43 Mio. EUR an. Die in den letzten Jahren erheblich gestiegenen Material- und Energiepreise in Kombination mit einem limitierten Investitionsbudget lassen die laufenden Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der Infrastruktur zwangsläufig ansteigen. Die wesentlichen Abweichungen zu 2025 sind in den jeweiligen Produkten kurz erläutert.
Allgemeine Finanzwirtschaft	574.150.855	601.533.900	597.243.400	23.092.545 ↗	
Summe: Gesamthaushalt	**-83.865.602**	**-148.788.200**	**-161.997.800**	**-78.132.198** ↘	

Übersicht Personal- und Versorgungsaufwand nach Fachbereichen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
Bürgermeister	36.546.300	40.764.100	43.474.900	6.928.600 ↗	Der Mehraufwand vom Plan 2027 zum vorläufigen IST 2025 beträgt 6,9 Mio.€. Der Wert setzt sich zusammen aus Kosteneffekten für Neueinstellungen in den Vorjahren, aus der geplanten

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
					Übernahme von IT-Mitarbeitern der SIE in den Fachbereich 1, aus der Aktivierung von Poolstellen für das ERP-Projekt, aus der Schaffung von Stellen für die Verwaltungsstrategie mit Schwerpunkt KI und für die Aufgabenkritik (Projekt MOVE; VO2025/14306-01-01 Ziffer 14) sowie aus Tarif- und Besoldungssteigerungen. (Details siehe Ergebniskommentierung der Bereiche.)
Wirtschaft und Soziales	35.107.331	38.585.000	40.154.400	5.047.069 ↗	Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum IST 2025 an. Dies begründet sich v.a. durch notwendige und im Haushalt 2026 umgesetzte Stellenbesetzungen sowie durch Tarif- und Besoldungssteigerungen.
Umwelt, Sicherheit und Ordnung	63.198.884	67.924.300	69.819.400	6.620.516 ↗	Tarif- und Besoldungssteigerung → rd. 4,0 Mio. Euro; Anteilige Kosten für 24,75 Neuschaffungen aus 2025, sechs Stellen mit mind. 75% Förderung und fünf Stellen als Ersatz für teurere Zeitarbeitskräfte gem. HHBB 2026 → rd. 2,6 Mio. Euro. *Um Doppelungen zu vermeiden, wird auf Produktebene auf Hinweise zu Tarif- und Besoldungssteigerungen verzichtet.*
Kultur und Bildung	74.265.914	84.299.500	81.486.300	7.220.386 ↗	Besoldungs- und Tarifsteigerungen ca. 4 Mio. €, anteiliger Mehraufwand für 22 Stellenneuschaffungen 2025 sowie 13 Stellenneuschaffungen 2026/2027 mit 100% Refinanzierung ca. 3,5 Mio. €, Berücksichtigung höherer Fluktuation im Vergleich zur Planung 2026 in Abgleich mit dem Ergebnis 2025

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
					Um Doppelungen zu vermeiden, wird auf Produktebene auf Hinweise zu Tarif- und Besoldungssteigerungen verzichtet.
Planen und Bauen	67.590.149	70.161.500	64.486.100	-3.104.049 ↘	Durch die Gründung des Eigenbetriebs Lübeck Ports zum 01.01.2027 wird ein Teil der Personalaufwendungen zukünftig im Eigenbetrieb abgebildet. Um eine Vergleichbarkeit zum Plan 2027 herzustellen, bleiben daher die Personalaufwendungen 2025 vom LPA in der folgenden Erläuterung unberücksichtigt. Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zu 2025 um 6% bzw. 3,8 Mio. EUR auf 64,5 Mio. EUR im Jahr 2027. Der Anstieg ist auf Tarif- und Besoldungserhöhungen, der Umsetzung von Höhergruppierungen sowie der vom Bereich GMHL vorgesehenen Stellenverlagerungen zur Umsetzung der Übergangsstrategie im Zusammenhang mit der Organisationsuntersuchung zurückzuführen. Für das Jahr 2027 sind keine Stellenneu-schaffungen gem. Haushaltsbegleitbeschluss (VO/2025/14306-01-01) vorgesehen
Allgemeine Finanzwirtschaft	27.711.265	22.482.400	43.084.900	15.373.635 ↗	
Summe: Gesamthaushalt	**304.419.843**	**324.216.800**	**342.506.000**	**38.086.157** ↗	

Fachbereich 1
Bürgermeister

1 Fachbereiche

FB 1 - Bürgermeister

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
1.000	*Verwaltungsführung*	*-1.608.968,11*	*-1.923.600*	*-2.182.200*	*-573.231,89* ↘	
111001	Verwaltungsleitung	-352.034,44	-378.800	-342.500	9.534,44 ↗	Tarif- und Besoldungssteigerungen erhöhen den Personalaufwand aber Effekte aus einer Verschiebung des Budgets für Mitgliedschaften in das Produkt 111004 (Geschäftsführung der Verwaltungsleitung) entlasten das Produkt. Ergebnis ist eine Budgetreduzierung gegenüber dem vorläufigen IST 2025.
111006	Stabsstelle Arbeitsschutz	-1.100.978,22	-1.120.100	-1.391.100	-290.121,78 ↘	Zusätzlicher Personalaufwand resultiert aus der Wiederbesetzung der Stelle des leitenden Ingenieurs in 2026, aus einer erfolgreichen Wiederbesetzung bei den Betriebsärzten in 2026 sowie aus Tarif- und Besoldungssteigerungen. Aufgrund von Digitalisierungsmaßnahmen für den Brandschutz entsteht zusätzlicher Aufwand für Datenverarbeitung.
111036	Stabsstelle Datenschutz	-155.955,45	-424.700	-448.600	-292.644,55 ↘	Eine Besetzung aller Stellen der Stabsstelle in 2027 wird angestrebt. Effekte aus Stellenaufbau und -wiederbesetzung in 2026 sowie aus Tarifanpassungen erhöhen den Personalaufwand um 215 T€. Digitalisierungsmaßnahmen erhöhen den Aufwand für Datenverarbeitung; geplant ist die Einführung eines Datenmanagementsystems.
1.010	*Fachbereichs-Controlling*	*-318.025,77*	*-331.000*	*-342.700*	*-24.674,23* ↘	

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-318.025,77	-331.000	-342.700	-24.674,23 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen erhöhen den Personalaufwand.
1.100	*Büro der Bürgerschaft*	*-1.770.650,66*	*-1.796.200*	*-1.866.500*	*-95.849,34* ↘	
111003	Management Politische Gremien	-1.770.650,66	-1.796.200	-1.866.500	-95.849,34 ↘	Der Personalaufwand erhöht sich zum vorläufigen IST 2025 um ca. 90 T€ aus Tarif und Besoldungssteigerungen und aus Anpassungen. Gemäß Beschluss der Bürgerschaft zum Haushalt 2025 wird Aufwand für einen Gebärdendolmetscher in Höhe von 15 T€ (VO/2024/13365) weiterhin eingeplant. Der Aufwand für Fraktionszuwendungen wird um rund 15T€ auf Basis der Zuwendungsrichtlinie für Fraktionen erhöht, ebenso steigt der Aufwand für Sitzungsgelder. Der Aufwand für Datenverarbeitung reduziert sich hingegen um 110 T€. Das IST 2025 enthielt Kosten für das erfolgreich abgeschlossene Up-Date auf ALLRIS 4.0.
1.101	*Bürgermeisterkanzlei*	*-2.985.745,68*	*-2.838.000*	*-3.082.300*	*-96.554,32* ↘	
111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-1.772.545,88	-1.630.800	-1.778.400	-5.854,12 →	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Veränderungen von Stellenanteilen und eine Stellenneuschaffung in 2026 für das Anliegenmanagement erhöhen den Personalaufwand im Vergleich zum Haushalt 2025 um insgesamt rund 164 T€. Grund für Anpassungen im Sachaufwand ist unter anderem eine Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen des Dt. Städtetags und die Übernahme des Budgets für Mitgliedschaften vom Produkt 111001. Dieser Effekt wird jedoch durch die, im Vergleich zum Haushalt 2025, deutliche Reduzierung von Veranstaltungsaufwand überlagert: (Die FehmarnBeltDays in

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
						2025 generierten einmalig hohen Aufwand, dem jedoch planmäßig hohe Erstattungen bei den Erträgen gegenüberstehen).
111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-1.210.994,06	-1.207.200	-1.303.900	-92.905,94 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen erhöhen den Personalaufwand zum vorläufigen ist um 55 T€. Erstattungen aus der geringeren Nutzung des Hamburg-Service erhöhen den Ertrag im IST 2025.
1.102	***Zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen***	***-4.542.706,33***	***-5.016.900***	***-5.471.300***	***-928.593,67*** ↘	
111005	Zentrale Verwaltungsdienste	-3.605.836,13	-3.428.900	-3.727.400	-121.563,87 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen und die geplante Besetzung von drei Scanstellen erhöhen den Personalaufwand um rund 326 T€. Durch die Ausgliederung des Vergabewesens in ein eigenes Produkt (111038) reduziert sich der Aufwand jedoch. Die zu erwartenden Preiserhöhungen der DPAG für Post- und Paketsendungen sowie Postservices in 2027 sind mit bis zu 220 T€ berücksichtigt. Der Rahmenvertrag für Post- und Botendienste endet in 2027; Preissteigerungen in Höhe von bis zu 20 T€ aus der Neuvergabe sind einkalkuliert. Die notwendige Security im Rathaus (Sicherheit und Brandschutz) sowie der „Tag des offenen Rathauses“ erhöhen den Sachaufwand um weitere 30 T€. Gegenläufige Ertragserhöhungen aus Nutzungsentgelten sind eingeplant.
111038	Vergabewesen	–	-508.500	-543.200	-543.200,00 ↘	Ausgliederung aus Produkt 111005 und somit klare Trennung der Ausschreibung- und Bedarfsstellen gemäß Compliance. Sachaufwand entsteht für Schulungen und Vergabesoftware in Höhe von 70T€.

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
121001	Statistik und Wahlen	-936.870,20	-1.079.500	-1.200.700	-263.829,80 ↘	Die Ergebnisentwicklung des Produktes ist grundsätzlich geprägt von Effekten aus anstehenden Wahlen in 2027 (und in 2029). Die Ergebnisveränderung zum vorläufigen IST 2025 in Höhe von 264 T€ setzt sich zusammen aus einem Anstieg des Personalaufwands aus Tarif- und Besoldungssteigerungen um 53T€, aus um 165 T€ reduzierten Erträgen aus der Kostenerstattung für Wahlen sowie aus zusätzlichem Sachaufwand für Fachsoftware in Höhe von 10T€. Sachaufwand für die Landtagswahlen in 2027 erhöht die Ergebnisabweichung.
1.103	***Digitalisierung, Organisation und Strategie***	***-3.815.339,56***	***-7.371.500***	***-8.991.500***	***-5.176.160,44*** ↘	
111032	Digitalisierung, Organisation und Strategie	-3.815.339,56	-7.371.500	-8.991.500	-5.176.160,44 ↘	Der Plan 2027 ist insbesondere geprägt von Effekten aus dem ERP-Projekt, aus dem Projekt MOVE (ehemals Agenda HL 35; VO/2025/14306-01-01-Ziffer 14) und aus der Verkürzung des Förderzeitraums für das Modell-Projekt Smart-City. Der Mehraufwand aus dem Vergleich des Planbudgets 2027 zum vorläufigen IST 2025 beträgt 5,2 Mio.€ und setzte sich wie folgt zusammen: Um rund 0,5 Mio.€ höhere Erträge (überwiegend aus Fördermitteln) mindern den Kostenanstieg aus um knapp 1,1 Mio.€ erhöhtem Personalaufwand und aus Steigerung des Sachaufwands in Höhe von rund 4,6 Mio. EUR. Die Entwicklung des Personalaufwandes resultiert aus zwei zusätzlichen Stellen (Verwaltungsstrategie mit Schwerpunkt KI, Aufgabenkritik) aus dem Projekt MOVE (Agenda HL 35, VO/2025/14306-01-01-Ziffer 14)), aus zwei

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
						Stellen für Behördenschutz und Informationssicherheit (stellenplanneutral), aus Tarif- und Besoldungsanpassungen und aus Effekten aus Stellenbesetzungen in 2025 und in 2026 (CISO, Fördermittelmanager). Der Sachaufwand erhöht sich um Kosten aus dem ERP-Projekt in Höhe von ca. 3,3 Mio. € und aus Kosten für vorgezogene Maßnahmen aus dem Modellprojekt Smart-City (Verkürzung des Förderzeitraums) in Höhe von 680 T€ (Kompensation erfolgt aus Fördermitteln). Für das Projekt MOVE (Agenda HL 35, VO/2025/14306-01-01-Ziffer 14)) werden außerdem im Haushalt 0,5 Mio.€ zur Verfügung gestellt.
1.105	*Informationstechnik*	*-14.087.330,82*	*-16.298.000*	*-17.099.500*	*-3.012.169,18* ↘	.
111007	Informationstechnik	-14.087.330,82	-16.298.000	-17.099.500	-3.012.169,18 ↘	Die Ergebnisveränderung setzt sich aus dem Saldo aus Mehrerträgen durch Dienstleistungen für den neuen Eigenbetrieb ELP (Eigenbetrieb Lübeck Ports, ehemals LPA) und für die SeniorInnen Einrichtungen in Höhe von rund 525 T€ in 2027 sowie aus Mehraufwand für Datenverarbeitung in Höhe von 2,0 Mio. € und steigenden Personalkosten in Höhe von 1,3 Mio.€ zusammen. Der Aufwand für Datenverarbeitung steigt infolge von vertraglichen Verpflichtungen, erhöhtem Aufwand für die IT-Sicherheit, für die Integration der SIE IT, für die Übernahme von Dienstleistungen für den ELP, sowie für das ÖWLAN. Der Personalaufwand steigt infolge der Verlagerung von drei IT-Planstellen aus der SIE in

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
						die HL IT, aus Neubesetzungen der Vorjahre und aus Tarifsteigerungen.
1.110	*Personal*	*-8.574.517,72*	*-10.579.100*	*-10.364.200*	*-1.789.682,28* ↘	
111008	Zentrale Personalarbeit	-8.574.517,72	-10.579.100	-10.364.200	-1.789.682,28 ↘	Die Kostensteigerungen im Haushalt ergeben sich insbesondere aus einem um 1,2 Mio.€ höheren Personalaufwand, resultierend aus Neueinstellungen im Jahr 2025 sowie aus zu berücksichtigenden weiteren Stellenveränderungen und Tarif- und Besoldungsanpassungen. Der Anstieg der Sachkosten resultiert u.a. aus der weiteren Digitalisierung der Personalarbeit mit 168 T€ und in Höhe von 30T€ aus Schulungen für alle Führungskräfte über die neue Beurteilungsrichtlinie. Der Fortbildungsaufwand steigt um 30 T€. Ein neues Preismodell und die Ausweitung der Verwendung von LOGA führt zu einem geplanten Mehraufwand von 133 T€. Die Maßnahme „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ und der Aufwand für das Ideenmanagement sind mit jeweils 100 T€ geplant. Dem Mehraufwand stehen Mehrerträge durch den Eigenbetrieb Lübeck Ports in Höhe von ca. 90 T€ gegenüber.
1.140	*Rechnungsprüfungsamt*	*-1.312.095,17*	*-1.494.500*	*-1.539.200*	*-227.104,83* ↘	
111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.312.095,17	-1.494.500	-1.539.200	-227.104,83 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen und Stellenbesetzungen im Jahr 2025 erhöhen den Personalaufwand.
1.160	*Frauenbüro*	*-475.434,54*	*-562.200*	*-579.300*	*-103.865,46* ↘	
111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-475.434,54	-562.200	-579.300	-103.865,46 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen erhöhen den Personalaufwand.
1.180	*Gesamtpersonalrat*	*-234.286,89*	*-249.300*	*-260.900*	*-26.613,11* ↘	

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
111034	Gesamtpersonalrat	-234.286,89	-249.300	-260.900	-26.613,11 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen erhöhen den Personalaufwand.
1.181	***Personalrat FB 1***	***-128.090,15***	***-127.400***	***-168.700***	***-40.609,85*** ↘	
111035	Personalrat FB 1	-128.090,15	-127.400	-168.700	-40.609,85 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen und Änderungen des Freistellungsanteils erhöhen den Personalaufwand.
1.201	***Haushalt und Steuerung***	***-5.154.616,59***	***-5.703.000***	***-6.205.500***	***-1.050.883,41*** ↘	
111012	Haushalt und Steuerung	-4.774.513,93	-5.322.900	-5.825.400	-1.050.886,07 ↘	Aus dem Vergleich des Plan 2027 zum vorläufigen IST 2025 ergibt sich derzeit ein Mehraufwand in Höhe von 1,1 Mio.€. Dieser setzt sich aus einer Erhöhung des Personalaufwands um 690 T€, einer Erhöhung des Sachaufwands und einer Ertragsreduzierung aus der Verlagerung der Aufgabe „Erhebung der Straßenreinigungsgebühr“ zur EBL im Jahr 2027zusammen. Neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungssteigerungen wirkt sich hier noch anteilig die Verlagerung der Stiftungsverwaltung vom Bereich 2.280 zum Bereich 1.201 im Jahr 2025 aus sowie die Aktivierung einer Poolstelle für das ERP-Projekt. Der Aufwand für Datenverarbeitung steigt um knapp 200 T€. aufgrund einer zwingend erforderlichen Vertragsverlängerung für MACH.
573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.102,66	-380.100	-380.100	2,66 →	
1.210	***Buchhaltung & Finanzen***	***-3.481.636,84***	***-4.491.300***	***-4.373.800***	***-892.163,16*** ↘	
111016	Buchhaltung & Finanzen	-3.481.636,84	-4.491.300	-4.373.800	-892.163,16 ↘	Aus dem Vergleich des Plans 2027 zum vorläufigen IST 2025 ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von rund 900 T€.

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
						Dieser resultiert überwiegend aus einer Erhöhung des Personalaufwands um 835 T€. Zu allgemeinen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 316 T€ kommen Effekte aus der Wiederbesetzung von über einen längeren Zeitraum unbesetzten Stellen oder aus Effekten aus Elternzeit in Höhe von insgesamt 434 T€. Zusätzlich kommt Aufwand aus der Aktivierung einer Poolstelle für das ERP-Projekt (85 T€) hinzu.
1.300	*Recht*	*-1.753.770,77*	*-1.902.100*	*-1.941.800*	*-188.029,23* ↘	
111017	Rechtsangelegenheiten	-1.399.577,99	-1.513.700	-1.547.500	-147.922,01 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen erhöhen den Personalaufwand.
111030	Passivbesteuerung	-354.192,78	-388.400	-394.300	-40.107,22 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen erhöhen den Personalaufwand.
	Summe: Bürgermeister	**-50.243.215,60**	**-60.684.100**	**-64.469.400**	**-14.226.184,40** ↘	

Teilergebnisplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.388,49	1.078.000	1.679.900	516.200	323.100	260.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.556,07	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	118.340,84	226.000	150.500	172.500	172.500	172.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138.058,33	2.772.500	3.507.000	3.370.000	3.866.500	3.403.400
45	7	+ sonstige Erträge	1.610.840,49	1.276.800	1.464.200	1.464.100	1.464.100	1.464.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	55.751,68	42.900	55.700	55.700	55.700	55.700
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**6.425.935,90**	**5.401.200**	**6.861.900**	**5.583.100**	**5.886.500**	**5.360.700**
50	11	Personalaufwendungen	-36.543.725,45	-40.763.100	-43.473.600	-44.343.300	-45.230.300	-46.134.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.574,84	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.681.582,33	-16.234.400	-17.982.700	-18.592.300	-16.922.000	-15.460.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.443.230,54	-3.231.000	-3.603.400	-3.746.700	-3.859.200	-3.975.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.348.750,31	-1.292.900	-1.367.000	-1.387.000	-1.407.000	-1.427.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.649.330,12	-4.563.000	-4.903.400	-5.144.500	-6.275.900	-4.763.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-56.669.193,59**	**-66.085.400**	**-71.331.400**	**-73.215.100**	**-73.695.700**	**-71.761.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-50.243.257,69**	**-60.684.200**	**-64.469.500**	**-67.632.000**	**-67.809.200**	**-66.401.100**
46	20	+ Finanzerträge	42,09	100	100	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**42,09**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.243.215,60**	**-60.684.100**	**-64.469.400**	**-67.632.000**	**-67.809.200**	**-66.401.100**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.929.096,01	54.360.700	58.819.100	58.819.100	58.819.100	58.819.100
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.496.000,05	-12.907.400	-14.061.600	-14.061.600	-14.061.600	-14.061.600
	27	**= Ergebnis**	**-10.810.119,64**	**-19.230.800**	**-19.711.900**	**-22.874.500**	**-23.051.700**	**-21.643.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.442.894,79	-3.231.000	-3.602.700	-3.746.000	-3.858.500	-3.974.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	280.143,58	101.000	204.700	214.900	225.600	236.900
		Nettoabschreibungsaufwand	**-3.162.751,21**	**-3.130.000**	**-3.398.000**	**-3.531.100**	**-3.632.900**	**-3.737.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165.492,28	977.000	1.475.200		301.300	97.500	23.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.524,61	5.000	4.600		4.600	4.600	4.600
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117.123,92	226.000	150.500		172.500	172.500	172.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.944.108,74	2.772.500	3.507.000		3.370.000	3.866.500	3.403.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	869.864,91	1.276.600	1.464.100		1.464.000	1.464.000	1.464.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41,79	100	100		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.100.156,25**	**5.257.200**	**6.601.500**		**5.312.400**	**5.605.100**	**5.068.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-2.574,84	-1.000	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.580.266,72	-16.234.400	-17.982.700		-18.592.300	-16.922.000	-15.460.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.354.258,25	-1.292.900	-1.367.000		-1.387.000	-1.407.000	-1.427.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.867.345,65	-4.544.100	-4.884.500		-5.129.500	-6.260.900	-4.748.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.804.445,46**	**-22.072.400**	**-24.235.500**		**-25.110.100**	**-24.591.200**	**-21.636.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.704.289,21**	**-16.815.200**	**-17.634.000**		**-19.797.700**	**-18.986.100**	**-16.568.900**

Teilfinanzplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	1.000.000,00	1.649.700	4.435.200	0	815.400	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	559,76	300	100	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.000.559,76**	**1.650.000**	**4.435.300**	**0**	**815.400**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.819.637,55	-4.139.400	-5.337.300	0	-3.424.700	-3.547.100	-3.572.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309.548,67	-1.533.100	-2.938.100	0	-1.006.100	-100.100	-100.100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-4.130.186,22**	**-5.672.500**	**-8.275.400**	**0**	**-4.430.800**	**-3.647.200**	**-3.672.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.129.626,46**	**-4.022.500**	**-3.840.100**	**0**	**-3.615.400**	**-3.647.200**	**-3.672.600**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-14.833.915,67**	**-20.837.700**	**-21.474.100**	**0**	**-23.413.100**	**-22.633.300**	**-20.241.500**

1.000 - Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Jahr 2027
111001 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	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	100,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800,00	9.200	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**	**10.200,00**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
50	11	Personalaufwendungen	-271.800,00	-289.400	-326.000	-332.600	-339.200	-346.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.800,00	-25.600	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.000,00	-3.200	-900	-900	-900	-1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-55.900,00	-55.900	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-14.200,00	-14.300	-13.500	-13.500	-13.600	-13.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-347.700,00**	**-388.400**	**-352.100**	**-358.700**	**-365.400**	**-372.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-337.500,00**	**-378.800**	**-342.500**	**-349.100**	**-355.800**	**-362.700**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-337.500,00**	**-378.800**	**-342.500**	**-349.100**	**-355.800**	**-362.700**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.600,00	325.000	284.700	284.700	284.700	284.700
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563.400,00	-706.500	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
	27	**= Ergebnis**	**-608.300,00**	**-760.300**	**-161.500**	**-168.100**	**-174.800**	**-181.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111001 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.000,00	-3.200	-900	-900	-900	-1.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-3.000,00**	**-3.200**	**-900**	**-900**	**-900**	**-1.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111001 Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	9.138,82	9.200	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**	**9.138,82**	**9.600**	**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	-2.915,23	-25.600	-11.700		-11.700	-11.700	-11.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-56.968,87	-55.900	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-13.888,49	-14.300	-13.500		-13.500	-13.600	-13.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.772,59**	**-95.800**	**-25.200**		**-25.200**	**-25.300**	**-25.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.633,77**	**-86.200**	**-15.600**		**-15.600**	**-15.700**	**-15.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111001 Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-477,17	-3.000	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-477,17**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-477,17**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-65.110,94**	**-89.200**	**-18.600**	**0**	**-18.600**	**-18.700**	**-18.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	2.871,12	45.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.572,86	0	42.000	42.000	42.000	42.000
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**	**55.443,98**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
50	11	Personalaufwendungen	-858.074,99	-890.500	-1.157.300	-1.180.500	-1.204.100	-1.228.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-196.435,48	-247.200	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.531,32	-9.000	-22.600	-23.300	-24.000	-24.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-81.380,41	-18.400	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.156.422,20**	**-1.165.100**	**-1.436.100**	**-1.460.000**	**-1.484.300**	**-1.509.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.100.978,22**	**-1.120.100**	**-1.391.100**	**-1.415.000**	**-1.439.300**	**-1.464.100**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.100.978,22**	**-1.120.100**	**-1.391.100**	**-1.415.000**	**-1.439.300**	**-1.464.100**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.300,00	1.221.800	1.490.900	1.490.900	1.490.900	1.490.900
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.900,00	-332.500	-471.400	-471.400	-471.400	-471.400
	27	**= Ergebnis**	**-220.578,22**	**-230.800**	**-371.600**	**-395.500**	**-419.800**	**-444.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-20.531,32	-9.000	-22.600	-23.300	-24.000	-24.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-20.531,32**	**-9.000**	**-22.600**	**-23.300**	**-24.000**	**-24.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	2.871,12	45.000	3.000		3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.712,96	0	42.000		42.000	42.000	42.000
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**	**73.584,08**	**45.000**	**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	-195.957,40	-247.200	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000
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	-85.806,74	-18.400	-16.200		-16.200	-16.200	-16.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-281.764,14**	**-265.600**	**-256.200**		**-256.200**	**-256.200**	**-256.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-208.180,06**	**-220.600**	**-211.200**		**-211.200**	**-211.200**	**-211.200**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.309,32	-32.200	-21.200	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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-14.309,32**	**-32.200**	**-21.200**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.309,32**	**-32.200**	**-21.200**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-222.489,38**	**-252.800**	**-232.400**	**0**	**-221.200**	**-221.200**	**-221.200**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	8.852,07	9.100	9.100	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**	**8.852,07**	**9.100**	**9.100**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-148.397,42	-307.900	-363.100	-370.300	-377.700	-385.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.505,28	-113.100	-75.300	-70.300	-39.800	-39.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.070,38	-300	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.834,44	-12.500	-16.700	-14.200	-14.200	-14.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-164.807,52**	**-433.800**	**-457.700**	**-457.400**	**-434.400**	**-441.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-155.955,45**	**-424.700**	**-448.600**	**-457.400**	**-434.400**	**-441.800**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-155.955,45**	**-424.700**	**-448.600**	**-457.400**	**-434.400**	**-441.800**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.200,00	322.400	436.600	436.600	436.600	436.600
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.751,20	-36.600	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
	27	**= Ergebnis**	**122.493,35**	**-138.900**	**-107.400**	**-116.200**	**-93.200**	**-100.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.070,38	-300	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-3.070,38**	**-300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	9.987,72	9.100	9.100		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**	**9.987,72**	**9.100**	**9.100**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.505,28	-113.100	-75.300		-70.300	-39.800	-39.500
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	-7.798,86	-12.500	-16.700		-14.200	-14.200	-14.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.304,14**	**-125.600**	**-92.000**		**-84.500**	**-54.000**	**-53.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.316,42**	**-116.500**	**-82.900**		**-84.500**	**-54.000**	**-53.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.642,27	-3.000	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-8.642,27**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.642,27**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-11.958,69**	**-119.500**	**-85.900**	**0**	**-87.500**	**-57.000**	**-56.700**

1.010 – Fachbereichscontrolling

Teilergebnisplan Jahr 2027
111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-314.352,78	-322.500	-334.400	-341.100	-347.900	-354.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-681,59	-1.600	-2.300	-2.500	-2.600	-2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-133,00	-600	-200	-200	-200	-200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.858,40	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-318.025,77**	**-331.000**	**-342.700**	**-349.600**	**-356.500**	**-363.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-318.025,77**	**-331.000**	**-342.700**	**-349.600**	**-356.500**	**-363.600**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-318.025,77**	**-331.000**	**-342.700**	**-349.600**	**-356.500**	**-363.600**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.200,00	282.800	345.000	345.000	345.000	345.000
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.102,00	-89.200	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
	27	**= Ergebnis**	**-103.927,77**	**-137.400**	**-102.500**	**-109.400**	**-116.300**	**-123.400**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-133,00	-600	-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	**-133,00**	**-600**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-1.600	-2.300		-2.500	-2.600	-2.700
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	-2.652,09	-6.300	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.652,09**	**-7.900**	**-8.100**		**-8.300**	**-8.400**	**-8.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.652,09**	**-7.900**	**-8.100**		**-8.300**	**-8.400**	**-8.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	-5.000	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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**-7.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.652,09**	**-14.900**	**-13.100**	**0**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.500**

1.100 – Büro der Bürgerschaft

Teilergebnisplan Jahr 2027
111003 Management Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	58,31	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.012,50	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
45	7	+ sonstige Erträge	61.353,96	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**72.424,77**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
50	11	Personalaufwendungen	-340.086,07	-420.500	-429.800	-438.400	-447.200	-456.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-22,50	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-153.179,51	-42.700	-40.700	-42.200	-42.200	-42.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.515,95	-21.000	-11.000	-11.300	-11.700	-12.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-914.548,36	-857.000	-930.000	-950.000	-970.000	-990.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-427.723,04	-466.700	-466.700	-466.700	-466.800	-466.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.843.075,43**	**-1.807.900**	**-1.878.200**	**-1.908.600**	**-1.937.900**	**-1.967.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.770.650,66**	**-1.796.200**	**-1.866.500**	**-1.896.900**	**-1.926.200**	**-1.955.400**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.770.650,66**	**-1.796.200**	**-1.866.500**	**-1.896.900**	**-1.926.200**	**-1.955.400**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.200,00	401.100	336.600	336.600	336.600	336.600
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-813.564,15	-815.700	-582.300	-582.300	-582.300	-582.300
	27	**= Ergebnis**	**-2.201.014,81**	**-2.210.800**	**-2.112.200**	**-2.142.600**	**-2.171.900**	**-2.201.100**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111003 Management Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-7.515,95	-21.000	-11.000	-11.300	-11.700	-12.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-7.515,95**	**-21.000**	**-11.000**	**-11.300**	**-11.700**	**-12.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111003 Management Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	58,31	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.936,17	11.600	11.600		11.600	11.600	11.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	47.698,55	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.693,03**	**11.700**	**11.700**		**11.700**	**11.700**	**11.700**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-22,50	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.687,52	-42.700	-40.700		-42.200	-42.200	-42.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-917.289,38	-857.000	-930.000		-950.000	-970.000	-990.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-421.904,50	-466.700	-466.700		-466.700	-466.800	-466.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.492.903,90**	**-1.366.400**	**-1.437.400**		**-1.458.900**	**-1.479.000**	**-1.499.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.433.210,87**	**-1.354.700**	**-1.425.700**		**-1.447.200**	**-1.467.300**	**-1.487.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111003 Management Politische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-17.000	-17.000	0	-20.000	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-20.000**	**-17.000**	**-17.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-20.000**	**-17.000**	**-17.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.433.210,87**	**-1.371.700**	**-1.442.700**	**0**	**-1.467.200**	**-1.484.300**	**-1.504.300**

1.101 – Bürgermeisterkanzlei

Teilergebnisplan Jahr 2027
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.892,08	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.175,69	31.600	16.100	16.100	16.100	16.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.313,04	133.200	128.100	128.100	128.100	128.100
45	7	+ sonstige Erträge	300,00	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**	**476.444,86**	**187.100**	**166.600**	**166.600**	**166.600**	**166.600**
50	11	Personalaufwendungen	-1.125.552,29	-1.220.700	-1.289.800	-1.315.600	-1.341.900	-1.368.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-490,13	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-766.099,83	-229.300	-217.100	-212.100	-212.100	-212.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.222,11	-10.200	-7.500	-7.700	-8.000	-8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-350.626,38	-357.700	-373.600	-369.800	-369.900	-370.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-2.248.990,74**	**-1.817.900**	**-1.945.000**	**-1.962.200**	**-1.988.900**	**-2.016.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.772.545,88**	**-1.630.800**	**-1.778.400**	**-1.795.600**	**-1.822.300**	**-1.849.400**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.772.545,88**	**-1.630.800**	**-1.778.400**	**-1.795.600**	**-1.822.300**	**-1.849.400**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.851,54	1.070.100	959.300	959.300	959.300	959.300
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.500,00	-192.000	-354.200	-354.200	-354.200	-354.200
	27	**= Ergebnis**	**-1.055.194,34**	**-752.700**	**-1.173.300**	**-1.190.500**	**-1.217.200**	**-1.244.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.222,11	-10.200	-7.500	-7.700	-8.000	-8.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-6.222,11**	**-10.200**	**-7.500**	**-7.700**	**-8.000**	**-8.200**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.139,45	20.200	20.300		20.300	20.300	20.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764,05	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.457,83	31.600	16.100		16.100	16.100	16.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.626,86	133.200	128.100		128.100	128.100	128.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.439,53	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**424.427,72**	**187.100**	**166.600**		**166.600**	**166.600**	**166.600**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-490,13	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-761.805,00	-229.300	-217.100		-212.100	-212.100	-212.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	-57.000		-57.000	-57.000	-57.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-346.620,34	-353.800	-369.700		-369.800	-369.900	-370.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.108.915,47**	**-583.100**	**-643.800**		**-638.900**	**-639.000**	**-639.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-684.487,75**	**-396.000**	**-477.200**		**-472.300**	**-472.400**	**-472.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.198,11	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.198,11**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.198,11**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-687.685,86**	**-406.000**	**-487.200**	**0**	**-482.300**	**-482.400**	**-482.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	51.930,35	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
45	7	+ sonstige Erträge	66.400,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**118.330,85**	**51.600**	**51.600**	**51.600**	**51.600**	**51.600**
50	11	Personalaufwendungen	-860.320,86	-796.200	-915.200	-933.500	-952.200	-971.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-238.123,44	-246.400	-236.500	-236.500	-236.500	-236.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-9.971,34	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-220.909,27	-216.200	-203.800	-203.800	-203.800	-203.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.329.324,91**	**-1.258.800**	**-1.355.500**	**-1.373.800**	**-1.392.500**	**-1.411.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.210.994,06**	**-1.207.200**	**-1.303.900**	**-1.322.200**	**-1.340.900**	**-1.360.100**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.210.994,06**	**-1.207.200**	**-1.303.900**	**-1.322.200**	**-1.340.900**	**-1.360.100**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.094.400,00	1.799.000	1.300.300	1.300.300	1.300.300	1.300.300
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.847,20	-236.700	-209.900	-209.900	-209.900	-209.900
	27	**= Ergebnis**	**628.558,74**	**355.100**	**-213.500**	**-231.800**	**-250.500**	**-269.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.971,34	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	**-9.971,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	67.277,79	51.500	51.500		51.500	51.500	51.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	66.400,50	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.678,29**	**51.600**	**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	-248.151,69	-246.400	-236.500		-236.500	-236.500	-236.500
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	-407.389,16	-216.200	-203.800		-203.800	-203.800	-203.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-655.540,85**	**-462.600**	**-440.300**		**-440.300**	**-440.300**	**-440.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-521.862,56**	**-411.000**	**-388.700**		**-388.700**	**-388.700**	**-388.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.674,82	-11.000	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-11.674,82**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.674,82**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-533.537,38**	**-422.000**	**-399.700**	**0**	**-399.700**	**-399.700**	**-399.800**

1.102 – Zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Jahr 2027
111005 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.643,00	27.700	17.600	18.500	19.400	20.400
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	61.169,42	123.100	103.100	125.100	125.100	125.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.479,17	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
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**	**146.291,59**	**214.900**	**184.800**	**207.700**	**208.600**	**209.600**
50	11	Personalaufwendungen	-1.380.639,25	-1.298.200	-1.335.800	-1.362.500	-1.389.800	-1.417.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.023.070,85	-1.023.900	-1.024.000	-1.105.000	-1.244.500	-1.339.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-236.644,56	-117.500	-252.300	-259.900	-267.600	-275.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.111.773,06	-1.204.200	-1.300.100	-1.367.000	-1.422.700	-1.483.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-3.752.127,72**	**-3.643.800**	**-3.912.200**	**-4.094.400**	**-4.324.600**	**-4.516.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.605.836,13**	**-3.428.900**	**-3.727.400**	**-3.886.700**	**-4.116.000**	**-4.306.600**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.605.836,13**	**-3.428.900**	**-3.727.400**	**-3.886.700**	**-4.116.000**	**-4.306.600**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.428.694,35	2.267.200	3.262.500	3.262.500	3.262.500	3.262.500
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.087.390,80	-1.100.400	-1.183.100	-1.183.100	-1.183.100	-1.183.100
	27	**= Ergebnis**	**-2.264.532,58**	**-2.262.100**	**-1.648.000**	**-1.807.300**	**-2.036.600**	**-2.227.200**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111005 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-236.644,56	-117.500	-252.300	-259.900	-267.600	-275.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.643,00	27.700	17.600	18.500	19.400	20.400
		Nettoabschreibungsaufwand	**-219.001,56**	**-89.800**	**-234.700**	**-241.400**	**-248.200**	**-255.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111005 Zentrale Verwaltungsdienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	61.503,61	123.100	103.100		125.100	125.100	125.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.523,98	64.000	64.000		64.000	64.000	64.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.139,47	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.167,06**	**187.200**	**167.200**		**189.200**	**189.200**	**189.200**
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	-737.603,17	-1.023.900	-1.024.000		-1.105.000	-1.244.500	-1.339.000
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	-758.722,53	-1.204.200	-1.300.100		-1.367.000	-1.422.700	-1.483.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.496.325,70**	**-2.228.100**	**-2.324.100**		**-2.472.000**	**-2.667.200**	**-2.822.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.389.158,64**	**-2.040.900**	**-2.156.900**		**-2.282.800**	**-2.478.000**	**-2.633.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111005 Zentrale Verwaltungsdienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.729,46	-190.000	-240.000	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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-70.729,46**	**-190.000**	**-240.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.729,46**	**-190.000**	**-240.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.459.888,10**	**-2.230.900**	**-2.396.900**	**0**	**-2.382.800**	**-2.578.000**	**-2.733.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111038 Vergabewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-415.000	-459.600	-468.800	-478.200	-487.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-82.400	-72.400	-74.600	-78.900	-81.600
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	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**0,00**	**-508.500**	**-543.200**	**-554.600**	**-568.300**	**-580.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-508.500**	**-543.200**	**-554.600**	**-568.300**	**-580.500**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-508.500**	**-543.200**	**-554.600**	**-568.300**	**-580.500**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-86.200	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
	27	**= Ergebnis**	**0,00**	**-594.700**	**-634.700**	**-646.100**	**-659.800**	**-672.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111038 Vergabewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027

111038 Vergabewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-82.400	-72.400		-74.600	-78.900	-81.600
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	0,00	-11.100	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-93.500**	**-83.600**		**-85.800**	**-90.100**	**-92.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-93.500**	**-83.600**		**-85.800**	**-90.100**	**-92.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111038 Vergabewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-6.000	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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**0,00**	**-103.500**	**-89.600**	**0**	**-91.800**	**-96.100**	**-98.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	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	355,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.322,86	0	240.000	0	480.000	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**404.677,86**	**400**	**240.200**	**100**	**480.100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	-820.621,98	-913.000	-873.000	-890.500	-908.300	-926.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-85.361,76	-51.500	-70.600	-61.600	-64.600	-60.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-10.926,01	-10.800	-11.500	-11.900	-12.200	-12.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-424.638,31	-104.600	-485.800	-513.800	-1.608.800	-29.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.341.548,06**	**-1.079.900**	**-1.440.900**	**-1.477.800**	**-2.593.900**	**-1.029.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-936.870,20**	**-1.079.500**	**-1.200.700**	**-1.477.700**	**-2.113.800**	**-1.029.400**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-936.870,20**	**-1.079.500**	**-1.200.700**	**-1.477.700**	**-2.113.800**	**-1.029.400**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.157,00	-134.500	-211.300	-211.300	-211.300	-211.300
	27	**= Ergebnis**	**-1.081.027,20**	**-1.214.000**	**-1.412.000**	**-1.689.000**	**-2.325.100**	**-1.240.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-10.926,01	-10.800	-11.500	-11.900	-12.200	-12.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	200	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-10.926,01**	**-10.600**	**-11.500**	**-11.900**	**-12.200**	**-12.600**

Teilfinanzplan Jahr 2027
121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	355,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.322,86	0	240.000		0	480.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**404.677,86**	**200**	**240.200**		**100**	**480.100**	**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	-80.260,60	-51.500	-70.600		-61.600	-64.600	-60.600
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	-431.611,48	-104.600	-485.800		-513.800	-1.608.800	-29.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-511.872,08**	**-156.100**	**-556.400**		**-575.400**	**-1.673.400**	**-90.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.194,22**	**-155.900**	**-316.200**		**-575.300**	**-1.193.300**	**-90.400**

Teilfinanzplan Jahr 2027
121001 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-636,01	-26.000	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-636,01**	**-26.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-636,01**	**-26.000**	**-26.000**	**0**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-107.830,23**	**-181.900**	**-342.200**	**0**	**-601.300**	**-1.219.300**	**-116.400**

1.103 – Digitalisierung, Organisation und Strategie

Teilergebnisplan Jahr 2027
111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140.919,41	1.028.900	1.638.600	474.000	280.000	216.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.767,66	197.200	197.200	100	100	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**	**1.330.687,07**	**1.226.100**	**1.835.800**	**474.100**	**280.100**	**216.400**
50	11	Personalaufwendungen	-2.311.834,15	-2.704.000	-3.361.500	-3.428.700	-3.497.300	-3.567.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-82,91	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.890.763,95	-5.459.700	-6.832.400	-7.124.500	-5.063.700	-3.544.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-514.546,24	-288.200	-508.000	-523.300	-539.000	-555.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-428.799,38	-145.700	-125.400	-131.400	-126.500	-119.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-5.146.026,63**	**-8.597.600**	**-10.827.300**	**-11.207.900**	**-9.226.500**	**-7.786.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.815.339,56**	**-7.371.500**	**-8.991.500**	**-10.733.800**	**-8.946.400**	**-7.569.900**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.815.339,56**	**-7.371.500**	**-8.991.500**	**-10.733.800**	**-8.946.400**	**-7.569.900**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.613.200,00	6.911.200	9.105.500	9.105.500	9.105.500	9.105.500
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.897,60	-391.600	-818.400	-818.400	-818.400	-818.400
	27	**= Ergebnis**	**-460.037,16**	**-851.900**	**-704.400**	**-2.446.700**	**-659.300**	**717.200**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-514.546,24	-288.200	-508.000	-523.300	-539.000	-555.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	262.292,58	72.700	186.900	196.200	206.000	216.300
		Nettoabschreibungsaufwand	**-252.253,66**	**-215.500**	**-321.100**	**-327.100**	**-333.000**	**-338.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.626,83	956.200	1.451.700		277.800	74.000	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	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.618,59	197.200	197.200		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**	**995.245,42**	**1.153.400**	**1.648.900**		**277.900**	**74.100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-82,91	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.837.002,32	-5.459.700	-6.832.400		-7.124.500	-5.063.700	-3.544.500
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	-761.267,15	-145.700	-125.400		-131.400	-126.500	-119.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.598.352,38**	**-5.605.400**	**-6.957.800**		**-7.255.900**	**-5.190.200**	**-3.664.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.603.106,96**	**-4.452.000**	**-5.308.900**		**-6.978.000**	**-5.116.100**	**-3.663.900**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	1.000.000,00	1.649.700	4.435.200	0	815.400	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.000.000,00**	**1.649.700**	**4.435.200**	**0**	**815.400**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182.225,24	-813.500	-2.039.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.484,61	-1.333.000	-2.718.000	0	-906.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-246.709,85**	**-2.146.500**	**-4.757.000**	**0**	**-956.000**	**-50.000**	**-50.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**753.290,15**	**-496.800**	**-321.800**	**0**	**-140.600**	**-50.000**	**-50.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-849.816,81**	**-4.948.800**	**-5.630.700**	**0**	**-7.118.600**	**-5.166.100**	**-3.713.900**

1.105 – Informationstechnik

Teilergebnisplan Jahr 2027
111007 Informationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	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	6.486,80	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.667,00	125.500	700.500	1.000.500	1.000.500	1.000.500
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**	**175.254,80**	**125.700**	**700.800**	**1.000.800**	**1.000.800**	**1.000.800**
50	11	Personalaufwendungen	-7.156.893,67	-7.765.000	-8.468.100	-8.637.500	-8.810.200	-8.986.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.505.669,24	-6.222.500	-6.657.500	-6.938.500	-7.258.400	-7.585.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.486.617,83	-2.277.400	-2.530.800	-2.642.400	-2.721.600	-2.803.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-113.404,88	-158.800	-143.900	-148.900	-153.900	-159.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-14.262.585,62**	**-16.423.700**	**-17.800.300**	**-18.367.300**	**-18.944.100**	**-19.534.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.087.330,82**	**-16.298.000**	**-17.099.500**	**-17.366.500**	**-17.943.300**	**-18.533.300**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.087.330,82**	**-16.298.000**	**-17.099.500**	**-17.366.500**	**-17.943.300**	**-18.533.300**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.097.500,00	15.709.500	17.149.600	17.149.600	17.149.600	17.149.600
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.897.956,40	-1.987.700	-1.884.600	-1.884.600	-1.884.600	-1.884.600
	27	**= Ergebnis**	**1.112.212,78**	**-2.576.200**	**-1.834.500**	**-2.101.500**	**-2.678.300**	**-3.268.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111007 Informationstechnik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.486.617,83	-2.277.400	-2.530.800	-2.642.400	-2.721.600	-2.803.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	101,00	0	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.486.516,83**	**-2.277.400**	**-2.530.700**	**-2.642.300**	**-2.721.500**	**-2.803.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111007 Informationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	6.486,80	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371.334,03	125.500	700.500		1.000.500	1.000.500	1.000.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	235,51	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**378.056,34**	**125.700**	**700.700**		**1.000.700**	**1.000.700**	**1.000.700**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.791.307,09	-6.222.500	-6.657.500		-6.938.500	-7.258.400	-7.585.500
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	-140.278,91	-158.800	-143.900		-148.900	-153.900	-159.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.931.586,00**	**-6.381.300**	**-6.801.400**		**-7.087.400**	**-7.412.300**	**-7.744.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.553.529,66**	**-6.255.600**	**-6.100.700**		**-6.086.700**	**-6.411.600**	**-6.743.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111007 Informationstechnik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.190.267,88	-2.725.000	-2.747.000	0	-2.950.000	-3.075.000	-3.100.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.064,06	-200.000	-220.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.436.331,94**	**-2.925.000**	**-2.967.000**	**0**	**-3.050.000**	**-3.175.000**	**-3.200.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.436.331,94**	**-2.925.000**	**-2.967.000**	**0**	**-3.050.000**	**-3.175.000**	**-3.200.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-7.989.861,60**	**-9.180.600**	**-9.067.700**	**0**	**-9.136.700**	**-9.586.600**	**-9.943.800**

1.110 – Personal

Teilergebnisplan Jahr 2027
111008 Zentrale Personalarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.825,14	24.700	27.200	27.200	27.200	27.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.892,21	652.200	809.800	826.000	842.500	859.400
45	7	+ sonstige Erträge	460,00	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	55.751,68	42.900	55.700	55.700	55.700	55.700
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**804.993,03**	**720.300**	**893.000**	**909.200**	**925.700**	**942.600**
50	11	Personalaufwendungen	-7.295.573,39	-8.323.800	-8.459.000	-8.628.200	-8.800.800	-8.976.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-262,40	0	-300	-300	-300	-300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.188.468,23	-1.729.200	-1.661.600	-1.604.500	-1.618.500	-1.579.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-47.970,04	-65.400	-52.500	-54.100	-55.700	-57.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-847.278,78	-1.181.100	-1.083.900	-1.230.200	-1.204.100	-1.208.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-9.379.552,84**	**-11.299.500**	**-11.257.300**	**-11.517.300**	**-11.679.400**	**-11.822.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.574.559,81**	**-10.579.200**	**-10.364.300**	**-10.608.100**	**-10.753.700**	**-10.879.500**
46	20	+ Finanzerträge	42,09	100	100	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**42,09**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.574.517,72**	**-10.579.100**	**-10.364.200**	**-10.608.100**	**-10.753.700**	**-10.879.500**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.037.600,00	11.534.100	11.809.200	11.809.200	11.809.200	11.809.200
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.418.617,90	-1.400.000	-1.619.700	-1.619.700	-1.619.700	-1.619.700
	27	**= Ergebnis**	**1.044.464,38**	**-445.000**	**-174.700**	**-418.600**	**-564.200**	**-690.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111008 Zentrale Personalarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-47.970,04	-65.400	-52.500	-54.100	-55.700	-57.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64,00	200	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-47.906,04**	**-65.200**	**-52.400**	**-54.000**	**-55.600**	**-57.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111008 Zentrale Personalarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.953,27	24.700	27.200		27.200	27.200	27.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.399,33	652.200	809.800		826.000	842.500	859.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.374,89	200	200		200	200	200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41,79	100	100		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**767.769,28**	**677.300**	**837.300**		**853.400**	**869.900**	**886.800**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-262,40	0	-300		-300	-300	-300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.168.213,10	-1.729.200	-1.661.600		-1.604.500	-1.618.500	-1.579.500
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	-878.102,49	-1.181.100	-1.083.900		-1.230.200	-1.204.100	-1.208.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.046.577,99**	**-2.910.300**	**-2.745.800**		**-2.835.000**	**-2.822.900**	**-2.787.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.278.808,71**	**-2.233.000**	**-1.908.500**		**-1.981.600**	**-1.953.000**	**-1.901.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111008 Zentrale Personalarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	559,76	300	100	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**559,76**	**300**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.548,03	-181.100	-160.700	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	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-118.548,03**	**-181.200**	**-160.800**	**0**	**-185.100**	**-185.100**	**-185.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-117.988,27**	**-180.900**	**-160.700**	**0**	**-185.100**	**-185.100**	**-185.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.396.796,98**	**-2.413.900**	**-2.069.200**	**0**	**-2.166.700**	**-2.138.100**	**-2.086.200**

1.140 – Rechnungsprüfungsamt

Teilergebnisplan Jahr 2027
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.385,82	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**18.385,82**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
50	11	Personalaufwendungen	-1.288.271,88	-1.451.900	-1.504.700	-1.534.800	-1.565.500	-1.596.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-27.825,72	-37.900	-34.300	-32.900	-32.900	-32.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.049,52	-7.500	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-12.333,87	-18.300	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.330.480,99**	**-1.515.600**	**-1.560.300**	**-1.589.000**	**-1.619.800**	**-1.651.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.312.095,17**	**-1.494.500**	**-1.539.200**	**-1.567.900**	**-1.598.700**	**-1.630.100**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.312.095,17**	**-1.494.500**	**-1.539.200**	**-1.567.900**	**-1.598.700**	**-1.630.100**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	429.200,00	415.700	484.100	484.100	484.100	484.100
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.900,00	-346.200	-427.200	-427.200	-427.200	-427.200
	27	**= Ergebnis**	**-1.235.795,17**	**-1.425.000**	**-1.482.300**	**-1.511.000**	**-1.541.800**	**-1.573.200**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.049,52	-7.500	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.049,52**	**-7.500**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	20.298,89	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**	**20.298,89**	**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	-25.211,32	-37.900	-34.300		-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	-11.556,60	-18.300	-18.500		-18.500	-18.500	-18.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.767,92**	**-56.200**	**-52.800**		**-51.400**	**-51.400**	**-51.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.469,03**	**-35.100**	**-31.700**		**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-956,52	-2.000	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-956,52**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-956,52**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-17.425,55**	**-37.100**	**-33.700**	**0**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**

1.160 – Frauenbüro

Teilergebnisplan Jahr 2027
111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.926,00	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	4.399,36	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.352,61	7.000	7.000	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**	**13.677,97**	**7.400**	**7.400**	**400**	**400**	**400**
50	11	Personalaufwendungen	-410.234,50	-491.500	-505.900	-516.000	-526.400	-536.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-1.716,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-63.809,31	-56.600	-49.600	-50.600	-50.600	-50.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.341,00	-2.700	-4.400	-4.500	-4.600	-4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-9.010,80	-17.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-489.112,51**	**-569.600**	**-586.700**	**-597.900**	**-608.400**	**-619.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-475.434,54**	**-562.200**	**-579.300**	**-597.500**	**-608.000**	**-618.700**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-475.434,54**	**-562.200**	**-579.300**	**-597.500**	**-608.000**	**-618.700**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.550,12	247.100	243.800	243.800	243.800	243.800
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.373,20	-80.400	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
	27	**= Ergebnis**	**-349.257,62**	**-395.500**	**-479.500**	**-497.700**	**-508.200**	**-518.900**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.341,00	-2.700	-4.400	-4.500	-4.600	-4.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-4.341,00**	**-2.700**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.926,00	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	4.081,48	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.118,11	7.000	7.000		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	239,28	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.364,87**	**7.400**	**7.400**		**400**	**400**	**400**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-1.716,90	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.808,84	-56.600	-49.600		-50.600	-50.600	-50.600
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	-7.500,46	-17.800	-25.800		-25.800	-25.800	-25.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.026,20**	**-75.400**	**-76.400**		**-77.400**	**-77.400**	**-77.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.661,33**	**-68.000**	**-69.000**		**-77.000**	**-77.000**	**-77.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.480,00	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-6.480,00**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.480,00**	**-2.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-66.141,33**	**-70.000**	**-71.500**	**0**	**-79.500**	**-79.500**	**-79.500**

1.180 – Gesamtpersonalrat

Teilergebnisplan Jahr 2027
111034 Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-219.148,99	-232.400	-233.100	-237.800	-242.600	-247.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.365,21	-11.700	-16.000	-6.300	-6.300	-6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.650,60	-1.800	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.122,09	-3.400	-10.200	-4.500	-4.500	-4.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-234.286,89**	**-249.300**	**-260.900**	**-250.200**	**-255.100**	**-259.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-234.286,89**	**-249.300**	**-260.900**	**-250.200**	**-255.100**	**-259.900**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-234.286,89**	**-249.300**	**-260.900**	**-250.200**	**-255.100**	**-259.900**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.700,00	-164.900	-196.300	-196.300	-196.300	-196.300
	27	**= Ergebnis**	**-404.986,89**	**-414.200**	**-457.200**	**-446.500**	**-451.400**	**-456.200**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111034 Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.650,60	-1.800	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.650,60**	**-1.800**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111034 Gesamtpersonalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-5.366,00	-11.700	-16.000		-6.300	-6.300	-6.300
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	-7.715,08	-3.400	-10.200		-4.500	-4.500	-4.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.081,08**	**-15.100**	**-26.200**		**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.081,08**	**-15.100**	**-26.200**		**-10.800**	**-10.800**	**-10.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111034 Gesamtpersonalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.789,60	-14.800	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.789,60**	**-14.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.789,60**	**-14.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-14.870,68**	**-29.900**	**-28.000**	**0**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**

1.181 – Personalrat FB 1

Teilergebnisplan Jahr 2027
111035 Personalrat FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-121.072,49	-119.100	-157.900	-161.100	-164.300	-167.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.158,71	-3.500	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.742,95	-1.200	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.116,00	-3.600	-4.700	-2.900	-2.900	-2.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-128.090,15**	**-127.400**	**-168.700**	**-169.900**	**-173.200**	**-176.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-128.090,15**	**-127.400**	**-168.700**	**-169.900**	**-173.200**	**-176.500**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-128.090,15**	**-127.400**	**-168.700**	**-169.900**	**-173.200**	**-176.500**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.972,60	-116.800	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	27	**= Ergebnis**	**-203.062,75**	**-244.200**	**-243.700**	**-244.900**	**-248.200**	**-251.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111035 Personalrat FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.742,95	-1.200	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.742,95**	**-1.200**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.900**	**-1.900**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111035 Personalrat FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-2.753,71	-3.500	-4.300		-4.100	-4.100	-4.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.178,32	-3.600	-4.700		-2.900	-2.900	-2.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.932,03**	**-7.100**	**-9.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.932,03**	**-7.100**	**-9.000**		**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111035 Personalrat FB 1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-1.800	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.932,03**	**-8.900**	**-10.800**	**0**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**

1.201 – Haushalt und Steuerung

Teilergebnisplan Jahr 2027
111012 Haushalt und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	494,60	1.000	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.953,87	1.014.300	721.000	721.000	721.000	721.000
45	7	+ sonstige Erträge	420,00	1.000	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**795.868,47**	**1.016.300**	**722.000**	**722.000**	**722.000**	**722.000**
50	11	Personalaufwendungen	-4.980.599,78	-5.325.300	-5.669.300	-5.782.700	-5.898.300	-6.016.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-312.009,51	-432.000	-500.500	-536.800	-470.800	-146.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-62.074,37	-361.500	-154.100	-158.700	-163.500	-168.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-215.698,74	-220.400	-223.500	-223.600	-223.700	-223.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-5.570.382,40**	**-6.339.200**	**-6.547.400**	**-6.701.800**	**-6.756.300**	**-6.555.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.774.513,93**	**-5.322.900**	**-5.825.400**	**-5.979.800**	**-6.034.300**	**-5.833.000**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.774.513,93**	**-5.322.900**	**-5.825.400**	**-5.979.800**	**-6.034.300**	**-5.833.000**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.155.200,00	5.212.100	4.995.800	4.995.800	4.995.800	4.995.800
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.669.400,00	-2.268.500	-2.831.300	-2.831.300	-2.831.300	-2.831.300
	27	**= Ergebnis**	**-2.288.713,93**	**-2.379.300**	**-3.660.900**	**-3.815.300**	**-3.869.800**	**-3.668.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111012 Haushalt und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-62.074,37	-361.500	-154.100	-158.700	-163.500	-168.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-62.074,37**	**-361.500**	**-154.100**	**-158.700**	**-163.500**	**-168.400**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111012 Haushalt und Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	494,30	1.000	500		500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	 356,50	 0	 0		 0	 0	 0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.865,73	1.014.300	721.000		721.000	721.000	721.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	556,00	1.000	500		500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**435.272,53**	**1.016.300**	**722.000**		**722.000**	**722.000**	**722.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.850,81	-432.000	-500.500		-536.800	-470.800	-146.500
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	-217.476,51	-220.400	-223.500		-223.600	-223.700	-223.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-526.327,32**	**-652.400**	**-724.000**		**-760.400**	**-694.500**	**-370.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.054,79**	**363.900**	**-2.000**		**-38.400**	**27.500**	**351.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111012 Haushalt und Steuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.727,59	-55.000	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-188.727,59**	**-55.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-188.727,59**	**-55.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-279.782,38**	**308.900**	**-22.000**	**0**	**-58.400**	**7.500**	**331.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-102,41	-100	-100	-100	-100	-100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-0,25	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**	**-380.102,66**	**-380.100**	**-380.100**	**-380.100**	**-380.100**	**-380.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-380.102,66**	**-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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-380.102,66**	**-380.100**	**-380.100**	**-380.100**	**-380.100**	**-380.100**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis**	**-380.102,66**	**-380.100**	**-380.100**	**-380.100**	**-380.100**	**-380.100**

Teilergebnisplan Jahr 2027
573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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 2027

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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 2027
111016 Buchhaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.414,42	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.167,42	332.000	352.000	352.000	352.000	352.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.469.211,88	1.269.100	1.450.100	1.450.100	1.450.100	1.450.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.846.836,72**	**1.602.300**	**1.803.500**	**1.803.500**	**1.803.500**	**1.803.500**
50	11	Personalaufwendungen	-4.945.380,75	-5.670.500	-5.779.800	-5.895.400	-6.013.300	-6.133.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-100.725,03	-96.600	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-17.778,82	-47.000	-31.300	-32.000	-33.000	-34.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-264.588,96	-279.500	-247.700	-247.700	-247.700	-247.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-5.328.473,56**	**-6.093.600**	**-6.177.300**	**-6.293.600**	**-6.412.500**	**-6.534.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.481.636,84**	**-4.491.300**	**-4.373.800**	**-4.490.100**	**-4.609.000**	**-4.730.500**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.481.636,84**	**-4.491.300**	**-4.373.800**	**-4.490.100**	**-4.609.000**	**-4.730.500**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.226.500,00	4.525.600	4.441.800	4.441.800	4.441.800	4.441.800
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.406.300,00	-1.871.000	-1.930.700	-1.930.700	-1.930.700	-1.930.700
	27	**= Ergebnis**	**-661.436,84**	**-1.836.700**	**-1.862.700**	**-1.979.000**	**-2.097.900**	**-2.219.400**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111016 Buchhaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-17.443,07	-47.000	-30.600	-31.300	-32.300	-33.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43,00	200	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-17.400,07**	**-46.800**	**-30.600**	**-31.300**	**-32.300**	**-33.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111016 Buchhaltung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	1.383,26	1.000	1.400		1.400	1.400	1.400
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.248,42	332.000	352.000		352.000	352.000	352.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	736.030,93	1.269.100	1.450.100		1.450.100	1.450.100	1.450.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.113.662,61**	**1.602.100**	**1.803.500**		**1.803.500**	**1.803.500**	**1.803.500**
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	-86.064,79	-96.600	-118.500		-118.500	-118.500	-118.500
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	-265.030,50	-279.500	-247.700		-247.700	-247.700	-247.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-351.095,29**	**-376.100**	**-366.200**		**-366.200**	**-366.200**	**-366.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**762.567,32**	**1.226.000**	**1.437.300**		**1.437.300**	**1.437.300**	**1.437.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111016 Buchhaltung und Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.783,03	-30.000	-15.000	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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-17.783,03**	**-30.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.783,03**	**-30.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**744.784,29**	**1.196.000**	**1.422.300**	**0**	**1.422.300**	**1.422.300**	**1.422.300**

1.300 – Recht

Teilergebnisplan Jahr 2027
111017 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00	200	2.800	2.800	2.800	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883,00	700	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.526,94	104.700	100.500	100.500	100.500	100.500
45	7	+ sonstige Erträge	12.674,15	6.300	13.200	13.200	13.200	13.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**108.884,09**	**112.100**	**117.100**	**117.100**	**117.100**	**117.100**
50	11	Personalaufwendungen	-1.322.984,78	-1.422.500	-1.464.500	-1.493.800	-1.523.700	-1.554.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-89.388,61	-106.000	-96.600	-97.800	-103.500	-103.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.320,08	-4.600	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-90.768,61	-92.700	-97.300	-99.800	-103.900	-106.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.508.462,08**	**-1.625.800**	**-1.664.600**	**-1.697.800**	**-1.737.700**	**-1.771.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.399.577,99**	**-1.513.700**	**-1.547.500**	**-1.580.700**	**-1.620.600**	**-1.654.100**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.399.577,99**	**-1.513.700**	**-1.547.500**	**-1.580.700**	**-1.620.600**	**-1.654.100**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.600,00	1.593.600	1.652.800	1.652.800	1.652.800	1.652.800
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.606,20	-425.400	-559.000	-559.000	-559.000	-559.000
	27	**= Ergebnis**	**-237.584,19**	**-345.500**	**-453.700**	**-486.900**	**-526.800**	**-560.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111017 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.320,08	-4.600	-6.200	-6.400	-6.600	-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	**-5.320,08**	**-4.600**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111017 Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	200	2.800		2.800	2.800	2.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883,00	700	500		500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.013,71	104.700	100.500		100.500	100.500	100.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.730,25	6.100	13.100		13.100	13.100	13.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.426,96**	**111.900**	**117.000**		**117.000**	**117.000**	**117.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.723,19	-106.000	-96.600		-97.800	-103.500	-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	-71.908,52	-77.700	-82.300		-84.800	-88.900	-91.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.631,71**	**-183.700**	**-178.900**		**-182.600**	**-192.400**	**-195.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.204,75**	**-71.800**	**-61.900**		**-65.600**	**-75.400**	**-78.200**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111017 Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.565,08	-3.300	-3.500	0	-3.700	-4.000	-4.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.565,08**	**-3.300**	**-3.500**	**0**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.565,08**	**-3.300**	**-3.500**	**0**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-49.769,83**	**-75.100**	**-65.400**	**0**	**-69.300**	**-79.400**	**-82.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111030 Passivbesteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.939,11	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500
45	7	+ sonstige Erträge	20,00	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**	**39.959,11**	**40.500**	**42.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
50	11	Personalaufwendungen	-355.339,51	-383.100	-385.700	-393.400	-401.300	-409.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.902,34	-15.000	-20.800	-21.300	-21.800	-22.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.289,42	-1.100	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-17.620,62	-29.700	-29.100	-29.200	-31.400	-31.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-394.151,89**	**-428.900**	**-436.900**	**-445.200**	**-455.900**	**-464.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-354.192,78**	**-388.400**	**-394.300**	**-402.600**	**-413.300**	**-421.900**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-354.192,78**	**-388.400**	**-394.300**	**-402.600**	**-413.300**	**-421.900**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522.300,00	522.400	520.600	520.600	520.600	520.600
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.641,80	-124.600	-167.800	-167.800	-167.800	-167.800
	27	**= Ergebnis**	**54.465,42**	**9.400**	**-41.500**	**-49.800**	**-60.500**	**-69.100**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111030 Passivbesteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.289,42	-1.100	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.289,42**	**-1.100**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111030 Passivbesteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.684,77	40.000	42.500		42.500	42.500	42.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.704,77**	**40.500**	**42.600**		**42.600**	**42.600**	**42.600**
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	-17.856,39	-15.000	-20.800		-21.300	-21.800	-22.300
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	-27.936,92	-29.700	-29.100		-29.200	-31.400	-31.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.793,31**	**-44.700**	**-49.900**		**-50.500**	**-53.200**	**-53.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.088,54**	**-4.200**	**-7.300**		**-7.900**	**-10.600**	**-11.200**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111030 Passivbesteuerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-627,42	-1.700	-1.800	0	-1.900	-2.000	-2.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-627,42**	**-1.700**	**-1.800**	**0**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-627,42**	**-1.700**	**-1.800**	**0**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.715,96**	**-5.900**	**-9.100**	**0**	**-9.800**	**-12.600**	**-13.300**

Fachbereich 2
Wirtschaft und Soziales

FB 2 - Wirtschaft und Soziales

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
2.020	*Fachbereichs-Controlling*	*-50.518.355,95*	*-52.324.600*	*-55.414.600*	*-4.896.244,05* ↘	
111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.901.162,39	-2.140.500	-2.560.400	-659.237,61 ↘	Notwendige Aufgabenverlagerungen (Sozialplanung), Stellenbesetzungen und -veränderungen (tlw. bereits in 2026 umgesetzt), geplante Umzugskosten (VO/2025/14014) sowie Tarif- und Besoldungssteigerungen und Mittel für die Organisationsentwicklung im Bereich Soziale Sicherung sorgen für die dargestellte Abweichung zwischen dem IST 2025 und dem Planwert 2027. Zudem soll gem. VO/2025/14750 eine Mitgliedschaft bei der politischen Kooperation STRING angestrebt werden, die mit entsprechenden Aufwendungen verbunden ist.
111031	Behindertenbeirat	-42.089,02	-39.700	-41.000	1.089,02 ↗	-
111033	Integration in der HL	-357.858,81	-455.500	-412.000	-54.141,19 ↘	Durch Tarifsteigerungen ergeben sich höhere Personalaufwendungen. Zudem ergeben sich durch Maßnahmen aus dem Integrationsfond erhöhte Aufwendungen.
111037	Ehrenamtskoordination	36.478,88	-2.600	89.300	52.821,12 ↗	Die Landesförderung zur Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen im kommunalen Raum wird landesseitig fortgesetzt. Der Betrag wird gem. Förderbescheid unter dem IST-Wert 2025 liegen. Tarifsteigerungen führen zudem zu erhöhten Aufwendungen.
312101	SGB II	-27.671.623,81	-26.821.600	-28.142.000	-470.376,19 ↘	Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften stagniert. Die Einzelfallkosten im Rahmen der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II steigen.
312901	Verwaltung SGB II	-4.165.332,36	-4.654.700	-4.415.900	-250.567,64 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Personalaufwendungen.

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
315201	SeniorInnenein-rich-tungen	-4.506.494,34	-4.686.300	-6.611.700	-2.105.205,66 ↘	Der Ausgleich des Verlustes 2026 erfolgt in 2027. Der geplante Wert ergibt sich aus dem 1. Quartalsbericht 2026 der städtischen Gesellschaften und Betriebe (VO/20/0097).
411001	Krankenhaus-investitionsbeitrag	-5.533.108,18	-6.501.500	-5.926.600	-393.491,82 ↘	Grundlage für den Krankenhausinvestitionsbeitrag ist der vom Land SH vorgegebene Einwohnerbetrag. Zum Zeitpunkt der städtischen Haushaltsplanung liegt hierzu nur ein vorläufiger Wert vor. Die Entwicklung der Investitionen deutet auf eine weitere Steigerung gegenüber dem IST 2025 hin.
418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-1.903.683,62	-2.006.200	-2.206.200	-302.516,38 ↘	Der Planwert ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan für 2027 (20/0306).
535001	Stadtwerke	-161.938,86	-8.200	-8.300	153.638,86 ↗	Der Wegfall einer Abschreibung auf geleistete Zuwendungen führt zu einer Planergebnisverbesserung ggü. dem IST 2025.
575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-4.301.543,44	-4.997.800	-5.169.800	-868.256,56 ↘	Der Planwert ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan für 2027.
575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000,00	-10.000	-10.000	0,00 →	-
2.182	***Personalrat FB 2***	***-158.484,05***	***-220.900***	***-164.900***	***-6.415,95*** ↘	
111019	Personalrat FB 2	-158.484,05	-220.900	-164.900	-6.415,95 ↘	Tarifsteigerungen sind die Hauptursache für die Abweichung gegenüber dem IST 2025.
2.280	***Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)***	***384.926,08***	***821.400***	***63.600***	***-321.326,08*** ↘	
111020	Grundstücksmanagement	2.186.799,86	2.639.300	1.777.100	-409.699,86 ↘	Trotz der konsequenten Prüfung auf Erhöhungsmöglichkeiten bei den bestehenden Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen liegt die Steigerung der Aufwendungen gegenüber 2025 über der Steigerung der Erträge.

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
						Dies ist vor allem auf entsprechende Tarif- und Besoldungserhöhungen zurückzuführen.
511001	Betreuung Gutachterausschuss	-335.772,52	-350.050	-413.600	-77.827,48 ↘	Die pflichtige Erstattung an das Land wird höher ausfallen.
571001	Wirtschaftsförderung	-1.457.639,07	-1.493.350	-1.414.000	43.639,07 ↗	Bereits zum Haushaltsplan 2026 wurde die Konsolidierungsmaßnahme "Förderlotse" angemeldet. Dies führt zu geringeren Aufwendungen ggü. dem IST 2025.
573002	Wochen- und Jahrmärkte	668,81	25.500	114.100	113.431,19 ↗	Mehrerträge im Bereich der Gebühren führen zu einer Verbesserung des Planergebnisses 2027 ggü. dem IST 2025.
2.500	***Soziale Sicherung***	***-69.260.111,87***	***-77.071.100***	***-82.918.700***	***-13.658.588,13*** ↘	
311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-29.999.583,30	-32.160.600	-33.844.000	-3.844.416,70 ↘	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 führen zu der Abweichung gegenüber dem IST 2025.
313001	Hilfen für Asylbewerber	-4.461.914,03	-5.165.700	-5.669.500	-1.207.585,97 ↘	Die Fallzahlen in dem Bereich der Leistungen nach dem AsylbLG stagnieren. Allerdings sieht die Bundesregierung zukünftig für die Geflüchteten aus der Ukraine Leistungen nach dem AsylbLG und nicht mehr nach dem SGB II vor.
314001	Teilhabe nach BTHG	-16.128.938,97	-21.067.900	-21.375.200	-5.246.261,03 ↘	Steigende Sach- und Einzelfallkosten sowie steigende Fallzahlen führen zu höheren Aufwendungen. Zudem werden durch Neuverhandlungen der Vereinbarungen mit den Leistungsanbietern im Bereich der EGH höhere Aufwendungen entstehen.

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	-87.414,56	-93.100	-100.400	-12.985,44 ↘	Die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Personalaufwendungen.
315401	Soziale Einrichtungen Wohnungsl.	-1.277.627,10	-1.397.000	-2.320.100	-1.042.472,90 ↘	Kosten- und Fallzahlsteigerungen im Bereich der ordnungsrechtlichen Unterbringung, notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen. Zudem soll, aufgrund des vorhandenen Bedarfs, eine ganzjährige Notschlafstelle eingerichtet werden.
315501	Soziale Einrichtungen Aussied. Ausl.	-5.718.051,75	-4.518.500	-7.464.500	-1.746.448,25 ↘	Durch die erforderliche Anmietung neuer Unterkünfte, die Ausschreibung neuer Rahmenverträge, u.a. zur Betreuung und Unterbringung von geflüchteten Personen und allg. Kostensteigerungen sind höhere Aufwendungen zu erwarten (s. u.a. VO/20/0039, VO/2026/14796 und VO/2026/14813).
315601	Andere soziale Einrichtungen	85.373,74	-56.100	76.400	-8.973,74 ↘	Für die Schuldenberatung und den Entschuldungsfond erhält die Stadt unregelmäßig einen Zuschuss. Für 2027 ist kein Zuschuss vorgesehen.
321001	Leistungen nach dem BundesversorgungsG	-16.146,44	-64.200	-19.600	-3.453,56 ↘	Leistungen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge werden durch die Landeshauptstadt Kiel im Auftrag der HL erbracht. Zudem sind die Fallzahlen stark rückläufig. Steigende Personalaufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu einer Ergebnisverschlechterung.
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-5.665.896,54	-5.993.400	-6.136.500	-470.603,46 ↘	Die Aufwendungen im Bereich der pauschalen Zuschüsse für Investitionen an die ambulanten Pflegedienste nach §6 Abs.2 LPflegeG steigen. Bestehende Budgetverträge und Zuwendungsbescheide werden um ein Jahr verlängert (VO/20/0205).

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
343001	Betreuungsangelegenheiten	32.970,76	-704.800	3.700	-29.270,76 ↘	Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen.
345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-85.927,58	-230.000	-23.300	62.627,58 ↗	Höhere Kostenerstattungen führen vsl. zu einem verbesserten Ergebnis gegenüber dem IST 2025.
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-5.652.131,28	-5.313.100	-5.732.300	-80.168,72 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen. Fallzahlensteigerungen im Bereich des Landespflegegeldes führen zu Aufwandssteigerungen.
522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-283.352,63	-306.700	-313.400	-30.047,37 ↘	Die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führt zu höheren Personalaufwendungen.
2.530	***Gesundheitsamt***	***-6.012.070,78***	***-5.660.800***	***-7.403.700***	***-1.391.629,22*** ↘	
414001	Gesundheitsamt	-6.012.070,78	-5.660.800	-7.403.700	-1.391.629,22 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu steigenden Personalaufwendungen. Gleichzeitig sorgt die Zusammenführung der sozialpädagogischen EGH im Bereich 2.500 für eine Reduzierung der Stellen und Personalaufwendungen im Bereich 2.530. Zudem fallen Förderungen und damit verbundene Erträge, in den Bereichen Digitalisierung und Personalaufwuchs (Pakt für den ÖGD), ersatzlos weg.
	Summe: Wirtschaft und Soziales	**-125.564.096,57**	**-134.456.000**	**-145.838.300**	**-20.274.203,43** ↘	

Teilergebnisplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	62,87	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.768.711,59	55.672.000	48.796.400	48.802.400	48.577.500	48.578.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.896.558,30	5.588.200	5.767.200	5.778.100	5.789.100	5.794.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.193.689,86	8.854.000	7.923.100	7.924.100	7.925.100	8.426.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.103.106,77	6.147.200	6.145.300	6.249.100	6.357.900	6.465.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.123.864,66	183.223.700	188.979.900	193.171.000	196.268.400	199.190.400
45	7	+ sonstige Erträge	1.064.478,99	91.000	17.200	18.200	19.200	20.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	8.519,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**253.158.992,04**	**259.576.100**	**257.629.100**	**261.942.900**	**264.937.200**	**268.475.100**
50	11	Personalaufwendungen	-35.107.311,05	-38.585.000	-40.154.400	-40.957.300	-41.776.400	-42.612.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-20,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.066.561,74	-4.957.900	-5.557.100	-5.659.100	-5.627.500	-5.655.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-913.941,53	-367.500	-338.500	-348.700	-358.900	-369.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-238.239.937,80	-252.060.800	-259.609.900	-267.175.400	-270.617.800	-270.218.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-99.522.114,88	-98.159.500	-97.916.900	-97.927.300	-97.883.100	-97.961.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-378.849.887,00**	**-394.130.700**	**-403.576.800**	**-412.067.800**	**-416.263.700**	**-416.817.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-125.690.894,96**	**-134.554.600**	**-145.947.700**	**-150.124.900**	**-151.326.500**	**-148.342.300**
46	20	+ Finanzerträge	160.491,08	147.100	149.400	144.500	146.700	143.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.692,69	-48.500	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
	22	**= Finanzergebnis**	**126.798,39**	**98.600**	**109.400**	**103.500**	**104.700**	**100.000**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-125.564.096,57**	**-134.456.000**	**-145.838.300**	**-150.021.400**	**-151.221.800**	**-148.242.300**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.894.828,69	2.893.400	3.219.200	3.219.200	3.219.200	3.219.200
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.716.714,77	-18.687.300	-21.435.200	-21.818.700	-21.818.700	-21.818.700
	27	**= Ergebnis**	**-141.385.982,65**	**-150.249.900**	**-164.054.300**	**-168.620.900**	**-169.821.300**	**-166.841.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-742.448,12	-367.500	-248.000	-255.500	-263.000	-270.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.250,95	5.100	13.800	14.500	15.200	15.900
		Nettoabschreibungsaufwand	**-724.197,17**	**-362.400**	**-234.200**	**-241.000**	**-247.800**	**-254.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	62,87	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.697.739,09	55.666.900	48.782.600		48.787.900	48.562.300	48.562.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.859.646,64	5.588.200	5.767.200		5.778.100	5.789.100	5.794.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.018.338,20	8.854.000	7.923.100		7.924.100	7.925.100	8.426.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.373.380,46	6.147.200	6.145.300		6.249.100	6.357.900	6.465.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.799.789,03	183.223.700	188.979.900		193.171.000	196.268.400	199.190.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	202.789,43	91.000	17.200		18.200	19.200	20.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159.192,41	147.100	149.400		144.500	146.700	143.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**268.110.938,13**	**259.718.100**	**257.764.700**		**262.072.900**	**265.068.700**	**268.602.200**
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	-5.059.267,22	-4.957.900	-5.557.100		-5.659.100	-5.627.500	-5.655.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-48.500	-40.000		-41.000	-42.000	-43.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-242.466.405,19	-252.060.800	-259.609.900		-267.175.400	-270.617.800	-270.218.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-95.768.600,15	-98.159.500	-97.916.900		-97.927.300	-97.883.100	-97.961.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-343.294.292,56**	**-355.226.700**	**-363.123.900**		**-370.802.800**	**-374.170.400**	**-373.878.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.183.354,43**	**-95.508.600**	**-105.359.200**		**-108.729.900**	**-109.101.700**	**-105.276.600**

Teilfinanzplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	156.990,75	0	7.250.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	475.170,16	481.000	513.000	0	522.000	547.000	544.000
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**	**632.160,91**	**481.000**	**7.763.000**	**0**	**522.000**	**547.000**	**544.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	-7.000.000	-7.250.000	0	-7.000.000	-7.000.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.362,36	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-168.723,65	-382.100	-360.700	0	-357.700	-107.700	-107.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-13.000.000,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.177,02	-210.000	-620.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-14.026.263,03**	**-7.592.100**	**-8.230.700**	**0**	**-7.357.700**	**-7.107.700**	**-107.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.394.102,12**	**-7.111.100**	**-467.700**	**0**	**-6.835.700**	**-6.560.700**	**436.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-88.577.456,55**	**-102.619.700**	**-105.826.900**	**0**	**-115.565.600**	**-115.662.400**	**-104.840.300**

2.020 – Fachbereichscontrolling

Teilergebnisplan Jahr 2027
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.473,00	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.928,26	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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**	**33.537,53**	**35.300**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
50	11	Personalaufwendungen	-1.681.057,76	-1.910.600	-2.163.900	-2.207.200	-2.251.300	-2.296.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-96.983,83	-64.700	-96.500	-69.800	-60.100	-60.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-19.534,27	-30.300	-21.600	-22.300	-22.900	-23.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-70.289,05	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-66.835,01	-130.200	-273.600	-255.300	-212.400	-212.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.934.699,92**	**-2.175.800**	**-2.595.600**	**-2.594.600**	**-2.586.700**	**-2.632.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.901.162,39**	**-2.140.500**	**-2.560.400**	**-2.559.400**	**-2.551.500**	**-2.597.600**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.901.162,39**	**-2.140.500**	**-2.560.400**	**-2.559.400**	**-2.551.500**	**-2.597.600**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.036.600,00	2.071.700	2.484.600	2.484.600	2.484.600	2.484.600
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-481.143,36	-469.600	-232.100	-232.100	-232.100	-232.100
	27	**= Ergebnis**	**-345.705,75**	**-538.400**	**-307.900**	**-306.900**	**-299.000**	**-345.100**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-19.534,27	-30.300	-21.600	-22.300	-22.900	-23.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-19.534,27**	**-30.200**	**-21.600**	**-22.300**	**-22.900**	**-23.600**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	11.473,00	14.000	13.000		13.000	13.000	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	200	200		200	200	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.137,01	21.000	22.000		22.000	22.000	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.032,30	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.762,31**	**35.200**	**35.200**		**35.200**	**35.200**	**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	-90.056,38	-64.700	-96.500		-69.800	-60.100	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-70.289,05	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-72.472,83	-130.200	-273.600		-255.300	-212.400	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-232.818,26**	**-234.900**	**-410.100**		**-365.100**	**-312.500**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.055,95**	**-199.700**	**-374.900**		**-329.900**	**-277.300**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.159,26	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-8.159,26**	**-20.000**	**-265.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.159,26**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-204.215,21**	**-219.700**	**-389.900**	**0**	**-344.900**	**-292.300**	**0**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111031 Behindertenbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-29.402,40	-36.400	-31.000	-31.600	-32.200	-32.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.122,48	-900	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
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	-8.564,14	-2.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-42.089,02**	**-39.700**	**-41.000**	**-41.100**	**-41.700**	**-42.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-42.089,02**	**-39.700**	**-41.000**	**-41.100**	**-41.700**	**-42.400**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.089,02**	**-39.700**	**-41.000**	**-41.100**	**-41.700**	**-42.400**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.200,00	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.400,00	-7.100	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	27	**= Ergebnis**	**-5.289,02**	**-6.800**	**-23.900**	**-24.000**	**-24.600**	**-25.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111031 Behindertenbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027
111031 Behindertenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-4.114,60	-900	-1.800		-1.300	-1.300	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	-9.034,40	-2.400	-8.200		-8.200	-8.200	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.149,00**	**-3.300**	**-10.000**		**-9.500**	**-9.500**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.149,00**	**-3.300**	**-10.000**		**-9.500**	**-9.500**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111031 Behindertenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-13.149,00**	**-3.300**	**-10.000**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**0**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111033 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.333,50	208.000	193.400	193.400	193.400	193.400
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	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**	**193.333,50**	**208.000**	**193.400**	**193.400**	**193.400**	**193.400**
50	11	Personalaufwendungen	-340.521,35	-415.000	-357.700	-364.900	-372.200	-379.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.051,83	-14.900	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-333,00	-1.400	-600	-600	-600	-600
53	15	+ Transferaufwendungen	-100.000,00	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-85.286,13	-17.200	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-551.192,31**	**-663.500**	**-605.400**	**-612.600**	**-619.900**	**-627.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-357.858,81**	**-455.500**	**-412.000**	**-419.200**	**-426.500**	**-433.900**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-357.858,81**	**-455.500**	**-412.000**	**-419.200**	**-426.500**	**-433.900**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	740.500,00	689.500	604.800	604.800	604.800	604.800
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.958,40	-18.900	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
	27	**= Ergebnis**	**360.682,79**	**215.100**	**106.400**	**99.200**	**91.900**	**84.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111033 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-333,00	-1.400	-600	-600	-600	-600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-333,00**	**-1.400**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111033 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.333,50	208.000	193.400		193.400	193.400	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**	**193.333,50**	**208.000**	**193.400**		**193.400**	**193.400**	**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	-21.591,32	-14.900	-15.200		-15.200	-15.200	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-115.827,00	-215.000	-215.000		-215.000	-215.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-69.769,09	-17.200	-16.900		-16.900	-16.900	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-207.187,41**	**-247.100**	**-247.100**		**-247.100**	**-247.100**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.853,91**	**-39.100**	**-53.700**		**-53.700**	**-53.700**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111033 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-13.853,91**	**-39.100**	**-53.700**	**0**	**-53.700**	**-53.700**	**0**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111037 Ehrenamtskoordination

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.100,00	168.000	220.300	225.600	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**	**168.100,00**	**168.000**	**220.300**	**225.600**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-111.274,27	-140.000	-117.000	-119.300	-121.700	-124.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.471,42	-13.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	-4.875,43	-17.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-131.621,12**	**-170.600**	**-131.000**	**-133.300**	**-135.700**	**-138.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**36.478,88**	**-2.600**	**89.300**	**92.300**	**-135.700**	**-138.200**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**36.478,88**	**-2.600**	**89.300**	**92.300**	**-135.700**	**-138.200**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.300	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	27	**= Ergebnis**	**36.478,88**	**-5.900**	**68.200**	**71.200**	**-156.800**	**-159.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111037 Ehrenamtskoordination

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027

111037 Ehrenamtskoordination

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.100,00	168.000	220.300		225.600	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**	**168.100,00**	**168.000**	**220.300**		**225.600**	**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	-12.362,99	-13.500	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.899,82	-17.100	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.262,81**	**-30.600**	**-14.000**		**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.837,19**	**137.400**	**206.300**		**211.600**	**-14.000**	**-14.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111037 Ehrenamtskoordination

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**150.837,19**	**137.400**	**206.300**	**0**	**211.600**	**-14.000**	**-14.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
312101 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.732.871,64	47.882.000	46.750.000	46.750.000	46.750.000	46.750.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	109.279,15	550.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	252.128,02	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**	**47.094.278,81**	**48.432.000**	**46.860.000**	**46.860.000**	**46.860.000**	**46.860.000**
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	-4.596,57	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-245.158,18	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-74.516.147,87	-75.053.600	-74.752.000	-74.762.000	-74.772.000	-74.782.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-74.765.902,62**	**-75.253.600**	**-75.002.000**	**-75.012.000**	**-75.022.000**	**-75.032.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-27.671.623,81**	**-26.821.600**	**-28.142.000**	**-28.152.000**	**-28.162.000**	**-28.172.000**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.671.623,81**	**-26.821.600**	**-28.142.000**	**-28.152.000**	**-28.162.000**	**-28.172.000**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.560,71	-1.426.400	-1.822.900	-1.822.900	-1.822.900	-1.822.900
	27	**= Ergebnis**	**-27.673.184,52**	**-28.248.000**	**-29.964.900**	**-29.974.900**	**-29.984.900**	**-29.994.900**

Teilergebnisplan Jahr 2027
312101 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027
312101 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.681.533,98	47.882.000	46.750.000		46.750.000	46.750.000	46.750.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	76.650,39	550.000	110.000		110.000	110.000	110.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.596,57	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**	**46.753.587,80**	**48.432.000**	**46.860.000**		**46.860.000**	**46.860.000**	**46.860.000**
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	-244.199,58	-200.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-74.328.818,04	-75.053.600	-74.752.000		-74.762.000	-74.772.000	-74.782.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.573.017,62**	**-75.253.600**	**-75.002.000**		**-75.012.000**	**-75.022.000**	**-75.032.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.819.429,82**	**-26.821.600**	**-28.142.000**		**-28.152.000**	**-28.162.000**	**-28.172.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027
312101 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-27.819.429,82**	**-26.821.600**	**-28.142.000**	**0**	**-28.152.000**	**-28.162.000**	**-28.172.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
312901 Verwaltung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	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	7.528.610,54	7.700.000	7.800.000	7.900.000	8.000.000	8.100.000
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**	**7.528.610,54**	**7.700.100**	**7.800.000**	**7.900.000**	**8.000.000**	**8.100.000**
50	11	Personalaufwendungen	-6.701.874,04	-7.318.700	-7.177.100	-7.320.600	-7.467.000	-7.616.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23.687,54	-23.200	-25.100	-25.700	-26.300	-26.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.156,74	-5.000	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.964.224,58	-5.007.900	-5.009.500	-5.009.700	-5.009.800	-5.010.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-11.693.942,90**	**-12.354.800**	**-12.215.900**	**-12.360.300**	**-12.507.600**	**-12.657.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.165.332,36**	**-4.654.700**	**-4.415.900**	**-4.460.300**	**-4.507.600**	**-4.557.900**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.165.332,36**	**-4.654.700**	**-4.415.900**	**-4.460.300**	**-4.507.600**	**-4.557.900**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.900,00	-234.200	-296.900	-296.900	-296.900	-296.900
	27	**= Ergebnis**	**-4.433.232,36**	**-4.888.900**	**-4.712.800**	**-4.757.200**	**-4.804.500**	**-4.854.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
312901 Verwaltung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.156,74	-5.000	-4.200	-4.300	-4.500	-4.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-4.156,74**	**-4.900**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.600**

Teilfinanzplan Jahr 2027
312901 Verwaltung SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	7.532.878,36	7.700.000	7.800.000		7.900.000	8.000.000	8.100.000
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**	**7.532.878,36**	**7.700.000**	**7.800.000**		**7.900.000**	**8.000.000**	**8.100.000**
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	-14.055,36	-23.200	-25.100		-25.700	-26.300	-26.900
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	-4.952.078,02	-5.007.900	-5.009.500		-5.009.700	-5.009.800	-5.010.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.966.133,38**	**-5.031.100**	**-5.034.600**		**-5.035.400**	**-5.036.100**	**-5.036.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.566.744,98**	**2.668.900**	**2.765.400**		**2.864.600**	**2.963.900**	**3.063.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
312901 Verwaltung SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.521,74	-10.000	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.521,74**	**-10.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.521,74**	**-10.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**2.564.223,24**	**2.658.900**	**2.762.400**	**0**	**2.861.600**	**2.960.900**	**3.060.100**

Teilergebnisplan Jahr 2027
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-37.904,89	-41.300	-41.500	-42.300	-43.200	-44.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-119,24	0	-200	-200	-200	-200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.468.470,21	-4.645.000	-6.570.000	-8.780.000	-8.270.000	-4.475.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-4.506.494,34**	**-4.686.300**	**-6.611.700**	**-8.822.500**	**-8.313.400**	**-4.519.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.506.494,34**	**-4.686.300**	**-6.611.700**	**-8.822.500**	**-8.313.400**	**-4.519.200**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.506.494,34**	**-4.686.300**	**-6.611.700**	**-8.822.500**	**-8.313.400**	**-4.519.200**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis**	**-4.506.494,34**	**-4.686.300**	**-6.611.700**	**-8.822.500**	**-8.313.400**	**-4.519.200**

Teilergebnisplan Jahr 2027
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-200		-200	-200	-200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-6.536.354,52	-4.645.000	-6.570.000		-8.780.000	-8.270.000	-4.475.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.536.354,52**	**-4.645.000**	**-6.570.200**		**-8.780.200**	**-8.270.200**	**-4.475.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.536.354,52**	**-4.645.000**	**-6.570.200**		**-8.780.200**	**-8.270.200**	**-4.475.200**

Teilfinanzplan Jahr 2027
315201 SeniorInneneinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-6.536.354,52**	**-4.645.000**	**-6.570.200**	**0**	**-8.780.200**	**-8.270.200**	**-4.475.200**

Teilergebnisplan Jahr 2027
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-1.522,48	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5,10	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.531.580,60	-6.500.000	-5.925.000	-6.135.000	-6.350.000	-6.570.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-5.533.108,18**	**-6.501.500**	**-5.926.600**	**-6.136.700**	**-6.351.700**	**-6.571.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.533.108,18**	**-6.501.500**	**-5.926.600**	**-6.136.700**	**-6.351.700**	**-6.571.700**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.533.108,18**	**-6.501.500**	**-5.926.600**	**-6.136.700**	**-6.351.700**	**-6.571.700**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis**	**-5.533.108,18**	**-6.501.500**	**-5.926.600**	**-6.136.700**	**-6.351.700**	**-6.571.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027

411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-5.531.580,60	-6.500.000	-5.925.000		-6.135.000	-6.350.000	-6.570.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.531.580,60**	**-6.500.000**	**-5.925.000**		**-6.135.000**	**-6.350.000**	**-6.570.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.531.580,60**	**-6.500.000**	**-5.925.000**		**-6.135.000**	**-6.350.000**	**-6.570.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027

411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-5.531.580,60**	**-6.500.000**	**-5.925.000**	**0**	**-6.135.000**	**-6.350.000**	**-6.570.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-5.533,44	-6.100	-6.100	-6.200	-6.300	-6.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-17,40	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.898.132,78	-2.000.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.903.683,62**	**-2.006.200**	**-2.206.200**	**-2.206.200**	**-2.206.300**	**-2.206.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.903.683,62**	**-2.006.200**	**-2.206.200**	**-2.206.200**	**-2.206.300**	**-2.206.500**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.903.683,62**	**-2.006.200**	**-2.206.200**	**-2.206.200**	**-2.206.300**	**-2.206.500**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis**	**-1.903.683,62**	**-2.006.200**	**-2.206.200**	**-2.206.200**	**-2.206.300**	**-2.206.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.777.056,31	-2.000.000	-2.200.000		-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.777.056,31**	**-2.000.100**	**-2.200.100**		**-2.200.000**	**-2.200.000**	**-2.200.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.777.056,31**	**-2.000.100**	**-2.200.100**		**-2.200.000**	**-2.200.000**	**-2.200.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027
418001 Kurbetrieb Travemünde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-1.777.056,31**	**-2.000.100**	**-2.200.100**	**0**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**-2.200.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
535001 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-7.470,32	-8.200	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-23,54	0	-100	-100	-100	-100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-154.445,00	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**	**-161.938,86**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-161.938,86**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.800**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-161.938,86**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.800**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis**	**-161.938,86**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
535001 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	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	**-154.445,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2027
535001 Stadtwerke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	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**	**-100**		**-100**	**-100**	**-100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100**		**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
535001 Stadtwerke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	7.000.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	-7.000.000	-7.000.000	0	-7.000.000	-7.000.000	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-13.000.000,00	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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-13.000.000,00**	**-7.000.000**	**-7.000.000**	**0**	**-7.000.000**	**-7.000.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.000.000,00**	**-7.000.000**	**0**	**0**	**-7.000.000**	**-7.000.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-13.000.000,00**	**-7.000.000**	**-100**	**0**	**-7.000.100**	**-7.000.100**	**-100**

Teilergebnisplan Jahr 2027
575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.024,07	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**	**82.024,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-9.130,35	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28,46	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-4.279.408,70	-4.987.800	-5.159.800	-5.160.000	-5.160.000	-5.160.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-95.000,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-4.383.567,51**	**-4.997.800**	**-5.169.800**	**-5.170.200**	**-5.170.400**	**-5.170.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.301.543,44**	**-4.997.800**	**-5.169.800**	**-5.170.200**	**-5.170.400**	**-5.170.600**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.301.543,44**	**-4.997.800**	**-5.169.800**	**-5.170.200**	**-5.170.400**	**-5.170.600**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis**	**-4.301.543,44**	**-4.997.800**	**-5.169.800**	**-5.170.200**	**-5.170.400**	**-5.170.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027
575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
575002 Hamburg Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027

575002 Hamburg Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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 2027

575002 Hamburg Marketing GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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 2027
111019 Personalrat FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-141.337,63	-205.000	-148.200	-151.200	-154.200	-157.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-13.389,40	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.171,91	-400	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.585,11	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-158.484,05**	**-220.900**	**-164.900**	**-168.000**	**-171.000**	**-174.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-158.484,05**	**-220.900**	**-164.900**	**-168.000**	**-171.000**	**-174.100**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-158.484,05**	**-220.900**	**-164.900**	**-168.000**	**-171.000**	**-174.100**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.136,40	-182.100	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
	27	**= Ergebnis**	**-224.620,45**	**-403.000**	**-257.500**	**-260.600**	**-263.600**	**-266.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111019 Personalrat FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.171,91	-400	-1.200	-1.300	-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	**-1.171,91**	**-400**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111019 Personalrat FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-11.640,32	-13.400	-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	-1.421,83	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.062,15**	**-15.500**	**-15.500**		**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.062,15**	**-15.500**	**-15.500**		**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111019 Personalrat FB 2

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-323,91	-2.000	-500	0	-500	-500	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-323,91**	**-2.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-323,91**	**-2.000**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-13.386,06**	**-17.500**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

2.280 – Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)

Teilergebnisplan Jahr 2027
111020 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	62,87	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.662,79	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.557,00	55.000	60.000	61.000	62.000	63.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.020.753,16	6.075.000	6.075.000	6.181.000	6.292.000	6.403.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.315,45	705.500	536.500	238.500	245.500	252.500
45	7	+ sonstige Erträge	21.154,87	10.000	15.000	16.000	17.000	18.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	8.519,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**6.540.025,14**	**6.845.500**	**6.686.500**	**6.496.500**	**6.616.500**	**6.736.500**
50	11	Personalaufwendungen	-2.044.741,21	-2.569.400	-2.681.500	-2.735.100	-2.789.800	-2.845.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-962.196,55	-1.140.200	-1.779.200	-1.204.600	-1.232.000	-1.259.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-446.539,46	-92.100	-55.100	-56.700	-58.400	-60.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-94.837,44	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-771.217,93	-261.200	-258.800	-262.400	-266.000	-269.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-4.319.532,59**	**-4.157.700**	**-4.869.400**	**-4.353.600**	**-4.441.000**	**-4.529.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.220.492,55**	**2.687.800**	**1.817.100**	**2.142.900**	**2.175.500**	**2.207.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.692,69	-48.500	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
	22	**= Finanzergebnis**	**-33.692,69**	**-48.500**	**-40.000**	**-41.000**	**-42.000**	**-43.000**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.186.799,86**	**2.639.300**	**1.777.100**	**2.101.900**	**2.133.500**	**2.164.000**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.486,29	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.989.100,00	-2.114.000	-1.612.800	-1.612.800	-1.612.800	-1.612.800
	27	**= Ergebnis**	**200.186,15**	**525.300**	**164.300**	**489.100**	**520.700**	**551.200**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111020 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-392.316,21	-92.100	-55.100	-56.700	-58.400	-60.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-392.316,21**	**-92.100**	**-55.100**	**-56.700**	**-58.400**	**-60.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111020 Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	62,87	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.662,79	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.334,00	55.000	60.000		61.000	62.000	63.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.289.910,60	6.075.000	6.075.000		6.181.000	6.292.000	6.403.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.972,05	705.500	536.500		238.500	245.500	252.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	89.122,61	10.000	15.000		16.000	17.000	18.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.271.064,92**	**6.845.500**	**6.686.500**		**6.496.500**	**6.616.500**	**6.736.500**
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	-1.078.908,54	-1.140.200	-1.779.200		-1.204.600	-1.232.000	-1.259.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-48.500	-40.000		-41.000	-42.000	-43.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-94.837,44	-94.800	-94.800		-94.800	-94.800	-94.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-219.753,24	-261.200	-258.800		-262.400	-266.000	-269.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.393.499,22**	**-1.544.700**	**-2.172.800**		**-1.602.800**	**-1.634.800**	**-1.666.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.877.565,70**	**5.300.800**	**4.513.700**		**4.893.700**	**4.981.700**	**5.069.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111020 Grundstücksmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.362,36	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.354,20	-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	-310.206,78	-60.000	-620.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-376.923,34**	**-70.000**	**-630.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-376.923,34**	**-70.000**	**-630.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**5.500.642,36**	**5.230.800**	**3.883.700**	**0**	**4.883.700**	**4.971.700**	**5.059.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	43.819,70	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000
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**	**51.319,70**	**39.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
50	11	Personalaufwendungen	-31.949,59	-33.400	-33.900	-34.500	-35.200	-35.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-120,57	-150	-200	-200	-200	-200
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	-355.022,06	-356.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-387.092,22**	**-389.550**	**-449.100**	**-449.700**	**-450.400**	**-451.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-335.772,52**	**-350.050**	**-413.600**	**-414.200**	**-414.900**	**-415.600**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-335.772,52**	**-350.050**	**-413.600**	**-414.200**	**-414.900**	**-415.600**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.600,00	-9.400	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
	27	**= Ergebnis**	**-345.372,52**	**-359.450**	**-480.500**	**-481.100**	**-481.800**	**-482.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027

511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	39.899,10	32.000	28.000		28.000	28.000	28.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.590,07	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.989,17**	**39.500**	**35.500**		**35.500**	**35.500**	**35.500**
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	-150	-200		-200	-200	-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	-350.968,31	-356.000	-415.000		-415.000	-415.000	-415.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-350.968,31**	**-356.150**	**-415.200**		**-415.200**	**-415.200**	**-415.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-299.979,14**	**-316.650**	**-379.700**		**-379.700**	**-379.700**	**-379.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027

511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-299.979,14**	**-316.650**	**-379.700**	**0**	**-379.700**	**-379.700**	**-379.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	1.600,00	1.300	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**	**1.600,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
50	11	Personalaufwendungen	-98.249,22	-110.000	-107.500	-109.700	-111.800	-114.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-331,47	-350	-400	-400	-400	-400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.142.100,00	-1.230.000	-1.142.100	-1.142.100	-1.142.100	-1.142.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-218.558,38	-154.300	-165.300	-165.300	-165.300	-165.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.459.239,07**	**-1.494.650**	**-1.415.300**	**-1.417.500**	**-1.419.600**	**-1.421.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.457.639,07**	**-1.493.350**	**-1.414.000**	**-1.416.200**	**-1.418.300**	**-1.420.600**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.457.639,07**	**-1.493.350**	**-1.414.000**	**-1.416.200**	**-1.418.300**	**-1.420.600**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.000,00	-41.100	-221.200	-221.200	-221.200	-221.200
	27	**= Ergebnis**	**-1.496.639,07**	**-1.534.450**	**-1.635.200**	**-1.637.400**	**-1.639.500**	**-1.641.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027
571001 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	1.472,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	279,68	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.751,68**	**1.300**	**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	-350	-400		-400	-400	-400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.142.100,00	-1.230.000	-1.142.100		-1.142.100	-1.142.100	-1.142.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-193.300,63	-154.300	-165.300		-165.300	-165.300	-165.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.335.400,63**	**-1.384.650**	**-1.307.800**		**-1.307.800**	**-1.307.800**	**-1.307.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.333.648,95**	**-1.383.350**	**-1.306.500**		**-1.306.500**	**-1.306.500**	**-1.306.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027
571001 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-1.333.648,95**	**-1.383.350**	**-1.306.500**	**0**	**-1.306.500**	**-1.306.500**	**-1.306.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	337.919,04	278.000	350.000	350.000	350.000	350.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.994,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	55,00	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**	**342.134,68**	**280.200**	**353.200**	**353.200**	**353.200**	**353.200**
50	11	Personalaufwendungen	-157.917,85	-152.000	-166.300	-169.700	-173.100	-176.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-154.880,43	-39.900	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.181,69	-58.100	-19.500	-20.100	-20.700	-21.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.485,90	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-341.465,87**	**-254.700**	**-239.100**	**-243.100**	**-247.100**	**-251.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**668,81**	**25.500**	**114.100**	**110.100**	**106.100**	**102.100**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**668,81**	**25.500**	**114.100**	**110.100**	**106.100**	**102.100**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.500,00	-310.100	-271.400	-271.400	-271.400	-271.400
	27	**= Ergebnis**	**-299.831,19**	**-284.600**	**-157.300**	**-161.300**	**-165.300**	**-169.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-23.141,01	-58.100	-19.500	-20.100	-20.700	-21.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	166,00	200	200	200	200	200
		Nettoabschreibungsaufwand	**-22.975,01**	**-57.900**	**-19.300**	**-19.900**	**-20.500**	**-21.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027

573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	331.911,92	278.000	350.000		350.000	350.000	350.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562,94	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63.181,73	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**397.656,59**	**280.000**	**353.000**		**353.000**	**353.000**	**353.000**
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	-132.851,38	-39.900	-48.600		-48.600	-48.600	-48.600
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	-106.988,99	-4.700	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.840,37**	**-44.600**	**-53.300**		**-53.300**	**-53.300**	**-53.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.816,22**	**235.400**	**299.700**		**299.700**	**299.700**	**299.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027

573002 Wochen- und Jahrmärkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.774,48	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	-398.868,10	-150.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-413.642,58**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-413.642,58**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-255.826,36**	**85.400**	**299.700**	**0**	**299.700**	**299.700**	**299.700**

2.500 – Soziale Sicherung

Teilergebnisplan Jahr 2027
311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.316.577,05	3.080.900	3.160.000	3.165.500	3.171.100	3.170.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.429,90	100	100	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.958.666,20	81.906.600	80.387.300	82.736.800	84.026.200	85.166.500
45	7	+ sonstige Erträge	25,75	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**	**81.290.698,90**	**84.987.900**	**83.547.600**	**85.902.500**	**87.197.500**	**88.337.500**
50	11	Personalaufwendungen	-6.313.009,74	-7.673.800	-8.185.900	-8.349.600	-8.516.600	-8.687.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-20,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-434.892,71	-291.500	-476.800	-485.000	-435.000	-435.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-147.254,48	-87.500	-137.300	-141.300	-145.500	-149.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-102.012.096,00	-108.928.600	-108.414.800	-111.103.600	-112.708.600	-113.866.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.397.568,19	-173.100	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-111.304.841,12**	**-117.154.500**	**-117.397.600**	**-120.262.300**	**-121.988.500**	**-123.321.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-30.014.142,22**	**-32.166.600**	**-33.850.000**	**-34.359.800**	**-34.791.000**	**-34.983.800**
46	20	+ Finanzerträge	14.558,92	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**	**14.558,92**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.999.583,30**	**-32.160.600**	**-33.844.000**	**-34.353.800**	**-34.785.000**	**-34.977.800**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.678.051,05	-5.355.000	-5.581.900	-5.581.900	-5.581.900	-5.581.900
	27	**= Ergebnis**	**-35.677.634,35**	**-37.515.600**	**-39.425.900**	**-39.935.700**	**-40.366.900**	**-40.559.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-72.847,94	-87.500	-68.700	-70.700	-72.800	-75.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-72.847,94**	**-87.400**	**-68.700**	**-70.700**	**-72.800**	**-75.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027

311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.282.193,48	3.080.900	3.160.000		3.165.500	3.171.100	3.170.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.219,47	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.531,60	100	100		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.810.960,63	81.906.600	80.387.300		82.736.800	84.026.200	85.166.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	44,67	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.260,25	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.049.371,16**	**84.993.800**	**83.553.600**		**85.908.500**	**87.203.500**	**88.343.500**
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	-398.135,51	-291.500	-476.800		-485.000	-435.000	-435.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-103.091.100,29	-108.928.600	-108.414.800		-111.103.600	-112.708.600	-113.866.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-317.163,95	-173.100	-182.800		-182.800	-182.800	-182.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.806.419,75**	**-109.393.200**	**-109.074.400**		**-111.771.400**	**-113.326.400**	**-114.484.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-757.048,59**	**-24.399.400**	**-25.520.800**		**-25.862.900**	**-26.122.900**	**-26.140.900**

Teilfinanzplan Jahr 2027

311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.453,29	-287.000	-275.000	0	-285.000	-35.000	-35.000
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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-75.453,29**	**-287.000**	**-275.000**	**0**	**-285.000**	**-35.000**	**-35.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-75.453,29**	**-287.000**	**-275.000**	**0**	**-285.000**	**-35.000**	**-35.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-832.501,88**	**-24.686.400**	**-25.795.800**	**0**	**-26.147.900**	**-26.157.900**	**-26.175.900**

Teilergebnisplan Jahr 2027
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	346.694,85	550.400	520.400	520.400	520.400	520.400
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	9.479.432,91	9.274.900	9.995.800	9.995.700	9.995.700	9.995.700
45	7	+ sonstige Erträge	746.224,97	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**10.572.352,73**	**9.825.300**	**10.516.200**	**10.516.100**	**10.516.100**	**10.516.100**
50	11	Personalaufwendungen	-830.800,55	-769.200	-878.500	-896.000	-914.000	-932.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.252,94	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.168,51	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-12.876.596,26	-14.150.000	-15.260.000	-15.260.000	-15.260.000	-15.260.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.316.448,50	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-15.034.266,76**	**-14.991.100**	**-16.185.800**	**-16.203.300**	**-16.221.300**	**-16.239.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.461.914,03**	**-5.165.800**	**-5.669.600**	**-5.687.200**	**-5.705.200**	**-5.723.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	100	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.461.914,03**	**-5.165.700**	**-5.669.500**	**-5.687.200**	**-5.705.200**	**-5.723.400**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-694.500,00	-593.400	-659.100	-659.100	-659.100	-659.100
	27	**= Ergebnis**	**-5.156.414,03**	**-5.759.100**	**-6.328.600**	**-6.346.300**	**-6.364.300**	**-6.382.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027
313001 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	360.214,41	550.400	520.400		520.400	520.400	520.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.853,01	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142,55	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.325.223,78	9.274.900	9.995.800		9.995.700	9.995.700	9.995.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.677.727,73**	**9.825.400**	**10.516.300**		**10.516.100**	**10.516.100**	**10.516.100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.900	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-14.209.101,51	-14.150.000	-15.260.000		-15.260.000	-15.260.000	-15.260.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-16.257,86	-70.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.225.359,37**	**-14.221.900**	**-15.307.300**		**-15.307.300**	**-15.307.300**	**-15.307.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.547.631,64**	**-4.396.500**	**-4.791.000**		**-4.791.200**	**-4.791.200**	**-4.791.200**

Teilfinanzplan Jahr 2027

313001 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-4.547.631,64**	**-4.396.500**	**-4.791.000**	**0**	**-4.791.200**	**-4.791.200**	**-4.791.200**

Teilergebnisplan Jahr 2027
314001 Teilhabe nach BTHG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.116.517,68	1.406.700	1.976.600	1.982.000	1.987.400	1.992.900
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	77.036.064,35	76.903.400	79.460.800	81.651.900	83.329.100	84.949.800
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**	**79.152.582,03**	**78.310.200**	**81.437.500**	**83.634.000**	**85.316.600**	**86.942.800**
50	11	Personalaufwendungen	-3.645.436,47	-4.753.300	-4.762.200	-4.857.400	-4.954.600	-5.053.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.559,21	-81.300	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.402,84	-11.600	-20.800	-21.500	-22.100	-22.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-91.554.628,14	-94.477.300	-97.935.300	-100.374.300	-102.441.200	-104.437.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-14.494,34	-54.600	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-95.281.521,00**	**-99.378.100**	**-102.812.700**	**-105.347.600**	**-107.512.300**	**-109.608.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.128.938,97**	**-21.067.900**	**-21.375.200**	**-21.713.600**	**-22.195.700**	**-22.665.400**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.128.938,97**	**-21.067.900**	**-21.375.200**	**-21.713.600**	**-22.195.700**	**-22.665.400**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.840.600,00	-2.898.100	-4.057.400	-4.057.400	-4.057.400	-4.057.400
	27	**= Ergebnis**	**-18.969.538,97**	**-23.966.000**	**-25.432.600**	**-25.771.000**	**-26.253.100**	**-26.722.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
314001 Teilhabe nach BTHG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.674,00	-11.600	-6.200	-6.400	-6.600	-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	**-5.674,00**	**-11.600**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027
314001 Teilhabe nach BTHG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.134.068,66	1.406.700	1.976.600		1.982.000	1.987.400	1.992.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.536,84	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.644.228,63	76.903.400	79.460.800		81.651.900	83.329.100	84.949.800
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**	**72.768.760,45**	**78.310.200**	**81.437.500**		**83.634.000**	**85.316.600**	**86.942.800**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.289,83	-81.300	-75.700		-75.700	-75.700	-75.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-91.519.028,28	-94.477.300	-97.935.300		-100.374.300	-102.441.200	-104.437.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-15.321,69	-54.600	-18.700		-18.700	-18.700	-18.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.574.639,80**	**-94.613.200**	**-98.029.700**		**-100.468.700**	**-102.535.600**	**-104.531.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.805.879,35**	**-16.303.000**	**-16.592.200**		**-16.834.700**	**-17.219.000**	**-17.589.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027
314001 Teilhabe nach BTHG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-18.805.879,35**	**-16.303.000**	**-16.592.200**	**0**	**-16.834.700**	**-17.219.000**	**-17.589.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.935,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
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	100.935,00	202.000	101.000	101.000	101.000	101.000
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**	**201.870,00**	**202.000**	**202.000**	**202.000**	**202.000**	**202.000**
50	11	Personalaufwendungen	-281.081,07	-288.200	-295.800	-301.700	-307.800	-313.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.523,16	-4.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
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	-3.680,33	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-289.284,56**	**-295.100**	**-302.400**	**-308.300**	**-314.400**	**-320.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-87.414,56**	**-93.100**	**-100.400**	**-106.300**	**-112.400**	**-118.500**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.414,56**	**-93.100**	**-100.400**	**-106.300**	**-112.400**	**-118.500**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.000,00	-39.100	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
	27	**= Ergebnis**	**-290.414,56**	**-132.200**	**-151.600**	**-157.500**	**-163.600**	**-169.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.935,00	0	101.000		101.000	101.000	101.000
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	100.935,00	202.000	101.000		101.000	101.000	101.000
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**	**201.870,00**	**202.000**	**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	-2.791,10	-4.800	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
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	-3.638,43	-2.100	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.429,53**	**-6.900**	**-6.600**		**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.440,47**	**195.100**	**195.400**		**195.400**	**195.400**	**195.400**

Teilfinanzplan Jahr 2027
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**195.440,47**	**195.100**	**195.400**	**0**	**195.400**	**195.400**	**195.400**

Teilergebnisplan Jahr 2027
315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-1.112.669,81	-325.800	-1.223.000	-1.247.400	-1.272.400	-1.297.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.637,37	-11.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-154.319,92	-1.060.100	-1.084.100	-1.084.100	-1.084.100	-1.083.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.277.627,10**	**-1.397.000**	**-2.320.100**	**-2.344.500**	**-2.369.500**	**-2.394.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.277.627,10**	**-1.397.000**	**-2.320.100**	**-2.344.500**	**-2.369.500**	**-2.394.400**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.277.627,10**	**-1.397.000**	**-2.320.100**	**-2.344.500**	**-2.369.500**	**-2.394.400**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.200,00	-65.600	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
	27	**= Ergebnis**	**-1.480.827,10**	**-1.462.600**	**-2.455.900**	**-2.480.300**	**-2.505.300**	**-2.530.200**

Teilergebnisplan Jahr 2027
315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027

315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.710,54	-11.100	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
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	-153.850,60	-1.060.100	-1.084.100		-1.084.100	-1.084.100	-1.083.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.561,14**	**-1.071.200**	**-1.097.100**		**-1.097.100**	**-1.097.100**	**-1.096.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-161.561,14**	**-1.071.200**	**-1.097.100**		**-1.097.100**	**-1.097.100**	**-1.096.600**

Teilfinanzplan Jahr 2027

315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-161.561,14**	**-1.071.200**	**-1.097.100**	**0**	**-1.097.100**	**-1.097.100**	**-1.096.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027

315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455.159,36	5.682.200	1.455.100	1.455.100	1.455.100	1.455.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.278.226,39	8.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.500.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.849.357,26	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
45	7	+ sonstige Erträge	8.871,50	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**11.591.614,51**	**13.682.200**	**11.055.100**	**11.055.100**	**11.055.100**	**11.555.100**
50	11	Personalaufwendungen	-1.112.669,51	-744.400	-1.259.600	-1.284.700	-1.310.400	-1.336.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.865.678,19	-2.003.200	-1.805.500	-2.506.000	-2.506.000	-2.506.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-7.855,60	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-14.323.462,96	-15.453.100	-15.454.500	-15.454.500	-15.454.500	-15.504.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-17.309.666,26**	**-18.200.700**	**-18.519.600**	**-19.245.200**	**-19.270.900**	**-19.347.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.718.051,75**	**-4.518.500**	**-7.464.500**	**-8.190.100**	**-8.215.800**	**-7.792.000**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.718.051,75**	**-4.518.500**	**-7.464.500**	**-8.190.100**	**-8.215.800**	**-7.792.000**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.404.800,00	-2.482.100	-3.494.400	-3.877.900	-3.877.900	-3.877.900
	27	**= Ergebnis**	**-9.122.851,75**	**-7.000.600**	**-10.958.900**	**-12.068.000**	**-12.093.700**	**-11.669.900**

Teilergebnisplan Jahr 2027

315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-946,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	85,00	0	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-861,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilfinanzplan Jahr 2027

315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455.074,36	5.682.200	1.455.000		1.455.000	1.455.000	1.455.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.187.488,94	8.000.000	7.000.000		7.000.000	7.000.000	7.500.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608.861,07	0	2.600.000		2.600.000	2.600.000	2.600.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.275,76	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.260.700,13**	**13.682.200**	**11.055.000**		**11.055.000**	**11.055.000**	**11.555.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.883.807,39	-2.003.200	-1.805.500		-2.506.000	-2.506.000	-2.506.000
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	-14.656.197,11	-15.453.100	-15.454.500		-15.454.500	-15.454.500	-15.504.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.540.004,50**	**-17.456.300**	**-17.260.000**		**-17.960.500**	**-17.960.500**	**-18.010.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.279.304,37**	**-3.774.100**	**-6.205.000**		**-6.905.500**	**-6.905.500**	**-6.455.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027

315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-6.100	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-6.100**	**-6.200**	**0**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.100**	**-6.200**	**0**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-5.279.304,37**	**-3.780.200**	**-6.211.200**	**0**	**-6.911.700**	**-6.911.700**	**-6.461.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
315601 Andere soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.881,18	20.100	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	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**196.881,18**	**259.000**	**178.100**	**178.100**	**178.100**	**178.100**
50	11	Personalaufwendungen	-66.571,35	-283.900	-70.100	-71.500	-72.900	-74.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.370,18	-7.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-144,00	-100	-200	-200	-200	-200
53	15	+ Transferaufwendungen	-32.760,31	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.661,60	-3.900	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-111.507,44**	**-315.100**	**-101.700**	**-103.100**	**-104.500**	**-106.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**85.373,74**	**-56.100**	**76.400**	**75.000**	**73.600**	**72.100**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**85.373,74**	**-56.100**	**76.400**	**75.000**	**73.600**	**72.100**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.304,76	90.700	92.300	92.300	92.300	92.300
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.300,00	-39.600	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
	27	**= Ergebnis**	**-51.621,50**	**-5.000**	**126.000**	**124.600**	**123.200**	**121.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
315601 Andere soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	-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	**-144,00**	**-100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzplan Jahr 2027

315601 Andere soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.897,29	20.100	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	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.897,29**	**259.000**	**178.100**		**178.100**	**178.100**	**178.100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.039,47	-7.200	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-32.760,31	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.877,54	-3.900	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.077,76**	**-31.100**	**-31.400**		**-31.400**	**-31.400**	**-31.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.975,05**	**227.900**	**146.700**		**146.700**	**146.700**	**146.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027

315601 Andere soziale Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**216.975,05**	**227.900**	**146.700**	**0**	**146.700**	**146.700**	**146.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027

321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	3.240,00	1.000	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**	**3.240,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	-15.442,89	-15.200	-16.500	-16.800	-17.100	-17.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-37,55	0	-100	-100	-100	-100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.906,00	-40.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-19.386,44**	**-65.200**	**-20.600**	**-20.900**	**-21.200**	**-21.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.146,44**	**-64.200**	**-19.600**	**-19.900**	**-20.200**	**-20.600**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.146,44**	**-64.200**	**-19.600**	**-19.900**	**-20.200**	**-20.600**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.400,00	-33.600	-900	-900	-900	-900
	27	**= Ergebnis**	**-52.546,44**	**-97.800**	**-20.500**	**-20.800**	**-21.100**	**-21.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027

321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	3.240,00	1.000	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**	**3.240,00**	**1.000**	**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	-100		-100	-100	-100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-4.197,00	-40.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.197,00**	**-50.000**	**-4.100**		**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-957,00**	**-49.000**	**-3.100**		**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027

321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-957,00**	**-49.000**	**-3.100**	**0**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Teilergebnisplan Jahr 2027
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.198,56	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	752.954,58	772.100	782.900	803.400	815.300	837.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**859.153,14**	**772.100**	**782.900**	**803.400**	**815.300**	**837.300**
50	11	Personalaufwendungen	-73.292,80	-73.200	-80.000	-81.600	-83.200	-84.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-248,20	0	-300	-300	-300	-300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-6.450.089,28	-6.692.300	-6.839.100	-6.856.600	-6.922.100	-6.943.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.419,40	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-6.525.049,68**	**-6.765.500**	**-6.919.400**	**-6.938.500**	**-7.005.600**	**-7.028.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.665.896,54**	**-5.993.400**	**-6.136.500**	**-6.135.100**	**-6.190.300**	**-6.191.500**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.665.896,54**	**-5.993.400**	**-6.136.500**	**-6.135.100**	**-6.190.300**	**-6.191.500**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.237,64	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.900,00	-230.000	-279.900	-279.900	-279.900	-279.900
	27	**= Ergebnis**	**-5.901.558,90**	**-6.223.400**	**-6.416.400**	**-6.415.000**	**-6.470.200**	**-6.471.400**

Teilergebnisplan Jahr 2027
331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.198,56	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	719.674,70	772.100	782.900		803.400	815.300	837.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**825.873,26**	**772.100**	**782.900**		**803.400**	**815.300**	**837.300**
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	-300		-300	-300	-300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-6.333.595,30	-6.692.300	-6.839.100		-6.856.600	-6.922.100	-6.943.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.818,24	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.330.777,06**	**-6.692.300**	**-6.839.400**		**-6.856.900**	**-6.922.400**	**-6.943.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.504.903,80**	**-5.920.200**	**-6.056.500**		**-6.053.500**	**-6.107.100**	**-6.106.600**

Teilfinanzplan Jahr 2027

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-5.504.903,80**	**-5.920.200**	**-6.056.500**	**0**	**-6.053.500**	**-6.107.100**	**-6.106.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	1.430,00	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	118.000	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**	**119.604,95**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
50	11	Personalaufwendungen	-36.899,83	-768.700	-64.700	-66.000	-67.400	-68.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.870,83	-46.400	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
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	-8.863,53	-9.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-86.634,19**	**-824.800**	**-116.300**	**-117.600**	**-119.000**	**-120.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**32.970,76**	**-704.800**	**3.700**	**2.400**	**1.000**	**-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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**32.970,76**	**-704.800**	**3.700**	**2.400**	**1.000**	**-300**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.200,00	-51.000	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
	27	**= Ergebnis**	**-15.229,24**	**-755.800**	**-67.800**	**-69.100**	**-70.500**	**-71.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
343001 Betreuungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027

343001 Betreuungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	1.430,00	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	118.000	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**	**119.604,95**	**120.000**	**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	-38.799,94	-46.400	-42.300		-42.300	-42.300	-42.300
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	-9.338,74	-9.700	-9.300		-9.300	-9.300	-9.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.138,68**	**-56.100**	**-51.600**		**-51.600**	**-51.600**	**-51.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.466,27**	**63.900**	**68.400**		**68.400**	**68.400**	**68.400**

Teilfinanzplan Jahr 2027

343001 Betreuungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**71.466,27**	**63.900**	**68.400**	**0**	**68.400**	**68.400**	**68.400**

Teilergebnisplan Jahr 2027
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	1.912.100,20	1.797.400	3.702.400	3.500.000	3.500.000	3.500.000
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**	**1.912.100,20**	**1.797.400**	**3.702.400**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
50	11	Personalaufwendungen	-212.719,97	-227.100	-225.400	-229.900	-234.500	-239.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-555,58	-100	-100	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.784.752,23	-1.800.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.998.027,78**	**-2.027.400**	**-3.725.700**	**-3.730.100**	**-3.734.700**	**-3.739.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-85.927,58**	**-230.000**	**-23.300**	**-230.100**	**-234.700**	**-239.400**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.927,58**	**-230.000**	**-23.300**	**-230.100**	**-234.700**	**-239.400**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.837,00	-63.700	-178.400	-178.400	-178.400	-178.400
	27	**= Ergebnis**	**-174.764,58**	**-293.700**	**-201.700**	**-408.500**	**-413.100**	**-417.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027

345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	1.912.100,20	1.797.400	3.702.400		3.500.000	3.500.000	3.500.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.912.100,20**	**1.797.400**	**3.702.400**		**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.786.772,09	-1.800.000	-3.500.000		-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-137,00	-200	-200		-200	-200	-200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.786.909,09**	**-1.800.300**	**-3.500.300**		**-3.500.200**	**-3.500.200**	**-3.500.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.191,11**	**-2.900**	**202.100**		**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzplan Jahr 2027

345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**125.191,11**	**-2.900**	**202.100**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilergebnisplan Jahr 2027
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	7.489,57	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.699.549,37	3.454.200	3.103.700	3.134.200	3.146.100	3.178.100
45	7	+ sonstige Erträge	-500,00	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**	**2.706.538,94**	**3.454.700**	**3.104.300**	**3.134.800**	**3.146.700**	**3.178.700**
50	11	Personalaufwendungen	-2.373.084,56	-2.506.700	-2.512.200	-2.562.400	-2.613.700	-2.665.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-244.752,16	-85.800	-239.500	-240.000	-240.000	-240.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.695.132,62	-6.040.000	-6.040.000	-6.040.000	-6.040.000	-6.040.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-45.700,88	-135.200	-45.000	-60.000	-45.000	-60.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-8.358.670,22**	**-8.767.900**	**-8.836.700**	**-8.902.400**	**-8.938.700**	**-9.005.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.652.131,28**	**-5.313.200**	**-5.732.400**	**-5.767.600**	**-5.792.000**	**-5.827.200**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.652.131,28**	**-5.313.100**	**-5.732.300**	**-5.767.500**	**-5.791.900**	**-5.827.100**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-413.300,00	-408.200	-348.800	-348.800	-348.800	-348.800
	27	**= Ergebnis**	**-6.065.431,28**	**-5.721.300**	**-6.081.100**	**-6.116.300**	**-6.140.700**	**-6.175.900**

Teilergebnisplan Jahr 2027
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	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**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2027

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	6.519,70	200	200		200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	400		400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.959.263,98	3.454.200	3.103.700		3.134.200	3.146.100	3.178.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	450,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.966.233,68**	**3.454.800**	**3.104.400**		**3.134.900**	**3.146.800**	**3.178.800**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.942,61	-85.800	-239.500		-240.000	-240.000	-240.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.665.421,76	-6.040.000	-6.040.000		-6.040.000	-6.040.000	-6.040.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-59.617,00	-135.200	-45.000		-60.000	-45.000	-60.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.951.981,37**	**-6.261.000**	**-6.324.500**		**-6.340.000**	**-6.325.000**	**-6.340.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.985.747,69**	**-2.806.200**	**-3.220.100**		**-3.205.100**	**-3.178.200**	**-3.161.200**

Teilfinanzplan Jahr 2027

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-2.985.747,69**	**-2.806.200**	**-3.220.100**	**0**	**-3.205.100**	**-3.178.200**	**-3.161.200**

Teilergebnisplan Jahr 2027
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	65.203,71	65.300	63.300	61.200	59.000	56.000
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**	**65.203,71**	**65.300**	**63.300**	**61.200**	**59.000**	**56.000**
50	11	Personalaufwendungen	-468.468,19	-480.400	-492.400	-502.300	-512.300	-522.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.867,98	-9.700	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.859,00	-16.300	-11.900	-12.300	-12.600	-13.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6.293,33	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-494.488,50**	**-512.900**	**-519.900**	**-530.300**	**-540.700**	**-551.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-429.284,79**	**-447.600**	**-456.600**	**-469.100**	**-481.700**	**-495.500**
46	20	+ Finanzerträge	145.932,16	140.900	143.200	138.400	140.600	136.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**145.932,16**	**140.900**	**143.200**	**138.400**	**140.600**	**136.900**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-283.352,63**	**-306.700**	**-313.400**	**-330.700**	**-341.100**	**-358.600**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.700,00	-29.200	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
	27	**= Ergebnis**	**-329.052,63**	**-335.900**	**-369.600**	**-386.900**	**-397.300**	**-414.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	-16.300	-11.900	-12.300	-12.600	-13.000
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**	**-16.300**	**-11.900**	**-12.300**	**-12.600**	**-13.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	65.203,71	65.300	63.300		61.200	59.000	56.000
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	145.932,16	140.900	143.200		138.400	140.600	136.900
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.135,87**	**206.200**	**206.500**		**199.600**	**199.600**	**192.900**
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	-6.517,62	-9.700	-9.100		-9.200	-9.300	-9.400
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	-6.345,26	-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.862,88**	**-16.200**	**-15.600**		**-15.700**	**-15.800**	**-15.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.272,99**	**190.000**	**190.900**		**183.900**	**183.800**	**177.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	474.630,15	481.000	513.000	0	522.000	547.000	544.000
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**	**474.630,15**	**481.000**	**513.000**	**0**	**522.000**	**547.000**	**544.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**474.630,15**	**481.000**	**513.000**	**0**	**522.000**	**547.000**	**544.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**672.903,14**	**671.000**	**703.900**	**0**	**705.900**	**730.800**	**721.000**

2.530 – Gesundheitsamt

Teilergebnisplan Jahr 2027
414001 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722.879,49	1.703.500	48.600	49.300	50.000	50.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.264,73	473.000	470.100	470.100	470.100	470.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.540,95	207.600	207.500	207.500	207.500	207.500
45	7	+ sonstige Erträge	36.502,61	0	2.100	2.100	2.100	2.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.452.187,78**	**2.389.100**	**733.300**	**734.000**	**734.700**	**735.400**
50	11	Personalaufwendungen	-7.165.277,51	-6.717.500	-7.036.600	-7.177.400	-7.320.900	-7.467.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.092.755,42	-1.103.700	-890.600	-884.600	-884.600	-884.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-64.826,27	-64.500	-66.100	-68.100	-70.100	-72.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-141.399,36	-164.200	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-8.464.258,56**	**-8.049.900**	**-8.137.000**	**-8.273.800**	**-8.419.300**	**-8.567.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.012.070,78**	**-5.660.800**	**-7.403.700**	**-7.539.800**	**-7.684.600**	**-7.832.400**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.012.070,78**	**-5.660.800**	**-7.403.700**	**-7.539.800**	**-7.684.600**	**-7.832.400**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.432.627,85	-1.582.500	-1.733.800	-1.733.800	-1.733.800	-1.733.800
	27	**= Ergebnis**	**-7.444.198,63**	**-7.241.800**	**-9.136.000**	**-9.272.100**	**-9.416.900**	**-9.564.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
414001 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-55.879,04	-64.500	-58.800	-60.600	-62.400	-64.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.999,95	4.600	13.500	14.200	14.900	15.600
		Nettoabschreibungsaufwand	**-37.879,09**	**-59.900**	**-45.300**	**-46.400**	**-47.500**	**-48.600**

Teilfinanzplan Jahr 2027
414001 Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.704.879,54	1.698.900	35.100		35.100	35.100	35.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.713,48	473.000	470.100		470.100	470.100	470.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.575,73	207.600	207.500		207.500	207.500	207.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.812,61	0	2.100		2.100	2.100	2.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.398.981,36**	**2.384.500**	**719.800**		**719.800**	**719.800**	**719.800**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074.207,48	-1.103.700	-890.600		-884.600	-884.600	-884.600
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	-139.890,05	-164.200	-143.700		-143.700	-143.700	-143.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.214.097,53**	**-1.267.900**	**-1.034.300**		**-1.028.300**	**-1.028.300**	**-1.028.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.184.883,83**	**1.116.600**	**-314.500**		**-308.500**	**-308.500**	**-308.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027
414001 Gesundheitsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	156.990,75	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	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen 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**	**157.530,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.136,77	-47.000	-51.000	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	-89.102,14	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-149.238,91**	**-47.000**	**-51.000**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.291,85**	**-47.000**	**-51.000**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.193.175,68**	**1.069.600**	**-365.500**	**0**	**-346.500**	**-346.500**	**-346.500**

Fachbereich 3
Umwelt, Sicherheit und Ordnung

FB 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
3.030	***Fachbereichs-Controlling***	***-6.750.972,59***	***-6.555.900***	***-7.322.000***	***-571.027,41*** ↘	
111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-680.761,72	-689.500	-741.400	-60.638,28 ↘	
537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-123.309,12	-125.200	-125.200	-1.890,88 ↘	Gem. Wirtschaftsplan EBL
538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-443.264,66	-897.800	-915.200	-471.935,34 ↘	Gem. Wirtschaftsplan EBL. Berücksichtigung von Baukosten für neue Bedürfnisanstalten gem. Toilettenkonzept - Vorlage kommt erst Ende des Jahres
545001	EBL (Straßenreinigung)	-5.503.637,09	-4.843.400	-5.540.200	-36.562,91 →	Gem. Wirtschaftsplan EBL
3.183	***Personalrat FB 3***	***-125.614,32***	***-159.800***	***-165.600***	***-39.985,68*** ↘	
111022	Personalrat FB 3	-125.614,32	-159.800	-165.600	-39.985,68 ↘	
3.320	***Ordnungsamt***	***-8.982.489,70***	***-12.040.300***	***-11.667.100***	***-2.684.610,30*** ↘	
122003	Ordnungsamt	-8.080.505,45	-12.040.300	-11.667.100	-3.586.594,55 ↘	Neue Stellen gem. HHBB 2026: - VO/20/0138 1x EG 4 – 75 % Förderung - VO/20/0076 1x EG 2 – 75 % Förderung - VO/2026/14798 5x EG 5 – zur Kompensation v. Zeitarbeitskräften, Einsparung von Sachaufwendungen. Erfolgreiche Abarbeitung von Altfällen in 2025 führt im Vergleich zu geringen Einnahmen(-700TEUR); Neben den gestiegenen Kosten für die Digitalisierung (+181TEUR) steigen auch die Kosten der Bundesdruckerei für Personalausweise (+240 TEUR);

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
						Mehraufwendungen für die Umsetzung von Terrorabwehrmaßnahmen, das Land sieht die Zuständigkeit bei den Kommunen (+100TEUR, *+Investitionen 200TEUR*).
3.370	***Feuerwehr***	***-35.270.348,44***	***-18.572.600***	***-18.073.700***	***17.196.648,44*** ↗	
126001	Gefahrenabwehr	-22.595.527,30	-25.540.000	-26.263.900	-3.668.372,70 ↘	Trotz des Ausstiegs der Polizei aus dem Projekt „Kooperative Leitstelle“ soll die Leitstellentechnik weiterhin landesweit einheitlich beschafft werden. Dafür sind im Vergleich zu 2025 höhere Kosten für Technik und Anschluss eingeplant (+197TEUR, gemäß Kostenplan des Landes). Zusätzlich steigen die Kosten für: Fahrzeughaltung (+364TEUR) und Neu- und Ersatzbeschaffungen inkl. Wartung der Atemschutztechnik. (+362 TEUR)
127001	Rettungsdienst	-11.443.387,94	8.499.100	9.998.400	21.441.787,94 ↗	Neue Stellen gem. HHBB 2026: - VO/20/0154 3x A11, 1x EG11 Das Produkt ist inkl. Stellen refinanziert. In 2025 gab es aufgrund eines technischen Fehlers eine Verschiebung von Einnahmen ins Jahr 2026 (20 Mio. EUR).
128001	Katastrophenschutz	-794.833,94	-1.012.900	-1.279.700	-484.866,06 ↘	Mehraufwand aufgrund zunehmender Bedeutung des Katastrophenschutzes.
521001	Baulicher Brandschutz	-436.599,26	-518.800	-528.500	-91.900,74 ↘	Mehraufwand durch steigende Fahrzeughaltungskosten, neue Software und höherer Bedarf an Aus- und Fortbildung.
3.390	***Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz***	***-7.289.261,68***	***-8.418.500***	***-9.291.700***	***-2.002.438,32*** ↘	

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-4.626.777,94	-5.239.700	-5.708.100	-1.081.322,06 ↘	Anpassung Tierheimvertrag zum 01.01.2027 entsprechend der durch den Tierschutzverein Lübeck e.V. vorgelegten Kostenbilanzen, 2024 Minus von 575 TEUR in der Kostendeckung (+300TEUR)
554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.438.391,80	-1.444.200	-2.005.500	-567.108,20 ↘	Die Aufwendungen für den TLP Klima (VO/2020/09071) aus dem Klimaanpassungskonzept werden ab 2027 vom Produkt 561002 in dieses verschoben (+50TEUR), Höhere Aufwendungen für Gutachten (+185TEUR) u.a.externe Planung Konzept Wakenitz gem. Beschluss VO/20/0120-02 (+80TEUR, 50% Förderung geplant)
561001	Umweltschutzmaßnahmen	-964.126,91	-834.200	-1.014.400	-50.273,09 ↘	Lärmaktionsplan (nach Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG) Aktualisierung alle 5 Jahre
561002	Klimaschutzmaßnahmen	-259.965,03	-900.400	-563.700	-303.734,97 ↘	Energetische Quartierssanierung - zwei Quartierskonzepte (+21TEUR, vorbehaltlich Förderung), Sanierungsmanagement Marli & Brolingplatz (+110TEUR Förderzusagen liegen vor), Kommunalen Wärmeplanung (+80TEUR, Förderung für BEW-Studie wird beantragt), Gründung einer Energie-und Klimaagentur (+50TEUR)
3.820	*Stadtwald*	*-926.795,73*	*-1.491.100*	*-905.200*	*21.595,73* ↗	
555001	Land- und Forstwirtschaft	-926.795,73	-1.491.100	-905.200	21.595,73 ↗	Beginn des Handels mit CO2-Zertifikaten (+250TEUR), dem gegenüber stehen Mindererträge, da 2025 höhere Einschläge aus zielstarken Bäumen gem. Waldkonzepts resultierten (-69TEUR), Mehraufwendungen u.a. für Digitalisierungsprojekt Messsonden (+30TEUR)
	Summe: Umwelt, Sicherheit und Ordnung	**-59.345.482,46**	**-47.238.200**	**-47.425.300**	**11.920.182,46** ↗	

Teilergebnisplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.702.521,52	2.201.100	2.229.600	1.837.200	1.865.000	1.847.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.393.406,66	60.292.600	62.590.400	63.427.900	64.427.900	65.427.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441.080,89	2.493.000	2.827.900	2.827.900	2.827.900	2.827.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783.100,05	1.942.800	2.168.700	2.168.700	2.168.700	2.168.700
45	7	+ sonstige Erträge	6.535.859,32	5.935.800	6.717.800	7.072.800	7.072.800	7.072.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	238,44	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	15.172,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10	**= Erträge**	**50.871.379,05**	**72.879.300**	**76.548.400**	**77.348.500**	**78.376.300**	**79.358.900**
50	11	Personalaufwendungen	-63.198.644,58	-67.923.100	-69.818.200	-71.214.500	-72.638.900	-74.091.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-239,19	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.453.178,02	-16.965.000	-16.320.800	-16.558.600	-17.079.000	-17.325.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.522.246,72	-5.587.300	-6.326.900	-6.516.700	-6.712.300	-6.913.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-782.509,10	-292.700	-326.400	-326.100	-326.100	-326.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-27.260.043,90	-29.348.200	-31.180.200	-31.474.300	-32.429.900	-33.441.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-110.216.861,51**	**-120.117.500**	**-123.973.700**	**-126.091.400**	**-129.187.400**	**-132.099.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-59.345.482,46**	**-47.238.200**	**-47.425.300**	**-48.742.900**	**-50.811.100**	**-52.740.300**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.345.482,46**	**-47.238.200**	**-47.425.300**	**-48.742.900**	**-50.811.100**	**-52.740.300**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	761.520,00	684.200	843.700	843.700	843.700	843.700
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.368.440,47	-16.551.700	-18.340.700	-18.989.900	-18.989.900	-18.989.900
	27	**= Ergebnis**	**-74.952.402,93**	**-63.105.700**	**-64.922.300**	**-66.889.100**	**-68.957.300**	**-70.886.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.846.580,69	-5.542.300	-5.792.900	-5.966.800	-6.145.700	-6.330.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	658.971,27	989.800	620.400	651.400	683.800	718.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-5.187.609,42**	**-4.552.500**	**-5.172.500**	**-5.315.400**	**-5.461.900**	**-5.612.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.071,08	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.468,58	1.211.300	1.609.200		1.185.800	1.181.200	1.129.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.977.796,69	60.292.600	62.590.400		63.427.900	64.427.900	65.427.900
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588.521,12	2.493.000	2.827.900		2.827.900	2.827.900	2.827.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.612.426,49	1.942.800	2.168.700		2.168.700	2.168.700	2.168.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.300.615,57	5.805.700	6.532.700		6.907.700	6.907.700	6.907.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.471.757,37**	**71.745.400**	**75.728.900**		**76.518.000**	**77.513.400**	**78.461.800**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-239,19	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.239.890,09	-16.965.000	-16.320.800		-16.558.600	-17.079.000	-17.325.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-793.518,74	-292.700	-326.400		-326.100	-326.100	-326.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-28.735.332,35	-29.347.800	-31.179.800		-31.473.900	-32.429.500	-33.440.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.768.980,37**	**-46.606.700**	**-47.828.200**		**-48.359.800**	**-49.835.800**	**-51.093.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.702.777,00**	**25.138.700**	**27.900.700**		**28.158.200**	**27.677.600**	**27.368.400**

Teilfinanzplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	1.704.742,07	1.429.000	8.327.100	0	5.687.600	2.028.000	1.440.000
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	256.548,68	130.100	298.100	0	190.100	190.100	190.100
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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.961.290,75**	**1.559.100**	**8.625.200**	**0**	**5.877.700**	**2.218.100**	**1.630.100**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-60.239,47	-190.000	-129.800	0	-124.800	-124.800	-124.800
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.405.403,34	-9.313.500	-20.527.800	-9.474.100 2028: 126001999 -6.466.000,00 2028: 127001999 -3.008.100,00	-19.257.100	-7.458.800	-6.363.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.246,03	-38.500	-455.500	0	-611.500	-61.500	-41.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-5.560.888,84**	**-9.542.000**	**-21.113.100**	**-9.474.100**	**-19.993.400**	**-7.645.100**	**-6.529.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.599.598,09**	**-7.982.900**	**-12.487.900**	**-9.474.100**	**-14.115.700**	**-5.427.000**	**-4.899.700**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**13.103.178,91**	**17.155.800**	**15.412.800**	**-9.474.100**	**14.042.500**	**22.250.600**	**22.468.700**

3.030 – Fachbereichscontrolling

Teilergebnisplan Jahr 2027
111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-657.291,58	-660.300	-701.300	-715.300	-729.600	-744.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.019,85	-11.700	-15.400	-15.800	-15.800	-15.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.064,99	-10.000	-14.900	-15.300	-15.800	-16.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-300	-300	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-8.385,30	-7.300	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-680.761,72**	**-689.600**	**-741.500**	**-756.100**	**-770.900**	**-786.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-680.761,72**	**-689.500**	**-741.400**	**-756.000**	**-770.800**	**-785.900**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-680.761,72**	**-689.500**	**-741.400**	**-756.000**	**-770.800**	**-785.900**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	760.800,00	684.000	843.500	843.500	843.500	843.500
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.000,00	-352.000	-274.500	-274.500	-274.500	-274.500
	27	**= Ergebnis**	**-156.961,72**	**-357.500**	**-172.400**	**-187.000**	**-201.800**	**-216.900**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-11.064,99	-10.000	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-11.064,99**	**-10.000**	**-6.400**	**-6.600**	**-6.800**	**-7.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-2.781,70	-11.700	-15.400		-15.800	-15.800	-15.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-300	-300		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-7.890,67	-7.300	-9.600		-9.700	-9.700	-9.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.672,37**	**-19.300**	**-25.300**		**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.672,37**	**-19.200**	**-25.200**		**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-654,99	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-654,99**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-654,99**	**-2.100**	**-2.100**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-11.327,36**	**-21.300**	**-27.300**	**0**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-123.309,12	-125.100	-125.100	-125.000	-125.000	-125.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-123.309,12**	**-125.200**	**-125.200**	**-125.100**	**-125.100**	**-125.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-123.309,12**	**-125.200**	**-125.200**	**-125.100**	**-125.100**	**-125.100**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-123.309,12**	**-125.200**	**-125.200**	**-125.100**	**-125.100**	**-125.100**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis**	**-123.309,12**	**-125.200**	**-125.200**	**-125.100**	**-125.100**	**-125.100**

Teilergebnisplan Jahr 2027
537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027
537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-119.363,94	-125.100	-125.100		-125.000	-125.000	-125.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.363,94**	**-125.100**	**-125.100**		**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.363,94**	**-125.100**	**-125.100**		**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027
537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-119.363,94**	**-125.100**	**-125.100**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-439.451,66	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-897.700	-915.100	-930.000	-930.000	-930.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-443.264,66**	**-897.800**	**-915.200**	**-930.100**	**-930.100**	**-930.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-443.264,66**	**-897.800**	**-915.200**	**-930.100**	**-930.100**	**-930.100**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-443.264,66**	**-897.800**	**-915.200**	**-930.100**	**-930.100**	**-930.100**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis**	**-443.264,66**	**-897.800**	**-915.200**	**-930.100**	**-930.100**	**-930.100**

Teilergebnisplan Jahr 2027
538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	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	**-3.813,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2027
538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-439.451,66	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-897.700	-915.100		-930.000	-930.000	-930.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-439.451,66**	**-897.700**	**-915.100**		**-930.000**	**-930.000**	**-930.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-439.451,66**	**-897.700**	**-915.100**		**-930.000**	**-930.000**	**-930.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027
538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-439.451,66**	**-897.700**	**-915.100**	**0**	**-930.000**	**-930.000**	**-930.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
545001 EBL (Straßenreinigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	45.761,85	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**45.761,85**	**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	-5.549.398,94	-4.843.300	-5.540.100	-5.750.000	-5.950.000	-6.150.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-5.549.398,94**	**-4.843.400**	**-5.540.200**	**-5.750.100**	**-5.950.100**	**-6.150.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.503.637,09**	**-4.843.400**	**-5.540.200**	**-5.750.100**	**-5.950.100**	**-6.150.100**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.503.637,09**	**-4.843.400**	**-5.540.200**	**-5.750.100**	**-5.950.100**	**-6.150.100**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis**	**-5.503.637,09**	**-4.843.400**	**-5.540.200**	**-5.750.100**	**-5.950.100**	**-6.150.100**

Teilergebnisplan Jahr 2027
545001 EBL (Straßenreinigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027
545001 EBL (Straßenreinigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-5.481.089,00	-4.843.300	-5.540.100		-5.750.000	-5.950.000	-6.150.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.481.089,00**	**-4.843.300**	**-5.540.100**		**-5.750.000**	**-5.950.000**	**-6.150.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.481.089,00**	**-4.843.300**	**-5.540.100**		**-5.750.000**	**-5.950.000**	**-6.150.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027
545001 EBL (Straßenreinigung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-5.481.089,00**	**-4.843.300**	**-5.540.100**	**0**	**-5.750.000**	**-5.950.000**	**-6.150.000**

3.183 – Personalrat FB 3

Teilergebnisplan Jahr 2027
111022 Personalrat FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-118.089,39	-146.300	-151.400	-154.400	-157.500	-160.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.140,03	-8.700	-9.900	-10.300	-10.400	-10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-438,03	-1.800	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.946,87	-3.100	-3.200	-1.000	-1.100	-1.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-125.614,32**	**-159.900**	**-165.700**	**-166.900**	**-170.300**	**-173.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-125.614,32**	**-159.800**	**-165.600**	**-166.800**	**-170.200**	**-173.500**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-125.614,32**	**-159.800**	**-165.600**	**-166.800**	**-170.200**	**-173.500**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.400,00	-67.800	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200
	27	**= Ergebnis**	**-197.014,32**	**-227.600**	**-258.800**	**-260.000**	**-263.400**	**-266.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111022 Personalrat FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-438,03	-1.800	-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	**-438,03**	**-1.800**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111022 Personalrat FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-5.140,03	-8.700	-9.900		-10.300	-10.400	-10.500
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	-1.884,86	-3.100	-3.200		-1.000	-1.100	-1.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.024,89**	**-11.800**	**-13.100**		**-11.300**	**-11.500**	**-11.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.024,89**	**-11.700**	**-13.000**		**-11.200**	**-11.400**	**-11.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111022 Personalrat FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.006,03	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.006,03**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.006,03**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-8.030,92**	**-12.800**	**-14.100**	**0**	**-12.300**	**-12.500**	**-12.600**

3.320 – Ordnungsamt

Teilergebnisplan Jahr 2027
122003 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.995,00	600	3.300	3.400	3.600	3.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.017.390,24	5.963.600	6.260.300	6.297.800	6.297.800	6.297.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109.125,60	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.260,16	620.200	620.200	620.200	620.200	620.200
45	7	+ sonstige Erträge	6.153.406,50	5.800.500	6.527.500	6.902.500	6.902.500	6.902.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**13.114.177,50**	**12.490.700**	**13.517.100**	**13.929.700**	**13.929.900**	**13.930.000**
50	11	Personalaufwendungen	-15.809.283,02	-18.687.800	-19.231.500	-19.616.100	-20.008.500	-20.408.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-20,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.865.797,60	-2.852.700	-2.994.000	-2.994.000	-2.994.000	-2.994.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-378.815,49	-462.200	-408.400	-420.700	-433.300	-446.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-131.825,52	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.008.941,32	-2.445.300	-2.467.300	-2.467.300	-2.467.300	-2.467.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-21.194.682,95**	**-24.531.000**	**-25.184.200**	**-25.581.100**	**-25.986.100**	**-26.399.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.080.505,45**	**-12.040.300**	**-11.667.100**	**-11.651.400**	**-12.056.200**	**-12.469.300**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.080.505,45**	**-12.040.300**	**-11.667.100**	**-11.651.400**	**-12.056.200**	**-12.469.300**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90,00	200	200	200	200	200
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.488.400,00	-7.518.400	-7.568.400	-7.848.400	-7.848.400	-7.848.400
	27	**= Ergebnis**	**-15.568.815,45**	**-19.558.500**	**-19.235.300**	**-19.499.600**	**-19.904.400**	**-20.317.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
122003 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-368.018,19	-417.200	-379.300	-390.800	-402.500	-414.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.995,00	600	3.300	3.400	3.600	3.700
		Nettoabschreibungsaufwand	**-364.023,19**	**-416.600**	**-376.000**	**-387.400**	**-398.900**	**-410.900**

Teilfinanzplan Jahr 2027
122003 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	5.878.276,45	5.963.600	6.260.300		6.297.800	6.297.800	6.297.800
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.816,45	105.800	105.800		105.800	105.800	105.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.909,91	620.200	620.200		620.200	620.200	620.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.079.007,53	5.800.500	6.527.500		6.902.500	6.902.500	6.902.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.767.010,34**	**12.490.100**	**13.513.800**		**13.926.300**	**13.926.300**	**13.926.300**
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	-2.828.580,94	-2.852.700	-2.994.000		-2.994.000	-2.994.000	-2.994.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-132.899,96	-83.000	-83.000		-83.000	-83.000	-83.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.066.356,53	-2.445.300	-2.467.300		-2.467.300	-2.467.300	-2.467.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.027.857,43**	**-5.381.000**	**-5.544.300**		**-5.544.300**	**-5.544.300**	**-5.544.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.739.152,91**	**7.109.100**	**7.969.500**		**8.382.000**	**8.382.000**	**8.382.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027
122003 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-650.305,67	-245.200	-704.500	0	-250.000	-250.000	-250.000
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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-650.305,67**	**-245.200**	**-704.500**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-650.305,67**	**-245.200**	**-704.500**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**7.088.847,24**	**6.863.900**	**7.265.000**	**0**	**8.132.000**	**8.132.000**	**8.132.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
122006 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	667.001,95	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.288,86	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	49,41	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**675.340,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-1.388.167,77	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-157.086,05	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.347,62	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-19.896,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.579.497,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-904.157,22**	**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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-904.157,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-448.600,00	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis**	**-1.352.757,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Jahr 2027
122006 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-14.217,67	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	**-14.217,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2027
122006 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	662.826,25	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.899,72	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.648,50	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**673.374,47**	**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	-155.107,46	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	-22.478,35	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-177.585,81**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**495.788,66**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2027
122006 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.145,78	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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-4.145,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.145,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**491.642,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.370 – Feuerwehr

Teilergebnisplan Jahr 2027
126001 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.815,81	977.000	702.000	751.700	779.300	808.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.434.326,56	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	251.490,03	391.400	385.400	385.400	385.400	385.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.293,94	661.300	661.300	661.300	661.300	661.300
45	7	+ sonstige Erträge	108.809,90	65.100	100.100	100.100	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**	**4.055.736,24**	**3.914.800**	**3.668.800**	**3.718.500**	**3.746.100**	**3.775.000**
50	11	Personalaufwendungen	-20.441.217,62	-21.834.500	-22.431.600	-22.880.200	-23.337.800	-23.804.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.932.139,55	-4.078.900	-4.081.000	-4.255.300	-4.581.900	-4.679.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.404.247,30	-2.310.200	-2.302.700	-2.371.800	-2.443.000	-2.516.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-18.552,00	-100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-855.107,07	-1.231.100	-1.094.400	-931.700	-939.200	-942.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-26.651.263,54**	**-29.454.800**	**-29.932.700**	**-30.462.000**	**-31.324.900**	**-31.965.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-22.595.527,30**	**-25.540.000**	**-26.263.900**	**-26.743.500**	**-27.578.800**	**-28.190.200**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.595.527,30**	**-25.540.000**	**-26.263.900**	**-26.743.500**	**-27.578.800**	**-28.190.200**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.037.832,00	-4.383.700	-5.108.200	-5.477.400	-5.477.400	-5.477.400
	27	**= Ergebnis**	**-26.633.359,30**	**-29.923.700**	**-31.372.100**	**-32.220.900**	**-33.056.200**	**-33.667.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027
126001 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.403.961,69	-2.310.200	-2.295.800	-2.364.700	-2.435.600	-2.508.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	559.499,75	741.000	525.400	551.700	579.300	608.200
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.844.461,94**	**-1.569.200**	**-1.770.400**	**-1.813.000**	**-1.856.300**	**-1.900.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027
126001 Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.316,06	236.000	176.600		200.000	200.000	200.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283.869,39	1.820.000	1.820.000		1.820.000	1.820.000	1.820.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	218.427,15	391.400	385.400		385.400	385.400	385.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.575,05	661.300	661.300		661.300	661.300	661.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.572,43	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.202.760,08**	**3.108.800**	**3.043.400**		**3.066.800**	**3.066.800**	**3.066.800**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.918.786,08	-4.078.900	-4.081.000		-4.255.300	-4.581.900	-4.679.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-18.552,00	-100	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-751.023,09	-1.231.100	-1.094.400		-931.700	-939.200	-942.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.688.361,17**	**-5.310.100**	**-5.198.400**		**-5.210.000**	**-5.544.100**	**-5.644.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-485.601,09**	**-2.201.300**	**-2.155.000**		**-2.143.200**	**-2.477.300**	**-2.577.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027
126001 Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	1.606.567,22	1.359.000	7.452.400	0	5.270.100	1.888.000	1.300.000
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	122.461,11	65.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.729.028,33**	**1.424.000**	**7.552.400**	**0**	**5.370.100**	**1.988.000**	**1.400.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.995.952,39	-5.726.900	-11.312.000	0	-13.073.100	-3.038.100	-1.358.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.309,77	-27.000	-147.000	0	-565.000	-15.000	-15.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.016.262,16**	**-5.753.900**	**-11.459.000**	**0**	**-13.638.100**	**-3.053.100**	**-1.373.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-287.233,83**	**-4.329.900**	**-3.906.600**	**0**	**-8.268.000**	**-1.065.100**	**26.200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-772.834,92**	**-6.531.200**	**-6.061.600**	**0**	**-10.411.200**	**-3.542.400**	**-2.551.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
127001 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.645,00	3.000	7.000	7.400	7.700	8.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.882.044,02	52.182.000	54.200.000	55.000.000	56.000.000	57.000.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	858.715,80	825.100	862.000	862.000	862.000	862.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.232,01	500.200	700.200	700.200	700.200	700.200
45	7	+ sonstige Erträge	222.350,49	60.000	80.000	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**	**30.048.987,32**	**53.570.300**	**55.849.200**	**56.629.600**	**57.629.900**	**58.630.300**
50	11	Personalaufwendungen	-15.469.333,40	-16.414.100	-16.688.100	-17.021.900	-17.362.300	-17.709.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.724.612,49	-7.267.800	-6.219.700	-6.296.700	-6.478.700	-6.596.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.264.020,79	-2.417.300	-3.161.400	-3.256.300	-3.354.000	-3.454.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-18.034.408,58	-18.972.000	-19.781.600	-20.012.900	-20.770.700	-21.576.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-41.492.375,26**	**-45.071.200**	**-45.850.800**	**-46.587.800**	**-47.965.700**	**-49.336.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.443.387,94**	**8.499.100**	**9.998.400**	**10.041.800**	**9.664.200**	**9.293.500**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.443.387,94**	**8.499.100**	**9.998.400**	**10.041.800**	**9.664.200**	**9.293.500**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.237.866,29	-2.385.100	-2.865.700	-2.865.700	-2.865.700	-2.865.700
	27	**= Ergebnis**	**-13.681.254,23**	**6.114.000**	**7.132.700**	**7.176.100**	**6.798.500**	**6.427.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
127001 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.603.225,32	-2.417.300	-2.711.900	-2.793.300	-2.877.100	-2.963.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.645,00	3.000	7.000	7.400	7.700	8.100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.596.580,32**	**-2.414.300**	**-2.704.900**	**-2.785.900**	**-2.869.400**	**-2.955.200**

Teilfinanzplan Jahr 2027
127001 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.071,08	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	37.881.777,28	52.182.000	54.200.000		55.000.000	56.000.000	57.000.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	848.907,85	825.100	862.000		862.000	862.000	862.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.652,01	500.200	700.200		700.200	700.200	700.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	174,29	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.808.440,35**	**53.507.300**	**55.762.200**		**56.562.200**	**57.562.200**	**58.562.200**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.550.212,04	-7.267.800	-6.219.700		-6.296.700	-6.478.700	-6.596.700
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	-19.531.384,78	-18.972.000	-19.781.600		-20.012.900	-20.770.700	-21.576.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.081.596,82**	**-26.239.800**	**-26.001.300**		**-26.309.600**	**-27.249.400**	**-28.172.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.726.843,53**	**27.267.500**	**29.760.900**		**30.252.600**	**30.312.800**	**30.389.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027
127001 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	133.369,08	60.000	80.000	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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**133.369,08**	**60.000**	**80.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.082.095,78	-2.941.700	-7.030.600	0	-5.536.800	-3.719.300	-4.411.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.245,51	0	-262.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.087.341,29**	**-2.941.700**	**-7.292.600**	**0**	**-5.536.800**	**-3.719.300**	**-4.411.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.953.972,21**	**-2.881.700**	**-7.212.600**	**0**	**-5.476.800**	**-3.659.300**	**-4.351.700**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**12.772.871,32**	**24.385.800**	**22.548.300**	**0**	**24.775.800**	**26.653.500**	**26.037.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.456,90	130.600	107.000	111.000	115.000	119.600
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	25.782,28	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.608,36	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
45	7	+ sonstige Erträge	291,94	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**	**157.139,48**	**135.400**	**112.700**	**116.700**	**120.700**	**125.300**
50	11	Personalaufwendungen	-393.973,64	-444.300	-676.700	-690.200	-704.000	-718.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-221.820,42	-288.900	-335.300	-295.800	-296.400	-297.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-188.530,51	-242.200	-191.000	-196.700	-202.600	-208.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-100.649,20	-115.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-46.999,65	-57.900	-64.400	-67.100	-69.600	-71.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-951.973,42**	**-1.148.300**	**-1.392.400**	**-1.374.800**	**-1.397.600**	**-1.420.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-794.833,94**	**-1.012.900**	**-1.279.700**	**-1.258.100**	**-1.276.900**	**-1.295.600**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-794.833,94**	**-1.012.900**	**-1.279.700**	**-1.258.100**	**-1.276.900**	**-1.295.600**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.400,00	-52.800	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
	27	**= Ergebnis**	**-863.233,94**	**-1.065.700**	**-1.358.400**	**-1.336.800**	**-1.355.600**	**-1.374.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-188.530,51	-242.200	-191.000	-196.700	-202.600	-208.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	82.286,67	105.100	80.000	84.000	88.000	92.600
		Nettoabschreibungsaufwand	**-106.243,84**	**-137.100**	**-111.000**	**-112.700**	**-114.600**	**-116.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.090,00	25.500	27.000		27.000	27.000	27.000
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	25.782,28	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.453,60	4.500	5.400		5.400	5.400	5.400
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**	**57.325,88**	**30.200**	**32.600**		**32.600**	**32.600**	**32.600**
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	-218.001,33	-288.900	-335.300		-295.800	-296.400	-297.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-110.584,40	-115.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-46.682,12	-57.900	-64.400		-67.100	-69.600	-71.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-375.267,85**	**-461.800**	**-524.700**		**-487.900**	**-491.000**	**-494.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-317.941,97**	**-431.600**	**-492.100**		**-455.300**	**-458.400**	**-461.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027
128001 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	87.000,00	70.000	717.500	0	347.500	70.000	70.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	100	0	100	100	100
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**87.000,00**	**70.100**	**717.600**	**0**	**347.600**	**70.100**	**70.100**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-434.388,65	-70.800	-1.027.500	0	-96.700	-160.400	-40.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-434.388,65**	**-70.800**	**-1.047.500**	**0**	**-116.700**	**-180.400**	**-40.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-347.388,65**	**-700**	**-329.900**	**0**	**230.900**	**-110.300**	**29.600**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-665.330,62**	**-432.300**	**-822.000**	**0**	**-224.400**	**-568.700**	**-431.900**

Teilergebnisplan Jahr 2027
521001 Baulicher Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	70.503,31	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	238,44	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**70.741,75**	**60.100**	**60.100**	**60.100**	**60.100**	**60.100**
50	11	Personalaufwendungen	-469.363,62	-523.900	-506.300	-516.400	-526.800	-537.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29.405,69	-43.800	-68.000	-68.800	-69.000	-69.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.149,43	-1.800	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6.422,27	-9.400	-12.200	-12.200	-12.700	-12.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-507.341,01**	**-578.900**	**-588.600**	**-599.600**	**-610.700**	**-621.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-436.599,26**	**-518.800**	**-528.500**	**-539.500**	**-550.600**	**-561.500**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-436.599,26**	**-518.800**	**-528.500**	**-539.500**	**-550.600**	**-561.500**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.400,00	-36.100	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
	27	**= Ergebnis**	**-473.999,26**	**-554.900**	**-561.600**	**-572.600**	**-583.700**	**-594.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027
521001 Baulicher Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.149,43	-1.800	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.149,43**	**-1.800**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027
521001 Baulicher Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	66.237,24	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**	**66.237,24**	**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	-29.825,75	-43.800	-68.000		-68.800	-69.000	-69.300
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	-6.617,26	-9.400	-12.200		-12.200	-12.700	-12.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.443,01**	**-53.200**	**-80.200**		**-81.000**	**-81.700**	**-82.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.794,23**	**6.900**	**-20.100**		**-20.900**	**-21.600**	**-21.900**

Teilfinanzplan Jahr 2027
521001 Baulicher Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143,86	-13.000	-16.000	0	-40.000	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-143,86**	**-13.000**	**-16.000**	**0**	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-143,86**	**-13.000**	**-16.000**	**0**	**-40.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**29.650,37**	**-6.100**	**-36.100**	**0**	**-60.900**	**-26.600**	**-26.900**

3.390 – Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

Teilergebnisplan Jahr 2027

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.754,27	157.500	142.500	142.500	142.500	142.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.965,88	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	841,14	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.096,69	144.500	169.500	169.500	169.500	169.500
45	7	+ sonstige Erträge	4.470,64	5.000	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**	**424.128,62**	**492.100**	**487.100**	**487.100**	**487.100**	**487.100**
50	11	Personalaufwendungen	-4.365.834,05	-4.694.700	-4.928.100	-5.026.700	-5.127.200	-5.229.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-293.176,21	-547.800	-547.400	-600.000	-615.000	-632.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-23.283,47	-20.700	-24.300	-25.000	-25.800	-26.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-368.612,83	-468.500	-695.300	-695.400	-695.600	-695.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-5.050.906,56**	**-5.731.800**	**-6.195.200**	**-6.347.200**	**-6.463.700**	**-6.584.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.626.777,94**	**-5.239.700**	**-5.708.100**	**-5.860.100**	**-5.976.600**	**-6.097.000**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.626.777,94**	**-5.239.700**	**-5.708.100**	**-5.860.100**	**-5.976.600**	**-6.097.000**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-831.490,00	-723.900	-899.800	-899.800	-899.800	-899.800
	27	**= Ergebnis**	**-5.458.267,94**	**-5.963.600**	**-6.607.900**	**-6.759.900**	**-6.876.400**	**-6.996.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-23.055,77	-20.700	-15.300	-15.700	-16.200	-16.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-23.055,77**	**-20.700**	**-15.300**	**-15.700**	**-16.200**	**-16.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.837,61	157.500	142.500		142.500	142.500	142.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.240,27	185.000	170.000		170.000	170.000	170.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	841,14	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.915,43	144.500	169.500		169.500	169.500	169.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.906,17	5.000	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**	**438.740,62**	**492.100**	**487.100**		**487.100**	**487.100**	**487.100**
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	-318.786,71	-547.800	-547.400		-600.000	-615.000	-632.000
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	-368.678,52	-468.400	-695.200		-695.300	-695.500	-695.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-687.465,23**	**-1.016.300**	**-1.242.700**		**-1.295.400**	**-1.310.600**	**-1.327.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-248.724,61**	**-524.200**	**-755.600**		**-808.300**	**-823.500**	**-840.600**

Teilfinanzplan Jahr 2027

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.084,07	-28.900	-56.900	0	-36.900	-36.900	-36.900
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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-32.084,07**	**-28.900**	**-56.900**	**0**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.084,07**	**-28.900**	**-56.900**	**0**	**-36.900**	**-36.900**	**-36.900**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-280.808,68**	**-553.100**	**-812.500**	**0**	**-845.200**	**-860.400**	**-877.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.405,57	496.200	406.600	334.800	330.400	278.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.794,70	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	5.332,00	6.000	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**	**552.532,27**	**582.300**	**492.700**	**420.900**	**416.500**	**365.000**
50	11	Personalaufwendungen	-1.367.644,53	-1.437.200	-1.707.100	-1.741.200	-1.776.100	-1.811.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-393.602,32	-369.200	-366.900	-317.700	-299.600	-294.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-13.730,75	-15.200	-11.800	-12.100	-12.400	-12.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-92.030,72	-94.200	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-123.915,75	-110.700	-317.400	-317.500	-317.500	-317.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.990.924,07**	**-2.026.500**	**-2.498.200**	**-2.483.500**	**-2.500.600**	**-2.531.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.438.391,80**	**-1.444.200**	**-2.005.500**	**-2.062.600**	**-2.084.100**	**-2.166.500**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.438.391,80**	**-1.444.200**	**-2.005.500**	**-2.062.600**	**-2.084.100**	**-2.166.500**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-286.350,00	-277.300	-307.100	-307.100	-307.100	-307.100
	27	**= Ergebnis**	**-1.724.741,80**	**-1.721.500**	**-2.312.600**	**-2.369.700**	**-2.391.200**	**-2.473.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027
554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-13.730,75	-15.200	-11.200	-11.500	-11.800	-12.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.604,85	136.200	2.800	2.900	3.100	3.200
		Nettoabschreibungsaufwand	**-9.125,90**	**121.000**	**-8.400**	**-8.600**	**-8.700**	**-9.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.662,98	360.000	403.800		331.900	327.300	275.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.881,88	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.988,46	6.000	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**	**387.533,32**	**446.100**	**489.900**		**418.000**	**413.400**	**361.800**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.719,56	-369.200	-366.900		-317.700	-299.600	-294.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-92.030,72	-94.200	-95.000		-95.000	-95.000	-95.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-134.624,28	-110.600	-317.300		-317.400	-317.400	-317.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-583.374,56**	**-574.000**	**-779.200**		**-730.100**	**-712.000**	**-707.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-195.841,24**	**-127.900**	**-289.300**		**-312.100**	**-298.600**	**-345.200**

Teilfinanzplan Jahr 2027

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	11.174,85	0	87.400	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**11.174,85**	**0**	**87.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.120,49	-183.000	-59.600	0	-57.400	-57.400	-57.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.690,75	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-101.811,24**	**-183.000**	**-59.600**	**0**	**-57.400**	**-57.400**	**-57.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.636,39**	**-183.000**	**27.800**	**0**	**-57.400**	**-57.400**	**-57.400**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-286.477,63**	**-310.900**	**-261.500**	**0**	**-369.500**	**-356.000**	**-402.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027
561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.075,00	3.200	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**	**3.075,00**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
50	11	Personalaufwendungen	-908.535,03	-776.400	-947.900	-966.900	-986.200	-1.006.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-11.910,34	-25.700	-23.700	-27.700	-25.700	-27.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.215,46	-5.300	-11.500	-11.900	-12.300	-12.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-35.541,08	-30.100	-34.600	-34.600	-21.600	-22.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-967.201,91**	**-837.600**	**-1.017.800**	**-1.041.200**	**-1.045.900**	**-1.068.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-964.126,91**	**-834.200**	**-1.014.400**	**-1.037.800**	**-1.042.500**	**-1.065.200**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-964.126,91**	**-834.200**	**-1.014.400**	**-1.037.800**	**-1.042.500**	**-1.065.200**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.860,00	-114.100	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
	27	**= Ergebnis**	**-1.081.986,91**	**-948.300**	**-1.147.400**	**-1.170.800**	**-1.175.500**	**-1.198.200**

Teilergebnisplan Jahr 2027
561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-11.215,46	-5.300	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-11.215,46**	**-5.300**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027

561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.075,00	3.200	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**	**3.075,00**	**3.400**	**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	-9.911,57	-25.700	-23.700		-27.700	-25.700	-27.700
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	-33.624,31	-30.000	-34.500		-34.500	-21.500	-22.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.535,88**	**-55.800**	**-58.300**		**-62.300**	**-47.300**	**-49.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.460,88**	**-52.400**	**-54.900**		**-58.900**	**-43.900**	**-46.400**

Teilfinanzplan Jahr 2027

561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.997,66	-3.000	-98.000	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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.997,66**	**-3.000**	**-98.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.997,66**	**-3.000**	**-98.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-43.458,54**	**-55.400**	**-152.900**	**0**	**-61.900**	**-46.900**	**-49.400**

Teilergebnisplan Jahr 2027
561002 Klimaschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.363,85	170.200	597.900	223.000	223.000	223.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**235.363,85**	**170.200**	**597.900**	**223.000**	**223.000**	**223.000**
50	11	Personalaufwendungen	-87.414,71	-81.200	-94.300	-96.200	-98.100	-100.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-12,30	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-385.388,09	-989.200	-1.046.000	-1.046.000	-1.046.000	-1.046.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-21.926,67	-100	-21.200	-21.800	-22.500	-23.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-587,11	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-495.328,88**	**-1.070.600**	**-1.161.600**	**-1.164.100**	**-1.166.700**	**-1.169.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-259.965,03**	**-900.400**	**-563.700**	**-941.100**	**-943.700**	**-946.300**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-259.965,03**	**-900.400**	**-563.700**	**-941.100**	**-943.700**	**-946.300**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-942,18	-104.400	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
	27	**= Ergebnis**	**-260.907,21**	**-1.004.800**	**-725.200**	**-1.102.600**	**-1.105.200**	**-1.107.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
561002 Klimaschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-21.926,67	-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	**-21.926,67**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2027
561002 Klimaschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.371,85	170.200	597.900		223.000	223.000	223.000
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	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**	**229.371,85**	**170.200**	**597.900**		**223.000**	**223.000**	**223.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-12,30	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.832,10	-989.200	-1.046.000		-1.046.000	-1.046.000	-1.046.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.529,29	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-403.373,69**	**-989.300**	**-1.046.100**		**-1.046.100**	**-1.046.100**	**-1.046.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.001,84**	**-819.100**	**-448.200**		**-823.100**	**-823.100**	**-823.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
561002 Klimaschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	69.800	0	70.000	70.000	70.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**69.800**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-60.239,47	-190.000	-129.800	0	-124.800	-124.800	-124.800
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-60.239,47**	**-190.000**	**-129.800**	**0**	**-124.800**	**-124.800**	**-124.800**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.239,47**	**-190.000**	**-60.000**	**0**	**-54.800**	**-54.800**	**-54.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-234.241,31**	**-1.009.100**	**-508.200**	**0**	**-877.900**	**-877.900**	**-877.900**

3.820 – Stadtwald

Teilergebnisplan Jahr 2027
555001 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.010,12	262.800	260.100	260.200	260.300	260.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186.837,18	1.170.000	1.474.000	1.474.000	1.474.000	1.474.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.276,89	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
45	7	+ sonstige Erträge	718,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	15.172,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	10	**= Erträge**	**1.483.014,95**	**1.459.800**	**1.759.200**	**1.759.300**	**1.759.400**	**1.759.500**
50	11	Personalaufwendungen	-1.722.496,22	-2.222.100	-1.753.600	-1.788.700	-1.824.500	-1.860.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-206,89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-429.079,38	-480.600	-613.500	-630.500	-646.500	-662.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-181.456,18	-100.500	-176.400	-181.700	-187.100	-192.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-76.572,01	-146.700	-119.900	-119.900	-119.900	-119.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-2.409.810,68**	**-2.950.900**	**-2.664.400**	**-2.721.800**	**-2.779.000**	**-2.837.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-926.795,73**	**-1.491.100**	**-905.200**	**-962.500**	**-1.019.600**	**-1.077.500**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-926.795,73**	**-1.491.100**	**-905.200**	**-962.500**	**-1.019.600**	**-1.077.500**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	630,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504.900,00	-536.100	-817.500	-817.500	-817.500	-817.500
	27	**= Ergebnis**	**-1.431.065,73**	**-2.027.200**	**-1.722.700**	**-1.780.000**	**-1.837.100**	**-1.895.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
555001 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-181.227,21	-100.500	-176.200	-181.500	-186.900	-192.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.940,00	3.900	1.900	2.000	2.100	2.200
		Nettoabschreibungsaufwand	**-179.287,21**	**-96.600**	**-174.300**	**-179.500**	**-184.800**	**-190.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027
555001 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.115,08	258.900	258.200		258.200	258.200	258.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.846,53	1.170.000	1.474.000		1.474.000	1.474.000	1.474.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-124,01	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	209.921,65	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.826.759,25**	**1.436.900**	**1.738.300**		**1.738.300**	**1.738.300**	**1.738.300**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-206,89	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.204,82	-480.600	-613.500		-630.500	-646.500	-662.500
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	-162.105,35	-146.600	-119.800		-119.800	-119.800	-119.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-606.517,06**	**-628.200**	**-734.300**		**-751.300**	**-767.300**	**-783.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.220.242,19**	**808.700**	**1.004.000**		**987.000**	**971.000**	**955.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027

555001 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	718,49	5.000	118.000	0	30.000	30.000	30.000
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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**718,49**	**5.000**	**118.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.507,97	-97.800	-219.500	0	-160.000	-185.500	-197.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-169.507,97**	**-109.300**	**-246.000**	**0**	**-186.500**	**-212.000**	**-223.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-168.789,48**	**-104.300**	**-128.000**	**0**	**-156.500**	**-182.000**	**-193.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.051.452,71**	**704.400**	**876.000**	**0**	**830.500**	**789.000**	**761.500**

Fachbereich 4
Kultur und Bildung

FB 4 - Kultur und Bildung

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
4.040	*Fachbereichs-Controlling*	*-27.762.33925*	*-28.846.100*	*-29.271.700*	*-1.509.360,75* ↘	
111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-943.848,67	-1.339.000	-1.015.300	-71.451,33 ↘	
261001	Theater Lübeck gGmbH	-14.820.761,28	-14.667.400	-15.027.200	-206.438,72 ↘	Jährliche Dynamisierung des Zuschusses der HL zum Verlustausgleich
281001	Kulturangebote	-2.538.451,70	-2.801.600	-2.935.700	-397.248,30 ↘	Mehraufwendungen aufgrund der folgenden Faktoren • Aufstockung der institutionellen Kulturförderung laut HHBB 2026 (VO/2025/14306-01-01) • Projekt "Weiterentwicklung Grenzdokumentationsstätte Lübeck" • Anmietung von Räumen für temporäres Format "Zeit.Lab" im der Rahmen Erinnerungskultur laut BÜ-Beschlüssen (VO/9/07965-01-01-02 und VO/0/09394-01-01-05) Personalmehraufwendungen aufgrund von Personalvakanzen in 2025
281002	Nordische Filmtage	-870.024,80	-990.000	-1.054.600	-184.575,20 ↘	• Erhöhte Personalaufwendungen aufgrund von Anpassungen der Personalkostendurchschnittswerte (TVöD/BBesO) für die befristet und unbefristet Beschäftigten Kosten für eigenes Ticketing-System
424002	Lübecker Schwimmbäder	-6.114.174,86	-6.375.800	-6.502.200	-388.025,14 ↘	
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-2.462.222,01	-2.672.300	-2.736.700	-274.477,99 ↘	Mehraufwendungen aufgrund der folgenden Faktoren

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
						• Vermehrte technische Anforderungen bei Veranstaltungen durch Dritte durch Mieten und Fremdleistungen für technische Anlagen • Mehraufwendungen aufgrund von höheren Sicherheitsvorkehrungen • Fremdleistungen Gastronomie bei speziellen Veranstaltungen • höhere Gagen und Honorare bei Künstler:innen
4.047	***Die Lübecker Museen***	***-6.374.336,08***	***-7.113.800***	***-6.434.400***	***-60.063,92*** →	
251001	Die Lübecker Museen	-6.374.336,08	-7.113.800	-6.434.400	-60.063,92 →	
4.184	***Personalrat FB 4***	***-275.661,29***	***-385.300***	***-342.100***	***-66.438,71*** ↘	
111024	Personalrat FB 4	-275.661,29	-385.300	-342.100	-66.438,71 ↘	Mehraufwendungen aufgrund einer möglichen 3. Freistellung des Personalrates
4.401	***Schule und Sport***	***-42.275.515,79***	***-52.038.800***	***-46.314.600***	***-4.039.084,21*** ↘	
211001	Grundschulen	-5.713.657,24	-6.424.300	-5.722.200	-8.542,76 →	
216101	Grund- und Regionalschulen	-10.061,00	-25.000	-10.300	-239,00 ↘	
217001	Gymnasien	-2.248.756,67	-3.860.000	-2.512.500	-263.743,33 ↘	• Mehraufwendungen aufgrund einer Anpassung beim Schulbudget • Personalmehraufwendungen aufgrund von Vakanzen in 2025
218201	Gemeinschaftsschulen	-6.485.271,00	-8.248.800	-6.382.700	102.571,00 ↗	
221001	Förderzentren	-3.127.304,81	-3.347.100	-3.680.000	-552.695,19 ↘	Personalmehraufwendungen aufgrund einer Besetzung von neun zusätzlichen Stellen in 2026 für die sozialpädagogischen Assistenzen aufgrund eines Beschlusses in 2024
233001	Berufsschulen	-2.510.716,14	-3.990.600	-2.378.900	131.816,14 ↗	

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
241001	Schülerbeförderung	-1.031.822,80	-305.100	-1.490.600	-458.777,20 ↘	Mehraufwendungen aufgrund der Beauftragung eines neuen Dienstleisters, höhere Preise aufgrund von Tariferhöhungen, erhöhte Schüler:innenzahl, Neuschnitt von Beförderungstouren
243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-2.674.796,88	-3.909.900	-4.471.000	-1.796.203,12 ↘	• Erhöhung der Bahngebühren für das Schulschwimmen • Kostensteigerung für die Schulverbandsumlage an das Amt Berkenthin • Kostensteigerung für die Schüler:innenunfallversicherung und den KSA-Beitrag • Mindererträge wegen Wegfall bezuschusster Programme
243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-13.473.083,85	-17.683.200	-15.498.200	-2.025.116,15 ↘	VO/2026/14984, aufsteigender Rechtsanspruch in der Ganztagsbetreuung ab SJ 2026/2027
243003	Bildungsfonds	-1.545.062,98	300.900	294.900	1.839.962,98 ↗	Verlagerung der Sozialstaffel Ganztag ohne Rechtsanspruch
421001	Förderung des Sports	-883.510,56	-818.200	-1.026.800	-143.289,44 ↘	• Übernahme von drei Empfängen für die Travemünder Woche durch Wegfall Sponsor • Mehraufwendungen für den Stadtwerke Marathon, da sich in 2025 ein geringerer Mittelbedarf ergab
424001	Sportstätten	-1.031.796,65	-1.752.300	-1.269.400	-237.603,35 ↘	• Mehraufwendungen für Unterhaltungsarbeiten zur Sicherung der Verkehrssicherungspflicht und des Spielbetriebes auf den Sportanlagen • Miete der Halle des Stadtverkehrs für das Handballleistungszentrum • Mehraufwendungen für die Anpassung von Verträgen mit Vereinen

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
						• Errichtung einer mobilen Pumptrackbahn in Kücknitz
424003	Passathafen	-433.725,28	-682.600	-582.200	-148.474,72 ↘	• Gutachterkosten für die Planungsphase 4-7 der Passatbrücke (=Steg A) • Mehraufwendungen aufgrund erhöhter Energiekosten
424004	Bark Passat	-848.293,98	-1.192.900	-1.584.700	-736.406,02 ↘	• Verschiebung der in 2025 angemeldeten Planungsleistungen für die Sanierung • Mehraufwendungen für Reparaturen wg. Bauanfälligkeit des Schiffes • Marketing für die Spendenkampagne, ohne Kampagne keine Spenden • Mehraufwendungen für externes Kassen- u. Wachpersonal, FSJ-Einsatzstellenumlage, Mehrkosten durch ganzjährige Öffnungen ab 2027
4.403	***VHS Lübeck***	***-393.035,70***	***-1.302.300***	***-929.000***	***-535.964,30*** ↘	
271001	VHS Lübeck	-393.035,70	-1.302.300	-929.000	-535.964,30 ↘	• Mindererträge bei Benutzungsgebühren durch Reduzierung der Einnahmen bei Integrationskursen vom BAMF • Mindererträge eines Landes-/ Bundeszuschusses letzt- bzw. einmalig in 2025 • Umzugskosten für Interimsanmietung Lichthof, aufgrund von Sanierung des Gebäudes • höhere Honorarausgaben • Personalmehraufwendungen aufgrund von Vakanzen in 2025
4.415	***Archiv***	***-1.281.517,43***	***-1.513.900***	***-1.533.800***	***-252.282,57*** ↘	
111025	Archiv	-1.281.517,43	-1.513.900	-1.533.800	-252.282,57 ↘	• Mehraufwendungen aufgrund einer Räumung des Aktenlagers im VZM • Mehraufwendungen für Datenverarbeitung für ein elektronisches Langzeitarchiv

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
						• Personalmehraufwendungen aufgrund von Vakanzen in 2025
4.416	*Stadtbibliothek*	*-4.355.794,42*	*-4.822.900*	*-4.753.300*	*-397.505,58* ↘	
272001	Stadtbibliothek	-4.355.794,42	-4.822.900	-4.753.300	-397.505,58 ↘	• Mehraufwendungen aufgrund neuer Vergabe im Fahrdienst • Mehraufwendungen für die Bibliotheks-software • Personalmehraufwendungen aufgrund von Vakanzen in 2025
4.491	*Archäologie und Denkmalpflege*	*-2.506.701,59*	*-2.958.200*	*-2.549.700*	*-42.998,41* ↘	
523001	Archäologie und Denkmalpflege	-2.506.701,59	-2.958.200	-2.549.700	-42.998,41 ↘	• Mehraufwendungen für den erforderlichen Ersatz eines Fachverfahrens
4.510	*Kinder, Jugend und Familie*	*-132.330.115,50*	*-150.443.200*	*-164.661.200*	*-32.331.084,32* ↘	
314002	EGH SGB IX für junge Menschen	-6.409.637,37	-7.049.300	-8.791.700	-2.382.062,63 ↘	• Mehraufwendungen aufgrund von Tarif-steigerungen bei den Leistungserbringern der Eingliederungshilfe und bundesweit steigenden Fallzahlen (Teilhabe an Bildung, soziale Teilhabe); Gegenfinanzierung vom Land i.H.v. ca. 80 % • Personalmehraufwendungen aufgrund der erfolgten Personalbedarfsbemessung
341001	Unterhaltsvor-schuss	-1.267.375,70	-1.589.000	-1.397.800	-130.424,30 ↘	
361001	Entgeltermäßigung Kindertagesbetreu-ung	-8.578.813,17	-11.201.200	-9.093.000	-514.186,83 ↘	Mehraufwendungen aufgrund der Satzung der Hansestadt Lübeck zur Sozialen Staffelung von Gebühren oder Entgelten in der Kindertagesbetreuung sowie der Einführung des "Lübecker Beitragsdeckels" (VO 2024/13365-01-01)
361003	Tagespflege	-12.508.680,01	-11.345.600	-12.023.800	484.880,01 ↗	• Minderaufwendungen aufgrund des Wegfalls Mietkostenzuschuss für Kindertages-pflegepersonen (VO/2025/14306)

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
						• Mehraufwendungen durch geplante Änderungen im KitaG
362002	Jugendarbeit	-6.580.497,53	-8.361.000	-7.081.900	-501.402,47 ↘	• Mehraufwendungen aufgrund der Einrichtung eines Kinder- und Jugendbeirats, inkl. Wahlen und Räume (VO/2025/14067-03) • IN VIA - neuer Träger der freien Jugendhilfe ab 2026 • Personalmehraufwendungen aufgrund von Vakanzen in 2025
363002	Jugendhilfe	-64.233.554,65	-73.027.100	-82.588.600	-18.355.045,35 ↘	• Mehraufwendungen in der Jugendhilfe aufgrund von Tarifsteigerungen und voraussichtlichen Anpassungen im Rahmen der aktuellen Verhandlungen zum Landesrahmenvertrag, einem stetigen Anstieg bei den Fallzahlen (Hilfe zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige) und der Schaffung einer neuen Clearing-Wohngruppe für Kinder unter 12 Jahren • Personalmehraufwendungen aufgrund der erfolgten Personalbedarfsbemessung
363003	Jugendberufsagentur Lübeck	-528.775,48	-566.300	-538.000	-9.224,52 ↘	
365001	Planung und Bezuschussung KiTa	-31.349.033,60	-36.288.900	-42.255.500	-10.906.466,40 ↘	• Erhöhte Transferleistungen aufgrund von Tarifanpassungen im TVöD ab 2027, direkte Auswirkungen auf Personalkosten nach SQKM • geplante Umsetzung des Investitionspaktes „Kita für Alle“
366001	Gemeinwesenarbeit	-740.891,05	-860.500	-800.400	-59.508,95 ↘	
367002	Kriminalprävention	-132.857,12	-154.300	-90.500	42.357,12 ↗	
4.511	***Städtische Kindertageseinrichtungen***	***-25.418.950,62***	***-25.840.300***	***-26.408.900***	***-989.949,38*** ↘	

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-25.418.950,62	-25.840.300	-26.408.900	-989.949,38 ↘	Personalmehraufwendungen aufgrund von Tarifsteigerungen
	Summe: Kultur und Bildung	**-242.973.967,85**	**-275.264.800**	**-283.198.700**	**-40.224.732,15 ↘**	

Teilergebnisplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.502.261,89	78.561.000	82.512.400	82.780.800	83.314.600	83.925.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.692.298,26	4.200.600	4.436.200	4.436.200	4.436.200	4.436.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.116.325,72	3.855.900	4.156.300	4.190.900	4.260.900	4.320.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.902.796,61	9.664.400	9.952.600	9.896.200	9.907.300	9.826.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.793.835,80	50.540.600	59.771.800	64.729.800	69.917.000	73.179.600
45	7	+ sonstige Erträge	391.003,08	30.400	18.800	18.800	18.800	18.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**152.398.521,36**	**146.852.900**	**160.848.100**	**166.052.700**	**171.854.800**	**175.707.400**
50	11	Personalaufwendungen	-74.229.309,93	-84.267.600	-81.446.700	-83.136.800	-84.804.000	-86.504.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-36.603,91	-31.900	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-25.057.575,15	-29.379.900	-28.762.300	-29.445.600	-28.717.900	-28.816.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.874.047,32	-10.771.900	-12.530.600	-12.904.300	-13.293.100	-13.693.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-266.112.377,98	-281.808.300	-303.972.600	-311.138.500	-318.161.200	-325.939.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-17.121.812,98	-15.959.400	-17.411.600	-17.808.600	-16.728.400	-16.787.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-395.431.727,27**	**-422.219.000**	**-444.163.400**	**-454.473.400**	**-461.744.200**	**-471.781.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-243.033.205,91**	**-275.366.100**	**-283.315.300**	**-288.420.700**	**-289.889.400**	**-296.074.000**
46	20	+ Finanzerträge	60.373,53	101.400	116.700	124.600	135.000	139.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.135,47	-100	-100	-100	-100	-100
	22	**= Finanzergebnis**	**59.238,06**	**101.300**	**116.600**	**124.500**	**134.900**	**139.600**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-242.973.967,85**	**-275.264.800**	**-283.198.700**	**-288.296.200**	**-289.754.500**	**-295.934.400**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.679.930,12	27.808.400	29.735.400	29.735.400	29.735.400	29.735.400
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.868.852,56	-104.257.300	-116.529.000	-122.044.100	-122.044.100	-122.044.100
	27	**= Ergebnis**	**-315.162.890,29**	**-351.713.700**	**-369.992.300**	**-380.604.900**	**-382.063.200**	**-388.243.100**

Teilergebnisplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12.784.214,78	-10.771.900	-11.972.000	-12.327.800	-12.699.300	-13.082.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.716.518,86	2.806.300	5.338.700	5.605.700	5.886.100	6.180.600
		Nettoabschreibungsaufwand	**-8.067.695,92**	**-7.965.600**	**-6.633.300**	**-6.722.100**	**-6.813.200**	**-6.901.400**

Teilfinanzplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.304.861,68	75.754.700	77.173.700		77.165.100	77.428.500	77.735.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.689.431,47	4.200.600	4.436.200		4.436.200	4.436.200	4.436.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.092.466,53	3.855.900	4.156.300		4.190.900	4.260.900	4.320.900
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.461.781,20	9.664.400	5.389.100		5.366.500	5.337.500	5.292.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.564.085,05	50.540.600	59.771.800		64.729.800	69.917.000	73.179.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.214.638,94	30.400	18.800		18.800	18.800	18.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.562,78	101.400	116.700		124.600	135.000	139.700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.384.827,65**	**144.148.000**	**151.062.600**		**156.031.900**	**161.533.900**	**165.122.700**
70	10	Personalauszahlungen	-1.331.377,67	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-36.603,91	-31.900	-39.600		-39.600	-39.600	-39.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.485.000,72	-29.379.900	-22.958.300		-23.522.600	-22.715.300	-22.757.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.163,61	-100	-100		-100	-100	-100
73	14	+ Transferauszahlungen	-264.972.468,73	-281.808.300	-303.972.600		-311.138.500	-318.161.200	-325.939.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-16.872.444,36	-15.959.400	-17.110.900		-17.507.900	-16.427.700	-16.487.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-307.699.059,00**	**-327.179.600**	**-344.081.500**		**-352.208.700**	**-357.343.900**	**-365.224.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.314.231,35**	**-183.031.600**	**-193.018.900**		**-196.176.800**	**-195.810.000**	**-200.101.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	3.684.101,79	1.600.000	6.321.800	0	29.976.900	5.333.600	2.661.200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	181.397,86	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**3.865.499,65**	**1.600.000**	**6.321.800**	**0**	**29.976.900**	**5.333.600**	**2.661.200**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-4.077.226,40	-1.260.000	-1.020.000	0	-520.000	-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	-7.430.906,53	-8.079.600	-15.397.200	0	-15.647.400	-14.046.100	-9.389.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.701,84	-175.000	-1.593.000	0	-26.594.000	-2.703.000	-1.556.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-12.213.834,77**	**-9.514.600**	**-18.010.200**	**0**	**-42.761.400**	**-17.269.100**	**-11.465.400**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.348.335,12**	**-7.914.600**	**-11.688.400**	**0**	**-12.784.500**	**-11.935.500**	**-8.804.200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-164.662.566,47**	**-190.946.200**	**-204.707.300**	**0**	**-208.961.300**	**-207.745.500**	**-208.905.500**

4.040 – Fachbereichscontrolling

Teilergebnisplan Jahr 2027
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.613,00	18.900	7.500	7.800	8.200	8.600
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	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**	**4.613,00**	**18.900**	**7.500**	**7.800**	**8.200**	**8.600**
50	11	Personalaufwendungen	-830.936,95	-1.236.600	-900.000	-918.000	-936.400	-955.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.158,69	-48.300	-76.300	-70.300	-70.300	-70.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-14.066,98	-30.700	-14.100	-14.600	-15.000	-15.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-82.299,05	-42.300	-32.400	-31.300	-31.300	-31.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-948.461,67**	**-1.357.900**	**-1.022.800**	**-1.034.200**	**-1.053.000**	**-1.072.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-943.848,67**	**-1.339.000**	**-1.015.300**	**-1.026.400**	**-1.044.800**	**-1.063.500**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-943.848,67**	**-1.339.000**	**-1.015.300**	**-1.026.400**	**-1.044.800**	**-1.063.500**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.288.900,00	1.756.200	1.332.500	1.332.500	1.332.500	1.332.500
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.697,80	-113.000	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
	27	**= Ergebnis**	**1.239.353,53**	**304.200**	**217.300**	**206.200**	**187.800**	**169.100**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-14.066,98	-30.700	-14.100	-14.600	-15.000	-15.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.613,00	18.900	7.500	7.800	8.200	8.600
		Nettoabschreibungsaufwand	**-9.453,98**	**-11.800**	**-6.600**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-18.738,57	-48.300	-76.300		-70.300	-70.300	-70.300
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	-82.600,88	-42.300	-32.400		-31.300	-31.300	-31.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.339,45**	**-90.600**	**-108.700**		**-101.600**	**-101.600**	**-101.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.339,45**	**-90.600**	**-108.700**		**-101.600**	**-101.600**	**-101.600**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.005,98	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-4.005,98**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.005,98**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-105.345,43**	**-98.600**	**-116.700**	**0**	**-109.600**	**-109.600**	**-109.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.820.540,00	14.166.200	14.519.600	14.882.900	15.255.300	15.637.000
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	339.353,08	339.300	319.300	319.300	319.300	319.300
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**	**14.159.893,08**	**14.505.500**	**14.838.900**	**15.202.200**	**15.574.600**	**15.956.300**
50	11	Personalaufwendungen	-14.013,70	-12.700	-15.100	-15.500	-15.800	-16.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-41,70	-100	-100	-100	-100	-100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-18.098,00	-17.100	-18.100	-18.700	-19.300	-19.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-28.948.500,00	-29.143.000	-29.832.800	-30.711.100	-31.582.900	-32.464.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-0,96	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-28.980.654,36**	**-29.172.900**	**-29.866.100**	**-30.745.400**	**-31.618.100**	**-32.500.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.820.761,28**	**-14.667.400**	**-15.027.200**	**-15.543.200**	**-16.043.500**	**-16.543.700**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.820.761,28**	**-14.667.400**	**-15.027.200**	**-15.543.200**	**-16.043.500**	**-16.543.700**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.269.000,00	-1.412.700	-998.400	-998.400	-998.400	-998.400
	27	**= Ergebnis**	**-16.089.761,28**	**-16.080.100**	**-16.025.600**	**-16.541.600**	**-17.041.900**	**-17.542.100**

Teilergebnisplan Jahr 2027
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-18.098,00	-17.100	-18.100	-18.700	-19.300	-19.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.540,00	11.800	11.500	12.100	12.700	13.300
		Nettoabschreibungsaufwand	**-6.558,00**	**-5.300**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.809.000,00	14.154.400	14.508.100		14.870.800	15.242.600	15.623.700
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	319.300		319.300	319.300	319.300
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**	**14.148.353,08**	**14.493.700**	**14.827.400**		**15.190.100**	**15.561.900**	**15.943.000**
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	-28.948.500,00	-29.143.000	-29.832.800		-30.711.100	-31.582.900	-32.464.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.948.500,00**	**-29.143.100**	**-29.832.900**		**-30.711.200**	**-31.583.000**	**-32.464.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.800.146,92**	**-14.649.400**	**-15.005.500**		**-15.521.100**	**-16.021.100**	**-16.521.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
261001 Theater Lübeck gGmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-14.800.146,92**	**-14.649.400**	**-15.005.500**	**0**	**-15.521.100**	**-16.021.100**	**-16.521.100**

Teilergebnisplan Jahr 2027
281001 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.002,05	392.000	75.000	120.000	120.000	120.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.287,57	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,00	1.600	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**	**159.790,62**	**421.600**	**104.600**	**149.600**	**149.600**	**149.600**
50	11	Personalaufwendungen	-575.161,96	-779.500	-700.000	-714.000	-728.300	-742.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-3.345,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-370.641,48	-510.500	-505.200	-483.200	-483.200	-483.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.361,03	-59.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.739.986,20	-1.861.800	-1.818.200	-1.838.800	-1.845.800	-1.845.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-8.578,30	-7.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-2.701.074,95**	**-3.223.200**	**-3.040.300**	**-3.053.000**	**-3.074.400**	**-3.089.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.541.284,33**	**-2.801.600**	**-2.935.700**	**-2.903.400**	**-2.924.800**	**-2.939.500**
46	20	+ Finanzerträge	2.832,63	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**2.832,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.538.451,70**	**-2.801.600**	**-2.935.700**	**-2.903.400**	**-2.924.800**	**-2.939.500**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.929,53	-124.000	-154.300	-154.300	-154.300	-154.300
	27	**= Ergebnis**	**-2.638.381,23**	**-2.925.600**	**-3.090.000**	**-3.057.700**	**-3.079.100**	**-3.093.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
281001 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3.361,03	-59.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	237.000	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-3.361,03**	**177.700**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**	**-3.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027
281001 Kulturangebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	155.000	75.000		120.000	120.000	120.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.239,57	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,00	1.600	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**	**103.740,57**	**184.600**	**104.600**		**149.600**	**149.600**	**149.600**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-3.345,98	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.232,92	-510.500	-505.200		-483.200	-483.200	-483.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.766.173,28	-1.861.800	-1.818.200		-1.838.800	-1.845.800	-1.845.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-10.662,09	-7.100	-8.400		-8.400	-8.400	-8.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.147.414,27**	**-2.384.400**	**-2.336.800**		**-2.335.400**	**-2.342.400**	**-2.342.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.043.673,70**	**-2.199.800**	**-2.232.200**		**-2.185.800**	**-2.192.800**	**-2.192.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027
281001 Kulturangebote

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.781,10	-6.200	-104.200	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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-4.781,10**	**-6.200**	**-104.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.781,10**	**-6.200**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.048.454,80**	**-2.206.000**	**-2.236.400**	**0**	**-2.190.000**	**-2.197.000**	**-2.197.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
281002 Nordische Filmtage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.615,88	804.700	803.500	803.500	803.500	803.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.335,67	178.000	186.000	186.000	186.000	186.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146.296,79	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.685,47	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge	7.476,84	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.010.410,65**	**1.008.700**	**1.005.000**	**1.005.000**	**1.005.000**	**1.005.000**
50	11	Personalaufwendungen	-679.562,20	-894.900	-853.300	-870.400	-887.800	-905.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-15.633,38	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.029.091,97	-1.021.900	-1.051.200	-1.051.200	-1.051.200	-1.051.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.703,00	-2.500	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-150.444,90	-69.400	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.880.435,45**	**-1.998.700**	**-2.059.600**	**-2.076.800**	**-2.094.400**	**-2.112.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-870.024,80**	**-990.000**	**-1.054.600**	**-1.071.800**	**-1.089.400**	**-1.107.300**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-870.024,80**	**-990.000**	**-1.054.600**	**-1.071.800**	**-1.089.400**	**-1.107.300**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.900,00	-121.500	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
	27	**= Ergebnis**	**-985.924,80**	**-1.111.500**	**-1.252.100**	**-1.269.300**	**-1.286.900**	**-1.304.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
281002 Nordische Filmtage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.703,00	-2.500	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-5.703,00**	**-2.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.900**	**-5.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027
281002 Nordische Filmtage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.640,98	804.700	803.500		803.500	803.500	803.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.225,96	178.000	186.000		186.000	186.000	186.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146.660,88	12.500	12.000		12.000	12.000	12.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.046,81	13.500	3.500		3.500	3.500	3.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	53.320,82	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.189.895,45**	**1.008.700**	**1.005.000**		**1.005.000**	**1.005.000**	**1.005.000**
70	10	Personalauszahlungen	-164.876,25	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-15.633,38	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012.126,07	-1.021.900	-1.051.200		-1.051.200	-1.051.200	-1.051.200
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	-313.423,96	-69.400	-135.500		-135.500	-135.500	-135.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.506.059,66**	**-1.101.300**	**-1.201.700**		**-1.201.700**	**-1.201.700**	**-1.201.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-316.164,21**	**-92.600**	**-196.700**		**-196.700**	**-196.700**	**-196.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027
281002 Nordische Filmtage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-5.700	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-5.700**	**-5.700**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.700**	**-5.700**	**0**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-316.164,21**	**-98.300**	**-202.400**	**0**	**-202.400**	**-202.400**	**-202.400**

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
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		Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2024	2025	2026		2027	2028	2029
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 2027
573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.368,00	53.400	41.300	53.400	45.500	57.800
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	4.671.118,05	4.246.300	4.563.500	4.529.700	4.569.800	4.533.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.068,77	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.718.554,82**	**4.299.700**	**4.604.800**	**4.583.100**	**4.615.300**	**4.591.600**
50	11	Personalaufwendungen	-14.013,95	-12.700	-15.100	-15.500	-15.800	-16.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-8.842,47	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.040.873,69	-6.278.500	-6.411.500	-6.543.600	-6.636.600	-6.706.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-806.652,29	-484.500	-720.900	-742.900	-765.500	-788.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-367.935,33	-287.700	-300.700	-300.700	-300.700	-300.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-7.238.317,73**	**-7.073.400**	**-7.458.200**	**-7.612.700**	**-7.728.600**	**-7.821.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.519.762,91**	**-2.773.700**	**-2.853.400**	**-3.029.600**	**-3.113.300**	**-3.230.200**
46	20	+ Finanzerträge	57.540,90	101.400	116.700	124.600	135.000	139.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**57.540,90**	**101.400**	**116.700**	**124.600**	**135.000**	**139.700**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.462.222,01**	**-2.672.300**	**-2.736.700**	**-2.905.000**	**-2.978.300**	**-3.090.500**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-983.600,00	-1.101.200	-1.082.900	-1.297.800	-1.297.800	-1.297.800
	27	**= Ergebnis**	**-3.445.822,01**	**-3.773.500**	**-3.819.600**	**-4.202.800**	**-4.276.100**	**-4.388.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-806.652,29	-484.500	-720.900	-742.900	-765.500	-788.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	41.368,00	43.400	41.300	43.400	45.500	47.800
		Nettoabschreibungsaufwand	**-765.284,29**	**-441.100**	**-679.600**	**-699.500**	**-720.000**	**-741.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	10.000	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600.143,56	4.246.300	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	777.362,74	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.562,78	101.400	116.700		124.600	135.000	139.700
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.439.069,08**	**4.357.700**	**116.700**		**124.600**	**135.000**	**139.700**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-8.842,47	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.037.950,55	-6.278.500	-607.500		-620.600	-634.000	-647.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28,14	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.570.374,71	-287.700	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.617.195,87**	**-6.576.200**	**-617.500**		**-630.600**	**-644.000**	**-657.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.178.126,79**	**-2.218.500**	**-500.800**		**-506.000**	**-509.000**	**-517.900**

Teilfinanzplan Jahr 2027

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	260.000	0	260.000	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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**260.000**	**0**	**260.000**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-563.026,43	-520.000	-535.000	0	-695.000	-250.000	-250.000
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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-563.026,43**	**-520.000**	**-535.000**	**0**	**-695.000**	**-250.000**	**-250.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-563.026,43**	**-520.000**	**-275.000**	**0**	**-435.000**	**-250.000**	**-250.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.741.153,22**	**-2.738.500**	**-775.800**	**0**	**-941.000**	**-759.000**	**-767.900**

4.047 – Die Lübecker Museen

Teilergebnisplan Jahr 2027
251001 Die Lübecker Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.744,31	961.800	1.063.200	699.000	687.900	707.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	910.067,57	882.900	944.700	922.200	892.200	847.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.413,83	171.700	252.400	256.600	260.700	264.900
45	7	+ sonstige Erträge	181.679,57	11.600	7.000	7.000	7.000	7.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.231.905,28**	**2.028.000**	**2.267.300**	**1.884.800**	**1.847.800**	**1.826.900**
50	11	Personalaufwendungen	-2.372.553,62	-2.641.300	-2.609.100	-2.661.300	-2.714.600	-2.768.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-7.984,06	-3.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.552.617,91	-1.891.900	-1.810.200	-1.514.600	-1.506.600	-1.514.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-442.277,63	-296.400	-321.000	-330.700	-341.200	-352.100
53	15	+ Transferaufwendungen	-1.913.452,99	-2.397.000	-1.778.800	-1.775.500	-1.812.500	-1.850.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.317.355,15	-1.911.700	-2.176.400	-2.246.200	-2.154.000	-2.193.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-8.606.241,36**	**-9.141.800**	**-8.701.700**	**-8.534.500**	**-8.535.100**	**-8.685.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.374.336,08**	**-7.113.800**	**-6.434.400**	**-6.649.700**	**-6.687.300**	**-6.859.000**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.374.336,08**	**-7.113.800**	**-6.434.400**	**-6.649.700**	**-6.687.300**	**-6.859.000**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.650.610,11	-2.830.200	-3.692.100	-4.034.000	-4.034.000	-4.034.000
	27	**= Ergebnis**	**-9.024.645,19**	**-9.944.000**	**-10.126.500**	**-10.683.700**	**-10.721.300**	**-10.893.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
251001 Die Lübecker Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-441.575,24	-296.400	-321.000	-330.700	-341.200	-352.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	80.261,47	129.900	81.100	85.200	89.500	94.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-361.313,77**	**-166.500**	**-239.900**	**-245.500**	**-251.700**	**-258.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
251001 Die Lübecker Museen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.305,44	831.900	982.100		613.800	598.400	613.800
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	933.955,35	882.900	944.700		922.200	892.200	847.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.801,61	171.700	252.400		256.600	260.700	264.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49.237,37	11.600	7.000		7.000	7.000	7.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.109.299,77**	**1.898.100**	**2.186.200**		**1.799.600**	**1.758.300**	**1.732.900**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-7.984,06	-3.500	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.517.398,75	-1.891.900	-1.810.200		-1.514.600	-1.506.600	-1.514.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-1.798.986,76	-2.397.000	-1.778.800		-1.775.500	-1.812.500	-1.850.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.803.447,88	-1.911.700	-2.176.400		-2.246.200	-2.154.000	-2.193.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.127.817,45**	**-6.204.100**	**-5.771.600**		**-5.542.500**	**-5.479.300**	**-5.565.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.018.517,68**	**-4.306.000**	**-3.585.400**		**-3.742.900**	**-3.721.000**	**-3.832.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
251001 Die Lübecker Museen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	548.251,26	0	10.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	181.250,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**729.501,26**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-915.405,50	-214.000	-294.000	0	-219.000	-219.000	-219.000
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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-915.405,50**	**-214.000**	**-294.000**	**0**	**-219.000**	**-219.000**	**-219.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-185.904,24**	**-214.000**	**-284.000**	**0**	**-219.000**	**-219.000**	**-219.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.204.421,92**	**-4.520.000**	**-3.869.400**	**0**	**-3.961.900**	**-3.940.000**	**-4.051.100**

4.184 – Personalrat FB 4

Teilergebnisplan Jahr 2027
111024 Personalrat FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-256.182,49	-355.600	-310.100	-316.400	-322.700	-329.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-16.164,17	-21.800	-23.700	-21.800	-21.800	-21.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-213,00	-3.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.101,63	-4.900	-6.900	-4.900	-4.900	-4.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-275.661,29**	**-385.300**	**-342.100**	**-344.500**	**-350.900**	**-357.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-275.661,29**	**-385.300**	**-342.100**	**-344.500**	**-350.900**	**-357.300**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-275.661,29**	**-385.300**	**-342.100**	**-344.500**	**-350.900**	**-357.300**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.200,00	-106.100	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
	27	**= Ergebnis**	**-393.861,29**	**-491.400**	**-471.200**	**-473.600**	**-480.000**	**-486.400**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111024 Personalrat FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-213,00	-3.000	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-213,00**	**-3.000**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111024 Personalrat FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-11.979,57	-21.800	-23.700		-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	-3.052,11	-4.900	-6.900		-4.900	-4.900	-4.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.031,68**	**-26.700**	**-30.600**		**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.031,68**	**-26.700**	**-30.600**		**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111024 Personalrat FB 4

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-15.031,68**	**-27.500**	**-31.400**	**0**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**

4.401 – Schule und Sport

Teilergebnisplan Jahr 2027
211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.892,03	348.700	819.700	860.700	903.800	949.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,10	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.249,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.826,27	410.000	370.000	370.000	370.000	350.000
45	7	+ sonstige Erträge	31.369,44	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**	**1.034.342,13**	**763.700**	**1.194.700**	**1.235.700**	**1.278.800**	**1.304.000**
50	11	Personalaufwendungen	-3.121.311,62	-3.713.600	-3.311.600	-3.377.900	-3.445.400	-3.514.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-23,58	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.329.494,24	-1.458.400	-1.254.400	-1.384.400	-1.249.500	-1.189.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.643.759,14	-1.304.200	-1.614.200	-1.662.600	-1.712.400	-1.763.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-653.410,79	-711.700	-736.600	-701.600	-671.600	-621.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-6.747.999,37**	**-7.188.000**	**-6.916.900**	**-7.126.600**	**-7.079.000**	**-7.089.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.713.657,24**	**-6.424.300**	**-5.722.200**	**-5.890.900**	**-5.800.200**	**-5.785.400**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.713.657,24**	**-6.424.300**	**-5.722.200**	**-5.890.900**	**-5.800.200**	**-5.785.400**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.648.974,90	-9.226.700	-12.164.400	-13.575.200	-13.575.200	-13.575.200
	27	**= Ergebnis**	**-14.362.632,14**	**-15.651.000**	**-17.886.600**	**-19.466.100**	**-19.375.400**	**-19.360.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027
211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.630.911,69	-1.304.200	-1.602.100	-1.650.200	-1.699.600	-1.750.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	616.098,63	348.700	819.700	860.700	903.800	949.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.014.813,06**	**-955.500**	**-782.400**	**-789.500**	**-795.800**	**-801.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027
211001 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.793,40	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.842,35	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.788,79	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.692,66	410.000	370.000		370.000	370.000	350.000
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**	**369.432,50**	**415.000**	**375.000**		**375.000**	**375.000**	**355.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-23,58	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.333.521,80	-1.458.400	-1.254.400		-1.384.400	-1.249.500	-1.189.500
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	-306.047,96	-711.700	-736.600		-701.600	-671.600	-621.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.639.593,34**	**-2.170.200**	**-1.991.100**		**-2.086.100**	**-1.921.200**	**-1.811.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.270.160,84**	**-1.755.200**	**-1.616.100**		**-1.711.100**	**-1.546.200**	**-1.456.200**

Teilfinanzplan Jahr 2027
211001 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	276.785,43	0	1.290.600	0	1.487.100	1.209.000	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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**276.785,43**	**0**	**1.290.600**	**0**	**1.487.100**	**1.209.000**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-2.000,00	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	-1.219.743,31	-938.000	-3.189.600	0	-4.170.900	-5.308.700	-1.673.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.173,13	0	-436.000	0	-454.000	-440.000	-30.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.230.916,44**	**-938.000**	**-3.625.600**	**0**	**-4.624.900**	**-5.748.700**	**-1.703.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-954.131,01**	**-938.000**	**-2.335.000**	**0**	**-3.137.800**	**-4.539.700**	**-1.703.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.224.291,85**	**-2.693.200**	**-3.951.100**	**0**	**-4.848.900**	**-6.085.900**	**-3.159.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
216101 Grund- und Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-10.096,00	-25.000	-10.300	-10.600	-10.900	-11.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-10.096,00**	**-25.000**	**-10.300**	**-10.600**	**-10.900**	**-11.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.061,00**	**-25.000**	**-10.300**	**-10.600**	**-10.900**	**-11.200**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.061,00**	**-25.000**	**-10.300**	**-10.600**	**-10.900**	**-11.200**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400,00	-1.200	-500	-500	-500	-500
	27	**= Ergebnis**	**-11.461,00**	**-26.200**	**-10.800**	**-11.100**	**-11.400**	**-11.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
216101 Grund- und Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-10.096,00	-25.000	-10.300	-10.600	-10.900	-11.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	35,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-10.061,00**	**-25.000**	**-10.300**	**-10.600**	**-10.900**	**-11.200**

Teilfinanzplan Jahr 2027

216101 Grund- und Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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 2027

216101 Grund- und Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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 2027
217001 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.913,71	123.900	656.000	688.800	723.300	759.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331,15	400	400	400	400	400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.405,75	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387.545,75	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
45	7	+ sonstige Erträge	23.461,73	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.085.658,09**	**1.331.300**	**2.014.400**	**2.047.200**	**2.081.700**	**2.117.900**
50	11	Personalaufwendungen	-1.315.098,90	-1.882.500	-1.429.500	-1.458.100	-1.487.300	-1.517.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-914.895,62	-1.605.900	-1.072.700	-1.877.700	-1.072.900	-1.072.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.677.386,25	-1.116.700	-1.548.800	-1.595.300	-1.643.200	-1.692.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-427.033,99	-586.000	-475.800	-475.800	-475.800	-475.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-4.334.414,76**	**-5.191.300**	**-4.526.900**	**-5.407.000**	**-4.679.300**	**-4.758.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.248.756,67**	**-3.860.000**	**-2.512.500**	**-3.359.800**	**-2.597.600**	**-2.640.400**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.248.756,67**	**-3.860.000**	**-2.512.500**	**-3.359.800**	**-2.597.600**	**-2.640.400**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.391.969,08	-6.896.000	-6.597.400	-7.126.000	-7.126.000	-7.126.000
	27	**= Ergebnis**	**-8.640.725,75**	**-10.756.000**	**-9.109.900**	**-10.485.800**	**-9.723.600**	**-9.766.400**

Teilergebnisplan Jahr 2027
217001 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.677.386,25	-1.116.700	-1.548.800	-1.595.300	-1.643.200	-1.692.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	663.913,71	123.900	656.000	688.800	723.300	759.500
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.013.472,54**	**-992.800**	**-892.800**	**-906.500**	**-919.900**	**-933.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027
217001 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	331,15	400	400		400	400	400
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.967,15	7.000	8.000		8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325.793,61	1.200.000	1.350.000		1.350.000	1.350.000	1.350.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	161,73	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.336.253,64**	**1.207.400**	**1.358.400**		**1.358.400**	**1.358.400**	**1.358.400**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-200	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.720,81	-1.605.900	-1.072.700		-1.877.700	-1.072.900	-1.072.900
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	-780.491,29	-586.000	-475.800		-475.800	-475.800	-475.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.667.212,10**	**-2.192.100**	**-1.548.600**		**-2.353.600**	**-1.548.800**	**-1.548.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.958,46**	**-984.700**	**-190.200**		**-995.200**	**-190.400**	**-190.400**

Teilfinanzplan Jahr 2027
217001 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	337.320,10	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**337.320,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-752.018,39	-967.400	-1.684.400	0	-2.283.200	-1.368.900	-1.351.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.268,86	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-772.287,25**	**-992.400**	**-1.714.400**	**0**	**-2.313.200**	**-1.398.900**	**-1.381.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-434.967,15**	**-992.400**	**-1.714.400**	**0**	**-2.313.200**	**-1.398.900**	**-1.381.600**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-765.925,61**	**-1.977.100**	**-1.904.600**	**0**	**-3.308.400**	**-1.589.300**	**-1.572.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.119,02	599.300	1.459.400	1.532.300	1.608.900	1.689.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,30	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.433,04	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.347,04	650.000	950.000	950.000	950.000	950.000
45	7	+ sonstige Erträge	95,04	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.175.051,44**	**1.251.200**	**2.412.100**	**2.485.000**	**2.561.600**	**2.642.100**
50	11	Personalaufwendungen	-3.276.622,21	-4.136.800	-3.474.700	-3.544.200	-3.615.100	-3.687.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-17,33	-100	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.326.308,69	-1.677.400	-1.400.700	-1.375.700	-1.375.700	-1.375.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.739.136,75	-2.439.400	-2.873.000	-2.959.200	-3.048.000	-3.139.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.318.237,46	-1.246.300	-1.046.300	-1.046.300	-1.046.300	-1.046.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-8.660.322,44**	**-9.500.000**	**-8.794.800**	**-8.925.500**	**-9.085.200**	**-9.249.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.485.271,00**	**-8.248.800**	**-6.382.700**	**-6.440.500**	**-6.523.600**	**-6.606.900**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.485.271,00**	**-8.248.800**	**-6.382.700**	**-6.440.500**	**-6.523.600**	**-6.606.900**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.508.297,48	-14.437.900	-13.882.500	-14.874.800	-14.874.800	-14.874.800
	27	**= Ergebnis**	**-19.993.568,48**	**-22.686.700**	**-20.265.200**	**-21.315.300**	**-21.398.400**	**-21.481.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.739.136,75	-2.439.400	-2.873.000	-2.959.200	-3.048.000	-3.139.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.113.119,02	599.300	1.459.400	1.532.300	1.608.900	1.689.400
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.626.017,73**	**-1.840.100**	**-1.413.600**	**-1.426.900**	**-1.439.100**	**-1.450.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
218201 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	56,70	100	100		100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.141,99	1.800	2.600		2.600	2.600	2.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.939,99	650.000	950.000		950.000	950.000	950.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	95,04	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**770.233,72**	**651.900**	**952.700**		**952.700**	**952.700**	**952.700**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-17,33	-100	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.331.215,48	-1.677.400	-1.400.700		-1.375.700	-1.375.700	-1.375.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.219.275,44	-1.246.300	-1.046.300		-1.046.300	-1.046.300	-1.046.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.550.508,25**	**-2.923.800**	**-2.447.100**		**-2.422.100**	**-2.422.100**	**-2.422.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.780.274,53**	**-2.271.900**	**-1.494.400**		**-1.469.400**	**-1.469.400**	**-1.469.400**

Teilfinanzplan Jahr 2027
218201 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	371.373,19	0	1.063.200	0	920.000	926.800	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**371.373,19**	**0**	**1.063.200**	**0**	**920.000**	**926.800**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.354.424,77	-1.009.800	-2.765.000	0	-2.539.300	-2.607.600	-1.753.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-567.000	0	-425.000	-408.000	-30.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.354.424,77**	**-1.009.800**	**-3.332.000**	**0**	**-2.964.300**	**-3.015.600**	**-1.783.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-983.051,58**	**-1.009.800**	**-2.268.800**	**0**	**-2.044.300**	**-2.088.800**	**-1.783.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.763.326,11**	**-3.281.700**	**-3.763.200**	**0**	**-3.513.700**	**-3.558.200**	**-3.252.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
221001 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.694,09	74.900	246.400	258.800	271.700	285.300
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	592,50	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.794,22	212.000	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**	**381.080,81**	**287.000**	**458.500**	**470.900**	**483.800**	**497.400**
50	11	Personalaufwendungen	-1.877.789,42	-2.038.300	-2.570.000	-2.621.400	-2.673.900	-2.727.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-263.884,39	-267.700	-284.500	-259.500	-259.500	-259.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-283.796,35	-262.900	-300.700	-309.700	-319.000	-328.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.082.915,46	-1.065.200	-983.300	-998.300	-983.300	-983.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-3.508.385,62**	**-3.634.100**	**-4.138.500**	**-4.188.900**	**-4.235.700**	**-4.298.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.127.304,81**	**-3.347.100**	**-3.680.000**	**-3.718.000**	**-3.751.900**	**-3.801.400**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.127.304,81**	**-3.347.100**	**-3.680.000**	**-3.718.000**	**-3.751.900**	**-3.801.400**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.153.942,47	-2.266.000	-2.259.000	-2.259.100	-2.259.100	-2.259.100
	27	**= Ergebnis**	**-5.281.247,28**	**-5.613.100**	**-5.939.000**	**-5.977.100**	**-6.011.000**	**-6.060.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
221001 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-283.796,35	-262.900	-300.700	-309.700	-319.000	-328.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	155.694,09	74.900	246.400	258.800	271.700	285.300
		Nettoabschreibungsaufwand	**-128.102,26**	**-188.000**	**-54.300**	**-50.900**	**-47.300**	**-43.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027
221001 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	869,91	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.712,54	212.000	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**	**226.582,45**	**212.100**	**212.100**		**212.100**	**212.100**	**212.100**
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	-257.463,14	-267.700	-284.500		-259.500	-259.500	-259.500
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	-320.707,78	-1.065.200	-983.300		-998.300	-983.300	-983.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-578.170,92**	**-1.332.900**	**-1.267.800**		**-1.257.800**	**-1.242.800**	**-1.242.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-351.588,47**	**-1.120.800**	**-1.055.700**		**-1.045.700**	**-1.030.700**	**-1.030.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027
221001 Förderzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	63.083,10	0	136.000	0	63.700	38.200	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**63.083,10**	**0**	**136.000**	**0**	**63.700**	**38.200**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-182.154,26	-338.400	-687.500	0	-652.300	-577.700	-554.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.448,18	0	-20.000	0	-25.000	-15.000	-10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-209.602,44**	**-338.400**	**-707.500**	**0**	**-677.300**	**-592.700**	**-564.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-146.519,34**	**-338.400**	**-571.500**	**0**	**-613.600**	**-554.500**	**-564.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-498.107,81**	**-1.459.200**	**-1.627.200**	**0**	**-1.659.300**	**-1.585.200**	**-1.594.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
233001 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.111,51	208.800	1.089.800	1.144.300	1.201.500	1.261.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.322,26	74.000	49.500	49.500	49.500	49.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.910.208,72	2.880.000	3.898.000	3.898.000	3.898.000	3.898.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.422,45	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**	**5.089.039,94**	**3.163.800**	**5.038.300**	**5.092.800**	**5.150.000**	**5.210.200**
50	11	Personalaufwendungen	-2.274.967,62	-2.011.200	-2.000.000	-2.040.000	-2.080.800	-2.122.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-161,97	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.755.037,88	-1.912.800	-1.751.300	-1.739.300	-1.739.400	-1.739.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.902.666,16	-1.507.600	-1.892.700	-1.949.500	-2.007.900	-2.068.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.666.922,45	-1.722.800	-1.773.200	-1.773.200	-1.773.200	-1.773.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-7.599.756,08**	**-7.154.400**	**-7.417.200**	**-7.502.000**	**-7.601.300**	**-7.703.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.510.716,14**	**-3.990.600**	**-2.378.900**	**-2.409.200**	**-2.451.300**	**-2.493.200**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.510.716,14**	**-3.990.600**	**-2.378.900**	**-2.409.200**	**-2.451.300**	**-2.493.200**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.642.978,54	-7.001.100	-8.775.100	-9.488.200	-9.488.200	-9.488.200
	27	**= Ergebnis**	**-9.153.346,68**	**-10.991.700**	**-11.154.000**	**-11.897.400**	**-11.939.500**	**-11.981.400**

Teilergebnisplan Jahr 2027
233001 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.902.440,46	-1.507.600	-1.892.700	-1.949.500	-2.007.900	-2.068.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.117.111,51	208.800	1.089.800	1.144.300	1.201.500	1.261.700
		Nettoabschreibungsaufwand	**-785.328,95**	**-1.298.800**	**-802.900**	**-805.200**	**-806.400**	**-806.600**

Teilfinanzplan Jahr 2027
233001 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	1.616,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	51.683,88	74.000	49.500		49.500	49.500	49.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.866.757,86	2.880.000	3.898.000		3.898.000	3.898.000	3.898.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	38,47	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.920.096,21**	**2.955.000**	**3.948.500**		**3.948.500**	**3.948.500**	**3.948.500**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-161,97	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.756.077,11	-1.912.800	-1.751.300		-1.739.300	-1.739.400	-1.739.400
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	-1.705.869,45	-1.722.800	-1.773.200		-1.773.200	-1.773.200	-1.773.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.462.108,53**	**-3.635.600**	**-3.524.500**		**-3.512.500**	**-3.512.600**	**-3.512.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**457.987,68**	**-680.600**	**424.000**		**436.000**	**435.900**	**435.900**

Teilfinanzplan Jahr 2027
233001 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	1.484.294,51	0	130.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.484.294,51**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-916.590,29	-1.293.200	-2.288.500	0	-1.940.700	-1.976.000	-2.083.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-916.590,29**	**-1.293.200**	**-2.458.500**	**0**	**-1.980.700**	**-2.016.000**	**-2.123.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**567.704,22**	**-1.293.200**	**-2.328.500**	**0**	**-1.980.700**	**-2.016.000**	**-2.123.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.025.691,90**	**-1.973.800**	**-1.904.500**	**0**	**-1.544.700**	**-1.580.100**	**-1.687.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027
241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	2.144.173,89	3.200.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
45	7	+ sonstige Erträge	866,32	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.145.040,21**	**3.200.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**
50	11	Personalaufwendungen	-86.046,41	-75.700	-90.300	-92.200	-94.000	-95.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.999.864,51	-3.300.400	-3.400.300	-3.400.300	-3.400.300	-3.400.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	-28.900	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-90.952,09	-100.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-3.176.863,01**	**-3.505.100**	**-3.590.600**	**-3.592.500**	**-3.594.300**	**-3.596.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.031.822,80**	**-305.100**	**-1.490.600**	**-1.492.500**	**-1.494.300**	**-1.496.200**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.031.822,80**	**-305.100**	**-1.490.600**	**-1.492.500**	**-1.494.300**	**-1.496.200**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.300,00	-154.700	-163.600	-163.600	-163.600	-163.600
	27	**= Ergebnis**	**-1.294.122,80**	**-459.800**	**-1.654.200**	**-1.656.100**	**-1.657.900**	**-1.659.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	-28.900	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**	**-28.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2027
241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	2.144.173,89	3.200.000	2.100.000		2.100.000	2.100.000	2.100.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	866,32	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.145.040,21**	**3.200.000**	**2.100.000**		**2.100.000**	**2.100.000**	**2.100.000**
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	-2.922.455,30	-3.300.400	-3.400.300		-3.400.300	-3.400.300	-3.400.300
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	-116.085,93	-100.100	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.038.541,23**	**-3.400.500**	**-3.500.300**		**-3.500.300**	**-3.500.300**	**-3.500.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-893.501,02**	**-200.500**	**-1.400.300**		**-1.400.300**	**-1.400.300**	**-1.400.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027
241001 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-893.501,02**	**-200.500**	**-1.400.300**	**0**	**-1.400.300**	**-1.400.300**	**-1.400.300**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2027
242001 Schneiderei BALI/JAW

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617,14	700	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	4.488,25	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,08	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	147,86	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**5.267,33**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-259.480,54	-97.400	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-845,90	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.751,00	-3.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-485,84	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-262.563,28**	**-100.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-257.295,95**	**-99.700**	**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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-257.295,95**	**-99.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.800,00	-79.700	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	27	**= Ergebnis**	**-330.095,95**	**-179.400**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
242001 Schneiderei BALI/JAW

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.751,00	-3.000	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	617,14	700	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.133,86**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2027
242001 Schneiderei BALI/JAW

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.431,75	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,08	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.445,83**	**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	-343,02	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	-485,84	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-828,86**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.616,97**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2027
242001 Schneiderei BALI/JAW

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	147,86	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**147,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**147,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**3.764,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2027
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.610.621,10	2.830.700	3.291.700	3.243.900	3.244.100	3.244.400
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	120.596,69	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.466,23	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**	**3.806.684,02**	**2.900.700**	**3.401.700**	**3.353.900**	**3.354.100**	**3.354.400**
50	11	Personalaufwendungen	-381.332,35	-222.300	-412.300	-420.600	-429.000	-437.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-113,35	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.876.985,11	-3.364.000	-4.109.400	-4.109.400	-4.111.400	-4.111.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-119.490,58	-53.200	-93.500	-96.400	-99.300	-102.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-878.929,22	-900.000	-955.000	-955.000	-960.000	-960.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.224.630,29	-2.271.100	-2.302.500	-2.334.100	-2.366.300	-2.398.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-6.481.480,90**	**-6.810.600**	**-7.872.700**	**-7.915.500**	**-7.966.000**	**-8.010.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.674.796,88**	**-3.909.900**	**-4.471.000**	**-4.561.600**	**-4.611.900**	**-4.655.700**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.674.796,88**	**-3.909.900**	**-4.471.000**	**-4.561.600**	**-4.611.900**	**-4.655.700**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	566,29	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.913.974,22	-1.728.600	-1.920.000	-1.920.000	-1.920.000	-1.920.000
	27	**= Ergebnis**	**-4.588.204,81**	**-5.638.500**	**-6.391.000**	**-6.481.600**	**-6.531.900**	**-6.575.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-119.490,58	-53.200	-76.400	-78.700	-81.100	-83.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.673,86	2.600	4.700	4.900	5.100	5.400
		Nettoabschreibungsaufwand	**-115.816,72**	**-50.600**	**-71.700**	**-73.800**	**-76.000**	**-78.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413.376,82	2.828.100	3.287.000		3.239.000	3.239.000	3.239.000
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	111.882,20	70.000	110.000		110.000	110.000	110.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.466,23	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18,60	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.600.743,85**	**2.898.100**	**3.397.000**		**3.349.000**	**3.349.000**	**3.349.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-113,35	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.656.735,63	-3.364.000	-4.109.400		-4.109.400	-4.111.400	-4.111.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-855.683,01	-900.000	-955.000		-955.000	-960.000	-960.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-3.515.007,32	-2.271.100	-2.302.500		-2.334.100	-2.366.300	-2.398.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.027.539,31**	**-6.535.100**	**-7.366.900**		**-7.398.500**	**-7.437.700**	**-7.470.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.426.795,46**	**-3.637.000**	**-3.969.900**		**-4.049.500**	**-4.088.700**	**-4.121.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238.128,17	-250.000	-230.000	0	-235.800	-247.000	-258.900
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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-238.128,17**	**-250.000**	**-230.000**	**0**	**-235.800**	**-247.000**	**-258.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-238.128,17**	**1.150.000**	**1.170.000**	**0**	**764.200**	**753.000**	**741.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.664.923,63**	**-2.487.000**	**-2.799.900**	**0**	**-3.285.300**	**-3.335.700**	**-3.380.200**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2027
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	506.878,12	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.419,36	0	4.790.000	8.306.900	11.941.300	13.460.900
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**	**542.297,48**	**0**	**4.790.000**	**8.306.900**	**11.941.300**	**13.460.900**
50	11	Personalaufwendungen	-429.017,02	-512.400	-479.600	-489.200	-499.000	-509.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.506,57	-10.600	-10.700	-10.700	-10.800	-10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-13.575.857,74	-17.160.100	-19.797.900	-20.344.000	-20.904.800	-21.480.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-14.015.381,33**	**-17.683.200**	**-20.288.200**	**-20.843.900**	**-21.414.600**	**-22.000.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.473.083,85**	**-17.683.200**	**-15.498.200**	**-12.537.000**	**-9.473.300**	**-8.539.700**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.473.083,85**	**-17.683.200**	**-15.498.200**	**-12.537.000**	**-9.473.300**	**-8.539.700**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-670.800,00	-775.800	-924.200	-924.200	-924.200	-924.200
	27	**= Ergebnis**	**-14.143.883,85**	**-18.459.000**	**-16.422.400**	**-13.461.200**	**-10.397.500**	**-9.463.900**

Teilergebnisplan Jahr 2027
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	217.575,84	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.419,36	0	4.790.000		8.306.900	11.941.300	13.460.900
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**	**252.995,20**	**0**	**4.790.000**		**8.306.900**	**11.941.300**	**13.460.900**
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	-9.360,00	-10.600	-10.700		-10.700	-10.800	-10.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-13.623.051,63	-17.160.100	-19.797.900		-20.344.000	-20.904.800	-21.480.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.632.411,63**	**-17.170.800**	**-19.808.600**		**-20.354.700**	**-20.915.600**	**-21.491.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.379.416,43**	**-17.170.800**	**-15.018.600**		**-12.047.800**	**-8.974.300**	**-8.030.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027
243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-13.379.416,43**	**-17.170.800**	**-15.018.600**	**0**	**-12.047.800**	**-8.974.300**	**-8.030.700**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2027
243003 Bildungsfond

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439.895,89	1.458.000	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	6.380,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970.213,65	3.880.000	3.882.000	3.967.400	4.054.700	4.143.900
45	7	+ sonstige Erträge	7.082,47	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**4.423.572,01**	**5.360.000**	**5.354.000**	**5.439.400**	**5.526.700**	**5.615.900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.515,63	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-5.918.119,36	-5.003.700	-5.003.700	-4.755.100	-4.846.000	-4.938.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-5.968.634,99**	**-5.059.100**	**-5.059.100**	**-4.810.500**	**-4.901.400**	**-4.994.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.545.062,98**	**300.900**	**294.900**	**628.900**	**625.300**	**621.800**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.545.062,98**	**300.900**	**294.900**	**628.900**	**625.300**	**621.800**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.004.570,45	-995.900	-1.328.300	-1.328.300	-1.328.300	-1.328.300
	27	**= Ergebnis**	**-2.549.633,43**	**-695.000**	**-1.033.400**	**-699.400**	**-703.000**	**-706.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
243003 Bildungsfond

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027
243003 Bildungsfond

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439.895,89	1.458.000	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	6.660,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970.213,65	3.880.000	3.882.000		3.967.400	4.054.700	4.143.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.369,73	15.000	7.000		7.000	7.000	7.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.423.139,27**	**5.360.000**	**5.354.000**		**5.439.400**	**5.526.700**	**5.615.900**
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	-50.515,63	-55.400	-55.400		-55.400	-55.400	-55.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-5.836.968,46	-5.003.700	-5.003.700		-4.755.100	-4.846.000	-4.938.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-711.870,45	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.599.354,54**	**-5.059.100**	**-5.059.100**		**-4.810.500**	**-4.901.400**	**-4.994.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.176.215,27**	**300.900**	**294.900**		**628.900**	**625.300**	**621.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027
243003 Bildungsfond

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-2.176.215,27**	**300.900**	**294.900**	**0**	**628.900**	**625.300**	**621.800**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2027
421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.391,79	300	1.100	1.200	1.300	1.300
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	70,59	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,46	500	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**	**9.746,84**	**800**	**1.600**	**1.700**	**1.800**	**1.800**
50	11	Personalaufwendungen	-17.931,08	-55.800	-72.400	-73.900	-75.400	-76.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.092,17	-25.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-193.697,45	-8.100	-195.900	-201.700	-207.800	-213.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-660.536,70	-730.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-893.257,40**	**-819.000**	**-1.028.400**	**-1.035.700**	**-1.043.300**	**-1.050.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-883.510,56**	**-818.200**	**-1.026.800**	**-1.034.000**	**-1.041.500**	**-1.049.100**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-883.510,56**	**-818.200**	**-1.026.800**	**-1.034.000**	**-1.041.500**	**-1.049.100**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.400,00	-36.200	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
	27	**= Ergebnis**	**-953.910,56**	**-854.400**	**-1.073.700**	**-1.080.900**	**-1.088.400**	**-1.096.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-193.697,45	-8.100	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.193,00	300	1.100	1.200	1.300	1.300
		Nettoabschreibungsaufwand	**-192.504,45**	**-7.800**	**-900**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilfinanzplan Jahr 2027
421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.198,79	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	41.416,60	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,04	500	500		500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.869,15	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.846,58**	**500**	**500**		**500**	**500**	**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	-20.557,35	-25.100	-60.100		-60.100	-60.100	-60.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-662.407,37	-730.000	-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-682.964,72**	**-755.100**	**-760.100**		**-760.100**	**-760.100**	**-760.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-625.118,14**	**-754.600**	**-759.600**		**-759.600**	**-759.600**	**-759.600**

Teilfinanzplan Jahr 2027
421001 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-285.173,84	-200.000	-470.000	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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-285.173,84**	**-200.000**	**-470.000**	**0**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-285.173,84**	**-200.000**	**-470.000**	**0**	**-470.000**	**-470.000**	**-470.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-910.291,98**	**-954.600**	**-1.229.600**	**0**	**-1.229.600**	**-1.229.600**	**-1.229.600**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2027
424001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.558,00	506.000	478.600	502.600	527.800	554.100
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	187.579,19	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	62,74	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**	**669.215,66**	**688.500**	**671.100**	**695.100**	**720.300**	**746.600**
50	11	Personalaufwendungen	-261.111,10	-278.900	-362.000	-369.300	-376.700	-384.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-240.693,50	-923.500	-390.100	-389.100	-389.100	-389.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-980.291,46	-914.100	-904.600	-933.100	-961.700	-990.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-366,04	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-218.550,21	-324.300	-283.800	-200	-200	-200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.701.012,31**	**-2.440.800**	**-1.940.500**	**-1.691.700**	**-1.727.700**	**-1.764.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.031.796,65**	**-1.752.300**	**-1.269.400**	**-996.600**	**-1.007.400**	**-1.017.800**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.031.796,65**	**-1.752.300**	**-1.269.400**	**-996.600**	**-1.007.400**	**-1.017.800**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143,66	200	200	200	200	200
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.599.000,00	-7.222.000	-9.549.100	-10.277.000	-10.277.000	-10.277.000
	27	**= Ergebnis**	**-7.630.652,99**	**-8.974.100**	**-10.818.300**	**-11.273.400**	**-11.284.200**	**-11.294.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027
424001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-980.291,46	-914.100	-745.400	-768.000	-791.600	-815.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	466.114,82	506.000	478.600	502.600	527.800	554.100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-514.176,64**	**-408.100**	**-266.800**	**-265.400**	**-263.800**	**-261.600**

Teilfinanzplan Jahr 2027
424001 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	147.961,85	180.000	190.000		190.000	190.000	190.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,42	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.784,08	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.757,35**	**182.500**	**192.500**		**192.500**	**192.500**	**192.500**
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	-224.253,23	-923.500	-390.100		-389.100	-389.100	-389.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-366,04	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-261.623,96	-324.300	-283.800		-200	-200	-200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-486.243,23**	**-1.247.800**	**-673.900**		**-389.300**	**-389.300**	**-389.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-314.485,88**	**-1.065.300**	**-481.400**		**-196.800**	**-196.800**	**-196.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027
424001 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	200.000	1.932.000	0	1.246.100	2.159.600	1.661.200
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**200.000**	**1.932.000**	**0**	**1.246.100**	**2.159.600**	**1.661.200**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-1.918.381,88	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304.771,56	-1.900.000	-2.864.000	0	-680.000	-895.000	-695.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.264,09	0	-200.000	0	-800.000	-1.600.000	-1.246.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.248.417,53**	**-2.900.000**	**-3.564.000**	**0**	**-1.480.000**	**-2.495.000**	**-1.941.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.248.417,53**	**-2.700.000**	**-1.632.000**	**0**	**-233.900**	**-335.400**	**-279.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.562.903,41**	**-3.765.300**	**-2.113.400**	**0**	**-430.700**	**-532.200**	**-476.600**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2027
424003 Passathafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.220,34	280.100	285.400	299.600	314.600	330.400
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	842.802,65	828.000	843.000	843.000	843.000	843.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,19	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.013,21	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**	**1.134.589,77**	**1.112.000**	**1.132.300**	**1.146.500**	**1.161.500**	**1.177.300**
50	11	Personalaufwendungen	-366.271,91	-356.100	-384.200	-391.900	-399.800	-407.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-386.815,99	-580.100	-470.100	-470.100	-470.100	-470.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-740.255,79	-823.600	-725.000	-742.700	-765.200	-788.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-74.971,36	-34.800	-135.200	-35.200	-35.200	-35.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.568.315,05**	**-1.794.600**	**-1.714.500**	**-1.639.900**	**-1.670.300**	**-1.701.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-433.725,28**	**-682.600**	**-582.200**	**-493.400**	**-508.800**	**-524.100**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-433.725,28**	**-682.600**	**-582.200**	**-493.400**	**-508.800**	**-524.100**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.204,75	-86.700	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
	27	**= Ergebnis**	**-550.930,03**	**-769.300**	**-660.500**	**-571.700**	**-587.100**	**-602.400**

Teilergebnisplan Jahr 2027
424003 Passathafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-740.255,79	-823.600	-720.800	-738.300	-760.700	-783.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	285.220,34	280.100	285.400	299.600	314.600	330.400
		Nettoabschreibungsaufwand	**-455.035,45**	**-543.500**	**-435.400**	**-438.700**	**-446.100**	**-453.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027
424003 Passathafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	839.426,50	828.000	843.000		843.000	843.000	843.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,19	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	155.250,71	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**	**996.230,78**	**831.900**	**846.900**		**846.900**	**846.900**	**846.900**
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	-359.615,19	-580.100	-470.100		-470.100	-470.100	-470.100
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	-226.654,14	-34.800	-135.200		-35.200	-35.200	-35.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-586.269,33**	**-614.900**	**-605.300**		**-505.300**	**-505.300**	**-505.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**409.961,45**	**217.000**	**241.600**		**341.600**	**341.600**	**341.600**

Teilfinanzplan Jahr 2027
424003 Passathafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.242,89	0	-85.000	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	-422.141,34	0	0	0	-1.250.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-423.384,23**	**0**	**-85.000**	**0**	**-1.270.000**	**-20.000**	**-20.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-423.384,23**	**0**	**-85.000**	**0**	**-1.270.000**	**-20.000**	**-20.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-13.422,78**	**217.000**	**156.600**	**0**	**-928.400**	**321.600**	**321.600**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2027
424004 Bark Passat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.177,00	14.600	12.200	12.800	13.500	14.100
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	358.602,31	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,09	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**	**372.143,40**	**324.600**	**332.200**	**332.800**	**333.500**	**334.100**
50	11	Personalaufwendungen	-381.908,46	-574.200	-544.200	-555.100	-566.200	-577.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-156,45	0	-100	-100	-100	-100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-147.849,62	-402.700	-392.100	-392.100	-392.100	-392.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-66.178,03	-84.900	-66.100	-68.100	-70.100	-72.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-624.344,82	-455.700	-914.400	-414.400	-385.900	-385.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.220.437,38**	**-1.517.500**	**-1.916.900**	**-1.429.800**	**-1.414.400**	**-1.427.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-848.293,98**	**-1.192.900**	**-1.584.700**	**-1.097.000**	**-1.080.900**	**-1.093.800**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-848.293,98**	**-1.192.900**	**-1.584.700**	**-1.097.000**	**-1.080.900**	**-1.093.800**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461.240,75	-357.200	-305.300	-305.300	-305.300	-305.300
	27	**= Ergebnis**	**-1.308.934,73**	**-1.550.100**	**-1.890.000**	**-1.402.300**	**-1.386.200**	**-1.399.100**

Teilergebnisplan Jahr 2027
424004 Bark Passat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-66.178,03	-84.900	-66.100	-68.100	-70.100	-72.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.177,00	14.600	12.200	12.800	13.500	14.100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-54.001,03**	**-70.300**	**-53.900**	**-55.300**	**-56.600**	**-58.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
424004 Bark Passat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	358.051,39	310.000	320.000		320.000	320.000	320.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,09	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.223,10	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**374.638,58**	**310.000**	**320.000**		**320.000**	**320.000**	**320.000**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-156,45	0	-100		-100	-100	-100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.541,76	-402.700	-392.100		-392.100	-392.100	-392.100
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	-704.916,89	-455.700	-914.400		-414.400	-385.900	-385.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-863.615,10**	**-858.400**	**-1.306.600**		**-806.600**	**-778.100**	**-778.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-488.976,52**	**-548.400**	**-986.600**		**-486.600**	**-458.100**	**-458.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
424004 Bark Passat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	10.948,90	0	0	0	25.000.000	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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**10.948,90**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.166,03	0	-40.000	0	-1.600.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-23.400.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-21.166,03**	**0**	**-40.000**	**0**	**-25.000.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.217,13**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-499.193,65**	**-548.400**	**-1.026.600**	**0**	**-486.600**	**-458.100**	**-458.100**

Erläuterungen:

4.403 – VHS Lübeck

Teilergebnisplan Jahr 2027
271001 VHS Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.070,58	363.200	353.600	353.900	354.100	354.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.382.179,18	2.075.000	2.255.400	2.320.000	2.390.000	2.450.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	400	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.030,14	122.800	124.500	124.500	124.500	124.500
45	7	+ sonstige Erträge	266,12	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**	**2.964.386,02**	**2.561.600**	**2.734.600**	**2.799.500**	**2.869.700**	**2.930.000**
50	11	Personalaufwendungen	-2.991.932,51	-3.428.400	-3.238.600	-3.303.400	-3.369.500	-3.436.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-325,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-163.732,59	-175.000	-175.300	-175.300	-175.300	-175.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-29.779,33	-66.500	-38.500	-39.700	-40.800	-42.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-171.651,95	-193.000	-210.200	-180.300	-180.400	-180.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-3.357.421,72**	**-3.863.900**	**-3.663.600**	**-3.699.700**	**-3.767.000**	**-3.835.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-393.035,70**	**-1.302.300**	**-929.000**	**-900.200**	**-897.300**	**-905.800**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-393.035,70**	**-1.302.300**	**-929.000**	**-900.200**	**-897.300**	**-905.800**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.322,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.058.233,93	-808.100	-994.200	-994.200	-994.200	-994.200
	27	**= Ergebnis**	**-1.416.947,63**	**-2.070.400**	**-1.883.200**	**-1.854.400**	**-1.851.500**	**-1.860.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
271001 VHS Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-29.682,33	-66.500	-38.500	-39.700	-40.800	-42.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.082,00	17.400	4.600	4.900	5.100	5.400
		Nettoabschreibungsaufwand	**-28.600,33**	**-49.100**	**-33.900**	**-34.800**	**-35.700**	**-36.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027
271001 VHS Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.243,77	345.800	349.000		349.000	349.000	349.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448.375,55	2.075.000	2.255.400		2.320.000	2.390.000	2.450.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	400	900		900	900	900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.585,08	122.800	124.500		124.500	124.500	124.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	507,73	200	200		200	200	200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.750.552,13**	**2.544.200**	**2.730.000**		**2.794.600**	**2.864.600**	**2.924.600**
70	10	Personalauszahlungen	-1.166.421,42	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-325,34	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.685,69	-175.000	-175.300		-175.300	-175.300	-175.300
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	-144.340,72	-193.000	-210.200		-180.300	-180.400	-180.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.482.773,17**	**-369.000**	**-386.500**		**-356.600**	**-356.700**	**-356.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.267.778,96**	**2.175.200**	**2.343.500**		**2.438.000**	**2.507.900**	**2.567.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027
271001 VHS Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.561,35	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-17.561,35**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.561,35**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.250.217,61**	**2.156.200**	**2.324.500**	**0**	**2.419.000**	**2.488.900**	**2.548.800**

Erläuterungen:

4.415 – Archiv

Teilergebnisplan Jahr 2027
111025 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.950,61	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000
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	19.860,14	24.000	22.000	22.000	23.000	23.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.946,46	13.000	17.200	17.700	18.100	18.500
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**	**87.757,21**	**77.000**	**79.200**	**79.700**	**83.100**	**83.500**
50	11	Personalaufwendungen	-1.208.109,23	-1.412.500	-1.401.600	-1.429.700	-1.458.300	-1.487.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-99.767,96	-122.300	-129.000	-121.300	-125.100	-126.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-22.468,76	-16.600	-21.400	-22.000	-22.700	-23.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-38.928,69	-39.500	-61.000	-40.000	-42.300	-42.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.369.274,64**	**-1.590.900**	**-1.613.000**	**-1.613.000**	**-1.648.400**	**-1.679.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.281.517,43**	**-1.513.900**	**-1.533.800**	**-1.533.300**	**-1.565.300**	**-1.595.600**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.281.517,43**	**-1.513.900**	**-1.533.800**	**-1.533.300**	**-1.565.300**	**-1.595.600**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-412.500,00	-430.700	-660.800	-660.800	-660.800	-660.800
	27	**= Ergebnis**	**-1.694.017,43**	**-1.944.600**	**-2.194.600**	**-2.194.100**	**-2.226.100**	**-2.256.400**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111025 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-22.430,06	-16.600	-21.400	-22.000	-22.700	-23.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-22.430,06**	**-16.600**	**-21.400**	**-22.000**	**-22.700**	**-23.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111025 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.950,61	40.000	40.000		40.000	42.000	42.000
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	19.660,42	24.000	22.000		22.000	23.000	23.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.907,76	13.000	17.200		17.700	18.100	18.500
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**	**87.518,79**	**77.000**	**79.200**		**79.700**	**83.100**	**83.500**
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	-96.350,31	-122.300	-129.000		-121.300	-125.100	-126.100
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	-38.827,27	-39.500	-61.000		-40.000	-42.300	-42.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-135.177,58**	**-161.800**	**-190.000**		**-161.300**	**-167.400**	**-168.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.658,79**	**-84.800**	**-110.800**		**-81.600**	**-84.300**	**-84.900**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111025 Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.641,06	-68.000	-28.000	0	-18.000	-58.000	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-4.641,06**	**-68.000**	**-28.000**	**0**	**-18.000**	**-58.000**	**-18.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.641,06**	**-68.000**	**-28.000**	**0**	**-18.000**	**-58.000**	**-18.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-52.299,85**	**-152.800**	**-138.800**	**0**	**-99.600**	**-142.300**	**-102.900**

Erläuterungen:

4.416 – Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Jahr 2027
272001 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.937,04	24.900	13.900	14.000	14.300	14.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.292,83	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.711,10	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	722,88	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**382.663,85**	**323.200**	**313.100**	**313.200**	**313.500**	**313.700**
50	11	Personalaufwendungen	-3.765.075,21	-4.210.400	-4.101.300	-4.183.400	-4.267.000	-4.352.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-349.037,16	-305.000	-313.000	-333.000	-313.000	-313.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-97.905,50	-62.900	-85.300	-87.800	-90.400	-93.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-526.440,40	-565.800	-564.800	-564.800	-564.800	-564.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-4.738.458,27**	**-5.146.100**	**-5.066.400**	**-5.171.000**	**-5.237.200**	**-5.325.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.355.794,42**	**-4.822.900**	**-4.753.300**	**-4.857.800**	**-4.923.700**	**-5.011.600**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.355.794,42**	**-4.822.900**	**-4.753.300**	**-4.857.800**	**-4.923.700**	**-5.011.600**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.435.450,00	-2.518.500	-2.467.400	-2.467.400	-2.467.400	-2.467.400
	27	**= Ergebnis**	**-6.791.244,42**	**-7.341.400**	**-7.220.700**	**-7.325.200**	**-7.391.100**	**-7.479.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
272001 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-97.867,70	-62.900	-84.700	-87.200	-89.800	-92.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.848,00	4.900	3.800	3.900	4.200	4.400
		Nettoabschreibungsaufwand	**-94.019,70**	**-58.000**	**-80.900**	**-83.300**	**-85.600**	**-88.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
272001 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.036,04	20.000	10.100		10.100	10.100	10.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.618,18	295.000	295.000		295.000	295.000	295.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.711,10	3.300	4.200		4.200	4.200	4.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	722,88	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**328.088,20**	**318.300**	**309.300**		**309.300**	**309.300**	**309.300**
70	10	Personalauszahlungen	-80,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.542,87	-305.000	-313.000		-333.000	-313.000	-313.000
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	-514.963,29	-565.800	-564.800		-564.800	-564.800	-564.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-893.586,16**	**-872.800**	**-879.800**		**-899.800**	**-879.800**	**-879.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-565.497,96**	**-554.500**	**-570.500**		**-590.500**	**-570.500**	**-570.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027
272001 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224.746,08	-48.000	-78.000	0	-93.000	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-224.746,08**	**-48.000**	**-78.000**	**0**	**-93.000**	**-48.000**	**-48.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-224.746,08**	**-48.000**	**-78.000**	**0**	**-93.000**	**-48.000**	**-48.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-790.244,04**	**-602.500**	**-648.500**	**0**	**-683.500**	**-618.500**	**-618.500**

Erläuterungen:

4.491 – Archäologie und Denkmalpflege

Teilergebnisplan Jahr 2027
523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.455,31	2.800	6.100	6.300	6.500	6.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.642,43	25.000	180.000	150.000	150.000	150.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	154,51	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.801,78	1.600.000	1.460.000	1.300.000	1.250.000	1.250.000
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**	**1.063.054,03**	**1.628.100**	**1.646.400**	**1.456.600**	**1.406.800**	**1.407.000**
50	11	Personalaufwendungen	-2.922.099,87	-3.574.100	-3.161.000	-3.224.300	-3.288.800	-3.354.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-228.150,14	-199.700	-307.800	-218.100	-220.100	-212.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-161.392,58	-38.600	-142.800	-147.100	-151.400	-156.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-258.113,03	-773.900	-584.500	-579.700	-549.900	-560.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-3.569.755,62**	**-4.586.300**	**-4.196.100**	**-4.169.200**	**-4.210.200**	**-4.282.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.506.701,59**	**-2.958.200**	**-2.549.700**	**-2.712.600**	**-2.803.400**	**-2.875.700**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.506.701,59**	**-2.958.200**	**-2.549.700**	**-2.712.600**	**-2.803.400**	**-2.875.700**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.307,02	180.000	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-975.278,20	-1.161.800	-1.311.300	-1.311.300	-1.311.300	-1.311.300
	27	**= Ergebnis**	**-3.473.672,77**	**-3.940.000**	**-3.861.000**	**-4.023.900**	**-4.114.700**	**-4.187.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-161.392,58	-38.600	-79.400	-81.800	-84.200	-86.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.562,60	400	3.700	3.900	4.100	4.300
		Nettoabschreibungsaufwand	**-153.829,98**	**-38.200**	**-75.700**	**-77.900**	**-80.100**	**-82.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027

523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.892,71	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.981,72	25.000	180.000		150.000	150.000	150.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	154,51	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.428,24	1.600.000	1.460.000		1.300.000	1.250.000	1.250.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	97.832,25	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.149.289,43**	**1.627.700**	**1.642.700**		**1.452.700**	**1.402.700**	**1.402.700**
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	-217.403,32	-199.700	-307.800		-218.100	-220.100	-212.100
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	-228.538,19	-773.900	-584.500		-579.700	-549.900	-560.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-445.941,51**	**-973.600**	**-892.300**		**-797.800**	**-770.000**	**-772.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**703.347,92**	**654.100**	**750.400**		**654.900**	**632.700**	**630.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027
523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-284.837,39	-60.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.156,64	-52.600	-68.000	0	-65.000	-40.000	-35.000
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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-529.994,03**	**-112.600**	**-118.000**	**0**	**-115.000**	**-90.000**	**-85.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-529.994,03**	**-112.600**	**-118.000**	**0**	**-115.000**	**-90.000**	**-85.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**173.353,89**	**541.500**	**632.400**	**0**	**539.900**	**542.700**	**545.500**

Erläuterungen:

4.510 - Kinder, Jugend und Familie

Teilergebnisplan Jahr 2027
314002 EGH SGB IX für junge Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	479.454,80	211.600	482.000	482.000	482.000	482.000
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	23.382.463,59	24.200.000	28.150.000	29.661.000	31.172.000	32.841.200
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**	**23.861.918,39**	**24.411.600**	**28.632.000**	**30.143.000**	**31.654.000**	**33.323.200**
50	11	Personalaufwendungen	-700.963,25	-1.219.100	-1.620.900	-1.653.400	-1.686.400	-1.720.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-42.832,27	-53.300	-66.800	-69.300	-71.200	-72.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.660,00	-100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-29.515.286,67	-30.175.000	-35.718.600	-37.685.000	-39.282.000	-41.431.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-9.813,57	-13.400	-16.000	-16.100	-16.300	-16.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-30.271.555,76**	**-31.460.900**	**-37.423.700**	**-39.425.200**	**-41.057.400**	**-43.242.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.409.637,37**	**-7.049.300**	**-8.791.700**	**-9.282.200**	**-9.403.400**	**-9.919.100**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.409.637,37**	**-7.049.300**	**-8.791.700**	**-9.282.200**	**-9.403.400**	**-9.919.100**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-940.500	-1.320.500	-1.320.500	-1.320.500	-1.320.500
	27	**= Ergebnis**	**-6.409.637,37**	**-7.989.800**	**-10.112.200**	**-10.602.700**	**-10.723.900**	**-11.239.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027
314002 EGH SGB IX für junge Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2027

314002 EGH SGB IX für junge Menschen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	428.372,80	211.600	482.000		482.000	482.000	482.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.660,00	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.382.463,59	24.200.000	28.150.000		29.661.000	31.172.000	32.841.200
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**	**23.808.176,39**	**24.411.600**	**28.632.000**		**30.143.000**	**31.654.000**	**33.323.200**
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	-41.021,91	-53.300	-66.800		-69.300	-71.200	-72.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-29.317.016,75	-30.175.000	-35.718.600		-37.685.000	-39.282.000	-41.431.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-9.656,16	-13.400	-16.000		-16.100	-16.300	-16.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.367.694,82**	**-30.241.700**	**-35.801.400**		**-37.770.400**	**-39.369.500**	**-41.520.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.559.518,43**	**-5.830.100**	**-7.169.400**		**-7.627.400**	**-7.715.500**	**-8.197.400**

Teilfinanzplan Jahr 2027
314002 EGH SGB IX für junge Menschen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-20.000	-15.000	0	-15.000	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-5.559.518,43**	**-5.850.100**	**-7.184.400**	**0**	**-7.642.400**	**-7.725.500**	**-8.207.400**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2027
341001 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-1.181.868,22	-1.485.300	-1.278.100	-1.303.700	-1.329.800	-1.356.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-66.492,53	-75.700	-96.600	-100.100	-125.000	-130.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.444,00	-11.400	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-14.570,95	-16.600	-18.500	-19.100	-19.700	-20.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.267.375,70**	**-1.589.000**	**-1.397.800**	**-1.427.600**	**-1.479.400**	**-1.512.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.267.375,70**	**-1.589.000**	**-1.397.800**	**-1.427.600**	**-1.479.400**	**-1.512.300**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.267.375,70**	**-1.589.000**	**-1.397.800**	**-1.427.600**	**-1.479.400**	**-1.512.300**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.800,00	-147.700	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
	27	**= Ergebnis**	**-1.409.175,70**	**-1.736.700**	**-1.591.800**	**-1.621.600**	**-1.673.400**	**-1.706.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
341001 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.444,00	-11.400	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-4.444,00**	**-11.400**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.900**	**-5.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027
341001 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-62.314,29	-75.700	-96.600		-100.100	-125.000	-130.700
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	-14.640,61	-16.600	-18.500		-19.100	-19.700	-20.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.954,90**	**-92.300**	**-115.100**		**-119.200**	**-144.700**	**-150.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.954,90**	**-92.300**	**-115.100**		**-119.200**	**-144.700**	**-150.900**

Teilfinanzplan Jahr 2027
341001 Unterhaltsvorschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-76.954,90**	**-97.300**	**-125.100**	**0**	**-124.200**	**-149.700**	**-155.900**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2027
361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	40.091,90	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**	**40.091,90**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	-325.677,47	-504.700	-565.600	-577.000	-588.500	-600.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.935,98	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.459,41	-3.800	-4.700	-4.800	-5.000	-5.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-8.268.193,35	-10.670.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.638,86	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-8.618.905,07**	**-11.206.200**	**-9.098.000**	**-9.109.500**	**-9.121.200**	**-9.133.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.578.813,17**	**-11.201.200**	**-9.093.000**	**-9.104.500**	**-9.116.200**	**-9.128.200**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.578.813,17**	**-11.201.200**	**-9.093.000**	**-9.104.500**	**-9.116.200**	**-9.128.200**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.286.875,01	-1.334.100	-1.316.000	-1.316.000	-1.316.000	-1.316.000
	27	**= Ergebnis**	**-9.865.688,18**	**-12.535.300**	**-10.409.000**	**-10.420.500**	**-10.432.200**	**-10.444.200**

Teilergebnisplan Jahr 2027
361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.792,46	-3.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.792,46**	**-3.800**	**-2.800**	**-2.900**	**-3.000**	**-3.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027

361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	6.985,98	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-666,95	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**	**6.319,03**	**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	-16.723,02	-24.400	-24.400		-24.400	-24.400	-24.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-8.227.431,20	-10.670.000	-8.500.000		-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-859.241,71	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.103.395,93**	**-10.697.700**	**-8.527.700**		**-8.527.700**	**-8.527.700**	**-8.527.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.097.076,90**	**-10.692.700**	**-8.522.700**		**-8.522.700**	**-8.522.700**	**-8.522.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027

361001 Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.001,46	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.001,46**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.001,46**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-9.099.078,36**	**-10.695.200**	**-8.525.200**	**0**	**-8.525.200**	**-8.525.200**	**-8.525.200**

Teilergebnisplan Jahr 2027
361003 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.247.990,82	9.105.000	9.423.000	9.423.000	9.423.000	9.423.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.121.832,83	2.227.000	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**	**10.369.823,65**	**11.332.000**	**11.650.000**	**11.650.000**	**11.650.000**	**11.650.000**
50	11	Personalaufwendungen	-224.605,12	-348.000	-405.100	-413.300	-421.500	-429.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-30.339,02	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.838,90	-1.100	-6.300	-6.600	-6.700	-6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-22.503.630,92	-22.310.900	-23.244.800	-23.244.800	-23.244.800	-23.244.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-115.089,70	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-22.878.503,66**	**-22.677.600**	**-23.673.800**	**-23.682.300**	**-23.690.600**	**-23.699.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.508.680,01**	**-11.345.600**	**-12.023.800**	**-12.032.300**	**-12.040.600**	**-12.049.200**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.508.680,01**	**-11.345.600**	**-12.023.800**	**-12.032.300**	**-12.040.600**	**-12.049.200**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.793,44	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-664.000,00	-655.500	-815.400	-815.400	-815.400	-815.400
	27	**= Ergebnis**	**-13.047.886,57**	**-11.651.100**	**-12.639.200**	**-12.647.700**	**-12.656.000**	**-12.664.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027
361003 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.586,62	-1.100	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.586,62**	**-1.100**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027
361003 Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.247.989,82	9.105.000	9.423.000		9.423.000	9.423.000	9.423.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.069.793,58	2.227.000	2.227.000		2.227.000	2.227.000	2.227.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.252,28	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.314.531,12**	**11.332.000**	**11.650.000**		**11.650.000**	**11.650.000**	**11.650.000**
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	-29.842,61	-14.300	-14.300		-14.300	-14.300	-14.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-22.447.867,81	-22.310.900	-23.244.800		-23.244.800	-23.244.800	-23.244.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.843,89	-3.300	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.448.866,53**	**-22.328.500**	**-23.262.400**		**-23.262.400**	**-23.262.400**	**-23.262.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.134.335,41**	**-10.996.500**	**-11.612.400**		**-11.612.400**	**-11.612.400**	**-11.612.400**

Teilfinanzplan Jahr 2027
361003 Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.250,62	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.250,62**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.250,62**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-12.136.586,03**	**-11.000.500**	**-11.616.400**	**0**	**-11.616.400**	**-11.616.400**	**-11.616.400**

Teilergebnisplan Jahr 2027
362002 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.128,67	428.800	426.500	426.500	331.600	241.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.393,11	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.993,71	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.453,83	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100
45	7	+ sonstige Erträge	2.968,91	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**460.938,23**	**559.200**	**556.900**	**556.900**	**462.000**	**372.100**
50	11	Personalaufwendungen	-2.618.501,42	-3.940.100	-2.588.600	-2.644.800	-2.702.100	-2.760.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-336.697,00	-649.500	-506.300	-476.300	-496.300	-476.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-100.550,08	-168.800	-97.800	-100.700	-103.900	-107.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-3.944.336,06	-4.119.200	-4.403.300	-4.403.300	-4.403.300	-4.403.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-40.215,73	-42.500	-42.700	-42.800	-42.900	-43.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-7.040.300,29**	**-8.920.100**	**-7.638.700**	**-7.667.900**	**-7.748.500**	**-7.790.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.579.362,06**	**-8.360.900**	**-7.081.800**	**-7.111.000**	**-7.286.500**	**-7.418.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.135,47	-100	-100	-100	-100	-100
	22	**= Finanzergebnis**	**-1.135,47**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.580.497,53**	**-8.361.000**	**-7.081.900**	**-7.111.100**	**-7.286.600**	**-7.418.200**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	952,00	200	800	800	800	800
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.412.388,40	-1.485.900	-1.381.000	-1.381.000	-1.381.000	-1.381.000
	27	**= Ergebnis**	**-7.991.933,93**	**-9.846.700**	**-8.462.100**	**-8.491.300**	**-8.666.800**	**-8.798.400**

Teilergebnisplan Jahr 2027
362002 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-100.550,08	-168.800	-97.800	-100.700	-103.900	-107.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.900,00	4.200	1.900	1.900	2.000	2.100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-98.650,08**	**-164.600**	**-95.900**	**-98.800**	**-101.900**	**-104.900**

Teilfinanzplan Jahr 2027
362002 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.122,12	424.600	424.600		424.600	329.600	239.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.411,31	8.600	8.600		8.600	8.600	8.600
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.208,71	12.700	12.700		12.700	12.700	12.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.453,83	109.100	109.100		109.100	109.100	109.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.181,01	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**494.376,98**	**555.000**	**555.000**		**555.000**	**460.000**	**370.000**
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	-314.395,87	-649.500	-506.300		-476.300	-496.300	-476.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.135,47	-100	-100		-100	-100	-100
73	14	+ Transferauszahlungen	-3.943.518,56	-4.119.200	-4.403.300		-4.403.300	-4.403.300	-4.403.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-80.251,44	-42.500	-42.700		-42.800	-42.900	-43.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.339.301,34**	**-4.811.300**	**-4.952.400**		**-4.922.500**	**-4.942.600**	**-4.922.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.844.924,36**	**-4.256.300**	**-4.397.400**		**-4.367.500**	**-4.482.600**	**-4.552.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027
362002 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.515,18	-57.000	-77.000	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	-5.387,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-56.902,18**	**-57.000**	**-77.000**	**0**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56.902,18**	**-57.000**	**-77.000**	**0**	**-57.000**	**-57.000**	**-57.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.901.826,54**	**-4.313.300**	**-4.474.400**	**0**	**-4.424.500**	**-4.539.600**	**-4.609.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
363002 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.712,74	1.191.600	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.050.918,73	1.757.000	1.722.200	1.722.200	1.722.200	1.722.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.070.716,43	7.614.400	6.900.000	6.900.000	6.900.000	6.900.000
45	7	+ sonstige Erträge	106.151,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**12.493.499,42**	**10.564.000**	**9.904.200**	**9.904.200**	**9.904.200**	**9.904.200**
50	11	Personalaufwendungen	-10.306.341,96	-12.177.500	-11.886.100	-12.123.900	-12.366.300	-12.613.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-203.567,21	-255.600	-272.400	-278.900	-285.600	-293.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-126.510,38	-86.800	-150.300	-154.900	-159.500	-164.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-62.777.075,47	-68.377.000	-77.021.300	-80.418.700	-83.851.900	-87.593.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-3.313.559,05	-2.694.200	-3.162.700	-3.320.700	-3.391.400	-3.497.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-76.727.054,07**	**-83.591.100**	**-92.492.800**	**-96.297.100**	**-100.054.700**	**-104.162.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-64.233.554,65**	**-73.027.100**	**-82.588.600**	**-86.392.900**	**-90.150.500**	**-94.258.100**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.233.554,65**	**-73.027.100**	**-82.588.600**	**-86.392.900**	**-90.150.500**	**-94.258.100**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.542,96	1.250.400	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.955.715,00	-3.947.400	-4.459.200	-4.459.200	-4.459.200	-4.459.200
	27	**= Ergebnis**	**-66.921.726,69**	**-75.724.100**	**-85.747.800**	**-89.552.100**	**-93.309.700**	**-97.417.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
363002 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-60.715,97	-86.800	-69.600	-71.700	-73.800	-76.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-60.715,97**	**-86.700**	**-69.600**	**-71.700**	**-73.800**	**-76.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
363002 Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.712,74	1.191.500	1.280.000		1.280.000	1.280.000	1.280.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.184.279,11	1.757.000	1.722.200		1.722.200	1.722.200	1.722.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.794,41	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.319.469,13	7.614.400	6.900.000		6.900.000	6.900.000	6.900.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.550,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.710.216,57**	**10.563.900**	**9.904.200**		**9.904.200**	**9.904.200**	**9.904.200**
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	-174.067,94	-255.600	-272.400		-278.900	-285.600	-293.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-62.789.025,66	-68.377.000	-77.021.300		-80.418.700	-83.851.900	-87.593.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.348.780,81	-2.694.200	-3.162.700		-3.320.700	-3.391.400	-3.497.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.311.874,41**	**-71.326.800**	**-80.456.400**		**-84.018.300**	**-87.528.900**	**-91.384.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.601.657,84**	**-60.762.900**	**-70.552.200**		**-74.114.100**	**-77.624.700**	**-81.480.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
363002 Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.999,06	-38.000	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-64.999,06**	**-38.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-64.999,06**	**-38.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-47.666.656,90**	**-60.800.900**	**-70.572.200**	**0**	**-74.134.100**	**-77.644.700**	**-81.500.100**

Erläuterungen:

Teilergebnisplan Jahr 2027
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596,00	4.300	1.500	1.600	1.700	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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**	**1.596,00**	**4.300**	**1.500**	**1.600**	**1.700**	**1.800**
50	11	Personalaufwendungen	-499.282,35	-529.000	-504.300	-514.400	-524.700	-535.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.273,28	-28.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.484,00	-8.000	-4.600	-4.700	-4.800	-5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-5,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-4.326,85	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-530.371,48**	**-570.600**	**-539.500**	**-549.700**	**-560.100**	**-570.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-528.775,48**	**-566.300**	**-538.000**	**-548.100**	**-558.400**	**-569.000**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-528.775,48**	**-566.300**	**-538.000**	**-548.100**	**-558.400**	**-569.000**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.400,00	-15.700	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
	27	**= Ergebnis**	**-544.175,48**	**-582.000**	**-556.600**	**-566.700**	**-577.000**	**-587.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027
363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.484,00	-8.000	-4.600	-4.700	-4.800	-5.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.596,00	4.300	1.500	1.600	1.700	1.800
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.888,00**	**-3.700**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**

Teilfinanzplan Jahr 2027

363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-20.727,33	-28.800	-25.800		-25.800	-25.800	-25.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-5,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.734,04	-4.800	-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.466,37**	**-33.600**	**-30.600**		**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.466,37**	**-33.600**	**-30.600**		**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**

Teilfinanzplan Jahr 2027

363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-25.466,37**	**-33.600**	**-30.600**	**0**	**-30.600**	**-30.600**	**-30.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027
365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.501.803,32	44.012.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000	44.300.000
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	3.633.069,47	3.131.000	3.475.000	3.475.000	3.475.000	3.475.000
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**	**49.134.872,79**	**47.143.000**	**47.775.000**	**47.775.000**	**47.775.000**	**47.775.000**
50	11	Personalaufwendungen	-761.039,28	-1.006.200	-854.500	-871.600	-889.100	-906.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-72.883,36	-17.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-20.988,51	-5.900	-21.300	-21.900	-22.500	-23.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-78.654.442,18	-82.023.000	-88.192.900	-88.192.900	-88.192.900	-88.192.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-974.553,06	-379.500	-942.500	-942.500	-942.500	-942.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-80.483.906,39**	**-83.431.900**	**-90.030.500**	**-90.048.200**	**-90.066.300**	**-90.084.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-31.349.033,60**	**-36.288.900**	**-42.255.500**	**-42.273.200**	**-42.291.300**	**-42.309.800**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-31.349.033,60**	**-36.288.900**	**-42.255.500**	**-42.273.200**	**-42.291.300**	**-42.309.800**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.867,04	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.135.562,69	-25.483.000	-28.200.000	-28.200.000	-28.200.000	-28.200.000
	27	**= Ergebnis**	**-57.444.729,25**	**-61.771.900**	**-70.455.500**	**-70.473.200**	**-70.491.300**	**-70.509.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-20.988,51	-5.900	-2.400	-2.500	-2.500	-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	**-20.988,51**	**-5.900**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.600**

Teilfinanzplan Jahr 2027

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.462.192,55	44.012.000	44.300.000		44.300.000	44.300.000	44.300.000
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	3.576.293,63	3.131.000	3.475.000		3.475.000	3.475.000	3.475.000
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**	**49.038.486,18**	**47.143.000**	**47.775.000**		**47.775.000**	**47.775.000**	**47.775.000**
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	-72.029,80	-17.300	-19.300		-19.300	-19.300	-19.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-78.713.670,19	-82.023.000	-88.192.900		-88.192.900	-88.192.900	-88.192.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-24.493.687,39	-379.500	-942.500		-942.500	-942.500	-942.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.279.387,38**	**-82.419.800**	**-89.154.700**		**-89.154.700**	**-89.154.700**	**-89.154.700**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.240.901,20**	**-35.276.800**	**-41.379.700**		**-41.379.700**	**-41.379.700**	**-41.379.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	592.045,30	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**592.045,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-1.586.833,29	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.574,51	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.588.407,80**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-996.362,50**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-55.237.263,70**	**-35.280.800**	**-41.383.700**	**0**	**-41.383.700**	**-41.383.700**	**-41.383.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
366001 Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.662,15	52.100	67.900	67.900	67.900	67.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	400	400	400	400	400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.418,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	597,20	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**	**62.847,35**	**66.100**	**81.900**	**81.900**	**81.900**	**81.900**
50	11	Personalaufwendungen	-690.783,46	-773.900	-750.400	-765.500	-780.800	-796.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-91.392,59	-116.500	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-11.883,60	-24.000	-12.800	-13.200	-13.600	-14.000
53	15	+ Transferaufwendungen	-2.250,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-7.428,75	-9.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-803.738,40**	**-926.600**	**-882.300**	**-897.800**	**-913.500**	**-929.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-740.891,05**	**-860.500**	**-800.400**	**-815.900**	**-831.600**	**-847.600**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-740.891,05**	**-860.500**	**-800.400**	**-815.900**	**-831.600**	**-847.600**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.220,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.469,00	-179.400	-478.500	-478.500	-478.500	-478.500
	27	**= Ergebnis**	**-930.140,05**	**-1.039.900**	**-1.278.900**	**-1.294.400**	**-1.310.100**	**-1.326.100**

Teilergebnisplan Jahr 2027
366001 Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-11.883,60	-24.000	-12.800	-13.200	-13.600	-14.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	80,00	600	100	100	100	100
		Nettoabschreibungsaufwand	**-11.803,60**	**-23.400**	**-12.700**	**-13.100**	**-13.500**	**-13.900**

Teilfinanzplan Jahr 2027
366001 Gemeinwesenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.750,00	51.500	67.800		67.800	67.800	67.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	400	400		400	400	400
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.278,00	13.600	13.600		13.600	13.600	13.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	697,20	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.895,20**	**65.500**	**81.800**		**81.800**	**81.800**	**81.800**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.617,74	-116.500	-106.800		-106.800	-106.800	-106.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-2.310,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-14.971,54	-9.700	-9.800		-9.800	-9.800	-9.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.899,28**	**-128.700**	**-119.100**		**-119.100**	**-119.100**	**-119.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.004,08**	**-63.200**	**-37.300**		**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027
366001 Gemeinwesenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329,63	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-329,63**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-329,63**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-45.333,71**	**-73.200**	**-47.300**	**0**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
367002 Kriminalprävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-116.561,06	-120.800	-57.000	-113.300	-115.600	-118.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.354,81	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-450,00	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-491,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-132.857,12**	**-154.300**	**-90.500**	**-146.800**	**-149.100**	**-151.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-132.857,12**	**-154.300**	**-90.500**	**-146.800**	**-149.100**	**-151.500**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-132.857,12**	**-154.300**	**-90.500**	**-146.800**	**-149.100**	**-151.500**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.713,79	-16.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	27	**= Ergebnis**	**-153.570,91**	**-170.900**	**-93.700**	**-150.000**	**-152.300**	**-154.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
367002 Kriminalprävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027
367002 Kriminalprävention

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-16.609,49	-16.400	-16.400		-16.400	-16.400	-16.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-450,00	-15.800	-15.800		-15.800	-15.800	-15.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-4.564,54	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.624,03**	**-33.500**	**-33.500**		**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.624,03**	**-33.500**	**-33.500**		**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027
367002 Kriminalprävention

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-618,71	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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-618,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-618,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-22.242,74**	**-33.500**	**-33.500**	**0**	**-33.500**	**-33.500**	**-33.500**

4.511 – Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Jahr 2027
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.824,79	493.300	291.500	298.000	304.600	311.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.170,00	1.243.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674.076,02	2.644.700	2.522.700	2.522.600	2.522.600	2.522.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223.313,69	1.130.100	1.725.100	1.725.100	1.725.100	1.725.100
45	7	+ sonstige Erträge	16.550,01	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**5.314.934,51**	**5.511.100**	**5.739.300**	**5.745.700**	**5.752.300**	**5.759.400**
50	11	Personalaufwendungen	-27.097.128,61	-27.636.400	-28.485.000	-29.054.700	-29.635.800	-30.228.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.959.656,42	-1.969.000	-2.158.000	-2.257.600	-2.343.100	-2.436.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-633.439,38	-812.300	-630.400	-649.300	-668.800	-688.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-710.841,58	-556.300	-500.000	-528.000	-554.000	-580.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-332.819,14	-377.400	-374.800	-1.474.000	-483.100	-403.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-30.733.885,13**	**-31.351.400**	**-32.148.200**	**-33.963.600**	**-33.684.800**	**-34.337.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.418.950,62**	**-25.840.300**	**-26.408.900**	**-28.217.900**	**-27.932.500**	**-28.577.600**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.418.950,62**	**-25.840.300**	**-26.408.900**	**-28.217.900**	**-27.932.500**	**-28.577.600**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.911.066,71	24.231.400	26.861.900	26.861.900	26.861.900	26.861.900
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.300.676,46	-8.058.000	-8.535.600	-9.121.100	-9.121.100	-9.121.100
	27	**= Ergebnis**	**-8.808.560,37**	**-9.666.900**	**-8.082.600**	**-10.477.100**	**-10.191.700**	**-10.836.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-629.929,52	-812.300	-630.100	-649.000	-668.500	-688.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	127.699,67	173.500	128.400	134.900	141.500	148.600
		Nettoabschreibungsaufwand	**-502.229,85**	**-638.800**	**-501.700**	**-514.100**	**-527.000**	**-540.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760,00	319.800	163.100		163.100	163.100	163.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.170,00	1.243.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.540.450,74	2.644.700	2.522.700		2.522.600	2.522.600	2.522.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.446,33	1.130.100	1.725.100		1.725.100	1.725.100	1.725.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.550,01	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.995.377,08**	**5.337.600**	**5.610.900**		**5.610.800**	**5.610.800**	**5.610.800**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.851.866,65	-1.969.000	-2.158.000		-2.257.600	-2.343.100	-2.436.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-691.718,51	-556.300	-500.000		-528.000	-554.000	-580.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.508.507,54	-377.400	-374.800		-1.474.000	-483.100	-403.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.964.922,38**	**-2.902.700**	**-3.032.800**		**-4.259.600**	**-3.380.200**	**-3.419.500**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.960.299,46**	**2.434.900**	**2.578.100**		**1.351.200**	**2.230.600**	**2.191.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-338.053,55	-300.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.019,24	-150.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-534.072,79**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-534.072,79**	**-450.000**	**-450.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**26.426.226,67**	**1.984.900**	**2.128.100**	**0**	**901.200**	**1.780.600**	**1.741.300**

Erläuterungen:

Fachbereich 5
Planen und Bauen

FB 5 - Planen und Bauen

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
5.060	***Fachbereichs-Controlling***	***-2.258.597,55***	***-2.302.500***	***-2.549.200***	***-290.602,45*** ↘	
111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-1.056.978,57	-947.000	-1.085.000	-28.021,43 ↘	
511004	Verkehrsflussmanagement und Geo-Services	-1.821.245,00	-1.975.900	-2.083.100	-261.855,00 ↘	Der Mehrbedarf von 261 TEUR ist hauptsächlich auf die Umgliederung des Projekts VIAA aus dem Bereich Stadtgrün und Verkehr in die Stabsstelle Veges zurückzuführen.
522003	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	619.626,02	620.400	618.900	-726,02 →	
548002	Eigenbetrieb Lübeck Ports	–	–	–	–	Das Produkt Wasser und Hafen wird 2027 neu definiert. Ein Teil der Leistungen des Produkts wird zukünftig im Eigenbetrieb Lübeck Ports erbracht. Die Bewirtschaftung der Hafennebenflächen, der Sportboothäfen und die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung verbleibt im Produkt Wasser und Hafen.
5.185	***Personalrat FB 5***	***-301.954,74***	***-379.000***	***-352.800***	***-50.845,26*** ↘	
111027	Personalrat FB 5	-301.954,74	-379.000	-352.800	-50.845,26 ↘	Die Erhöhung des Budgets um rd. 50 TEUR im Vergleich zum Jahresergebnis 2025 ist auf eine Steigerung der Personalaufwendungen (20 TEUR), die Neuanmietung eines Raumes zur Durchführung vertraulicher Beratungsgespräche (10 TEUR) und Mehraufwendungen zur Fortbildung der neuen Schwerbehindertenvertretung zurückzuführen.
5.610	***Stadtplanung u.Bauordnung***	***-18.879.126,99***	***-20.810.200***	***-21.473.000***	***-2.593.873,01*** ↘	
511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-4.702.751,69	-5.701.500	-5.907.100	-1.204.348,31 ↘	Der Zuschussbedarf des Produkts erhöht sich um 1,27 Mio. EUR im Vergleich zu 2025. Der

						Mehrbedarf beruht auf Mindererträgen von rd. 750 TEUR, da Förderprogramme, aus denen 2025 Erträge generiert wurden, ausgelaufen sind. Neben den Mindererträgen fallen auch Mehraufwendungen für Personal (215 TEUR) und Mehrbedarfe für Aufgaben, wie z.B. Gründungsviertel, 40 Jahre UNESSCO-Welterbe, MWHI-Wettbewerbsverfahren etc., an. Zudem ist mit einer Steigerung der Zweckentfremdungszinsen in der Städtebauförderung aufgrund des gestiegenen Basiszinssatzes und des hohen Kassenbestands im Treuhandvermögen zu rechnen.
521002	Bauaufsicht	-1.240.461,76	-1.157.700	-1.618.200	-377.738,24 ↘	Der Zuschussbedarf steigt in der Planung 2027 im Vergleich zu 2025 um rd. 378 TEUR. Ursächlich hierfür sind vornehmlich die um 223 TEUR steigenden Personalaufwendungen. Auch die Ersatzbeschaffung der Software MS-Amt und der damit einhergehende neue Wartungsvertrag führen zu Mehrbedarfen in 2027.
547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-12.935.913,54	-13.951.000	-13.947.700	-1.011.786,46 ↘	
5.651	***Gebäudemanagement***	***-84.009.895,96***	***-132.905.400***	***-105.962.100***	***-21.952.204,04*** ↘	
111029	Gebäudemanagement	-84.009.895,96	-132.905.400	-105.962.100	-21.952.204,04 ↘	Im Vergleich zu 2025 erhöht sich der Zuschussbedarf 2027 im Produkt Gebäudemanagement um 27 Mio. EUR. Auf der Ertragsseite wurde 2025 einmalig ein Ertrag von 3,6 Mio. EUR aus einer Rückstellungsauflösung gebucht. Derartige Erträge sind für 2027 nicht geplant. Bei den Aufwendungen hebt sich insbesondere der Mehrbedarf von 11,8 Mio. EUR für die Unterhaltung der Hochbauten signifikant heraus. Ursächlich hierfür ist die Verschiebung von investiven Projekten in den konsumtiven Haushalt aufgrund der nur begrenzt zur Verfügung stehenden investiven Mittel. Für

						Mieten müssen 2027 rd. 4 Mio. EUR mehr aufgewendet werden. Dies resultiert aus diversen Neuanmietungen und den Mietkosten für Schulinterime. Weitere 2,7 Mio. EUR werden für Mehraufwendungen in der Reinigung benötigt. Durch die Verschiebung von Eigen- zu Fremdreinigung und zudem durch die Verteuerung des Einkaufs von Fremdleistungen aufgrund der Lohnerhöhungen im Gebäudereinigerhandwerk sind Planerhöhungen im Vergleich zu 2025 erforderlich. Weitere Anstiege der Aufwendungen in einer Größenordnung von über 1 Mio. EUR sind in den Konten Personalaufwendungen, Abrisskosten in Zusammenhang mit investiven Projekten, Energie und Sachverständigenkosten zu verzeichnen.
5.660	*Stadtgrün und Verkehr*	*-74.440.119,71*	*-76.281.900*	*-87.972.400*	*-13.532.280,29* ↘	
122002	Hafen- und Seemannsamt	-385.924,95	-383.700	-663.600	-277.675,05 ↘	
122007	Straßenverkehrsbehörde	-203.969,83	-88.900	-96.000	107.969,83 ↗	Der Zuschussbedarf sinkt gegenüber dem Ergebnis 2025 um rd. 100 TEUR, da für 2027 Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren prognostiziert werden.
541001	Gemeindestraßen	-33.717.667,93	-37.571.500	-40.415.400	-6.697.732,07 ↘	Die Produkte Gemeinde-, Kreis-, Landes und Bundesstraßen werden gemeinsam unter Gemeindestraßen kommentiert. Der Zuschussbedarf für die Straßenprodukte steigt insgesamt im Vergleich zu 2025 um rd. 12,5 Mio. EUR an. Ein Teilbetrag von rd. 2,8 Mio. EUR sind Mindererträge im Vergleich zu 2025. Eine einmalige Umbuchung/Korrektur in der Anlagenbuchhaltung hat 2025 zu einem Ertrag von fast 2 Mio. EUR geführt. Weiterhin werden die aktivierbaren Eigenleistungen 2027

						um 600 TEUR geringer geschätzt im Vergleich zu 2025. Von den 9,6 Mio. EUR Mehraufwendungen entfallen bereits 1,8 Mio. EUR auf den Anstieg der Abschreibungen. Zu den restlichen Mehraufwendungen kann allgemeingültig festgehalten werden, dass die gleichbleibenden, oder gar sinkenden, Investitionsvolumen der letzten Jahre für Brücken- und Straßenbauprojekte zu steigenden Unterhaltungsaufwendungen führen. Dieser Tatsache wird mit den angemeldeten Ansätzen für 2027 Rechnung getragen.
542001	Kreisstraßen	-6.709.489,08	-8.145.600	-10.753.800	-4.044.310,92 ↘	Die Produkte Gemeinde-, Kreis- ,Landes und Bundesstraßen werden gemeinsam unter Gemeindestraßen kommentiert.
543001	Landesstraßen	-1.010.592,95	-899.800	-2.681.800	-1.671.207,05 ↘	Die Produkte Gemeinde-, Kreis- ,Landes und Bundesstraßen werden gemeinsam unter Gemeindestraßen kommentiert.
544001	Bundesstraßen	-2.721.802,68	-1.935.500	-2.518.600	203.202,68 ↗	Die Produkte Gemeinde-, Kreis- ,Landes und Bundesstraßen werden gemeinsam unter Gemeindestraßen kommentiert.
551001	Grün- u. Landschaftsbau	-18.404.948,38	-20.824.600	-23.980.900	-5.575.951,62 ↘	Der Zuschussbedarf des Produkts Grün- und Landschaftspflege wächst um rd. 5,6 Mio. EUR im Vergleich zu 2025. Davon entfallen etwa 0,6 Mio. EUR auf die Tariferhöhungen bei den Personalaufwendungen. Die restlichen 5 Mio. EUR entfallen zumeist auf die laufenden Unterhaltungsaufwendungen für Baumpflege, Grünanlagen, Schulhöfe, Spielplätze etc. In den vergangenen Jahren ist das Budget stets komplett ausgeschöpft bzw. überschritten worden, so dass in der Abwägung der Prioritäten oftmals nur das Notwendigste umgesetzt werden konnte. Insbesondere in der Baumpflege aber auch in den anderen Aufgabenbereichen ist

						2027 ein deutlich höherer Aufwand anzusetzen, um weiterhin der Verkehrssicherungspflicht nachkommen zu können. Ein Teil der Mehrbedarfe ist auch auf die Inflationsentwicklung im GaLaBau zurückzuführen. Sowohl die massiv gestiegenen Material- und Energiepreise als auch die Kosten für Fremdleistungen übersteigen die allgemeine Verbraucherinflationsrate deutlich.
552001	Wasser und Hafen	-10.741.078,19	-9.088.000	-7.038.000	3.703.078,19 ↗	Das Produkt Wasser und Hafen wird 2027 neu definiert. Ein Teil der Leistungen des Produkts wird zukünftig im Eigenbetrieb Lübeck Ports erbracht. Die Bewirtschaftung der Hafennebenflächen, der Sportboothäfen und die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung verbleibt im Produkt Wasser und Hafen.
553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-2.664.322,30	-1.559.500	-3.209.700	-545.377,70 ↘	Der um rd. 550 TEUR angestiegene Zuschussbedarf beruht überwiegend auf dem Anstieg der Personalaufwendungen und dem Mehrbedarf für die Unterhaltung der Friedhöfe. Auch in diesem Aufgabenbereich schlagen sich die deutlichen Preiserhöhungen der letzten Jahre im GaLaBau nieder.
573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	2.119.676,58	4.215.200	3.385.400	1.265.723,42 ↗	Der Überschuss aus den Parkeinrichtungen wird sich gemäß der Planung 2027 um 1,2 Mio. EUR erhöhen. Der Minderertrag von 600 TEUR bei den Parkgebühren aufgrund der Schließung des Parkhauses Holstentor wird mehr als kompensiert durch die deutlich geringer veranschlagten Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten sowie für die Erstattungen an die KWL, so dass im Saldo ein größerer Überschuss im Vergleich zu 2025 erzielt werden kann.
	Summe: Planen und Bauen	**-179.889.694,95**	**-232.679.000**	**-218.309.500**	**-38.419.805,05** ↘	

Teilergebnisplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.653.094,33	18.610.400	14.427.700	14.744.600	15.150.000	15.575.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.550.844,50	8.937.800	8.672.900	8.672.800	8.672.800	8.672.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.202.504,14	21.104.900	7.728.200	7.783.600	7.783.600	7.783.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.599.538,17	4.435.900	4.372.200	4.391.900	4.416.900	4.441.900
45	7	+ sonstige Erträge	6.977.497,41	1.407.300	617.700	617.400	617.400	617.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.117.667,71	5.190.000	2.741.000	2.741.000	2.741.000	2.741.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	37.050,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	**= Erträge**	**75.138.197,00**	**59.701.500**	**38.574.900**	**38.966.500**	**39.396.900**	**39.847.700**
50	11	Personalaufwendungen	-67.589.232,81	-70.161.400	-64.486.000	-65.776.400	-67.092.600	-68.435.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-916,64	-100	-100	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-92.669.346,61	-140.955.500	-114.379.200	-130.010.800	-134.234.700	-140.320.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-34.775.659,65	-41.920.100	-31.716.900	-32.636.200	-33.783.300	-34.861.300
53	15	+ Transferaufwendungen	-30.626.840,41	-19.378.700	-19.604.500	-20.386.800	-21.200.500	-22.046.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-28.609.956,58	-19.068.700	-26.976.600	-26.260.000	-26.269.300	-26.500.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-254.271.952,70**	**-291.484.500**	**-257.163.300**	**-275.070.200**	**-282.580.400**	**-292.164.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-179.133.755,70**	**-231.783.000**	**-218.588.400**	**-236.103.700**	**-243.183.500**	**-252.316.800**
46	20	+ Finanzerträge	775.651,86	784.100	779.000	779.000	779.000	779.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.531.591,11	-1.680.100	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
	22	**= Finanzergebnis**	**-755.939,25**	**-896.000**	**278.900**	**278.900**	**278.900**	**278.900**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-179.889.694,95**	**-232.679.000**	**-218.309.500**	**-235.824.800**	**-242.904.600**	**-252.037.900**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.956.590,05	87.714.900	98.468.600	105.475.300	105.475.300	105.475.300
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.771.957,02	-21.156.400	-20.778.000	-21.236.900	-21.236.900	-21.236.900
	27	**= Ergebnis**	**-115.705.061,92**	**-166.120.500**	**-140.618.900**	**-151.586.400**	**-158.666.200**	**-167.799.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-34.740.149,93	-41.909.900	-30.849.900	-31.741.200	-32.860.000	-33.908.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.398.613,91	12.401.700	8.710.200	9.097.100	9.502.500	9.928.300
		Nettoabschreibungsaufwand	**-24.341.536,02**	**-29.508.200**	**-22.139.700**	**-22.644.100**	**-23.357.500**	**-23.980.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.890.886,23	7.198.700	6.707.500		6.637.500	6.637.500	6.637.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200		200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.562.169,21	7.947.800	7.682.900		7.682.800	7.682.800	7.682.800
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.503.513,14	21.104.900	7.728.200		7.783.600	7.783.600	7.783.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.881.756,88	4.435.900	4.372.200		4.391.900	4.416.900	4.441.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.676.703,43	701.800	569.300		569.100	569.100	569.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	778.677,38	784.100	779.000		779.000	779.000	779.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.293.706,27**	**42.173.400**	**27.839.300**		**27.844.100**	**27.869.100**	**27.894.100**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-916,64	-100	-100		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.365.219,89	-140.955.500	-113.629.200		-129.260.800	-133.484.700	-139.570.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-246.920,51	-1.680.100	-500.100		-500.100	-500.100	-500.100
73	14	+ Transferauszahlungen	-26.391.826,83	-19.378.700	-19.604.500		-20.386.800	-21.200.500	-22.046.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-30.217.129,82	-19.068.200	-26.976.300		-26.259.900	-26.269.200	-26.500.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-148.222.013,69**	**-181.082.600**	**-160.710.200**		**-176.407.600**	**-181.454.500**	**-188.617.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.928.307,42**	**-138.909.200**	**-132.870.900**		**-148.563.500**	**-153.585.400**	**-160.723.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	29.941.920,95	20.105.200	66.260.800	0	55.082.100	84.010.900	65.579.700
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	650.100	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	30.566,29	55.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200
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 Investitionsförderungs-maßnahmen 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**	**29.974.047,24**	**20.810.500**	**66.309.000**	**0**	**55.130.300**	**84.059.100**	**65.627.900**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-1.161.081,57	-2.370.100	-2.430.100	0	-5.500.100	-3.660.100	-3.800.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100	-250.100	0	-100.100	-100.100	-100.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.829.736,42	-1.998.000	-2.780.500	0	-2.871.000	-2.471.000	-2.431.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.043.441,51	-87.002.700	-107.599.700	-77.299.000 2028: 111029217 -1.000.000,00 2028: 111029232 -1.620.000,00 2028: 111029234 -2.400.000,00 2028: 111029318 -1.500.000,00 2028: 111029354 -4.000.000,00 2028: 111029357 -2.600.000,00 2028: 111029371 -350.000,00 2028: 111029429 -2.142.000,00 2028: 111029541 -200.000,00 2028: 111029544 -10.550.000,00 2028: 111029575 -300.000,00 2028: 541001595 -500.000,00 2028: 541001597 -1.500.000,00 2028: 541001634 -150.000,00 2028: 541001686 -440.000,00 2028: 541001711 -400.000,00 2028: 541001803 -2.000.000,00 2028: 542001077	-132.804.000	-144.839.500	-114.456.100

Teilfinanzplan Jahr 2027
Fachbereichbudgets FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-7.700.000,00 2028: 542001150 -2.800.000,00 2028: 542001151 -500.000,00 2028: 542001156 -400.000,00 2028: 543001052 -150.000,00 2028: 543001053 -500.000,00 2028: 544001069 -100.000,00 2028: 551001538 -800.000,00 2029: 111029217 -8.000.000,00 2029: 111029232 -400.000,00 2029: 111029234 -175.000,00 2029: 111029318 -1.000.000,00 2029: 111029354 -4.000.000,00 2029: 111029357 -1.500.000,00 2029: 111029429 -126.000,00 2029: 111029544 -5.500.000,00 2029: 111029575 -200.000,00 2029: 541001595 -500.000,00 2029: 541001597 -1.500.000,00 2029: 541001803 -1.400.000,00 2029: 542001151 -500.000,00 2029: 544001069 -100.000,00 2029: 551001538 -330.000,00 2030: 111029217 -7.340.000,00 2030: 111029429 -126.000,00			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-67.034.259,50**	**-91.370.900**	**-113.060.400**	**-77.299.000**	**-141.275.200**	**-151.070.700**	**-120.787.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.060.212,26**	**-70.560.400**	**-46.751.400**	**-77.299.000**	**-86.144.900**	**-67.011.600**	**-55.159.400**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-131.988.519,68**	**-209.469.600**	**-179.622.300**	**-77.299.000**	**-234.708.400**	**-220.597.000**	**-215.883.200**

5.060 – Fachbereichscontrolling

Teilergebnisplan Jahr 2027
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	9.784,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	710,48	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.021,80	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
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**	**26.516,28**	**22.100**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
50	11	Personalaufwendungen	-981.834,84	-918.800	-1.062.100	-1.083.400	-1.105.100	-1.127.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-83.334,29	-18.700	-22.200	-18.700	-18.700	-18.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.364,40	-15.400	-6.900	-7.100	-7.400	-7.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-11.961,32	-16.200	-16.300	-16.500	-16.500	-16.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.083.494,85**	**-969.100**	**-1.107.500**	**-1.125.700**	**-1.147.700**	**-1.170.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.056.978,57**	**-947.000**	**-1.085.000**	**-1.103.200**	**-1.125.200**	**-1.147.700**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.056.978,57**	**-947.000**	**-1.085.000**	**-1.103.200**	**-1.125.200**	**-1.147.700**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.200,00	917.500	746.900	746.900	746.900	746.900
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-539.600,00	-544.900	-234.800	-234.800	-234.800	-234.800
	27	**= Ergebnis**	**-525.378,57**	**-574.400**	**-572.900**	**-591.100**	**-613.100**	**-635.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-6.364,40	-15.400	-6.900	-7.100	-7.400	-7.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-6.364,40**	**-15.400**	**-6.900**	**-7.100**	**-7.400**	**-7.600**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	9.784,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	710,48	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.957,80	15.100	15.500		15.500	15.500	15.500
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**	**29.452,28**	**22.100**	**22.500**		**22.500**	**22.500**	**22.500**
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	-23.507,90	-18.700	-22.200		-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	-11.917,07	-16.200	-16.300		-16.500	-16.500	-16.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.424,97**	**-34.900**	**-38.500**		**-35.200**	**-35.200**	**-35.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.972,69**	**-12.800**	**-16.000**		**-12.700**	**-12.700**	**-12.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.958,40	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.958,40**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.958,40**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-8.931,09**	**-20.800**	**-24.000**	**0**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.292,56	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**	**3.292,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-1.315.816,55	-1.631.900	-1.396.300	-1.424.300	-1.452.800	-1.481.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-475.863,07	-310.200	-654.700	-672.000	-672.800	-673.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-24.560,71	-15.000	-23.200	-23.900	-24.600	-25.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-8.297,23	-18.800	-8.900	-8.500	-8.600	-8.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.824.537,56**	**-1.975.900**	**-2.083.100**	**-2.128.700**	**-2.158.800**	**-2.189.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.821.245,00**	**-1.975.900**	**-2.083.100**	**-2.128.700**	**-2.158.800**	**-2.189.200**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.821.245,00**	**-1.975.900**	**-2.083.100**	**-2.128.700**	**-2.158.800**	**-2.189.200**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.200	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-139.200	-177.100	-177.100	-177.100	-177.100
	27	**= Ergebnis**	**-1.821.245,00**	**-1.936.900**	**-2.260.200**	**-2.305.800**	**-2.335.900**	**-2.366.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-24.560,71	-15.000	-23.200	-23.900	-24.600	-25.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-24.560,71**	**-15.000**	**-23.200**	**-23.900**	**-24.600**	**-25.400**

Teilfinanzplan Jahr 2027

511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	3.292,56	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	254,64	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.547,20**	**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	-362.521,75	-310.200	-654.700		-672.000	-672.800	-673.200
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	-8.432,50	-18.800	-8.900		-8.500	-8.600	-8.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.954,25**	**-329.000**	**-663.600**		**-680.500**	**-681.400**	**-681.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-367.407,05**	**-329.000**	**-663.600**		**-680.500**	**-681.400**	**-681.900**

Teilfinanzplan Jahr 2027

511004 Verkehrsflussmanagement und Geo-Services

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.857,41	-120.000	-72.500	0	-40.000	-40.000	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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-21.857,41**	**-120.000**	**-72.500**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.857,41**	**-120.000**	**-72.500**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-389.264,46**	**-449.000**	**-736.100**	**0**	**-720.500**	**-721.400**	**-681.900**

Teilergebnisplan Jahr 2027
522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-6.222,81	-5.400	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19,43	-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	-117.663,13	-118.100	-118.200	-118.100	-118.100	-118.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-123.905,37**	**-123.600**	**-125.100**	**-125.200**	**-125.400**	**-125.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-123.905,37**	**-123.600**	**-125.100**	**-125.200**	**-125.400**	**-125.600**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**619.626,02**	**620.400**	**618.900**	**618.800**	**618.600**	**618.400**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis**	**619.626,02**	**620.400**	**618.900**	**618.800**	**618.600**	**618.400**

Teilergebnisplan Jahr 2027
522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	-118.200		-118.100	-118.100	-118.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.663,13**	**-118.200**	**-118.300**		**-118.200**	**-118.200**	**-118.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**625.868,26**	**625.800**	**625.700**		**625.800**	**625.800**	**625.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**625.868,26**	**625.800**	**625.700**	**0**	**625.800**	**625.800**	**625.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
548002 Eigenbetrieb Lübeck Ports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Jahr 2027
548002 Eigenbetrieb Lübeck Ports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027

548002 Eigenbetrieb Lübeck Ports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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 2027

548002 Eigenbetrieb Lübeck Ports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	-100	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

5.185 – Personalrat FB 5

Teilergebnisplan Jahr 2027
111027 Personalrat FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	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**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	-287.512,39	-349.900	-307.300	-313.500	-319.800	-326.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.281,47	-17.200	-29.300	-25.100	-22.200	-22.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.567,03	-2.200	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-5.593,85	-9.800	-13.800	-8.300	-8.100	-8.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-301.954,74**	**-379.100**	**-352.800**	**-349.400**	**-352.600**	**-359.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-301.954,74**	**-379.000**	**-352.800**	**-349.400**	**-352.600**	**-359.200**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-301.954,74**	**-379.000**	**-352.800**	**-349.400**	**-352.600**	**-359.200**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.600,00	-139.900	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
	27	**= Ergebnis**	**-406.554,74**	**-518.900**	**-481.900**	**-478.500**	**-481.700**	**-488.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111027 Personalrat FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.567,03	-2.200	-2.400	-2.500	-2.500	-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	**-2.567,03**	**-2.200**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.600**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111027 Personalrat FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	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**	**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	-4.545,93	-17.200	-29.300		-25.100	-22.200	-22.200
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	-4.833,49	-9.800	-13.800		-8.300	-8.100	-8.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.379,42**	**-27.000**	**-43.100**		**-33.400**	**-30.300**	**-30.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.379,42**	**-26.900**	**-43.100**		**-33.400**	**-30.300**	**-30.400**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111027 Personalrat FB 5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.836,03	-2.000	-17.000	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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-6.836,03**	**-2.000**	**-17.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.836,03**	**-2.000**	**-17.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-16.215,45**	**-28.900**	**-60.100**	**0**	**-35.400**	**-32.300**	**-32.400**

5.610 – Stadtplanung und Bauordnung

Teilergebnisplan Jahr 2027
511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.410,70	526.500	122.000	128.000	134.400	141.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	100	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,79	300	300	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.049,99	200	200	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**779.479,48**	**527.800**	**122.800**	**128.000**	**134.400**	**141.100**
50	11	Personalaufwendungen	-3.653.784,58	-4.770.400	-3.868.600	-3.946.000	-4.025.000	-4.105.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	-100	-100	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-192.872,24	-181.800	-177.700	-157.700	-157.700	-157.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-171.263,09	-18.700	-299.800	-309.600	-321.900	-336.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-642.847,64	-100	-100	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-574.543,11	-958.200	-1.183.600	-948.300	-948.300	-948.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-5.235.310,66**	**-5.929.300**	**-5.529.900**	**-5.361.600**	**-5.452.900**	**-5.548.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.455.831,18**	**-5.401.500**	**-5.407.100**	**-5.233.600**	**-5.318.500**	**-5.407.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-246.920,51	-300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	22	**= Finanzergebnis**	**-246.920,51**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.702.751,69**	**-5.701.500**	**-5.907.100**	**-5.733.600**	**-5.818.500**	**-5.907.000**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-779.998,00	-660.300	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
	27	**= Ergebnis**	**-5.482.749,69**	**-6.361.700**	**-6.311.100**	**-6.137.600**	**-6.222.500**	**-6.311.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-171.263,09	-18.700	-196.600	-202.700	-211.100	-221.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	24.296,28	467.500	121.400	127.400	133.800	140.500
		Nettoabschreibungsaufwand	**-146.966,81**	**448.800**	**-75.200**	**-75.300**	**-77.300**	**-81.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027

511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.674,00	59.000	600		600	600	600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	100		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,79	300	300		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.082,66	100	100		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**510.775,45**	**60.200**	**1.300**		**600**	**600**	**600**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-100	-100		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.304,20	-181.800	-177.700		-157.700	-157.700	-157.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-246.920,51	-300.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-824.997,60	-100	-100		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-495.123,96	-958.100	-1.183.500		-948.200	-948.200	-948.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.797.346,27**	**-1.440.100**	**-1.861.400**		**-1.605.900**	**-1.605.900**	**-1.605.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.286.570,82**	**-1.379.900**	**-1.860.100**		**-1.605.300**	**-1.605.300**	**-1.605.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027

511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	31.787,28	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**31.787,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-587.746,51	-2.370.000	-2.430.000	0	-5.500.000	-3.660.000	-3.800.000
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	-37.393,91	-40.000	-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	-4.377,99	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-629.518,41**	**-2.410.000**	**-2.450.000**	**0**	**-5.520.000**	**-3.680.000**	**-3.820.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-597.731,13**	**-2.410.000**	**-2.450.000**	**0**	**-5.520.000**	**-3.680.000**	**-3.820.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.884.301,95**	**-3.789.900**	**-4.310.100**	**0**	**-7.125.300**	**-5.285.300**	**-5.425.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
521002 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	3.475.383,11	3.300.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,84	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550,56	3.600	1.300	1.300	1.300	1.300
45	7	+ sonstige Erträge	132.620,27	100.100	145.100	145.000	145.000	145.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	931,50	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**3.613.635,28**	**3.453.700**	**3.547.400**	**3.547.300**	**3.547.300**	**3.547.300**
50	11	Personalaufwendungen	-3.401.964,90	-3.373.800	-3.625.000	-3.697.500	-3.771.500	-3.847.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.353,27	-148.300	-130.200	-108.700	-108.700	-108.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-31.665,13	-29.700	-29.800	-30.500	-31.600	-32.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.373.113,74	-1.059.600	-1.380.600	-1.380.200	-1.380.200	-1.380.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-4.854.097,04**	**-4.611.400**	**-5.165.600**	**-5.216.900**	**-5.292.000**	**-5.368.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.240.461,76**	**-1.157.700**	**-1.618.200**	**-1.669.600**	**-1.744.700**	**-1.821.100**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.240.461,76**	**-1.157.700**	**-1.618.200**	**-1.669.600**	**-1.744.700**	**-1.821.100**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.084,20	-383.200	-559.300	-559.300	-559.300	-559.300
	27	**= Ergebnis**	**-1.631.545,96**	**-1.537.900**	**-2.174.400**	**-2.225.800**	**-2.300.900**	**-2.377.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
521002 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-21.645,00	-29.700	-23.800	-24.300	-25.200	-26.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-21.645,00**	**-29.700**	**-23.800**	**-24.300**	**-25.200**	**-26.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027
521002 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	3.352.664,09	3.300.000	3.400.000		3.400.000	3.400.000	3.400.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,84	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813,56	3.600	1.300		1.300	1.300	1.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	38.167,55	100.100	145.100		145.000	145.000	145.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.393.795,04**	**3.403.700**	**3.546.400**		**3.546.300**	**3.546.300**	**3.546.300**
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	-42.028,26	-148.300	-130.200		-108.700	-108.700	-108.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.415.383,74	-1.059.400	-1.380.400		-1.380.200	-1.380.200	-1.380.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.457.412,00**	**-1.207.700**	**-1.510.600**		**-1.488.900**	**-1.488.900**	**-1.488.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.936.383,04**	**2.196.000**	**2.035.800**		**2.057.400**	**2.057.400**	**2.057.400**

Teilfinanzplan Jahr 2027
521002 Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.509,67	-291.000	-71.000	0	-31.000	-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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-21.509,67**	**-291.000**	**-71.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.509,67**	**-291.000**	**-71.000**	**0**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.914.873,37**	**1.905.000**	**1.964.800**	**0**	**2.026.400**	**2.026.400**	**2.026.400**

Teilergebnisplan Jahr 2027
547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.903.435,26	6.966.100	6.634.100	6.634.300	6.634.500	6.634.700
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	1.201.483,00	844.000	1.713.000	1.725.000	1.750.000	1.775.000
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**	**19.104.918,26**	**7.810.100**	**8.347.100**	**8.359.300**	**8.384.500**	**8.409.700**
50	11	Personalaufwendungen	-251.858,79	-395.500	-268.800	-274.200	-279.700	-285.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.761,71	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-502.360,00	-519.600	-850.700	-862.600	-874.900	-887.600
53	15	+ Transferaufwendungen	-29.733.375,69	-19.331.000	-19.560.300	-20.342.700	-21.156.400	-22.002.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.546.475,61	-1.505.700	-1.605.700	-1.665.700	-1.728.100	-1.793.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-32.040.831,80**	**-21.761.100**	**-22.294.800**	**-23.154.500**	**-24.048.400**	**-24.977.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.935.913,54**	**-13.951.000**	**-13.947.700**	**-14.795.200**	**-15.663.900**	**-16.568.100**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.935.913,54**	**-13.951.000**	**-13.947.700**	**-14.795.200**	**-15.663.900**	**-16.568.100**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.222,55	15.900	25.300	32.000	32.000	32.000
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-622.800,00	-699.800	-1.066.200	-1.066.200	-1.066.200	-1.066.200
	27	**= Ergebnis**	**-13.537.490,99**	**-14.634.900**	**-14.988.600**	**-15.829.400**	**-16.698.100**	**-17.602.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-502.360,00	-519.600	-504.200	-504.200	-504.300	-504.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.748,00	16.100	4.100	4.300	4.500	4.700
		Nettoabschreibungsaufwand	**-500.612,00**	**-503.500**	**-500.100**	**-499.900**	**-499.800**	**-499.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027
547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.975.968,15	6.950.000	6.630.000		6.630.000	6.630.000	6.630.000
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	1.201.483,00	844.000	1.713.000		1.725.000	1.750.000	1.775.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.177.451,15**	**7.794.000**	**8.343.000**		**8.355.000**	**8.380.000**	**8.405.000**
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	-5.811,37	-9.300	-9.300		-9.300	-9.300	-9.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-25.208.535,93	-19.331.000	-19.560.300		-20.342.700	-21.156.400	-22.002.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.252.576,22	-1.505.700	-1.605.700		-1.665.700	-1.728.100	-1.793.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.466.923,52**	**-20.846.000**	**-21.175.300**		**-22.017.700**	**-22.893.800**	**-23.804.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.289.472,37**	**-13.052.000**	**-12.832.300**		**-13.662.700**	**-14.513.800**	**-15.399.900**

Teilfinanzplan Jahr 2027
547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-7.289.472,37**	**-13.052.000**	**-12.832.300**	**0**	**-13.662.700**	**-14.513.800**	**-15.399.900**

5.651 – Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Jahr 2027
111029 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.566.236,86	3.648.100	3.223.400	3.312.000	3.477.600	3.651.500
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	1.242.219,46	996.100	1.171.000	1.278.000	1.278.000	1.278.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.484,59	500.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.761.432,42	710.000	410.000	410.000	410.000	410.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.087.498,17	3.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	37.050,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	**= Erträge**	**12.231.922,24**	**8.869.300**	**7.919.400**	**8.115.000**	**8.280.600**	**8.454.500**
50	11	Personalaufwendungen	-24.436.964,75	-25.493.900	-26.102.800	-26.624.900	-27.157.400	-27.700.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.560.021,00	-100.538.500	-73.757.000	-87.268.600	-92.270.600	-97.790.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-12.584.398,84	-14.443.300	-12.416.900	-12.789.500	-13.173.100	-13.568.400
53	15	+ Transferaufwendungen	-203.297,90	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.457.135,71	-1.299.000	-1.604.800	-674.700	-674.700	-674.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-96.241.818,20**	**-141.774.700**	**-113.881.500**	**-127.357.700**	**-133.275.800**	**-139.734.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-84.009.895,96**	**-132.905.400**	**-105.962.100**	**-119.242.700**	**-124.995.200**	**-131.279.800**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-84.009.895,96**	**-132.905.400**	**-105.962.100**	**-119.242.700**	**-124.995.200**	**-131.279.800**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.626.617,22	84.135.200	95.303.100	102.303.100	102.303.100	102.303.100
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.513.708,20	-11.327.700	-11.204.300	-11.663.200	-11.663.200	-11.663.200
	27	**= Ergebnis**	**-11.896.986,94**	**-60.097.900**	**-21.863.300**	**-28.602.800**	**-34.355.300**	**-40.639.900**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111029 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-12.576.171,91	-14.443.300	-12.343.100	-12.713.400	-13.094.800	-13.487.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.206.994,64	3.498.100	3.153.400	3.312.000	3.477.600	3.651.500
		Nettoabschreibungsaufwand	**-9.369.177,27**	**-10.945.200**	**-9.189.700**	**-9.401.400**	**-9.617.200**	**-9.836.200**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.121,19	150.000	70.000		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	1.241.594,81	996.100	1.171.000		1.278.000	1.278.000	1.278.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.284,09	500.100	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	992.352,24	560.000	410.000		410.000	410.000	410.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.118.352,33**	**2.206.200**	**2.651.000**		**2.688.000**	**2.688.000**	**2.688.000**
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	-55.965.851,29	-100.538.500	-73.757.000		-87.268.600	-92.270.600	-97.790.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-310.974,12	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.228.968,70	-1.299.000	-1.604.800		-674.700	-674.700	-674.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.505.794,11**	**-101.837.500**	**-75.361.800**		**-87.943.300**	**-92.945.300**	**-98.465.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-55.387.441,78**	**-99.631.300**	**-72.710.800**		**-85.255.300**	**-90.257.300**	**-95.777.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	7.028.123,26	4.255.200	51.841.100	0	36.596.700	61.502.100	45.692.700
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.700,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**7.031.823,26**	**4.405.200**	**51.841.100**	**0**	**36.596.700**	**61.502.100**	**45.692.700**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	-573.335,06	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-398.055,25	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.437.809,45	-45.839.800	-71.362.800	-55.029.000 2028: 111029217 -1.000.000,00 2028: 111029232 -1.620.000,00 2028: 111029234 -2.400.000,00 2028: 111029318 -1.500.000,00 2028: 111029354 -4.000.000,00 2028: 111029357 -2.600.000,00 2028: 111029371 -350.000,00 2028: 111029429 -2.142.000,00 2028: 111029541 -200.000,00 2028: 111029544 -10.550.000,00 2028: 111029575 -300.000,00 2029: 111029217 -8.000.000,00 2029: 111029232 -400.000,00 2029: 111029234 -175.000,00 2029: 111029318 -1.000.000,00 2029: 111029354 -4.000.000,00 2029: 111029357 -1.500.000,00 2029: 111029429	-84.471.000	-93.243.000	-77.929.000

Teilfinanzplan Jahr 2027
111029 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-126.000,00 2029: 111029544 -5.500.000,00 2029: 111029575 -200.000,00 2030: 111029217 -7.340.000,00 2030: 111029429 -126.000,00			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-35.409.199,76**	**-46.139.800**	**-71.662.800**	**-55.029.000**	**-84.771.000**	**-93.543.000**	**-78.229.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.377.376,50**	**-41.734.600**	**-19.821.700**	**-55.029.000**	**-48.174.300**	**-32.040.900**	**-32.536.300**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-83.764.818,28**	**-141.365.900**	**-92.532.500**	**-55.029.000**	**-133.429.600**	**-122.298.200**	**-128.313.600**

5.660 – Stadtgrün und Verkehr

Teilergebnisplan Jahr 2027
122002 Hafen- und Seemannsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	301.470,00	304.200	304.200	304.200	304.200	304.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.531,35	191.700	198.700	206.700	206.700	206.700
45	7	+ sonstige Erträge	442,80	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**511.444,15**	**496.100**	**503.100**	**511.100**	**511.100**	**511.100**
50	11	Personalaufwendungen	-772.682,17	-704.600	-818.100	-834.500	-851.200	-868.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-21.748,35	-57.300	-53.800	-93.800	-93.800	-93.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.541,80	-1.900	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	-39.210,74	-39.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-62.186,04	-76.500	-249.200	-239.200	-239.200	-239.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-897.369,10**	**-879.800**	**-1.166.700**	**-1.213.200**	**-1.229.900**	**-1.247.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-385.924,95**	**-383.700**	**-663.600**	**-702.100**	**-718.800**	**-736.000**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-385.924,95**	**-383.700**	**-663.600**	**-702.100**	**-718.800**	**-736.000**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.000,00	-120.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	27	**= Ergebnis**	**-518.924,95**	**-504.100**	**-692.200**	**-730.700**	**-747.400**	**-764.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027
122002 Hafen- und Seemannsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.541,80	-1.900	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	**-1.541,80**	**-1.900**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	326.686,35	304.200	304.200		304.200	304.200	304.200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.447,46	191.700	198.700		206.700	206.700	206.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.114,18	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**544.247,99**	**496.100**	**503.100**		**511.100**	**511.100**	**511.100**
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	-19.980,65	-57.300	-53.800		-93.800	-93.800	-93.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-39.210,74	-39.500	-44.000		-44.000	-44.000	-44.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-63.022,60	-76.500	-249.200		-239.200	-239.200	-239.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.213,99**	**-173.300**	**-347.000**		**-377.000**	**-377.000**	**-377.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**422.034,00**	**322.800**	**156.100**		**134.100**	**134.100**	**134.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-310.665,80	-2.000	-2.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-310.665,80**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-310.665,80**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**111.368,20**	**320.800**	**154.100**	**0**	**134.100**	**134.100**	**134.100**

Teilergebnisplan Jahr 2027
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	200	200	200	200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.386,80	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
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**	**791.386,80**	**970.000**	**970.200**	**970.200**	**970.200**	**970.200**
50	11	Personalaufwendungen	-959.553,70	-1.030.600	-1.039.400	-1.060.200	-1.081.500	-1.103.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.780,56	-20.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-553,70	-400	-800	-800	-800	-800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-6.468,67	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-995.356,63**	**-1.058.900**	**-1.066.200**	**-1.087.000**	**-1.108.300**	**-1.130.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-203.969,83**	**-88.900**	**-96.000**	**-116.800**	**-138.100**	**-159.800**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-203.969,83**	**-88.900**	**-96.000**	**-116.800**	**-138.100**	**-159.800**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.490,00	-44.300	-162.100	-162.100	-162.100	-162.100
	27	**= Ergebnis**	**-253.459,83**	**-133.200**	**-258.100**	**-278.900**	**-300.200**	**-321.900**

Teilergebnisplan Jahr 2027
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	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**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Jahr 2027
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	200		200	200	200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799.499,31	970.000	970.000		970.000	970.000	970.000
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**	**799.499,31**	**970.000**	**970.200**		**970.200**	**970.200**	**970.200**
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	-25.027,07	-20.200	-18.300		-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	-6.540,60	-7.700	-7.700		-7.700	-7.700	-7.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.567,67**	**-27.900**	**-26.000**		**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**767.931,64**	**942.100**	**944.200**		**944.200**	**944.200**	**944.200**

Teilfinanzplan Jahr 2027
122007 Straßenverkehrsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**767.931,64**	**942.100**	**944.200**	**0**	**944.200**	**944.200**	**944.200**

Teilergebnisplan Jahr 2027
541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.986.332,82	1.828.000	1.590.700	1.670.300	1.753.800	1.841.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593.525,24	1.530.100	1.480.100	1.480.100	1.480.100	1.480.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	988.451,69	460.100	510.100	460.100	460.100	460.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.894,79	285.200	560.200	560.200	560.200	560.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.984.455,63	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	649.251,61	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**7.346.911,78**	**4.526.700**	**4.564.400**	**4.594.000**	**4.677.500**	**4.765.200**
50	11	Personalaufwendungen	-5.377.373,92	-7.428.500	-5.677.300	-5.790.900	-5.906.800	-6.025.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-100,30	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.197.852,44	-16.972.400	-18.964.400	-19.270.600	-18.343.900	-18.298.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-8.405.315,91	-7.323.900	-7.004.900	-7.220.800	-7.441.500	-7.968.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-12.083.937,14	-10.373.400	-13.333.200	-13.633.200	-13.624.200	-13.633.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-41.064.579,71**	**-42.098.200**	**-44.979.800**	**-45.915.500**	**-45.316.400**	**-45.925.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-33.717.667,93**	**-37.571.500**	**-40.415.400**	**-41.321.500**	**-40.638.900**	**-41.160.400**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.717.667,93**	**-37.571.500**	**-40.415.400**	**-41.321.500**	**-40.638.900**	**-41.160.400**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.192.267,02	-2.615.800	-2.740.600	-2.740.600	-2.740.600	-2.740.600
	27	**= Ergebnis**	**-35.909.934,95**	**-40.187.300**	**-43.156.000**	**-44.062.100**	**-43.379.500**	**-43.901.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.404.210,76	-7.313.900	-6.786.100	-6.995.600	-7.209.800	-7.730.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.720.925,50	2.627.800	2.390.500	2.470.100	2.553.600	2.641.300
		Nettoabschreibungsaufwand	**-5.683.285,26**	**-4.686.100**	**-4.395.600**	**-4.525.500**	**-4.656.200**	**-5.088.900**

Teilfinanzplan Jahr 2027
541001 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.513,66	200	200		200	200	200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.023,57	730.100	680.100		680.100	680.100	680.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	943.237,62	460.100	510.100		460.100	460.100	460.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.728,42	285.200	560.200		560.200	560.200	560.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	180.639,69	13.100	13.100		13.100	13.100	13.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.939.142,96**	**1.488.700**	**1.763.700**		**1.713.700**	**1.713.700**	**1.713.700**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-100,30	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.313.456,32	-16.972.400	-18.214.400		-18.520.600	-17.593.900	-17.548.700
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	-12.151.353,05	-10.373.400	-13.333.200		-13.633.200	-13.624.200	-13.633.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.464.909,67**	**-27.345.800**	**-31.547.600**		**-32.153.800**	**-31.218.100**	**-31.181.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.525.766,71**	**-25.857.100**	**-29.783.900**		**-30.440.100**	**-29.504.400**	**-29.468.200**

Teilfinanzplan Jahr 2027
541001 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	4.838.441,57	1.362.000	4.581.800	0	6.969.200	12.385.000	8.349.000
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	75,00	10.100	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 Investitionsförderungs-maßnahmen 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**	**4.840.076,57**	**1.372.100**	**4.591.900**	**0**	**6.979.300**	**12.395.100**	**8.359.100**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100	-250.100	0	-100.100	-100.100	-100.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.408,78	-365.000	-1.065.000	0	-1.065.000	-1.065.000	-1.065.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.286.160,58	-9.484.400	-12.269.200	-8.390.000 2028: 541001595 -500.000,00 2028: 541001597 -1.500.000,00 2028: 541001634 -150.000,00 2028: 541001686 -440.000,00 2028: 541001711 -400.000,00 2028: 541001803 -2.000.000,00 2029: 541001595 -500.000,00 2029: 541001597 -1.500.000,00 2029: 541001803 -1.400.000,00	-24.120.800	-24.790.200	-16.950.700
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-15.472.569,36**	**-9.849.600**	**-13.584.400**	**-8.390.000**	**-25.286.000**	**-25.955.400**	**-18.115.900**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.632.492,79**	**-8.477.500**	**-8.992.500**	**-8.390.000**	**-18.306.700**	**-13.560.300**	**-9.756.800**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-36.158.259,50**	**-34.334.600**	**-38.776.400**	**-8.390.000**	**-48.746.800**	**-43.064.700**	**-39.225.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
542001 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828.168,39	2.092.500	1.976.800	2.075.600	2.179.400	2.288.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.854,43	177.100	155.100	155.100	155.100	155.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.114,15	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	370.856,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**2.314.993,64**	**2.404.300**	**2.266.600**	**2.365.400**	**2.469.200**	**2.578.200**
50	11	Personalaufwendungen	-2.539.511,39	-2.099.700	-2.682.800	-2.736.500	-2.791.300	-2.847.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.896.190,91	-3.086.500	-4.001.000	-4.024.400	-4.034.900	-4.055.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.509.119,64	-5.331.200	-6.304.100	-6.498.300	-6.898.100	-6.904.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-79.660,78	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-9.024.482,72**	**-10.549.900**	**-13.020.400**	**-13.291.700**	**-13.756.800**	**-13.839.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.709.489,08**	**-8.145.600**	**-10.753.800**	**-10.926.300**	**-11.287.600**	**-11.261.000**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.709.489,08**	**-8.145.600**	**-10.753.800**	**-10.926.300**	**-11.287.600**	**-11.261.000**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-534.100,00	-456.000	-568.400	-568.400	-568.400	-568.400
	27	**= Ergebnis**	**-7.243.589,08**	**-8.601.600**	**-11.322.200**	**-11.494.700**	**-11.856.000**	**-11.829.400**

Teilergebnisplan Jahr 2027
542001 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.509.119,64	-5.331.200	-6.286.600	-6.480.200	-6.879.500	-6.884.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.887.891,02	2.232.500	2.126.800	2.225.600	2.329.400	2.438.400
		Nettoabschreibungsaufwand	**-2.621.228,62**	**-3.098.700**	**-4.159.800**	**-4.254.600**	**-4.550.100**	**-4.446.400**

Teilfinanzplan Jahr 2027
542001 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	10.000	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.475,80	27.100	5.100		5.100	5.100	5.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	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**	**3.475,80**	**71.700**	**39.700**		**39.700**	**39.700**	**39.700**
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	-1.284.573,31	-3.086.500	-4.001.000		-4.024.400	-4.034.900	-4.055.500
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	-70.864,30	-32.500	-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.355.437,61**	**-3.119.000**	**-4.033.500**		**-4.056.900**	**-4.067.400**	**-4.088.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.351.961,81**	**-3.047.300**	**-3.993.800**		**-4.017.200**	**-4.027.700**	**-4.048.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027
542001 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	1.287.330,61	4.500.000	8.583.000	0	9.821.000	9.288.000	10.152.000
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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.287.330,61**	**4.500.100**	**8.583.100**	**0**	**9.821.100**	**9.288.100**	**10.152.100**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-3.755.121,29	-10.191.300	-15.670.700	-11.900.000 2028: 542001077 -7.700.000,00 2028: 542001150 -2.800.000,00 2028: 542001151 -500.000,00 2028: 542001156 -400.000,00 2029: 542001151 -500.000,00	-16.015.300	-18.410.400	-5.580.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.755.121,29**	**-10.191.300**	**-15.670.700**	**-11.900.000**	**-16.015.300**	**-18.410.400**	**-5.580.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.467.790,68**	**-5.691.200**	**-7.087.600**	**-11.900.000**	**-6.194.200**	**-9.122.300**	**4.571.600**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.819.752,49**	**-8.738.500**	**-11.081.400**	**-11.900.000**	**-10.211.400**	**-13.150.000**	**523.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
543001 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.374,00	101.400	97.100	102.000	107.100	112.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.226,35	17.300	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	19.147,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**111.747,39**	**183.900**	**179.600**	**184.500**	**189.600**	**195.000**
50	11	Personalaufwendungen	-679.266,62	-335.400	-717.900	-732.300	-747.000	-762.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-101.654,83	-371.800	-744.700	-443.800	-445.300	-446.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-338.628,44	-373.900	-1.396.200	-1.438.000	-1.481.100	-1.525.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.790,45	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.122.340,34**	**-1.083.700**	**-2.861.400**	**-2.616.700**	**-2.676.000**	**-2.736.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.010.592,95**	**-899.800**	**-2.681.800**	**-2.432.200**	**-2.486.400**	**-2.541.900**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.010.592,95**	**-899.800**	**-2.681.800**	**-2.432.200**	**-2.486.400**	**-2.541.900**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.300,00	-45.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
	27	**= Ergebnis**	**-1.068.892,95**	**-945.000**	**-2.798.800**	**-2.549.200**	**-2.603.400**	**-2.658.900**

Teilergebnisplan Jahr 2027
543001 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-338.628,44	-373.900	-1.396.200	-1.438.000	-1.481.100	-1.525.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	92.088,35	116.400	112.100	117.000	122.100	127.500
		Nettoabschreibungsaufwand	**-246.540,09**	**-257.500**	**-1.284.100**	**-1.321.000**	**-1.359.000**	**-1.398.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
543001 Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	512,00	2.300	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**	**512,00**	**17.500**	**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	-181.881,40	-371.800	-744.700		-443.800	-445.300	-446.700
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	-12.836,22	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.717,62**	**-374.400**	**-747.300**		**-446.400**	**-447.900**	**-449.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.205,62**	**-356.900**	**-729.800**		**-428.900**	**-430.400**	**-431.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027
543001 Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	3.306.798,06	0	806.800	0	1.383.200	835.800	1.386.000
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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**3.306.798,06**	**0**	**806.800**	**0**	**1.383.200**	**835.800**	**1.386.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-2.887.622,24	-617.300	-2.891.300	-650.000 2028: 543001052 -150.000,00 2028: 543001053 -500.000,00	-1.841.200	-1.900.200	-7.450.200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.887.622,24**	**-617.300**	**-2.891.300**	**-650.000**	**-1.841.200**	**-1.900.200**	**-7.450.200**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**419.175,82**	**-617.300**	**-2.084.500**	**-650.000**	**-458.000**	**-1.064.400**	**-6.064.200**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**224.970,20**	**-974.200**	**-2.814.300**	**-650.000**	**-886.900**	**-1.494.800**	**-6.496.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
544001 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.945,00	398.500	379.100	398.000	417.900	438.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.248,05	26.500	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	112.695,25	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	164.541,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**661.429,82**	**576.600**	**557.200**	**576.100**	**596.000**	**616.900**
50	11	Personalaufwendungen	-1.028.754,73	-718.600	-1.086.800	-1.108.600	-1.130.800	-1.153.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.110.599,33	-549.500	-755.500	-752.900	-757.100	-761.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.241.848,00	-1.243.200	-1.233.100	-1.270.100	-1.308.100	-1.347.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-2.030,44	-700	-300	-300	-300	-300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-3.383.232,50**	**-2.512.000**	**-3.075.700**	**-3.131.900**	**-3.196.300**	**-3.262.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.721.802,68**	**-1.935.400**	**-2.518.500**	**-2.555.800**	**-2.600.300**	**-2.645.700**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.721.802,68**	**-1.935.500**	**-2.518.600**	**-2.555.900**	**-2.600.400**	**-2.645.800**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.800,00	-104.600	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700
	27	**= Ergebnis**	**-2.860.602,68**	**-2.040.100**	**-2.644.300**	**-2.681.600**	**-2.726.100**	**-2.771.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
544001 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.241.848,00	-1.243.200	-1.139.900	-1.174.100	-1.209.300	-1.245.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	384.088,05	423.400	404.000	422.900	442.800	463.700
		Nettoabschreibungsaufwand	**-857.759,95**	**-819.800**	**-735.900**	**-751.200**	**-766.500**	**-781.900**

Teilfinanzplan Jahr 2027
544001 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100		100	100	100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	1.500	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	112.695,25	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**	**112.800,25**	**103.200**	**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	-1.126.351,39	-549.500	-755.500		-752.900	-757.100	-761.400
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	-2.030,44	-700	-300		-300	-300	-300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.128.381,83**	**-550.300**	**-755.900**		**-753.300**	**-757.500**	**-761.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.015.581,58**	**-447.100**	**-652.700**		**-650.100**	**-654.300**	**-658.600**

Teilfinanzplan Jahr 2027
544001 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	567.750,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**567.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-3.487.057,09	-190.500	-250.500	-200.000 2028: 544001069 -100.000,00 2029: 544001069 -100.000,00	-100.500	-100.500	-2.700.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.487.057,09**	**-190.500**	**-250.500**	**-200.000**	**-100.500**	**-100.500**	**-2.700.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.919.307,09**	**-190.500**	**-250.500**	**-200.000**	**-100.500**	**-100.500**	**-2.700.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.934.888,67**	**-637.600**	**-903.200**	**-200.000**	**-750.600**	**-754.800**	**-3.359.100**

Teilergebnisplan Jahr 2027
551001 Grün- und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.647,00	85.800	49.900	52.100	54.400	56.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91.015,47	33.500	22.500	22.500	22.500	22.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.431,60	402.800	402.800	402.800	402.800	402.800
45	7	+ sonstige Erträge	22.075,61	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	74.468,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**461.778,18**	**597.000**	**550.100**	**552.300**	**554.600**	**557.000**
50	11	Personalaufwendungen	-10.132.565,73	-9.993.100	-10.695.000	-10.908.900	-11.127.100	-11.349.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.490.475,72	-9.900.500	-12.531.700	-14.588.500	-14.703.000	-15.272.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.000.369,08	-1.230.100	-998.400	-1.028.400	-1.059.200	-1.091.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-243.316,03	-297.900	-305.900	-310.900	-312.900	-312.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-18.866.726,56**	**-21.421.600**	**-24.531.000**	**-26.836.700**	**-27.202.200**	**-28.026.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.404.948,38**	**-20.824.600**	**-23.980.900**	**-26.284.400**	**-26.647.600**	**-27.469.100**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.404.948,38**	**-20.824.600**	**-23.980.900**	**-26.284.400**	**-26.647.600**	**-27.469.100**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.454,78	2.345.000	2.390.200	2.390.200	2.390.200	2.390.200
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.260.400,00	-1.427.700	-2.226.200	-2.226.200	-2.226.200	-2.226.200
	27	**= Ergebnis**	**-19.663.893,60**	**-19.907.300**	**-23.816.900**	**-26.120.400**	**-26.483.600**	**-27.305.100**

Teilergebnisplan Jahr 2027
551001 Grün- und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.000.369,08	-1.230.100	-998.400	-1.028.400	-1.059.200	-1.091.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	45.811,00	80.000	44.100	46.300	48.600	51.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-954.558,08**	**-1.150.100**	**-954.300**	**-982.100**	**-1.010.600**	**-1.040.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.836,00	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	140,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.026,28	33.500	22.500		22.500	22.500	22.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.906,22	402.800	402.800		402.800	402.800	402.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.267,75	400	400		400	400	400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**306.176,25**	**447.000**	**436.000**		**436.000**	**436.000**	**436.000**
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	-7.317.124,43	-9.900.500	-12.531.700		-14.588.500	-14.703.000	-15.272.500
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	-288.466,89	-297.900	-305.900		-310.900	-312.900	-312.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.605.591,32**	**-10.198.400**	**-12.837.600**		**-14.899.400**	**-15.015.900**	**-15.585.400**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.299.415,07**	**-9.751.400**	**-12.401.600**		**-14.463.400**	**-14.579.900**	**-15.149.400**

Teilfinanzplan Jahr 2027

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	448.000	0	312.000	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	18.640,03	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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**18.640,03**	**35.000**	**483.000**	**0**	**347.000**	**35.000**	**35.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-595.072,49	-115.000	-965.000	0	-1.165.000	-765.000	-765.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-871.668,39	-2.409.300	-2.780.100	-1.130.000 2028: 551001538 -800.000,00 2029: 551001538 -330.000,00	-3.550.100	-4.580.100	-2.680.100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.466.740,88**	**-2.524.300**	**-3.745.100**	**-1.130.000**	**-4.715.100**	**-5.345.100**	**-3.445.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.448.100,85**	**-2.489.300**	**-3.262.100**	**-1.130.000**	**-4.368.100**	**-5.310.100**	**-3.410.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-8.747.515,92**	**-12.240.700**	**-15.663.700**	**-1.130.000**	**-18.831.500**	**-19.890.000**	**-18.559.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
552001 Wasser und Hafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.067.159,30	2.959.600	350.700	368.200	386.600	406.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.262.848,64	12.592.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739.136,63	1.732.600	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	64.949,87	531.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.750.972,70	1.500.000	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**17.885.267,14**	**19.316.300**	**350.700**	**368.200**	**386.600**	**406.000**
50	11	Personalaufwendungen	-6.911.741,66	-7.367.000	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-816,34	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.064.873,12	-6.582.600	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-5.813.561,07	-11.174.300	-1.003.700	-1.003.700	-1.003.700	-1.003.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-8.108,44	-8.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-8.542.574,10	-1.892.500	-6.385.000	-6.485.000	-6.439.000	-6.596.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-27.341.674,73**	**-27.024.400**	**-7.388.700**	**-7.488.700**	**-7.442.700**	**-7.599.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.456.407,59**	**-7.708.100**	**-7.038.000**	**-7.120.500**	**-7.056.100**	**-7.193.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.284.670,60	-1.380.000	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**-1.284.670,60**	**-1.379.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.741.078,19**	**-9.088.000**	**-7.038.000**	**-7.120.500**	**-7.056.100**	**-7.193.700**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.095,50	120.000	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.515.909,60	-1.558.500	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
	27	**= Ergebnis**	**-12.020.892,29**	**-10.526.500**	**-7.218.700**	**-7.301.200**	**-7.236.800**	**-7.374.400**

Teilergebnisplan Jahr 2027
552001 Wasser und Hafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-5.800.938,60	-11.174.300	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.031.386,07	2.936.600	350.700	368.200	386.600	406.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-3.769.552,53**	**-8.237.700**	**-649.300**	**-631.800**	**-613.400**	**-594.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027
552001 Wasser und Hafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.773,23	23.000	0		0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.698.337,13	12.592.000	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.246,63	1.732.600	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.981.011,63	26.500	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.920.568,62**	**14.374.700**	**0**		**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-816,34	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.117.226,06	-6.582.600	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.380.000	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	-8.108,44	-8.000	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-10.227.423,60	-1.892.300	-6.385.000		-6.485.000	-6.439.000	-6.596.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.353.574,44**	**-9.862.900**	**-6.385.000**		**-6.485.000**	**-6.439.000**	**-6.596.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.433.005,82**	**4.511.800**	**-6.385.000**		**-6.485.000**	**-6.439.000**	**-6.596.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027
552001 Wasser und Hafen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	12.881.690,17	9.142.000	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.100	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.151,26	5.000	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**12.884.841,43**	**9.647.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.765,59	-565.000	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	-3.137.629,45	-17.115.000	-2.150.000	0	-2.500.000	-1.650.000	-1.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.377.395,04**	**-17.680.000**	**-2.150.000**	**0**	**-2.500.000**	**-1.650.000**	**-1.000.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.507.446,39**	**-8.032.900**	**-2.150.000**	**0**	**-2.500.000**	**-1.650.000**	**-1.000.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**6.074.440,57**	**-3.521.100**	**-8.535.000**	**0**	**-8.985.000**	**-8.089.000**	**-7.596.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.385,00	3.800	3.600	3.800	4.000	4.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308.626,52	2.600.000	2.308.100	2.308.100	2.308.100	2.308.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171,90	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.895,84	330.900	350.800	350.800	350.800	350.800
45	7	+ sonstige Erträge	5.000,00	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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**	**2.675.079,26**	**2.945.900**	**2.671.800**	**2.672.000**	**2.672.200**	**2.672.400**
50	11	Personalaufwendungen	-4.623.792,68	-3.527.500	-4.886.200	-4.984.000	-5.083.700	-5.185.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-413.152,32	-640.400	-679.100	-708.100	-728.100	-743.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-139.930,81	-194.300	-142.700	-147.000	-151.300	-155.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-162.525,75	-143.100	-173.400	-173.400	-173.400	-173.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-5.339.401,56**	**-4.505.400**	**-5.881.500**	**-6.012.600**	**-6.136.600**	**-6.257.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.664.322,30**	**-1.559.500**	**-3.209.700**	**-3.340.600**	**-3.464.400**	**-3.585.400**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.664.322,30**	**-1.559.500**	**-3.209.700**	**-3.340.600**	**-3.464.400**	**-3.585.400**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-794.300,00	-771.200	-745.500	-745.500	-745.500	-745.500
	27	**= Ergebnis**	**-3.458.622,30**	**-2.330.700**	**-3.955.200**	**-4.086.100**	**-4.209.900**	**-4.330.900**

Teilergebnisplan Jahr 2027
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-136.949,47	-194.300	-139.200	-143.400	-147.700	-152.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.385,00	3.300	3.100	3.300	3.500	3.700
		Nettoabschreibungsaufwand	**-133.564,47**	**-191.000**	**-136.100**	**-140.100**	**-144.200**	**-148.400**

Teilfinanzplan Jahr 2027

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	500	500		500	500	500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.337.079,09	2.600.000	2.308.100		2.308.100	2.308.100	2.308.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171,90	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.895,84	330.900	350.800		350.800	350.800	350.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11,41	100	100		100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.695.158,24**	**2.932.600**	**2.660.700**		**2.660.700**	**2.660.700**	**2.660.700**
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	-371.727,10	-640.400	-679.100		-708.100	-728.100	-743.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	-100	-100		-100	-100	-100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-140.589,30	-143.100	-173.400		-173.400	-173.400	-173.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-512.316,40**	**-783.600**	**-852.600**		**-881.600**	**-901.600**	**-916.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.182.841,84**	**2.149.000**	**1.808.100**		**1.779.100**	**1.759.100**	**1.744.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**5.000,00**	**5.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.213,09	-190.000	-260.000	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	-113.090,97	-215.100	-225.000	0	-205.100	-165.100	-165.100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-122.304,06**	**-405.100**	**-485.000**	**0**	**-445.100**	**-405.100**	**-405.100**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-117.304,06**	**-400.100**	**-482.000**	**0**	**-442.100**	**-402.100**	**-402.100**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**2.065.537,78**	**1.748.900**	**1.326.100**	**0**	**1.337.000**	**1.357.000**	**1.342.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	6.609.644,10	7.000.100	6.001.500	6.000.100	6.000.100	6.000.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.279,82	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.470,82	1.500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**6.618.394,74**	**7.001.600**	**6.002.000**	**6.000.600**	**6.000.600**	**6.000.600**
50	11	Personalaufwendungen	-228.030,60	-16.800	-244.800	-249.700	-254.700	-259.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.971.512,55	-1.550.200	-1.850.200	-1.850.200	-1.850.200	-1.850.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.612,00	-3.000	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.329.683,48	-1.256.400	-554.900	-554.900	-554.900	-554.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-4.530.838,63**	**-2.826.400**	**-2.651.600**	**-2.656.500**	**-2.661.600**	**-2.666.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.087.556,11**	**4.175.200**	**3.350.400**	**3.344.100**	**3.339.000**	**3.333.900**
46	20	+ Finanzerträge	32.120,47	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis**	**32.120,47**	**40.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.119.676,58**	**4.215.200**	**3.385.400**	**3.379.100**	**3.374.000**	**3.368.900**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.600,00	-117.700	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400
	27	**= Ergebnis**	**1.976.076,58**	**4.097.500**	**3.277.000**	**3.270.700**	**3.265.600**	**3.260.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	-3.000	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
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**	**-3.000**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**

Teilfinanzplan Jahr 2027

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	6.519.992,52	7.000.100	6.001.500		6.000.100	6.000.100	6.000.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.279,82	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	436.801,68	1.500	500		500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.145,99	40.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.995.220,01**	**7.041.600**	**6.037.000**		**6.035.600**	**6.035.600**	**6.035.600**
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	-2.973.301,46	-1.550.200	-1.850.200		-1.850.200	-1.850.200	-1.850.200
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	-1.719.104,01	-1.256.400	-554.900		-554.900	-554.900	-554.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.692.405,47**	**-2.806.600**	**-2.405.100**		**-2.405.100**	**-2.405.100**	**-2.405.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.302.814,54**	**4.235.000**	**3.631.900**		**3.630.500**	**3.630.500**	**3.630.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	846.000	100	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**846.000**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-62.904,06	-940.000	-100	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-62.904,06**	**-940.000**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.904,06**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**2.239.910,48**	**4.141.000**	**3.631.900**	**0**	**3.630.500**	**3.630.500**	**3.630.500**

Allgemeine Finanzwirtschaft

FB AF - Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
6.100	*Allgemeine Finanzwirtschaft*	*574.150.855,03*	*601.533.900*	*597.243.400*	*23.092.544,97* ↗	
111098	Entgelte und Bezüge	-357.571,89	-214.200	-201.200	156.371,89 ↗	
111099	Versorgung	118.867,72	69.100	46.900	-71.967,72 ↘	
535002	Konzessionsabgaben	12.365.654,59	12.000.000	12.300.000	-65.654,59 →	
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	601.185.148,73	609.793.000	633.363.600	32.178.451,27 ↗	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-18.667.727,67	-15.949.500	-19.564.600	-896.872,33 ↘	
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts	-26.828.904,67	-22.000.000	-42.600.000	-15.771.095,33 ↘	
612003	Grundstücksan- u. -verkäufe (2.280)	6.335.388,22	17.835.500	13.898.700	7.563.311,78 ↗	
612004	Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge	–	–	–	–	
	Summe: Allgemeine Finanzwirtschaft	**574.150.855,03**	**601.533.900**	**597.243.400**	**23.092.544,97** ↗	

Teilergebnisplan Jahr 2027
Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	375.628.095,91	392.298.000	407.465.100	419.375.200	432.094.200	445.730.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.085.068,58	231.060.500	240.167.700	246.769.100	255.070.500	263.072.000
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	976.431,43	579.600	594.100	602.900	611.800	620.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820.553,48	1.358.000	1.407.700	1.423.200	1.431.600	1.440.300
45	7	+ sonstige Erträge	22.091.835,91	30.817.300	30.155.300	15.746.300	14.809.300	15.534.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**642.601.985,31**	**656.113.400**	**679.789.900**	**683.916.700**	**704.017.400**	**726.397.900**
50	11	Personalaufwendungen	-936.559,29	-482.400	-484.900	-484.900	-484.900	-484.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-26.774.705,67	-22.000.000	-42.600.000	-42.600.000	-42.600.000	-42.600.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-557.653,20	-783.800	-1.520.300	-794.000	-803.000	-812.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.367.292,50	-2.000	-2.080.000	-2.143.000	-2.207.700	-2.274.500
53	15	+ Transferaufwendungen	-13.106.422,00	-13.814.000	-14.400.500	-14.708.900	-15.104.200	-15.555.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-8.158.853,82	-1.141.600	-1.189.000	-1.227.500	-1.249.000	-1.270.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-53.901.486,48**	**-38.223.800**	**-62.274.700**	**-61.958.300**	**-62.448.800**	**-62.998.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**588.700.498,83**	**617.889.600**	**617.515.200**	**621.958.400**	**641.568.600**	**663.399.900**
46	20	+ Finanzerträge	22.571,56	7.500	1.108.300	1.107.600	1.106.800	1.106.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.572.215,36	-16.363.200	-21.380.100	-23.661.200	-25.892.100	-27.890.800
	22	**= Finanzergebnis**	**-14.549.643,80**	**-16.355.700**	**-20.271.800**	**-22.553.600**	**-24.785.300**	**-26.784.700**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**574.150.855,03**	**601.533.900**	**597.243.400**	**599.404.800**	**616.783.300**	**636.615.200**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	**= Ergebnis**	**574.150.855,03**	**601.632.400**	**597.301.900**	**599.463.300**	**616.841.800**	**636.673.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.148.809,38	-2.000	-2.069.700	-2.132.400	-2.196.800	-2.263.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	35.441,16	20.500	27.700	29.100	30.500	32.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-4.113.368,22**	**18.500**	**-2.042.000**	**-2.103.300**	**-2.166.300**	**-2.231.200**

Teilfinanzplan Jahr 2027
Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	372.470.948,19	392.298.000	407.465.100		419.375.200	432.094.200	445.730.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.044.276,58	231.040.000	240.140.000		246.740.000	255.040.000	263.040.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.953,44	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	926.066,87	579.600	594.100		602.900	611.800	620.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912.333,89	1.358.000	1.407.700		1.423.200	1.431.600	1.440.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.232.741,52	14.477.300	14.866.300		14.866.300	14.859.300	14.859.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-879.479,13	607.500	1.808.300		1.807.600	1.806.800	1.806.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**631.697.934,48**	**640.360.400**	**666.281.500**		**684.815.200**	**705.843.700**	**727.497.000**
70	10	Personalauszahlungen	-266.541.485,03	-285.415.200	-287.092.000		-292.604.000	-298.363.100	-304.220.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-34.236.166,90	-34.923.100	-38.221.000		-39.591.000	-40.384.800	-41.192.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256.428,01	-783.800	-1.520.300		-794.000	-803.000	-812.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.425.060,90	-16.837.300	-21.380.100		-23.661.200	-25.892.100	-27.890.800
73	14	+ Transferauszahlungen	-12.408.768,00	-13.814.000	-14.400.500		-14.708.900	-15.104.200	-15.555.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-6.198.488,05	-4.441.600	-4.489.000		-4.527.500	-4.549.000	-4.570.900
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-336.066.396,89**	**-356.215.000**	**-367.102.900**		**-375.886.600**	**-385.096.200**	**-394.241.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.631.537,59**	**284.145.400**	**299.178.600**		**308.928.600**	**320.747.500**	**333.255.100**

Teilfinanzplan Jahr 2027
Fachbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.832.371,05	20.710.000	16.989.000	0	2.580.000	1.650.000	2.375.000
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	2.456,89	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	47.527,09	46.900	711.800	0	713.000	712.400	655.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**9.882.355,03**	**20.756.900**	**17.700.800**	**0**	**3.293.000**	**2.362.400**	**3.030.900**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.575.440,57	-1.482.100	-3.583.000	0	-2.400.000	-1.900.000	-2.250.000
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	-1.174,12	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.308.561,63	-3.950.000	-2.500.000	0	0	-636.300	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-6.885.176,32**	**-5.432.100**	**-6.083.000**	**0**	**-2.400.000**	**-2.536.300**	**-2.250.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.997.178,71**	**15.324.800**	**11.617.800**	**0**	**893.000**	**-173.900**	**780.900**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**298.628.716,30**	**299.470.200**	**310.796.400**	**0**	**309.821.600**	**320.573.600**	**334.036.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111098 Entgelte und Bezüge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	575.491,85	569.600	584.100	592.900	601.800	610.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	102,84	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**575.594,69**	**569.600**	**584.100**	**592.900**	**601.800**	**610.800**
50	11	Personalaufwendungen	-375.841,89	-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	-557.313,69	-583.800	-585.300	-594.000	-603.000	-612.100
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	-11,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-933.166,58**	**-783.800**	**-785.300**	**-794.000**	**-803.000**	**-812.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-357.571,89**	**-214.200**	**-201.200**	**-201.100**	**-201.200**	**-201.300**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-357.571,89**	**-214.200**	**-201.200**	**-201.100**	**-201.200**	**-201.300**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis**	**-357.571,89**	**-214.200**	**-201.200**	**-201.100**	**-201.200**	**-201.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111098 Entgelte und Bezüge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027
111098 Entgelte und Bezüge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	575.061,21	569.600	584.100		592.900	601.800	610.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.640,98	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**602.702,19**	**569.600**	**584.100**		**592.900**	**601.800**	**610.800**
70	10	Personalauszahlungen	-263.821.470,69	-283.215.200	-284.592.000		-290.104.000	-295.863.100	-301.720.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253.577,82	-583.800	-585.300		-594.000	-603.000	-612.100
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	-136.579,29	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-265.211.627,80**	**-283.799.000**	**-285.177.300**		**-290.698.000**	**-296.466.100**	**-302.332.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.608.925,61**	**-283.229.400**	**-284.593.200**		**-290.105.100**	**-295.864.300**	**-301.721.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111098 Entgelte und Bezüge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-264.608.925,61**	**-283.229.400**	**-284.593.200**	**0**	**-290.105.100**	**-295.864.300**	**-301.721.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111099 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	1.819.752,48	1.358.000	1.407.700	1.423.200	1.431.600	1.440.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**1.819.752,48**	**1.358.000**	**1.407.700**	**1.423.200**	**1.431.600**	**1.440.300**
50	11	Personalaufwendungen	-560.717,40	-282.400	-284.900	-284.900	-284.900	-284.900
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	-1.140.167,36	-1.006.500	-1.075.900	-1.113.300	-1.133.700	-1.154.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-1.700.884,76**	**-1.288.900**	**-1.360.800**	**-1.398.200**	**-1.418.600**	**-1.439.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**118.867,72**	**69.100**	**46.900**	**25.000**	**13.000**	**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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**118.867,72**	**69.100**	**46.900**	**25.000**	**13.000**	**900**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	**= Ergebnis**	**118.867,72**	**167.600**	**105.400**	**83.500**	**71.500**	**59.400**

Teilergebnisplan Jahr 2027
111099 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027
111099 Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	1.913.536,19	1.358.000	1.407.700		1.423.200	1.431.600	1.440.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.913.536,19**	**1.358.000**	**1.407.700**		**1.423.200**	**1.431.600**	**1.440.300**
70	10	Personalauszahlungen	-2.720.014,34	-2.200.000	-2.500.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-34.236.166,90	-34.923.100	-38.221.000		-39.591.000	-40.384.800	-41.192.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-2.697.825,82	-1.006.500	-1.075.900		-1.113.300	-1.133.700	-1.154.500
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.654.007,06**	**-38.129.600**	**-41.796.900**		**-43.204.300**	**-44.018.500**	**-44.847.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.740.470,87**	**-36.771.600**	**-40.389.200**		**-41.781.100**	**-42.586.900**	**-43.406.700**

Teilfinanzplan Jahr 2027
111099 Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-37.740.470,87**	**-36.771.600**	**-40.389.200**	**0**	**-41.781.100**	**-42.586.900**	**-43.406.700**

Teilergebnisplan Jahr 2027
535002 Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	12.365.654,59	12.000.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000	12.300.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**12.365.654,59**	**12.000.000**	**12.300.000**	**12.300.000**	**12.300.000**	**12.300.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**12.365.654,59**	**12.000.000**	**12.300.000**	**12.300.000**	**12.300.000**	**12.300.000**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**12.365.654,59**	**12.000.000**	**12.300.000**	**12.300.000**	**12.300.000**	**12.300.000**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis**	**12.365.654,59**	**12.000.000**	**12.300.000**	**12.300.000**	**12.300.000**	**12.300.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
535002 Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027
535002 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	14.737.378,03	12.000.000	12.300.000		12.300.000	12.300.000	12.300.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.737.378,03**	**12.000.000**	**12.300.000**		**12.300.000**	**12.300.000**	**12.300.000**
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**	**14.737.378,03**	**12.000.000**	**12.300.000**		**12.300.000**	**12.300.000**	**12.300.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027
535002 Konzessionsabgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**14.737.378,03**	**12.000.000**	**12.300.000**	**0**	**12.300.000**	**12.300.000**	**12.300.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	375.628.095,91	392.298.000	407.465.100	419.375.200	432.094.200	445.730.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.049.627,42	231.040.000	240.140.000	246.740.000	255.040.000	263.040.000
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	-519.107,44	669.000	859.000	859.000	859.000	859.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**617.158.615,89**	**624.007.000**	**648.464.100**	**666.974.200**	**687.993.200**	**709.629.500**
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	-218.483,12	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	-13.106.422,00	-13.814.000	-14.400.500	-14.708.900	-15.104.200	-15.555.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.439.951,04	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-14.764.856,16**	**-13.814.000**	**-14.400.500**	**-14.708.900**	**-15.104.200**	**-15.555.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**602.393.759,73**	**610.193.000**	**634.063.600**	**652.265.300**	**672.889.000**	**694.073.900**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.208.611,00	-400.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	22	**= Finanzergebnis**	**-1.208.611,00**	**-400.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**601.185.148,73**	**609.793.000**	**633.363.600**	**651.565.300**	**672.189.000**	**693.373.900**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis**	**601.185.148,73**	**609.793.000**	**633.363.600**	**651.565.300**	**672.189.000**	**693.373.900**

Teilergebnisplan Jahr 2027
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	372.470.948,19	392.298.000	407.465.100		419.375.200	432.094.200	445.730.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.044.276,58	231.040.000	240.140.000		246.740.000	255.040.000	263.040.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.953,44	0	0		0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.003,30	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	170.129,04	69.000	159.000		159.000	159.000	159.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-902.519,82	600.000	700.000		700.000	700.000	700.000
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**613.771.877,25**	**624.007.000**	**648.464.100**		**666.974.200**	**687.993.200**	**709.629.500**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.418.314,00	-400.000	-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
73	14	+ Transferauszahlungen	-12.408.768,00	-13.814.000	-14.400.500		-14.708.900	-15.104.200	-15.555.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.827.082,00**	**-14.214.000**	**-15.100.500**		**-15.408.900**	**-15.804.200**	**-16.255.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**599.944.795,25**	**609.793.000**	**633.363.600**		**651.565.300**	**672.189.000**	**693.373.900**

Teilfinanzplan Jahr 2027

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**599.944.795,25**	**609.793.000**	**633.363.600**	**0**	**651.565.300**	**672.189.000**	**693.373.900**

Teilergebnisplan Jahr 2027
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	177.352,42	7.300	7.300	7.300	300	300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**177.352,42**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**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	-28,80	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	-5.504.018,49	-1.100	-100	-100	-100	-100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-5.504.047,29**	**-1.100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.326.694,87**	**6.200**	**7.200**	**7.200**	**200**	**200**
46	20	+ Finanzerträge	22.571,56	7.500	1.108.300	1.107.600	1.106.800	1.106.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.363.604,36	-15.963.200	-20.680.100	-22.961.200	-25.192.100	-27.190.800
	22	**= Finanzergebnis**	**-13.341.032,80**	**-15.955.700**	**-19.571.800**	**-21.853.600**	**-24.085.300**	**-26.084.700**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.667.727,67**	**-15.949.500**	**-19.564.600**	**-21.846.400**	**-24.085.100**	**-26.084.500**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis**	**-18.667.727,67**	**-15.949.500**	**-19.564.600**	**-21.846.400**	**-24.085.100**	**-26.084.500**

Teilergebnisplan Jahr 2027
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	121.780,71	7.300	7.300		7.300	300	300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.040,69	7.500	1.108.300		1.107.600	1.106.800	1.106.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.821,40**	**14.800**	**1.115.600**		**1.114.900**	**1.107.100**	**1.106.400**
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	-28,80	0	0		0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.006.746,90	-16.437.300	-20.680.100		-22.961.200	-25.192.100	-27.190.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-1.711.332,14	-1.100	-100		-100	-100	-100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.718.107,84**	**-16.438.400**	**-20.680.200**		**-22.961.300**	**-25.192.200**	**-27.190.900**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.573.286,44**	**-16.423.600**	**-19.564.600**		**-21.846.400**	**-24.085.100**	**-26.084.500**

Teilfinanzplan Jahr 2027

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.456,89	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	47.527,09	46.900	711.800	0	713.000	712.400	655.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**49.983,98**	**46.900**	**711.800**	**0**	**713.000**	**712.400**	**655.900**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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	-1.174,12	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.174,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.809,86**	**46.900**	**711.800**	**0**	**713.000**	**712.400**	**655.900**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-15.524.476,58**	**-16.376.700**	**-18.852.800**	**0**	**-21.133.400**	**-23.372.700**	**-25.428.600**

Teilergebnisplan Jahr 2027

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-26.774.705,67	-22.000.000	-42.600.000	-42.600.000	-42.600.000	-42.600.000
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**	**-26.828.904,67**	**-22.000.000**	**-42.600.000**	**-42.600.000**	**-42.600.000**	**-42.600.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-26.828.904,67**	**-22.000.000**	**-42.600.000**	**-42.600.000**	**-42.600.000**	**-42.600.000**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.828.904,67**	**-22.000.000**	**-42.600.000**	**-42.600.000**	**-42.600.000**	**-42.600.000**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis**	**-26.828.904,67**	**-22.000.000**	**-42.600.000**	**-42.600.000**	**-42.600.000**	**-42.600.000**

Teilergebnisplan Jahr 2027

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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 2027

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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 2027
612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.441,16	20.500	27.700	29.100	30.500	32.000
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	400.939,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.067.833,50	18.141.000	16.989.000	2.580.000	1.650.000	2.375.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**10.505.015,24**	**18.171.500**	**17.026.700**	**2.619.100**	**1.690.500**	**2.417.000**
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	-310,71	-200.000	-935.000	-200.000	-200.000	-200.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-4.094.610,38	-2.000	-2.080.000	-2.143.000	-2.207.700	-2.274.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-74.705,93	-134.000	-113.000	-114.100	-115.200	-116.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	**= Aufwendungen**	**-4.169.627,02**	**-336.000**	**-3.128.000**	**-2.457.100**	**-2.522.900**	**-2.590.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.335.388,22**	**17.835.500**	**13.898.700**	**162.000**	**-832.400**	**-173.800**
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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.335.388,22**	**17.835.500**	**13.898.700**	**162.000**	**-832.400**	**-173.800**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis**	**6.335.388,22**	**17.835.500**	**13.898.700**	**162.000**	**-832.400**	**-173.800**

Teilergebnisplan Jahr 2027
612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich: **Nettoabschreibungsaufwand**								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.094.610,38	-2.000	-2.069.700	-2.132.400	-2.196.800	-2.263.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	35.441,16	20.500	27.700	29.100	30.500	32.000
		Nettoabschreibungsaufwand	**-4.059.169,22**	**18.500**	**-2.042.000**	**-2.103.300**	**-2.166.300**	**-2.231.200**

Teilfinanzplan Jahr 2027

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	351.005,66	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.195,57	1.000	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**387.002,23**	**11.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
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	-2.821,39	-200.000	-935.000		-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	-42.835,93	-134.000	-113.000		-114.100	-115.200	-116.300
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.657,32**	**-334.000**	**-1.048.000**		**-314.100**	**-315.200**	**-316.300**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**341.344,91**	**-323.000**	**-1.038.000**		**-304.100**	**-305.200**	**-306.300**

Teilfinanzplan Jahr 2027

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.832.371,05	20.710.000	16.989.000	0	2.580.000	1.650.000	2.375.000
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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**9.832.371,05**	**20.710.000**	**16.989.000**	**0**	**2.580.000**	**1.650.000**	**2.375.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.575.440,57	-1.482.100	-3.583.000	0	-2.400.000	-1.900.000	-2.250.000
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	-4.308.561,63	-3.950.000	-2.500.000	0	0	-636.300	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-6.884.002,20**	**-5.432.100**	**-6.083.000**	**0**	**-2.400.000**	**-2.536.300**	**-2.250.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.948.368,85**	**15.277.900**	**10.906.000**	**0**	**180.000**	**-886.300**	**125.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**3.289.713,76**	**14.954.900**	**9.868.000**	**0**	**-124.100**	**-1.191.500**	**-181.300**

Teilergebnisplan Jahr 2027
612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	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	-232,76	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**= Erträge**	**-232,76**	**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**	**-232,76**	**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**
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
	24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-232,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	25	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	26	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	27	**= Ergebnis**	**-232,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Jahr 2027
612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 2027

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	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	140.617,19	2.400.000	2.400.000		2.400.000	2.400.000	2.400.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-232,76	0	0		0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.384,43**	**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	-1.609.914,87	-3.300.000	-3.300.000		-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.609.914,87**	**-3.300.000**	**-3.300.000**		**-3.300.000**	**-3.300.000**	**-3.300.000**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.469.530,44**	**-900.000**	**-900.000**		**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**

Teilfinanzplan Jahr 2027

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungser-mächti-gungen	Mittelfristige Finanzplanung		
			2025	2026	2027		2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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 Investitionsförderungs-maßnahmen Dritter)	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**	**-1.469.530,44**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**

Hansestadt LÜBECK

Haushalt 2027

Band III - Stellenplan

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2027

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

www.luebeck.de/finanzen

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2027

Stellenplan

Band III

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

nach der Fortschreibung am	31. Dezember 2025	223.261

Titelbild

Lübeck baut Kaufhaus zum Bildungshaus um
Die Fassade des Bildungshauses bleibt in ihrer historischen Form erhalten und wird durch moderne Eingänge und großzügige Verglasungen ergänzt.

Copyright: © ppp architekten + generalplaner gmbh / caspar.

Lübeck baut Kaufhaus zum Bildungshaus um
Zentrales Projekt zur Belebung der Altstadt und Stärkung Lübecks als Bildungsstandort

Mit dem Bildungshaus entsteht im ehemaligen Karstadt-Gebäude ein neuer Bildungs-, Kultur- und Begegnungsort im Herzen der Lübecker Altstadt. Künftig werden dort die vier Altstadtgymnasien moderne Lernräume nutzen. Darüber hinaus sollen die Musikhochschule Lübeck, der Offene Kanal sowie weitere Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen Angebote im Haus realisieren.

Das Bildungshaus ist als offener Ort für Bildung, Austausch und Kultur konzipiert. Es verbindet schulisches Lernen mit öffentlichen Veranstaltungen, kulturellen Angeboten und gemeinschaftlichen Aktivitäten. Als zentraler Baustein der Innenstadtentwicklung soll es die Altstadt beleben und Lübeck als Bildungsstandort nachhaltig stärken.

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
Dörte Lehmann	(0451) 122-2021	doerte.lehmann@luebeck.de
Daniel Heinrichs	(0451) 122-2023	d.heinrichs@luebeck.de
Maik Schneider-Wendt	(0451) 122-2027	maik.schneider-wendt@luebeck.de
Bianca Feddern	(0451) 122-2057	bianca.feddern@luebeck.de
Tobias Bieg	(0451) 122-2017	tobias.bieg@luebeck.de
Nicole Hoffmüller	(0451) 122-2022	nicole.Hoffmueller@luebeck.de
Christiane Klahn	(0451) 122-2011	christiane.klahn@luebeck.de
Marco Prüßmann	(0451) 122-2016	marco.pruessmann@luebeck.de
Manfred Uhlig	(0451) 122-2010	manfred.uhlig@luebeck.de

Stellenplan 2027

Begründung

1. Verfahren:

Im Rahmen des Planungsverfahrens zum Haushalt 2027 sind durch die Fachbereiche und die dazugehörigen Bereiche dem Bereich Personal Änderungsbedarfe zum Stellenplan 2027 aufgegeben worden. Diese Änderungsmeldungen wurden von den Fachbereichsleitungen mit dem Bürgermeister und dem Bereich Haushalt und Steuerung in den jeweiligen Perspektivgesprächen geprüft, sowohl auf fachliche Notwendigkeit, als auch auf Vereinbarkeit mit dem Begleitbeschluss zum Haushalt 2026. Der Bereich Personal hat die Veränderungen- soweit dem keine rechtlichen Gründe entgegenstanden - ins Verfahren aufgenommen.
Die Aufbereitung der Meldungen erfolgte in der beigefügten Veränderungsliste, die gemäß § 9 GemHVO-Doppik erstellt wurde. Zur Verbesserung des Gesamtüberblicks wird neben der Veränderungsliste auch der komplette Stellenplan 2027 zur Verfügung gestellt.

2. Veränderungsliste:

Die Veränderungsliste für das Stellenplanverfahren 2027 wurde mit der Personalmanagementsoftware P&I LogaHR erstellt.
Gemäß § 9 GemHVO-Doppik werden die Veränderungen getrennt nach Verwaltung und Einrichtungen und nach Organisationseinheiten gegliedert aufgelistet. Dadurch ist sofort erkennbar, ob eine Organisationseinheit einen Zu- oder Abgang zu verzeichnen hat. Dabei ist zu beachten, dass auch interne Verlegungen zwischen zwei Organisationseinheiten jeweils einmal als Zugang bei der aufnehmenden Einheit, und einmal als Abgang bei der abgebenden Einheit dargestellt werden. Gesamtstädtisch ergeben diese Verlegungen allerdings keine Stellenplanausweitung.
Auch Veränderungen bei der Ausweisung von Planstellen (Höher- und Herabstufungen) werden in dieser Liste dargestellt. Eine separate Hebungsliste für die Beamt:innenplanstellen entfällt.

3. Wesentliche Veränderungen 2027:

Die wirtschaftlichen Tätigkeiten des Bereichs Lübeck Port Authority (LPA) werden ab 01.01.2027 in den Eigenbetrieb Lübeck Ports überführt. Insgesamt 107,33 Vollzeitäquivalente der LPA werden nicht mehr im Stellenplan der Kernverwaltung abgebildet und wurden der Kernverwaltung entnommen.
Im Gegenzug wurden für 2027 Neuschaffungen von insgesamt 32 Vollzeitäquivalenten beantragt und entsprechend eingearbeitet. Diese Neuschaffungen wurden bereits vorab durch die Bürgerschaft genehmigt. Dazu zählen auch drei Vollzeitäquivalente, die von den Senior:innenEinrichtungen (SIE) in den Bereich der Informationstechnik überführt wurden.

Durch die in der Veränderungsliste dargestellten Veränderungen beträgt die Gesamtanzahl in 2027 der summenrelevanten Planstellen 4.324,874.

Es ergibt sich eine Differenz von -82,343 Planstellen.

Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang folgende Stellenneuschaffungen:

1.103	Digitalisierung, Organisation und Strategie	2 Stellen	u.a. für die AG Verwaltungsmodenisierung
1.105	Informationstechnik	3 Stellen	Übernahme von den SIE
2.500	Soziale Sicherung	3 Stellen	Ablösung von Zeitarbeit / Einführung der E-Akte in der Wohngeldbehörde und Zuarbeit in Abt. 3 Materielle Hilfen
3.320	Ordnungsamt	7 Stellen	u.a. für die Ablöse der Zeitarbeitsverträge und Kostenerstattung durch Lohnkostenzuschuss (VO/2026/14798, VO 20/0076 und VO 20/0138)
3.370	Feuerwehr	4 Stellen	Umsetzung Bürgerschaftsbeschluss Feuerwehrbedarfsplan (VO/2022/11764) und Vorhaltung qualifizierter Lehrkräfte für die staatlich anerkannte Notfallsanitäterschule gem. § 6 NotSanG (VO 20/0154)
4.400	Lübecker Museen-Verwaltung-	1 Stelle	Nachbesetzung der Verwaltungsdirektion, die PK werden zu einem entsprechenden Anteil über die Erstattung der Kulturstiftung an die HL verrechnet (VO 20-0129)
4.401	Schule und Sport	2 Stellen	Startchancen Programm, Kostenerstattung durch das Land Schleswig-Holstein (VO/2025/14774)
4.511	Städtische Kindertageseinrichtung	10 Stellen	u.a. für die inklusive Ausrichtung der städt. Kita und eine stabile Versorgung von Kindern mit Förderbedarf und Durchführung des Landesprogramms Perspektiv-Kitas (VO 2025/14769 und 14777)

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:

2026 betrug die Gesamtanzahl der Planstellen bei der Hansestadt Lübeck 4.407,217 inklusive der neugeschaffenen Poolstellen gemäß Haushaltsbegleitbeschluss.
Durch die in der Veränderungsliste dargestellten Veränderungen beträgt in 2027 die Gesamtanzahl der summenrelevanten Planstellen 4.324,874.

Das ergibt eine Einsparung von -82,343 Planstellen.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt folgende Übersicht:

Stellenentwicklung bei der Hansestadt Lübeck (inkl. hauptamtlicher Fachbereichsleitungen)							
Jahr	**Beamt:innen**		**Beschäftigte**		**Vollzeit-stellen[1)]**	**Personal-aufwand[2)]** (TEUR)	**Anteil an Gesamtaufwand** (%)
	Anzahl	Anteil (%)	Anzahl	Anteil (%)			
2015	970,00	30,3	2.235,06	69,7	3.205,06	175.610	24,1
2016	981,56	29,8	2.311,02	70,2	3.292,58	184.596	23,8
2017	972,39	29,0	2.376,77	71,0	3.349,04	184.747	23,6
2018	979,91	28,8	2.419,01	71,2	3.398,81	200.618	24,6
2019	1.010,31	28,3	2.556,63	71,7	3.566,94	221.824	26,2
2020	1.034,81	27,9	2.679,82	72,1	3.714,63	238.583	26,7
2021	1.058,50	27,4	2.802,74	72,6	3.861,24	241.671	26,2
2022	1.085,27	27,5	2.864,48	72,5	3.949,75	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	304.419	24,9
2026	1.188,69	26,9	3.218,53	73,1	4.407,22	324.217	24,0
2027	1.184,59	27,4	3.140,28	72,6	4.324,87	342.505	24,7
1) Rundungsfehler sind technisch bedingt. 2) Personal- und Versorgungsaufwand gem. Jahresabschluss (2015-2025) bzw. Haushaltsplan (2026ff.)							

b. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen des Stellenplanes 2027 sind von den Fachbereichen im Rahmen der Kalkulation der Personalkosten für die Veranschlagung in den Fachbereichspersonalkostenbudgets ermittelt worden. Die Veränderungen wurden bei den Haushaltsanmeldungen 2027 berücksichtigt.

Stand: 09.07.2026

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 (2027) mit den ausgewiesenen Stellen des Vorjahres (2026) sowie den Besetzungen zum 30.06.2026.

Anmerkungen

Für den Stellenplan 2027 wurden insbesondere nachfolgende umfangreichere Änderungen berücksichtigt.

- Umsetzung der Ergebnisse der Stellenbewertungen im Reinigungsdienst
- Organisationsveränderungen im Bereich Familienhilfen/Jugendamt
- Umstrukturierungen im Bereich Feuerwehr

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	
00010018	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
Summe	**111001 4**	**4,000**		**3,000**		**3,000**		
1.000.100000 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r								
111036	**Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r**							
00007735	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
00009483	Sachbearbeiter/in	0,769	07	0,769	07	0,769	07	
00009484	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,872	11	1,000	A11	
00009583	Datenschutzbeauftragte/r	1,000	12	0,000	12	1,000	12	
				0,200	15			
Summe	**111036 4**	**3,769**		**2,841**		**3,769**		
1.000.200000 Stabsstelle Arbeitsschutz								
111006	**Arbeitsschutz**							
00004680	Sicherheitsingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004799	Betriebsärztin/-arzt	1,000	15	0,000	14	1,000	15	
				0,513	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	0,000		1,000	09b	
00007081	Betriebsärztin/-arzt	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00008128	Sicherheitsfachkraft	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
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 14**	**13,000**		**11,025**		**13,000**		

1.010.000000 Fachbereichscontrolling FB 1
111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

00005341	Sachbearbeiter/in	0,102	05	0,000		0,102	05	
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	
Summe	**111002 4**	**2,602**		**2,426**		**2,602**		

1.100.000000 Büro der Bürgerschaft
111003 Management Politische Gremien

00004694	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00005342	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
00005843	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00007422	Vorzimmerkraft	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
00009455	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,884	09a	1,000	09a	
Summe	**111003 5**	**4,500**		**4,281**		**4,500**		

1.101.000000 Bürgermeisterkanzlei
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

00004741	Journalistische/r Mitarbeiter/in	1,000	13					
00007732	Bereichsleiter/in	1,000	15	0,800	15	1,000	15	
00008465	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000				
Summe	**111004 3**	**3,000**		**0,800**		**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
111009	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**								
00004741	Journalistische/r Mitarbeiter/in				1,000	13	1,000	13	KW bei Freiwerden
Summe	**111009**	**1**	**0,000**		**1,000**		**1,000**		
1.101.100000 Gremien, Sonderaufgaben und zentrale Dienste									
111004	**Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung**								
00005336	Registratursachbearbeiter/in		0,800	05	0,744	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	Abteilungsleiter/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007320	Stadthauptsekretär/in		1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
Summe	**111004**	**5**	**4,800**		**4,744**		**4,800**		
1.101.200000 Anliegenmanagement, Repräsentation und internationale Beziehungen									
111004	**Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung**								
00005334	PKW-Fahrer/in		1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00007218	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007284	Sachbearbeiter/in		1,000	A11	1,000	09a	1,000	09a	
00007491	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	1,000	A10	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**	**7**	**7,000**		**6,732**		**7,000**		
1.101.300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
111009	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**								
00004742	Abteilungsleiter/in		1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00005356	Koordinator/in		1,000	11	0,000	11	1,000	11	
00006023	Sachbearbeiter/in		1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007682	Sachbearbeiter/in		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007871	Sachbearbeiter/in		1,000	12	1,000	12	1,000	12	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	
00009420	Journalistische/r Mitarbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111009 9**	**9,000**		**7,731**		**9,000**		
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	0,769	03	
00005066	Sachbearbeiter/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
00005203	Arbeitsgruppenleiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005919	Technische/r Angestellte/r	1,000	06	0,000		1,000	06	
00008716	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00008717	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00008718	Zuarbeiter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	
Summe	**111005 7**	**7,000**		**2,769**		**6,769**		

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	0,500	03	0,500	03	
00005057	Rathauspförtner/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00005058	Rathauspförtner/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005059	Rathauswärter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005060	Rathauswärter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005101	Servicekraft	0,500	03	0,621	03	0,731	03	
00005273	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005335	Rathausverwalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**111005 13**	**10,512**		**10,390**		**10,743**		

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	
Summe	**121001 1**	**1,000**		**1,000**		**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	1,000	09c	1,000	A10	
Summe	**111005 4**	**4,000**		**3,878**		**4,000**		
1.103.000000 Digitalisierung, Organisation und Strategie								
111032	**Digitalisierung, Organisation und Strategie**							
00007940	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,641	13	0,565	13	5 Std. von Stelle 00007933 verwendet
00007942	KI Manager	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
00007993	Sachbearbeiter/in	1,000	14					
00008047	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,871	09a	0,871	A8	
				0,000	A8			
00008836	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00009292	Sachbearbeiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00009652	Sachbearbeiter/in	1,000	15					
Summe	**111032 7**	**6,000**		**2,512**		**3,436**		

1.103.100000 Organisation und Prozessmanagement

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

00007078	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007933	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,854	A12	1,000	A12	5 Std. für Stelle 00007933 verwendet
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	1,000	13	1,000	13	
00007939	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	12	1,000	A13 LG 2.1	
00007994	Sachbearbeiter/in			1,000	12	1,000	12	
00008270	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	A10	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	0,000	12	0,897	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
00008706	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00008709	Stadtoberinspektor/in	1,000	07	0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00008837	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111032 15**	**13,000**		**10,855**		**14,897**		

1.103.200000 E-Government

111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

00007076	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007935	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007994	Sachbearbeiter/in	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	1,000	09c	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00008273	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00008275	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00008669	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111032 9**	**9,000**		**5,878**		**8,000**		

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	1,000	13	0,897	13	0,897	13	
00007943	Projektleiter/in	1,000	13	0,769	13	1,000	13	
00008261	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	
00008274	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,769	11	0,770	A12	
00008276	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111032 6**	**6,000**		**4,435**		**5,667**		

1.103.400000 Behördenschutz und Informationssicherheit
111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie

00007942	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
00007993	Sachbearbeiter/in			1,000	14	1,000	14	
00008809	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00009652	Sachbearbeiter/in			1,000	15	1,000	15	
Summe	**111032 4**	**0,000**		**2,000**		**4,000**		

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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008707	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00008708	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111032 4**	**4,000**		**3,000**		**4,000**		

1.105.000000 Informationstechnik

111007	**Informationstechnik**							
00004828	Bereichsleiter/in	1,000	15	0,897	15	1,000	15	
00007959	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111007 2**	**2,000**		**1,897**		**2,000**		

1.105.100000 IT Governance

111007	**Informationstechnik**							
00006765	Abteilungsleiter/in	1,000	14	0,821	14	1,000	14	
00008219	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111007 2**	**2,000**		**1,821**		**2,000**		

1.105.110000 Projekte & Prozesse

111007	**Informationstechnik**							
00005365	Amtsrätin/-rat	1,000	06	0,000		1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
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	0,897	12	1,000	12	
00008710	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009225	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	13	1,000	A13 LG 2.1	
00009435	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00009585	Koordinator/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111007 10**	**10,000**		**8,769**		**10,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.105.120000 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	07	1,000	07	
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	0,000		1,000	03	
00005613	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,024	09b	1,000	09b	
00006313	Sachgebietsleiter/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	
00008811	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	09b	Kostenerstattung durch SIE
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	0,000		1,000	04	
Summe	**111007 13**	**12,000**		**9,024**		**13,000**		

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
1.105.220000 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	0,769	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	5,5 Std. für Stelle 4628 verwendet
00008225	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009434	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	**111007 8**	**8,000**		**7,487**		**8,000**		
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	
00005611	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00007232	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,769	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	0,821	11	1,000	11	
00008278	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008711	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008764	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008812	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	Kostenerstattung durch SIE
00009438	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
Summe	**111007 15**	**13,500**		**13,128**		**14,500**		

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
1.105.300000 IT Betrieb								
111007	**Informationstechnik**							
00007066	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	13	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	Sachgebietsleiter/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	
00008813	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	Kostenerstattung durch SIE
00009439	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009535	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000	11	1,000	11	
Summe	**111007 9**	**8,000**		**6,769**		**9,000**		
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	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	1,000	11	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	1,000	11	1,000	11	
00008713	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,769	11	1,000	11	
Summe	**111007 10**	**10,000**		**9,769**		**10,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.105.330000 Client & Software Management								
111007	**Informationstechnik**							
00004616	Sachgebietsleiter/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	
00008766	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**111007 11**	**11,000**		**10,897**		**11,000**		
1.105.340000 Webservices & Automation								
111007	**Informationstechnik**							
00007972	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008226	Sachgebietsleiter/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	0,000		1,000	11	
00008714	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008765	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009437	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**111007 7**	**7,000**		**6,000**		**7,000**		
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.110.010000 Stabstelle Gesundheitsmanagement								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00004585	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007686	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	10	
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 5**	**3,269**		**3,141**		**4,269**		
1.110.110000 Abteilung Allgemeine Aufgaben und interner Service								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00005067	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,756	05	1,000	05	
00005068	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	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	
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	0,949	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	
00010011	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,500	09a	1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
Summe	**111008 15**	**14,751**		**13,711**		**14,751**		
1.110.200000 Abteilung Ausbildung und Personalgewinnung								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00004690	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	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
1.110.210000 Sachgebiet Ausbildung								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00007323	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007677	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00008739	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009303	Amtsrätin/-rat	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A12	
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	
00010032	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	Stellenpool
Summe	**111008 7**	**6,000**		**4,926**		**7,000**		
1.110.220000 Sachgebiet 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	0,000	A11	1,000	A11	
				1,000	A9 LG 2.1			
00007300	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007501	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007502	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,897	09c	1,000	A10	
00008249	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00008283	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	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	
00009210	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,231	08	1,000	A11	
				0,769	10			
00009410	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00009411	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
00009412	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
00009722	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,951	A10	1,000	A10	
Summe	**111008 17**	**17,000**		**15,745**		**17,000**		

1.110.230000 Stabstelle Strategische Talent- und Personalgewinnung

111008 Zentrale Personalarbeit

00008074	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,821	12	1,000	A12	FDP EG 12
Summe	**111008 1**	**1,000**		**0,821**		**1,000**		

1.110.300000 Abteilung Personalwirtschaft

111008 Zentrale Personalarbeit

00007071	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	13	1,000	A14	
Summe	**111008 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

1.110.330000 Sachgebiet 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	0,683	A11	1,000	A11	
00008689	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00008690	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,609	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00008692	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	06	1,000	A11	
				0,000	10			
00008702	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,250	09c	1,000	A11	
				0,707	A11			
00008734	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00008735	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,926	A10	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	A10	1,000	A10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009666	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,951	A10	1,000	A10	
00009673	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
Summe	**111008 14**	**14,000**		**11,955**		**13,000**		

1.110.331000 Sachgebiet Gehaltsservice
111008 Zentrale Personalarbeit

00006695	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007302	Sachgebietsleiter/in	1,000	A11	1,000	11	1,000	11	
00008075	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,256	04	0,500	09a	
				0,231	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	
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	Bezügerechner/in	1,000	A8	0,871	09a	1,000	09a	
00008682	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	0,205	04	1,000	09b	
				0,000	09b			
Summe	**111008 11**	**10,269**		**9,127**		**10,269**		

1.110.332000 Sachgebiet 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	0,927	A11	1,000	A11	
00007430	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,927	A10	1,000	A10	
00007503	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,462	09c	1,000	A10	
				0,000	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
00007973	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,523	11			
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**	**11,000**		**9,467**		**10,000**		

1.110.400000 Abteilung Personalentwicklung und Fortbildung
111008 Zentrale Personalarbeit

00005372	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00005563	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00006746	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00007537	Stadtoberinspektor/in					0,750	A10	
00007665	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00008736	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00009405	Oberverwaltungsrätin/-rat					1,000	A14	vorbehaltlich Bewertung
00009406	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
Summe	**111008 8**	**0,000**		**0,000**		**7,750**		

1.110.410000 Personalentwicklung
111008 Zentrale Personalarbeit

00006746	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
00009405	Sachbearbeiter/in	1,000	14	0,795	14			
00009406	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
Summe	**111008 3**	**3,000**		**2,795**		**0,000**		

1.110.420000 Fortbildung
111008 Zentrale Personalarbeit

00005372	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,832	06			
00005563	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,885	06			
00007537	Stadtoberinspektor/in	0,750	A10	0,610	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
00007665	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12			
00008736	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,923	06			
Summe	**111008 5**	**4,750**		**4,250**		**0,000**		

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	0,000		1,000	A8	Stellenpool
00010004	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	Stellenpool
00010005	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	Stellenpool
00010006	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A16	0,000		1,000	A16	Stellenpool
00010007	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	0,000		1,000	A15	Stellenpool
00010008	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	B2	0,000		1,000	B2	Stellenpool
00010009	Oberverwaltungsrätin/-rat					1,000	A14	Stellenpool
00010010	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010012	Stadtinspektor/in					1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010013	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00010014	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	Stellenpool
00010015	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	Stellenpool
00010016	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	Stellenpool
00010017	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	Stellenpool
00010018	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	Stellenpool
00010019	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		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	0,000		1,000	A11	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
00010026	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11			1,000	A11	Stellenpool
00010027	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	Stellenpool
00010028	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	Stellenpool
00010029	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	Stellenpool
00010030	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Stellenpool
00010031	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Stellenpool
00010032	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000				
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			1,000	A14	Stellenpool
00010041	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Stellenpool
00010042	Verwaltungsdirektor/in					1,000	A15	Stellenpool
00010043	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stellenpool
00010044	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A16	0,000		1,000	A16	Stellenpool
00010045	Sachbearbeiter/in	1,000	05	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
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

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00011000	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A16	0,000		1,000	A16	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011001	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A16	0,000		1,000	A16	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011002	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A16	0,000		1,000	A16	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011003	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A16	0,000		1,000	A16	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011004	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	0,000		1,000	A15	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011005	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	0,000		1,000	A15	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011006	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	0,000		1,000	A15	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011007	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	0,000		1,000	A15	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011008	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011009	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011010	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011011	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011012	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011013	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011014	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011015	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00011016	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011017	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011018	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011019	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011020	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011021	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1			1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011022	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1			1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011023	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1			1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011024	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1			1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011025	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1			1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011026	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011027	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011028	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011029	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011030	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011031	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00011032	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011033	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011034	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011035	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011036	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011037	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011038	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
00011039	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	Stellenpool, Entscheidung der Vergabe durch Senat der HL
Summe	**111008 92**	**84,000**		**0,000**		**91,000**		

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	1,000	09c	
Summe	**111010 4**	**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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007237	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00008726	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	anteilige Kostenerstattung
00009421	Prüfer/in	1,000	11	0,000				
Summe	**111010 6**	**6,000**		**5,000**		**5,000**		

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	
Summe	**111010 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		

1.160.000000 Frauenbüro
111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

00004587	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	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	0,141	12	1,000	A13 LG 2.1	
				0,756	A13 LG 2.1			
00008141	Sachbearbeiter/in	0,500	12	0,000		0,500	12	
00009419	Sachbearbeiter/in	0,500	12	0,500	12	0,500	12	
Summe	**111011 6**	**5,000**		**4,166**		**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
1.180.000000 Gesamtpersonalrat									
111034	**Gesamtpersonalrat**								
00005817	Geschäftsstellenmitarbeiter/in		0,769	07	0,769	07	0,769	07	
00008259	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
Summe	**111034**	**2**	**1,769**		**1,769**		**1,769**		
1.181.000000 Personalrat FB 1									
111034	**Gesamtpersonalrat**								
00007236	Amtsrätin/-rat		1,000	A12					
Summe	**111034**	**1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
111035	**Personalrat FB 1**								
00004634	Stadtamtfrau/-mann				1,000	A11	1,000	A11	
00005864	Sachbearbeiter/in				0,641	05	0,641	07	
Summe	**111035**	**2**	**0,000**		**1,641**		**1,641**		
1.185.000000 Personalrat FB 1									
111035	**Personalrat FB 1**								
00004634	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11					
00005864	Sachbearbeiter/in		0,641	07					
Summe	**111035**	**2**	**1,641**		**0,000**		**0,000**		
1.190.000000 Gesamtschwerbehindertenvertretung									
111034	**Gesamtpersonalrat**								
00007236	Amtsrätin/-rat				1,000	09a	1,000	A12	
Summe	**111034**	**1**	**0,000**		**1,000**		**1,000**		
1.191.000000 Schwerbehindertenvertretung FB 1									
111035	**Personalrat FB 1**								
00007921	Personalrätin/-rat				0,500	09a	0,500	09a	
Summe	**111035**	**1**	**0,000**		**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
1.195.000000 Einzelschwerbehindertenvertretung FB 1									
111035	**Personalrat FB 1**								
00007921	Personalrätin/-rat		0,500	09a					
Summe	**111035**	**1**	**0,500**		**0,000**		**0,000**		
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	0,999	09c	1,000	09c	
00006749	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	0,682	A12	1,000	A12	
00007249	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007251	Sachbearbeiter/in		1,000	09c	1,064	09c	1,000	09c	2,5 Std. von Stelle 00006206 verwendet
00007508	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	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**		**7,623**		**8,000**		
1.201.200000 Bilanzen, Haupt- und Anlagenbuchhaltung									
111012	**Haushalt und Steuerung**								
00004818	Abteilungsleiter/in		1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**111012**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.201.210000 Anlagenbuchhaltung									
111012	**Haushalt und Steuerung**								
00005731	Buchhalter/in		1,000	09b	0,769	09b	1,000	09b	
00005732	Buchhalter/in				1,000	06	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
00006201	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006206	Buchhalter/in	1,000	09b	0,820	09b	1,000	09b	2,5 Stunden für Stelle 00007251 verwendet
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 8**	**7,000**		**7,589**		**8,000**		

1.201.220000 Inventur

111012	**Haushalt und Steuerung**							
00005732	Sachbearbeiter/in	1,000	06					
00009090	Sachgebietsleiter/in	1,000	14	0,500	14	1,000	14	
Summe	**111012 2**	**2,000**		**0,500**		**1,000**		

1.201.230000 Hauptbuchhaltung

111012	**Haushalt und Steuerung**							
00004673	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	0,897	11	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	0,821	09b	1,000	09b	
00006205	Buchhalter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
00010050	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,769	09b	1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool/Sperrvermerk Ablösung Finanzsoftware
Summe	**111012 8**	**8,000**		**6,307**		**8,000**		

1.201.240000 Jahresabschlusserstellung

111012	**Haushalt und Steuerung**							
00007250	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,500	14	1,000	A12	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007514	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,510	10	1,000	10	
00007515	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,769	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**		**3,779**		**5,000**		

1.201.300000 Aktivbesteuerung (Veranlagung)

111012 Haushalt und Steuerung

00006716	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007507	Sachbearbeiter/in			1,000	07	1,000	07	
00007651	Stadtoberinspektor/in			0,090	09b	1,000	A10	
				0,609	A10			
00007952	Sachbearbeiter/in			0,897	09c	1,000	09c	
Summe	**111012 4**	**1,000**		**3,596**		**4,000**		

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					
00009096	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00009213	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
00009275	Sachbearbeiter/in	0,769	09a	0,769	09a	0,769	09a	
00009276	Sachbearbeiter/in			0,769	09a	0,897	09a	
Summe	**111012 11**	**9,666**		**8,704**		**9,563**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	1,000	09a	1,000	A11	
00007328	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007518	Stadthauptsekretär/in			1,000	A8	1,000	A8	
00007651	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00007686	Stadtobersekretär/in	1,000	A7					
00007952	Sachbearbeiter/in	1,000	09c					
00009087	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8					
00009276	Sachbearbeiter/in	0,897	09a					
00009277	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
Summe	**111012 11**	**9,897**		**5,769**		**6,000**		
1.201.400000 Interner Service								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00005359	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005730	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005850	Sachbearbeiter/in	1,000	07	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	0,951	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	0,000		1,000	A11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007513	Beteiligungscontroller/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**111012**	**5**	**5,000**		**3,951**		**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	Sachbearbeiter/in		1,000	07					
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**		**4,000**		

1.201.700000 Stiftungsverwaltung
111012 Haushalt und Steuerung

00006020	Sachbearbeiter/in		1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006715	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	0,000		1,000	A12	
00007511	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007667	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	0,115	09c	1,000	A10	
					0,780	A10			
00009087	Stadtoberinspektor/in				0,000		0,500	A10	
00009749	Stadtoberinspektor/in		0,500	A10	0,500	09c	0,500	A10	
Summe	**111012**	**6**	**4,500**		**3,395**		**5,000**		

1.210.000000 Buchhaltung und Finanzen
111016 Buchhaltung und Finanzen

00004795	Bereichsleiter/in		1,000	15	1,000	15	1,000	15	
Summe	**111016**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

1.210.100000 Allgemeine und übergreifende Angelegenheiten
111016 Buchhaltung und Finanzen

00004691	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
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	0,000		1,000	09c	
00005737	Buchhalter/in	0,679	08	0,821	08	0,821	08	
00006203	Buchhalter/in	1,000	09b	0,769	09a	1,000	09b	
				0,103	09c			
00006689	Stadtobersekretär/in	1,000	A8	1,000	07	1,000	A7	
00008464	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111016 5**	**4,679**		**3,693**		**4,821**		
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	0,923	07	1,000	07	
Summe	**111016 7**	**7,000**		**6,718**		**7,000**		
1.210.140000 Fachaufsicht								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00009627	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
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
1.210.150000 IT-Verwaltung und Digitalisierung									
111012	**Haushalt und Steuerung**								
00010051	Oberamtsrätin/-rat		1,000	A13 LG 2.1	1,000	09c	1,000	A13 LG 2.1	Stellenpool/Sperrvermerk Ablösung Finanzsoftware
Summe	**111012**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
111016	**Buchhaltung und Finanzen**								
00005726	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**111016**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
1.210.200000 Kontokorrentbuchhaltung									
111016	**Buchhaltung und Finanzen**								
00007280	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111016**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
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	
00005729	Buchhalter/in		1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005740	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**	**7,000**		**6,385**		**7,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.210.212000 Debitorenbuchhaltung L-Z								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005719	Buchhalter/in	0,500	07	0,500	07	0,500	07	
00005727	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005734	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00006312	Teamleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007670	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,395	A7	1,000	A7	
00007671	Buchhalter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007672	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,218	07	0,859	A7	
Summe	**111016 7**	**6,500**		**5,113**		**6,359**		
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	0,854	A7	1,000	A7	
Summe	**111016 9**	**9,000**		**8,469**		**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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.210.220000 Kreditorenbuchhaltung								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005320	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005357	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005742	Buchhalter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00005744	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005985	Buchhalter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007279	Sachgebietsleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00007675	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111016 7**	**7,000**		**6,000**		**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	0,064	08	0,610	A8	
				0,500	A8			
00008696	Stadthauptsekretär/in	0,610	A8	0,064	08	0,610	A8	
				0,500	A8			
00009399	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009429	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
00009626	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00009639	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
Summe	**111016 7**	**5,861**		**5,269**		**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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.210.310000 Allgemeine Aufgaben								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00006711	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A11	
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	
00007325	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007327	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007420	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,999	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	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**111016 8**	**8,000**		**7,973**		**8,000**		
1.210.330000 Vollstreckung und Ermittlung								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00006021	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,999	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	1,000	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	0,040	09a	1,000	A8	
				0,927	A8			
00008685	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
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**		**11,491**		**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	
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	0,704	14	0,526	14	7 Std. von Stelle 00007253 verwendet
00008131	Sachbearbeiter/in	0,526	14	0,756	14	0,526	14	9,5 Std. von Stelle 00005560 verwendet
Summe	**111017 8**	**7,052**		**7,460**		**7,052**		

1.300.100000 Passivbesteuerung

111030 Passivbesteuerung

00004639	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
00004820	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000	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**		**2,897**		**4,000**		

1.300.200000 Versicherungen und Allgemeine Angelegenheiten

111017 Rechtsangelegenheiten

00005560	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	06	1,000	06	9,5 Std. für Stelle 00008131 verwendet
00005660	Vorzimmerkraft	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005849	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006234	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	09c	1,000	A11	
00006748	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,871	09c	1,000	A10	
00007084	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007253	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,769	11	1,000	A11	7 Std. für Stelle 00007216 verwendet
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**		**7,774**		**9,000**		
Summe	**645**	**590,287**		**444,586**		**597,788**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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**							
00005133	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005963	Assistent/in der Fachbereichsleitung	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00007180	Senator/in	1,000	B5	1,000	B4	1,000	B5	
Summe	**111018 3**	**3,000**		**2,000**		**3,000**		
2.000.100000 Stabsstelle Sonderaufgaben								
111018	**Leitung, Controlling, Dienste FB 2**							
00006724	Sozialmontor/in					1,000	11	
00007064	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	12	1,000	A13 LG 2.1	
00007075	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	
00008806	Soziologin/-e					0,500	13	
Summe	**111018 4**	**1,000**		**1,000**		**3,500**		
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006724	Sozialmontor/in			1,000	11			
00007075	Oberamtsrätin/-rat			1,000	13			
Summe	**311001 2**	**0,000**		**2,000**		**0,000**		
414001	**Gesundheitsamt**							
00008806	Soziologin/-e			0,000				
Summe	**414001 1**	**0,000**		**0,000**		**0,000**		
2.000.200000 Stabsstelle Migration und Ehrenamt								
111037	**Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt**							
00009669	Koordinator/in	0,769	10	0,128	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**		**0,897**		**1,538**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,000	09a	1,000	A10	
Summe	**315002**	**6**	**5,750**		**3,750**		**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**		
2.020.000000	**Fachbereichscontrolling FB 2**								
111018	**Leitung, Controlling, Dienste FB 2**								
00004620	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006003	Sachbearbeiter/in		1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	8,5 Std. für Stelle 00006703 verwendet
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	
Summe	**111018**	**5**	**5,000**		**3,769**		**5,000**		
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	08	1,000	08	
00006737	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	0,854	A12	1,000	A12	4,5 Std. für Stelle 00006703 verwendet
Summe	**111018**	**3**	**3,000**		**2,623**		**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
2.021.100000 Fachbereichsdienst Allgemeines								
111018	**Leitung, Controlling, Dienste FB 2**							
00005343	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005344	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005345	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	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	1,000	05	1,000	05	
00005352	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005557	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007637	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00009468	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
00009760	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,180	05	1,000	A10	
				0,744	09b			
Summe	**111018 12**	**12,000**		**11,693**		**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	5 Std. für Stelle 00006703 verwendet
00007299	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,718	09c	1,000	A11	10 Std. für Stelle 00006703 verwendet
Summe	**111018 4**	**4,000**		**3,590**		**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	0,000	06	0,500	06	
00005511	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	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
00005512	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005513	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,231	06	0,500	06	
00005514	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00005895	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006151	Sachbearbeiter/in			0,000		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	0,513	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	09c	1,000	09c	
00006272	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006274	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006275	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,641	09a	1,000	09a	
00006276	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		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	0,641	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	0,000		1,000	09c	
00006283	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
00006284	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,910	09c	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	0,000		1,000	09c	
00006290	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
00006291	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006292	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
00006293	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
00006294	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,821	09a	1,000	09a	
00006295	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006296	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006297	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006298	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006299	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,564	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	A12	1,000	A13 LG 2.1	
00006766	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007080	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007264	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007265	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007266	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
00007267	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		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	
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	0,897	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	A10			
00007584	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,878	A10	1,000	A10	
00007585	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007586	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,970	A10	1,000	A10	
00007587	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007588	Stadtoberinspektor/in	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	0,732	A10	1,000	A10	
00007592	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,513	09a	1,000	A10	
00007593	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,939	A10	1,000	A10	
00007594	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007595	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,854	A10	1,000	A10	
00007596	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	09a	1,000	A10	
00007599	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007600	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	A10	1,000	A10	
00007602	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,878	A10	1,000	A10	
00007603	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	09c	1,000	A10	
00007604	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007605	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007606	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		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	1,000	09a	1,000	A10	
00007613	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,821	09c	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007616	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007617	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007618	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	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	0,951	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	0,800	09c	1,000	A10	
00007627	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007628	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,820	09a	1,000	A10	
00007629	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007631	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007632	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007633	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,683	A10	1,000	A10	
00008000	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009759	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,732	A10	1,000	A10	
Summe	**312901 111**	**108,500**		**85,337**		**108,500**		

2.181.000000 Personalrat FB 2

111019	**Personalrat FB 2**							
00005270	Geschäftsstellenmitarbeiter/in			0,000		1,000	05	
00006226	Personalrätin/-rat			1,000	08	1,000	09b	
00007976	Personalrätin/-rat			1,000	05	1,000	09a	
Summe	**111019 3**	**0,000**		**2,000**		**3,000**		

2.185.000000 Personalrat FB 2

111019	**Personalrat FB 2**							
00005270	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	1,000	05					
00006226	Personalrätin/-rat	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
00007976	Personalrätin/-rat		1,000	09a					
Summe	**111019**	**3**	**3,000**		**0,000**		**0,000**		
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**		
2.280.200000 Grundstücksmanagement West									
111020	**Grundstücksmanagement**								
00006028	Sachbearbeiter/in		1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006222	Sachbearbeiter/in		1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006237	Sachbearbeiter/in		1,000	09c	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	09a	1,000	A9 LG 1.2	
00007333	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
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	0,000	09c	1,000	A10	
Summe	**111020**	**9**	**9,000**		**7,854**		**9,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.280.300000 Grundstücksmanagement Ost								
111020	**Grundstücksmanagement**							
00005602	Kontrolleur/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
00006032	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00006697	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007282	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,854	A12	1,000	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			
00008666	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,878	A10	1,000	A10	
00008846	Stadtoberinspektor/in					0,244	A10	
00009587	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
Summe	**111020 11**	**9,488**		**6,610**		**9,244**		
2.280.400000 Erbbaurechtsmanagement								
111020	**Grundstücksmanagement**							
00005561	Stadtoberinspektor/in	0,500	09c	0,000		1,000	A10	
00005562	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005854	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,821	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	0,878	A8	1,000	A8	
00007688	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00008805	Sachbearbeiter/in	0,500	09c					
00010018	Stadtoberinspektor/in			0,805	A9 LG 2.1			
Summe	**111020 10**	**8,000**		**7,298**		**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
2.280.600000 Interner Service								
111020	**Grundstücksmanagement**							
00005360	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	06	1,000	06	
00005894	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005905	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
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	1,000	11	1,000	11	
00007228	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007526	Stadtoberinspektor/in					0,244	A10	
Summe	**111020 8**	**7,000**		**6,500**		**7,244**		
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
00006151	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00007309	Oberamtsrätin/-rat			1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007738	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A16	0,000		1,000	A16	
00008440	Amtsrätin/-rat			0,951	A12	1,000	A12	Sperrvermerk, Aufhebung durch Bürgermeister nach Vorlage eines Konzeptes erforderlich
00008807	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	13	1,000	A14	
Summe	**311001 6**	**4,000**		**3,951**		**5,000**		
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00006141	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	0,500	09a	19,5 Stunden von Stellen 00007307 und 00007316 verwendt
Summe	**314001 1**	**0,000**		**1,000**		**0,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.100000 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	0,718	08	1,000	08	
00006724	Sozialmontor/in	1,000	11					
00007075	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1					
00007307	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,600	A11	1,000	A11	
00007309	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1					
00007311	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,122	A11	1,000	A11	
00007316	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,800	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	A9 LG 2.1	1,000	A11	
00008440	Amtsrätin/-rat	1,000	A12					
00009481	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	Stellenteilung darf in Summe 39 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00009380
Summe	**311001 12**	**11,500**		**5,740**		**7,500**		
2.500.110000 Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten, Erstattung, Unterhalt								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00007261	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,659	A11	1,000	A11	
00007263	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
00007312	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,622	A11	1,000	A11	
00007565	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,280	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	Stadtamtfrau/-mann	1,000	10	0,000		1,000	A11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009378	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
00010026	Stadtamtfrau/-mann			0,610	A11			
Summe	**311001** **9**	**6,500**		**5,171**		**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	0,241	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**		**3,241**		**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	0,161	A11	0,400	A11	5 Std. für Stelle 00009481 verwendet
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**		**2,161**		**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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.210000 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					
00006150	Sachbearbeiter/in	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	0,000		1,000	A10	
00009135	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,641	09a	1,000	09a	
00009136	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009137	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,756	09a	1,000	09a	
00009138	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
00009374	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**314001 14**	**12,519**		**9,169**		**11,500**		
2.500.220000 Eingliederungshilfe								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00009134	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**311001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00006135	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,641	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,000	09a	1,000	09a	
Summe	**314001 12**	**12,000**		**9,713**		**12,000**		

2.500.300000 Materielle Hilfen
311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00007310	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
00008838	Zuarbeiter/in					1,000	04	KW 31.12.2028, vorbehaltlich Bewertung und Umsetzung der Organisationsuntersuchung
00008839	Zuarbeiter/in					1,000	04	KW 31.12.2028, vorbehaltlich Bewertung und Umsetzung der Organisationsuntersuchung
Summe	**311001 3**	**1,000**		**1,000**		**3,000**		

2.500.321000 Asyl
311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00006701	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,064	09a	1,000	A9 LG 1.2	
				0,854	A9 LG 1.2			
00007588	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00008134	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008762	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	09a	
00008763	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	09a	
00008805	Sachbearbeiter/in			0,000		0,500	09c	
Summe	**311001 6**	**2,000**		**1,918**		**5,500**		

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**							
00005698	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	06	1,000	09c	
00006115	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	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	
00006122	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,641	09a	1,000	09a	
00006124	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
				1,000	A9 LG 1.2			
00006126	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00006703	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,854	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007183	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
00007366	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	09a	0,500	A8	
00007571	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
00007588	Stadtoberinspektor/in			0,000				
00008756	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00008758	Zuarbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00008759	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	09a	
00009370	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**313001 16**	**14,000**		**11,443**		**14,000**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00008142	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,927	A10	1,000	A10	
Summe	**315001 1**	**1,000**		**0,927**		**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
00006127	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006267	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006670	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	06	1,000	09a	
00006671	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	1,000	09a	1,000	09a	
00008194	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	06	1,000	09a	
00008421	Zuarbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00008757	Zuarbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00009130	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**311001 15**	**15,000**		**13,769**		**15,000**		
313001	**Hilfen für Asylbewerber**							
00006700	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**313001 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00006704	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,269	09a	1,000	A9 LG 1.2	
				0,731	A9 LG 1.2			
Summe	**314001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.500.323000	**HLU, GuSi**							
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006125	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
00006183	Teamleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006672	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008133	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
00008422	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	09a	
00008760	Zuarbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00009108	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,000	09a	0,500	A10	
00009131	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
00009132	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009133	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009368	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,641	09a	1,000	09a	
Summe	**311001 11**	**10,500**		**6,641**		**10,500**		
313001	**Hilfen für Asylbewerber**							
00006120	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
00006121	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	06	1,000	09a	
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 4**	**4,000**		**3,500**		**4,000**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00009108	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,000	09a	0,500	A10	
Summe	**315001 1**	**0,500**		**0,000**		**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	0,000	09a	1,000	A10	
Summe	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
2.500.324000 HLU, GuSi								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00007369	Zuarbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00008755	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
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
2.500.400000 Hilfe zur Pflege								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00009107	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**311001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.500.410000 Hilfe zur Pflege ambulant/Haushilfe/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	1,000	09c	1,000	A10	
00007566	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007569	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007663	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00008140	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10					
00009371	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,897	09c	1,000	A10	
Summe	**311001 11**	**10,500**		**7,447**		**10,000**		
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	0,397	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007381	Amtsinspektor/in	1,000	A8	0,833	09a	1,000	A9 LG 1.2	
00007382	Amtsinspektor/in	0,500	A8	0,000		0,500	A9 LG 1.2	
00007383	Amtsinspektor/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
00008761	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**311001 13**	**12,000**		**10,559**		**12,000**		
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00009360	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
Summe	**314001 1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
2.500.500000 Unterkunftsversorgung								
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00006518	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	09c	1,000	S17	
Summe	**315001 1**	**1,000**		**1,000**		**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	0,000	S15	1,000	S15	
00007706	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009360	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**311001 8**	**7,000**		**5,769**		**8,000**		
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00009360	Sozialpädagogin/-e			1,000	09a			
Summe	**314001 1**	**0,000**		**1,000**		**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
2.500.530000 Betreuungsbehörde								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00009679	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**311001 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
343001	**Betreuungsangelegenheiten**							
00005500	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,949	06	1,000	06	
00005508	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,744	06	1,000	06	
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	1,000	S12	1,000	S12	
00006425	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00006489	Sachgebietsleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00007193	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	
00007308	Teamleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00008099	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
00008135	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	
00008136	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00008137	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00008138	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,321	06	0,500	S12	
00009104	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,821	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 20**	**18,500**		**16,590**		**18,500**		

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
2.500.540000 Schuldnerberatung									
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**								
00005498	Sachbearbeiter/in		1,000	06	0,653	06	1,000	06	6 Stunden von Stellen 00006503 und 00005500 verwendet
00005499	Sachbearbeiter/in		0,500	06	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**		**3,870**		**4,500**		
2.500.550000 Flüchtlingsunterbringung									
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**								
00008140	Stadtoberinspektor/in				0,385	09c			
Summe	**311001**	**1**	**0,000**		**0,385**		**0,000**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**								
00006673	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007194	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
00007219	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007494	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00008140	Stadtoberinspektor/in						0,500	A10	
00008143	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009105	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009106	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	**315001**	**8**	**7,000**		**3,000**		**7,500**		
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.610000 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	0,641	09a	1,000	09a	
00007373	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007374	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		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
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	1,000	09a	1,000	09a	
00008207	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008208	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**351001 13**	**13,000**		**11,204**		**13,000**		
2.500.612000 Wohngeld, BUT und Zuarbeitung								
351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
00006130	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00007371	Stadtinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007372	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,949	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	0,769	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008835	Sachbearbeiter/in					1,000	05	KW 31.12.2028
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 11**	**10,000**		**7,384**		**11,000**		

2.500.620000 BAföG

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

00006133	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		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	0,951	A8	1,000	A8	
00009102	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
Summe	**351001 5**	**4,000**		**2,323**		**4,000**		

2.500.630000 Rückforderung und Erstattung

311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

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 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

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	0,000		1,000	08	
Summe	**351001 2**	**2,000**		**0,378**		**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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.641000 Backoffice Grundsicherung								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006123	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	06	1,000	08	
Summe	**311001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
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	0,500	S17	1,000	S17	
Summe	**311001 2**	**2,000**		**1,500**		**2,000**		
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	
00006405	Sozialpädagogin/-e			0,000		0,500	S12	
00006407	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,936	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006422	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006517	Teamleiter/in	1,000	S17	0,769	S15	1,000	S17	
00007192	Sozialamtfrau/-mann	1,000	A11	0,897	S12	1,000	A11	
00007561	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,396	S12	0,500	S12	
00009109	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,718	S12	1,000	S12	
00009351	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000	S12	1,000	S12	
Summe	**311001 16**	**13,000**		**10,702**		**13,500**		
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	0,718	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**		**2,346**		**2,500**		
2.500.720000	**Wohnungswesen**							
351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
00007560	Stadtamtfrau/-mann	0,200	A11	0,171	A11	0,200	A11	
Summe	**351001 1**	**0,200**		**0,171**		**0,200**		
522002	**Öffentlich geförderter Wohnungsbau**							
00006110	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,269	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007364	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007365	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	08	0,500	A8	
00007560	Stadtamtfrau/-mann	0,800	A11	0,683	A11	0,800	A11	
Summe	**522002 6**	**4,800**		**2,952**		**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	0,821	S12	1,000	S12	
00006394	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	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	0,000		0,500	S12	Folge der Kostenträgerverhandlungen mit dem Land SH, Refinanzierung 23.400 EUR
00008762	Sozialpädagogin/-e	1,000	S11b					
00008763	Sozialpädagogin/-e	1,000	S11b					
00009372	Teamleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
Summe	**311001 12**	**11,000**		**7,961**		**9,000**		

314001 Teilhabe nach BTHG

00006150	Sachbearbeiter/in			0,500	09a	0,519	09a	
Summe	**314001 1**	**0,000**		**0,500**		**0,519**		

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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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**							
00009376	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
Summe	**314001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.500.810000 Sozialpädagogische Eingliederungshilfe								
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00005504	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,820	08	1,000	08	
00006403	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,995	S12	1,000	S12	
00006404	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006504	Teamleiter/in	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
00008441	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
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	0,999	S12	1,000	S12	
00009359	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009387	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
Summe	**314001 10**	**10,000**		**7,711**		**10,000**		
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	0,000	S12	1,000	S12	
00006405	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12					
00006420	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Stellenteilung darf in Summe 39 Std. nicht überschreiten, s. Stelle 00009482
00009103	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009349	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,999	S12	1,000	S12	
00009352	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,984	S12	1,000	S12	
00009354	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,500	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009373	Teamleiter/in	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
Summe	**314001 11**	**10,000**		**6,752**		**9,500**		
2.500.830000 Sozialpädagogische Eingliederungshilfe								
314001	**Teilhabe nach BTHG**							
00006669	Sozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00008442	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S12	1,000	S15	
00009381	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,999	S12	1,000	S12	
00009382	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,769	S12	1,000	S12	
00009383	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,920	S12	1,000	S12	
00009384	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00009385	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,961	S12	1,000	S12	
00009386	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,999	S12	1,000	S12	
00009388	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,999	S12	1,000	S12	
00009389	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,999	S12	1,000	S12	
00009393	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00009597	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	0,900	S15	1,000	S15	
Summe	**314001 12**	**11,500**		**11,046**		**11,500**		
2.500.900000 Betreuungsbehörde und Schuldnerberatung								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00006508	Amtsrätin/-rat	0,400	A12	0,400	S17	0,400	A12	
Summe	**311001 1**	**0,400**		**0,400**		**0,400**		
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00006508	Amtsrätin/-rat	0,600	A12	0,600	S17	0,600	A12	
Summe	**315001 1**	**0,600**		**0,600**		**0,600**		
2.530.000000 Gesundheitsamt								
414001	**Gesundheitsamt**							
00004716	Sozialarbeiter/in					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
00004770	Soziologin/-e	0,500	13	0,500	13	0,500	13	
00007058	Ltd. Medizinaldirektor/in	1,000	A16	1,000	15	1,000	A16	
00007928	Sachbearbeiter/in					0,769	09c	
00008806	Soziologin/-e	0,500	13					
Summe	**414001** **5**	**2,000**		**1,500**		**3,269**		

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**		

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	0,500	05	0,000		0,500	05	
00005590	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005666	Vorzimmerkraft	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00008144	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009620	Sachgebietsleiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Summe	**414001 7**	**6,500**		**5,833**		**6,500**		

2.530.200000 Sozialpsychiatrischer Dienst
414001 Gesundheitsamt

00004815	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,600	AT	1,000	15	
00004825	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,000	15	1,000	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	0,667	14	1,000	15	
00009095	Stadtärztin/-arzt	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**414001 6**	**5,000**		**3,267**		**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	0,000		1,000	S15	
00006494	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006495	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006496	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006685	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
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	0,615	14	1,000	15	
00009533	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
Summe	**414001 15**	**15,000**		**12,538**		**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
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	1,000	15	0,115	14	1,000	15	
				0,090	15			
00004838	Stadtärztin/-arzt	1,000	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	0,917	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	0,077	14	1,000	15	
				0,821	15			
00007925	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,821	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	0,077	08	1,000	S12	
				0,923	S12			
00009302	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,750	08	0,750	08	0,750	08	
00009391	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,961	15	1,000	15	
00010042	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	0,385	15			
Summe	**414001 17**	**14,917**		**12,834**		**13,917**		
2.530.400000 Zahnärztlicher Dienst								
414001	**Gesundheitsamt**							
00004775	Stadtzahnärztin/-arzt	0,615	14	0,513	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**		**2,358**		**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	0,615	05	0,615	05	0,615	05	
00008676	Abteilungsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
Summe	**414001 2**	**1,615**		**1,615**		**1,615**		
2.530.510000 Infektionsschutz und Hygiene (Meldewesen und Infektionsprävention)								
414001	**Gesundheitsamt**							
00008002	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
00008050	Stadtärztin/-arzt	0,815	15	0,000		0,815	15	
00008147	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,500	08	0,000	08	0,500	08	
00009093	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	0,763	09a	1,000	09a	
00009422	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,750	09a	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	0,872	08	1,000	08	
Summe	**414001 7**	**6,065**		**4,385**		**6,065**		
2.530.520000 Infektionsschutz und Hygiene (Hygieneüberwachung)								
414001	**Gesundheitsamt**							
00005347	Hygienekontrolleur/in	0,500	09a	0,000		0,500	09a	
00005992	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	0,821	09a	1,000	09a	
00005993	Hygienekontrolleur/in	0,500	09a	0,000		0,500	09a	
00005994	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005995	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	0,000		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	0,000		1,000	14	vorbehaltlich Bewertung, Freigabe der Stelle durch Bürgerschaft erforderlich
00009289	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009621	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009667	Sachgebietsleiter/in	0,800	15	0,800	15	0,800	15	
Summe	**414001 11**	**9,800**		**6,621**		**9,800**		

2.530.530000 Infektionsschutz und Hygiene (Beratungsstelle für sexuell übertragbare Infektionen u. HIV)

414001	**Gesundheitsamt**							
00004716	Sozialarbeiter/in	1,000	S17	0,769	S17			
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	0,000		0,500	08	
00006386	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	
00007859	Stadtärztin/-arzt	0,500	15	0,000	14	0,500	15	Stellenteilung, darf in Summe 39 Std. nicht überschreiten
				0,500	15			
00007928	Sachbearbeiter/in	0,769	09c	0,769	09c			
Summe	**414001 6**	**4,269**		**3,435**		**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	
00004816	Stadtärztin/-arzt	0,897	14	0,897	15	0,897	15	
00005532	Medizinische/r Fachangestellte/r	0,756	08	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	1,000	15	1,000	A15	
00009392	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,000		1,000	15	
00009762	Psychologe/in	0,551	13	0,551	13	0,551	13	
Summe	**414001 9**	**7,954**		**5,768**		**7,954**		

Summe	**628**	**552,451**	**442,328**	**554,951**

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	1,000	A13 LG 2.1	
00007181	Senator/in	1,000	B5	1,000	B4	1,000	B5	
Summe	**111021 3**	**3,000**		**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	
00006007	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	KU in EG 9c ab 01.01.2031
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 4**	**3,000**		**2,600**		**4,000**		
3.031.000000 Fachbereichsdienste FB 3								
111021	**Leitung, Controlling, Dienste FB 3**							
00005354	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,500	05	1,000	05	
00006694	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111021 2**	**2,000**		**1,500**		**2,000**		
3.181.000000 Personalrat FB 3								
111022	**Personalrat FB 3**							
00004743	Personalrätin/-rat			1,000	14	1,000	14	
00005269	Geschäftsstellenmitarbeiter/in			0,513	05	0,526	05	
00005300	Sachbearbeiter/in			0,000		0,500	05	
Summe	**111022 3**	**0,000**		**1,513**		**2,026**		
3.185.000000 Personalrat FB 3								
111022	**Personalrat FB 3**							
00004743	Personalrätin/-rat	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
00005269	Geschäftsstellenmitarbeiter/in		0,526	05					
Summe	**111022**	**2**	**1,526**		**0,000**		**0,000**		

3.191.000000 Schwerbehindertenvertretung FB 3
111022 Personalrat FB 3

00008820	Personalrätin/-rat						0,500	05	
Summe	**111022**	**1**	**0,000**		**0,000**		**0,500**		

3.320.000000 Ordnungsamt
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00007175	Ltd. Verwaltungsdirektor/in		1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
00009147	Sachbearbeiter/in		1,000	06	0,897	08	1,000	06	FDP EG 8
00010012	Stadtinspektor/in				1,000	08			
00010020	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	Stellenpool
Summe	**122003**	**4**	**3,000**		**3,897**		**3,000**		

3.320.100000 Interner Service
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00007666	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	0,829	A11	1,000	A11	
Summe	**122003**	**1**	**1,000**		**0,829**		**1,000**		

3.320.110000 Verwaltung
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005071	Sachbearbeiter/in		1,000	05	1,000	05	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	
00009464	Sachbearbeiter/in		1,000	08	1,000	05	1,000	08	
00009567	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
Summe	**122003**	**7**	**7,000**		**6,512**		**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
3.320.120000 EDV Koordination								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005998	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00006088	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006091	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	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	
00008667	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00008841	Assistent/in					1,000	04	KW bei Ablauf der Förderung
00009745	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00011022	Oberamtsrätin/-rat			0,000				
Summe	**122003 9**	**7,000**		**6,897**		**8,000**		
3.320.200000 Ordnungsangelegenheiten/Ordnungswidrigkeiten								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00006719	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**122003 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.320.210000 Verwaltungsverfahren								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00007074	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,854	A11	1,000	A13 LG 2.1	
00009756	Stadtoberinspektor/in			0,000		1,000	A10	
Summe	**122003 2**	**1,000**		**0,854**		**2,000**		
3.320.2110000 Widersprüche/Klagen								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00007255	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,732	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	0,951	A11	1,000	A11	
00009747	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,780	A11	1,000	A11	
Summe	**122003 4**	**4,000**		**3,463**		**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
3.320.212000 Dokumentenprüfung/Identitätsfeststellungen								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00007342	Stadtoberinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007415	Stadtoberinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007856	Stadtoberinspektor/in			0,000		1,000	A10	
00007864	Stadtoberinspektor/in	1,000	A8			1,000	A10	
00009756	Sachbearbeiter/in	1,000	07					
00010014	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
00010015	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
00010016	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
Summe	**122003 8**	**7,000**		**3,000**		**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	0,923	05	1,000	05	
00005690	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,974	05	1,000	05	
00005693	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006063	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	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	09b	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**		**11,678**		**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	0,461	05	0,462	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	
00007542	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	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	0,927	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	10,5 Std. für Stelle 00006090 verwendet
00007858	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00008482	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,821	08	1,000	08	
00008767	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,914	A9 LG 2.1			
Summe	**122003 13**	**13,000**		**10,730**		**11,462**		
3.320.230000 Allgemeine Gefahrenabwehr								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00006082	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,833	09a	1,000	09a	
00006084	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,923	09c	1,000	09c	
00007352	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000	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	1,000	A10	1,000	A10	
00008262	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	09a	0,500	A8	
00009554	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**122003 9**	**8,500**		**7,256**		**8,500**		

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	1,000	11	1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
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	0,333	S14	0,333	S14	0,333	S14	vorbehaltlich Bewertung
00009579	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
Summe	**122003 5**	**3,080**		**3,114**		**3,080**		
3.320.300000 Bürgerservice								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00007073	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A10	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**122003 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.320.310000 Bürgerservicebüro Innenstadt								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005374	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,769	06	0,500	06	9 Std. von Stelle 00009396 und 1,5 Std. von Stelle 00005375 verwendet
00005642	Sachbearbeiter/in	1,000	05	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	
00005876	Sachbearbeiter/in			1,000	05	1,000	07	
00006050	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	05	1,000	08	
00006051	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006055	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006057	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,846	08	1,000	08	
00006059	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	08	1,000	08	
00006061	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	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
00006066	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	06	1,000	08	
00006069	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006075	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	06	1,000	08	
00007285	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,829	A11	1,000	A11	
00007696	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	07	1,000	A7	
00007866	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,128	06	1,000	A8	
				0,872	08			
00008840	Lotse/Lotsin					1,000	02	KW bei Ablauf der Förderung
00009142	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009143	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	05	1,000	07	
00009542	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000				
00011021	Oberamtsrätin/-rat			0,000				
Summe	**122003 24**	**20,500**		**20,110**		**21,500**		

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	
00005382	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,641	08	1,000	08	14 Std. für Stelle 00006057 verwendet
00006043	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	06	1,000	08	
00006047	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006048	Sachbearbeiter/in	0,641	09a					
00006052	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	06	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	0,897	08	1,000	08	
00006071	Sachbearbeiter/in	0,897	08	0,897	08	0,897	08	
00007354	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007862	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	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
00007947	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	07	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00007948	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,769	08	1,000	A8	
00009395	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,872	10	1,000	A11	
00009396	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,769	06			
00009541	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00009753	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
00009757	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07			
Summe	**122003 21**	**19,865**		**17,883**		**17,224**		

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					
00006042	Sachbearbeiter/in	0,897	07	0,897	07	0,897	07	
00006046	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006054	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,872	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	
00006306	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,949	10	1,000	10	
00007695	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,948	07	1,000	A7	1,5 Std. für Stelle 00005571 verwendet
00007723	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
00007865	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
00008003	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	05	1,000	09a	KW 31.12.2031
00009088	Sachbearbeiter/in	0,897	08	0,820	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	9 Std. für Stelle 00005374 verwendet
00009401	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009540	Sachbearbeiter/in	1,000	05					
00009757	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
Summe	**122003 19**	**16,794**		**14,486**		**16,794**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.320.340000 Fahrerlaubnisbehörde								
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	
00006049	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	07	1,000	08	
00006067	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007490	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007697	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	07	1,000	A7	
00007724	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,641	06	1,000	A7	
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	1,000	07	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	07	1,000	07	
00009537	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	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	
Summe	**122003 16**	**15,000**		**14,384**		**15,000**		
3.320.350000 Bürgerservicebüro St. Lorenz								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005871	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00006074	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	07	1,000	08	
				0,012	08			
00006087	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	07	1,000	08	
00007730	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,949	07	1,000	A7	
00007860	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,949	10	1,000	A11	
00007861	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007867	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,853	A8	1,000	A8	
00007868	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	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
00007946	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,897	07	1,000	A8	
00007949	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	07	1,000	A8	
00009089	Sachbearbeiter/in	1,000	08					
00009538	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
00009665	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	08	0,500	A8	
Summe	**122003 13**	**12,500**		**11,057**		**11,500**		

3.320.400000 Ausländerbehörde
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005070	Sachbearbeiter/in			0,500	06	0,519	06	
00005689	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,641	03	1,000	05	11 Std. für Stelle 00005652 verwendet
00007286	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00008767	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	KW 31.12.2027
00008814	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00008815	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00008816	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00008817	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00008818	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
Summe	**122003 9**	**2,000**		**2,141**		**8,519**		

3.320.410000 Aufenthaltserteilung I
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00009780	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**122003 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

3.320.411000 Aufenthaltserteilung I
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00006077	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006080	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006089	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008379	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
00008380	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009148	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00009543	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,481	09a	1,000	A10	39 Std. von Stellen 00009220, 00005624, 00005651, 00007539, 00007347 und 00008153 verwendet
Summe	**122003 7**	**7,000**		**6,481**		**6,000**		

3.320.412000 Asyl/Dokumentenausgabe
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005135	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00006064	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,512	05	1,000	05	
00006081	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	07	1,000	09a	
00008153	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,846	07	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
				0,154	09a			
00008376	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00008377	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00009400	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009552	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003 8**	**8,000**		**7,512**		**8,000**		

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	
00007453	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007493	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000				
00007864	Stadthauptsekretär/in			1,000	07			
00008768	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,769	07	1,000	07	
00008769	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,666	05	1,000	07	21 Std. von Stelle 5688 verwendet
				0,769	07			
00008834	Sachbearbeiter/in					0,538	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
00009151	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	09a	1,000	A11	
00009152	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000	A10	1,000	A11	
00009219	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00009220	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00009542	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009752	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
00009779	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
Summe	**122003 15**	**12,000**		**8,204**		**12,538**		

3.320.430000 Einbürgerung
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00006048	Sachbearbeiter/in			0,000		0,641	09a	
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	
00008155	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,732	A10	1,000	A10	
00008156	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008382	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00008383	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	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	09a	1,000	A10	
00008449	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00008450	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	09a	
00009784	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00010012	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1					
Summe	**122003 18**	**13,000**		**10,088**		**13,641**		

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
3.320.440000 Aufenthaltserteilung II								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005072	Sachbearbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005134	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
00005376	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
00006033	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00006079	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00007344	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007856	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00008154	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00009089	Stadtamtfrau/-mann			0,000		1,000	A11	
00009146	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00009148	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00009150	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009784	Sachbearbeiter/in			0,231	07	1,000	09a	
				0,769	09a			
00011023	Oberamtsrätin/-rat			1,000	05			
00011024	Oberamtsrätin/-rat			1,000	05			
00011025	Oberamtsrätin/-rat			1,000	05			
Summe	**122003 16**	**9,000**		**12,000**		**12,000**		
3.320.500000 Kommunaler Ordnungsdienst								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00006718	Abteilungsleiter/in	1,000	12	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	0,872	09a	1,000	09a	
00005635	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005874	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006062	Sachbearbeiter/in	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**	**7,000**		**5,641**		**6,000**		

3.320.520000 Außendienst

122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005619	Verkehrsüberwacher/in	0,769	05					
00005750	Sachbearbeiter/in	0,769	06	0,769	06	0,769	06	
00006221	Sachgebietsleiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007221	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007715	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00008086	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00008449	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00008450	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
Summe	**122003 8**	**7,538**		**3,769**		**3,769**		

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					
00005202	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005615	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005626	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005632	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
00005638	Verkehrsüberwacher/in	0,519	06	0,512	05	0,519	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
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	
00005650	Verkehrsüberwacher/in			0,512	05	0,519	05	
00005652	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	0,461	05	1,000	05	
				0,513	06			
00005692	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005751	Verkehrsüberwacher/in	0,795	06	0,795	05	0,795	06	
00005878	Teamleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**122003 17**	**14,352**		**13,793**		**13,871**		

3.320.522000 Team 2
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005339	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05					
00005618	Verkehrsüberwacher/in	0,519	06					
00005620	Verkehrsüberwacher/in	0,519	06					
00005622	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,000		0,519	05	
00005623	Sachbearbeiter/in	0,519	09a	0,000		0,519	09a	vorbehaltlich Bewertung
00005629	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519	09a	0,519	09a	0,519	09a	
00005637	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	0,000		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					
00005654	Verkehrsüberwacher/in	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008445	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			1,000	08	1,000	09a	
00009787	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009792	Teamleiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**122003 17**	**11,191**		**6,000**		**8,855**		

3.320.523000 Team 3

122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005621	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05					
00005628	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05					
00005633	Verkehrsüberwacher/in	0,519	09a	0,000		0,519	09a	
00005634	Verkehrsüberwacher/in			1,000	05	1,000	05	
00005653	Verkehrsüberwacher/in	0,779	09a	0,000		0,779	09a	
00005658	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05					
00005691	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05					
00008389	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00008446	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	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	1,000	09a	1,000	09a	
00009785	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			1,000	09a	1,000	09a	
00009789	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00009790	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00009793	Teamleiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
Summe	**122003 15**	**10,855**		**5,000**		**8,298**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.320.524000 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					
00005617	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519	09a	0,500	09a	0,519	09a	
00005624	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00005625	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,519	09a	0,500	09a	0,519	09a	
00005627	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05					
00005634	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05					
00005636	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05					
00005651	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00006062	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			1,000	05	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	
00008084	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes			1,000	09a	1,000	09a	
00009785	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00009794	Teamleiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**122003 15**	**11,076**		**7,000**		**7,038**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.320.525000 Team 5								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005201	Verkehrsüberwacher/in			1,000	05	1,000	05	
00005630	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05					
00005631	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05					
00005640	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05					
00005646	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00005647	Verkehrsüberwacher/in	0,513	06					
00005655	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05					
00006688	Sachbearbeiter/in	1,000	09c					
00008084	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00008390	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008443	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008444	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008445	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a					
00009649	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009786	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00009791	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**122003 16**	**13,070**		**6,000**		**8,000**		
3.320.526000 Team 6								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005339	Verkehrsüberwacher/in			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
00005616	Verkehrsüberwacher/in				1,000	06	1,000	05	
00005618	Verkehrsüberwacher/in				0,500	06	0,519	06	
00005619	Verkehrsüberwacher/in				0,769	06	0,769	05	
00005620	Verkehrsüberwacher/in				0,500	06	0,519	06	
00005621	Verkehrsüberwacher/in				0,512	04	0,519	05	
00005624	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes				0,615	09a	1,000	09a	
00005627	Verkehrsüberwacher/in				0,519	06	0,519	05	
00005628	Verkehrsüberwacher/in				0,487	04	0,519	05	
00005630	Verkehrsüberwacher/in				0,307	05	0,519	05	
00005631	Verkehrsüberwacher/in				0,487	05	0,519	05	
00005636	Verkehrsüberwacher/in				0,513	05	0,519	05	
00005640	Verkehrsüberwacher/in				0,513	05	0,519	05	
00005647	Verkehrsüberwacher/in				0,307	06	0,513	06	
00005651	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes				0,359	09a	1,000	09a	
00005654	Verkehrsüberwacher/in				0,769	05	0,779	05	
00005655	Verkehrsüberwacher/in				0,769	06	1,000	05	
00005658	Verkehrsüberwacher/in				0,519	05	0,519	05	
00005691	Verkehrsüberwacher/in				1,000	05	1,000	05	
00006688	Sachbearbeiter/in				1,000	09b	1,000	09c	
00008086	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes				1,000	09a	1,000	09a	
00009789	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes				1,000	09a	1,000	09a	
00009790	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes				1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**122003**	**23**	**0,000**		**15,445**		**17,251**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.320.600000 Leitung Standesamt								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00007220	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**122003 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.320.610000 Eheregister/Urkundenstelle								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005070	Sachbearbeiter/in	0,519	06					
00005361	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00006033	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00007423	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007529	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,683	A10	1,000	A10	
00007530	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,641	09a	1,000	A10	
00007689	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007863	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00008004	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	05	1,000	09a	KW 31.12.2031
				0,026	06			
				0,461	09a			
00008157	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00008158	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008770	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,230	06	1,000	09a	
				0,769	09a			
00009540	Sachbearbeiter/in			1,000	05	1,000	05	
00009598	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00009637	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003 15**	**13,519**		**12,079**		**13,000**		
3.320.620000 Geburten- und Sterberegister								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005855	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005856	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,230	06	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
				0,769	09a			
00006007	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,897	09c			
00006034	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
00007334	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
00007335	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,103	06	1,000	09a	
				0,897	09a			
00007414	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00008159	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	05	1,000	09a	
				0,000	09a			
00009553	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00009648	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003 10**	**10,000**		**7,896**		**9,000**		

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	0,897	06	1,000	06	
Summe	**126001 2**	**2,000**		**1,897**		**2,000**		

127001 Rettungsdienst

00009307	Kommunikationsmanager/in	1,000	11	0,000		1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**127001 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		

3.370.010000 Stabsstelle

126001 Gefahrenabwehr

00007090	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007932	Brandrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	KW 31.12.2030, vorbehaltlich Bewertung
00008006	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,897	11	1,000	A11	
00008162	Brandoberrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A14	
00009487	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11					
Summe	**126001 5**	**5,000**		**3,897**		**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
3.370.020000 Personalrat								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006691	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2					
00008160	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00008698	Stadtobersekretär/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	
Summe	**126001 3**	**2,500**		**1,500**		**1,500**		
3.370.100000 Verwaltung								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00007289	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A12	0,500	A11	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**126001 1**	**1,000**		**0,500**		**1,000**		
3.370.110000 Kostenrechnung, Rechnungswesen, Widersprüche								
127001	**Rettungsdienst**							
00006102	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006698	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		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
00008168	Notfallsanitäter/in			0,384	08	1,000	N	
Summe	**127001 5**	**4,000**		**3,281**		**5,000**		
3.370.120000 Abrechnung Rettungsdienst								
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	
00006103	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,846	08	1,000	08	Umfang 1,0 vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00007148	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007700	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00009118	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,897	06	1,000	06	
00009577	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6, vorbehaltlich Bewertung
Summe	**127001 7**	**7,000**		**6,743**		**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
3.370.130000 Haushalt, Gremien und Beschaffung								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006720	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,500	A11	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00006812	Oberbrandmeister/in			1,000	A8	1,000	A8	
00007552	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,821	09c	1,000	A10	
Summe	**126001 3**	**2,000**		**2,321**		**3,000**		
3.370.200000 Einsatz								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006803	Branddirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
00007009	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00008005	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00008405	Brandmeister/in	0,500	A7	0,000		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	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
00008412	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	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	
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	1,000	A7	1,000	A8	
00008776	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00008777	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00008778	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00008779	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	
00008780	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00008781	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	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
00008782	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000				
00008783	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000				
00009581	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	0,000	A10	1,000	A10	Poolstelle
00009582	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	Poolstelle
Summe	**126001 26**	**24,000**		**13,500**		**21,000**		
127001	**Rettungsdienst**							
00008417	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**127001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.370.210000	**Einsatzlenkung**							
126001	**Gefahrenabwehr**							
00004589	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004679	SGL EDV (SyKo)	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
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	
00006838	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A7	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	
00006888	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	
00007027	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	0,600	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007030	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
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	A9 LG 1.2	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	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00007037	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007038	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	0,750	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007039	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007040	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007041	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
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	
00007155	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007156	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00008007	Brandamtsrätin/rat	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00008011	Oberbrandinspektor/in	0,500	A10	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	
00008063	Hauptbrandmeister/in	1,000	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	
00009568	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00009569	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00009570	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00009572	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009600	Brandamtsrätin/rat	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
00009603	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00009604	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	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 41**	**38,000**		**31,235**		**38,000**		
127001	**Rettungsdienst**							
00008011	Oberbrandinspektor/in	0,500	A10	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	
00008064	Hauptbrandmeister/in	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A9 LG 1.2	0,500	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
00008065	Hauptbrandmeister/in	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A9 LG 1.2	
00009488	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009571	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009602	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**127001 9**	**6,000**		**5,885**		**6,000**		
3.370.212000 Wache 1, Wachabteilung 2								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00007146	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.370.220000 Einsatzbetrieb								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006796	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006798	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006799	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
00006801	Brandrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.2	vorbehaltlich Bewertung
00006802	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006806	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006807	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006808	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006809	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006810	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006811	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,750	A8	1,000	A8	
00006812	Oberbrandmeister/in	1,000	A8					
00006813	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00006814	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage, vorbehaltlich Bewertung
00006815	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006816	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006817	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006818	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
00006819	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00006820	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006821	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006822	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006823	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006824	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006825	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00006826	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	A8	1,000	A8	
00006830	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006831	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006832	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006833	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006834	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	
00006839	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006840	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	A9 LG 1.2	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
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	
00006845	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006846	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006847	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006848	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006849	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		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
00006850	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006851	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006852	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006853	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006854	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006855	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006856	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006857	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006858	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006859	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006860	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006861	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006862	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006863	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006864	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006866	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006867	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006868	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006869	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006870	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006871	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006872	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006873	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006874	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006875	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A7	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006876	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
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
00006879	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006880	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Poolstelle

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006881	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Poolstelle
00006882	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00006883	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Poolstelle
00006884	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,500	A7	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
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
00006889	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006890	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006891	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006892	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006893	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006894	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006895	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	0,500	A8	1,000	A8	
00006896	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	
00006898	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006899	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006900	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006901	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006902	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006903	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006904	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006905	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006906	Oberbrandmeister/in	1,000	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	
00006912	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006915	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006916	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00006917	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00006918	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00006919	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006920	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00006953	Brandoberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A10	1,000	A13 LG 2.1	
00006960	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00006961	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00006962	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00006963	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006965	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	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	
00006969	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	
00006972	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00006973	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00006974	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00006975	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006976	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00006977	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	
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
00006981	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006982	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006983	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
00006984	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		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	
00006986	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	0,000		1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00006988	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00006990	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		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	
00006992	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
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	
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	
00006997	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	
00006999	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	
00007001	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007002	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007003	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	0,000		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
00007013	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	
00007015	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007016	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007018	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007019	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007020	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007021	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
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	
00007026	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007042	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007043	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007044	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007045	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007046	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007047	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007048	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007049	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007050	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007051	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007052	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007053	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007054	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007095	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007096	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007097	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007098	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	A8	1,000	A8	
00007101	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007102	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007103	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007104	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007105	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007106	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007107	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007108	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
00007109	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007110	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007111	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007112	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
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	
00007116	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007117	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007118	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	
00007121	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007122	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007123	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007124	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007125	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007126	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007127	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007128	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007129	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007130	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007131	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007132	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007133	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007134	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007138	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
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	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
00007143	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	
00007145	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007147	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007149	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007152	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007154	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
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	
00007160	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007161	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007162	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007163	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007164	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007165	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007166	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007167	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007168	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007169	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007170	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007171	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007172	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007173	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007174	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
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	
00008009	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Poolstelle
00008057	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A7	0,500	A7	Poolstelle

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	A8	0,500	A7	Poolstelle
00008062	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A8	0,500	A7	Poolstelle
00008672	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,750	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage, vorbehaltlich Bewertung
00009121	Oberbrandmeister/in			0,000		1,000	A8	
00009123	Oberbrandmeister/in			1,000	A7	1,000	A8	
00009124	Oberbrandmeister/in			1,000	A7	1,000	A8	
00009128	Oberbrandmeister/in			1,000	A7	1,000	A8	
00009240	Oberbrandmeister/in			1,000	A7	1,000	A8	
00009605	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009606	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009607	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009608	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009609	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A8	1,000	A7	
00009610	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Summe	**126001 275**	**267,000**		**254,500**		**271,000**		
127001	**Rettungsdienst**							
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	A8	0,500	A7	Poolstelle
00008062	Brandmeister/in	0,500	A7	0,500	A8	0,500	A7	Poolstelle
Summe	**127001 6**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
3.370.221000	**Wache 2, Wachabteilung 1**							
126001	**Gefahrenabwehr**							
00008772	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
00008773	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00008774	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		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 4**	**4,000**		**2,000**		**4,000**		
3.370.230000 Einsatzbetrieb Technik								
126001	**Gefahrenabwehr**							
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	
00006804	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006951	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
00006989	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007017	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09b	1,000	A9 LG 1.2	
00007726	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	KW bei Freiwerden
00008017	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
00008018	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	100 % Kostenübernahme durch Krankenkassen
00008019	Teamleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**126001 10**	**9,500**		**8,321**		**9,500**		
127001	**Rettungsdienst**							
00008017	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
Summe	**127001 1**	**0,500**		**0,500**		**0,500**		
3.370.300000 Einsatzvorbereitung								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00009214	Branddirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
00009487	Stadtamtfrau/-mann			1,000	A11	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**126001 2**	**1,000**		**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
3.370.310000 Einsatzplanung								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00009573	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00009574	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009599	Brandrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**126001 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
3.370.320000 Einsatzmittelplanung								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00004194	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00008032	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A11	
00009215	Brandrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**126001 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
3.370.330000 Aus- und Fortbildung								
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	
00006964	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	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A11	
00007093	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007094	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007135	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00007137	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A10	0,500	A11	
00008010	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00008015	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A10	0,500	A11	
00008016	Brandamtsrätin/rat	0,500	A12	0,500	A12	0,500	A12	
00008029	Sachbearbeiter/in			1,000	06	1,000	06	100 % Kostenübernahme durch Krankenkassen
00008066	Brandamtsrätin/rat	0,500	A12	0,500	A12	0,500	A12	
00008067	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A11	0,500	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
00009601	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**126001 15**	**11,500**		**12,500**		**12,500**		
127001	**Rettungsdienst**							
00007137	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A10	0,500	A11	
00008015	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A10	0,500	A11	
00008016	Brandamtsrätin/rat	0,500	A12	0,500	A12	0,500	A12	
00008066	Brandamtsrätin/rat	0,500	A12	0,500	A12	0,500	A12	
00008067	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
Summe	**127001 5**	**2,500**		**2,500**		**2,500**		
3.370.400000	**Vorbeugender Brandschutz**							
126001	**Gefahrenabwehr**							
00005570	Schreibkraft	0,558	05	0,779	05	0,558	05	
00006952	Branddirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
00007089	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00009227	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**126001 4**	**3,558**		**3,779**		**3,558**		
3.370.410000	**Brandverhütungsschau**							
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006789	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A8	1,000	A11	
00006792	Brandoberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00006793	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00008163	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,000		0,500	11	
00008164	Brandamtfrau/-mann	1,000	11	0,000		1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**126001 5**	**4,500**		**3,000**		**4,500**		
3.370.420000	**Baugenehmigungsverfahren**							
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006794	Brandamtfrau/-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
00006800	Brandoberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
00007035	Brandamtfrau/-mann	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007036	Brandamtfrau/-mann	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
Summe	**126001 4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		

3.370.500000 Rettungsdienst

126001 Gefahrenabwehr

00009226	Brandoberrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
Summe	**126001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

127001 Rettungsdienst

00008418	Praxisanleiter/in RD	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00008842	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	10	100 % Kostenerstattung durch Krankenkassen
00009490	Assistent/in d. Ärztlichen Leiters/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**127001 3**	**2,000**		**1,000**		**3,000**		

3.370.510000 Einsatzbetrieb Rettungsdienst

126001 Gefahrenabwehr

00006797	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007006	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,750	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007011	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00008024	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00008029	Sachbearbeiter/in	1,000	06					
00008172	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A10	0,500	A11	Poolstelle
00008173	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A10	0,500	A11	Poolstelle
00008674	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A11	vorbehaltlich Bewertung
00009121	Oberbrandmeister/in	1,000	A8					
00009123	Oberbrandmeister/in	1,000	A8					
00009124	Oberbrandmeister/in	1,000	A8					
00009128	Oberbrandmeister/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
00009240	Oberbrandmeister/in	1,000	A8					
00009575	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
Summe	**126001 14**	**12,500**		**6,250**		**6,500**		
127001	**Rettungsdienst**							
00006907	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,250	N	1,000	N	
00007878	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	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	1,000	N	1,000	N	
00007882	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00007883	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,250	N	1,000	N	
00008020	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	06	0,500	08	100 % Kostenübernahme durch Krankenkassen
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	1,000	N	1,000	N	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00008070	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,250	N	1,000	N	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
00008071	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,750	N	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	0,750	N	1,000	N	vorbehaltlich Zustimmung Kostenträger
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	1,000	N	1,000	N	
00008168	Notfallsanitäter/in	1,000	N					
00008169	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00008170	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,500	N	1,000	N	
00008171	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	Poolstelle
00008172	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A10	0,500	A11	Poolstelle
00008173	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A10	0,500	A11	Poolstelle

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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
00008177	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00008178	Brandmeister/in	1,000	04	0,000		1,000	A7	
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	Brandmeister/in	1,000	04	0,000		1,000	A7	Poolstelle Rettungsdienst
00008189	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	Poolstelle Rettungsdienst
00008190	Brandmeister/in	1,000	04	0,000		1,000	A7	Poolstelle Rettungsdienst
00008191	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	Poolstelle Rettungsdienst
00008192	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	Poolstelle Rettungsdienst
00008674	Brandamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A11	vorbehaltlich Bewertung
00008786	Koordinator/in	1,000	10	0,000		1,000	10	vorbehaltlich Bewertung
00009120	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009122	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
00009125	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,250	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	
00009129	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009231	Brandmeister/in	1,000	04	0,000		1,000	A7	
00009232	Brandmeister/in	1,000	04	0,000		1,000	A7	
00009233	Rettungssanitäter/in	1,000	04	0,750	04	1,000	04	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009234	Rettungssanitäter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00009235	Rettungswachenleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00009236	Stellv. Rettungswachenleiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00009237	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009238	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009239	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,750	N	1,000	N	
00009305	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009306	Notfallsanitäter/in	1,000	N	1,000	N	1,000	N	
00009308	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,250	N	1,000	N	
00009309	Praxisanleiter/in RD	1,000	09a	0,000		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	
00009312	Stellv. Rettungswachenleiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00009313	Rettungswachenleiter/in	1,000	09c	0,000		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	Brandmeister/in	1,000	04	0,000		1,000	A7	
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	1,000	04	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	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	N	1,000	A8	
00009500	Notfallsanitäter/in	1,000	N	0,000		1,000	N	
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 84**	**82,000**		**56,250**		**81,000**		

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
3.370.520000 Zentrale Dienste								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006691	Amtsinspektor/in			1,000	04	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
Summe	**126001 1**	**0,000**		**1,000**		**1,000**		
127001	**Rettungsdienst**							
00007012	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00008203	Sachbearbeiter/in			1,000	04	1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
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	0,900	09a	1,000	09a	
Summe	**127001 6**	**5,000**		**5,900**		**6,000**		
3.370.522000 Ausbildung								
127001	**Rettungsdienst**							
00008784	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000	10	0,000		1,000	10	
00008785	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	**127001 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
3.370.530000 Notfallsanitäterschule								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00007007	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007150	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**126001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
127001	**Rettungsdienst**							
00004834	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006909	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
00006910	Pädagogische/r Fachberater/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006959	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007005	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007029	Brandoberrätin/-rat	1,000	A14	0,000	13	1,000	A14	
00007136	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00007140	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A11	
00008203	Sachbearbeiter/in	1,000	05					
00008843	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	100 % Kostenübernahme durch Krankenkassen
00008844	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	100 % Kostenübernahme durch Krankenkassen
00008845	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	100 % Kostenübernahme durch Krankenkassen
00009489	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000	11	0,760	11	1,000	11	
00009501	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00009502	Lehrkraft Not. San. Schule	1,000	11	0,999	10	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	
00009611	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
Summe	**127001 18**	**14,154**		**9,913**		**16,154**		

3.390.000000 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

00007741	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	1,000	A16	1,000	15	1,000	A16	
00008263	Werkstudent/in	0,500	06	0,000		0,500	05	
Summe	**554001 2**	**1,500**		**1,000**		**1,500**		

3.390.010000 Stabsstelle Klimaschutz und Klimawandel

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

00007217	Ingenieur/in	1,000	12	0,231	09a	1,000	12	
				0,641	12			
Summe	**122004 1**	**1,000**		**0,872**		**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
561001	**Umweltschutzmaßnahmen**							
00004660	Sachbearbeiter/in	0,770	12	0,000		0,770	13	
00004819	Technische/r Angestellte/r	1,000	14	0,821	14	1,000	14	
00006316	Ingenieur/in	1,000	11	0,820	12	1,000	12	
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	0,205	12	1,000	12	
00008787	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00008788	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00009470	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009471	Ingenieur/in	1,000	13	0,154	09a	1,000	13	
				0,820	13			
00009736	Ingenieur/in	1,000	11	0,513	11	1,000	11	
Summe	**561001 12**	**11,270**		**8,333**		**11,270**		
3.390.100000	**Abt. Service und Verwaltung**							
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00007744	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,500	A14	0,050	14	0,500	A14	
				0,050	A11			
Summe	**122004 1**	**0,500**		**0,100**		**0,500**		
554001	**Naturschutz und Landschaftspflege**							
00007744	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,500	A14	0,050	14	0,500	A14	
				0,050	A11			
Summe	**554001 1**	**0,500**		**0,100**		**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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006095	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,179	06	1,000	09c	
				0,821	09c			
00006098	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,051	06	1,000	09c	
				0,923	09c			
00007257	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007725	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**122004 6**	**6,000**		**5,743**		**6,000**		
554001	**Naturschutz und Landschaftspflege**							
00009738	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,769	09c	1,000	09c	
Summe	**554001 1**	**1,000**		**0,769**		**1,000**		
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	0,000		1,000	09a	
00006099	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00007362	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007541	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,000		0,500	A11	Stellenteilung darf in Summe 41 Std. nicht überschreiten, s. Stelleplanantrag
00007548	Stadtoberinspektor/in			0,000		1,000	A10	
00007550	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,897	09c	1,000	A10	
00007551	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00008400	Sachbearbeiter/in			0,500	08	0,500	08	
00009739	Sachbearbeiter/in	0,769	06					
Summe	**122004 10**	**6,769**		**4,128**		**7,500**		
3.390.130000	**Verwaltung Umwelt und Klima**							
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00006101	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
00006248	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007258	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007548	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00007549	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007694	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
00008400	Sachbearbeiter/in	0,500	08					
00009463	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,778	A11	1,000	A12	
00009739	Sachbearbeiter/in			0,769	06	0,769	06	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122004 9**	**7,500**		**6,547**		**6,769**		
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	12	0,513	12	1,000	12	
00004751	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,820	13	1,000	13	
00004752	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00005200	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	09a	1,000	09a	
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	0,769	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	0,000		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
00009477	Umwelttechniker/in		1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**554001**	**15**	**14,250**		**9,768**		**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**		
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	0,769	11	1,000	11	
00004689	Ingenieur/in		1,000	12	0,000	11	1,000	12	
					0,513	12			
00006190	Stadthauptsekretär/in		1,000	09a	0,000		1,000	A8	
00006191	Umwelttechniker/in		1,000	09b	0,205	09b	1,000	09b	
00008790	Ingenieur/in		0,500	11	0,000	11	0,500	11	
00008791	Technische/r Angestellte/r		1,000	12	0,000				
Summe	**122004**	**7**	**6,500**		**2,487**		**5,500**		
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	0,900	14	1,000	14	
Summe	**122004**	**1**	**1,000**		**0,900**		**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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008402	Ingenieur/in	0,769	11	0,000		0,769	12	
00008671	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
00008792	Ingenieur/in	1,000	12	0,487	11	1,000	12	
				0,512	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	
Summe	**122004 6**	**5,769**		**4,999**		**5,769**		

3.390.320000 Team vorbeugender Bodenschutz und Altlasten
122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

00004729	Technische/r Angestellte/r	1,000	12	0,897	12	1,000	12	4 Std. für Stelle 00006191 verwendet
00004731	Technische/r Angestellte/r	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00006189	Technische/r Angestellte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00008023	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,000	11	0,500	11	
00009218	Ingenieur/in	1,000	12	0,282	11	1,000	12	
				0,641	12			
00009465	Ingenieur/in	1,000	11	0,000	12	1,000	12	
00009466	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	12	1,000	12	
00009467	Ingenieur/in	1,000	11	0,800	12	1,000	12	7,5 Std. für Stelle 00008023 verwendet
Summe	**122004 8**	**7,500**		**5,620**		**7,500**		

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	0,923	09a	1,000	09a	
00008693	Ingenieur/in	1,000	A10	0,167	09a	1,000	11	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	
00009474	Ingenieur/in	1,000	11	0,718	11	1,000	11	
Summe	**122004 7**	**7,000**		**5,872**		**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
3.390.340000 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	0,000		1,000	09a	
Summe	**122004 3**	**3,000**		**2,000**		**3,000**		
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	
Summe	**122004 8**	**7,000**		**5,497**		**8,000**		
3.390.420000 Team Amtstierärztlicher Dienst								
122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**							
00004777	Tierärztin/-arzt	1,000	14	0,872	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009674	Tierärztin/-arzt		0,756	14	0,750	14	0,756	14	
Summe	**122004**	**5**	**3,474**		**3,340**		**3,474**		

3.820.000000 Stadtwald

555001	**Land- und Forstwirtschaft**								
00004832	Forstdirektor/in		1,000	15	0,500	15	1,000	A16	
					0,100	A12			
00006955	Forstamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	KW bei Freiwerden
00008403	Forstwirtin/Forstwirt						1,000	5	KW
00008404	Forstwirtin/Forstwirt						1,000	5	KW
Summe	**555001**	**4**	**2,000**		**1,600**		**4,000**		

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	A11	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	0,923	5	1,000	5	
00006957	Forstamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	Dienstwohnung 85
00008961	Forstwirtin/Forstwirt		1,000	7	1,000	7	1,000	7	
Summe	**555001**	**4**	**4,000**		**3,628**		**4,000**		

3.820.030000 Revierförsterei Falkenhusen

555001	**Land- und Forstwirtschaft**								
00005669	Waldarbeiter/in		1,000	5	1,000	5	1,000	5	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005670	Waldarbeiter/in	1,000	5	0,821	5	1,000	5	
00005960	Waldarbeiter/in					1,000	7	
00006958	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,900	A12	1,000	A12	Dienstwohnung 87
00008403	Forstwirtin/Forstwirt	1,000	5	1,000	5			
Summe	**555001** **5**	**4,000**		**3,721**		**4,000**		

3.820.040000 Holzhof Wesloe
555001 Land- und Forstwirtschaft

00004878	Waldarbeiter/in	1,000	4	1,000	5	1,000	5	
00005300	Sachbearbeiter/in	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	0,000		1,000	5	
Summe	**555001** **6**	**6,000**		**4,000**		**5,000**		

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	1,000	5	1,000	5	
00005960	Waldarbeiter/in	1,000	7	0,000				
00006954	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007885	Forstwirtin/Forstwirt	1,000	5	1,000	5	1,000	5	KW 31.12.2028
00008404	Forstwirtin/Forstwirt	1,000	5	0,000				
Summe	**555001** **6**	**6,000**		**2,615**		**4,000**		

3.820.060000 Revierförsterei Waldhusen
555001 Land- und Forstwirtschaft

00005940	Waldarbeiter/in	1,000	6	0,647	5	1,000	6	
00005987	Forstwirtschaftsmeister/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
00006956	Forstamtfrau/-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
00007886	Forstwirtin/Forstwirt	1,000	5	1,000	5	1,000	5	KW 31.12.2028
Summe	**555001 4**	**4,000**		**3,647**		**4,000**		
Summe	**1117**	**972,642**		**833,270**		**975,642**		

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	0,000		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	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
00007229	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00009740	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,878	A12	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111023 5**	**4,500**		**3,378**		**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	0,000	09a	1,000	09a	
00007496	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007703	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	06	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**		**3,269**		**5,500**		
4.041.200000 Stabsstelle Jugendhilfe und frühkindliche Bildung								
363001	**Planung Jugendarbeit**							
00004698	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,462	13	1,000	A14	
00004748	Jugendhilfeplaner/in	0,647	14	0,500	S15	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
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**	**4**	**3,647**		**2,962**		**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	1,000	A11	1,000	A11	
00006372	Sozialarbeiter/in				0,628	S12	1,000	S12	
00007259	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	0,817	A11	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	09b	1,000	A10	
Summe	**361001**	**8**	**7,000**		**7,445**		**8,000**		

365001 Planung und Bezuschussung KiTa

00008354	Sachbearbeiter/in		0,500	S15	0,500	S15	0,500	S15	KW 31.12.2030, Kostenerstattung Land Schleswig-Holstein
Summe	**365001**	**1**	**0,500**		**0,500**		**0,500**		

4.041.320000 Entgeltermäßigung Kindertageseinrichtungen

361001 Finanz. Förderung in KiTas

00005132	Sachbearbeiter/in		0,500	09a					
00006009	Sachbearbeiter/in		1,000	S15					
00006013	Sachbearbeiter/in		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
00006014	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00006015	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00006372	Sozialarbeiter/in	1,000	S12					
00007664	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00008289	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00009754	Sachbearbeiter/in	0,500	09a					
Summe	**361001 9**	**8,000**		**0,000**		**0,000**		

4.041.330000 Entgeltermäßigung Kindertagespflege
361001 Finanz. Förderung in KiTas

00005028	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00005029	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00006010	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00006012	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
00006016	Teamleiter/in	1,000	09c					
Summe	**361001 5**	**5,000**		**0,000**		**0,000**		

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	0,103	09a	1,000	09b	
				0,897	09b			
00007975	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00008036	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	12	0,927	12	1,000	12	
00008453	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00008454	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00009555	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,103	09a	1,000	A10	
				0,854	A9 LG 2.1			
Summe	**281001 9**	**8,048**		**7,896**		**8,048**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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**							
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	A11	1,000	09c	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00008290	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,500	11	0,500	11	KW 31.12.2029, Kostenerstattung durch Possehl-Stiftung
00008291	Sachbearbeiter/in	0,769	09a	0,769	09a	0,769	09a	KW 31.12.2028, Kostenerstattung
Summe	**281002** **5**	**4,269**		**4,269**		**4,269**		
4.181.000000 Personalrat FB 4								
111024	**Personalrat FB 4**							
00005271	Geschäftsstellenmitarbeiter/in			0,769	05	0,769	05	
00005564	Geschäftsstellenmitarbeiter/in			0,231	05	1,000	05	
00006371	Personalrätin/-rat			1,000	11	1,000	11	
00006692	Personalrätin/-rat			0,000		1,000	S16	
00008292	Personalrätin/-rat			0,000		1,000	S16	
00009440	Personalrätin/-rat			1,000	S08b	1,000	S16	
Summe	**111024** **6**	**0,000**		**3,000**		**5,769**		
4.184.000000 Einzelschwerbehindertenvertretung FB 4								
111024	**Personalrat FB 4**							
00007951	Personalrätin/-rat	1,000	S12					
Summe	**111024** **1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
4.185.000000 Personalrat FB 4								
111024	**Personalrat FB 4**							
00005271	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,769	05					
00005564	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	1,000	05					
00006371	Personalrätin/-rat	1,000	11					
00006692	Personalrätin/-rat	1,000	S16					

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008292	Personalrätin/-rat		1,000	S16					
00009440	Personalrätin/-rat		1,000	S16					
Summe	**111024**	**6**	**5,769**		**0,000**		**0,000**		
4.191.000000 Schwerbehindertenvertretung FB 4									
111024	**Personalrat FB 4**								
00007951	Personalrätin/-rat				0,750	09a	1,000	S12	
Summe	**111024**	**1**	**0,000**		**0,750**		**1,000**		
4.400.000000 Lübecker Museen									
251001	**Die Lübecker Museen**								
00007061	Sachbearbeiter/in		0,500	13	0,500	13	0,653	13	
00008455	Sachbearbeiter/in		1,000	11	0,000	11	1,000	11	
Summe	**251001**	**2**	**1,500**		**0,500**		**1,653**		
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	
00008819	Oberverwaltungsrätin/-rat						1,000	A14	
00010009	Oberverwaltungsrätin/-rat		1,000	A14	0,853	A14			
Summe	**251001**	**5**	**4,000**		**3,853**		**4,000**		
4.400.200000 Institutionen der Lübecker Museen									
251001	**Die Lübecker Museen**								
00004636	Restaurator/in		1,000	12	1,000	10	1,000	12	
					0,000	12			
00004766	Sachgebietsleiter/in		1,000	13	0,153	13	0,847	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004802	Museumsleiter/in	0,500	14	0,179	13	1,000	13	
00004821	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	14	1,000	13	1,000	14	
00004843	Haustechniker:in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
00004932	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,513	02 Ü	0,519	02 Ü	
00004941	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000				
00004942	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000				
00004943	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,519	02 Ü	0,519	02 Ü	
00004945	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000				
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	Haustechniker:in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005037	Haustechniker:in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005038	Haustechniker:in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
00005039	Haustechniker:in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005041	Haustechniker:in	0,519	05	0,519	05	0,519	05	
00005043	Museumsaufseher/in	0,519	03	0,519	03	0,519	03	
00005044	Museumsaufseher/in	0,909	03	0,000				
00005102	stellv. Hauptaufseher/in	0,519	03	0,519	03	0,519	03	
00005103	stellv. Hauptaufseher/in	0,519	03	0,256	03	0,519	03	
				0,250	05			
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	08	
00005485	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,923	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	0,890	12	1,000	10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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**	**27,791**		**23,445**		**25,672**		

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	0,780	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**		**1,672**		**2,136**		

4.401.100000 Schulsachbearbeitung

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00006250	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006721	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	
00007554	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000	A11	1,000	A11	
00007555	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,878	A11	1,000	A11	
00007556	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
00009704	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**243001 6**	**6,000**		**4,878**		**6,000**		

4.401.200000 Finanzen, Bildungsfonds

242001 Schneiderei BALI/JAW

00006322	Sachbearbeiter/in	0,779	09a	0,779	09a	0,779	09a	
Summe	**242001 1**	**0,779**		**0,779**		**0,779**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00004996	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	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	0,000	08	1,000	09b	
				1,000	09a			
00006726	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007557	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00007558	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,385	06	1,000	A10	
				0,610	A10			
00007702	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,103	06	1,000	A7	
				0,897	07			
00009318	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**243001 9**	**8,115**		**8,110**		**8,115**		

4.401.300000 Allg. Organisation, Personal, Passat, Schul-IT

243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00006727	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,878	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**243001 1**	**1,000**		**0,878**		**1,000**		

4.401.310000 Personal, Allgemeine Organisation

243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00004926	Sachbearbeiter/in			1,000	11	1,000	11	
00005573	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,897	05	1,000	05	
				0,103	06			
00005574	Sachbearbeiter/in	0,779	06	0,705	05	0,779	06	
00005881	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,878	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	0,000	A11	1,000	A11	
Summe	**243001 6**	**4,779**		**4,583**		**5,779**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312000 Schulen									
217001	**Gymnasien**								
00005409	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,237	06	0,237	06	0,237	06	
Summe	**217001**	**1**	**0,237**		**0,237**		**0,237**		
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005409	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,237	06	0,237	06	0,237	06	
Summe	**218201**	**1**	**0,237**		**0,237**		**0,237**		
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**								
00005389	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	0,500	06	1,000	06	
00005390	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	0,500	06	1,000	06	
00005391	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	0,974	06	1,000	06	
00005392	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	0,000		1,000	06	
00005467	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	0,120	05	1,000	06	
					0,306	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	
Summe	**243001**	**7**	**5,180**		**2,554**		**5,180**		
4.401.312101 Bugenhagenschule									
211001	**Grundschulen**								
00005393	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,615	06	0,615	06	0,615	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,615**		**0,615**		**0,615**		
4.401.312102 Domschule									
211001	**Grundschulen**								
00005394	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,590	06	0,590	06	0,590	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,590**		**0,590**		**0,590**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312103 Schule Eichholz									
211001	**Grundschulen**								
00005395	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,590	06	0,590	06	0,590	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,590**		**0,590**		**0,590**		
4.401.312104 Schule Falkenfeld									
211001	**Grundschulen**								
00005412	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,538	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	0,589	06	0,590	06	
Summe	**211001**	**2**	**1,128**		**1,127**		**1,128**		
4.401.312108 Kaland-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005396	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,872	06	0,872	06	0,872	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,872**		**0,872**		**0,872**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312109 Schule Am Koggenweg									
211001	**Grundschulen**								
00005407	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,897	06	0,845	06	0,897	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,897**		**0,845**		**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	0,769	06	0,769	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,769**		**0,769**		**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	0,512	06	0,615	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,615**		**0,512**		**0,615**		
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312115 Schule Niendorf									
211001	**Grundschulen**								
00005406	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,410	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	0,846	06	0,872	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,872**		**0,846**		**0,872**		
4.401.312119 Schule Rangenberg									
211001	**Grundschulen**								
00005398	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,130	06	0,128	06	0,130	06	
00005413	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,385	06	0,385	06	0,385	06	
Summe	**211001**	**2**	**0,515**		**0,513**		**0,515**		
4.401.312120 Schule Roter Hahn									
211001	**Grundschulen**								
00007830	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,744	06	0,744	06	0,744	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,744**		**0,744**		**0,744**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312121 Schule Schönböcken									
211001	**Grundschulen**								
00005414	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,436	06	0,435	06	0,436	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,436**		**0,435**		**0,436**		
4.401.312122 Schule Am Stadtpark									
211001	**Grundschulen**								
00005405	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,615	06	0,615	06	0,615	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,615**		**0,615**		**0,615**		
4.401.312123 Stadtschule Travemünde									
211001	**Grundschulen**								
00005424	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,564	06	0,000		0,564	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,564**		**0,000**		**0,564**		
4.401.312124 Schule Utkiek									
211001	**Grundschulen**								
00005411	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,513	06	0,513	06	0,513	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,513**		**0,513**		**0,513**		
4.401.312125 Elisabeth-Haseloff-Grundschule									
211001	**Grundschulen**								
00005432	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,675	06	0,000		0,675	06	
Summe	**211001**	**1**	**0,675**		**0,000**		**0,675**		
4.401.312301 Albert-Schweitzer-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005416	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,846	06	0,846	06	0,846	06	
00005431	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,359	06	0,000		0,359	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,205**		**0,846**		**1,205**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312302 Baltic-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005426	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,897	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	0,744	06	0,923	06	
00005419	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	0,641	06	1,000	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,923**		**1,385**		**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-Gemeinschaftsschule									
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**		
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312307 Schule An der Wakenitz									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005417	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00008088	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,410	06	0,410	06	0,410	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,410**		**1,410**		**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	0,000		0,410	06	
00005479	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,857	06	0,769	06	0,857	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,267**		**0,769**		**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	0,949	06	1,000	06	
Summe	**218201**	**2**	**1,564**		**1,513**		**1,564**		
4.401.312311 Schule am Meer									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005437	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**218201**	**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
4.401.312401 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	0,872	06	1,000	06	
00005451	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,615	06	0,615	06	0,615	06	
Summe	**217001**	**2**	**1,615**		**1,487**		**1,615**		
4.401.312502 Ernestinenschule									
217001	**Gymnasien**								
00005441	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,359	06	0,359	06	0,359	06	
00005448	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**217001**	**2**	**1,359**		**1,359**		**1,359**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.312503 Johanneum									
217001	**Gymnasien**								
00005444	Sachbearbeiter/in im Schulbüro		0,923	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	0,538	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**		**1,897**		**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	0,628	06	0,667	06	
00005577	Hauswirtschafter/in	0,642	05	0,641	05	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	0,769	S04	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	0,897	S04	0,897	S04	
00008310	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,697	S04	0,692	S04	0,697	S04	
Summe	**221001 10**	**8,262**		**7,318**		**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	0,871	S04	0,897	S04	
00005914	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,871	S04	0,897	S04	
00006519	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,879	S04	0,897	S04	
00006622	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,881	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	0,897	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	0,871	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	0,804	S04	0,821	S04	
Summe	**221001 13**	**11,401**		**10,560**		**11,401**		
241001	**Schülerbeförderung**							
00005915	Schulbusfahrer/in	1,000	06	0,795	06	1,000	06	
Summe	**241001 1**	**1,000**		**0,795**		**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	0,821	S04	0,897	S04	
00006627	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,769	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	0,897	S04	0,897	S04	
00008303	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,897	S04	0,897	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	0,717	S04	0,897	S04	
Summe	**221001 12**	**10,510**		**8,920**		**10,510**		
4.401.312605 Astrid-Lindgren-Schule								
221001	**Förderzentren**							
00005472	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,751	06	0,751	06	0,751	06	
00005474	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,449	06	0,377	06	0,449	06	
Summe	**221001 2**	**1,200**		**1,128**		**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	0,999	06	1,000	06	
00005466	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005833	Hauswirtschafter/in	0,779	05	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**		**5,407**		**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	1,000	06	1,000	06	
00005457	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005461	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,897	06	0,897	06	0,897	06	
00005462	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,897	06	1,000	06	
00005463	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	0,949	06	0,947	06	0,949	06	
Summe	**233001 5**	**4,846**		**4,741**		**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	0,435	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**		**2,717**		**2,955**		

4.401.312705 Hanse-Schule Wirtschaft und Verwaltung

233001 Berufsschulen

00005453	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005456	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,999	06	1,000	06	
00005468	Sachbearbeiter/in im Schulbüro	1,000	06	0,282	06	1,000	06	3 Std. für Stelle 00005469 verwendet
Summe	**233001** **3**	**3,000**		**2,281**		**3,000**		

4.401.320000 Passat / Passathafen

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00006172	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007401	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,064	07	1,000	A8	
				1,000	09a			
Summe	**243001** **2**	**2,000**		**2,064**		**2,000**		

424003 Bark Passat / Passathafen

00004939	Projektleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	KW 31.12.2028
00005321	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	06	0,500	06	1,000	06	
00005322	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	Saisonkraft, FDP EG 5
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**		**8,269**		**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	0,769	12	1,000	12	
Summe	**221001**	**1**	**1,000**		**0,769**		**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	0,999	S12	1,000	S12	
00006354	Schulsozialarbeiter/in		1,000	S12	0,923	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	0,897	S12	1,000	S12	
00006363	Schulsozialarbeiter/in		1,000	S12	0,999	S12	1,000	S12	
00006364	Schulsozialarbeiter/in		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006365	Schulsozialarbeiter/in		1,000	S12	0,962	S12	1,000	S12	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006366	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006502	Koordinator/in	1,000	S17	0,949	S17	1,000	S17	
00006682	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00007825	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00008312	Schulsozialarbeiter/in	0,900	S12	0,769	S12	0,900	S12	
00008313	Schulsozialarbeiter/in	0,900	S12	0,743	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	0,820	S12	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
00008823	Schulsozialarbeiter/in					1,000	S12	Kostenerstattung Land, KW 31.07.2034
00008824	Schulsozialarbeiter/in					1,000	S12	Kostenerstattung Land, KW 31.07.2034
00009194	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	
00009195	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,500	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	0,000		0,500	S12	
00009643	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
00009644	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00009645	Schulsozialarbeiter/in	0,300	S12	0,300	S12	0,300	S12	
00009646	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00009647	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00009688	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,269	S12	0,500	S12	
00009703	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	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
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 45**	**36,500**		**29,122**		**38,500**		

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	0,897	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	
00009198	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S12	0,961	S12	1,000	S12	
00009199	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
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	0,320	S12	0,500	S12	Kostenerstattung Land
00009320	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S12	0,320	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**		**23,596**		**25,800**		
424003	**Bark Passat / Passathafen**							
00004926	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
Summe	**424003 1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
4.401.421000 Schneiderei								
242001	**Schneiderei BALI/JAW**							
00008491	Damenschneider/in	0,779	09a	0,000		0,779	09a	
00008492	Gewandmeister/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	9,759 Std. für Stelle 00006172 verwendet
Summe	**242001 2**	**1,779**		**0,000**		**1,779**		
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00007824	Lehrkraft	1,000	11	0,769	11	1,000	11	anteilige Kostenerstattung
Summe	**243001 1**	**1,000**		**0,769**		**1,000**		
4.401.500000 Sportangelegenheiten								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00004925	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,951	A10	1,000	A10	
00005538	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
00005882	Sachbearbeiter/in	1,000	07	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	1,000	09a	1,000	09a	
00009480	Sachbearbeiter/in	0,770	11	0,769	11	0,770	11	
Summe	**243001 7**	**6,770**		**6,720**		**6,770**		
421001	**Förderung des Sports**							
00005387	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**421001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
424001	**Sportstätten**							
00004927	Platzwart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005035	Platzwart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005045	Platzwart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Dienstwohnung 56
00005050	Platzwart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009596	Platzwart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**424001 5**	**5,000**		**5,000**		**5,000**		
4.401.600000	**Schulamt**							
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00005386	Sachbearbeiter/in	1,000	05	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	0,641	09c	1,000	09c	
00006107	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,820	08	1,000	08	
Summe	**243001 5**	**4,500**		**3,730**		**4,500**		
4.403.000000	**VHS Lübeck**							
271001	**VHS Lübeck**							
00007737	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008127	Sachbearbeiter/in		1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Summe	**271001**	**2**	**2,000**		**2,000**		**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	0,769	08	0,769	08	
Summe	**271001**	**4**	**3,769**		**3,769**		**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	
00009153	Sachbearbeiter/in		0,641	05	0,641	05	0,641	05	
Summe	**271001**	**4**	**3,026**		**2,769**		**3,026**		

4.403.200000 Offenes Kursangebot / Projekte
271001 VHS Lübeck

00004778	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in		1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004779	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in		1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00005073	Sachbearbeiter/in		0,744	07	0,641	07	0,744	07	
00006577	Sachbearbeiter/in		0,770	11	0,769	11	0,770	11	anteilige Kostenerstattung
00007870	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in		0,769	13	0,128	07	0,769	13	
					0,641	13			
00009154	Sachbearbeiter/in		1,000	13	0,077	07	1,000	13	
					0,821	13			
00009156	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in		0,500	13	0,500	13	0,500	13	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009159	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,897	13	1,000	13	anteilige Kostenerstattung
00009282	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,769	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**		**8,256**		**8,796**		

4.403.300000 Deutsch als Fremdsprache
271001 VHS Lübeck

00004780	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,962	13	0,513	13	0,962	13	
00005490	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	anteilige Kostenerstattung
00007704	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,780	A8	1,000	A8	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	0,846	10	1,000	11	anteilige Kostenerstattung
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 9**	**8,731**		**7,177**		**8,731**		

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	1,000	07	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	A15	1,000	A15	
00006772	Archivamtfrau/-mann	1,000	A11	0,731	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
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**		**15,851**		**16,500**		

4.416.000000 Bibliothek der Hansestadt Lübeck

272001 Stadtbibliothek

00004593	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004829	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00005708	IT-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	
00006786	Bibliothekshauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00006788	Bibliotheksinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,854	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**272001 7**	**7,000**		**6,854**		**7,000**		

4.416.100000 Altbestand, Lektorat und Veranstaltungen

272001 Stadtbibliothek

00004591	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,641	11	1,000	11	
00004594	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004595	Sachbearbeiter/in	1,000	11	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	1,000	09a	
00006254	Sachbearbeiter/in	0,641	11	0,500	11	0,641	11	
00006255	Bibliotheksangestellte/r	1,000	11	0,071	05	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
				0,846	11			
00006787	Bibliothekshauptsekretär/in	1,000	A8	0,122	05	1,000	A8	
				0,878	A8			
00007713	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,927	A9 LG 1.2	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**	**11,641**		**10,984**		**11,641**		

4.416.200000 Musikbibliothek
272001 Stadtbibliothek

00004598	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,179	05	0,600	10	
				0,154	09a			
				0,538	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	
00006783	Bibliotheksinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	
Summe	**272001 4**	**4,000**		**3,871**		**3,600**		

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	0,566	05	
00005144	Zuarbeiter/in	1,000	05	0,756	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	0,769	05			
00005148	Sachbearbeiter/in	0,590	05	0,590	05	0,770	05	
00005150	Zuarbeiter/in	0,590	05	0,000		0,590	05	
00005152	Zuarbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,769	05	
00005153	Zuarbeiter/in	0,590	05	0,590	05	0,590	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
00005154	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005155	Zuarbeiter/in	0,500	05	0,000		0,564	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**		**8,654**		**10,735**		

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	0,903	05	
00005143	Sachbearbeiter/in	0,609	05	0,609	05	0,609	05	
00005149	Sachbearbeiter/in	0,699	05	0,698	05	0,904	05	
00005495	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005694	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00005696	Zuarbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00006256	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Summe	**272001 8**	**7,006**		**7,005**		**7,416**		

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	1,000	09a	
00006259	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	**272001 7**	**6,500**		**6,500**		**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
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	0,900	08	
00005493	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006258	Sachbearbeiter/in	1,000	06	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**	**7,000**		**6,397**		**6,900**		
4.491.000000 Archäologie und Denkmalpflege								
523001	**Archäologie und Denkmalpflege**							
00004826	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
Summe	**523001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.491.100000 Archäologie								
523001	**Archäologie und Denkmalpflege**							
00004661	Grabungstechniker/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004737	Archäologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004785	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
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			
00006217	Grabungstechniker/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00006262	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000	10	1,000	10	
00007944	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00007945	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00008319	Archäologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00008320	Archäologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00008321	Archäologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00008322	Archäologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008323	Archäologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00008324	Archäologin/-e	1,000	13	0,821	13	1,000	13	
00008325	Archäologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00008326	Grabungstechniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00008327	Grabungstechniker/in	1,000	09b	0,769	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**		**20,334**		**21,000**		

4.491.200000 Baudenkmalpflege
523001 Archäologie und Denkmalpflege

00004736	Archäologin/-e	1,000	13	0,872	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	Restaurator/in			0,000		1,000	11	
00008456	Inventarisator/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
00009718	Denkmalpfleger/in	1,000	13	0,795	13	1,000	13	
Summe	**523001 9**	**8,000**		**7,667**		**9,000**		

4.491.300000 Allgemeine Angelegenheiten
523001 Archäologie und Denkmalpflege

00004847	Bibliotheksangestellte/r	0,615	04	0,500	04	0,615	04	
00005497	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005580	Schreibkraft	0,779	04	0,513	04	0,779	04	
00005607	Sachbearbeiter/in					1,000	10	vorbehaltlich Bewertung
00005665	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,897	05	1,000	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006699	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007455	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,610	A10	1,000	A10	
00007705	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	08	1,000	08	
00009721	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**523001 9**	**7,394**		**6,520**		**8,394**		

4.510.000000 Familienhilfen / Jugendamt

362002 Jugendarbeit

00009851	Erzieher/in	0,500	S08b					
Summe	**362002 1**	**0,500**		**0,000**		**0,000**		

363002 Jugendhilfe

00007739	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00008731	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
00008808	Sachbearbeiter/in	0,500	14					
Summe	**363002 3**	**2,500**		**1,000**		**1,000**		

4.510.010000 Jugendhilfesteuerung / Fachstellen

363002 Jugendhilfe

00004787	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	S17	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	0,780	A13 LG 2.1	1,000	A14	
00007290	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00008333	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
00009375	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**363002 7**	**7,000**		**6,677**		**7,000**		

4.510.020000 Qualitätsmanagement / Stationäre Hilfen

363002 Jugendhilfe

00006449	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
00006453	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006457	Sozialarbeiter/in	0,500	S14					
00006460	Sozialarbeiter/in	0,750	S14					
00006472	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006516	Sozialarbeiter/in	1,000	S17					
00008110	Sachbearbeiter/in	0,500	09c					
00008335	stellv. Teamleiter/in	1,000	S15					
00008336	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00008337	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00008341	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00009166	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00009592	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
Summe	**363002 13**	**11,750**		**0,000**		**0,000**		
4.510.100000 Personal, Haushalt und Allgemeines								
361001	**Finanz. Förderung in KiTas**							
00008338	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,154	09a	1,000	A10	
				0,829	A9 LG 2.1			
Summe	**361001 1**	**1,000**		**0,983**		**1,000**		
363002	**Jugendhilfe**							
00004612	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
00005525	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,513	06	1,000	06	
00005582	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005587	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005697	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007191	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,256	09a	1,000	A11	
				0,332	A11			
				0,000	S15			
00007291	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,854	A12	1,000	A12	
00008112	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	09c	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
00009727	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Summe	**363002 9**	**8,000**		**6,955**		**9,000**		

4.510.200000 Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

341001 Unterhaltsvorschuss

00006169	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00006725	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00009564	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,872	07	1,000	07	
00009565	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,717	07	1,000	07	
Summe	**341001 4**	**4,000**		**3,589**		**4,000**		

4.510.210000 Unterhaltsvorschuss

341001 Unterhaltsvorschuss

00006164	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
00006165	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006166	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006167	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007294	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	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	09a	1,000	A8	
00007397	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	09a	1,000	A8	
00007398	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,999	09a	1,000	A8	
00007399	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,951	A8	1,000	A8	
00009559	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009560	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,999	09a	1,000	09a	
00009561	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009562	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009563	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**341001 18**	**17,000**		**16,949**		**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
4.510.220000 Beistandschaften								
341001	**Unterhaltsvorschuss**							
00007296	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	09c	0,500	A11	
Summe	**341001 1**	**0,500**		**0,500**		**0,500**		
363002	**Jugendhilfe**							
00006162	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	
00006168	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,871	09c	1,000	09c	
00007293	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007392	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,109	09c	1,000	A10	
				0,780	A10			
00007395	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,103	09c	1,000	A10	
				0,854	A10			
Summe	**363002 5**	**4,500**		**4,217**		**4,500**		
4.510.300000 Leistungs- und Teilhabemanagement								
314002	**EGH SGB IX für junge Menschen**							
00008732	Sozialarbeiter/in	1,000	S12					
00008733	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
Summe	**314002 2**	**2,000**		**0,000**		**1,000**		
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	
00006163	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
00006381	Sozialarbeiter/in	1,000	S12					
00006382	Sozialarbeiter/in	0,519	S12					
00006434	Sozialarbeiter/in	1,000	S13					
00006438	Sozialarbeiter/in	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008340	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00008342	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	S12	1,000	09c	
00009140	Sozialarbeiter/in	0,500	S12					
Summe	**363002 12**	**10,019**		**5,770**		**6,000**		

4.510.310000 Abteilungsservice
363002 Jugendhilfe

00006384	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,128	09c	1,000	S12	
				0,500	S12			
00006385	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,783	S12	1,000	S12	
00006481	Sozialarbeiter/in	0,500	S12	0,141	S12	0,500	S12	
00006498	Stellv. Abteilungsleiter/in	1,000	S15	0,038	09c	1,000	S15	
				0,897	10			
00007190	Sozialoberinspektor/in	1,000	A10	0,103	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**		**3,968**		**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	09a	0,000		1,000	09a	
00006157	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	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	11	1,000	A11	
00007386	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
00007388	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
00007389	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007668	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	10	1,000	A10	
00008030	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,821	09a	1,000	09a	
00008031	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**363002 14**	**14,000**		**11,821**		**14,000**		

4.510.330000 Wirtschaftliche Eingliederungshilfe

314002 EGH SGB IX für junge Menschen

00004942	Sachbearbeiter/in					0,519	09a	
00004945	Sachbearbeiter/in					0,519	09a	
00006380	Stellv. Abteilungsleiter/in	1,000	15					
00006383	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006402	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00009348	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00009358	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00009362	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
00009731	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00009733	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12					
Summe	**314002 10**	**7,000**		**1,000**		**3,038**		

4.510.340000 Elternbeiträge für die Kinderbetreuung, Finanzierung Kindertagespflege

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	
00009731	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	09a			
Summe	**314002 6**	**6,000**		**5,982**		**5,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.510.341000 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen								
361001	**Finanz. Förderung in KiTas**							
00005132	Sachbearbeiter/in			0,500	09a	0,500	09a	
00006009	Sachbearbeiter/in			0,936	S15	1,000	S15	vorbehaltlich Bewertung
00006013	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00006014	Sachbearbeiter/in			0,897	09a	1,000	09a	
00006015	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00007664	Stadtoberinspektor/in			1,000	09c	1,000	A10	
00008289	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00009754	Sachbearbeiter/in			0,500	09a	0,500	09a	
Summe	**361001 8**	**0,000**		**6,833**		**7,000**		
4.510.342000 Elternbeiträge und Finanzierung KTP								
361003	**Tagespflege**							
00005028	Sachbearbeiter/in			0,512	09a	1,000	09a	
00005029	Sachbearbeiter/in			0,769	09a	1,000	09a	
00006010	Sachbearbeiter/in			0,972	09a	1,000	09a	
00006012	Sachbearbeiter/in			1,000	09a	1,000	09a	
00006016	stellv. Teamleiter/in			0,000		1,000	09c	
Summe	**361003 5**	**0,000**		**3,253**		**5,000**		
4.510.350000 Amtsvormundschaften								
363002	**Jugendhilfe**							
00008619	Sozialarbeiter/in					0,779	S12	
Summe	**363002 1**	**0,000**		**0,000**		**0,779**		
4.510.400000 Pflegekinderdienst und Adoptionsvermittlung								
363002	**Jugendhilfe**							
00005522	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005586	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,500	05	0,519	05	
00006252	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,780	A10	1,000	A10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006437	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006439	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,923	S14	1,000	S14	
00006440	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	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	
00006443	Sozialarbeiter/in	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
00006444	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,974	S14	1,000	S14	
00006490	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006497	Stellv. Abteilungsleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006510	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00008025	Sachbearbeiter/in	1,000	S14	0,769	S14	1,000	S14	
00008026	Sachbearbeiter/in	1,000	S14	0,641	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	
00008343	Sachbearbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00008344	Sachbearbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00008345	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,000		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	1,000	S14	1,000	S14	
00009725	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.					
Summe	**363002 24**	**21,269**		**17,893**		**20,269**		

4.510.500000 Allgemeiner Sozialer Dienst
363002 Jugendhilfe

00006462	Abteilungsleiter/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					
00008105	Sachbearbeiter/in	1,000	09c					
00008108	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
00008727	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
00008728	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
00008729	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
00008730	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
Summe	**363002 9**	**8,500**		**2,000**		**2,000**		

4.510.501000 Service, Netzwerk und Studium

363002 Jugendhilfe

00006683	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik			1,000	Studienrichtlinie Bachelor	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00006684	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik			0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008104	Sozialarbeiter/in			0,500	S12	0,500	S12	vorbehaltlich Bewertung
00008105	Sachbearbeiter/in			1,000	09c	1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
00008108	Sachbearbeiter/in			0,987	09c	1,000	09c	vorbehaltlich Bewertung
00008110	Sachbearbeiter/in			0,500	09c	0,500	09c	vorbehaltlich Bewertung
00009677	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik			0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00009725	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik			1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00009726	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik			0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**363002 9**	**0,000**		**4,987**		**8,000**		

4.510.502000 Jugendhilfe im Strafverfahren

363002 Jugendhilfe

00006381	Sozialarbeiter/in			1,000	S12	1,000	S12	
00006382	Sozialarbeiter/in			0,397	S12	0,519	S12	
00006434	Sozialarbeiter/in			0,871	S12	1,000	S13	
00006438	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00009140	Sozialarbeiter/in			0,500	S12	0,500	S12	
Summe	**363002 5**	**0,000**		**3,768**		**4,019**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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. Lorenz Nord								
363002	**Jugendhilfe**							
00005521	Sachbearbeiter/in	0,500	05					
00005584	Sachbearbeiter/in			0,513	05	0,519	05	
00006445	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006446	stellv. Teamleiter/in	1,000	S15					
00006450	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006453	Sozialarbeiter/in			0,897	S14	1,000	S14	
00006454	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006458	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006463	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006465	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006468	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006474	Sozialarbeiter/in	0,500	S14					
00006476	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006501	Stellv. Sachgebietsleiter/in			0,000		1,000	S15	
00006511	Abteilungsleiter/in	1,000	S17					
00006514	Sachgebietsleiter/in			1,000	S17	1,000	S17	
00006683	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.					
00007185	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00007186	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00007187	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00007188	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00008107	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00008111	Sozialarbeiter/in			0,935	S14	1,000	S14	
00008664	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
00009592	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00009593	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00009732	Amtsrätin/-rat	1,000	A12					
Summe	**363002 27**	**9,000**		**14,345**		**16,519**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.510.520000 Beratungsstelle St. Lorenz Süd, Innenstadt, umA								
363002	**Jugendhilfe**							
00005044	Sozialarbeiter/in					0,909	S14	
00005526	Sachbearbeiter/in			1,000	05	1,000	05	
00005583	Sachbearbeiter/in	1,000	05					
00006447	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006451	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006452	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006455	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006457	Sozialarbeiter/in			0,435	S14	0,500	S14	
00006467	stellv. Teamleiter/in	1,000	S15					
00006469	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006470	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006471	Sozialarbeiter/in	0,500	S14					
00006473	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006475	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006516	Teamleiter/in			1,000	S17	1,000	S17	
00008335	Stellv. Sachgebietsleiter/in			0,769	S15	1,000	S15	
00008337	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00008341	Sozialarbeiter/in			0,948	S14	1,000	S14	
00008728	Sozialarbeiter/in			0,641	S14	1,000	S14	
00008729	Sozialarbeiter/in			0,000		1,000	S14	
00008730	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00009166	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00010017	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
Summe	**363002 23**	**11,500**		**7,793**		**10,409**		
4.510.530000 Beratungsstelle Kücknitz, Travemünde								
363001	**Planung Jugendarbeit**							
00004801	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	15	
Summe	**363001 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
363002	**Jugendhilfe**							
00005523	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00006448	Stellv. Sachgebietsleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	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	Sachgebietsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00007189	Sozialoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S14	1,000	A10	
00008109	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,231	S14	0,500	S14	
00008336	Sozialarbeiter/in			0,821	S14	1,000	S14	
00009595	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,935	S14	1,000	S14	
00009726	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.					
Summe	**363002 10**	**7,500**		**6,987**		**7,500**		
4.510.540000 Beratungsstelle Moisling, Buntekuh								
363001	**Planung Jugendarbeit**							
00004801	Jugendhilfeplaner/in	1,000	15					
Summe	**363001 1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
363002	**Jugendhilfe**							
00005526	Sachbearbeiter/in	1,000	05					
00005584	Sachbearbeiter/in	0,519	05					
00005585	Sachbearbeiter/in			0,500	05	0,500	05	
00006445	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006450	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006456	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006458	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006459	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006461	Sozialarbeiter/in			0,846	S14	1,000	S14	
00006463	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006464	Sozialarbeiter/in			0,897	S14	1,000	S14	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006465	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006472	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006476	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006477	Sozialarbeiter/in			0,000	S14	1,000	S14	
00006478	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006499	Stellv. Sachgebietsleiter/in			1,000	S15	1,000	S15	
00006501	Stellv. Abteilungsleiter/in	1,000	S15					
00006513	Sachgebietsleiter/in			1,000	S17	1,000	S17	
00006514	Abteilungsleiter/in	1,000	S17					
00007185	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00007186	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00007187	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00007188	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00008106	Sozialarbeiter/in			0,000		0,500	S14	
00008111	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00008112	Sachbearbeiter/in	1,000	09c					
00009677	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.					
00010017	Stadtoberinspektor/in			0,769	S14			
Summe	**363002 29**	**16,519**		**9,012**		**10,000**		

4.510.550000 Beratungsstelle St. Jürgen

363002 Jugendhilfe

00005521	Sachbearbeiter/in			0,500	05	0,500	05	
00005585	Sachbearbeiter/in	0,500	05					
00006315	Restaurator/in	1,000	10					
00006336	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
00006446	Stellv. Sachgebietsleiter/in			0,000		1,000	S15	
00006454	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006456	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006459	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006460	Sozialarbeiter/in			0,641	S14	0,750	S14	
00006461	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006464	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006468	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006474	Sozialarbeiter/in			0,000		0,500	S14	
00006477	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006478	Sozialarbeiter/in	1,000	S14					
00006499	Stellv. Abteilungsleiter/in	1,000	S15					
00006511	Sachgebietsleiter/in			1,000	S17	1,000	S17	
00006513	Abteilungsleiter/in	1,000	S17					
00006684	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.					
00008106	Sozialarbeiter/in	0,500	S14					
00008107	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00008727	Sozialarbeiter/in			0,769	S14	1,000	S14	
00009593	Sozialarbeiter/in			0,897	S14	1,000	S14	
Summe	**363002 23**	**11,000**		**6,807**		**9,750**		

4.510.560000 Beratungsstelle St. Gertrud, Schlutup
363002 Jugendhilfe

00005583	Sachbearbeiter/in			0,897	05	1,000	05	
00006447	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006449	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006451	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006452	Sozialarbeiter/in			0,962	S14	1,000	S14	
00006455	Sozialarbeiter/in			0,800	S14	1,000	S14	
00006467	Stellv. Sachgebietsleiter/in			1,000	S15	1,000	S15	
00006469	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006470	Sozialarbeiter/in			0,897	S14	1,000	S14	
00006471	Sozialarbeiter/in			0,500	S14	0,500	S14	
00006473	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006475	Sozialarbeiter/in			1,000	S14	1,000	S14	
00006666	Sozialarbeiter/in					1,000	S14	
00009732	Amtsrätin/-rat			1,000	A12	1,000	A12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**363002 14**	**0,000**		**12,056**		**13,500**		

4.510.570000 Sozialpädagogische Eingliederungshilfe
314002 EGH SGB IX für junge Menschen

00006380	Sachgebietsleiter/in			0,000		1,000	15	
00006402	Sozialarbeiter/in			0,359	09a	1,000	S12	
				0,641	S12			
00006539	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008510	Sozialarbeiter/in					1,000	S12	
00008731	Sozialarbeiter/in			0,141	S12	1,000	S12	anteilige Kostenerstattung
00008732	Sozialarbeiter/in			0,769	S12	1,000	S12	
00008808	Sozialarbeiter/in			0,000		0,500	S12	
00009348	Sozialarbeiter/in			0,051	09a	1,000	S12	
				0,897	S12			
00009358	Sozialarbeiter/in			1,000	S12	1,000	S12	
00009362	Sozialarbeiter/in			0,897	S12	1,000	S12	
00009733	Sozialarbeiter/in			1,000	S12	1,000	S12	
00009851	Sozialarbeiter/in			0,500	S12	0,500	S12	
Summe	**314002 12**	**0,000**		**6,255**		**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	0,154	07	1,000	S15	
				0,769	S15			
00006379	Pädagogische/r Fachberater/in	1,000	S15	0,897	S15	1,000	S15	
Summe	**365002 3**	**3,000**		**2,820**		**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
4.511.100000 Heilpädagogischer Fachdienst								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00008363	Heilpädagogin/-e	0,500	S09	0,500	S09	0,500	S09	
00008825	Heilpädagogin/-e					1,000	S09	Kostenerstattung Land
00008826	Heilpädagogin/-e					1,000	S09	Kostenerstattung Land
00008827	Heilpädagogin/-e					1,000	S09	Kostenerstattung Land
00008828	Heilpädagogin/-e					1,000	S09	Kostenerstattung Land
00008829	Sozialpädagogische/r Assistent/in					1,000	S02	Kostenerstattung Land
00008830	Sozialpädagogische/r Assistent/in					1,000	S02	Kostenerstattung Land
00008831	Sozialpädagogische/r Assistent/in					1,000	S02	Kostenerstattung Land
00008832	Sozialpädagogische/r Assistent/in					1,000	S02	Kostenerstattung Land
00008833	Sozialpädagogische/r Assistent/in					1,000	S02	Kostenerstattung Land
00009328	Teamleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00009329	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	1,000	S08b	1,000	S09	
00009330	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	0,897	S08b	1,000	S09	
00009331	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	1,000	S08b	1,000	S09	
Summe	**365002 14**	**4,500**		**4,397**		**13,500**		
4.511.200000 Servicestelle								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004619	Bereichscontroller/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004662	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005518	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	08	1,000	07	
00005519	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005896	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00006154	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,231	07	1,000	09a	
				0,769	09a			
00006155	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,128	08	1,000	09b	
				0,872	09b			
00006156	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,487	07	1,000	08	
				0,512	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
00007385	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,128	07	1,000	A10	
				0,872	09b			
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	06	1,000	06	1,000	06	
00009632	Hauswirtschaftsleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**365002 13**	**13,000**		**12,460**		**13,000**		

4.511.400000 Einrichtungen
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004915	Hauswart/in Springkraft	0,641	03	0,000		0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00004916	Hauswart/in Springkraft	0,513	03	0,000		0,513	03	vorbehaltlich Bewertung
00004917	Hauswart/in Springkraft	0,641	03	0,641	03	0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00004918	Hauswart/in Springkraft	0,769	03	0,769	03	0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00004920	Hauswart/in Springkraft	0,641	03	0,641	03	0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
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	0,000		1,000	S08a	
00009294	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08b	1,000	S08a	
00009295	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08b	1,000	S08a	
00009296	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08b	1,000	S08a	
00009450	Sprachförderkraft	1,000	S08a	0,500	S08a	1,000	S08a	
				0,500	S08b			
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	0,500	S08a	1,000	S08a	
				0,500	S08b			
00009548	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08b	1,000	S08a	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
00009549	Erzieher/in	1,000	S08a	0,641	S08a	1,000	S08a	Kostenerstattung Land
00009550	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08b	1,000	S08a	Kostenerstattung Land
00009551	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	Kostenerstattung Land
00009556	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S03	1,000	S08a	
00009557	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	
00009558	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	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	0,999	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	0,871	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009822	Hauswart/in Springkraft	1,000	03	0,769	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**365002 31**	**28,348**		**21,269**		**28,348**		

4.511.410000 Kita I

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00008374	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

4.511.410100 Kita Dorothea-Schlözer

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004912	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,769	03	0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00006331	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	vorbehaltlich Bewertung
00006528	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,397	S03	0,750	S03	
				0,147	S08a			
00006564	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,750	S03	0,750	S03	
00006608	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,513	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
00006614	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,750	S03	0,750	S03	
00006654	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	0,000		1,000	S09	vorbehaltlich Bewertung
00007990	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008569	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008609	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008610	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009270	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,500	S03	0,500	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 12**	**10,269**		**8,345**		**10,269**		

4.511.410200 Kita Dr.-Julius-Leber-Str.

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004892	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,720	03	0,717	03	0,720	03	vorbehaltlich Bewertung
00006343	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00006529	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S03	1,000	S03	
00006583	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S03	1,000	S03	
				0,230	S08a			
00006615	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,999	S08a	1,000	S03	
00006616	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,897	S08a	1,000	S03	
00006647	Heimleiter/in	1,000	S13	0,897	S13	1,000	S13	
00008611	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008612	Erzieher/in	1,000	S08a	0,206	S08a	1,000	S08a	
				0,794	S08b			
00008613	Erzieher/in	1,000	S08a	0,820	S08b	1,000	S08a	
Summe	**365002 10**	**9,720**		**9,079**		**9,720**		

4.511.410300 Kita Am Behnckenhof

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004885	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,897	03	0,820	03	0,897	03	vorbehaltlich Bewertung
00004886	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,897	03	0,897	03	0,897	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
00006435	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	0,250	S08a	1,000	S15	
				0,487	S15			
00006486	Heimleiter/in	1,000	S16	1,000	S16	1,000	S16	
00006535	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006566	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	
00006592	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006617	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006635	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,103	S03	1,000	S03	
				0,897	S08a			
00006638	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,359	S03	1,000	S03	
				0,641	S08a			
00006639	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,929	S03	1,000	S03	
00007832	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00007887	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S02	1,000	S03	1,000	S02	
00007888	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S02	0,000		1,000	S02	
00008497	Erzieher/in	1,000	S08a	0,640	S08a	1,000	S08a	
00008502	Erzieher/in	1,000	S08a	0,692	S08a	1,000	S08a	
				0,250	S08b			
00008557	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008558	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008559	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08b	0,750	S08a	
00008565	Erzieher/in	0,751	S08a	0,751	S08a	0,751	S08a	
00008578	Erzieher/in	0,779	S08a	0,750	S08a	0,779	S08a	
00008581	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008603	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00009262	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009263	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,000		0,500	S03	Kostenerstattung Land
00009809	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 26**	**24,324**		**20,966**		**24,324**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.410400 Kita Hallandhaus								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004896	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,897	03	0,897	03	0,897	03	vorbehaltlich Bewertung
00006325	Heimleiter/in	1,000	S13	0,000		1,000	S13	
00006547	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	
00006557	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	
				1,000	S04			
00006569	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006586	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,603	S03	1,000	S03	
00006667	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008504	Erzieher/in	0,779	S08a	0,741	S08a	0,779	S08a	
00008516	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	S03	1,000	S08a	
				0,840	S08a			
00008517	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	S08b	1,000	S08a	
00008561	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00009244	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009249	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,500	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 13**	**12,426**		**8,331**		**12,426**		
4.511.410500 Kita Kunterbunt								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004911	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,916	03	0,833	03	0,916	03	vorbehaltlich Bewertung
00006507	Heimleiter/in	1,000	S13	0,000		1,000	S13	
00006584	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,513	S03	0,751	S03	
00006618	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,751	S03	0,751	S03	
00006650	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008495	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S03	1,000	S03	
00008585	Erzieher/in	0,758	S08a	0,750	S08a	0,758	S08a	
00008589	Erzieher/in	1,000	S08a	0,846	S08a	1,000	S08a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008630	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S09	1,000	S08a	
00008632	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00009257	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
				1,000	S08a			
Summe	**365002 11**	**10,176**		**8,212**		**10,176**		

4.511.410600 Kita Malenter Str.

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004902	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,923	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00004921	Hauswart/in Springkraft	0,641	03	0,641	03	0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00006344	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006432	Heimleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006537	Erzieher/in	0,750	S08a	0,564	S08a	0,750	S08a	
00006545	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,230	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006567	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,852	S03	1,000	S03	FDP S08a
				0,147	S08a			
00006568	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006599	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,000	S08a	0,751	S03	
00006637	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	
00008355	Heilpädagogin/-e	0,500	S09	0,000		0,500	S09	KW 31.12.2030
00008370	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S02	0,500	S02	0,500	S02	
00008532	Erzieher/in	0,750	S08a	0,269	S03	0,750	S08a	
				0,250	S08a			
00008563	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	S08a	1,000	S08a	
00008564	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008599	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008633	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00009264	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S09	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009334	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009544	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
00009547	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,353	S03	0,500	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 21**	**18,142**		**14,248**		**18,142**		

4.511.410700 Kita Kleine Klosterkoppel

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004900	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,743	03	0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00006335	Heimleiter/in	1,000	S13	0,897	S13	1,000	S13	
00006532	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S04	1,000	S03	FDP S08a, KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
				0,000	S08a			
00006533	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	
00006588	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,897	S03	1,000	S03	
00006653	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008361	Heilpädagogin/-e	0,500	S09	0,269	S09	0,500	S09	
00008369	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S02	0,500	S02	0,500	S02	
00008507	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08b	1,000	S08a	
00008508	Erzieher/in	0,751	S08a	0,750	S08a	0,751	S08a	
00008536	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00008598	Erzieher/in	1,000	S08a	0,775	S08a	1,000	S08a	
00008607	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00009261	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,871	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 14**	**12,270**		**10,990**		**12,270**		

4.511.410800 Kita Marlistr.

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004903	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	1,000	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006333	Heimleiter/in	1,000	S13	0,000		1,000	S13	
00006525	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006538	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,250	S08a			
00006556	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006613	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	
00006665	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008548	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008588	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00008604	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	S08a	1,000	S08a	
				0,769	S08b			
00008622	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008627	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009248	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009332	Erzieher/in	1,000	S08a	0,512	S03	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
				0,487	S08a			
Summe	**365002 14**	**13,750**		**12,287**		**13,750**		

4.511.410900 Kita Mönkhofer Weg
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004905	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,000		0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00006336	Heimleiter/in	1,000	S13	0,000				
00006539	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000				
00006543	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00006636	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00006666	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	0,000				
00008510	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000				
00008551	Erzieher/in	0,750	S08a	0,000		0,750	S08a	
00008619	Erzieher/in	0,779	S08a	0,000				
00008621	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00009256	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 11**	**10,298**		**0,000**		**5,519**		

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
4.511.411000 Kita Robert-Koch-Str.								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004898	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,897	03	0,859	03	0,897	03	vorbehaltlich Bewertung
00006334	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006541	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	
00006578	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006630	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S08a	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006651	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	0,769	S09	1,000	S09	
00008511	Erzieher/in	1,000	S08a	0,641	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008523	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008531	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08b	1,000	S08a	
00009250	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009769	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 11**	**10,897**		**9,788**		**10,897**		
4.511.411100 Kita Dietrich-Buxtehude								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004890	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,949	03	0,000	02 Ü	0,949	03	vorbehaltlich Bewertung
				0,948	03			
00006342	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	0,769	S09	1,000	S09	
00006565	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006580	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,000	S03	0,751	S03	
00006634	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006656	Heimleiter/in	1,000	S13	0,000	S13	1,000	S13	
00008530	Erzieher/in	0,750	S08a	0,481	S03	0,750	S08a	
00008549	Erzieher/in	0,750	S08a	0,230	S03	0,750	S08a	
				0,512	S08a			
00008575	Erzieher/in	0,779	S08a	0,692	S08a	0,779	S08a	
00008587	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	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
00008608	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009252	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,467	S03	0,500	S03	Kostenerstattung Land
00009771	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009772	Erzieher/in	1,000	S08a	0,987	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009805	Erzieher/in	1,000	S08a	0,358	S03	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
				0,641	S08a			
Summe	**365002 15**	**13,479**		**10,751**		**13,479**		

4.511.411200 Kita Groß Steinrade

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004914	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,205	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006327	Heimleiter/in	1,000	S13	0,775	S13	1,000	S13	
00006561	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,897	S03	1,000	S03	
00006562	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	
00006563	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,751	S08a	0,751	S03	
00006574	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,513	S08a	1,000	S03	
00006658	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	0,750	S15	1,000	S09	
00008372	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S02	0,500	S02	0,500	S02	
00008500	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008501	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	
00008520	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008521	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009271	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,018	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009336	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 14**	**13,251**		**10,203**		**13,251**		

4.511.411300 Kita Kerckringstr.

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004899	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,769	03	0,769	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
00006324	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006530	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,821	S08a	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006536	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S03	1,000	S03	
				0,070	S08b			
00006585	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006659	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008494	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008543	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08b	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008547	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008582	Erzieher/in	1,000	S08a	0,820	S08a	1,000	S08a	
				0,128	S08b			
00009247	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
				0,250	S08b			
Summe	**365002 11**	**10,519**		**10,127**		**10,519**		

4.511.411400 Kita Klappenstraße
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004887	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,692	03	0,769	03	vorbehaltlich Bewertung
00006338	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006521	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,487	S08b	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006559	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006590	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006661	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008359	Heilpädagogin/-e	0,500	S09	0,500	S09	0,500	S09	
00008518	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08b	1,000	S08a	
00008618	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08b	1,000	S08a	
00008623	Erzieher/in	1,000	S08a	0,872	S08b	1,000	S08a	
00009254	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,128	S08b	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009777	Erzieher/in	1,000	S08a	0,871	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 12**	**11,269**		**9,550**		**11,269**		

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
4.511.411500 Kita August-Bebel-Straße / Pavillion								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00006570	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00006571	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,166	S02	1,000	S03	
				0,500	S03			
00006572	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006573	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,750	S03	0,750	S03	
00008590	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008591	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00008592	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	S03	1,000	S08a	
				0,971	S08a			
00008593	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
Summe	**365002 8**	**7,500**		**5,906**		**7,500**		
4.511.420000 Kita II								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00008375	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
Summe	**365002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.420100 Kita Idun								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004893	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,897	03	0,897	03	0,897	03	vorbehaltlich Bewertung
00004894	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,821	03	0,795	03	0,821	03	vorbehaltlich Bewertung
00006340	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006506	Heimleiter/in	1,000	S16	1,000	S16	1,000	S16	
00006527	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,820	S08a	1,000	S03	
00006548	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006576	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006591	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,000		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
00006603	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00006604	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,749	S03	0,750	S03	
00008499	Erzieher/in	1,000	S08a	0,788	S08a	1,000	S08a	
00008525	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008544	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008553	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008554	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008555	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008556	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00008701	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009267	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,249	S03	0,500	S03	Kostenerstattung Land
00009268	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,897	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009335	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009825	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009826	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 23**	**21,469**		**16,483**		**21,469**		

4.511.420200 Kita Glockengießerstr.
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004895	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,897	03	0,769	03	0,897	03	
00006323	Heimleiter/in	1,000	S13	0,000		1,000	S13	
00006555	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,750	S03	0,750	S03	
00006596	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006598	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006664	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008356	Heilpädagogin/-e	0,500	S09	0,310	S08b	0,500	S09	
00008545	Erzieher/in	1,000	S08a	0,019	S03	1,000	S08a	
				0,788	S08a			
00008580	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S03	1,000	S08a	
				0,000	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
00008620	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009243	Erzieher/in	1,000	S08a	0,250	S03	1,000	S08a	
				0,750	S08a			
00009245	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 12**	**11,147**		**9,386**		**11,147**		

4.511.420300 Kita Behaimring

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004888	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,870	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006339	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006431	Heimleiter/in	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
00006575	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,999	S03	1,000	S03	
00006579	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,991	S03	1,000	S03	
00006582	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S08b	1,000	S03	
00006587	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,121	S03	1,000	S03	
00006620	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S03	0,751	S03	
00007889	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S02	0,000	S02	1,000	S02	
00008367	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S02	0,486	S02	0,500	S02	
00008498	Erzieher/in	1,000	S08a	0,166	S03	1,000	S08a	
				0,821	S08a			
00008503	Erzieher/in	1,000	S08b	0,500	S03	1,000	S08b	
				0,500	S08b			
00008540	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008541	Erzieher/in	0,751	S08a	0,000		0,751	S08a	
00008596	Erzieher/in	1,000	S08a	0,871	S03	1,000	S08a	
				0,000	S08a			
00008606	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008614	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	
00009258	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009806	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 19**	**17,752**		**11,722**		**17,752**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.420400 Kita Mecklenburger Str.								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004904	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,641	03	0,641	03	0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00004919	Hauswart/in Springkraft	0,641	03	0,609	03	0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00006337	Heimleiter/in	1,000	S15	0,897	S15	1,000	S15	
00006345	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	0,000	S13	1,000	S13	
00006551	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,100	S03	1,000	S03	
				0,897	S04			
00006552	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,641	S03	0,750	S03	
00006589	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S03	1,000	S03	
				0,019	S08b			
00006610	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006611	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	
00006612	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006675	Heilpädagogin/-e	1,000	S08b	1,000	S09	1,000	S08b	
00008049	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08b	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
00008373	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S02	0,268	S02	0,500	S02	
00008522	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08b	1,000	S08a	
00008533	Erzieher/in	1,000	S08a	0,130	S03	1,000	S08a	
				0,846	S08b			
00008570	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08b	1,000	S08a	
00008571	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008573	Erzieher/in	0,779	S08a	0,770	S03	0,779	S08a	
				0,000	S08b			
00008574	Erzieher/in	1,000	S08a	0,949	S08b	1,000	S08a	
00008601	Erzieher/in	0,751	S08a	0,751	S08b	0,751	S08a	
00008626	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08b	0,750	S08a	
00008628	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S03	1,000	S08a	
00008629	Erzieher/in	0,750	S08b	0,500	S08b	0,750	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
00008653	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
00009272	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,897	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 25**	**22,562**		**19,331**		**22,562**		

4.511.420500 Kita Haus der kleinen Riesen

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004897	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,897	03	0,769	03	0,897	03	vorbehaltlich Bewertung
00006436	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	0,821	S13	1,000	S15	Kostenerstattung Land
00006487	Heimleiter/in	1,000	S16	1,000	S16	1,000	S16	Kostenerstattung Land
00006640	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	1,000	S04	1,000	S04	Kostenerstattung Land
00006642	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,872	S08b	1,000	S04	Kostenerstattung Land
00006643	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,751	S04	1,000	S04	Kostenerstattung Land
00006674	Heilerzieher/in	1,000	S08b	0,820	S09	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00006678	Erzieher/in	1,000	S08b	0,666	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00007985	Erzieher/in	1,000	S08a	0,872	S04	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
00007991	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008210	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,500	03	0,487	03	0,500	03	
00008658	Erzieher/in	1,000	S08b	0,794	09a	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008659	Erzieher/in	1,000	S08b	0,897	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008660	Erzieher/in	1,000	S08b	0,794	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008661	Erzieher/in	1,000	S08b	0,769	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008946	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00009773	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	0,795	S08b	1,000	S09	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009774	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	0,949	S08b	1,000	S09	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009775	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	0,000		1,000	S09	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 19**	**18,397**		**15,056**		**18,397**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.420600 Kita Rudolf-Groth-Park								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004909	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	1,000	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006326	Heimleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	FDP S15
00006520	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006560	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S03	1,000	S03	
				0,205	S08a			
00006595	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006648	Erzieher/in	1,000	S08a	0,603	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006660	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	0,750	S13	1,000	S13	
00007989	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008357	Heilpädagogin/-e	0,500	S09	0,300	S08b	0,500	S09	
00008364	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S02	0,397	S02	0,500	S02	
00008519	Erzieher/in	1,000	S08a	0,436	S08a	1,000	S08a	
00008594	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	
00008600	Erzieher/in	0,779	S08a	0,666	S08a	0,779	S08a	
00008624	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00009251	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009442	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00009443	Sozialpädagogische/r Assistent/in (Quereinst)	1,000	S03	1,000	S08a	1,000	S03	
00009770	Erzieher/in	1,000	S08a	0,936	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 18**	**16,529**		**13,709**		**16,529**		
4.511.420700 Kita Niendorf								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004907	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,641	03	0,641	03	0,641	03	vorbehaltlich Bewertung
00006332	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006605	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006606	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,801	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006652	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00007833	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S03	1,000	S08a	
00008534	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08b	1,000	S08a	
00008539	Erzieher/in	1,000	S08a	0,999	S08a	1,000	S08a	
00009266	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009811	Erzieher/in	1,000	S08a	0,871	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 10**	**9,641**		**8,081**		**9,641**		

4.511.420800 Kita Brüder-Grimm-Ring

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004889	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	1,000	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006330	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006524	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,500	S03	0,500	S03	
00006526	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,250	S03	0,750	S03	
				0,500	S08b			
00006542	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08b	1,000	S03	
00006553	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006597	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S03	0,751	S03	
00006663	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008360	Heilpädagogin/-e	0,500	S09	0,500	S09	0,500	S09	
00008505	Erzieher/in	1,000	S08b	0,231	S03	1,000	S08b	
				0,769	S08b			
00008506	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S03	1,000	S08a	
00008509	Erzieher/in	1,000	S08a	0,192	S03	1,000	S08a	
				0,750	S08b			
00008576	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S03	1,000	S08a	
00008577	Erzieher/in	1,000	S08a	0,103	S03	1,000	S08a	
				0,897	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
00008602	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008821	Erzieher/in					0,500	S08a	KW 28.02.2030
00009260	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08b	1,000	S03	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 17**	**14,501**		**14,442**		**15,001**		

4.511.420900 Kita Hudekamp

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004913	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,821	03	0,506	03	0,821	03	vorbehaltlich Bewertung
00006607	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	S03	1,000	S03	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
				0,038	S08b			
00006655	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008535	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
00008538	Erzieher/in	0,750	S08a	0,500	S08b	0,750	S08a	
00008579	Erzieher/in	0,751	S08a	0,000		0,751	S08a	
00008822	Erzieher/in					0,500	S08a	KW 28.02.2030
00009269	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
				0,283	S08b			
00009337	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00009812	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,641	S03	1,000	S03	
				0,269	S08b			
00009813	Erzieher/in	0,750	S08a	0,513	S08b	0,750	S08a	
00009814	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
Summe	**365002 12**	**10,072**		**7,519**		**10,572**		

4.511.421000 Kita Moislinger Berg

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004906	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,846	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006328	Heimleiter/in	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
00006522	Erzieher/in	1,000	S08a	0,153	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
				0,769	S08b			
00006540	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,705	S08b	1,000	S03	
00006554	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006581	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,384	S03	1,000	S03	
00006609	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,871	S03	1,000	S03	
				0,128	S08b			
00006662	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	1,000	S09	1,000	S13	
00008358	Heilpädagogin/-e	0,500	S09	0,397	S09	0,500	S09	
00008365	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S02	0,500	S02	0,500	S02	
00008524	Erzieher/in	1,000	S08a	0,358	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
				0,641	S08b			
00008583	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08b	1,000	S08a	
00008584	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	S03	1,000	S08a	
00008605	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08b	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008625	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009253	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,641	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
				0,205	S08a			
00009333	Erzieher/in	0,750	S08a	0,577	S08b	0,750	S08a	
Summe	**365002 17**	**15,750**		**12,175**		**15,750**		

4.511.421100 Kita Dornestr.
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004891	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,077	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006341	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	0,897	S15	1,000	S15	vorbehaltlich Bewertung, KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006485	Heimleiter/in	1,000	S16	0,000		1,000	S16	vorbehaltlich Bewertung, KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006544	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	
				0,897	S08a			
00006549	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,769	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
00006558	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006619	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00008514	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	
00008515	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008546	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S03	1,000	S08a	
00008552	Erzieher/in	1,000	S08a	0,751	S03	1,000	S08a	
00008560	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008567	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008572	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00008586	Erzieher/in	1,000	S08a	0,801	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009167	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00009246	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009768	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
Summe	**365002 18**	**18,000**		**14,089**		**18,000**		

4.511.421200 Kita Klipperstr.
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004901	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,846	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006310	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
00006515	Heimleiter/in	1,000	S17	1,000	S16	1,000	S17	
00006523	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S03	0,751	S03	
00006534	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S03	1,000	S03	
00006546	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,000		0,500	S03	
00006631	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S04	0,751	S03	
00006632	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006633	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08b	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00007992	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008081	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08b	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
00008082	Erzieher/in	1,000	S08a	0,999	S08b	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
00008212	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,769	03	0,769	03	0,769	03	
00008366	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S02	0,500	S02	0,500	S02	
00008537	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	0,000	S08a	1,000	S09	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
				1,000	S08b			
00008542	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	1,000	S08b	1,000	S09	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008550	Erzieher/in	1,000	S08b	0,769	S08a	1,000	S08b	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00008595	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08b	1,000	S08a	
00008615	Erzieher/in	1,000	S08a	0,480	S08b	1,000	S08a	
00008616	Erzieher/in	0,779	S08a	0,019	S03	0,779	S08a	
				0,751	S08b			
00008617	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08b	1,000	S08a	
00009255	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S08b	1,000	S03	Kostenerstattung Land
00009545	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08b	1,000	S08a	
00009546	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S04	1,000	S03	
Summe	**365002 24**	**22,050**		**17,671**		**22,050**		

4.511.421300 Kita Roter Löwe
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004908	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	0,935	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006329	Heimleiter/in	1,000	S13	0,000		1,000	S13	
00006594	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006600	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006601	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S08b	1,000	S03	
00006602	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006657	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008211	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	0,500	03	0,385	03	0,500	03	
00008362	Heilpädagogin/-e	0,500	S09	0,500	S09	0,500	S09	
00008371	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S02	0,499	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
00008526	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S03	1,000	S08a	
00008527	Erzieher/in	1,000	S08a	0,230	S08a	1,000	S08a	
00008528	Erzieher/in	1,000	S08a	0,999	S08a	1,000	S08a	
00008529	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008562	Erzieher/in	1,000	S08a	0,871	S08a	1,000	S08a	
00009265	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	Kostenerstattung Land
				0,846	S08a			
00009810	Erzieher/in	1,000	S08a	0,871	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 17**	**15,500**		**13,136**		**15,500**		

4.511.421400 Kita Schaluppenweg
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004910	Hauswirtschaftliche Fachkraft in Kitas	1,000	03	1,000	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00006199	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	1,000	S04	1,000	S09	vorbehaltlich Bewertung, KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006433	Heimleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006531	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S04	1,000	S03	
00006550	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	1,000	S04	1,000	S04	
00006641	Erzieher/in	1,000	S08b	0,769	S08b	1,000	S08b	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 15%
00006644	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,519	S04	0,000	S04	0,519	S04	Kostenerstattung Land
00006645	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S04	0,000	S04	0,500	S04	
00006649	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006676	Heilpädagogin/-e	0,751	S09	0,750	S08b	0,751	S09	
00006677	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	0,000		1,000	S09	
00007986	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	S08a	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
				0,769	S08b			
00007987	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08b	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel
00007988	Erzieher/in	1,000	S08a	0,897	S08b	1,000	S08a	KiTa-Finanzierung Land KiTaG ca. 97 %, Einhaltung des Fachkraft-Kind-Schlüssel

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008368	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S02	0,500	S02	0,500	S02	
00008512	Erzieher/in	0,751	S08a	0,000	S03	0,751	S08a	
				0,000	S08a			
				0,750	S08b			
00008513	Erzieher/in	0,751	S08b	0,000	S03	0,751	S08b	
				0,750	S08b			
00008566	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008568	Erzieher/in	0,779	S08a	0,641	S08b	0,779	S08a	
00008651	Erzieher/in	0,751	S08b	0,751	S08b	0,751	S08b	
00008656	Erzieher/in	0,779	S08b	0,769	S08b	0,779	S08b	
00008657	Erzieher/in	0,750	S08b	0,000		0,750	S08b	
00008662	Heilpädagogin/-e	0,779	S09	0,000	S04	0,779	S09	Kostenerstattung Land
				0,000	S08a			
00009259	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,500	S04	0,500	S03	Kostenerstattung Land
00009807	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,269	S04	1,000	S03	
00009808	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002** **26**	**22,110**		**16,115**		**22,110**		

4.513.000000 Jugendarbeit -Jugendamt-
362002 Jugendarbeit

00004797	Bereichsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00008034	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000	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**	**3,000**		**2,000**		**3,000**		

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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,500	06	0,500	06	
00008224	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
00008457	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**362002 12**	**11,000**		**7,897**		**11,000**		

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	
				0,000	13			
00009297	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00009638	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	0,000		1,000	S17	
00009734	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	0,385	S15	1,000	S15	
Summe	**362002 5**	**5,000**		**3,205**		**5,000**		

366001 Jugendfreizeiteinrichtungen

00006367	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,795	S12	1,000	S12	
00006373	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006374	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006375	Teamleiter/in	0,769	S15	0,769	S12	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	0,731	S15	0,731	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**		**7,295**		**8,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.513.300000 Jugendzentren								
362002	**Jugendarbeit**							
00005024	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00006680	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.					
00008033	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	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.					
00008221	Abteilungsleiter/in und stv. BL	1,000	S17	1,000	S18	1,000	S18	
Summe	**362002 6**	**6,000**		**2,000**		**3,000**		
363003	**Jugendberufsagentur**							
00006679	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.					
Summe	**363003 1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
4.513.310000 JUZE Kücknitz								
362002	**Jugendarbeit**							
00008033	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik			1,000	Studienrichtlinie Bachelor	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
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 4**	**3,000**		**4,000**		**4,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.513.320000 Jugendtreff Dieselstraße								
362002	**Jugendarbeit**							
00006370	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006429	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00008220	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik			1,000	Studienrichtlinie Bachelor	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008496	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
00008638	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
00008642	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002 6**	**5,000**		**5,000**		**6,000**		
363003	**Jugendberufsagentur**							
00006679	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik			1,000	Studienrichtlinie Bachelor	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	**363003 1**	**0,000**		**1,000**		**1,000**		
4.513.330000 Freizeitzentrum Moisling								
362002	**Jugendarbeit**							
00006368	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		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**		**3,000**		**4,000**		
4.513.340000 Bauspielplatz Buntekuh								
362002	**Jugendarbeit**							
00006308	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006680	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik			1,000	Studienrichtlinie Bachelor	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008635	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
00008640	Erzieher/in	1,000	S08b	0,897	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002 4**	**3,000**		**3,897**		**4,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.513.350000 Jugendzentrum Burgtor									
362002	**Jugendarbeit**								
00006484	Sozialpädagogin/-e		1,000	S15	0,897	S15	1,000	S15	
00008636	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
00008644	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
00008649	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002**	**4**	**4,000**		**3,897**		**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	0,000		1,000	S15	vorbehaltlich Bewertung
00009830	Erzieher/in		1,000	S08b	0,339	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002**	**3**	**3,000**		**1,339**		**3,000**		
4.513.400000 Jugendberufsagentur									
363003	**Jugendberufsagentur**								
00009314	Sachbearbeiter/in		0,500	08	0,500	08	0,500	08	
00009316	Koordinator/in JBA		1,000	S17	0,000	08	1,000	S17	
					0,000	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**	**6**	**5,500**		**4,500**		**5,500**		

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
4.514.000000 Wakenitzhof									
367001	**Abwicklung Wakenitzhof**								
00008664	Erzieher/in		1,000	S08b	0,641	S14			
Summe	**367001**	**1**	**1,000**		**0,641**		**0,000**		
Summe		**1447**	**1182,932**		**997,320**		**1193,913**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung 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	A15	1,000	A15	1,000	A15	
Summe	**511004 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.000.110000 Leitstelle Verkehrsflussmanagement								
511004	**Stabsstelle Verkehrsfluss und Geo-Services**							
00004803	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	12	1,000	14	
00005542	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000	12	1,000	A12	
00007403	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008741	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	1,000	13	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**							
00005381	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00005540	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,854	A12	1,000	A12	
00006000	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007306	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007493	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
Summe	**111026 5**	**4,000**		**3,854**		**5,000**		
5.061.000000	**Fachbereichsdienste FB 5**							
111026	**Leitung, Controlling, Dienste FB 5**							
00005371	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005539	Sachbearbeiter/in	0,779	05	0,000		0,779	05	
00005859	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
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	
00007639	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**111026 6**	**5,779**		**5,000**		**5,779**		

5.181.000000 Personalrat FB 5

111027	**Personalrat FB 5**							
00004583	Personalrätin/-rat			1,000	09c	1,000	10	
00005272	Geschäftsstellenmitarbeiter/in			1,000	05	1,000	05	
00005600	Personalrätin/-rat			1,000	07	1,000	07	
00006227	Stadtoberinspektor/in			1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**111027 4**	**0,000**		**4,000**		**4,000**		

5.185.000000 Personalrat FB 5

111027	**Personalrat FB 5**							
00004583	Personalrätin/-rat	1,000	10					
00005272	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	1,000	05					
00005600	Personalrätin/-rat	1,000	07					
00006227	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00009629	Personalrätin/-rat	1,000	02					
Summe	**111027 5**	**5,000**		**0,000**		**0,000**		

5.191.000000 Schwerbehindertenvertretung FB 5

111027	**Personalrat FB 5**							
00009629	Personalrätin/-rat			0,500	07	1,000	07	
Summe	**111027 1**	**0,000**		**0,500**		**1,000**		

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	15	1,000	AT	
Summe	**511003 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.610.100000 Verwaltung und Verfahren								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00005899	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,872	06	1,000	06	
00006730	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007297	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,500	09c	1,000	A11	
				0,500	A11			
00007641	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,884	09c	1,000	A10	
00007699	Stadthauptsekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
00009853	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
Summe	**511003 6**	**6,000**		**5,756**		**6,000**		
521002	**Bauaufsicht**							
00005064	Registratursachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005842	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	09a	1,000	09a	
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	0,718	05	1,000	05	
00009630	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**521002 8**	**8,000**		**7,645**		**8,000**		
5.610.200000 Stadtentwicklung								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00004704	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004757	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004768	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004804	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004805	Sachbearbeiter/in	1,000	14	0,103	12	1,000	14	
				0,897	13			
00004811	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	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
00006187	Vermessungstechniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008234	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,513	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	0,884	12	1,000	13	
Summe	**511003 11**	**11,000**		**10,397**		**11,000**		
521002	**Bauaufsicht**							
00008037	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
Summe	**521002 1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
547001	**Aufgabenträgerschaft ÖPNV**							
00006756	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,103	12	1,000	A12	
				0,854	A12			
00008233	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009633	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,683	A10	1,000	A10	
00010040	Oberverwaltungsrätin/-rat			0,769	13			
Summe	**547001 4**	**3,000**		**3,409**		**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	0,897	13	1,000	13	
00004806	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,718	13	1,000	13	
00004807	Sachbearbeiter/in	1,000	14	0,769	13	1,000	14	
00005541	Vermessungstechniker/in	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
00006186	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00007087	Verwaltungsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	1,000	13	1,000	A13 LG 2.2	

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
00007205	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	0,500	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	1,000	A12	
00007894	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00008235	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,821	13	1,000	13	
00008348	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	12	1,000	12	
00008349	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,500	13	1,000	13	
00009631	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,769	13	1,000	13	
Summe	**511003 18**	**18,000**		**15,409**		**18,000**		
521002	**Bauaufsicht**							
00004761	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,923	13	1,000	13	
Summe	**521002 1**	**1,000**		**0,923**		**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	1,000	12	1,000	12	
00004713	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004755	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	13	1,000	14	
00004756	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,961	13	1,000	13	
00004759	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,806	13	1,000	13	
00004760	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000	13	1,000	13	
00004762	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,538	13	1,000	13	
00004793	Stellv. Abteilungsleiter/in	1,000	15	1,000	14	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	0,000		1,000	13	
00007206	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	0,064	13	1,000	A14	
				0,935	14			
00007640	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,927	A10	1,000	A10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007893	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00009456	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00009457	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00009855	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
Summe	**511003 18**	**18,000**		**15,231**		**18,000**		

5.610.500000 Bauaufsicht

521002 Bauaufsicht

00004601	Ingenieur/in	1,000	11					
00006188	Techniker/in	1,000	09a					
00007197	St. Bauamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007201	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	0,897	14	1,000	A14	
00008236	Baukontrolleur/in	1,000	09a					
00008350	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
00008351	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
00008352	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
00008353	Amtsrätin/-rat	1,000	A12					
00008391	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00008392	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00009634	Sachgebietsleiter/in	1,000	13					
Summe	**521002 12**	**12,000**		**0,897**		**2,000**		

5.610.510000 Sachgebiet 1

521002 Bauaufsicht

00004669	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
00005597	Sachbearbeiter/in	1,000	06					
00007196	St. Bauamtfrau/-mann	1,000	A11					
00007198	St. Bauamtfrau/-mann			0,512	11	1,000	A11	
00007826	Sachbearbeiter/in			1,000	11	1,000	11	
00008045	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	11	1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
00008352	Sachbearbeiter/in			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
00009326	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00009634	Sachgebietsleiter/in			1,000	13	1,000	13	
00009635	Baukontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**521002 10**	**6,000**		**5,512**		**6,000**		

5.610.520000 Sachgebiet 2

521002 Bauaufsicht

00004601	Ingenieur/in			0,000		1,000	11	
00004669	Sachbearbeiter/in			1,000	11	1,000	11	
00004670	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
00004671	Sachbearbeiter/in			1,000	11	1,000	11	
00004758	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
00005599	Sachbearbeiter/in	1,000	06					
00005967	Baukontrolleur/in	1,000	09a					
00007198	St. Bauamtfrau/-mann	1,000	A11					
00007826	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
00008236	Baukontrolleur/in			1,000	09a	1,000	09a	
00008350	Sachbearbeiter/in			0,872	11	1,000	11	
00008351	Sachbearbeiter/in			1,000	11	1,000	11	
00009856	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
Summe	**521002 13**	**7,000**		**4,872**		**7,000**		

5.610.530000 Sachgebiet 3

521002 Bauaufsicht

00004670	Sachbearbeiter/in			1,000	11	1,000	11	
00004671	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
00004758	Sachbearbeiter/in			0,000	11	1,000	11	
00005966	Baukontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008041	Sachbearbeiter/in	1,000	11					
00008042	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**521002 6**	**4,000**		**2,000**		**4,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.610.540000 Sachgebiet 4								
521002	**Bauaufsicht**							
00004715	Sachbearbeiter/in	1,000	12					
00004763	Sachbearbeiter/in	1,000	13					
00004764	Sachbearbeiter/in	1,000	13					
00004765	Sachbearbeiter/in	1,000	13					
00004808	Sachbearbeiter/in	1,000	14					
00005598	Sachbearbeiter/in	1,000	06					
00005967	Baukontrolleur/in			0,794	09a	1,000	09a	
00006188	Techniker/in			0,000		1,000	09a	
00007196	St. Bauamtfrau/-mann			0,000		1,000	A11	
00007207	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14					
00008037	Stadtoberinspektor/in			0,414	A10	1,000	A10	
00008039	Sachbearbeiter/in	1,000	13					
00008041	Sachbearbeiter/in			1,000	09b	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00008353	Amtsrätin/-rat			0,820	A12	1,000	A12	
00008391	Stadtoberinspektor/in			1,000	09c	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00008392	Stadtoberinspektor/in			0,732	A9 LG 2.1	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009326	Stadtoberinspektor/in			1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**521002 17**	**8,000**		**5,760**		**9,000**		
5.610.550000 Sachgebiet 5								
521002	**Bauaufsicht**							
00004715	Sachbearbeiter/in			0,615	12	1,000	12	
00004763	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	13	
00004764	Sachbearbeiter/in			1,000	13	1,000	13	
00004765	Sachbearbeiter/in			1,000	13	1,000	13	
00004808	Sachbearbeiter/in			1,000	14	1,000	14	
00007207	St. Oberbaurätin/-rat			1,000	14	1,000	A14	
00008039	Sachbearbeiter/in			1,000	13	1,000	13	
Summe	**521002 7**	**0,000**		**5,615**		**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
5.610.560000 Registratur und Geschäftsstelle								
521002	**Bauaufsicht**							
00005597	Sachbearbeiter/in			1,000	06	1,000	06	
00005598	Sachbearbeiter/in			0,769	06	1,000	06	
00005599	Sachbearbeiter/in			1,000	06	1,000	06	
Summe	**521002 3**	**0,000**		**2,769**		**3,000**		
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	0,000	A11	1,000	11	
Summe	**111029 3**	**3,000**		**2,000**		**3,000**		
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	
00004643	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004649	Ingenieur/in	1,000	11	0,000	11	1,000	11	
00004650	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004727	Teamleiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00006240	Techniker/in	1,000	09b	0,000		1,000	09a	
00009346	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009347	Ingenieur/in	1,000	12	0,000				
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
Summe	**111029 10**	**10,000**		**6,500**		**9,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.651.112000 Objektservice								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004258	Techniker/in					1,000	09b	
00004263	Techniker/in					1,000	09b	
00004283	Techniker/in					1,000	09b	
00004345	Techniker/in					1,000	09b	
00004386	Techniker/in					1,000	09b	
00004488	Ingenieur/in					1,000	11	
00004505	Ingenieur/in					1,000	11	
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	
00004863	Techniker/in					1,000	09b	
00004866	Techniker/in					1,000	09b	
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	1,000	09b	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	
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,000		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**	**34**	**25,000**		**23,615**		**34,000**		

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	0,872	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	0,897	12	1,000	12	
00009280	Ingenieur/in		1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009299	Ingenieur/in		1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009347	Ingenieur/in						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**	**17**	**16,000**		**15,460**		**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
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	0,769	12	1,000	12	
00004702	Ingenieur/in	1,000	12	0,000		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	0,000		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	0,000		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**		**14,384**		**18,000**		
5.651.130000 Technische Gebäudeausrüstung								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004642	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004655	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004657	Ingenieur/in	1,000	12	0,769	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009654	Ingenieur/in	1,000	12	0,772	12	1,000	12	
00009655	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111029 9**	**9,000**		**7,362**		**9,000**		

5.651.140000 Energiemanagement und Nachhaltigkeit

111029	**Gebäudemanagement**							
00004640	Ingenieur/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00004652	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006241	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00008239	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00008240	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Fördermittel vom BMWK
00008378	Teamleiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00008381	Ingenieur/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00008393	Techniker/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
00008394	Techniker/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
00008395	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	11	1,000	12	
00008396	Ingenieur/in	0,500	12	0,000		0,500	12	
00009857	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**111029 12**	**11,500**		**6,000**		**11,500**		

5.651.200000 Kaufmännisches Gebäudemanagement und Verwaltung

111029	**Gebäudemanagement**							
00006717	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	13	1,000	A14	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

5.651.210000 Zentrale Services

111029	**Gebäudemanagement**							
00005367	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,282	06	1,000	06	
00005370	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,949	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007195	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007200	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007532	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007691	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
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	0,766	06	1,000	06	
Summe	**111029 11**	**11,000**		**9,818**		**11,000**		

5.651.220000 Finanzen

111029 Gebäudemanagement

00004582	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,829	A11	1,000	A11	
00005366	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005368	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,500	08	1,000	08	
00005595	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005663	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
00005860	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005863	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007305	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
00007337	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,854	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007692	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	08	1,000	A7	
00009279	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009862	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	KW
00009863	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00009864	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	09c	1,000	A11	
Summe	**111029 14**	**13,000**		**12,183**		**14,000**		

5.651.230000 Flächenmanagement

111029 Gebäudemanagement

00004516	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00007305	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	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
00007450	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,897	09c	1,000	A10	
00007533	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007534	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00007535	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007536	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00009278	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009339	Teamleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009865	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,513	08	1,000	08	
Summe	**111029 10**	**9,000**		**7,410**		**9,000**		

5.651.300000 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

111029 Gebäudemanagement

00004581	Leiter/in Betriebsbetreuung	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

5.651.310000 Reinigung

111029 Gebäudemanagement

00004857	Objektleiter/in	0,500	05	0,500	04	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	0,038	04	1,000	05	
				0,769	05			
00005333	Objektleiter/in	1,000	05	0,231	04	1,000	05	
				0,769	05			
00005369	Objektleiter/in	1,000	05	0,231	04	1,000	05	
				0,000	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	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00005862	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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**		**14,538**		**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	0,000		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**		**7,000**		**8,641**		

5.651.313000 Vorarbeiter:innen Raumpflege
111029 Gebäudemanagement

00004200	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,651	01	0,000		0,778	03	
00004201	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000	02	0,787	03	0,787	03	Zulage 8%
00004205	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,821	02	0,821	03	0,868	03	Zulage 8%
00004210	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,769	02	0,763	03	0,763	03	Zulage 8%
00004215	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,769	02	0,764	03	0,764	03	Zulage 8%
00004219	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,769	02	0,769	03	0,782	03	Zulage 8%
00004220	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,769	02	0,454	03			
00004850	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,727	02	0,727	03	0,784	03	Zulage 8%
00004851	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,903	02	0,000		0,953	03	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
00004852	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,776	02	0,776	03	0,897	03	Zulage 8%
00004853	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,891	02	0,862	03	0,863	03	Zulage 8%
00004854	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000	02	1,000	03	1,000	03	Zulage 8%
00004855	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,641	02	0,000		0,778	03	Zulage 8%
00004856	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,769	02	0,769	03	0,808	03	Zulage 8%
00004858	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,667	02	0,000		0,641	03	Zulage 8%
00004859	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,641	02	0,641	03	0,641	03	Zulage 8%
00004860	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,564	02	0,564	03	0,564	03	Zulage 8%
00004861	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,712	02	0,712	03	0,712	03	Zulage 8%
00004863	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,705	02	0,000				
00004864	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,736	02	0,713	03	0,713	03	Zulage 8%
00004865	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000	02	0,000	03	1,000	03	Zulage 8%
00004866	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,682	02	0,000				
00004867	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000	02	1,000	03	1,000	03	Zulage 8%
00004868	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,862	02	0,615	03	0,581	03	Zulage 8%
00004869	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,821	02	0,821	03	0,881	03	Zulage 8%
00004870	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,712	02	0,712	03	0,712	03	Zulage 8%
00004871	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,719	02	0,719	03	0,821	03	Zulage 8%
00004872	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,603	02	0,000		0,778	03	Zulage 8%
00004873	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,699	02	0,641	03	0,582	03	Zulage 8%
00004875	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,641	02	0,641	03	0,641	03	Zulage 8%
00004876	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,692	02	0,692	03	0,897	03	Zulage 8%
00004877	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,769	02	0,769	03	0,792	03	Zulage 8%
Summe	**111029 32**	**24,480**		**17,732**		**22,781**		

5.651.314000 Raumpfleger:innen Stammkräfte

111029 Gebäudemanagement

00004198	Raumpfleger/in	0,695	01	0,642	02	0,695	02	
00004199	Raumpfleger/in	0,586	01	0,000		0,649	02	
00004202	Raumpfleger/in	0,556	01	0,556	02	0,556	02	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004203	Raumpfleger/in	0,923	01	0,923	02	0,923	02	
00004204	Raumpfleger/in	0,904	01	0,904	02	0,904	02	
00004206	Raumpfleger/in	0,627	01	0,614	02	0,614	02	
00004207	Raumpfleger/in	0,497	01	0,497	02	0,497	02	
00004208	Raumpfleger/in	0,558	01	0,429	02	0,429	02	
00004209	Raumpfleger/in	0,629	01	0,629	02	0,703	02	
00004211	Raumpfleger/in	0,568	01	0,568	02	0,568	02	
00004212	Raumpfleger/in	0,718	01	0,718	02	1,000	02	
00004213	Raumpfleger/in	0,749	01	0,749	02	0,749	02	
00004214	Raumpfleger/in	0,900	01	0,900	02	0,914	02	
00004217	Raumpfleger/in	0,645	01	0,645	02	0,669	02	
00004218	Raumpfleger/in	0,616	01	0,000		0,686	02	
00004221	Raumpfleger/in	0,801	01	0,788	02	0,788	02	
00004222	Raumpfleger/in	0,923	01	0,923	02	0,923	02	
00004223	Raumpfleger/in	0,602	01	0,602	02	0,602	02	
00004225	Raumpfleger/in	0,651	01	0,647	02	0,647	02	
00004227	Raumpfleger/in	0,795	01	0,795	02	0,821	02	
00004228	Raumpfleger/in	0,511	01	0,511	02	0,511	02	
00004229	Raumpfleger/in	0,546	01	0,501	02	0,502	02	
00004230	Raumpfleger/in	0,788	01	0,737	02	0,737	02	
00004231	Raumpfleger/in	0,548	01	0,547	02	0,547	02	
00004232	Raumpfleger/in	0,538	01	0,483	02	0,538	02	
00004233	Raumpfleger/in	0,645	01	0,606	02	0,606	02	
00004235	Raumpfleger/in	0,598	01	0,588	02	0,588	02	
00004236	Raumpfleger/in	0,564	01	0,527	02	0,527	02	
00004239	Raumpfleger/in	0,596	01	0,596	02	0,596	02	
00004240	Raumpfleger/in	0,674	01	0,674	02	0,674	02	
00004241	Raumpfleger/in	0,891	01	0,769	02	0,769	02	
00004242	Raumpfleger/in	0,764	01	0,764	02	0,764	02	
00004243	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	02	0,513	02	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004244	Raumpfleger/in	0,521	01	0,521	02	0,521	02	
00004245	Raumpfleger/in	0,645	01	0,645	02	0,742	02	
00004246	Raumpfleger/in	0,763	01	0,763	02	0,763	02	
00004247	Raumpfleger/in	0,821	01	0,821	02	0,821	02	
00004248	Raumpfleger/in	0,811	01	0,748	02	0,748	02	
00004249	Raumpfleger/in	0,841	01	0,841	02	0,841	02	
00004250	Raumpfleger/in	0,692	01	0,633	02	0,633	02	
00004251	Raumpfleger/in	0,487	01	0,487	02	0,756	02	
00004252	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	02	0,513	02	
00004253	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	02	0,641	02	
00004255	Raumpfleger/in	0,556	01	0,556	02	0,556	02	
00004256	Raumpfleger/in	0,769	01	0,769	02	0,910	02	
00004258	Raumpfleger/in	0,962	01	0,000				
00004259	Raumpfleger/in	0,619	01	0,619	02	0,704	02	
00004260	Raumpfleger/in	0,462	01	0,462	02	0,462	02	
00004262	Raumpfleger/in	0,681	01	0,681	02	0,681	02	
00004263	Raumpfleger/in	0,808	01	0,000				
00004264	Raumpfleger/in	0,651	01	0,651	02	0,685	02	
00004265	Raumpfleger/in	0,497	01	0,497	02	0,594	02	
00004266	Raumpfleger/in	0,494	01	0,451	02			
00004267	Raumpfleger/in	0,497	01	0,467	02			
00004268	Raumpfleger/in	0,692	01	0,692	02	0,765	02	
00004269	Raumpfleger/in	0,492	01	0,492	02	0,492	02	
00004270	Raumpfleger/in	0,686	01	0,000	02	0,686	02	
00004271	Raumpfleger/in	0,724	01	0,718	02	0,718	02	
00004272	Raumpfleger/in	0,795	01	0,795	02	0,814	02	
00004273	Raumpfleger/in	0,645	01	0,578	02	0,578	02	
00004274	Raumpfleger/in	0,609	01	0,000		0,603	02	
00004277	Raumpfleger/in	0,788	01	0,690	02	0,690	02	
00004280	Raumpfleger/in	0,750	01	0,750	02	0,750	02	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004281	Raumpfleger/in	0,712	01	0,681	02	0,681	02	
00004283	Raumpfleger/in	0,756	01	0,000				
00004284	Raumpfleger/in	0,955	01	0,955	02	0,955	02	
00004285	Raumpfleger/in	0,551	01	0,551	02	0,551	02	
00004287	Raumpfleger/in	0,607	01	0,607	02	0,606	02	
00004289	Raumpfleger/in	0,814	01	0,697	02	0,697	02	
00004290	Raumpfleger/in	0,563	01	0,563	02	0,704	02	
00004291	Raumpfleger/in	0,791	01	0,791	02	0,791	02	
00004292	Raumpfleger/in	0,525	01	0,525	02	0,525	02	
00004293	Raumpfleger/in	0,545	01	0,545	02	0,545	02	
00004294	Raumpfleger/in	0,533	01	0,533	02	0,764	02	
00004295	Raumpfleger/in	0,769	01	0,769	02	0,769	02	
00004296	Raumpfleger/in	0,662	01	0,635	02	0,635	02	
00004297	Raumpfleger/in	0,705	01	0,705	02	0,855	02	
00004298	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	02	0,560	02	
00004300	Raumpfleger/in	0,639	01	0,639	02	0,639	02	
00004301	Raumpfleger/in	0,513	01	0,473	02	0,473	02	
00004303	Raumpfleger/in	0,571	01	0,000		0,634	02	
00004304	Raumpfleger/in	0,724	01	0,724	02	0,724	02	
00004305	Raumpfleger/in	0,545	01	0,532	02	0,635	02	
00004306	Raumpfleger/in	0,635	01	0,635	02	0,680	02	
00004307	Raumpfleger/in	0,485	01	0,485	02	0,485	02	
00004308	Raumpfleger/in	0,769	01	0,718	02	0,718	02	
00004309	Raumpfleger/in	0,523	01	0,160	02			
00004310	Raumpfleger/in	0,604	01	0,604	02	0,687	02	
00004311	Raumpfleger/in	0,872	01	0,872	02	0,872	02	
00004312	Raumpfleger/in	0,590	01	0,590	02	0,590	02	
00004313	Raumpfleger/in	0,592	01	0,000	02	0,592	02	
00004314	Raumpfleger/in	0,715	01	0,715	02	0,715	02	
00004315	Raumpfleger/in	0,566	01	0,566	02	0,639	02	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004316	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	02	0,568	02	
00004317	Raumpfleger/in	0,609	01	0,586	02	0,586	02	
00004318	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	02	0,641	02	
00004319	Raumpfleger/in	0,665	01	0,000		0,667	02	
00004320	Raumpfleger/in	0,635	01	0,000	02	0,513	02	
00004321	Raumpfleger/in	0,654	01	0,654	02	0,654	02	
00004322	Raumpfleger/in	0,582	01	0,579	02	0,579	02	
00004323	Raumpfleger/in	0,609	01	0,609	02	0,609	02	
00004324	Raumpfleger/in	0,567	01	0,523	02	0,647	02	
00004325	Raumpfleger/in	0,622	01	0,622	02	0,622	02	
00004326	Raumpfleger/in	0,673	01	0,673	02	0,694	02	
00004327	Raumpfleger/in	0,718	01	0,718	02	0,718	02	
00004328	Raumpfleger/in	0,795	01	0,755	02	0,755	02	
00004329	Raumpfleger/in	0,633	01	0,633	02	0,755	02	
00004330	Raumpfleger/in	0,583	01	0,581	02	0,537	02	
00004331	Raumpfleger/in	0,513	01	0,000	02	0,513	02	
00004332	Raumpfleger/in	0,539	01	0,539	02	0,764	02	
00004333	Raumpfleger/in	0,592	01	0,000		0,660	02	
00004334	Raumpfleger/in	0,687	01	0,687	02	0,730	02	
00004335	Raumpfleger/in	0,551	01	0,551	02	0,551	02	
00004336	Raumpfleger/in	0,705	01	0,705	02	0,651	02	
00004338	Raumpfleger/in	0,568	01	0,000	02	0,568	02	
00004339	Raumpfleger/in	0,526	01	0,526	02	0,526	02	
00004340	Raumpfleger/in	0,693	01	0,688	02	0,688	02	
00004341	Raumpfleger/in	0,549	01	0,549	02	0,549	02	
00004342	Raumpfleger/in	0,533	01	0,532	02	0,532	02	
00004344	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	02	0,641	02	
00004345	Raumpfleger/in	0,571	01	0,571	02			
00004346	Raumpfleger/in	0,994	01	0,901	02	0,901	02	
00004347	Raumpfleger/in	0,619	01	0,619	02	0,682	02	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004348	Raumpfleger/in	0,897	01	0,727	02	0,727	02	
00004349	Raumpfleger/in	0,533	01	0,533	02	0,620	02	
00004350	Raumpfleger/in	0,746	01	0,716	02	0,716	02	
00004351	Raumpfleger/in	0,513	01	0,512	02			
00004352	Raumpfleger/in	0,477	01	0,000				
00004354	Raumpfleger/in	0,692	01	0,692	02	0,710	02	
00004355	Raumpfleger/in	0,580	01	0,000		0,641	02	
00004356	Raumpfleger/in	0,564	01	0,564	02	0,564	02	
00004358	Raumpfleger/in	0,815	01	0,814	02	0,814	02	
00004359	Raumpfleger/in	0,521	01	0,489	02			
00004360	Raumpfleger/in	0,487	01	0,209	02	0,667	02	
				0,205	03			
00004361	Raumpfleger/in	0,509	01	0,509	02	0,947	02	
00004362	Raumpfleger/in	0,872	01	0,872	02	0,926	02	
00004364	Raumpfleger/in	0,692	01	0,000		0,923	02	
00004365	Raumpfleger/in	0,885	01	0,718	03	0,718	03	
00004366	Raumpfleger/in	0,533	01	0,000		0,564	02	
00004367	Raumpfleger/in	0,760	01	0,760	02	0,760	02	
00004368	Raumpfleger/in	0,485	01	0,122	02			
00004369	Raumpfleger/in	0,578	01	0,532	02	0,532	02	
00004371	Raumpfleger/in	0,609	01	0,609	02	0,660	02	
00004372	Raumpfleger/in	0,558	01	0,558	02	0,647	02	
00004373	Raumpfleger/in	0,515	01	0,000	02	0,515	02	
00004374	Raumpfleger/in	0,667	01	0,000		0,813	02	
00004375	Raumpfleger/in	0,609	01	0,571	02	0,527	02	
00004377	Raumpfleger/in	0,885	01	0,000	02	0,885	02	
00004379	Raumpfleger/in	0,541	01	0,541	02	0,561	02	
00004380	Raumpfleger/in	0,598	01	0,000		0,638	02	
00004381	Raumpfleger/in	0,473	01	0,000		0,667	02	
00004383	Raumpfleger/in	0,912	01	0,912	02	0,912	02	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004384	Raumpfleger/in	0,500	01	0,500	02	0,500	02	
00004385	Raumpfleger/in	0,685	01	0,685	02	0,685	02	
00004386	Raumpfleger/in	0,515	01	0,515	02			
00004387	Raumpfleger/in	0,474	01	0,474	02	0,474	02	
00004388	Raumpfleger/in	0,533	01	0,533	02	0,533	02	
00004389	Raumpfleger/in	0,522	01	0,522	02	0,522	02	
00004390	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	02	0,641	02	
00004391	Raumpfleger/in	0,509	01	0,000	02	0,769	02	
00004392	Raumpfleger/in	1,000	01	1,000	02	1,000	02	
00004393	Raumpfleger/in	0,497	01	0,438	02			
00004395	Raumpfleger/in	0,445	01	0,445	02	0,445	02	
00004396	Raumpfleger/in	0,609	01	0,000	02	0,609	02	
00004398	Raumpfleger/in	0,645	01	0,583	02	0,671	02	
00004399	Raumpfleger/in	0,698	01	0,698	02	0,698	02	
00004400	Raumpfleger/in	0,699	01	0,682	02	0,682	02	
00004401	Raumpfleger/in	0,622	01	0,622	02	0,622	02	
00004402	Raumpfleger/in	0,877	01	0,877	02	0,877	02	
00004405	Raumpfleger/in	0,904	01	0,904	02	0,904	02	
00004406	Raumpfleger/in	0,808	01	0,753	02	0,754	02	
00004407	Raumpfleger/in	0,666	01	0,666	02	0,686	02	
00004409	Raumpfleger/in	0,853	01	0,769	02	0,769	02	
00004410	Raumpfleger/in	0,533	01	0,533	02	0,533	02	
00004411	Raumpfleger/in	0,568	01	0,568	02	0,613	02	
00004412	Raumpfleger/in	0,462	01	0,000				
00004413	Raumpfleger/in	0,615	01	0,000		0,672	02	
00004414	Raumpfleger/in	0,746	01	0,746	02	0,746	02	
00004415	Raumpfleger/in	0,574	01	0,574	02	0,671	02	
00004417	Raumpfleger/in	0,474	01	0,474	02	0,784	02	
00004418	Raumpfleger/in	0,497	01	0,000				
00004419	Raumpfleger/in	0,782	01	0,782	02	0,782	02	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004421	Raumpfleger/in	0,497	01	0,497	02	0,507	02	
Summe	**111029 183**	**118,111**		**97,851**		**112,901**		

5.651.315000 Raumpfleger:innen Springkräfte
111029 Gebäudemanagement

00004479	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004480	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	02	0,603	02	
00004481	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004482	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004483	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004484	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004485	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004486	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004487	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004488	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000				
00004489	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004492	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004493	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004494	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004496	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,593	02	0,603	02	
00004497	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004498	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004499	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004500	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000				
00004501	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004502	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004503	Raumpfleger/in Springkraft	0,423	01	0,423	02	0,423	02	
00004504	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	02	
00004505	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000				
00004506	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004507	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004508	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,641	02	0,641	02	
00004509	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004510	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,602	02	0,603	02	
00004512	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	02	0,513	02	
00004513	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004514	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004515	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000				
00004516	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000				
00004517	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	02	
00004518	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004519	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004521	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000	02	0,603	02	
00004522	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004523	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004524	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004525	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004526	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004527	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004529	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004530	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004531	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	02	
00004532	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004533	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	02	
00004535	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004536	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	02	
00004537	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004538	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004539	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004540	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004541	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004542	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004543	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004544	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	02	
00004545	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,009	02	0,603	02	
00004546	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004547	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	02	
00004548	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004549	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,513	02	0,603	02	
00004550	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	02	
00004551	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	02	
00004552	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004553	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004554	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000	02	0,603	02	
00004555	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000		0,603	02	
00004556	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,603	02	0,603	02	
00004557	Raumpfleger/in Springkraft					0,603	02	
Summe	**111029** **72**	**42,491**		**31,545**		**40,169**		

5.651.316000 Stellenpool Raumpflege
111029 Gebäudemanagement

00004224	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,769	02	0,000		0,778	02	Zulage 8%
00004226	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,565	02	0,000		0,449	02	Zulage 8%
00004275	Raumpfleger/in	0,645	01	0,000		0,667	02	
00004282	Raumpfleger/in	0,645	01	0,051	02	0,667	02	
00004302	Raumpfleger/in	0,645	01	0,160	02	0,667	02	
00004376	Raumpfleger/in	0,373	01	0,024	02	0,303	02	
00004557	Raumpfleger/in Springkraft	0,603	01	0,000				
00004558	Raumpfleger/in Springkraft	0,280	01	0,280	02	0,233	02	
Summe	**111029** **8**	**4,525**		**0,515**		**3,764**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.651.320000 Hausmeisterdienste								
111029	**Gebäudemanagement**							
00005834	Heizungsmonteur/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005931	Tischler/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005939	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,769	07	1,000	07	
00005958	Elektriker/in	1,000	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	1,000	05	1,000	05	
00005015	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005016	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005017	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005018	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005019	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005020	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005021	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Dienstwohnung 232
00005022	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005023	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005080	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005083	Hausmeister/in	1,000	06	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	1,000	05	1,000	05	Dienstwohnung 22
00005280	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005281	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005282	Hausmeister/in	1,000	05	0,000	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

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005294	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Dienstwohnung 258
00005295	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005296	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005297	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005820	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005821	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	05	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	05	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	0,000		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**		**66,795**		**71,026**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.651.323000 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	
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	0,000		1,000	03	
00005052	Hausmeister/in Springkraft	1,000	05	0,000		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	0,000	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	0,000		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**		**21,000**		**26,000**		

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
5.660.000000 Stadtgrün und Verkehr								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004792	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00007067	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007416	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		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**							
00004672	Sachbearbeiter/in			0,769	09a			
00004725	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	0,769	12	1,000	12	
00005191	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	09a	
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 7**	**5,000**		**5,256**		**6,000**		
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.130000 Straßenverkehrsbehörde								
122007	**Straßenverkehrsbehörde**							
00005380	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005879	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005880	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,897	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	0,769	09a	1,000	A9 LG 1.2	
00007545	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007546	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	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**		**13,617**		**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	1,000	09c	1,000	A10	
00007405	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005969	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	12	1,000	12	
00006775	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	
00007274	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007644	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
00008749	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009682	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	09a	1,000	11	
Summe	**541001 9**	**9,000**		**8,435**		**9,000**		
5.660.160000 Hafenbehörde								
122002	**Hafen- und Seemannsamt**							
00004571	Hafen- und Oberhafenmeister/in					1,000	10	40% Kostenerstattung durch LHG
00004572	Hafen- und Oberhafenmeister/in					1,000	10	40% Kostenerstattung durch LHG
00004574	Hafen- und Oberhafenmeister/in					1,000	10	20% Kostenerstattung durch LHG
00004575	Hafen- und Oberhafenmeister/in					1,000	10	20% Kostenerstattung durch LHG
00004611	SGL und Hafen- und Oberhafenmeister/in					1,000	10	20% Kostenerstattung durch LHG
00004726	SGL und Haupthafenmeister/in					1,000	12	40% Kostenerstattung durch LHG
00004735	Abteilungsleiter/in					1,000	13	40% Kostenerstattung durch LHG
00008436	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
Summe	**122002 8**	**0,000**		**0,000**		**8,000**		
5.660.200000 Urbane Mobilitätsprojekte								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004790	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00004791	Sachbearbeiter/in			1,000	14	1,000	12	FDP EG 14
Summe	**541001 2**	**1,000**		**2,000**		**2,000**		
5.660.210000 Straßenplanung und ÖPNV								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004602	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,256	12	1,000	12	
00004672	Sachbearbeiter/in	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
00004769	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004791	Sachbearbeiter/in	1,000	12					
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	0,000	A12	1,000	12	
00008046	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**541001** **8**	**8,000**		**4,256**		**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	1,000	09a	1,000	12	
00006197	Bautechniker/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
00007855	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008238	Ingenieur/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00008428	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
00008429	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009340	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
Summe	**541001** **8**	**8,000**		**4,000**		**8,000**		

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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.310000 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	0,000		1,000	11	
00008700	Bautechniker/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00008752	Ingenieur/in	1,000	12	0,000	09a	1,000	12	
Summe	**541001 8**	**8,000**		**5,000**		**8,000**		
5.660.320000 Straßenunterhaltung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00006752	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008044	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008264	Ingenieur/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00008483	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
00009685	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
Summe	**541001 5**	**5,000**		**4,000**		**5,000**		
5.660.321000 Straßenunterhaltung Bauhof St. Jürgen								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004970	Straßenbauarbeiter/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					
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%

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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**		**10,000**		**10,000**		

5.660.322000 Straßenunterhaltung Bauhof St. Lorenz

541001 Gemeindestraßen

00005104	Straßenbauarbeiter/in			1,000	04	1,000	04	
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 9**	**8,000**		**9,000**		**9,000**		

5.660.323000 Straßenunterhaltung Bauhof Kücknitz/Travemünde

541001 Gemeindestraßen

00005110	Straßenwärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005111	Straßenwärter/in	1,000	05	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	0,769	03	1,000	03	
00005125	Straßenbauarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005189	Straßenwärter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005196	Rammer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005310	Straßenwärter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005976	Teamleiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
Summe	**541001 9**	**9,000**		**5,769**		**9,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.324000 Straßenunterhaltung Bauhof St. Gertrud								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004974	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005104	Straßenbegeher/in	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	
00005115	Straßenbauarbeiter/in			1,000	03	1,000	03	
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 12**	**11,000**		**11,000**		**11,000**		
5.660.330000 Bau Verkehrswegebeleuchtung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00005752	Geomatiker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
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	0,487	09a	1,000	09a	
00008265	Techniker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**541001 6**	**6,000**		**5,407**		**6,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.332000 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	06	1,000	06	1,000	06	
00005702	Elektriker/in	1,000	07	1,000	07	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	0,769	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**541001 11**	**11,000**		**10,769**		**11,000**		
5.660.333000 Gas und Metall								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004956	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	03	1,000	04	1,000	03	
00005211	Beleuchtungswärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005212	Beleuchtungswärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005975	Teamleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**541001 4**	**4,000**		**4,000**		**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	
Summe	**541001 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
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	05	1,000	05	
00005113	Straßenbauarbeiter/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
00005126	Straßenbauarbeiter/in	1,000	05	0,000		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%
00008471	Teamleiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
00008751	Beschilderungshandwerker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**541001 7**	**7,000**		**6,000**		**7,000**		
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.410000 Brückenunter- und erhaltung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004958	Brückenunterhaltungsarbeiter/in	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
00005192	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
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	Brückenunterhaltungsarbeiter/in	1,000	06	0,000		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	
00009684	Brückenunterhaltungsarbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**541001 8**	**8,000**		**6,500**		**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	
00005210	Brückenwärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005929	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007837	Brückenmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Summe	**541001 5**	**5,000**		**5,000**		**5,000**		
5.660.430000 Ersatzneubauten/Instandsetzungen								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004705	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00009343	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	
Summe	**541001 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
5.660.500000 Grün und Freiräume								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004831	Abteilungsleiter/in	1,000	14	0,500	12	1,000	14	
Summe	**551001 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
5.660.510000 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	Ingenieur/in	1,000	09b	0,000		1,000	10	
Summe	**551001 4**	**4,000**		**2,846**		**4,000**		
5.660.511000 Allgemeine Dienste								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00005030	Techniker/in					1,000	09b	
00005168	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**551001 2**	**1,000**		**1,000**		**2,000**		
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00005030	Techniker/in	1,000	09b	1,000	09b			
Summe	**553001 1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		
5.660.511100 Fahrdienste/ Lager								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00005171	Fahrzeugführer/in	1,000	04	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	
00007829	Kraftfahrer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**551001 6**	**6,000**		**6,000**		**6,000**		
5.660.511200 Instandsetzungskolonne								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004979	Kraftfahrer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004982	Maurer/in	1,000	04	1,000	05	1,000	05	
00005165	Maurer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005229	Vorarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005260	Gärtner/in			1,000	05	1,000	05	
Summe	**551001** **5**	**4,000**		**5,000**		**5,000**		

5.660.511300 Schlosserei

551001 Grün- und Landschaftsbau

00005213	Schlosser/in	1,000	06	1,000	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**		**4,000**		**4,000**		

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					
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	Vorarbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**551001** **5**	**5,000**		**4,000**		**4,000**		

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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005170	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005172	Gärtner/in	1,000	07	0,923	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00005227	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005232	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005233	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005255	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005302	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005554	Gärtner/in	1,000	06	0,000	05	1,000	06	
				1,000	06			
00005760	Gärtner/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
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	07	0,000		1,000	07	
00005790	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005793	Gärtner/in			1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005910	Gärtner/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00005952	Gärtner/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005989	Gärtnermeister/in	1,000	09b	0,769	09b	1,000	09b	
00007850	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007854	Gärtner/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00008431	Fachagrarwirt/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**551001 21**	**20,000**		**18,692**		**21,000**		

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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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	0,803	11	1,000	11	
00005809	Gärtnermeister/in					1,000	09a	
00005815	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00006774	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	0,500	11	1,000	12	
00007853	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**551001 5**	**4,000**		**3,303**		**5,000**		
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00005809	Gärtnermeister/in	1,000	09a	1,000	09a			
Summe	**553001 1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		
5.660.521000 Pflegebezirk 1								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004981	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004993	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	04	1,000	04	
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	Gartenarbeiter/in	1,000	04	1,000	03	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005593	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005753	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
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	0,000		1,000	05	FDP EG 6
00005951	Gärtner/in	1,000	05	0,756	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 17**	**17,000**		**15,756**		**17,000**		

5.660.522000 Pflegebezirk 2
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004874	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00004980	Gartenarbeiter/in	1,000	04	1,000	03	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	03	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	
00005169	Gärtner/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00005177	Gartenarbeiter/in	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
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	
00005257	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
00005764	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
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	1,000	05	1,000	05	
00005954	Gärtner/in	1,000	06	0,821	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00006213	Gärtnermeister/in	1,000	09b	0,897	09b	1,000	09b	
Summe	**551001 22**	**22,000**		**21,266**		**22,000**		

5.660.523000 Pflegebezirk 3
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004984	Gartenarbeiter/in	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
00004985	Gartenarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00004987	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	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	03	1,000	04	
00005181	Gartenarbeiter/in	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
00005235	Gärtner/in	1,000	05	0,386	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

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005793	Gärtner/in	1,000	05					
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	
00008268	Gärtner/in	1,000	06	0,000		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 26**	**26,000**		**23,155**		**25,000**		

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	1,000	04	
00005173	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005174	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005179	Gartenarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005180	Gartenarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005237	Gärtner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005238	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005250	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005254	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005766	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005767	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005770	Gärtner/in	1,000	05	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	1,000	06	
00006318	Gärtnermeister/in	1,000	09a	0,795	09b	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
00007851	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**551001 20**	**20,000**		**18,692**		**20,000**		

5.660.530000 Freiraumplanung
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004604	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004674	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		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	
00009342	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,500	11	1,000	11	
00009681	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**551001 6**	**6,000**		**4,500**		**6,000**		

5.660.540000 Sport- und Freizeitanlagen
551001 Grün- und Landschaftsbau

00005252	Techniker/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	09b					
00009341	Ingenieur/in	1,000	12	0,500	12	1,000	12	
Summe	**551001 4**	**4,000**		**1,269**		**3,000**		

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	0,999	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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005754	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
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	0,000		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	
00008434	Techniker/in			1,000	09a	1,000	09b	
Summe	**551001 15**	**14,000**		**13,999**		**15,000**		

5.660.542000 Kinderspielplatzkontrolle
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004989	Kontrolleur/in	1,000	07	0,500	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00005230	Kontrolleur/in	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
00005756	Kontrolleur/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00005758	Gärtner/in	1,000	06	0,000	05	1,000	06	
00005933	Kontrolleur/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
Summe	**551001 5**	**5,000**		**2,500**		**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	0,923	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**		**4,682**		**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
5.660.621000 Vorwerker Friedhof I								
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00004964	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004966	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00004967	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004968	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	0,000		1,000	03	Vorarbeiterzulage 8%
00005176	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005184	Friedhofsarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005262	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005264	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005796	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005797	Gärtner/in	1,000	06	0,769	05	1,000	06	
00005799	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005800	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005805	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Vorarbeiterzulage 12%
00005810	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00006214	Gärtnermeister/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**553001 15**	**15,000**		**13,769**		**15,000**		
5.660.622000 Vorwerker Friedhof II								
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00004962	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004975	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005182	Gärtner/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00005261	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005267	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005801	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005806	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005808	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005811	Gärtner/in	0,519	05	0,385	06	0,519	05	FDP EG 6
00006216	Gärtnermeister/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**553001 10**	**9,519**		**9,154**		**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
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	0,000		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	Friedhofsarbeiter/in	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
00005185	Friedhofsarbeiter/in	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
00005258	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005259	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005263	Gärtner/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	FDP EG 9b
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%
00005812	Gärtner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005814	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00005816	Gärtner/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00006215	Gärtnermeister/in	1,000	09b	0,090	09a	1,000	09b	
				0,910	09b			
Summe	**553001 25**	**25,000**		**22,769**		**25,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.691.000000 Lübeck Port Authority								
552001	**Wasser und Hafen**							
00005902	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07			
00007056	Ltd. Baudirektor/in	1,000	A16	1,000	A16			
00007069	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	07			
Summe	**552001 3**	**3,000**		**3,000**		**0,000**		
5.691.010000 Stabsstelle Strategie								
552001	**Wasser und Hafen**							
00004720	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,948	13			
00004721	Sachgebietsleiter/in	1,000	14	1,000	14			
00008048	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13			
00009723	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
Summe	**552001 4**	**4,000**		**3,948**		**0,000**		
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			
00009447	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000				
Summe	**552001 2**	**2,000**		**1,000**		**0,000**		
5.691.110000 Interner Service								
552001	**Wasser und Hafen**							
00005601	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	05			
00006104	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000				
00006177	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,871	08			
00006760	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12			
00007711	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07			
Summe	**552001 5**	**5,000**		**3,640**		**0,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.691.120000 Nutzungskonzepte und Verträge								
552001	**Wasser und Hafen**							
00005818	Grafiker/in und Zeichner/in	1,000	09a	1,000	09a			
00006708	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,732	A9 LG 1.2			
00006709	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2			
00006761	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12			
00007277	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,731	A11			
Summe	**552001 5**	**5,000**		**4,463**		**0,000**		
5.691.140000 Finanzen und Leistungssteuerung								
552001	**Wasser und Hafen**							
00007276	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12			
00007298	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	0,000	11			
00007408	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000				
00007645	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000				
Summe	**552001 4**	**4,000**		**1,000**		**0,000**		
5.691.200000 Projektrealisierung								
552001	**Wasser und Hafen**							
00004573	Sachbearbeiter/in	0,333	12	0,333	12			
00004666	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12			
00004675	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,923	12			
00005971	Ingenieur/in	1,000	12	1,000	12			
00007204	St. Baudirektor/in	1,000	A15	1,000	A15			
00009588	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13			
00009589	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,051	12			
				0,871	13			
00009590	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12			
00009591	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12			
Summe	**552001 9**	**8,333**		**8,178**		**0,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.691.300000 Anlagenmanagement								
552001	**Wasser und Hafen**							
00004693	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14			
00008435	Werkstudent/in	1,000	10	0,410	05			
Summe	**552001 2**	**2,000**		**1,410**		**0,000**		
5.691.310000 Inspektion								
552001	**Wasser und Hafen**							
00004668	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12			
00005700	Technische/r Zeichner/in	1,000	06	0,000				
00008753	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a			
00009019	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11			
Summe	**552001 4**	**4,000**		**3,000**		**0,000**		
5.691.311000 Betriebshof Trave								
552001	**Wasser und Hafen**							
00005128	Maurer/in	1,000	06	1,000	06			
00005129	Wasserbauer/in	1,000	05	1,000	05			
00005130	Wasserbauer/in	1,000	05	1,000	05			
00005191	Wasserbauer/in	1,000	05					
00005547	Matrosin/-e	1,000	05	1,000	04			
00005550	Matrosin/-e	1,000	05	1,000	05			
00005679	Wasserbauer/in	1,000	05	1,000	04			
00005683	Wasserbauer/in	1,000	06	1,000	06			
00005684	Wasserbauer/in	1,000	06	1,000	04			
00005685	Wasserbauer/in	1,000	06	1,000	06			
00005687	Wasserbauer/in	1,000	05	1,000	05			
00005836	Tischler/in	1,000	06	1,000	06			
00005838	Maurer/in	1,000	06	0,000				
00005839	Metallbauer/in	1,000	06	1,000	06			
00005907	Matrosin/-e	1,000	05	0,000				

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005913	Metallbauer/in	1,000	06	1,000	06			
00005934	Tischler/in	1,000	06	1,000	06			
00005935	Tischler/in	1,000	06	1,000	06			
00005944	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06			
00005945	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	0,962	06			
00005949	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06			
00007834	Baggergeräteführer/in	1,000	07	0,000				
00007836	Baggergeräteführer/in	1,000	07	0,000				
00007840	Maschinist/in	1,000	07	0,923	07			
00007841	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07			
00007842	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07			
00007843	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07			
00007844	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07			
00007845	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07			
00008466	Maschinist/in	1,000	07	0,000				
00008467	Mechaniker/in	1,000	07	1,000	07			
00008468	Rammführer/in	1,000	07	1,000	07			
00008469	Metallbauer/in	1,000	07	1,000	07			
00008488	Betriebsmeister/in	1,000	09b	1,000	09b			
00009695	Metallbauer/in	1,000	06	0,000				
00009696	Maschinist/in	1,000	07	0,000				
00009697	Baggergeräteführer/in	1,000	07	1,000	07			
00009698	Mechaniker/in	1,000	07	1,000	07			
00009699	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07			
00009702	Metallbauer/in	1,000	06	1,000	06			
Summe	**552001 40**	**40,000**		**31,885**		**0,000**		

5.691.320000 Arbeitsvorbereitung
552001 Wasser und Hafen

00004676	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	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
00004677	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11			
00004678	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12			
00005981	Bautechniker/in	1,000	09b	1,000	09b			
00008472	Bautechniker/in	1,000	09b	0,897	09b			
00008487	Bautechniker/in	1,000	09b	1,000	09b			
Summe	**552001 6**	**6,000**		**4,897**		**0,000**		

5.691.321000 Betriebshof Baggersand
552001 Wasser und Hafen

00005225	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05			
00005313	Fahrzeugführer/in	1,000	06	1,000	06			
00005546	Matrosin/-e	1,000	05	1,000	05			
00005548	Wasserbauer/in	1,000	05	1,000	06			
00005686	Wasserbauer/in	1,000	06	1,000	06			
00005908	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05			
00005943	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06			
00005948	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06			
00005984	Betriebsmeister/in	1,000	09b	1,000	09b			
00006181	Seeschiffer/in	1,000	08	1,000	07			
00009701	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07			
Summe	**552001 11**	**11,000**		**11,000**		**0,000**		

5.691.330000 Betrieb und Service
552001 Wasser und Hafen

00004667	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000				
Summe	**552001 1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		

5.691.341000 Betriebshof Weberkoppel
552001 Wasser und Hafen

00005131	Wasserbauer/in	1,000	06	1,000	06			
00005549	Matrosin/-e	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
00005699	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07			
00005911	Metallbauer/in	1,000	06	1,000	06			
00005946	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06			
00005947	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06			
00007835	Baggergeräteführer/in	1,000	07	0,000	07			
00007846	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07			
00008473	Betriebsmeister/in	1,000	09a	0,942	09a			
00009700	Baggergeräteführer/in	1,000	07	1,000	07			
Summe	**552001 10**	**10,000**		**8,942**		**0,000**		

5.691.400000 Hafenbahn
552001 Wasser und Hafen

00006779	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14			
00007202	St. Baurätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	1,000	13			
00009446	Ingenieur/in	1,000	12	0,000				
Summe	**552001 3**	**3,000**		**2,000**		**0,000**		

5.691.500000 Hafenbehörde
122002 Hafen- und Seemannsamt

00004735	Abteilungsleiter/in	1,000	13	1,000	13			
00008436	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000				
Summe	**122002 2**	**2,000**		**1,000**		**0,000**		

5.691.510000 Hafenamt
122002 Hafen- und Seemannsamt

00004571	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000	10	1,000	10			
00004572	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000	10	1,000	10			
00004574	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000	10	1,000	10			
00004575	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000	10	1,000	10			
00004726	SGL und Haupthafenmeister/in	1,000	12	1,000	12			
Summe	**122002 5**	**5,000**		**5,000**		**0,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.691.520000 Fischereirecht								
122002	**Hafen- und Seemannsamt**							
00004611	SGL und Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000	10	1,000	10			
Summe	**122002 1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		
Summe	**1286**	**1108,905**		**949,367**		**1002,580**		

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	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00007475	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00007476	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007477	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007478	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007479	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007480	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007481	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007482	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007483	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007484	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007754	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007778	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007779	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007780	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,769	AZU	1,000	AZU	
00007781	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007782	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	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	0,000		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	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007792	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,769	AZU	1,000	AZU	
00007793	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007794	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,769	AZU	1,000	AZU	
00007795	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007796	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007797	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007798	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007799	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007800	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007801	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007802	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007803	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,769	AZU	1,000	AZU	
00007804	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		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	0,897	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	0,000		1,000	AZU	
00007822	Auszubildende/r VFA					1,000	AZU	
00007890	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		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	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007914	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007915	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007916	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007917	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007950	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007997	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007998	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007999	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008077	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008078	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008079	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008080	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008114	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008285	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008286	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	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	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00008847	Umschüler/in	1,000	AZU	1,000	AT	1,000	AZU	
00008848	Umschüler/in	1,000	AZU	1,000	AT	1,000	AZU	
00009203	Auszubildende/r VFA					1,000	AZU	
00009204	Auszubildende/r VFA					1,000	AZU	
00009205	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	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	1,000	ANW LG 2.1	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	0,000		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 113**	**110,000**		**89,511**		**113,000**		

1.105.991000 Auszubildende Fachinformatiker/in für Systemintegration

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
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) Studienteil	1,000	AZU	
00008425	Auszubildende/r Fachinformatiker/ in Systemint	1,000	AZU	1,000	§ 8 I a) Studienteil	1,000	AZU	
00008722	Auszubildende/r Fachinformatiker/ in Systemint	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00008803	Auszubildende/r Fachinformatiker/ in Systemint	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00008804	Auszubildende/r Fachinformatiker/ in Systemint	1,000	AZU	1,000	§ 8 I a) BBIG	1,000	AZU	
00008849	Auszubildende/r Fachinformatiker/ in Systemint	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**111007 7**	**7,000**		**5,000**		**7,000**		

1.110.700000 Zentraler Stellenpool

111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00007897	Dummy Stelle	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007898	Dummy Stelle	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007899	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	
00007918	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007919	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007920	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007977	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007978	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007979	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007980	Ermittler/in	1,000	03	0,000		1,000	03	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007984	Ermittler/in		1,000	03	0,000		1,000	03	
00008100	Ermittler/in		1,000	03	0,000		1,000	03	
00008101	Ermittler/in		1,000	03	0,000		1,000	03	
Summe	**111008**	**15**	**15,000**		**0,000**		**15,000**		

2.502.000000 Senior:inneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck

315201 SeniorInneneinrichtungen

00007292	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	0,000		1,000	A12	
00008201	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	0,000				
Summe	**315201**	**2**	**2,000**		**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	
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	0,000		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	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
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	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009181	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009182	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00009183	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009184	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009185	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
Summe	**127001 22**	**22,000**		**18,000**		**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	
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	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006937	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006938	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006939	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006940	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006941	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006942	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006943	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006944	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006945	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006946	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006947	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006948	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006949	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	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	0,000		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	1,000	ANW LG 1.2	
00008797	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	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	1,000	ANW LG 1.2	
00008799	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	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	1,000	ANW LG 1.2	
00008801	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00008802	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
Summe	**126001 40**	**40,000**		**38,000**		**40,000**		

3.370.993200 Oberbrandinspektor-Anwärter/in
126001 Gefahrenabwehr

00007091	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00007092	Oberbrandinspektor-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
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	0,000		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	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00008459	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00008460	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
Summe	**126001** **14**	**14,000**		**3,000**		**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	
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.820.992000 Auszubildende Forstwirt/in								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00007755	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007756	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	0,000		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 5**	**5,000**		**4,000**		**5,000**		
4.041.500000 Nordische Filmtage Lübeck								
281002	**Nordische Filmtage**							
00007902	Dummy Stelle	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007903	Dummy Stelle	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007904	Zuarbeiter/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00007905	Zuarbeiter/in	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	
Summe	**281002 10**	**10,000**		**0,000**		**10,000**		
4.400.200000 Institutionen der Lübecker Museen								
251001	**Die Lübecker Museen**							
00004940	wissenschaftliche/r Volontär/in	1,000	ANW LG 2.2	0,500	01	1,000	ANW LG 2.2	
00004944	wissenschaftliche/r Volontär/in	1,000	ANW LG 2.2	0,500	01	1,000	ANW LG 2.2	
00004997	wissenschaftliche/r Volontär/in	1,000	ANW LG 2.2	1,000	AT	1,000	ANW LG 2.2	
00005000	wissenschaftliche/r Volontär/in	1,000	ANW LG 2.2	0,000		1,000	ANW LG 2.2	
00005001	wissenschaftliche/r Volontär/in	1,000	ANW LG 2.2	1,000	01	1,000	ANW LG 2.2	
00007827	wissenschaftliche/r Volontär/in	1,000	ANW LG 2.2	1,000	01	1,000	ANW LG 2.2	
Summe	**251001 6**	**6,000**		**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
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	0,692	BFD	1,000	BFD	
00009522	BFD-ler/in		1,000	BFD	0,897	BFD	1,000	BFD	
00009523	BFD-ler/in		1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009524	BFD-ler/in		1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009525	BFD-ler/in		1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
Summe	**365002**	**6**	**6,000**		**2,589**		**6,000**		
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	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**272001**	**4**	**4,000**		**3,001**		**4,000**		
4.511.400000 Einrichtungen									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009284	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
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	0,000		1,000	FSJ	
00009427	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009428	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009504	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009505	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009506	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
00009507	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009508	FSJ-ler/in	1,000	FSJ	0,000		1,000	FSJ	
00009510	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009511	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009512	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009513	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009514	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009515	BFD-ler/in	1,000	BFD	1,000	BFD	1,000	BFD	
00009516	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		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	0,000		1,000	BFD	
00009659	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009660	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009661	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009662	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
00009663	BFD-ler/in	1,000	BFD	0,000		1,000	BFD	
Summe	**365002 31**	**31,000**		**3,000**		**31,000**		

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**								
00009783	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.410200 Kita Dr.-Julius-Leber-Str.									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009778	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.410300 Kita Am Behnckenhof									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009781	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
00009782	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
4.511.410400 Kita Hallandhaus									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009836	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.410500 Kita Kunterbunt									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009824	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,769	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**0,769**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.410600 Kita Malenter Str.									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009766	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
00009842	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
4.511.410700 Kita Kleine Klosterkoppel									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009841	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.410800 Kita Marlistr.									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009843	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.410900 Kita Mönkhofer Weg									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009845	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.411000 Kita Robert-Koch-Str.									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009847	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**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
4.511.411100 Kita Dietrich-Buxtehude									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009833	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.411200 Kita Groß Steinrade									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009828	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.411300 Kita Kerckringstr.									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009839	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.411400 Kita Klappenstraße									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009840	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.420100 Kita Idun									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009827	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
00009838	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**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
4.511.420200 Kita Glockengießerstr.									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009835	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.420300 Kita Behaimring									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009831	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.420400 Kita Mecklenburger Str.									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009829	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.420500 Kita Haus der kleinen Riesen									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009763	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,769	KPF	1,000	KPF	
00009776	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**2**	**2,000**		**0,769**		**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	1,000	KPF	
00009849	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.420700 Kita Niendorf									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009846	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.420800 Kita Brüder-Grimm-Ring									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009832	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.511.420900 Kita Hudekamp									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009837	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.421000 Kita Moislinger Berg									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009844	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.511.421100 Kita Dornestr.									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009834	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.421200 Kita Klipperstr.								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009823	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
00009866	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	0,769	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 2**	**2,000**		**1,769**		**2,000**		
4.511.421300 Kita Roter Löwe								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009767	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
00009848	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
Summe	**365002 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
4.511.421400 Kita Schaluppenweg								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009764	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
00009850	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
Summe	**365002 2**	**2,000**		**0,000**		**2,000**		
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**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.513.300000 Jugendzentren									
362002	**Jugendarbeit**								
00007981	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	0,000		1,000	KPF	
00007982	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF					
Summe	**362002**	**2**	**2,000**		**0,000**		**1,000**		
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	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	FSJ	
Summe	**362002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.513.330000 Freizeitzentrum Moisling									
362002	**Jugendarbeit**								
00007983	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in		1,000	KPF	1,000	KPF	1,000	KPF	
00009283	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
Summe	**362002**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
4.513.340000 Bauspielplatz Buntekuh									
362002	**Jugendarbeit**								
00007982	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in				1,000	KPF	1,000	KPF	
00008115	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	1,000	FSJ	1,000	FSJ	
Summe	**362002**	**2**	**1,000**		**2,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.513.350000 Jugendzentrum Burgtor									
362002	**Jugendarbeit**								
00009509	FSJ-ler/in		1,000	FSJ	1,000	BFD	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	0,000		1,000	AZU	
00007765	Auszubildende/r Gärtner/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007766	Auszubildende/r Gärtner/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007767	Auszubildende/r Gärtner/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007768	Auszubildende/r Gärtner/in		1,000	AZU	0,000		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	0,000		1,000	AZU	
Summe	**551001**	**10**	**10,000**		**7,000**		**10,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.992200 Auszubildende Straßenwärter/in								
541001	**Gemeindestraßen**							
00007773	Auszubildende/r Straßenwärter/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007774	Auszubildende/r Straßenwärter/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**541001 2**	**2,000**		**1,000**		**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**		
5.691.000000 Lübeck Port Authority								
552001	**Wasser und Hafen**							
00006104	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00006708	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	
00006709	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	
00006760	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00006761	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00006779	St. Oberbaurätin/-rat					1,000	A14	
00007056	Ltd. Baudirektor/in					1,000	A16	
00007070	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	
00007202	St. Baurätin/-rat					1,000	A13 LG 2.2	
00007204	St. Baudirektor/in					1,000	A15	
00007276	Amtsrätin/-rat					1,000	A12	
00007277	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007645	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	**552001 13**	**0,000**		**0,000**		**13,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.691.992000 Auszubildende Wasserbauer/in									
552001	**Wasser und Hafen**								
00007822	Auszubildende/r Wasserbauer/in		1,000	AZU	0,000				
00009020	Auszubildende/r Wasserbauer/in		1,000	AZU	1,000	AZU			
Summe	**552001**	**2**	**2,000**		**1,000**		**0,000**		
5.691.992100 Auszubildende Hafenschiffer/in									
552001	**Wasser und Hafen**								
00009203	Auszubildende/r Hafenschiffer/in		1,000	AZU	0,000				
00009204	Auszubildende/r Hafenschiffer/in		1,000	AZU	0,000				
Summe	**552001**	**2**	**2,000**		**0,000**		**0,000**		
Summe		**368**	**351,000**		**213,408**		**362,000**		

Beamt:innen, die ohne Dienstbezüge beurlaubt worden sind

(Stand: 30.06. des Vorjahres)

Besoldungsgruppe	beurlaubt bis
A 12	31.10.2027
A 11	01.08.2026 30.11.2026 08.02.2027
A 10	31.08.2026 12.09.2026 08.02.2028 07.03.2028 27.06.2030
A 8	21.08.2026 15.09.2026 09.11.2026

Endzusammenstellung des Stellenplans 2027

	Stellen 01.01.2026	Besetzung 30.06.2026	**Stellen 01.01.2027**
FB 1	590,287	444,586	597,788
FB 2	552,451	442,328	554,951
FB 3	972,642	832,270	975,642
FB 4	1.182,932	997,320	1.193,913
FB 5	1.108,905	949,367	1.002,580
Summe	4.407,217	3.665,871	**4.324,874**
nachrichtliche Stellen	351,000	213,408	362,000
ohne Dienstbezüge beurlaubte BeamtInnen	13		12

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 286)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen (Seite 287)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen des Sozial- und Erziehungsdienstes (Seite 288)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen der Waldarbeiter:innen (Seite 289)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen in der Pflege (Seite 290)**
- **außertarifliche Beschäftigtenplanstellen (Seite 291)**
- **Auszubildenden- und Praktikant:innenplanstellen (Seite 292)**

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 2027		1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	16,000	15,000	42,000	5,000	68,897	118,270		196,500	255,972	5,000	191,000	209,591	54,359			**1177,589**	**7,000**	
			Vorjahr		1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	16,000	16,000	41,000	6,000	69,000	116,500		196,500	254,472	5,000	196,500	214,220	50,500			**1181,692**	**7,000**	
			mehr/weniger								-1,000	1,000	-1,000	-0,103	1,770			1,500		-5,500	-4,629	3,859			**-4,103**		
			nachrichtlicher Teil							1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	4,000	7,000	3,000	1,000		3,000	3,000		67,000	40,000	**20,000**		**114,000**
			Vorjahr											1,000	1,000	7,000	2,000			1,000	3,000		67,000	40,000	**8,000**		**114,000**
			mehr/weniger							1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000		1,000	1,000		2,000					**12,000**		
			Verwaltung Stellenplan 2027		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	13,000	10,000	35,000	2,000	52,897	94,270		137,000	222,972	4,000	31,000	69,591	19,859			**691,589**	**6,000**	
			Vorjahr		1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	13,000	10,000	33,000	2,000	53,000	91,500		137,000	220,472	4,000	31,500	73,220	21,000			**689,692**	**6,000**	
			mehr/weniger									2,000		-0,103	2,770			2,500		-0,500	-3,629	-1,142			**1,897**		
			nachrichtlicher Teil																				53,000				**53,000**
			Vorjahr																				53,000				**53,000**
			mehr/weniger																								
			Einrichtungen Stellenplan 2027						1,000	3,000	5,000	7,000	3,000	16,000	24,000		59,500	33,000	1,000	160,000	140,000	34,500			**486,000**	**1,000**	
			und Betriebe Vorjahr						1,000	3,000	6,000	8,000	4,000	16,000	25,000		59,500	34,000	1,000	165,000	141,000	29,500			**492,000**	**1,000**	
			mehr/weniger								-1,000	-1,000	-1,000		-1,000			-1,000		-5,000	-1,000	5,000			**-6,000**		
			nachrichtlicher Teil							1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	4,000	7,000	3,000	1,000		3,000	3,000		14,000	40,000	**20,000**		**61,000**
			Vorjahr											1,000	1,000	7,000	2,000			1,000	3,000		14,000	40,000	**8,000**		**61,000**
			mehr/weniger							1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000		1,000	1,000		2,000					**12,000**		

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02a	TVOED 02	TVOED 01	TVOED N	**SUMME TVOED**
Gesamt		Stellenplan 2027		36,281	41,987	96,014	153,269	171,181	52,830	97,782	96,000	341,718	120,636	132,102	271,394	333,401	84,701	118,624	2,817	157,083		37,000	**2344,819**
		Vorjahr		36,384	46,884	96,782	158,603	183,950	52,230	97,282	92,000	335,180	122,594	154,102	302,394	342,901	87,701	98,034	4,374	26,163	164,444	37,000	**2439,002**
		mehr/weniger		-0,103	-4,897	-0,768	-5,334	-12,769	0,600	0,500	4,000	6,538	-1,959	-22,000	-31,000	-9,500	-3,000	20,590	-1,557	130,920	-164,444		**-94,183**
		nachrichtlicher Teil																25,000					**25,000**
		Vorjahr																25,000					**25,000**
		mehr/weniger																					
Verwaltung		Stellenplan 2027		33,127	34,987	77,283	107,500	120,500	25,000	82,782	80,000	283,593	95,698	80,576	114,442	200,077	24,701	55,537		157,083		1,000	**1573,885**
		Vorjahr		32,230	37,384	74,551	109,270	122,500	25,000	82,282	70,000	275,555	95,556	80,576	122,442	194,577	21,701	32,038		26,163	164,444		**1566,269**
		mehr/weniger		0,897	-2,397	2,732	-1,770	-2,000		0,500	10,000	8,038	0,142		-8,000	5,500	3,000	23,499		130,920	-164,444	1,000	**7,616**
		nachrichtlicher Teil																15,000					**15,000**
		Vorjahr																15,000					**15,000**
		mehr/weniger																					
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2027		3,154	7,000	18,731	45,769	50,681	27,830	15,000	16,000	58,125	24,938	51,526	156,952	133,324	60,000	63,087	2,817			36,000	**770,934**
		Vorjahr		4,154	9,500	22,231	49,333	61,450	27,230	15,000	22,000	59,625	27,038	73,526	179,952	148,324	66,000	65,996	4,374			37,000	**872,733**
		mehr/weniger		-1,000	-2,500	-3,500	-3,564	-10,769	0,600		-6,000	-1,500	-2,100	-22,000	-23,000	-15,000	-6,000	-2,909	-1,557			-1,000	**-101,799**
		nachrichtlicher Teil																10,000					**10,000**
		Vorjahr																10,000					**10,000**
		mehr/weniger																					

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S18	TVSEW S17	TVSEW S16	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S13	TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S09	TVSEW S08b	TVSEW S08a	TVSEW S04	TVSEW S03	TVSEW S02	**SUMME TVSEW**
Gesamt		Stellenplan 2027		2,000	21,500	7,000	53,000	66,742	23,000	161,098		36,030	33,781	175,969	29,084	133,510	13,000	**755,714**
		Vorjahr		2,000	21,500	7,000	53,000	57,833	24,000	154,819	2,000	33,030	36,281	176,748	29,084	134,510	8,000	**739,805**
		mehr/weniger						8,909	-1,000	6,279	-2,000	3,000	-2,500	-0,779		-1,000	5,000	**15,909**
		nachrichtlicher Teil																
		Vorjahr																
		mehr/weniger																
Verwaltung		Stellenplan 2027		1,000	15,500	3,000	32,500	66,742	1,000	91,298								**211,040**
		Vorjahr		2,000	14,500	3,000	32,500	57,833	1,000	87,019	2,000		1,500					**201,352**
		mehr/weniger		-1,000	1,000			8,909		4,279	-2,000		-1,500					**9,688**
		nachrichtlicher Teil																
		Vorjahr																
		mehr/weniger																
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2027		1,000	6,000	4,000	20,500		22,000	69,800		36,030	33,781	175,969	29,084	133,510	13,000	**544,674**
		Vorjahr			7,000	4,000	20,500		23,000	67,800		33,030	34,781	176,748	29,084	134,510	8,000	**538,453**
		mehr/weniger		1,000	-1,000				-1,000	2,000		3,000	-1,000	-0,779		-1,000	5,000	**6,221**
		nachrichtlicher Teil																
		Vorjahr																
		mehr/weniger																

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVWSH 8	TVWSH 7	TVWSH 6	TVWSH EG 5	TVWSH 4	**SUMME TVWSH**
Gesamt		Stellenplan 2027		1,000	2,000	1,000	14,000		**18,000**
		Vorjahr		1,000	2,000	1,000	13,000	1,000	**18,000**
		mehr/weniger					1,000	-1,000	
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Verwaltung		Stellenplan 2027							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2027		1,000	2,000	1,000	14,000		**18,000**
		Vorjahr		1,000	2,000	1,000	13,000	1,000	**18,000**
		mehr/weniger					1,000	-1,000	
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVPBW P8	**SUMME TVPBW**
Gesamt		Stellenplan 2027		2,000	**2,000**
		Vorjahr		2,000	**2,000**
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Verwaltung		Stellenplan 2027		2,000	**2,000**
		Vorjahr		2,000	**2,000**
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2027			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		AT AT	AT BFD	**SUMME** **AT**
Gesamt		Stellenplan 2027		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 2027		1,718		**1,718**
		Vorjahr		1,718		**1,718**
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2027				
		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 2027					19,000					**19,000**	
		Vorjahr					19,000					**19,000**	
		mehr/weniger											
		nachrichtlicher Teil		109,000	39,000	5,000		24,000	**24,000**	**109,000**	**39,000**		**5,000**
		Vorjahr		110,000	39,000	5,000		24,000	**24,000**	**110,000**	**39,000**		**5,000**
		mehr/weniger		-1,000						**-1,000**			
Verwaltung		Stellenplan 2027					9,000					**9,000**	
		Vorjahr					9,000					**9,000**	
		mehr/weniger											
		nachrichtlicher Teil		68,000						**68,000**			
		Vorjahr		65,000						**65,000**			
		mehr/weniger		3,000						**3,000**			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2027					10,000					**10,000**	
		Vorjahr					10,000					**10,000**	
		mehr/weniger											
		nachrichtlicher Teil		41,000	39,000	5,000		24,000	**24,000**	**41,000**	**39,000**		**5,000**
		Vorjahr		45,000	39,000	5,000		24,000	**24,000**	**45,000**	**39,000**		**5,000**
		mehr/weniger		-4,000						**-4,000**			

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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							
1.000.000000: Fachbereichsleitung Bürgermeister							
111001: Verwaltungsleitung							
00010018	111001 Verwaltungsleitung	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Fachbereichsleitung Bürgermeister: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.101.000000: Bürgermeisterkanzlei							
111004: Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung							
00004741	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Journalistische/r Mitarbeiter/in	0,000	13			1,000
00008465	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
111009: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
00004741	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Journalistische/r Mitarbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Bürgermeisterkanzlei: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.101.100000: Gremien, Sonderaufgaben und zentrale Dienste							
111004: Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung							
00007242	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Teamleiter/in	0,000	11			1,000
00007242	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Abteilungsleiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Gremien, Sonderaufgaben und zentrale Dienste: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.101.200000: Anliegenmanagement, Repräsentation und internationale Beziehungen							
00007284	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007284	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Anliegenmanagement, Repräsentation und internationale Beziehungen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.101.300000: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
111009: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
00004742	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Journalistische/r Mitarbeiter/in	0,000	13			1,000
00004742	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Abteilungsleiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.102.100300: zentrale Poststelle							
111005: Logistik							
00005065	111005 Logistik	Sachbearbeiter/in	0,769	03	03		0,231
Zusammenfassung						0,000	0,231
Stellenabgang in zentrale Poststelle: Stellenabgang: 0,231 (0,000 Zugänge - 0,231 Abgänge = 0,231 Stellen)							
1.102.100400: Rathausverwaltung							
00005101	111005 Logistik	Servicekraft	0,731	03	03	0,231	
Zusammenfassung						0,231	0,000
Stellenzugang in Rathausverwaltung: Stellenzugang: 0,231 (0,231 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,231 Stellen)							
1.103.000000: Digitalisierung, Organisation und Strategie							
111032: Digitalisierung, Organisation und Strategie							
00008047	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Stadthauptsekretär/in	0,871	A8	A8		0,129
00007940	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	0,565	13	13		0,435
00007942	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	KI Manager	0,000	12			1,000
00007993	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	0,000	14			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008836	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00009652	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	0,000	15			1,000
Zusammenfassung						1,000	3,564
Stellenabgang in Digitalisierung, Organisation und Strategie: Stellenabgang: 2,564 (1,000 Zugänge - 3,564 Abgänge = 2,564 Stellen)							
1.103.100000: Organisation und Prozessmanagement							
00008705	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Oberamtsrätin/-rat	0,897	A13 LG 2.1	A13 LG 2.1		0,103
00008709	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008837	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00007994	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00008709	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						3,000	1,103
Stellenzugang in Organisation und Prozessmanagement: Stellenzugang: 1,897 (3,000 Zugänge - 1,103 Abgänge = 1,897 Stellen)							
1.103.200000: E-Government							
00007994	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in E-Government: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.103.300000: Smart City							
00008274	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Amtsrätin/-rat	0,770	A12	A12		0,230
00007941	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	0,897	13	13		0,103
Zusammenfassung						0,000	0,333
Stellenabgang in Smart City: Stellenabgang: 0,333 (0,000 Zugänge - 0,333 Abgänge = 0,333 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.103.400000: Behördenschutz und Informationssicherheit							
00007942	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00007993	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		14	1,000	
00008809	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00009652	111032 Digitalisierung, Organisation und Strategie	Sachbearbeiter/in	1,000		15	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in Behördenschutz und Informationssicherheit: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
1.105.110000: Projekte & Prozesse							
111007: Informationstechnik							
00005365	111007 Informationstechnik	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00005365	111007 Informationstechnik	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Projekte & Prozesse: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.105.120000: Allgemeine Verwaltung							
00007960	111007 Informationstechnik	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00007960	111007 Informationstechnik	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allgemeine Verwaltung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.105.210000: Service Desk							
00006313	111007 Informationstechnik	Teamleiter/in	0,000	11			1,000
00006313	111007 Informationstechnik	Sachgebietsleiter/in	1,000		11	1,000	
00008811	111007 Informationstechnik	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Service Desk: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.105.220000: IT Back-Office							
00008225	111007 Informationstechnik	Teamleiter/in	0,000	12			1,000
00008225	111007 Informationstechnik	Sachgebietsleiter/in	1,000		12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 IT Back-Office: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.105.230000: IT Application Management							
00005611	111007 Informationstechnik	Teamleiter/in	0,000	13			1,000
00005611	111007 Informationstechnik	Sachgebietsleiter/in	1,000		13	1,000	
00008812	111007 Informationstechnik	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in IT Application Management: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.105.310000: Netze & Kommunikation							
00004631	111007 Informationstechnik	Teamleiter/in	0,000	13			1,000
00004631	111007 Informationstechnik	Sachgebietsleiter/in	1,000		13	1,000	
00008813	111007 Informationstechnik	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Netze & Kommunikation: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.105.320000: Rechenzentrum & Datenbanken							
00007965	111007 Informationstechnik	Teamleiter/in	0,000	13			1,000
00007965	111007 Informationstechnik	Sachgebietsleiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Rechenzentrum & Datenbanken: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.105.330000: Client & Software Management							
00004616	111007 Informationstechnik	Teamleiter/in	0,000	13			1,000
00004616	111007 Informationstechnik	Sachgebietsleiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Client & Software Management: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.105.340000: Webservices & Automation							
00008226	111007 Informationstechnik	Teamleiter/in	0,000	13			1,000
00008226	111007 Informationstechnik	Sachgebietsleiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Webservices & Automation: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.110.010000: Stabstelle Gesundheitsmanagement							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
111008: Zentrale Personalarbeit							
00007686	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Stabstelle Gesundheitsmanagement: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.110.210000: Sachgebiet Ausbildung							
00009303	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00009303	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00010032	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Sachgebiet Ausbildung: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.110.330000: Sachgebiet Betreuungsservice							
00009673	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Sachgebiet Betreuungsservice: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.110.331000: Sachgebiet Gehaltsservice							
00007302	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00008681	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00008682	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007302	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachgebietsleiter/in	1,000		11	1,000	
00008681	111008 Zentrale Personalarbeit	Bezügerechner/in	1,000		09a	1,000	
00008682	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						3,000	3,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sachgebiet Gehaltsservice: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.110.332000: Sachgebiet Fachservice							
00007973	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Sachgebiet Fachservice: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.110.400000: Abteilung Personalentwicklung und Fortbildung							
00007537	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	0,750		A10	0,750	
00007665	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009405	111008 Zentrale Personalarbeit	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00005372	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005563	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00006746	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008736	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00009406	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						7,750	0,000
Stellenzugang in Abteilung Personalentwicklung und Fortbildung: Stellenzugang: 7,750 (7,750 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,750 Stellen)							
1.110.410000: Personalentwicklung							
00006746	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009405	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	14			1,000
00009406	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in Personalentwicklung: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
1.110.420000: Fortbildung							
00007537	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,750
00007665	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00005372	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005563	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00008736	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	4,750
Stellenabgang in Fortbildung: Stellenabgang: 4,750 (0,000 Zugänge - 4,750 Abgänge = 4,750 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	
00010014	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010015	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010016	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010017	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010018	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010032	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00010042	111008 Zentrale Personalarbeit	Verwaltungsdirektor/in	1,000		A15	1,000	
Zusammenfassung						8,000	1,000
Stellenzugang in Zentraler Stellenpool: Stellenzugang: 7,000 (8,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
1.140.100000: Prüfgruppe 1 - Querschnittsbereiche							
111010: Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen							
00009421	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Prüfer/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Prüfgruppe 1 - Querschnittsbereiche : Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.181.000000: Personalrat FB 1							
111034: Gesamtpersonalrat							
00007236	111034 Gesamtpersonalrat	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
111035: Personalrat FB 1							
00004634	111035 Personalrat FB 1	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00005864	111035 Personalrat FB 1	Sachbearbeiter/in	0,641		07	0,641	
Zusammenfassung						1,641	1,000
Stellenzugang in Personalrat FB 1: Stellenzugang: 0,641 (1,641 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,641 Stellen)							
1.185.000000: Personalrat FB 1							
00004634	111035 Personalrat FB 1	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00005864	111035 Personalrat FB 1	Sachbearbeiter/in	0,000	07			0,641
Zusammenfassung						0,000	1,641
Stellenabgang in Personalrat FB 1: Stellenabgang: 1,641 (0,000 Zugänge - 1,641 Abgänge = 1,641 Stellen)							
1.190.000000: Gesamtschwerbehindertenvertretung							
111034: Gesamtpersonalrat							
00007236	111034 Gesamtpersonalrat	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Gesamtschwerbehindertenvertretung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.191.000000: Schwerbehindertenvertretung FB 1							
111035: Personalrat FB 1							
00007921	111035 Personalrat FB 1	Personalrätin/-rat	0,500		09a	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Schwerbehindertenvertretung FB 1: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
1.195.000000: Einzelschwerbehindertenvertretung FB 1							
00007921	111035 Personalrat FB 1	Personalrätin/-rat	0,000	09a			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Einzelschwerbehindertenvertretung FB 1: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
1.201.210000: Anlagenbuchhaltung							
111012: Haushalt und Steuerung							
00005732	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Anlagenbuchhaltung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.201.220000: Inventur							
00005732	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Inventur: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.201.300000: Aktivbesteuerung (Veranlagung)							
00007651	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007507	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00007952	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Aktivbesteuerung (Veranlagung): Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
1.201.320000: Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer							
00007518	111012 Haushalt und Steuerung	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00009276	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,897		09a	0,897	
Zusammenfassung						0,897	1,000
Stellenabgang in Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer: Stellenabgang: 0,103 (0,897 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,103 Stellen)							
1.201.330000: Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben, Zweitwohnungssteuer, Hundesteuer							
00007518	111012 Haushalt und Steuerung	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007651	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007686	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009087	111012 Haushalt und Steuerung	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007952	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
00009276	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,897
Zusammenfassung						1,000	4,897
Stellenabgang in Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben, Zweitwohnungssteuer, Hundesteuer: Stellenabgang: 3,897 (1,000 Zugänge - 4,897 Abgänge = 3,897 Stellen)							
1.201.600000: Finanzcontrolling Administration MACH							
00007507	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Finanzcontrolling Administration MACH: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.201.700000: Stiftungsverwaltung							
00009087	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Stiftungsverwaltung: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
1.210.120000: Liquiditätsmanagement							
111016: Buchhaltung und Finanzen							
00006689	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00006689	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	
00005737	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,821	08	08	0,142	
Zusammenfassung						1,142	1,000
Stellenzugang in Liquiditätsmanagement: Stellenzugang: 0,142 (1,142 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,142 Stellen)							
1.210.212000: Debitorenbuchhaltung L-Z							
111016: Buchhaltung und Finanzen							
00007672	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtobersekretär/in	0,859	A7	A7		0,141
Zusammenfassung						0,000	0,141
Stellenabgang in Debitorenbuchhaltung L-Z: Stellenabgang: 0,141 (0,000 Zugänge - 0,141 Abgänge = 0,141 Stellen)							
1.210.310000: Allgemeine Aufgaben							
00006711	111016 Buchhaltung und Finanzen	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00006711	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allgemeine Aufgaben: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.090.000000: Jobcenter Lübeck							
312901: Verwaltung SBG II							
00007588	312901 Verwaltung SBG II	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00006151	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Jobcenter Lübeck: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.181.000000: Personalrat FB 2							
111019: Personalrat FB 2							
00005270	111019 Personalrat FB 2	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00006226	111019 Personalrat FB 2	Personalrätin/-rat	1,000		09b	1,000	
00007976	111019 Personalrat FB 2	Personalrätin/-rat	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Personalrat FB 2: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
2.185.000000: Personalrat FB 2							
00005270	111019 Personalrat FB 2	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,000	05			1,000
00006226	111019 Personalrat FB 2	Personalrätin/-rat	0,000	09b			1,000
00007976	111019 Personalrat FB 2	Personalrätin/-rat	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in Personalrat FB 2: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
2.280.300000: Grundstücksmanagement Ost							
111020: Grundstücksmanagement							
00007526	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,488
00008846	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	0,244		A10	0,244	
Zusammenfassung						0,244	0,488
Stellenabgang in Grundstücksmanagement Ost: Stellenabgang: 0,244 (0,244 Zugänge - 0,488 Abgänge = 0,244 Stellen)							
2.280.400000: Erbbaurechtsmanagement							
00005561	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005561	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			0,500
00008805	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Erbbaurechtsmanagement: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.280.600000: Interner Service							
00007526	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	0,244		A10	0,244	
Zusammenfassung						0,244	0,000
Stellenzugang in Interner Service: Stellenzugang: 0,244 (0,244 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,244 Stellen)							
2.500.000000: Soziale Sicherung							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
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	
00006151	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
314001: Teilhabe nach BTHG							
00006141	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung						2,500	1,000
Stellenzugang in Soziale Sicherung: Stellenzugang: 1,500 (2,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,500 Stellen)							
2.500.101000: Bereichsinterner Service							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00007075	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00007309	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00008440	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00006724	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialmontor/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	4,000
Stellenabgang in Bereichsinterner Service: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.500.110000: Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten, Erstattung, Unterhalt							
00009377	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009377	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten, Erstattung, Unterhalt: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.210000: Eingliederungshilfe							
314001: Teilhabe nach BTHG							
00006141	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,500
00006150	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,519
Zusammenfassung						0,000	1,019
Stellenabgang in Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 1,019 (0,000 Zugänge - 1,019 Abgänge = 1,019 Stellen)							
2.500.300000: Materielle Hilfen							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00008838	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Zuarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00008839	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Zuarbeiter/in	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Materielle Hilfen: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
2.500.321000: Asyl							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00007588	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00008762	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00008763	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00008805	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,500		09c	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
313001: Hilfen für Asylbewerber							
00008759	313001 Hilfen für Asylbewerber	Zuarbeiter/in	0,000	06			1,000
00008759	313001 Hilfen für Asylbewerber	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						4,500	1,000
Stellenzugang in Asyl: Stellenzugang: 3,500 (4,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 3,500 Stellen)							
2.500.323000: HLU, GuSi							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00008422	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Zuarbeiter/in	0,000	06			1,000
00008422	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in HLU, GuSi: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.410000: Hilfe zur Pflege ambulant/Haushilfe/Bestattungskosten							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00008140	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Hilfe zur Pflege ambulant/Haushilfe/Bestattungskosten: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.500.420000: Hilfe zur Pflege stationär							
00007381	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007381	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00007382	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			0,500
00007382	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	0,500		A9 LG 1.2	0,500	
00007383	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007383	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
314001: Teilhabe nach BTHG							
00009360	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
Zusammenfassung						2,500	3,500
Stellenabgang in Hilfe zur Pflege stationär: Stellenabgang: 1,000 (2,500 Zugänge - 3,500 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.510000: Unterkunftssicherung							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00009360	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Unterkunftssicherung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.530000: Betreuungsbehörde							
343001: Betreuungsangelegenheiten							
00008138	343001 Betreuungsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
00008138	343001 Betreuungsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,500		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)							
2.500.550000: Flüchtlingsunterbringung							
315001: Soziale Einrichtungen und Angebote							
00008140	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Flüchtlingsunterbringung: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.500.612000: Wohngeld, BUT und Zuarbeitung							
351001: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
00008835	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	1,000		05	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)							
2.500.700000: Erwachsenenhilfe, Pflegestützpunkt, Wohnungswesen							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00006509	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Abteilungsleiter/in	0,000	S18			1,000
00006509	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Abteilungsleiter/in	1,000		S17	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Erwachsenenhilfe, Pflegestützpunkt, Wohnungswesen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.710000: Beratungsstelle für Erwachsenen und Senior:innen							
00006405	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,500		S12	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Beratungsstelle für Erwachsenen und Senior:innen: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.500.730000: Pflegestützpunkt & Case Management in der Pflege							
311001: Grundversorgung und Hilfen SGB XII							
00008762	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S11b			1,000
00008763	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sozialpädagogin/-e	0,000	S11b			1,000
314001: Teilhabe nach BTHG							
00006150	314001 Teilhabe nach BTHG	Sachbearbeiter/in	0,519		09a	0,519	
Zusammenfassung						0,519	2,000
Stellenabgang in Pflegestützpunkt & Case Management in der Pflege: Stellenabgang: 1,481 (0,519 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,481 Stellen)							
2.500.820000: Sozialpädagogische Eingliederungshilfe							
314001: Teilhabe nach BTHG							
00006405	314001 Teilhabe nach BTHG	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Sozialpädagogische Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
2.530.000000: Gesundheitsamt							
414001: Gesundheitsamt							
00004716	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	1,000		S17	1,000	
00007928	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	0,769		09c	0,769	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008806	414001 Gesundheitsamt	Soziologin/-e	0,000	13			0,500
Zusammenfassung						1,769	0,500
Stellenzugang in Gesundheitsamt: Stellenzugang: 1,269 (1,769 Zugänge - 0,500 Abgänge = 1,269 Stellen)							
2.530.300000: Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
00010042	414001 Gesundheitsamt	Verwaltungsdirektor/in	0,000	A15			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.530.530000: Infektionsschutz und Hygiene (Beratungsstelle für sexuell übertragbare Infektionen u. HIV)							
00004716	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	0,000	S17			1,000
00007928	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			0,769
Zusammenfassung						0,000	1,769
Stellenabgang in Infektionsschutz und Hygiene (Beratungsstelle für sexuell übertragbare Infektionen u. HIV): Stellenabgang: 1,769 (0,000 Zugänge - 1,769 Abgänge = 1,769 Stellen)							
2.530.600000: Amtsärztlicher Dienst							
00004816	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	0,000	14			0,897
00004816	414001 Gesundheitsamt	Stadtärztin/-arzt	0,897		15	0,897	
Zusammenfassung						0,897	0,897
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Amtsärztlicher Dienst: Stellen: 0,000 (0,897 Zugänge - 0,897 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.030.000000: Fachbereichscontrolling FB 3							
111021: Leitung, Controlling, Dienste FB 3							
00006007	111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Fachbereichscontrolling FB 3: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.181.000000: Personalrat FB 3							
111022: Personalrat FB 3							
00004743	111022 Personalrat FB 3	Personalrätin/-rat	1,000		14	1,000	
00005269	111022 Personalrat FB 3	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,526		05	0,526	
00005300	111022 Personalrat FB 3	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
Zusammenfassung						2,026	0,000
Stellenzugang in Personalrat FB 3: Stellenzugang: 2,026 (2,026 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,026 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.185.000000: Personalrat FB 3							
00004743	111022 Personalrat FB 3	Personalrätin/-rat	0,000	14			1,000
00005269	111022 Personalrat FB 3	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,000	05			0,526
Zusammenfassung						0,000	1,526
Stellenabgang in Personalrat FB 3: Stellenabgang: 1,526 (0,000 Zugänge - 1,526 Abgänge = 1,526 Stellen)							
3.191.000000: Schwerbehindertenvertretung FB 3							
00008820	111022 Personalrat FB 3	Personalrätin/-rat	0,500		05	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Schwerbehindertenvertretung FB 3: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
3.320.120000: EDV Koordination							
122003: Melde- und Gewerbeangelegenheiten							
00008841	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Assistent/in	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in EDV Koordination: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.210000: Verwaltungsverfahren							
00009756	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Verwaltungsverfahren: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.212000: Dokumentenprüfung/Identitätsfeststellungen							
00007342	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007342	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007415	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007415	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007856	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007864	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007864	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00010014	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00010015	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00010016	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009756	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						4,000	7,000
Stellenabgang in Dokumentenprüfung/Identitätsfeststellungen: Stellenabgang: 3,000 (4,000 Zugänge - 7,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
3.320.222000: Allgemeine Ordnungswidrigkeiten/Vollstreckung							
00008767	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00005688	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	0,462	05	05		0,538
Zusammenfassung						0,000	1,538
Stellenabgang in Allgemeine Ordnungswidrigkeiten/Vollstreckung: Stellenabgang: 1,538 (0,000 Zugänge - 1,538 Abgänge = 1,538 Stellen)							
3.320.310000: Bürgerservicebüro Innenstadt							
00005876	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00008840	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Lotse/Lotsin	1,000		02	1,000	
00009542	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Bürgerservicebüro Innenstadt: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.320000: Bürgerservicebüros Meesenring und Moisling							
00006048	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,641

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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
00009757	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,641
Stellenabgang in Bürgerservicebüros Meesenring und Moisling: Stellenabgang: 2,641 (0,000 Zugänge - 2,641 Abgänge = 2,641 Stellen)							
3.320.330000: Bürgerservicebüros Kücknitz und Hochschulstadtteil							
00005876	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00009396	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009540	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00009757	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bürgerservicebüros Kücknitz und Hochschulstadtteil: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.320.350000: Bürgerservicebüro St. Lorenz							
00009089	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Bürgerservicebüro St. Lorenz: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.400000: Ausländerbehörde							
00008767	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005070	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,519		06	0,519	
00008814	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00008815	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00008816	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008817	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00008818	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						6,519	0,000
Stellenzugang in Ausländerbehörde: Stellenzugang: 6,519 (6,519 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,519 Stellen)							
3.320.411000: Aufenthaltserteilung I							
00009148	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Aufenthaltserteilung I: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.420000: Aufenthaltsbeendigung							
00007493	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00008834	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,538		05	0,538	
00009542	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						1,538	1,000
Stellenzugang in Aufenthaltsbeendigung: Stellenzugang: 0,538 (1,538 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,538 Stellen)							
3.320.430000: Einbürgerung							
00010012	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00006048	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,641		09a	0,641	
00008449	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00008450	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009784	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						2,641	2,000
Stellenzugang in Einbürgerung: Stellenzugang: 0,641 (2,641 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,641 Stellen)							
3.320.440000: Aufenthaltserteilung II							
00007856	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009089	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00006033	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009148	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009784	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						4,000	1,000
Stellenzugang in Aufenthaltserteilung II: Stellenzugang: 3,000 (4,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
3.320.510000: Leitstelle							
00006062	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Leitstelle: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.320.520000: Außendienst							
00005619	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,769
00008086	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00008449	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00008450	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,769
Stellenabgang in Außendienst: Stellenabgang: 3,769 (0,000 Zugänge - 3,769 Abgänge = 3,769 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.320.521000: Team 1							
00005201	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005650	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
Zusammenfassung						0,519	1,000
Stellenabgang in Team 1: Stellenabgang: 0,481 (0,519 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,481 Stellen)							
3.320.522000: Team 2							
00005339	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005618	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	06			0,519
00005620	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	06			0,519
00005650	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005654	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,779
00008445	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	3,336
Stellenabgang in Team 2: Stellenabgang: 2,336 (1,000 Zugänge - 3,336 Abgänge = 2,336 Stellen)							
3.320.523000: Team 3							
00005621	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005628	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005634	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005658	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005691	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009785	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00009789	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00009790	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						2,000	4,557
Stellenabgang in Team 3: Stellenabgang: 2,557 (2,000 Zugänge - 4,557 Abgänge = 2,557 Stellen)							
3.320.524000: Team 4							
00005616	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005624	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00005627	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005634	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00005636	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005651	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00006062	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00008084	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00009785	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						2,000	6,038
Stellenabgang in Team 4: Stellenabgang: 4,038 (2,000 Zugänge - 6,038 Abgänge = 4,038 Stellen)							
3.320.525000: Team 5							
00005201	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005630	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005631	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005640	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			0,519
00005647	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	06			0,513
00005655	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,000	05			1,000
00006688	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
00008084	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
00008445	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						1,000	6,070
Stellenabgang in Team 5: Stellenabgang: 5,070 (1,000 Zugänge - 6,070 Abgänge = 5,070 Stellen)							
3.320.526000: Team 6							
00005339	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005616	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005618	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		06	0,519	
00005619	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,769		05	0,769	
00005620	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		06	0,519	
00005621	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005624	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005627	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005628	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005630	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005631	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005636	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005640	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005647	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,513		06	0,513	
00005651	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00005654	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,779		05	0,779	
00005655	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00005658	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	0,519		05	0,519	
00005691	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Verkehrsüberwacher/in	1,000		05	1,000	
00006688	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00008086	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00009789	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	
00009790	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Mitarbeiter/-in des Ordnungsdienstes	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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						17,251	0,000
Stellenzugang in Team 6: Stellenzugang: 17,251 (17,251 Zugänge - 0,000 Abgänge = 17,251 Stellen)							
3.320.610000: Eheregister/Urkundenstelle							
00005070	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,519
00006033	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009540	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,519
Stellenabgang in Eheregister/Urkundenstelle: Stellenabgang: 0,519 (1,000 Zugänge - 1,519 Abgänge = 0,519 Stellen)							
3.320.620000: Geburten- und Sterberegister							
00006007	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Geburten- und Sterberegister: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.100000: Verwaltung							
126001: Gefahrenabwehr							
00007289	126001 Gefahrenabwehr	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00007289	126001 Gefahrenabwehr	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.110000: Kostenrechnung, Rechnungswesen, Widersprüche							
127001: Rettungsdienst							
00008168	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	1,000		N	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kostenrechnung, Rechnungswesen, Widersprüche: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.130000: Haushalt, Gremien und Beschaffung							
126001: Gefahrenabwehr							
00006812	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Haushalt, Gremien und Beschaffung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.390.000000: Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz							
554001: Naturschutz und Landschaftspflege							
00008263	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	Werkstudent/in	0,000	06			0,500
00008263	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	Werkstudent/in	0,500		05	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.390.010000: Stabsstelle Klimaschutz und Klimawandel							
561001: Umweltschutzmaßnahmen							
00004660	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			0,770
00004660	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Sachbearbeiter/in	0,770		13	0,770	
00006316	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00006316	561001 Umweltschutzmaßnahmen	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,770	1,770
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stabsstelle Klimaschutz und Klimawandel: Stellen: 0,000 (1,770 Zugänge - 1,770 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.390.120000: Team Verwaltung Natur- und Verbraucherschutz							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00007548	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008400	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	0,500		08	0,500	
00009739	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,769
Zusammenfassung						1,500	0,769
Stellenzugang in Team Verwaltung Natur- und Verbraucherschutz: Stellenzugang: 0,731 (1,500 Zugänge - 0,769 Abgänge = 0,731 Stellen)							
3.390.130000: Verwaltung Umwelt und Klima							
00007548	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008400	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500
00009739	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	0,769		06	0,769	
Zusammenfassung						0,769	1,500
Stellenabgang in Verwaltung Umwelt und Klima: Stellenabgang: 0,731 (0,769 Zugänge - 1,500 Abgänge = 0,731 Stellen)							
3.390.210000: Team Naturschutz, Landschaftsplanung und Immissionsschutz							
554001: Naturschutz und Landschaftspflege							
00005200	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005200	554001 Naturschutz und Landschaftspflege	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	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							
00006190	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00006190	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	0,000	09a			1,000
00008791	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Technische/r Angestellte/r	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Team Gesundheitlicher Umweltschutz: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.390.330000: Team Oberflächenwasser, Abwasser							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00008693	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00008693	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	1,000		11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Team Oberflächenwasser, Abwasser: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.041.310000: Kindertageseinrichtungen - Förderung							
361001: Finanz. Förderung in KiTas							
00006372	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindertageseinrichtungen - Förderung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.041.320000: Entgeltermäßigung Kindertageseinrichtungen							
361001: Finanz. Förderung in KiTas							
00007664	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00005132	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,500
00006009	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	S15			1,000
00006013	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006014	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006015	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006372	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sozialarbeiter/in	0,000	S12			1,000
00008289	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009754	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			0,500
Zusammenfassung						0,000	8,000
Stellenabgang in Entgeltermäßigung Kindertageseinrichtungen: Stellenabgang: 8,000 (0,000 Zugänge - 8,000 Abgänge = 8,000 Stellen)							
4.041.330000: Entgeltermäßigung Kindertagespflege							
00005028	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00005029	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006010	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006012	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00006016	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Teamleiter/in	0,000	09c			1,000
Zusammenfassung						0,000	5,000
Stellenabgang in Entgeltermäßigung Kindertagespflege: Stellenabgang: 5,000 (0,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
4.181.000000: Personalrat FB 4							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
111024: Personalrat FB 4							
00005271	111024 Personalrat FB 4	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,769		05	0,769	
00005564	111024 Personalrat FB 4	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00006371	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	1,000		11	1,000	
00006692	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	1,000		S16	1,000	
00008292	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	1,000		S16	1,000	
00009440	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	1,000		S16	1,000	
Zusammenfassung						5,769	0,000
Stellenzugang in Personalrat FB 4: Stellenzugang: 5,769 (5,769 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,769 Stellen)							
4.184.000000: Einzelschwerbehindertenvertretung FB 4							
00007951	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	0,000	S12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Einzelschwerbehindertenvertretung FB 4: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.185.000000: Personalrat FB 4							
00005271	111024 Personalrat FB 4	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,000	05			0,769
00005564	111024 Personalrat FB 4	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,000	05			1,000
00006371	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	0,000	11			1,000
00006692	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	0,000	S16			1,000
00008292	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	0,000	S16			1,000
00009440	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	0,000	S16			1,000
Zusammenfassung						0,000	5,769
Stellenabgang in Personalrat FB 4: Stellenabgang: 5,769 (0,000 Zugänge - 5,769 Abgänge = 5,769 Stellen)							
4.191.000000: Schwerbehindertenvertretung FB 4							
00007951	111024 Personalrat FB 4	Personalrätin/-rat	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Schwerbehindertenvertretung FB 4: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.491.100000: Archäologie							
523001: Archäologie und Denkmalpflege							
00005607	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Technische/r Zeichner/in	0,000	05			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Archäologie: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.491.200000: Baudenkmalpflege							
00006315	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Restaurator/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Baudenkmalpflege: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.491.300000: Allgemeine Angelegenheiten							
00005607	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00007705	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00007705	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Allgemeine Angelegenheiten: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.510.000000: Familienhilfen / Jugendamt							
362002: Jugendarbeit							
00009851	362002 Jugendarbeit	Erzieher/in	0,000	S08b			0,500
363002: Jugendhilfe							
00008731	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00008808	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	14			0,500
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Familienhilfen / Jugendamt: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.510.020000: Qualitätsmanagement / Stationäre Hilfen							
00006449	363002 Jugendhilfe	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00006453	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006457	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			0,500
00006460	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			0,750
00006472	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006516	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S17			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008110	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			0,500
00008335	363002 Jugendhilfe	stellv. Teamleiter/in	0,000	S15			1,000
00008336	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00008337	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00008341	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00009166	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00009592	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
Zusammenfassung						0,000	11,750
Stellenabgang in Qualitätsmanagement / Stationäre Hilfen: Stellenabgang: 11,750 (0,000 Zugänge - 11,750 Abgänge = 11,750 Stellen)							
4.510.100000: Personal, Haushalt und Allgemeines							
363002: Jugendhilfe							
00008112	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Personal, Haushalt und Allgemeines: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.510.300000: Leistungs- und Teilhabemanagement							
314002: EGH SGB IX für junge Menschen							
00008732	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sozialarbeiter/in	0,000	S12			1,000
363002: Jugendhilfe							
00006381	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S12			1,000
00006382	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S12			0,519
00006434	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S13			1,000
00006438	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00009140	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S12			0,500
Zusammenfassung						0,000	5,019
Stellenabgang in Leistungs- und Teilhabemanagement: Stellenabgang: 5,019 (0,000 Zugänge - 5,019 Abgänge = 5,019 Stellen)							
4.510.330000: Wirtschaftliche Eingliederungshilfe							
314002: EGH SGB IX für junge Menschen							
00004942	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sachbearbeiter/in	0,519		09a	0,519	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004945	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sachbearbeiter/in	0,519		09a	0,519	
00006380	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Stellv. Abteilungsleiter/in	0,000	15			1,000
00006402	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009348	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009358	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009362	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
00009731	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00009733	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sozialpädagogin/-e	0,000	S12			1,000
Zusammenfassung						2,038	6,000
Stellenabgang in Wirtschaftliche Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 3,962 (2,038 Zugänge - 6,000 Abgänge = 3,962 Stellen)							
4.510.340000: Elternbeiträge für die Kinderbetreuung, Finanzierung Kindertagespflege							
00009731	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Erzieher/in	0,000	S08b			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Elternbeiträge für die Kinderbetreuung, Finanzierung Kindertagespflege: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.510.341000: Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen							
361001: Finanz. Förderung in KiTas							
00007664	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005132	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
00006009	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		S15	1,000	
00006013	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006014	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006015	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008289	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009754	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung						7,000	0,000
Stellenzugang in Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen: Stellenzugang: 7,000 (7,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
4.510.342000: Elternbeiträge und Finanzierung KTP							
361003: Tagespflege							
00005028	361003 Tagespflege	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00005029	361003 Tagespflege	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006010	361003 Tagespflege	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006012	361003 Tagespflege	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006016	361003 Tagespflege	stellv. Teamleiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Elternbeiträge und Finanzierung KTP: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
4.510.350000: Amtsvormundschaften							
363002: Jugendhilfe							
00008619	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,779		S12	0,779	
Zusammenfassung						0,779	0,000
Stellenzugang in Amtsvormundschaften: Stellenzugang: 0,779 (0,779 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,779 Stellen)							
4.510.400000: Pflegekinderdienst und Adoptionsvermittlung							
00009725	363002 Jugendhilfe	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	0,000	Sozialpädagogen u.ä.			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Pflegekinderdienst und Adoptionsvermittlung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.510.500000: Allgemeiner Sozialer Dienst							
00006462	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S17			1,000
00006462	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	1,000		S17	1,000	
00008104	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	S12			0,500
00008105	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
00008108	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
00008727	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00008728	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008729	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00008730	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						1,000	7,500
Stellenabgang in Allgemeiner Sozialer Dienst: Stellenabgang: 6,500 (1,000 Zugänge - 7,500 Abgänge = 6,500 Stellen)							
4.510.501000: Service, Netzwerk und Studium							
00006683	363002 Jugendhilfe	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
00006684	363002 Jugendhilfe	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
00008104	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
00008105	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00008108	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00008110	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,500		09c	0,500	
00009677	363002 Jugendhilfe	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
00009725	363002 Jugendhilfe	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
00009726	363002 Jugendhilfe	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
Zusammenfassung						8,000	0,000
Stellenzugang in Service, Netzwerk und Studium: Stellenzugang: 8,000 (8,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,000 Stellen)							
4.510.502000: Jugendhilfe im Strafverfahren							
00006381	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006382	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,519		S12	0,519	
00006434	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S13	1,000	
00006438	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00009140	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
Zusammenfassung						4,019	0,000
Stellenzugang in Jugendhilfe im Strafverfahren: Stellenzugang: 4,019 (4,019 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,019 Stellen)							
4.510.510000: Beratungsstelle St. Lorenz Nord							
00009732	363002 Jugendhilfe	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00005521	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00005584	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,519		05	0,519	
00006445	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006446	363002 Jugendhilfe	stellv. Teamleiter/in	0,000	S15			1,000
00006450	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006453	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006454	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006458	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006463	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006465	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006468	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006474	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			0,500
00006476	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006501	363002 Jugendhilfe	Stellv. Sachgebietsleiter/in	1,000		S15	1,000	
00006511	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	0,000	S17			1,000
00006514	363002 Jugendhilfe	Sachgebietsleiter/in	1,000		S17	1,000	
00006683	363002 Jugendhilfe	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	0,000	Sozialpädagogen u.ä.			1,000
00007185	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00007186	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00007187	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00007188	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00008107	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00008111	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00008664	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00009592	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00009593	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
Zusammenfassung						16,519	9,000
Stellenzugang in Beratungsstelle St. Lorenz Nord: Stellenzugang: 7,519 (16,519 Zugänge - 9,000 Abgänge = 7,519 Stellen)							
4.510.520000: Beratungsstelle St. Lorenz Süd, Innenstadt, umA							
00010017	363002 Jugendhilfe	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00005044	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,909		S14	0,909	
00005526	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005583	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00006447	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006451	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006452	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006455	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006457	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,500		S14	0,500	
00006467	363002 Jugendhilfe	stellv. Teamleiter/in	0,000	S15			1,000
00006469	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006470	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006471	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			0,500
00006473	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006475	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006516	363002 Jugendhilfe	Teamleiter/in	1,000		S17	1,000	
00008335	363002 Jugendhilfe	Stellv. Sachgebietsleiter/in	1,000		S15	1,000	
00008337	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00008341	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00008728	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00008729	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00008730	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00009166	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
Zusammenfassung						10,409	11,500
Stellenabgang in Beratungsstelle St. Lorenz Süd, Innenstadt, umA: Stellenabgang: 1,091 (10,409 Zugänge - 11,500 Abgänge = 1,091 Stellen)							
4.510.530000: Beratungsstelle Kücknitz, Travemünde							
363001: Planung Jugendarbeit							
00004801	363001 Planung Jugendarbeit	Sozialarbeiter/in	1,000		15	1,000	
363002: Jugendhilfe							
00006448	363002 Jugendhilfe	stellv. Teamleiter/in	0,000	S15			1,000
00006448	363002 Jugendhilfe	Stellv. Sachgebietsleiter/in	1,000		S15	1,000	
00006500	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiter/in	0,000	S17			1,000
00006500	363002 Jugendhilfe	Sachgebietsleiter/in	1,000		S17	1,000	
00008336	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00009726	363002 Jugendhilfe	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	0,000	Sozialpädagogen u.ä.			1,000
Zusammenfassung						4,000	3,000
Stellenzugang in Beratungsstelle Kücknitz, Travemünde: Stellenzugang: 1,000 (4,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.510.540000: Beratungsstelle Moisling, Buntekuh							
363001: Planung Jugendarbeit							
00004801	363001 Planung Jugendarbeit	Jugendhilfeplaner/in	0,000	15			1,000
363002: Jugendhilfe							
00005526	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005584	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,519
00005585	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
00006445	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006450	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006456	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006458	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006459	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006461	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006463	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006464	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006465	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006472	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006476	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006477	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006478	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006499	363002 Jugendhilfe	Stellv. Sachgebietsleiter/in	1,000		S15	1,000	
00006501	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiter/in	0,000	S15			1,000
00006513	363002 Jugendhilfe	Sachgebietsleiter/in	1,000		S17	1,000	
00006514	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	0,000	S17			1,000
00007185	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00007186	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00007187	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00007188	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00008106	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,500		S14	0,500	
00008111	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00008112	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009677	363002 Jugendhilfe	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	0,000	Sozialpädagogen u.ä.			1,000
Zusammenfassung						10,000	17,519
Stellenabgang in Beratungsstelle Moisling, Buntekuh: Stellenabgang: 7,519 (10,000 Zugänge - 17,519 Abgänge = 7,519 Stellen)							
4.510.550000: Beratungsstelle St. Jürgen							
00005521	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
00005585	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00006315	363002 Jugendhilfe	Restaurator/in	0,000	10			1,000
00006336	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006446	363002 Jugendhilfe	Stellv. Sachgebietsleiter/in	1,000		S15	1,000	
00006454	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006456	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006459	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006460	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,750		S14	0,750	
00006461	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006464	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006468	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006474	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,500		S14	0,500	
00006477	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006478	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			1,000
00006499	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiter/in	0,000	S15			1,000
00006511	363002 Jugendhilfe	Sachgebietsleiter/in	1,000		S17	1,000	
00006513	363002 Jugendhilfe	Abteilungsleiter/in	0,000	S17			1,000
00006684	363002 Jugendhilfe	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	0,000	Sozialpädagogen u.ä.			1,000
00008106	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,000	S14			0,500
00008107	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00008727	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00009593	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
Zusammenfassung						9,750	11,000
Stellenabgang in Beratungsstelle St. Jürgen: Stellenabgang: 1,250 (9,750 Zugänge - 11,000 Abgänge = 1,250 Stellen)							
4.510.560000: Beratungsstelle St. Gertrud, Schlutup							
00009732	363002 Jugendhilfe	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005583	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00006447	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006449	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006451	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006452	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006455	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006467	363002 Jugendhilfe	Stellv. Sachgebietsleiter/in	1,000		S15	1,000	
00006469	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006470	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006471	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	0,500		S14	0,500	
00006473	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006475	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
00006666	363002 Jugendhilfe	Sozialarbeiter/in	1,000		S14	1,000	
Zusammenfassung						13,500	0,000
Stellenzugang in Beratungsstelle St. Gertrud, Schlutup: Stellenzugang: 13,500 (13,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 13,500 Stellen)							
4.510.570000: Sozialpädagogische Eingliederungshilfe							
314002: EGH SGB IX für junge Menschen							
00006380	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sachgebietsleiter/in	1,000		15	1,000	
00006402	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00006539	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00008510	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00008731	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00008732	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00008808	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009348	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009358	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009362	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009733	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00009851	314002 EGH SGB IX für junge Menschen	Sozialarbeiter/in	0,500		S12	0,500	
Zusammenfassung						11,000	0,000
Stellenzugang in Sozialpädagogische Eingliederungshilfe: Stellenzugang: 11,000 (11,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 11,000 Stellen)							
5.060.000000: Fachbereichscontrolling FB 5							
111026: Leitung, Controlling, Dienste FB 5							
00007493	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Fachbereichscontrolling FB 5: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.181.000000: Personalrat FB 5							
111027: Personalrat FB 5							
00006227	111027 Personalrat FB 5	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00004583	111027 Personalrat FB 5	Personalrätin/-rat	1,000		10	1,000	
00005272	111027 Personalrat FB 5	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005600	111027 Personalrat FB 5	Personalrätin/-rat	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in Personalrat FB 5: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
5.185.000000: Personalrat FB 5							
00006227	111027 Personalrat FB 5	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00004583	111027 Personalrat FB 5	Personalrätin/-rat	0,000	10			1,000
00005272	111027 Personalrat FB 5	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005600	111027 Personalrat FB 5	Personalrätin/-rat	0,000	07			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009629	111027 Personalrat FB 5	Personalrätin/-rat	0,000	02			1,000
Zusammenfassung						0,000	5,000
Stellenabgang in Personalrat FB 5: Stellenabgang: 5,000 (0,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
5.191.000000: Schwerbehindertenvertretung FB 5							
00009629	111027 Personalrat FB 5	Personalrätin/-rat	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Schwerbehindertenvertretung FB 5: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.610.100000: Verwaltung und Verfahren							
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00007699	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007699	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
521002: Bauaufsicht							
00005842	521002 Bauaufsicht	Registratursachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005842	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltung und Verfahren: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.610.200000: Stadtentwicklung							
00008037	521002 Bauaufsicht	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Stadtentwicklung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.610.400000: Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung							
511003: Stadtplanung und -entwicklung							
00004755	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	14			1,000
00004755	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Abteilungsleiter/in	1,000		14	1,000	
00004793	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Abteilungsleiter/in	0,000	15			1,000
00004793	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Stellv. Abteilungsleiter/in	1,000		15	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.610.500000: Bauaufsicht							
521002: Bauaufsicht							
00008353	521002 Bauaufsicht	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00008391	521002 Bauaufsicht	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00008392	521002 Bauaufsicht	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00004601	521002 Bauaufsicht	Ingenieur/in	0,000	11			1,000
00006188	521002 Bauaufsicht	Techniker/in	0,000	09a			1,000
00008236	521002 Bauaufsicht	Baukontrolleur/in	0,000	09a			1,000
00008350	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00008351	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00008352	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009634	521002 Bauaufsicht	Sachgebietsleiter/in	0,000	13			1,000
Zusammenfassung						0,000	10,000
Stellenabgang in Bauaufsicht: Stellenabgang: 10,000 (0,000 Zugänge - 10,000 Abgänge = 10,000 Stellen)							
5.610.510000: Sachgebiet 1							
00007196	521002 Bauaufsicht	St. Bauamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007198	521002 Bauaufsicht	St. Bauamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009326	521002 Bauaufsicht	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00004669	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00005597	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00007826	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008352	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00009634	521002 Bauaufsicht	Sachgebietsleiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						4,000	4,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sachgebiet 1: Stellen: 0,000 (4,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.610.520000: Sachgebiet 2							
00007198	521002 Bauaufsicht	St. Bauamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00004601	521002 Bauaufsicht	Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
00004669	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004670	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004671	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00004758	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00005599	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005967	521002 Bauaufsicht	Baukontrolleur/in	0,000	09a			1,000
00007826	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00008236	521002 Bauaufsicht	Baukontrolleur/in	1,000		09a	1,000	
00008350	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008351	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						6,000	6,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sachgebiet 2: Stellen: 0,000 (6,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.610.530000: Sachgebiet 3							
00004670	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00004671	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004758	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008041	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sachgebiet 3: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.610.540000: Sachgebiet 4							
00007196	521002 Bauaufsicht	St. Bauamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007207	521002 Bauaufsicht	St. Oberbaurätin/-rat	0,000	A14			1,000
00008037	521002 Bauaufsicht	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008353	521002 Bauaufsicht	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00008391	521002 Bauaufsicht	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00008392	521002 Bauaufsicht	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009326	521002 Bauaufsicht	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00004715	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00004763	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00004764	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00004765	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00004808	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	14			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005598	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005967	521002 Bauaufsicht	Baukontrolleur/in	1,000		09a	1,000	
00006188	521002 Bauaufsicht	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00008039	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00008041	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						9,000	8,000
Stellenzugang in Sachgebiet 4: Stellenzugang: 1,000 (9,000 Zugänge - 8,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.610.550000: Sachgebiet 5							
00007207	521002 Bauaufsicht	St. Oberbaurätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00004715	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00004763	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00004764	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00004765	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
00004808	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		14	1,000	
00008039	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						7,000	0,000
Stellenzugang in Sachgebiet 5: Stellenzugang: 7,000 (7,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
5.610.560000: Registratur und Geschäftsstelle							
00005597	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005598	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005599	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Registratur und Geschäftsstelle: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
5.651.111000: Objektbewertung							
111029: Gebäudemanagement							
00006240	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	0,000	09b			1,000
00006240	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00009347	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Objektbewertung: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.651.112000: Objektservice							
00004258	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00004263	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00004283	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00004345	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00004386	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00004488	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
00004505	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
00004863	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
00004866	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						9,000	0,000
Stellenzugang in Objektservice: Stellenzugang: 9,000 (9,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,000 Stellen)							
5.651.121000: Planung und Baudurchführung 1							
00009347	111029 Gebäudemanagement	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Planung und Baudurchführung 1: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.220000: Finanzen							
00005663	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00005663	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00007305	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Finanzen: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.230000: Flächenmanagement							
00007305	111029 Gebäudemanagement	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00004516	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Flächenmanagement: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.651.313000: Vorarbeiter:innen Raumpflege							
00004200	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,651
00004200	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,778		03	0,778	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004201	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			1,000
00004201	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,787		03	0,787	
00004205	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,821
00004205	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,868		03	0,868	
00004210	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,769
00004210	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,763		03	0,763	
00004215	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,769
00004215	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,764		03	0,764	
00004219	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,769
00004219	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,782		03	0,782	
00004220	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,769
00004850	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,727
00004850	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,784		03	0,784	
00004851	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,903
00004851	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,953		03	0,953	
00004852	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,776
00004852	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,897		03	0,897	
00004853	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,891
00004853	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,863		03	0,863	
00004854	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			1,000
00004854	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004855	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,641
00004855	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,778		03	0,778	
00004856	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,769
00004856	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,808		03	0,808	
00004858	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,667
00004858	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,641		03	0,641	
00004859	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,641
00004859	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,641		03	0,641	
00004860	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,564
00004860	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,564		03	0,564	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004861	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,712
00004861	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,712		03	0,712	
00004863	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,705
00004864	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,736
00004864	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,713		03	0,713	
00004865	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			1,000
00004865	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004866	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,682
00004867	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			1,000
00004867	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004868	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,862
00004868	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,581		03	0,581	
00004869	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,821
00004869	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,881		03	0,881	
00004870	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,712
00004870	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,712		03	0,712	
00004871	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,719
00004871	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,821		03	0,821	
00004872	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,603
00004872	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,778		03	0,778	
00004873	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,000	02			0,699
00004873	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,582		03	0,582	
00004875	111029 Gebäudemanagement	Vorarbeiter/in in Vertretung	0,000	02			0,641
00004875	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,641		03	0,641	
00004876	111029 Gebäudemanagement	Vorarbeiter/in in Vertretung	0,000	02			0,692
00004876	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,897		03	0,897	
00004877	111029 Gebäudemanagement	Vorarbeiter/in in Vertretung	0,000	02			0,769
00004877	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,792		03	0,792	
Zusammenfassung						22,781	24,480

Stellenabgang in Vorarbeiter:innen Raumpflege: Stellenabgang: 1,699 (22,781 Zugänge - 24,480 Abgänge = 1,699 Stellen)

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.651.314000: Raumpfleger:innen Stammkräfte							
00004198	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,695
00004198	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,695		02	0,695	
00004199	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,586
00004199	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,649		02	0,649	
00004202	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,556
00004202	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,556		02	0,556	
00004203	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,923
00004203	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,923		02	0,923	
00004204	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,904
00004204	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,904		02	0,904	
00004206	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,627
00004206	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,614		02	0,614	
00004207	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,497
00004207	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,497		02	0,497	
00004208	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,558
00004208	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,429		02	0,429	
00004209	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,629
00004209	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,703		02	0,703	
00004211	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,568
00004211	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,568		02	0,568	
00004212	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,718
00004212	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	1,000		02	1,000	
00004213	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,749
00004213	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,749		02	0,749	
00004214	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,900
00004214	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,914		02	0,914	
00004217	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,645
00004217	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,669		02	0,669	
00004218	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,616
00004218	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,686		02	0,686	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004221	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,801
00004221	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,788		02	0,788	
00004222	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,923
00004222	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,923		02	0,923	
00004223	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,602
00004223	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,602		02	0,602	
00004225	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,651
00004225	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,647		02	0,647	
00004227	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,795
00004227	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,821		02	0,821	
00004228	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,511
00004228	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,511		02	0,511	
00004229	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,546
00004229	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,502		02	0,502	
00004230	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,788
00004230	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,737		02	0,737	
00004231	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,548
00004231	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,547		02	0,547	
00004232	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,538
00004232	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,538		02	0,538	
00004233	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,645
00004233	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,606		02	0,606	
00004235	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,598
00004235	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,588		02	0,588	
00004236	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,564
00004236	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,527		02	0,527	
00004239	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,596
00004239	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,596		02	0,596	
00004240	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,674
00004240	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,674		02	0,674	
00004241	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,891

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004241	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,769		02	0,769	
00004242	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,764
00004242	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,764		02	0,764	
00004243	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004243	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,513		02	0,513	
00004244	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,521
00004244	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,521		02	0,521	
00004245	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,645
00004245	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,742		02	0,742	
00004246	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,763
00004246	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,763		02	0,763	
00004247	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,821
00004247	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,821		02	0,821	
00004248	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,811
00004248	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,748		02	0,748	
00004249	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,841
00004249	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,841		02	0,841	
00004250	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,692
00004250	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,633		02	0,633	
00004251	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,487
00004251	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,756		02	0,756	
00004252	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004252	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,513		02	0,513	
00004253	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004253	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,641		02	0,641	
00004255	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,556
00004255	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,556		02	0,556	
00004256	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,769
00004256	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,910		02	0,910	
00004258	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,962
00004259	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,619

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004259	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,704		02	0,704	
00004260	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,462
00004260	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,462		02	0,462	
00004262	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,681
00004262	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,681		02	0,681	
00004263	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,808
00004264	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,651
00004264	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,685		02	0,685	
00004265	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,497
00004265	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,594		02	0,594	
00004266	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,494
00004267	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,497
00004268	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,692
00004268	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,765		02	0,765	
00004269	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,492
00004269	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,492		02	0,492	
00004270	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,686
00004270	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,686		02	0,686	
00004271	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,724
00004271	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,718		02	0,718	
00004272	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,795
00004272	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,814		02	0,814	
00004273	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,645
00004273	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,578		02	0,578	
00004274	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,609
00004274	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,603		02	0,603	
00004277	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,788
00004277	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,690		02	0,690	
00004280	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,750
00004280	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,750		02	0,750	
00004281	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,712

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004281	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,681		02	0,681	
00004283	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,756
00004284	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,955
00004284	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,955		02	0,955	
00004285	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,551
00004285	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,551		02	0,551	
00004287	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,607
00004287	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,606		02	0,606	
00004289	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,814
00004289	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,697		02	0,697	
00004290	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,563
00004290	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,704		02	0,704	
00004291	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,791
00004291	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,791		02	0,791	
00004292	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,525
00004292	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,525		02	0,525	
00004293	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,545
00004293	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,545		02	0,545	
00004294	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,533
00004294	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,764		02	0,764	
00004295	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,769
00004295	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,769		02	0,769	
00004296	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,662
00004296	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,635		02	0,635	
00004297	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,705
00004297	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,855		02	0,855	
00004298	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004298	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,560		02	0,560	
00004300	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,639
00004300	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,639		02	0,639	
00004301	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004301	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,473		02	0,473	
00004303	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,571
00004303	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,634		02	0,634	
00004304	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,724
00004304	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,724		02	0,724	
00004305	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,545
00004305	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,635		02	0,635	
00004306	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,635
00004306	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,680		02	0,680	
00004307	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,485
00004307	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,485		02	0,485	
00004308	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,769
00004308	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,718		02	0,718	
00004309	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,523
00004310	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,604
00004310	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,687		02	0,687	
00004311	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,872
00004311	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,872		02	0,872	
00004312	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,590
00004312	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,590		02	0,590	
00004313	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,592
00004313	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,592		02	0,592	
00004314	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,715
00004314	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,715		02	0,715	
00004315	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,566
00004315	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,639		02	0,639	
00004316	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004316	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,568		02	0,568	
00004317	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,609
00004317	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,586		02	0,586	
00004318	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004318	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,641		02	0,641	
00004319	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,665
00004319	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,667		02	0,667	
00004320	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,635
00004320	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,513		02	0,513	
00004321	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,654
00004321	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,654		02	0,654	
00004322	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,582
00004322	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,579		02	0,579	
00004323	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,609
00004323	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,609		02	0,609	
00004324	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,567
00004324	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,647		02	0,647	
00004325	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,622
00004325	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,622		02	0,622	
00004326	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,673
00004326	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,694		02	0,694	
00004327	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,718
00004327	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,718		02	0,718	
00004328	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,795
00004328	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,755		02	0,755	
00004329	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,633
00004329	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,755		02	0,755	
00004330	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,583
00004330	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,537		02	0,537	
00004331	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004331	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,513		02	0,513	
00004332	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,539
00004332	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,764		02	0,764	
00004333	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,592
00004333	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,660		02	0,660	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004334	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,687
00004334	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,730		02	0,730	
00004335	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,551
00004335	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,551		02	0,551	
00004336	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,705
00004336	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,651		02	0,651	
00004338	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,568
00004338	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,568		02	0,568	
00004339	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,526
00004339	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,526		02	0,526	
00004340	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,693
00004340	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,688		02	0,688	
00004341	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,549
00004341	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,549		02	0,549	
00004342	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,533
00004342	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,532		02	0,532	
00004344	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004344	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,641		02	0,641	
00004345	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,571
00004346	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,994
00004346	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,901		02	0,901	
00004347	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,619
00004347	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,682		02	0,682	
00004348	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,897
00004348	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,727		02	0,727	
00004349	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,533
00004349	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,620		02	0,620	
00004350	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,746
00004350	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,716		02	0,716	
00004351	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,513
00004352	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,477

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004354	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,692
00004354	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,710		02	0,710	
00004355	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,580
00004355	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,641		02	0,641	
00004356	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,564
00004356	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,564		02	0,564	
00004358	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,815
00004358	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,814		02	0,814	
00004359	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,521
00004360	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,487
00004360	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,667		02	0,667	
00004361	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,509
00004361	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,947		02	0,947	
00004362	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,872
00004362	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,926		02	0,926	
00004364	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,692
00004364	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,923		02	0,923	
00004365	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,885
00004365	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,718		03	0,718	
00004366	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,533
00004366	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,564		02	0,564	
00004367	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,760
00004367	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,760		02	0,760	
00004368	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,485
00004369	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,578
00004369	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,532		02	0,532	
00004371	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,609
00004371	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,660		02	0,660	
00004372	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,558
00004372	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,647		02	0,647	
00004373	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,515

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004373	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,515		02	0,515	
00004374	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,667
00004374	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,813		02	0,813	
00004375	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,609
00004375	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,527		02	0,527	
00004377	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,885
00004377	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,885		02	0,885	
00004379	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,541
00004379	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,561		02	0,561	
00004380	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,598
00004380	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,638		02	0,638	
00004381	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,473
00004381	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,667		02	0,667	
00004383	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,912
00004383	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,912		02	0,912	
00004384	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,500
00004384	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,500		02	0,500	
00004385	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,685
00004385	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,685		02	0,685	
00004386	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,515
00004387	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,474
00004387	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,474		02	0,474	
00004388	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,533
00004388	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,533		02	0,533	
00004389	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,522
00004389	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,522		02	0,522	
00004390	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,641
00004390	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,641		02	0,641	
00004391	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,509
00004391	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,769		02	0,769	
00004392	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004392	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	1,000		02	1,000	
00004393	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,497
00004395	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,445
00004395	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,445		02	0,445	
00004396	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,609
00004396	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,609		02	0,609	
00004398	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,645
00004398	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,671		02	0,671	
00004399	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,698
00004399	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,698		02	0,698	
00004400	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,699
00004400	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,682		02	0,682	
00004401	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,622
00004401	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,622		02	0,622	
00004402	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,877
00004402	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,877		02	0,877	
00004405	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,904
00004405	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,904		02	0,904	
00004406	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,808
00004406	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,754		02	0,754	
00004407	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,666
00004407	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,686		02	0,686	
00004409	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,853
00004409	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,769		02	0,769	
00004410	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,533
00004410	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,533		02	0,533	
00004411	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,568
00004411	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,613		02	0,613	
00004412	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,462
00004413	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,615
00004413	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,672		02	0,672	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004414	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,746
00004414	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,746		02	0,746	
00004415	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,574
00004415	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,671		02	0,671	
00004417	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,474
00004417	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,784		02	0,784	
00004418	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,497
00004419	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,782
00004419	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,782		02	0,782	
00004421	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,497
00004421	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,507		02	0,507	
Zusammenfassung						112,901	118,111
Stellenabgang in Raumpfleger:innen Stammkräfte: Stellenabgang: 5,210 (112,901 Zugänge - 118,111 Abgänge = 5,210 Stellen)							
5.651.315000: Raumpfleger:innen Springkräfte							
00004479	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004479	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004480	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004480	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004481	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004481	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004482	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004482	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004483	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004483	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004484	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004484	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004485	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004485	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004486	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004486	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004487	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004487	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004488	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004489	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004489	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004492	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004492	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004493	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004493	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004494	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004494	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004496	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004496	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004497	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004497	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004498	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004498	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004499	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004499	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004500	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004501	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004501	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004502	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004502	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004503	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,423
00004503	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,423		02	0,423	
00004504	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004504	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004505	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004506	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004506	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004507	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004507	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004508	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,641
00004508	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,641		02	0,641	
00004509	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004509	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004510	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004510	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004512	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,513
00004512	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,513		02	0,513	
00004513	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004513	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004514	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004514	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004515	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004516	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004517	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004517	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004518	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004518	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004519	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004519	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004521	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004521	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004522	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004522	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004523	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004523	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004524	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004524	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004525	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004525	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004526	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004526	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004527	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004527	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004529	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004529	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004530	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004530	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004531	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004531	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004532	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004532	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004533	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004533	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004535	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004535	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004536	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004536	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004537	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004537	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004538	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004538	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004539	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004539	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004540	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004540	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004541	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004541	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004542	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004542	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004543	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004543	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004544	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004544	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004545	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004545	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004546	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004546	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004547	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004547	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004548	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004548	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004549	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004549	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004550	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004550	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004551	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004551	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004552	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004552	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004553	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004553	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004554	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004554	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004555	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004555	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004556	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004556	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
00004557	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,603		02	0,603	
Zusammenfassung						40,169	42,491
Stellenabgang in Raumpfleger:innen Springkräfte: Stellenabgang: 2,322 (40,169 Zugänge - 42,491 Abgänge = 2,322 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.651.316000: Stellenpool Raumpflege							
00004224	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,778	02	02	0,009	
00004226	111029 Gebäudemanagement	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,449	02	02		0,116
00004275	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,645
00004275	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,667		02	0,667	
00004282	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,645
00004282	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,667		02	0,667	
00004302	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,645
00004302	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,667		02	0,667	
00004376	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,000	01			0,373
00004376	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in	0,303		02	0,303	
00004557	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,603
00004558	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,000	01			0,280
00004558	111029 Gebäudemanagement	Raumpfleger/in Springkraft	0,233		02	0,233	
Zusammenfassung						2,546	3,307
Stellenabgang in Stellenpool Raumpflege: Stellenabgang: 0,761 (2,546 Zugänge - 3,307 Abgänge = 0,761 Stellen)							
5.660.321000: Straßenunterhaltung Bauhof St. Jürgen							
541001: Gemeindestraßen							
00004970	541001 Gemeindestraßen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004970	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005115	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Straßenunterhaltung Bauhof St. Jürgen: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.322000: Straßenunterhaltung Bauhof St. Lorenz							
00005104	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Straßenunterhaltung Bauhof St. Lorenz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.324000: Straßenunterhaltung Bauhof St. Gertrud							
00004974	541001 Gemeindestraßen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004974	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005104	541001 Gemeindestraßen	Straßenbegeher/in	0,000	04			1,000
00005115	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenunterhaltung Bauhof St. Gertrud: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
Einrichtungen							
2.000.100000: Stabsstelle Sonderaufgaben							
111018: Leitung, Controlling, Dienste FB 2							
00007075	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00006724	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Sozialmontor/in	1,000		11	1,000	
00008806	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Soziologin/-e	0,500		13	0,500	
Zusammenfassung						2,500	0,000
Stellenzugang in Stabsstelle Sonderaufgaben: Stellenzugang: 2,500 (2,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,500 Stellen)							
3.370.010000: Stabsstelle							
126001: Gefahrenabwehr							
00009487	126001 Gefahrenabwehr	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Stabsstelle: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.020000: Personalrat							
00006691	126001 Gefahrenabwehr	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Personalrat: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.200000: Einsatz							
126001: Gefahrenabwehr							
00008781	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00008782	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00008783	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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	3,000
Stellenabgang in Einsatz: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
3.370.210000: Einsatzlenkung							
126001: Gefahrenabwehr							
00008007	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00008007	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	1,000		A12	1,000	
00009600	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00009600	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	1,000		A12	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Einsatzlenkung: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.220000: Einsatzbetrieb							
126001: Gefahrenabwehr							
00006812	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000
00009121	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
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	
Zusammenfassung						5,000	1,000
Stellenzugang in Einsatzbetrieb: Stellenzugang: 4,000 (5,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
3.370.300000: Einsatzvorbereitung							
126001: Gefahrenabwehr							
00009487	126001 Gefahrenabwehr	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Einsatzvorbereitung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.330000: Aus- und Fortbildung							
126001: Gefahrenabwehr							
00008029	126001 Gefahrenabwehr	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Aus- und Fortbildung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.370.410000: Brandverhütungsschau							
00008164	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00008164	126001 Gefahrenabwehr	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Brandverhütungsschau: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.500000: Rettungsdienst							
127001: Rettungsdienst							
00008842	127001 Rettungsdienst	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Rettungsdienst : Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.510000: Einsatzbetrieb Rettungsdienst							
126001: Gefahrenabwehr							
00009121	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000
00009123	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000
00009124	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000
00009128	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000
00009240	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000
127001: Rettungsdienst							
00008178	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	1,000		A7	1,000	
00008188	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	1,000		A7	1,000	
00008190	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	1,000		A7	1,000	
00009231	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	1,000		A7	1,000	
00009232	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	1,000		A7	1,000	
00009493	127001 Rettungsdienst	Brandmeister/in	1,000		A7	1,000	
126001: Gefahrenabwehr							
00008029	126001 Gefahrenabwehr	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
127001: Rettungsdienst							
00008168	127001 Rettungsdienst	Notfallsanitäter/in	0,000	N			1,000
00008178	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	0,000	04			1,000
00008188	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	0,000	04			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008190	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	0,000	04			1,000
00009231	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	0,000	04			1,000
00009232	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	0,000	04			1,000
00009493	127001 Rettungsdienst	Rettungssanitäter/in	0,000	04			1,000
Zusammenfassung						6,000	13,000
Stellenabgang in Einsatzbetrieb Rettungsdienst: Stellenabgang: 7,000 (6,000 Zugänge - 13,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
3.370.520000: Zentrale Dienste							
126001: Gefahrenabwehr							
00006691	126001 Gefahrenabwehr	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
127001: Rettungsdienst							
00008203	127001 Rettungsdienst	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Zentrale Dienste: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.370.530000: Notfallsanitäterschule							
127001: Rettungsdienst							
00008843	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00008844	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00008845	127001 Rettungsdienst	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00008203	127001 Rettungsdienst	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						3,000	1,000
Stellenzugang in Notfallsanitäterschule: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.390.310000: Team Grundwasser und AwSV							
122004: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz							
00008402	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	0,000	11			0,769
00008402	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	0,769		12	0,769	
Zusammenfassung						0,769	0,769
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Team Grundwasser und AwSV: Stellen: 0,000 (0,769 Zugänge - 0,769 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.390.320000: Team vorbeugender Bodenschutz und Altlasten							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009465	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	0,000	11			1,000
00009465	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
00009466	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	0,000	11			1,000
00009466	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
00009467	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	0,000	11			1,000
00009467	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						3,000	3,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Team vorbeugender Bodenschutz und Altlasten: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.390.410000: Team Lebensmittelüberwachung							
00009673	122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Team Lebensmittelüberwachung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.820.000000: Stadtwald							
555001: Land- und Forstwirtschaft							
00004832	555001 Land- und Forstwirtschaft	Forstdirektor/in	1,000		A16	1,000	
00004832	555001 Land- und Forstwirtschaft	Bereichsleiter/in	0,000	15			1,000
00008403	555001 Land- und Forstwirtschaft	Forstwirtin/Forstwirt	1,000		5	1,000	
00008404	555001 Land- und Forstwirtschaft	Forstwirtin/Forstwirt	1,000		5	1,000	
Zusammenfassung						3,000	1,000
Stellenzugang in Stadtwald: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.820.030000: Revierförsterei Falkenhusen							
00005960	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	1,000		7	1,000	
00008403	555001 Land- und Forstwirtschaft	Forstwirtin/Forstwirt	0,000	5			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Revierförsterei Falkenhusen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.820.040000: Holzhof Wesloe							
00004878	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	0,000	4			1,000
00004878	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	1,000		5	1,000	
00005300	555001 Land- und Forstwirtschaft	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Holzhof Wesloe: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.820.050000: Revierförsterei Lauerholz							
00005960	555001 Land- und Forstwirtschaft	Waldarbeiter/in	0,000	7			1,000
00008404	555001 Land- und Forstwirtschaft	Forstwirtin/Forstwirt	0,000	5			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Revierförsterei Lauerholz: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.400.000000: Lübecker Museen							
251001: Die Lübecker Museen							
00007061	251001 Die Lübecker Museen	Sachbearbeiter/in	0,653	13	13	0,153	
Zusammenfassung						0,153	0,000
Stellenzugang in Lübecker Museen: Stellenzugang: 0,153 (0,153 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,153 Stellen)							
4.400.100000: Lübecker Museen - Verwaltung							
00008819	251001 Die Lübecker Museen	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00010009	251001 Die Lübecker Museen	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,000	A14			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Lübecker Museen - Verwaltung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.400.200000: Institutionen der Lübecker Museen							
00004766	251001 Die Lübecker Museen	Sachgebietsleiter/in	0,847	13	13		0,153
00004802	251001 Die Lübecker Museen	Museumsleiter/in	0,000	14			0,500
00004802	251001 Die Lübecker Museen	Museumsleiter/in	1,000		13	1,000	
00004941	251001 Die Lübecker Museen	Museumsaufseher/in	0,000	02 Ü			0,519
00004942	251001 Die Lübecker Museen	Museumsaufseher/in	0,000	02 Ü			0,519
00004945	251001 Die Lübecker Museen	Museumsaufseher/in	0,000	02 Ü			0,519

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005044	251001 Die Lübecker Museen	Museumsaufseher/in	0,000	03			0,909
00005484	251001 Die Lübecker Museen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005484	251001 Die Lübecker Museen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,000	4,119
Stellenabgang in Institutionen der Lübecker Museen: Stellenabgang: 2,119 (2,000 Zugänge - 4,119 Abgänge = 2,119 Stellen)							
4.401.310000: Personal, Allgemeine Organisation							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00004926	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Personal, Allgemeine Organisation: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.401.410000: Bildungsmaßnahmen und Bildungsprojekte 1							
243001: Allgemeine Schulträgeraufgaben							
00008823	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
00008824	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schulsozialarbeiter/in	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Bildungsmaßnahmen und Bildungsprojekte 1: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.401.420000: Bildungsmaßnahmen und Bildungsprojekte 2							
424003: Bark Passat / Passathafen							
00004926	424003 Bark Passat / Passathafen	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Bildungsmaßnahmen und Bildungsprojekte 2: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.416.200000: Musikbibliothek							
272001: Stadtbibliothek							
00004598	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,600	10	10		0,400
Zusammenfassung						0,000	0,400
Stellenabgang in Musikbibliothek: Stellenabgang: 0,400 (0,000 Zugänge - 0,400 Abgänge = 0,400 Stellen)							
4.416.300000: Leihstelle							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005142	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,566	05	05		0,024
00005147	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,899
00005148	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,770	05	05	0,180	
00005152	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,769	05	05	0,269	
00005155	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,564	05	05	0,064	
Zusammenfassung						0,513	0,923
Stellenabgang in Leihstelle: Stellenabgang: 0,410 (0,513 Zugänge - 0,923 Abgänge = 0,410 Stellen)							
4.416.400000: Kinder- und Jugendbibliothek							
00004879	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,903	05	05	0,205	
00005149	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,904	05	05	0,205	
00005694	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00005694	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,410	1,000
Stellenzugang in Kinder- und Jugendbibliothek: Stellenzugang: 0,410 (1,410 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,410 Stellen)							
4.416.500000: Medienbearbeitung							
00005950	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	09a	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Medienbearbeitung: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.416.600000: Verwaltung							
00005492	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,900	08	08		0,100
Zusammenfassung						0,000	0,100
Stellenabgang in Verwaltung: Stellenabgang: 0,100 (0,000 Zugänge - 0,100 Abgänge = 0,100 Stellen)							
4.511.100000: Heilpädagogischer Fachdienst							
365002: Betreuung in Kindertageseinrichtungen							
00008825	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	1,000		S09	1,000	
00008826	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	1,000		S09	1,000	
00008827	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	1,000		S09	1,000	
00008828	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heilpädagogin/-e	1,000		S09	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008829	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S02	1,000	
00008830	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S02	1,000	
00008831	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S02	1,000	
00008832	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S02	1,000	
00008833	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S02	1,000	
Zusammenfassung						9,000	0,000
Stellenzugang in Heilpädagogischer Fachdienst: Stellenzugang: 9,000 (9,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,000 Stellen)							
4.511.410900: Kita Mönkhofer Weg							
00006336	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Heimleiter/in	0,000	S13			1,000
00006539	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
00008619	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,000	S08a			0,779
Zusammenfassung						0,000	4,779
Stellenabgang in Kita Mönkhofer Weg: Stellenabgang: 4,779 (0,000 Zugänge - 4,779 Abgänge = 4,779 Stellen)							
4.511.420800: Kita Brüder-Grimm-Ring							
00008821	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,500		S08a	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Kita Brüder-Grimm-Ring: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.511.420900: Kita Hudekamp							
00008822	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,500		S08a	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Kita Hudekamp: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.513.300000: Jugendzentren							
362002: Jugendarbeit							
00006680	362002 Jugendarbeit	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik	0,000	Sozialpädagogen u.ä.			1,000
00008033	362002 Jugendarbeit	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	0,000	Sozialpädagogen u.ä.			1,000
00008220	362002 Jugendarbeit	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	0,000	Sozialpädagogen u.ä.			1,000
00008221	362002 Jugendarbeit	Abteilungsleiter/in und stv. BL	0,000	S17			1,000
00008221	362002 Jugendarbeit	Abteilungsleiter/in und stv. BL	1,000		S18	1,000	
363003: Jugendberufsagentur							
00006679	363003 Jugendberufsagentur	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik	0,000	Sozialpädagogen u.ä.			1,000
Zusammenfassung						1,000	5,000
Stellenabgang in Jugendzentren: Stellenabgang: 4,000 (1,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
4.513.310000: JUZE Kücknitz							
362002: Jugendarbeit							
00008033	362002 Jugendarbeit	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in JUZE Kücknitz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.513.320000: Jugendtreff Dieselstraße							
00008220	362002 Jugendarbeit	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
363003: Jugendberufsagentur							
00006679	363003 Jugendberufsagentur	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Jugendtreff Dieselstraße: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.513.340000: Bauspielplatz Buntekuh							
362002: Jugendarbeit							
00006680	362002 Jugendarbeit	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Bauspielplatz Buntekuh: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.514.000000: Wakenitzhof							
367001: Abwicklung Wakenitzhof							
00008664	367001 Abwicklung Wakenitzhof	Erzieher/in	0,000	S08b			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Wakenitzhof: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.110000: Personal und Allgemeine Verwaltung							
541001: Gemeindestraßen							
00005191	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Personal und Allgemeine Verwaltung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.150000: Erschließung und Verfahrensangelegenheiten							
00005969	541001 Gemeindestraßen	Sachgebietsleiter/in	0,000	11			1,000
00005969	541001 Gemeindestraßen	Sachgebietsleiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Erschließung und Verfahrensangelegenheiten: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.160000: Hafenbehörde							
122002: Hafen- und Seemannsamt							
00008436	122002 Hafen- und Seemannsamt	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00004571	122002 Hafen- und Seemannsamt	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000		10	1,000	
00004572	122002 Hafen- und Seemannsamt	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000		10	1,000	
00004574	122002 Hafen- und Seemannsamt	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000		10	1,000	
00004575	122002 Hafen- und Seemannsamt	Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000		10	1,000	
00004611	122002 Hafen- und Seemannsamt	SGL und Hafen- und Oberhafenmeister/in	1,000		10	1,000	
00004726	122002 Hafen- und Seemannsamt	SGL und Haupthafenmeister/in	1,000		12	1,000	
00004735	122002 Hafen- und Seemannsamt	Abteilungsleiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						8,000	0,000
Stellenzugang in Hafenbehörde: Stellenzugang: 8,000 (8,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,000 Stellen)							
5.660.200000: Urbane Mobilitätsprojekte							
541001: Gemeindestraßen							
00004791	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Urbane Mobilitätsprojekte: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.210000: Straßenplanung und ÖPNV							
00004791	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Straßenplanung und ÖPNV: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.410000: Brückenunter- und erhaltung							
00004958	541001 Gemeindestraßen	Brückenunterhaltungsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004958	541001 Gemeindestraßen	Brückenunterhaltungsarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005938	541001 Gemeindestraßen	Vorarbeiter/in	0,000	06			1,000
00005938	541001 Gemeindestraßen	Brückenunterhaltungsarbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Brückenunter- und erhaltung: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.430000: Ersatzneubauten/Instandsetzungen							
00009343	541001 Gemeindestraßen	Sachgebietsleiter/in	0,000	12			1,000
00009343	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Ersatzneubauten/Instandsetzungen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.510000: Allgemeine Dienste							
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00008944	551001 Grün- und Landschaftsbau	Techniker/in	0,000	09b			1,000
00008944	551001 Grün- und Landschaftsbau	Ingenieur/in	1,000		10	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							
00005030	551001 Grün- und Landschaftsbau	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
553001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
00005030	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Techniker/in	0,000	09b			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)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.660.511200: Instandsetzungskolonne							
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00004982	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00004982	551001 Grün- und Landschaftsbau	Maurer/in	1,000		05	1,000	
00005229	551001 Grün- und Landschaftsbau	Maurer/in	0,000	05			1,000
00005229	551001 Grün- und Landschaftsbau	Vorarbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005260	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						3,000	2,000
Stellenzugang in Instandsetzungskolonne: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.511400: Tischlerei							
00005260	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005942	551001 Grün- und Landschaftsbau	Zimmerfrau/-mann	0,000	06			1,000
00005942	551001 Grün- und Landschaftsbau	Vorarbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Tischlerei: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.512100: Baumpflege							
00005554	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schlosser/in	0,000	06			1,000
00005554	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005793	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Baumpflege: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.520000: Grünanlagen							
00005809	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtnermeister/in	1,000		09a	1,000	
553001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
00005809	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtnermeister/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Grünanlagen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.521000: Pflegebezirk 1							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
551001: Grün- und Landschaftsbau							
00004993	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004993	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00005178	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
00005178	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Pflegebezirk 1: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.522000: Pflegebezirk 2							
00005177	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
00005177	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Pflegebezirk 2: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.523000: Pflegebezirk 3							
00005181	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
00005181	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00005793	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Pflegebezirk 3: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.524000: Pflegebezirk 4							
00005179	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
00005179	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00005180	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
00005180	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Pflegebezirk 4: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.540000: Sport- und Freizeitanlagen							
00005252	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00005252	551001 Grün- und Landschaftsbau	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00008434	551001 Grün- und Landschaftsbau	Techniker/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Sport- und Freizeitanlagen: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.660.541000: Sportplatzkolonne							
00008434	551001 Grün- und Landschaftsbau	Techniker/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Sportplatzkolonne: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.621000: Vorwerker Friedhof I							
553001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
00005184	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
00005184	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Vorwerker Friedhof I: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.630000: Burgtorfriedhof, Friedhof Waldhusen, Friedhof St. Jürgen							
00005183	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
00005183	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00005185	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
00005185	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		04	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Burgtorfriedhof, Friedhof Waldhusen, Friedhof St. Jürgen: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.000000: Lübeck Port Authority							
552001: Wasser und Hafen							
00007056	552001 Wasser und Hafen	Ltd. Baudirektor/in	0,000	A16			1,000
00005902	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
00007069	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in Lübeck Port Authority: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.691.010000: Stabsstelle Strategie							
00004720	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00004721	552001 Wasser und Hafen	Sachgebietsleiter/in	0,000	14			1,000
00008048	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00009723	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	4,000
Stellenabgang in Stabsstelle Strategie: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
5.691.100000: Kundenmanagement, Interner Service							
00007070	552001 Wasser und Hafen	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00009447	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Kundenmanagement, Interner Service: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.691.110000: Interner Service							
00006104	552001 Wasser und Hafen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00006760	552001 Wasser und Hafen	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00005601	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00006177	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00007711	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						0,000	5,000
Stellenabgang in Interner Service: Stellenabgang: 5,000 (0,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
5.691.120000: Nutzungskonzepte und Verträge							
00006708	552001 Wasser und Hafen	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00006709	552001 Wasser und Hafen	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00006761	552001 Wasser und Hafen	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00007277	552001 Wasser und Hafen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00005818	552001 Wasser und Hafen	Grafiker/in und Zeichner/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	5,000
Stellenabgang in Nutzungskonzepte und Verträge: Stellenabgang: 5,000 (0,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
5.691.140000: Finanzen und Leistungssteuerung							
00007276	552001 Wasser und Hafen	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007408	552001 Wasser und Hafen	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007645	552001 Wasser und Hafen	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007298	552001 Wasser und Hafen	Sachgebietsleiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	4,000
Stellenabgang in Finanzen und Leistungssteuerung: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
5.691.200000: Projektrealisierung							
00007204	552001 Wasser und Hafen	St. Baudirektor/in	0,000	A15			1,000
00004573	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			0,333
00004666	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00004675	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00005971	552001 Wasser und Hafen	Ingenieur/in	0,000	12			1,000
00009588	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00009589	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00009590	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00009591	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						0,000	8,333
Stellenabgang in Projektrealisierung: Stellenabgang: 8,333 (0,000 Zugänge - 8,333 Abgänge = 8,333 Stellen)							
5.691.300000: Anlagenmanagement							
00004693	552001 Wasser und Hafen	Abteilungsleiter/in	0,000	14			1,000
00008435	552001 Wasser und Hafen	Werkstudent/in	0,000	10			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Anlagenmanagement: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.691.310000: Inspektion							
00004668	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00005700	552001 Wasser und Hafen	Technische/r Zeichner/in	0,000	06			1,000
00008753	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
00009019	552001 Wasser und Hafen	Ingenieur/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	4,000
Stellenabgang in Inspektion: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
5.691.311000: Betriebshof Trave							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005128	552001 Wasser und Hafen	Maurer/in	0,000	06			1,000
00005129	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	0,000	05			1,000
00005130	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	0,000	05			1,000
00005191	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	0,000	05			1,000
00005547	552001 Wasser und Hafen	Matrosin/-e	0,000	05			1,000
00005550	552001 Wasser und Hafen	Matrosin/-e	0,000	05			1,000
00005679	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	0,000	05			1,000
00005683	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	0,000	06			1,000
00005684	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	0,000	06			1,000
00005685	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	0,000	06			1,000
00005687	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	0,000	05			1,000
00005836	552001 Wasser und Hafen	Tischler/in	0,000	06			1,000
00005838	552001 Wasser und Hafen	Maurer/in	0,000	06			1,000
00005839	552001 Wasser und Hafen	Metallbauer/in	0,000	06			1,000
00005907	552001 Wasser und Hafen	Matrosin/-e	0,000	05			1,000
00005913	552001 Wasser und Hafen	Metallbauer/in	0,000	06			1,000
00005934	552001 Wasser und Hafen	Tischler/in	0,000	06			1,000
00005935	552001 Wasser und Hafen	Tischler/in	0,000	06			1,000
00005944	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	0,000	06			1,000
00005945	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	0,000	06			1,000
00005949	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	0,000	06			1,000
00007834	552001 Wasser und Hafen	Baggergeräteführer/in	0,000	07			1,000
00007836	552001 Wasser und Hafen	Baggergeräteführer/in	0,000	07			1,000
00007840	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	07			1,000
00007841	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	07			1,000
00007842	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	07			1,000
00007843	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	07			1,000
00007844	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	07			1,000
00007845	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	07			1,000
00008466	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	07			1,000
00008467	552001 Wasser und Hafen	Mechaniker/in	0,000	07			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008468	552001 Wasser und Hafen	Rammführer/in	0,000	07			1,000
00008469	552001 Wasser und Hafen	Metallbauer/in	0,000	07			1,000
00008488	552001 Wasser und Hafen	Betriebsmeister/in	0,000	09b			1,000
00009695	552001 Wasser und Hafen	Metallbauer/in	0,000	06			1,000
00009696	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	07			1,000
00009697	552001 Wasser und Hafen	Baggergeräteführer/in	0,000	07			1,000
00009698	552001 Wasser und Hafen	Mechaniker/in	0,000	07			1,000
00009699	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	07			1,000
00009702	552001 Wasser und Hafen	Metallbauer/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	40,000
Stellenabgang in Betriebshof Trave: Stellenabgang: 40,000 (0,000 Zugänge - 40,000 Abgänge = 40,000 Stellen)							
5.691.320000: Arbeitsvorbereitung							
00004676	552001 Wasser und Hafen	Sachgebietsleiter/in	0,000	11			1,000
00004677	552001 Wasser und Hafen	Sachgebietsleiter/in	0,000	11			1,000
00004678	552001 Wasser und Hafen	Sachgebietsleiter/in	0,000	12			1,000
00005981	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	0,000	09b			1,000
00008472	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	0,000	09b			1,000
00008487	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						0,000	6,000
Stellenabgang in Arbeitsvorbereitung: Stellenabgang: 6,000 (0,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
5.691.321000: Betriebshof Baggersand							
00005225	552001 Wasser und Hafen	Fahrzeugführer/in	0,000	05			1,000
00005313	552001 Wasser und Hafen	Fahrzeugführer/in	0,000	06			1,000
00005546	552001 Wasser und Hafen	Matrosin/-e	0,000	05			1,000
00005548	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	0,000	05			1,000
00005686	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	0,000	06			1,000
00005908	552001 Wasser und Hafen	Fahrzeugführer/in	0,000	05			1,000
00005943	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	0,000	06			1,000
00005948	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	0,000	06			1,000
00005984	552001 Wasser und Hafen	Betriebsmeister/in	0,000	09b			1,000
00006181	552001 Wasser und Hafen	Seeschiffer/in	0,000	08			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009701	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						0,000	11,000
Stellenabgang in Betriebshof Baggersand: Stellenabgang: 11,000 (0,000 Zugänge - 11,000 Abgänge = 11,000 Stellen)							
5.691.330000: Betrieb und Service							
00004667	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Betrieb und Service: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.691.341000: Betriebshof Weberkoppel							
00005131	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	0,000	06			1,000
00005549	552001 Wasser und Hafen	Matrosin/-e	0,000	05			1,000
00005699	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	07			1,000
00005911	552001 Wasser und Hafen	Metallbauer/in	0,000	06			1,000
00005946	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	0,000	06			1,000
00005947	552001 Wasser und Hafen	Zimmerfrau/-mann	0,000	06			1,000
00007835	552001 Wasser und Hafen	Baggergeräteführer/in	0,000	07			1,000
00007846	552001 Wasser und Hafen	Maschinist/in	0,000	07			1,000
00008473	552001 Wasser und Hafen	Betriebsmeister/in	0,000	09a			1,000
00009700	552001 Wasser und Hafen	Baggergeräteführer/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						0,000	10,000
Stellenabgang in Betriebshof Weberkoppel: Stellenabgang: 10,000 (0,000 Zugänge - 10,000 Abgänge = 10,000 Stellen)							
5.691.400000: Hafenbahn							
00006779	552001 Wasser und Hafen	St. Oberbaurätin/-rat	0,000	A14			1,000
00007202	552001 Wasser und Hafen	St. Baurätin/-rat	0,000	A13 LG 2.2			1,000
00009446	552001 Wasser und Hafen	Ingenieur/in	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in Hafenbahn: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
5.691.500000: Hafenbehörde							
122002: Hafen- und Seemannsamt							
00008436	122002 Hafen- und Seemannsamt	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00004735	122002 Hafen- und Seemannsamt	Abteilungsleiter/in	0,000	13			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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 Hafenbehörde: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.691.510000: Hafenamt							
00004571	122002 Hafen- und Seemannsamt	Hafen- und Oberhafenmeister/in	0,000	10			1,000
00004572	122002 Hafen- und Seemannsamt	Hafen- und Oberhafenmeister/in	0,000	10			1,000
00004574	122002 Hafen- und Seemannsamt	Hafen- und Oberhafenmeister/in	0,000	10			1,000
00004575	122002 Hafen- und Seemannsamt	Hafen- und Oberhafenmeister/in	0,000	10			1,000
00004726	122002 Hafen- und Seemannsamt	SGL und Haupthafenmeister/in	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						0,000	5,000
Stellenabgang in Hafenamt: Stellenabgang: 5,000 (0,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
5.691.520000: Fischereirecht							
00004611	122002 Hafen- und Seemannsamt	SGL und Hafen- und Oberhafenmeister/in	0,000	10			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Fischereirecht: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		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							
00007822	111008 Zentrale Personalarbeit	Auszubildende/r VFA	1,000		AZU	1,000	
00009203	111008 Zentrale Personalarbeit	Auszubildende/r VFA	1,000		AZU	1,000	
00009204	111008 Zentrale Personalarbeit	Auszubildende/r VFA	1,000		AZU	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Auszubildende und Anwärter/innen: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
Einrichtungen							
2.502.000000: Senior:inneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck							
315201: SeniorInneneinrichtungen							
00008201	315201 SeniorInneneinrichtungen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Senior:inneneinrichtungen der Hansestadt Lübeck: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.513.300000: Jugendzentren							
362002: Jugendarbeit							
00007982	362002 Jugendarbeit	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	0,000	KPF			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Jugendzentren: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.513.340000: Bauspielplatz Buntekuh							
00007982	362002 Jugendarbeit	Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in	1,000		KPF	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Bauspielplatz Buntekuh: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.691.000000: Lübeck Port Authority							
552001: Wasser und Hafen							
00006104	552001 Wasser und Hafen	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00006708	552001 Wasser und Hafen	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2027	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006709	552001 Wasser und Hafen	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00006760	552001 Wasser und Hafen	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00006761	552001 Wasser und Hafen	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00006779	552001 Wasser und Hafen	St. Oberbaurätin/-rat	1,000		A14	1,000	
00007056	552001 Wasser und Hafen	Ltd. Baudirektor/in	1,000		A16	1,000	
00007070	552001 Wasser und Hafen	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00007202	552001 Wasser und Hafen	St. Baurätin/-rat	1,000		A13 LG 2.2	1,000	
00007204	552001 Wasser und Hafen	St. Baudirektor/in	1,000		A15	1,000	
00007276	552001 Wasser und Hafen	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00007277	552001 Wasser und Hafen	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007645	552001 Wasser und Hafen	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						13,000	0,000
Stellenzugang in Lübeck Port Authority: Stellenzugang: 13,000 (13,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 13,000 Stellen)							
5.691.992000: Auszubildende Wasserbauer/in							
00007822	552001 Wasser und Hafen	Auszubildende/r Wasserbauer/in	0,000	AZU			1,000
00009020	552001 Wasser und Hafen	Auszubildende/r Wasserbauer/in	0,000	AZU			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Auszubildende Wasserbauer/in: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.691.992100: Auszubildende Hafenschiffer/in							
00009203	552001 Wasser und Hafen	Auszubildende/r Hafenschiffer/in	0,000	AZU			1,000
00009204	552001 Wasser und Hafen	Auszubildende/r Hafenschiffer/in	0,000	AZU			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Auszubildende Hafenschiffer/in: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							

Zusammenfassung Verwaltung
Stellenzugang in 2027: Stellenzugang: 15,371 (283,095 Zugänge - 267,724 Abgänge = 15,371 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2026: 2476,531 Stellen zum Querschnitt 2027: 2495,766 Stellen = 19,235 Stellenzugang

Zusammenfassung Einrichtungen
Stellenabgang in 2027: Stellenabgang: 102,078 (62,076 Zugänge - 164,154 Abgänge = 102,078 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2026: 1930,686 Stellen zum Querschnitt 2027: 1829,108 Stellen = 101,578 Stellenabgang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenabgang in Stellenplan 2027: Stellenabgang: 82,343 (591,892 Zugänge - 674,235 Abgänge = 82,343 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2026: 4407,217 Stellen zum Querschnitt 2027: 4324,874 Stellen = -82,343 Stellenabgang

Hansestadt LÜBECK

Haushalt 2027

Band IV - Beteiligungsbericht

Der Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2027

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

www.luebeck.de/finanzen

Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2027

Beteiligungsbericht

Band IV

Einwohnerzahl der Hansestadt Lübeck

nach der Fortschreibung am	31. Dezember 2025	223.261

Zum Titelbild

Lübeck baut Kaufhaus zum Bildungshaus um
Die Fassade des Bildungshauses bleibt in ihrer historischen Form erhalten und wird durch moderne Eingänge und großzügige Verglasungen ergänzt.

Copyright: © ppp architekten + generalplaner gmbh / caspar.

Lübeck baut Kaufhaus zum Bildungshaus um
Zentrales Projekt zur Belebung der Altstadt und Stärkung Lübecks als Bildungsstandort

Mit dem Bildungshaus entsteht im ehemaligen Karstadt-Gebäude ein neuer Bildungs-, Kultur- und Begegnungsort im Herzen der Lübecker Altstadt. Künftig werden dort die vier Altstadtgymnasien moderne Lernräume nutzen. Darüber hinaus sollen die Musikhochschule Lübeck, der Offene Kanal sowie weitere Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen Angebote im Haus realisieren.

Das Bildungshaus ist als offener Ort für Bildung, Austausch und Kultur konzipiert. Es verbindet schulisches Lernen mit öffentlichen Veranstaltungen, kulturellen Angeboten und gemeinschaftlichen Aktivitäten. Als zentraler Baustein der Innenstadtentwicklung soll es die Altstadt beleben und Lübeck als Bildungsstandort nachhaltig stärken.

Herausgeberin: Hansestadt Lübeck, Der Bürgermeister,
1.201 - Haushalt und Steuerung
Mengstraße 16, 23552 Lübeck

Auskünfte: 1.201.5 Beteiligungscontrolling
beteiligungscontrolling@luebeck.de

Vorwort

Sehr geehrte Leser:innen,

die kommunalen Unternehmen der Hansestadt Lübeck leisten einen unverzichtbaren Beitrag für das Leben in unserer Stadt. Sie sorgen dafür, dass die Menschen zuverlässig mit Energie und Wasser versorgt werden, mobil bleiben, bezahlbaren Wohnraum finden und kulturelle sowie soziale Angebote nutzen können. Damit übernehmen sie Verantwortung für Bereiche, die unseren Alltag unmittelbar prägen.

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zeigt sich der besondere Wert starker kommunaler Unternehmen. Sie handeln langfristig, investieren in die Zukunft unserer Stadt und leisten einen wichtigen Beitrag zu einer verlässlichen Daseinsvorsorge. Gleichzeitig sind sie bedeutende Arbeitgeber:innen und Auftraggeber:innen sowie ein wichtiger Motor für die wirtschaftliche Entwicklung Lübecks.

Der Beteiligungsbericht gibt Ihnen einen umfassenden Überblick[1] über die städtischen Beteiligungen, ihre Aufgaben sowie ihre wirtschaftliche Entwicklung auf Grundlage der aktuellen Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne. Er schafft Transparenz über die vielfältigen Leistungen der Unternehmen und zeigt, welchen Beitrag sie für eine lebenswerte und zukunftsfähige Hansestadt Lübeck leisten.

Mein Dank gilt den Geschäftsführungen und Mitarbeitenden der städtischen Unternehmen, den Mitgliedern der Aufsichtsräte sowie den Beschäftigten der Stadtverwaltung. Mit ihrem Engagement tragen sie täglich dazu bei, dass unsere kommunalen Unternehmen ihre Aufgaben erfolgreich erfüllen und Lübeck gemeinsam voranbringen.

Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre.

Jan Lindenau

Bürgermeister

Lübeck, im August 2026

[1] Die Wirtschaftspläne 2027 liegen zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Berichtes noch nicht vor und werden in der Webversion ergänzt, wenn sie beschlossen sind.

Inhaltsverzeichnis

Die städtischen Unternehmen im Überblick 6
Geschäftsjahr 2025 8
Fachbereich 1 19
Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH 20
Fachbereich 2 23
KWL GmbH 24
Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH 27
Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH 30
Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH 34
Stadtwerke Lübeck Digital GmbH 37
Stadtwerke Lübeck Energie GmbH 40
TraveKom projects GmbH & Co. KG 44
TraveKom projects Verwaltungs GmbH 47
TraveNetz GmbH 49
Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH 52
Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH 55
Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung 58
LHG Service-Gesellschaft mbH 62
European Cargo Logistics GmbH (ECL) 65
Nordic Rail Service GmbH 68
Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH 71
Gesellschaft mit beschränkter Haftung «European Cargo Logistics Rus» 73
BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH 74
Kurbetrieb Travemünde 77
Lübeck und Travemünde Marketing GmbH 80
Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck 83
Fachbereich 3 86
Entsorgungsbetriebe Lübeck 87
Entsorgungszentrum Lübeck GmbH 90
Fachbereich 4 93
Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung 94
Lübecker Schwimmbäder 97
Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung 99
Fachbereich 5 102
Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH 103
Nicht berichtspflichtige Unternehmen 106
Baltic Rail Gate GmbH 107
GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH 108
Hamburg Marketing GmbH 109
items GmbH & Co. KG 111
items management GmbH 112
Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG 114
Lübeck Distribution GmbH 115
Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH) 116
NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH 118
NYSTED I A/S 119

Ostsee-Tourismus-Service GmbH 120
Regio Nord Wind GmbH 122
Sana Kliniken Lübeck GmbH 123
Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG 125
Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG 126
Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG 127
Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH 128
Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG 129
Trave Erneuerbare Energien Verwaltungs GmbH 131
Trave Photovoltaik GmbH & Co. KG 132
Trianel GmbH 133
Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG 134
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG 135
Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG 136
Windpark Bokelfeld GmbH & Co. KG 137
Windpark Heilshoop GmbH & Co. KG 138
Windpark Rohlsdorf GmbH & Co. KG 139
Windpark Schülp-Jevenstedt GmbH & Co. KG 140
Windpark Strassen GmbH & Co. KG 141
Windpark Wesenstedt GmbH & Co. KG 142
Dataport 143
IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITV.SH) 144
Zentrale Stelle Rettungsdienst Anstalt des öffentlichen Rechts 145
Von der Hansestadt Lübeck bestellte Mitglieder 146
in Aufsichtsräten städtischer Gesellschaften 146
Übersicht Jahresabschlussprüfer der berichtspflichtigen Gesellschaften und Betriebe 151
Abkürzungsverzeichnis 153

Portfolio der Hansestadt Lübeck

Gesellschaften					
Anteil	**unmittelbare Beteiligung**	**mittelbare Beteiligung**			Mitgesellschafter:innen
		Tochtergesellschaft	**Enkelgesellschaft**	**Urenkelgesellschaften**	
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				99,5% 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)			
			0,22% Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co.		
			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
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
90%	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH				10% Kaufmannschaft zu Lübeck
3,33%	Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)				96,67 diverse
4,35%	Ostsee-Tourismus-Service GmbH				95,65 diverse
5,20%	Sana Kliniken Lübeck GmbH				94,8 Sana Kliniken AG
4,92%	Stadtwerke Lübeck Energie GmbH				69,98% Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH
					25,1% Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG
100%	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH				
		100% Stadtwerke Lübeck Digital GmbH			
		100% Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH			
		90,04% TraveKom projects GmbH & Co.KG			9,96% je 2,49% IT-Allinaz Nord AöR, Kreis Segeberg, Stadt Mölln, ITV.SH
		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			25,1% Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG
			14,50% NYSTED I A/S		85,5% Ørsted Wind Power Holding A/S
			40,10% Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG		59,9% STAWAG Energie GmbH
			40,10% Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG		59,9% STAWAG Energie GmbH
			44% Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG		46% STAWAG Energie GmbH
					10% enwor - energie & wasser vor ort GmbH
			74,90% TraveNetz GmbH		25,1% 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		97,9% diverse
			40,10% Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG		49,9% STAWAG Energie GmbH
					10% enwor - energie & wasser vor ort GmbH

Portfolio der Hansestadt Lübeck

Gesellschaften						
Anteil	unmittelbare Beteiligung	mittelbare Beteiligung: Tochtergesellschaft	mittelbare Beteiligung: Enkelgesellschaft	mittelbare Beteiligung: Urenkelgesellschaften	Mitgesellschafter:innen	
Fachbereich 2						
100%	Stadtwerke Lübeck Gruppe 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
62,5%	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung				12,5%	Kaufmannschaft zu Lübeck
					12,5%	Landkreis Nordwestmecklenburg
					12,5%	Gesellschaft der Theaterfreunde Lübeck e. V.
Fachbereich 5						
92,5%	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH				7,5%	Stiftung Lübecker Wohnstifte
Sondervermögen						
Eigenbetrieb Lübeck Ports (ab 01.01.2026)						
Entsorgungsbetriebe Lübeck						
Kurbetrieb Travemünde						
Lübecker Schwimmbäder						
Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck						

Die städtischen Unternehmen im Überblick

Geschäftsjahr 2025

Aufgaben der städtischen Beteiligungen

Die Städte und Gemeinden haben das Recht zur wirtschaftlichen Betätigung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. Voraussetzung ist, dass die Erfüllung öffentlicher Zwecke im Vordergrund steht, die wirtschaftliche Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und des jeweiligen Unternehmens steht und der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erfüllt wird (§ 101 Gemeindeordnung).

Auch andere öffentliche Aufgaben, die nicht unter den Begriff der wirtschaftlichen Betätigung fallen, können in verselbständigter – z. B. eigenbetriebsähnlicher – Organisationsform wahrgenommen werden.

Die städtischen Beteiligungen – das sind die organisatorisch verselbständigten Betriebe der Stadtverwaltung sowie die ganz oder anteilig städtischen Gesellschaften – nehmen vielseitige öffentliche Aufgaben im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich in der Hansestadt Lübeck wahr.

Abb. 1: Strategische Oberziele der Hansestadt Lübeck[2] und Aufgabengebiete der Beteiligungen (beispielhaft)

[2] https://www.luebeck.de/de/stadtentwicklung/smart-city-luebeck/digitale-strategie/index.html.

Den detaillierten Gesellschaftszweck/Unternehmensgegenstand können Sie in den Einzelberichten zu den Unternehmen nachlesen.

Corporate Governance

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.

Die Hansestadt Lübeck verpflichtet sich zur Anwendung des PCGK in den Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), deren alleinige Gesellschafterin sie ist oder deren Geschäftsanteile sie mittelbar zu 100 % hält. Darüber hinaus stellt die Hansestadt Lübeck die Anwendung des PCGK in allen Gesellschaften sicher, an denen sie eine Mehrheitsbeteiligung hält. Im Übrigen setzt sie sich für dessen Anwendung ein.

Näheres ist den PCGK-Berichten zu entnehmen, die Sie auf luebeck.de/beteiligungen unter der Überschrift „Public Corporate Governance Kodex“ finden.

Struktur des Beteiligungsportfolios

Das Beteiligungsportfolio der Hansestadt Lübeck stellt sich zum Berichtszeitpunkt (Juni 2026) wie folgt dar:

	100 %	> 50 %	50 %	< 50 %
unmittelbar	5	4	1	5
mittelbar	7	5	2	27
unmittelbar und mittelbar	0	1	0	0

57

Hinzu kommen unverändert ein Eigenbetrieb und drei eigenbetriebsähnliche Einrichtungen.

Darüber hinaus ist die Hansestadt Lübeck eine der Trägerinnen der landesweiten Anstalten des öffentlichen Rechts IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITV.SH) und Zentrale Stelle Rettungsdienst Anstalt des öffentlichen Rechts (ZSR.SH).

Einzelheiten sind der Übersicht auf S. 6 und 7 zu entnehmen.

Änderungen seit dem letzten Bericht

Das Beteiligungsportfolio ist weitgehend unverändert geblieben. (Die Abweichung in der o. g. Gesamtzahl der Beteiligungen ergibt sich u. a. aus einer anderen Zählweise von Beteiligungsverhältnissen. Die Einheitsgesellschaften [GmbH & Co. KG] wurden bisher als jeweils eine Gesellschaft gezählt.)

Folgende Änderungen haben sich seit dem letzten Beteiligungsbericht (Stand 2025, Jahresabschlusse per 31.12.2024) ergeben:

- Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.12.2024 ist das Stammkapital der Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH um 3.891.892,00 € auf 17.288.854,00 € erhöht worden. Die Eintragung ins Handelsregister ist erst am 23.06.2025 erfolgt. Die Erhöhung geht auf den Haushaltsbegleitbeschluss 2024 der Bürgerschaft zurück. Die Hansestadt Lübeck hat eine Einlage i. H. v. 3,6 Mio. € geleistet, den Restbetrag hat die Stiftung Lübecker Wohnstifte eingebracht.

- Am 25.09.2025 hat die Bürgerschaft eine Kapitaleinlage der Hansestadt in die Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH i. H. v. 13 Mio. € beschlossen. Nachdem bestätigt wurde, dass die beihilfenrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind, ist diese Kapitaleinlage geleistet worden und haben weitere konzerninterne Kapitalerhöhungen stattgefunden. Zudem wurde mit Beschluss der Bürgerschaft vom 27.11.2025 an die Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH ein Zuschuss für die Durchführung des ÖPNV i. H. v. 5 Mio. € gewährt. In der mittelfristigen Finanzplanung sind weitere Kapitaleinlagen vorgesehen.

- Am 24.07.2025 hat die Bürgerschaft beschlossen, dass die Hansestadt Lübeck einen Genossenschaftsanteil der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG erwirbt.

- Ebenfalls am 24.07.2025 hat die Bürgerschaft der Veräußerung von Kommanditanteilen der TraveKom projects GmbH & Co. KG an die Stadt Mölln und den IT-Verbund Stormarn zugestimmt, am 27.11.2025 der Beitritt der IT Allianz Nord AöR. Der Kreis Segeberg ist nach der Beschlussfassung in 2024 seit dem 06.05.2025, die Stadt Mölln und die IT-Allianz Nord AöR sind seit dem 27.05.2026 eingetragene Kommanditisten. Der Anteil der Hansestadt Lübeck an der TraveKom project verringert sich daher mittelbar auf 92,53 %. Die Aufnahme kommunaler Kommanditist:innen entspricht dem Gesellschaftszweck der TraveKom projects.

- Die Gründung der Windpark Binnen GmbH & Co KG, die die Bürgerschaft am 25.09.2025 beschlossen hat, ist noch nicht vollzogen, da das Projekt aus Wirtschaftlichkeitsgründen zurückgestellt werden musste.

- In der Sitzung der Bürgerschaft am 25.06.2026 sind der Erwerb aller Geschäftsanteile der Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH durch die KWL GmbH und die anschließende Verschmelzung beider Gesellschaften beschlossen worden. Die Verschmelzung erfolgt rückwirkend zum 01.01.2026. Die Gesellschaften hatten ähnliche Zwecke (Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in Lübeck) und sind seit je her organisatorisch miteinander verflochten. Die Einbindung der Lübecker Wirtschaft soll künftig über einen Beirat bei der KWL erfolgen, die die bisher in der Tochter-GmbH wahrgenommenen Aufgaben als eigene Sparte fortführt.

Zum 01.01.2027 wird außerdem der Eigenbetrieb Lübeck Ports[3] gegründet. Sein Gegenstand ist

> *die strategische Entwicklung des gesamten PORT OF LÜBECK mit seinen öffentlichen und privaten Hafenanlagen als raum- und stadtplanerisch bedeutsame Infrastrukturanlage, die Entwicklung, Planung, der Bau und die Bewirtschaftung der öffentlichen Hafenflächen, Hafenanlagen, der Hafenbahn sowie notwendiger Serviceanlagen zur Sicherstellung einer nachhaltigen Hafenentwicklung in der Hansestadt Lübeck.*

Grundlage sind die Beschlüsse der Bürgerschaft „Strategische Neuordnung der Hafenverwaltung im PORT OF LÜBECK“ (27.11.2025) und „Wirtschaftsplan 2027 des Eigenbetriebs Lübeck Ports und Neufassung der Betriebssatzung (Änderung des Namens)“ (25.06.2026).

Die Beteiligung an der Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LHG) wird ab 01.01.2027 bilanziell dem Eigenbetrieb Lübeck Ports zugeordnet.

Der gemeinsame Auftritt der Lübecker Hafenwirtschaft (einschließlich der städtischen Unternehmen) erfolgt weiterhin unter der Dachmarke PORT OF LÜBECK.[4]

Wirtschaftsjahr 2025

In den folgenden Darstellungen wird, wenn nicht anders angegeben, auf die Gesellschaften Bezug genommen, an denen die Hansestadt Lübeck, unmittelbar oder mittelbar, mehrheitlich beteiligt ist, sowie auf die 50-%-Beteiligung BQL.

Die geprüften Jahresabschlüsse der vier Betriebe (KBT, EBL, SIE, LSB) für das Jahr werden zu einem späteren Zeitpunkt in den Beteiligungsbericht eingepflegt.

Übergreifende Trends

Die städtischen Gesellschaften haben sich im Jahr 2025 insgesamt stabil bis positiv entwickelt, dies allerdings in einem außerordentlich herausfordernden Umfeld:

Nach zwei Jahren negativen Wachstums der deutschen Wirtschaft war Jahr 2025 noch kein deutlicher Umschwung zu verzeichnen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wuchs das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2025 um lediglich 0,2 %. Dabei hatten vor allem Bereiche wie Maschinenbau und Automobilindustrie Schwierigkeiten, während der für Lübeck relevante Dienstleistungsbereich ein gemischtes Bild ohne klaren Trend zeigte.

Die kommunalen Haushalte wiesen im Jahr 2025 ein kumuliertes Defizit von 29,4 Mrd. € aus, eine erneute Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr 2024, das mit 24,3 Mrd. € bereits einen Negativrekord seit Bestehen der Bundesrepublik dargestellt hatte.[5] Auch daran hat neben grundsätzlichen strukturellen Ungleichgewichten in der Kommunalfinanzierung die schwache Konjunktur einen Anteil: steigende Sozialausgaben bei stagnierenden Steuereinnahmen.

Der Kernhaushalt der Hansestadt Lübeck sah für das Jahr 2025 ein Defizit in der Ergebnisrechnung in Höhe von ca. 86 Mio. € vor, die Planung für 2026 weist ein Defizit von 149 Mio. € aus. Diese drastische Ergebnisverschlechterung nach mehreren Jahren positiver Jahresergebnisse ist

[3] Vorläufige Bezeichnung war: Eigenbetrieb Hafen Lübeck.
[4] www.portofluebeck.com.
[5] Vgl. KfW Bankengruppe, 2026, KfW Kommunalpanel 2026, kfw.de.

auch in Lübeck auf die vorgenannten überörtlichen Einflüsse zurückzuführen, denen vor Ort nur begrenzt durch Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen entgegengearbeitet werden kann.

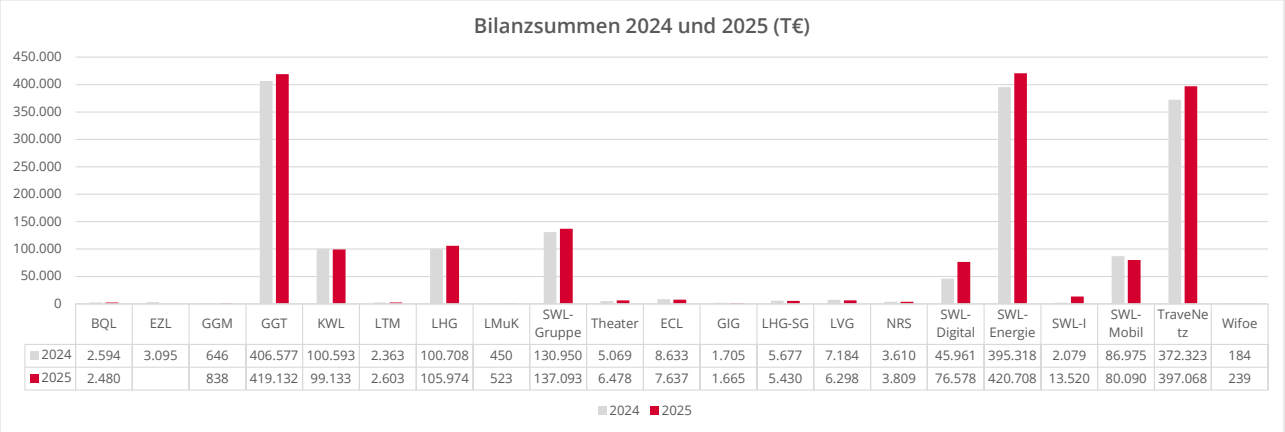
Mit Blick auf die städtischen Gesellschaften korrespondieren die verhaltenen Konjunkturaussichten potentiell u. a. mit der Nachfragesituation für Gewerbeland (KWL) und dem Umschlagsvolumen im Hafen (LHG-Konzern). Zugleich aber befinden sich die städtischen Unternehmen und die Hansestadt Lübeck insgesamt nach wie vor auf dem Weg durch gleich mehrere grundlegende Transformationsprozesse:

- Es gilt, auf lokaler Ebene die Wende zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung und Mobilität zu vollziehen.
- Auch in Lübeck herrscht eine spürbare Wohnraumknappheit für breite Bevölkerungsschichten. Um dieser aktiv zu begegnen, arbeitet u. a. die städtische Wohnungsgesellschaft TRAVE derzeit intensiv an verschiedenen Wohnbauprojekten. Bau- und Rohstoffpreise auf nach wie vor hohem Niveau sowie der allgemeine Fachkräftemangel sind herausfordernde Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau.
- Auch die städtischen Unternehmen nutzen die Chancen der Digitalisierung, müssen dafür aber in Personal und digitale Infrastruktur investieren.
- Die durch internationale Konflikte verschärfte Sicherheitslage erfordert Wachsamkeit und Krisenvorsorge, etwa im Hinblick auf etwaige Cyberangriffe. Auch das kostet Geld und erfordert qualifiziertes Personal.

Zusammengenommen führt dies zu einem gestiegenen Investitions- und damit Kapitalbedarf bei kommunalen Unternehmen, der nicht in allen Fällen allein über die traditionelle Bankenfinanzierung erfüllt werden kann. Auch das ist keine Lübecker Besonderheit: Im Kommunalpanel 2026 der KfW-Bankengruppe wird als Ergebnis einer Befragung kommunaler Kämmereien berichtet, dass etwa ein Viertel bis ein Drittel der befragten Kommunen in den vergangenen fünf Jahren Gewinnthesaurierungen (33 %), Bürgschaften (32 %) oder Kapitaleinlagen (26 %) zugunsten ihrer Beteiligungen genutzt haben, um deren Finanzierungsfähigkeit zu verbessern. Auch die Hansestadt Lübeck nutzt diese Instrumente, beispielsweise Kapitaleinlagen zugunsten der Stadtwerke und der Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH (s. o), um die vorgenannten strategischen Ziele zu erreichen. Gerade in der angespannten Haushaltslage, in der sich Lübeck wie andere Städte derzeit befindet, werden entsprechende Entscheidungen seitens der Lokalpolitik und der Verwaltung sorgsam abgewogen und zudem auch auf ihre rechtliche Zulässigkeit geprüft.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme drückt den buchhalterischen Wert der Gesamtheit des im jeweiligen Unternehmen vorhandenen Vermögens aus.



	BQL	EZL	GGM	GGT	KWL	LTM	LHG	LMuK	SWL-Gruppe	Theater	ECL	GIG	LHG-SG	LVG	NRS	SWL-Digital	SWL-Energie	SWL-I	SWL-Mobil	TraveNetz	Wifoe
2024	2.594	3.095	646	406.577	100.593	2.363	100.708	450	130.950	5.069	8.633	1.705	5.677	7.184	3.610	45.961	395.318	2.079	86.975	372.323	184
2025	2.480		838	419.132	99.133	2.603	105.974	523	137.093	6.478	7.637	1.665	5.430	6.298	3.809	76.578	420.708	13.520	80.090	397.068	239

Im Vorjahresvergleich zeigt sich eine Bilanzverlängerung vor allem bei der Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH (GGT) sowie bei den Stadtwerke-Gesellschaften SWL Digital, SWL Energie, SWL Innovation und TraveNetz.

Bei der Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH hat sich das Anlagevermögen vor allem durch die umfangreiche Bautätigkeit weiter erhöht.

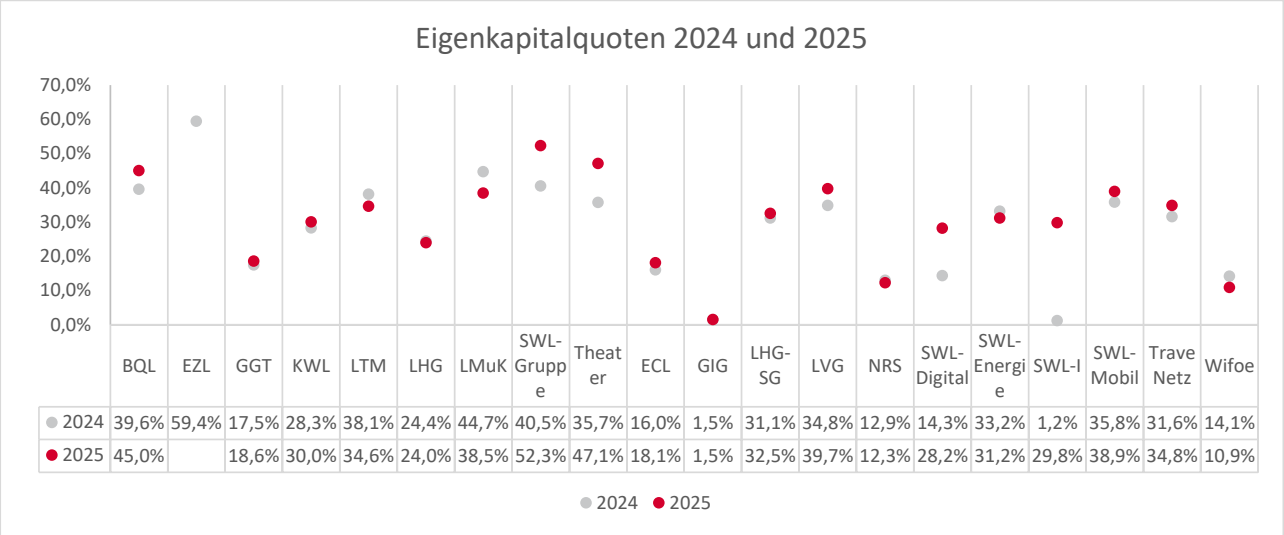
Die SWL Digital verzeichnet u. a. eine deutliche Erhöhung des immateriellen Anlagevermögens, u. a. aufgrund der Investitionen in den Glasfaserausbau. Durch eine Eigenkapitaleinlage von 15 Mio. € aus der SWL Gruppe und weitere Kreditaufnahmen verlängert sich entsprechend die Passivseite der Bilanz.

Die SWL Innovation hat 2025 mit dem Ausbau der E-Ladeinfrastruktur sowie der Umsetzung des Projekts Kalte Nahwärme im Lauferhofer Feld begonnen, das das Anlagevermögen und damit die Bilanzsumme wesentlich erhöht hat.

Die TraveNetz hat weitere Investitionen in die Strominfrastruktur getätigt. Über eine Eigenkapitaleinlage von 20,7 Mio. € und entsprechende Kreditaufnahme wurden die Investitionen finanziert.

Bei der SWL Energie haben sich die Finanzanlagen aufgrund der Eigenkapitaleinlagen in die TraveNetz und die Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG u. a. für den Bau von Windparks und daher auch die Bilanzsumme erhöht.

Die Eigenkapitalquote ist das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme. Eine eher niedrige Eigenkapitalquote bedeutet also im Umkehrschluss eine eher hohe Verschuldung. Die Eigenkapitalquote sollte so hoch sein, dass die Finanzierungsfähigkeit des Unternehmens gegeben ist. Welche Eigenkapitalquote insoweit angemessen ist, hängt wesentlich von der Tätigkeit (Branche) des Unternehmens ab.



	BQL	EZL	GGT	KWL	LTM	LHG	LMuK	SWL-Gruppe	Theater	ECL	GIG	LHG-SG	LVG	NRS	SWL-Digital	SWL-Energie	SWL-I	SWL-Mobil	Trave Netz	Wifoe
2024	39,6%	59,4%	17,5%	28,3%	38,1%	24,4%	44,7%	40,5%	35,7%	16,0%	1,5%	31,1%	34,8%	12,9%	14,3%	33,2%	1,2%	35,8%	31,6%	14,1%
2025	45,0%		18,6%	30,0%	34,6%	24,0%	38,5%	52,3%	47,1%	18,1%	1,5%	32,5%	39,7%	12,3%	28,2%	31,2%	29,8%	38,9%	34,8%	10,9%

Die auffällig niedrige Eigenkapitalquote der Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH (GIG) drückt aus, dass die Gesellschaft sich bisher vollständig konzernintern finanziert. Es besteht ein Ergebnisabführungs-/Beherrschungsvertrag mit der Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH (LHG). Es bestehen keine Bankverbindlichkeiten.

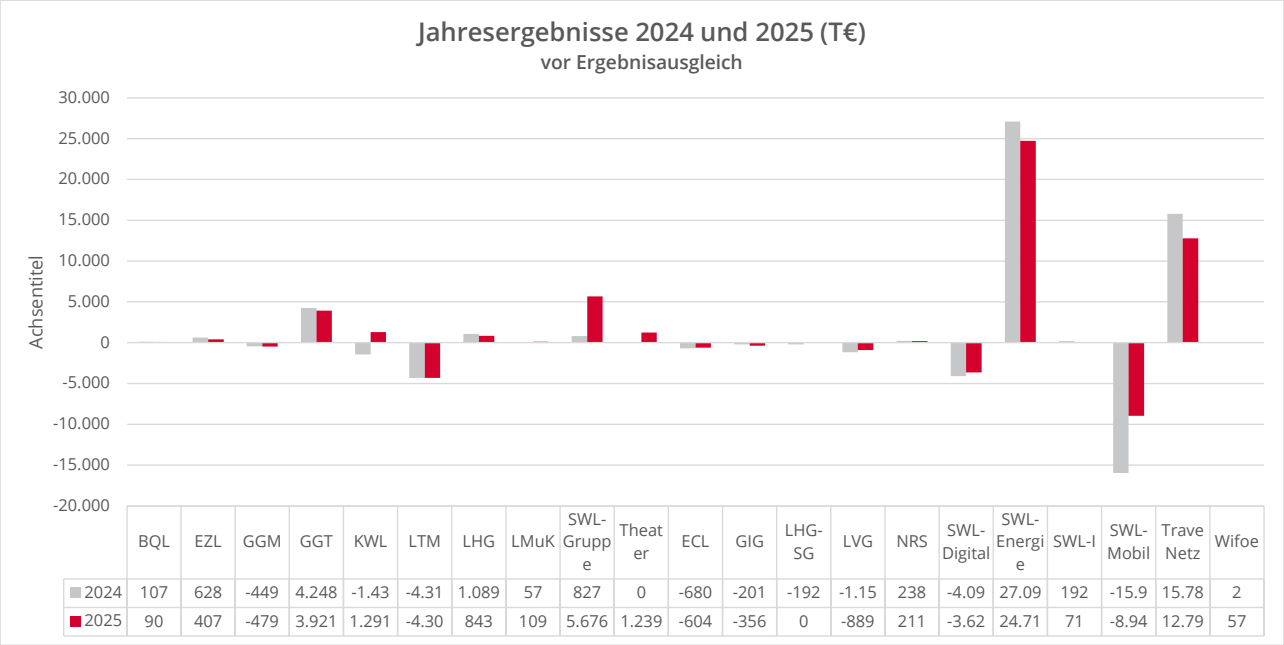
Im Vergleich zum Vorjahr ist eine Steigerung der Eigenkapitalquoten im Stadtwerke-Lübeck-Gruppe-Konzern zu verzeichnen (Ausnahme: SWL Energie). Die SWL Gruppe profitierte bei geringen Veränderungen in der Bilanzsumme von der Eigenkapitaleinlage der HL von 13 Mio. € sowie der Ergebnisthesaurierung von 5,67 Mio. €. Die SWL Digital (15 Mio. €) und die SWL Innovation (4 Mio. €) konnten wiederum von den Eigenkapitaleinlagen aus der SWL Gruppe profitieren, wodurch das Eigenkapital im Verhältnis höher angestiegen ist als die Bilanzsumme (s. o.). Die SWL Mobil und die LVG hatten wegen der Verzögerung der Busauslieferungen aufgrund von Abschreibungen eine Verringerung ihres Anlagevermögens zu verzeichnen. Die geringere Bilanzsumme bei gleichbleibenden Eigenkapital hat zu einer Erhöhung der Eigenkapitalquote geführt.

Auch die Theater Lübeck gGmbH zeigt eine nennenswerte Erhöhung der Eigenkapitalquote gegenüber 2024. Das Theater konnte aufgrund von Einsparungen ein gutes Jahresergebnis erzielen, das auf neue Rechnung vorgetragen wurde. Aufgrund der verhältnismäßig geringen Bilanzsumme konnte damit die Eigenkapitalquote wesentlich gesteigert werden. Für die Zukunft wird erwartet, dass diese Effekte wieder aufgezehrt werden.

Die Grundstücksgesellschaft Metallhüttengeländer mbH ist nicht dargestellt. Die Gesellschaft weist unverändert einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbedarf aus, der allerdings durch stille Reserven (Verkaufsgrundstücke) gedeckt ist. Eine insolvenzrechtliche Überschuldung liegt nicht vor.

Ertragslage

Die Jahresergebnisse der städtischen Beteiligungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt (Entsorgungszentrum Lübeck GmbH [EZL]: Hochrechnung; im Übrigen: geprüfte Jahresabschlüsse):



	BQL	EZL	GGM	GGT	KWL	LTM	LHG	LMuK	SWL-Gruppe	Theater	ECL	GIG	LHG-SG	LVG	NRS	SWL-Digital	SWL-Energie	SWL-I	SWL-Mobil	Trave Netz	Wifoe
2024	107	628	-449	4.248	-1.43	-4.31	1.089	57	827	0	-680	-201	-192	-1.15	238	-4.09	27.09	192	-15.9	15.78	2
2025	90	407	-479	3.921	1.291	-4.30	843	109	5.676	1.239	-604	-356	0	-889	211	-3.62	24.71	71	-8.94	12.79	57

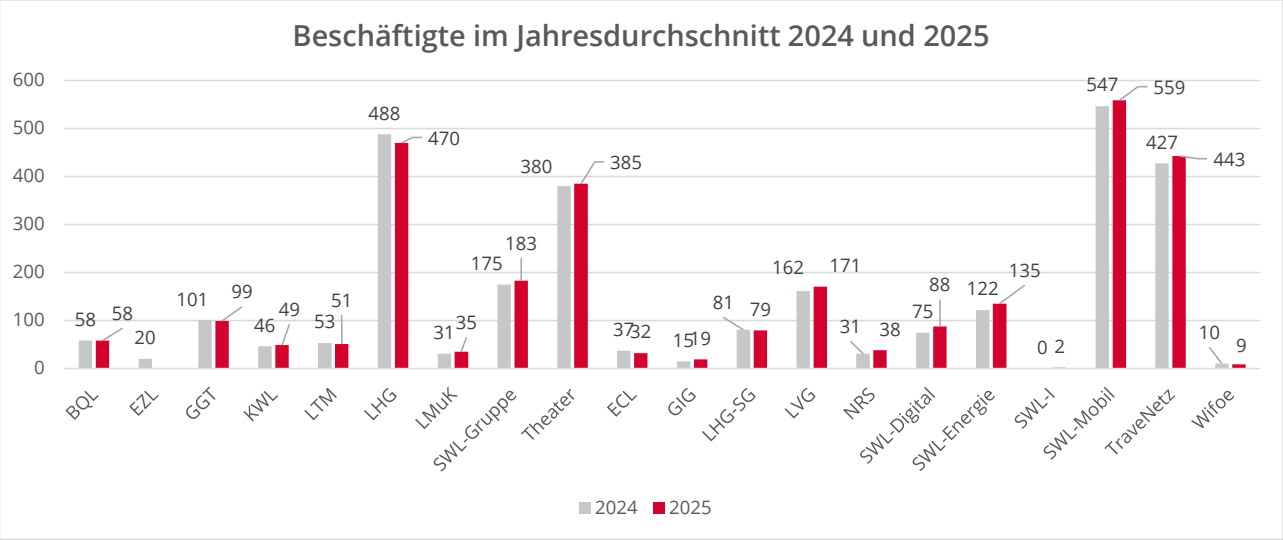
Auffällig ist die deutliche Ergebnisverbesserung bei der SWL Mobil. Ursächlich dafür ist im Wesentlichen der Zuschuss der Hansestadt Lübeck i. H. v. 5,0 Mio. €. Grundlage für den Zuschuss ist der entsprechende Beschluss der Bürgerschaft vom 27.11.2025. Diese Verbesserung hat dann korrespondierend über den Ergebnisabführungsvertrag in der SWL Gruppe zu einem Ergebnisanstieg geführt. Bei der TraveNetz sind die Auswirkungen der neuen Regulierungsperiode im geringeren Ergebnis ablesbar.

Die Ergebnisse der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) und der Lübecker Musik- und Kongreßhallen GmbH (LMuK) werden jährlich aus dem Haushalt der Hansestadt Lübeck ausgeglichen bzw. an den Haushalt abgeführt, im Übrigen haben die Jahresergebnisse per se keine unmittelbaren Haushaltsauswirkungen.

Das Theater finanziert sich über einen Zuschuss der HL, der mit der Haushaltsplanung festgesetzt wird (im Jahr 2025: 28,95 Mio. €, davon 13,8 Mio. € aus FAG-Mitteln).

Beschäftigte

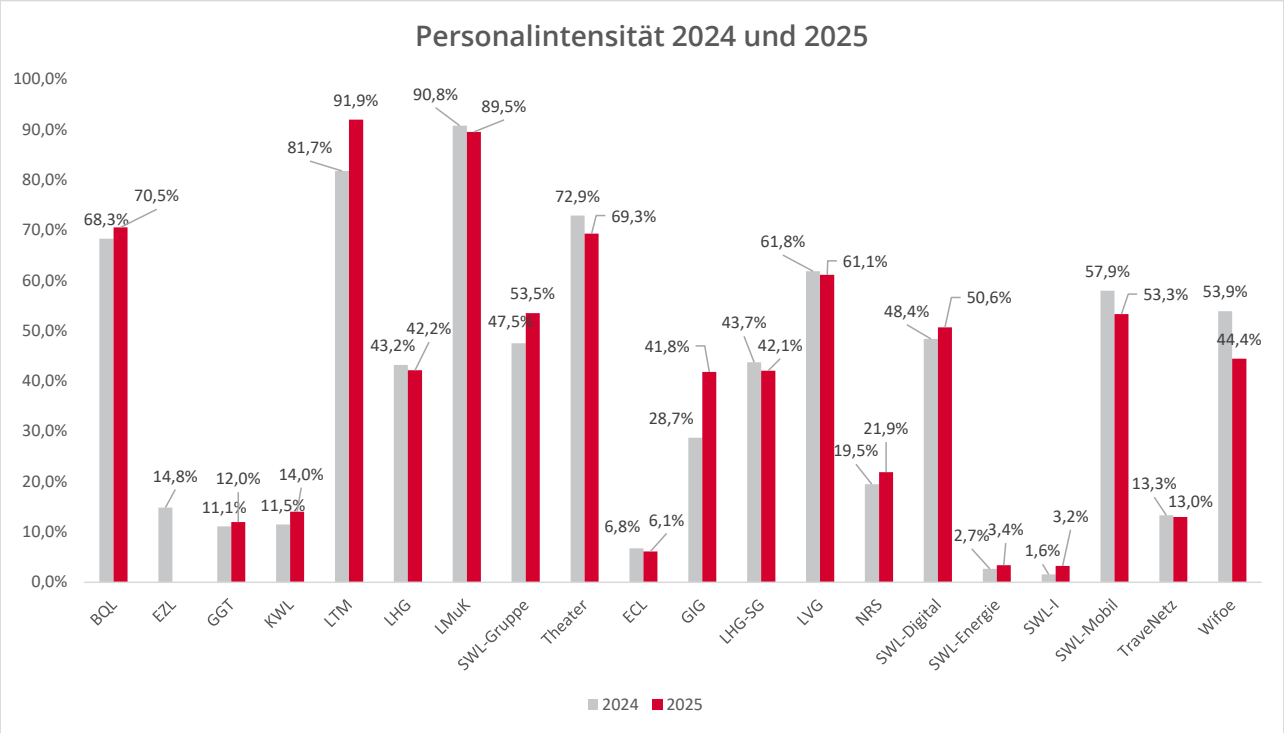
In den städtischen Mehrheitsbeteiligungen und der 50-%-Beteiligung BQL waren im Jahr 2025 durchschnittlich 2.923 Personen (+ 65 gegenüber Vorjahr) beschäftigt.[6] Die Verteilung auf die Gesellschaften stellt sich wie folgt dar:



Anders als in Vorjahren sind keine nennenswerten Personalbestandsänderungen aufgrund von Umorganisationen zu verzeichnen. In den Unternehmen des LHG-Konzerns (LHG, LHG-SG, ECL, NRS, GIG) gab es in Summe einen Rückgang des Personalbestands um 14 Personen (−2,1 %), der vor allem aus den Bereichen Umschlag (LHG) und Spedition (ECL) herrührt, während im Bahnbereich (NRS, GIG) Personal aufgebaut wurde. Im Stadtwerke-Lübeck-Gruppe-Konzern ist der Personalbestand in Summe um 64 Personen gewachsen (+4,8 %).

[6] Für die Entsorgungszentrum Lübeck GmbH ist der Jahreswert von 2024 angesetzt, da die Zahl für 2025 zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nicht vorlag.

Die Personalintensität ist das Verhältnis des Personalaufwands zur Gesamtleistung. Die Kennzahl drückt also aus, ein wie hoher Anteil der Erträge für die Deckung der Personalkosten erforderlich ist.



Die Bereiche Kultur/Tourismus und ÖPNV weisen eine hohe Personalintensität auf. Da es sich hierbei um Zuschussbetriebe handelt, besteht grundsätzlich ein Risiko, dass Tarifsteigerungen den Zuschussbedarf erhöhen oder zu Lasten des Budgets gehen.

Die sichtbare Erhöhung bei der LTM ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2025 die Einführung des TVöD umgesetzt wurde. Verstärkend wirkt sich aus, dass die LTM weniger Fördermittel (Erträge) aus LÜBECK.ÜBERMORGEN erhalten hat als im Vorjahr.

Planjahr 2027

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2027 sind zum Zeitpunkt der Berichterstellung (Juni 2026) überwiegend noch nicht beschlossen. Sie werden, der langjährigen Praxis entsprechend, nachträglich in eine Aktualisierung des Beteiligungsberichts einfließen, die im Digitalen Haushalt (luebeck.de/haushalt) und auf luebeck.de/beteiligungen veröffentlicht wird.

Für die Angaben zur Verschuldung, zu geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäften wird auf die Darstellung im Vorbericht (Band I des Haushalts, luebeck.de/haushalt) verwiesen.

Einzelberichte zu den Beteiligungen

Hinweis zu den nachfolgenden Unternehmensseiten:

Die nachfolgenden Übersichten über die Unternehmen mit den wirtschaftlichen Daten werden mittels der Beteiligungssoftware erstellt. Das bedeutet, dass jedes Unternehmen nach einem vorher festgelegten Standard dargestellt wird.

Sofern bei den wirtschaftlichen Daten, z. B. bei der Bilanz zu Plandaten, keine Zahl erscheint, wird in diesem Unternehmen bisher keine Planbilanz erstellt.

Die Verabschiedung des Haushalts erfolgt bereits in der Septembersitzung der Bürgerschaft, um in der Folge eine frühzeitige Genehmigung durch die Kommunalaufsicht zu erreichen. Die Wirtschaftspläne für 2027 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 Gesellschaftern 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.

Fachbereich 1

Hansestadt LÜBECK
Grundstücksgesellschaft
Metallhüttengelände mbH

Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Falkenstr. 11
23564 Lübeck
Telefon0451/79888-0

E-Mail info@luebeck.org

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	149.434,9	139.197,9	156.100,0	
Sachanlagen	148.934,9	138.697,9	155.600,0	
Finanzanlagen	500,0	500,0	500,0	
Umlaufvermögen	32.347,6	137.375,3	48.800,0	
Vorräte	0,5	0,5	500,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	32.347,1	137.374,8	21.500,0	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.347,1	38.968,1	9.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände		98.406,7	12.500,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			26.800,0	
Rechnungsabg.posten	6.666,7	5.000,0	3.400,0	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	457.190,0	556.612,7	315.700,0	
Summe Aktiva	**645.639,1**	**838.185,8**	**524.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital		0,0		
Stammkapital	25.564,6	25.564,6	25.600,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-414.134,6	-482.754,6	-236.700,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-68.620,0	-99.422,7	-104.600,0	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	457.190,0	556.612,7	315.700,0	

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fremdkapital	645.639,1	838.185,8	524.000,0	
Rückstellungen	158.900,0	10.100,0	6.700,0	
Sonstige Rückstellungen	158.900,0	10.100,0	6.700,0	
Verbindlichkeiten	486.739,1	828.085,8	517.300,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	406.690,9	700.000,0	470.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.048,3	128.085,8	47.300,0	
Summe Passiva	**645.639,1**	**838.185,8**	**524.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	197.709,5	3.691,8	2.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	692,6	5.509,7		
Materialaufwand	524.639,5	345.708,0	365.000,0	
Abschreibungen	8.534,8	10.237,0	12.400,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	74.213,0	74.438,5	67.700,0	
Zwischenergebnis	-408.985,2	-421.181,9	-443.100,0	
Finanzergebnis	-29.317,3	-37.503,7	-31.100,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-438.302,5	-458.685,6	-474.200,0	
Steuern	10.317,5	20.737,1	10.400,0	
Erträge aus Verlustübernahme	380.000,0	380.000,0	380.000,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-68.620,0**	**-99.422,7**	**-104.600,0**	

Fachbereich 2

Hansestadt LÜBECK

KWL GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Falkenstr. 11
23564 Lübeck
Telefon0451/79888-0

E-Mail info@luebeck.org
www.kwl-luebeck.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	43.958.253,7	43.767.120,9	40.889.083,0	
Immaterielle Vermögensgegenstände	14.718,7	27.420,7	19.396,0	
Sachanlagen	43.922.835,0	43.719.000,1	40.848.987,0	
Finanzanlagen	20.700,0	20.700,0	20.700,0	
Umlaufvermögen	56.552.226,5	55.288.067,3	52.562.013,0	
Vorräte	40.800.798,4	38.986.912,0	35.384.072,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	8.984.604,8	9.194.523,2	10.949.418,0	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	221.592,8	309.330,6	490.416,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	21.641,7	73.917,9	31.691,0	
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	2.522.603,7	857.883,0	1.668.468,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.218.766,6	7.953.391,8	8.758.843,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.766.823,4	7.106.632,0	6.228.523,0	
Rechnungsabg.posten	82.240,1	77.408,3	51.337,0	
Summe Aktiva	**100.592.720,3**	**99.132.596,5**	**93.502.433,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	28.451.619,9	29.742.306,8	29.464.553,0	
Stammkapital	2.045.200,0	2.045.200,0	2.045.200,0	
Kapitalrücklage	27.487.540,0	27.487.540,0	27.487.540,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	350.029,9	-1.081.120,1	1.466.041,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.431.150,0	1.290.686,9	-1.534.228,0	
Fremdkapital	72.141.100,4	69.390.289,7	64.037.880,0	
Rückstellungen	3.738.405,7	1.952.199,6	407.342,0	
Steuerrückstellungen		88.538,0		
Sonstige Rückstellungen	3.738.405,7	1.863.661,6	407.342,0	
Verbindlichkeiten	68.338.155,0	67.398.402,0	63.592.675,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.339.465,7	58.865.291,0	59.874.369,0	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	699.119,4	698.582,0	713.698,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.189.101,2	1.609.411,5	2.744.117,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	49.148,0	31.043,3	49.205,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	5.939.884,2	5.975.941,8	6.879,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	121.436,6	218.132,5	204.407,0	
Rechnungsabgr.posten	64.539,7	39.688,0	37.863,0	
Summe Passiva	**100.592.720,3**	**99.132.596,5**	**93.502.433,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	12.360.314,5	24.330.576,3	13.983.594,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	13.638.716,3	-1.813.886,3	-435.749,0	
Sonstige betriebliche Erträge	583.747,4	621.013,9	1.747.326,0	
Materialaufwand	20.256.076,5	12.774.933,2	5.329.229,0	
Personalaufwand	3.049.004,9	3.248.868,4	3.842.069,0	
Abschreibungen	2.135.393,7	2.447.009,1	2.559.159,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	922.519,5	1.099.159,1	2.559.125,0	
Zwischenergebnis	219.783,6	3.567.734,0	1.005.589,0	
Finanzergebnis	-1.543.726,2	-2.092.003,1	-2.417.786,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.323.942,7	1.475.730,9	-1.412.197,0	
Steuern	107.207,3	185.044,0	122.031,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-1.431.150,0**	**1.290.686,9**	**-1.534.228,0**	

Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Falkenstr. 11
23564 Lübeck
Telefon0451/70655-0

E-Mail info@luebeck.org
www.luebeck.org

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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 Gewerkschaftsbundes mbH	2.600,00	10,00
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	
Manfred Braatz		Geschäftsbereichsleiter IHK	extern:e Vertreter:in
Philip Brozio		Softwareentwickler	
Carsten Groth		Zimmermeister	extern:e Vertreter:in
Melanie Meyer		DGB-Geschäftsführerin, Region Schleswig-Holstein Süd-Ost	extern:e Vertreter:in
Andreas Schulze		Lehrer	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	7.099,9	7.950,8	9.900,0	
Sachanlagen	6.849,9	7.700,8	9.600,0	
Finanzanlagen	250,0	250,0	300,0	
Umlaufvermögen	113.002,3	210.849,0	146.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	63.246,3	71.313,7	92.000,0	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.747,5	68.984,6	92.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.498,8	2.329,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	49.756,0	139.535,4	54.000,0	
Rechnungsabg.posten	63.678,2	20.336,9	4.000,0	
Summe Aktiva	**183.780,4**	**239.136,7**	**159.900,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	26.000,0	26.000,0	26.000,0	
Stammkapital	26.000,0	26.000,0	26.000,0	
Fremdkapital	157.780,4	213.136,7	133.900,0	
Rückstellungen	28.340,7	43.321,5	30.500,0	
Sonstige Rückstellungen	28.340,7	43.321,5	30.500,0	
Verbindlichkeiten	85.735,1	169.815,2	103.400,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.623,0	65.318,4	58.500,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.		42.874,6	43.900,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	1.112,1	61.622,3	1.000,0	
Rechnungsabgr.posten	43.704,6			
Summe Passiva	**183.780,4**	**239.136,7**	**159.900,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	1.411.706,9	1.668.240,2	1.451.500,0	
Sonstige betriebliche Erträge	8.046,9	6.618,9	1.000,0	
Materialaufwand	213.916,1	249.646,0	62.500,0	
Personalaufwand	765.010,3	744.315,4	773.600,0	
Abschreibungen	2.901,1	3.033,6	3.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	434.155,0	620.308,6	607.800,0	
Zwischenergebnis	3.771,2	57.555,4	5.600,0	
Finanzergebnis	-737,5	-742,5	-900,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	3.033,7	56.812,9	4.700,0	
Steuern	583,0	131,0	200,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**2.450,7**	**56.682,5**	**4.500,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	

Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck
Telefon 0800 0230-230

E-Mail info@swhl.de
www.swhl.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	45.000.000,00	100,00
Summe		45.000.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dr. Jens Meier
Andreas Ortz
Christoph Schweizer

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Ulrich Pluschkell	(Vorsitzende:r)	Eisenbahner (Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt)	
Thomas Kröger	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Industriekaufmann	Arbeitnehmervertreter:in
Michelle Akyurt		Rechtsanwältin	
Birte Duggen		leitende Angestellte	
Bruno Hönel		Senior Strategist	
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	2.000,00 EUR	1.851 EUR	92,53
TraveKom projects Verwaltungs GmbH	25.000,00 EUR	25.000 EUR	100,00
Trianel GmbH	20.152.575,00 EUR	1.031.812 EUR	5,12

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	84.167.701,2	103.286.976,1	109.672.391,4	
Immaterielle Vermögensgegenstände	777.312,0	869.127,7	1.116.697,7	
Sachanlagen	188.344,2	215.853,2	353.648,7	
Finanzanlagen	83.202.045,0	102.201.995,2	108.202.045,0	
Umlaufvermögen	46.778.060,0	33.763.296,6	21.059.228,3	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	46.766.194,6	33.735.329,6	21.058.741,7	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80,2	13.376,0	60,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	46.244.628,1	32.854.738,7	20.537.195,4	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	521.486,4	867.215,0	521.486,4	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	11.865,4	27.967,0	486,5	
Rechnungsabg.posten	3.895,5	42.735,0	3.895,5	
Summe Aktiva	**130.949.656,8**	**137.093.007,7**	**130.735.515,1**	

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	53.025.233,7	71.701.320,2	76.384.563,6	
Stammkapital	45.000.000,0	45.000.000,0	45.000.000,0	
Kapitalrücklage		13.000.000,0	13.000.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	7.198.280,8	8.025.233,7	14.193.633,2	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	826.952,8	5.676.086,6	4.190.930,4	
Fremdkapital	77.924.423,1	65.391.687,4	54.350.951,5	
Rückstellungen	14.757.500,0	17.745.556,3	2.284.657,4	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	172.255,0	162.742,0	158.261,0	
Steuerrückstellungen	11.670.806,8	14.320.516,8		
Sonstige Rückstellungen	2.914.438,2	3.262.297,5	2.126.396,4	
Verbindlichkeiten	63.166.923,1	47.646.131,1	52.066.294,2	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.615.168,2	16.860.000,0	32.717.492,2	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.325.752,1	669.097,7	2.006.533,1	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	31.580.300,9	29.089.683,1	16.664.186,5	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern		8.783,4		
Sonstige Verbindlichkeiten	645.702,0	1.018.567,0	678.082,4	
Summe Passiva	**130.949.656,8**	**137.093.007,7**	**130.735.515,1**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	21.646.872,1	24.743.146,2	30.289.628,1	
Andere aktivierte Eigenleistungen	38.841,5	6.805,2		
Sonstige betriebliche Erträge	10.736.452,7	7.252.749,2	5.880.415,4	
Materialaufwand	341.602,2	583.880,0	11.968,0	
Personalaufwand	15.404.381,2	17.115.300,8	19.210.136,6	
Abschreibungen	99.458,6	181.173,2	329.896,3	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.097.406,8	15.119.570,9	16.203.794,3	
Zwischenergebnis	479.317,4	-997.224,4	414.248,4	
Finanzergebnis	4.072.405,9	9.826.321,2	8.183.682,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	4.551.723,3	8.829.096,8	8.597.930,4	
Steuern	3.724.770,5	3.153.010,3	4.407.000,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**826.952,8**	**5.676.086,6**	**4.190.930,4**	

Hansestadt LÜBECK

Stadtwerke Lübeck Innovation GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	1.604.229,3	5.029.509,0	14.692.467,6	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.143,0	931,7	3.094,9	
Sachanlagen	1.603.086,3	5.028.577,3	14.689.372,7	
Umlaufvermögen	474.993,8	8.490.160,0	960.238,6	
Vorräte	1.040,0	1.040,0	1.040,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	445.871,4	8.460.560,5	924.890,7	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	422.217,9	1.818.097,1	901.237,2	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	23.653,5	6.642.415,7	23.653,5	
5. Sonstige Vermögensgegenstände		47,7		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	28.082,4	28.559,5	34.307,9	
Summe Aktiva	**2.079.223,1**	**13.519.669,0**	**15.652.706,2**	

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	25.000,0	4.025.000,0	4.025.000,0	
Stammkapital	25.000,0	25.000,0	25.000,0	
Kapitalrücklage		4.000.000,0	4.000.000,0	
Fremdkapital	2.054.223,1	9.494.669,0	11.627.706,2	
Rückstellungen	23.874,7	68.248,8	29.135,0	
Sonstige Rückstellungen	23.874,7	68.248,8	29.135,0	
Verbindlichkeiten	2.030.348,3	9.426.420,2	11.598.571,3	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.700.000,0	5.100.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351.879,7	163.690,0	964.148,1	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	1.678.278,3	3.453.699,4	5.534.232,8	
Sonstige Verbindlichkeiten	190,4	109.030,8	190,4	
Summe Passiva	**2.079.223,1**	**13.519.669,0**	**15.652.706,2**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	1.464.360,7	5.602.415,1	7.366.283,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	-10.795,6			
Sonstige betriebliche Erträge	9.656,2	8.647,3		
Materialaufwand	497.644,1	4.315.644,7	5.415.719,0	
Personalaufwand	23.347,4	182.044,0	329.358,0	
Abschreibungen	13.503,9	221.313,5	749.636,4	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	720.382,2	766.496,4	125.615,2	
Zwischenergebnis	208.343,6	125.563,7	745.954,4	
Finanzergebnis	-16.120,5	-54.459,9	-290.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	192.223,1	71.103,8	455.954,4	
Steuern		336,4		
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**192.223,1**	**70.767,4**	**455.954,4**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	

Stadtwerke Lübeck Digital GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck
Telefon0451 888-1040

E-Mail info@travekom.de
www.travekom.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	700.000,00	100,00
Summe		700.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Christoph Schweizer

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	41.694.674,4	70.654.905,5	111.405.005,6	
Immaterielle Vermögensgegenstände	11.141.694,2	11.436.636,1	11.116.723,2	
Sachanlagen	30.552.980,2	59.218.269,3	100.288.282,4	
Umlaufvermögen	4.266.125,8	5.923.020,6	3.044.820,0	
Vorräte	27.008,9	44.440,4	27.008,9	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	3.659.153,7	5.591.726,7	2.976.548,0	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.583.092,4	696.982,5	2.691.174,9	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.072.486,3	4.874.837,1	281.798,1	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.575,0	19.907,1	3.575,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	579.963,2	286.853,5	41.263,2	
Summe Aktiva	**45.960.800,2**	**76.577.926,1**	**114.449.825,6**	

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	6.574.344,9	21.574.344,9	27.574.344,9	
Stammkapital	700.000,0	700.000,0	700.000,0	
Kapitalrücklage	5.300.000,0	20.300.000,0	26.300.000,0	
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	39.386.455,3	55.003.581,2	86.875.480,7	
Rückstellungen	586.235,3	803.634,9	548.695,1	
Sonstige Rückstellungen	586.235,3	803.634,9	548.695,1	
Verbindlichkeiten	38.800.220,0	54.199.946,3	86.326.785,6	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.782.869,8	38.027.315,8	68.562.884,7	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	569.315,6	383.471,0	3.263.820,1	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	28.356.617,4	15.673.287,3	14.399.648,4	
Sonstige Verbindlichkeiten	91.417,2	115.872,2	100.432,4	
Summe Passiva	**45.960.800,2**	**76.577.926,1**	**114.449.825,6**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	14.544.534,3	16.179.758,9	23.876.259,8	
Bestandsveränderungen FE/UE	-1.536,6	20.926,5		
Andere aktivierte Eigenleistungen	706.525,6	1.328.584,6	983.924,0	
Sonstige betriebliche Erträge	179.877,3	399.413,9		
Materialaufwand	4.095.664,9	3.889.651,3	5.303.976,4	
Personalaufwand	7.465.542,1	9.078.814,7	10.764.715,6	
Abschreibungen	2.265.343,4	3.630.596,6	5.575.093,7	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.847.838,6	3.492.768,2	4.354.123,7	
Zwischenergebnis	-3.244.988,5	-2.163.146,9	-1.137.725,6	
Finanzergebnis	-843.175,7	-1.453.767,4	-2.082.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-4.088.164,2	-3.616.914,3	-3.219.725,6	
Steuern	9.980,9	10.455,6		
Erträge aus Verlustübernahme	**4.098.145,1**	**3.627.369,9**	**3.219.725,6**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	

Stadtwerke Lübeck Energie GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck
Telefon0800 0230-230

E-Mail info@swhl.de
www.swhl.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Bernd Möller	(Vorsitzende:r)	Pensionär	
Wilfried Ullrich	(1. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Vorstand STAWAG	extern:e Vertreter:in
Andreas Bottke	(2. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter:in
Michelle Akyurt		Rechtsanwältin	
Dr. Christian Becker	(bis 31.03.2026)	Vorstand STAWAG	extern:e Vertreter:in
Thorsten Fürter		Richter	
Alexandra Genten	(seit 01.04.2026)	Vorständin STAWAG	extern:e Vertreter:in
Gabriele Gröschl-Bahr		Rentnerin	
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	%
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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	286.939.214,6	321.271.935,9	376.333.212,1	
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.481.771,6	5.279.163,1	8.144.844,4	
Sachanlagen	177.290.103,4	193.512.683,1	234.973.028,3	
Finanzanlagen	105.167.339,7	122.480.089,7	133.215.339,4	
Umlaufvermögen	107.423.510,3	99.313.045,2	72.090.861,0	
Vorräte	13.188.809,0	17.952.963,6	21.666.326,3	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	92.225.401,3	79.049.817,6	49.984.808,9	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.332.551,2	52.357.079,2	32.983.228,4	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.446.483,3	11.727.464,7	5.664.272,2	
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht	3.861.396,3	6.734.278,1	3.752.337,8	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.584.970,5	8.230.995,6	7.584.970,5	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.009.300,0	2.310.264,1	439.725,8	
Rechnungsabg.posten	257.572,0	122.938,5	245.208,3	
Summe Aktiva	**394.620.296,8**	**420.707.919,6**	**448.669.281,4**	

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.938.480,3	9.770.029,6	12.997.357,6	
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	1.570.774,8	1.539.411,9	3.174.325,2	
Weitere Sonderposten	8.367.705,5	8.230.617,7	9.823.032,4	
Fremdkapital	254.314.721,8	279.873.578,9	304.607.612,7	
Rückstellungen	43.389.056,4	40.919.063,9	40.976.260,8	
Steuerrückstellungen	200.000,0	200.000,0		
Sonstige Rückstellungen	43.189.056,4	40.719.063,9	40.976.260,8	
Verbindlichkeiten	210.373.309,3	238.475.061,9	263.214.995,7	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	148.528.802,0	179.221.325,2	223.785.814,4	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.056.709,0	14.333.021,8	13.991.452,6	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	22.240.925,6	27.116.874,8	4.400.932,6	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	6.322.046,2	4.157.189,0	6.460.501,6	
Sonstige Verbindlichkeiten	14.224.826,4	13.646.651,2	14.576.294,6	
Rechnungsabgr.posten	552.356,2	479.453,2	416.356,2	
Summe Passiva	**395.317.513,1**	**420.707.919,6**	**448.669.281,4**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	425.241.771,7	386.275.217,3	344.115.709,7	
Bestandsveränderungen FE/UE	202.187,1	362.711,0	150.000,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	392.923,9	1.523.610,0	2.719.417,4	
Sonstige betriebliche Erträge	3.273.290,5	3.316.455,1	1.498.236,5	
Materialaufwand	358.791.138,3	315.761.236,7	263.877.689,1	
Personalaufwand	11.514.639,3	13.336.189,7	16.821.857,3	
Abschreibungen	13.876.463,0	14.387.055,1	16.922.868,1	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.125.612,0	32.545.523,8	34.274.025,8	
Zwischenergebnis	14.802.320,5	15.447.988,3	16.586.923,5	
Finanzergebnis	13.401.017,1	10.049.382,3	12.376.818,1	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	28.203.337,6	25.497.370,6	28.963.741,6	
Steuern	1.104.371,6	779.281,2	966.512,1	
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.	4.198.766,8	3.829.866,4	4.337.222,1	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**22.900.199,2**	**20.888.222,9**	**23.660.007,4**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	

Hansestadt LÜBECK

travekom

TraveKom projects GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	1.850,60	92,53
	IT-Allianz Nord AöR	49,80	2,49
	Kreis Segeberg	49,80	2,49
	Stadt Mölln	49,80	2,49
	TraveKom projects Verwaltungs GmbH	0,00	
Summe		2.000,00	100,00

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	4.625,7		8.527,4	
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.984,7		6.727,1	
Sachanlagen	1.641,0		1.800,3	
Umlaufvermögen	975.736,5	1.118.651,4	523.031,4	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	341.805,0	386.023,9	449.373,5	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	310.991,0	323.467,4	420.059,5	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	29.314,0	21.602,8	29.314,0	
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht	1.500,0			
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe		40.848,4		
5. Sonstige Vermögensgegenstände		105,3		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	633.931,5	732.627,6	73.657,9	
Summe Aktiva	**980.362,1**	**1.118.651,4**	**531.558,8**	

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	282.974,0	282.974,0	282.974,0	
Stammkapital	2.000,0	2.000,0		
Kapitalrücklage	280.974,0	280.974,0	282.974,0	
Fremdkapital	697.388,1	835.677,4	248.584,8	
Rückstellungen	32.323,0	21.165,0	16.552,0	
Sonstige Rückstellungen	32.323,0	21.165,0	16.552,0	
Verbindlichkeiten	665.065,1	814.512,4	232.032,8	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83,5		9,6	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	659.073,5	810.763,9	225.404,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	5.908,1	3.748,5	6.619,2	
Summe Passiva	**980.362,1**	**1.118.651,4**	**531.558,8**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	1.376.923,5	837.737,9	1.762.814,0	
Sonstige betriebliche Erträge	101.137,6	1.729,6		
Materialaufwand	794.599,0	792.492,2	1.651.502,0	
Personalaufwand	494.058,9	1.886,6		
Abschreibungen	524,1		1.863,5	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	178.256,7	43.743,8	85.818,0	
Zwischenergebnis	10.622,5	1.345,0	23.630,5	
Finanzergebnis	4.535,5	-1.095,3	-3.800,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	15.158,0	249,7	19.830,5	
Steuern			2.000,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**15.158,0**	**249,7**	**17.830,5**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	

TraveKom projects Verwaltungs GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	25.000,00	100,00
Summe		25.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Christoph Schweizer

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
TraveKom projects GmbH & Co. KG	2.000,00 EUR		

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlaufvermögen	36.369,8	38.267,7	40.892,9	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	8.869,1	9.930,3	8.869,1	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.869,1	9.930,3	8.869,1	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	27.500,8	28.337,4	32.023,8	
Summe Aktiva	**36.369,8**	**38.267,7**	**40.892,9**	

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	27.631,3	28.684,0	29.731,4	
Stammkapital	25.000,0	25.000,0	25.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.578,3	2.631,3		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.053,0	1.052,7		
Bilanzgewinn/Bilanzverlust			4.731,4	
Fremdkapital	8.738,6	9.583,7	11.161,4	
Rückstellungen	8.179,9	9.273,6	8.179,9	
Steuerrückstellungen	395,6	395,6	395,6	
Sonstige Rückstellungen	7.784,3	8.878,0	7.784,3	
Verbindlichkeiten	558,7	310,1	2.981,5	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			2.422,9	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	368,3	119,7	368,3	
Sonstige Verbindlichkeiten	190,4	190,4	190,4	
Summe Passiva	**36.369,8**	**38.267,7**	**40.892,9**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige betriebliche Erträge	9.480,2	10.136,8	9.740,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.457,3	9.063,7	8.790,0	
Zwischenergebnis	1.022,9	1.073,1	950,0	
Finanzergebnis	227,1	176,9	300,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.250,0	1.250,0	1.250,0	
Steuern		197,3	200,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.250,0**	**1.052,7**	**1.050,0**	

Hansestadt LÜBECK

TraveNetz GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck
Telefon0451 888-8080

E-Mail info@travenetz.de
www.travenetz.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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	
Christian Fenger	(1. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Vorstandsvorsitzender Hansewerk AG	extern:e Vertreter:in
Andreas Bottke	(2. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Betriebsratsvorsitzender	Arbeitnehmervertreter:in
Michelle Akyurt		Rechtsanwältin	
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	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	316.660.867,2	337.865.759,2	349.702.531,4	
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.223.427,0	7.905.281,2	8.963.811,4	
Sachanlagen	310.437.440,2	329.960.478,0	340.738.720,0	
Umlaufvermögen	55.540.666,0	58.916.078,4	37.339.846,1	
Vorräte	5.854.425,2	6.409.349,7	5.414.425,2	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	49.524.789,5	51.144.694,4	31.637.212,2	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.248.520,5	36.615.602,7	23.360.943,2	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.803.864,0	10.307.520,5	3.803.864,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.472.404,9	4.221.571,2	4.472.404,9	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	161.451,3	1.362.034,4	288.208,8	
Rechnungsabg.posten	121.833,0	286.131,2	121.833,0	
Summe Aktiva	**372.323.366,2**	**397.067.968,8**	**387.164.210,5**	

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	117.538.655,9	138.232.914,9	145.362.420,9	
Stammkapital	667.690,0	667.690,0		
Kapitalrücklage	116.870.965,9	137.565.224,9	145.362.420,9	
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	30.459.142,1	32.213.075,8	35.764.112,1	
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	5.581.968,4	5.340.850,3	5.102.364,4	
Weitere Sonderposten	24.877.173,7	26.872.225,5	30.661.747,8	
Fremdkapital	224.325.568,3	226.621.978,2	206.037.677,5	
Rückstellungen	15.534.514,4	33.758.156,0	8.972.622,4	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	747.199,4	512.927,5		
Steuerrückstellungen		168.595,8		
Sonstige Rückstellungen	14.787.315,0	33.076.632,7	8.972.622,4	
Verbindlichkeiten	208.681.913,3	192.762.985,3	196.970.883,3	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	157.075.270,5	166.845.238,4	172.283.029,1	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.780.735,1	11.082.308,7	9.981.715,7	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	33.665.178,2	8.259.386,2	5.915.113,5	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	6.195.699,3	2.174.865,8	6.677.382,5	
Sonstige Verbindlichkeiten	1.965.030,2	4.401.186,2	2.113.642,5	
Rechnungsabgr.posten	109.140,6	100.836,9	94.171,9	
Summe Passiva	**372.323.366,2**	**397.067.968,8**	**387.164.210,5**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	269.126.154,7	300.219.300,4	292.428.895,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	-348.424,5	865.563,0		
Andere aktivierte Eigenleistungen	12.970.750,2	13.287.905,5	12.572.848,9	
Sonstige betriebliche Erträge	4.117.586,8	1.708.831,8	259.232,0	
Materialaufwand	182.471.794,0	208.630.795,0	179.282.320,9	
Personalaufwand	38.025.344,7	41.033.135,1	45.952.279,2	
Abschreibungen	19.529.507,6	20.522.850,0	27.818.124,3	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.019.815,5	28.784.497,2	27.425.024,6	
Zwischenergebnis	20.819.605,4	17.110.323,4	24.783.226,8	
Finanzergebnis	-4.400.987,6	-3.821.623,5	-4.905.683,8	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	16.418.617,8	13.288.699,8	19.877.543,0	
Steuern	636.760,0	498.737,2	641.916,1	
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.	2.918.000,0	2.185.000,0	2.995.234,4	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**12.863.857,8**	**10.604.963,0**	**16.240.392,5**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	

Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Ratekauer Weg 1-7
23554 Lübeck
Telefon0451 888-0

E-Mail mobil@swhl.de
https://www.mobil.swhl.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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	
Jörg Kordt	(1. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Leiter Facility Managenment/ Infrastruktur	Arbeitnehmervertreter:in
Kristin Blankenburg	(2. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Kindheitspädagogin	
Julian Lange		Elektro-Meister	
Sibylle Philipsen		Wirtschaftsprüferin	
Arne-Matz Ramcke			
Silke Theuerkauff		selbständige Kauffrau	
Werner Bahlcke		Sachbearbeiter Werkstatt	Arbeitnehmervertreter:in
Marco Fiebelkorn		Verkehrsmeister	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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	48.962.503,3	43.027.792,2	65.837.799,0	
Immaterielle Vermögensgegenstände	479.991,4	440.651,0	743.766,7	
Sachanlagen	45.977.011,9	40.081.641,2	62.588.558,9	
Finanzanlagen	2.505.500,0	2.505.500,0	2.505.473,3	
Umlaufvermögen	37.932.352,4	36.998.167,3	22.876.226,6	
Vorräte	639.464,0	584.992,0	679.464,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	36.200.275,5	35.329.040,1	21.903.337,4	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.570.191,1	8.493.406,3	4.202.207,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	31.791.911,3	22.666.825,1	16.830.260,5	
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht		209.300,0		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	838.173,1	3.959.508,7	870.869,9	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.092.612,8	1.084.135,3	293.425,2	

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Rechnungsabg.posten	80.000,0	64.000,0	48.000,0	
Summe Aktiva	**86.974.855,6**	**80.089.959,6**	**88.762.025,6**	

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	55.833.757,5	48.948.861,4	57.620.927,4	
Rückstellungen	13.855.752,0	16.530.772,4	8.154.510,0	
Steuerrückstellungen	20.000,0	20.000,0		
Sonstige Rückstellungen	13.835.752,0	16.510.772,4	8.154.510,0	
Verbindlichkeiten	41.978.005,4	32.418.089,0	49.466.417,4	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.946.098,1	26.287.398,8	45.511.857,8	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.690.052,3	1.423.962,6	2.092.710,9	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	2.177.926,7	2.383.287,4	1.827.064,4	
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.040,6		1.040,6	
Sonstige Verbindlichkeiten	5.162.887,8	2.323.440,2	33.743,8	
Summe Passiva	**86.974.855,6**	**80.089.959,6**	**88.762.025,6**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	45.967.523,8	46.866.128,3	53.412.001,2	
Sonstige betriebliche Erträge	10.880.968,0	17.946.161,5	13.433.096,8	
Materialaufwand	22.713.180,3	23.995.481,1	24.119.270,5	
Personalaufwand	32.924.847,9	34.540.770,0	36.441.569,9	
Abschreibungen	5.424.065,9	4.954.254,4	8.061.763,4	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.895.238,8	9.924.701,8	9.717.885,3	
Zwischenergebnis	-15.108.841,3	-8.602.917,4	-11.495.391,1	
Finanzergebnis	-740.111,3	-266.203,0	-1.519.174,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-15.848.952,5	-8.869.120,4	-13.014.565,1	
Steuern	105.678,7	70.802,5	70.820,3	
Erträge aus Verlustübernahme	**15.954.631,2**	**8.939.922,9**	**13.085.385,4**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	

Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Ratekauer Weg 1-7
23554 Lübeck

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Personenbeförderung, insbesondere der Linien-, Berufs- und Gelegenheitsverkehr mit Kraftfahrzeugen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH	154.000,00	100,00
Summe		154.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Andreas Ortz

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	4.522.167,8	4.128.454,2	10.510.054,5	
Immaterielle Vermögensgegenstände	10.794,8	11.551,2	45.701,4	
Sachanlagen	4.511.373,0	4.116.903,0	10.464.353,1	
Umlaufvermögen	2.662.235,2	2.169.115,8	2.358.240,3	
Vorräte	240.416,3	180.258,4	260.416,3	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.388.108,1	1.940.821,0	2.060.958,1	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	73.420,3	65.284,7	55.776,4	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.137.009,6	1.777.082,5	1.827.503,5	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	177.678,2	98.453,8	177.678,2	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	33.710,8	48.036,5	36.865,9	
Summe Aktiva	**7.184.403,0**	**6.297.570,0**	**12.868.294,8**	

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.684.403,0	3.797.570,0	10.368.294,8	
Rückstellungen	1.672.225,8	1.375.207,2	1.469.580,8	
Sonstige Rückstellungen	1.672.225,8	1.375.207,2	1.469.580,8	
Verbindlichkeiten	3.011.891,6	2.422.122,8	8.898.714,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.665.685,8	1.895.552,9	8.315.568,4	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189.025,7	137.284,1	497.873,8	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	45.460,1	172.630,6	39.779,9	
Sonstige Verbindlichkeiten	111.720,0	216.655,3	45.491,9	
Rechnungsabgr.posten	285,6	240,0		
Summe Passiva	**7.184.403,0**	**6.297.570,0**	**12.868.294,8**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	13.903.876,1	14.108.985,2	15.081.780,3	
Sonstige betriebliche Erträge	247.889,7	419.424,6	169.092,4	
Materialaufwand	3.877.281,1	3.637.924,9	3.333.825,9	
Personalaufwand	8.751.808,6	8.874.579,3	9.591.656,8	
Abschreibungen	869.367,3	764.161,5	1.023.348,7	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.825.952,8	2.155.689,1	2.281.215,2	
Zwischenergebnis	-1.172.643,9	-903.945,1	-979.173,9	
Finanzergebnis	29.475,6	22.179,5	-125.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.143.168,3	-881.765,6	-1.104.173,9	
Steuern	14.322,2	7.011,8	12.000,1	
Erträge aus Verlustübernahme	**1.157.490,5**	**888.777,5**	**1.116.174,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	

Hansestadt LÜBECK

Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Zum Hafenplatz 1
23570 Lübeck
Telefon04502/807-0

E-Mail info@lhg.com
www.lhg.com

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	5.420.000,00	100,00
Summe		5.420.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Prof. Dr. Sebastian Jürgens

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Dr. Axel Flasbarth	(Vorsitzende:r)	Diplom Volkswirt	
Nico Wollboldt	(1. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Angestellter	Arbeitnehmervertreter:in
Henning Schumann	(2. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Geschäftsführer Schumann & Collegen Verwaltungs GmbH	
Vivika Gramke		HR-Managerin, selbstständig	
Sabine Haltern		Speditionskauffrau i. R.	
Gerhard Mette		Gewerkschaftssekretär	Arbeitnehmervertreter:in
Steffen Müller		Hafenarbeiter	Arbeitnehmervertreter:in
Thomas Rathcke		Vertriebsingenieur	
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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	76.618.092,0	74.625.663,6	82.454.505,5	
Immaterielle Vermögensgegenstände	63.426,0	25.071,0	25.000,0	
Sachanlagen	75.896.261,0	73.942.187,9	81.771.100,8	
Finanzanlagen	658.405,0	658.404,7	658.404,7	
Umlaufvermögen	23.844.586,0	31.035.604,6	22.689.998,1	
Vorräte	54.438,0	48.742,2	50.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	14.859.694,0	16.528.882,1	12.186.988,8	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.168.046,0	7.436.138,0	4.419.945,1	

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.546.783,0	5.113.525,2	4.624.598,5	
3. Ford. geg. Unt., mit denen Beteiligungsverh. besteht	500.445,0	289.993,8	500.445,2	
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	500.910,0	465.357,3	500.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.143.510,0	3.223.867,9	2.142.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8.930.454,0	14.457.980,3	10.453.009,3	
Rechnungsabg.posten	245.519,0	313.230,4	250.000,0	
Summe Aktiva	**100.708.197,0**	**105.974.498,6**	**105.394.503,6**	

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	24.566.286,2	25.409.307,4	23.043.572,6	
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	13.489.687,6	13.489.680,0	
4. Andere Gewinnrücklagen	13.489.688,0	13.489.687,6	13.489.680,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-19.432.589,5	-18.343.401,8	-18.491.760,9	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.089.187,6	843.021,7	-1.374.346,5	
Fremdkapital	76.141.910,5	80.565.191,3	82.350.931,0	
Rückstellungen	16.859.296,5	17.560.130,3	16.859.435,0	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.129.435,0	9.901.296,0	10.129.435,0	
Steuerrückstellungen	62.000,0	390.525,0	62.000,0	
Sonstige Rückstellungen	6.667.861,5	7.268.309,3	6.668.000,0	
Verbindlichkeiten	58.985.634,0	62.926.158,6	65.194.496,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	39.716.150,0	41.773.674,5	42.884.378,6	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.542.628,0	4.453.569,0	3.693.148,2	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	3.009.205,0	3.375.880,0	2.173.961,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	135.533,0	116.267,1	136.000,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	665.777,0	3.518.104,7	4.264.776,9	
Sonstige Verbindlichkeiten	11.916.341,0	9.688.663,3	12.042.231,4	
Rechnungsabgr.posten	296.980,0	78.902,3	297.000,0	
Summe Passiva	**100.708.196,7**	**105.974.498,6**	**105.394.503,6**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	80.871.827,0	82.436.506,0	86.042.141,3	
Sonstige betriebliche Erträge	3.546.526,0	3.249.085,5	2.590.000,0	
Materialaufwand	19.468.625,0	18.916.849,8	19.024.553,5	
Personalaufwand	36.466.989,0	36.117.694,1	39.287.288,5	
Abschreibungen	5.969.559,0	5.485.255,2	5.631.399,4	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.157.559,0	21.819.477,1	23.947.587,6	
Zwischenergebnis	3.355.621,0	3.346.315,3	741.312,4	
Finanzergebnis	-2.048.209,0	-2.116.764,3	-1.972.558,9	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.307.412,0	1.229.551,0	-1.231.246,5	
Steuern	218.224,0	386.529,3	143.100,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.089.188,0**	**843.021,7**	**-1.374.346,5**	

LHG Service-Gesellschaft mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Zum Hafenplatz 1
23570 Lübeck
Telefon04502/807 5401

E-Mail info@sg-luebeck.de
www.sg-luebeck.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	2.755.315,0	2.913.428,0	2.967.089,9	
Immaterielle Vermögensgegenstände		851,0		
Sachanlagen	2.405.315,0	2.562.577,0	2.617.089,9	
Finanzanlagen	350.000,0	350.000,0	350.000,0	
Umlaufvermögen	2.920.513,0	2.509.947,6	2.426.177,2	
Vorräte	546.530,0	506.728,3	550.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.895.251,0	1.879.683,0	1.825.849,1	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	525.492,0	472.945,3	579.666,9	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.361.221,0	1.393.265,0	1.241.182,2	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.538,0	13.472,6	5.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	478.732,0	123.536,4	50.328,1	
Rechnungsabg.posten	1.234,0	6.624,1	2.000,0	
Summe Aktiva	**5.677.062,0**	**5.429.999,7**	**5.395.267,1**	

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	1.766.860,0	1.766.859,8	1.766.859,7	
Stammkapital	26.076,0	26.076,0	26.075,9	
Kapitalrücklage	557.152,0	557.151,5	557.151,5	
Gewinnrücklagen	1.183.632,0	1.183.632,3	1.183.632,3	
4. Andere Gewinnrücklagen	1.183.632,0	1.183.632,3	1.183.632,3	
Fremdkapital	3.910.202,0	3.663.139,9	3.628.407,4	
Rückstellungen	1.061.829,0	1.023.421,0	1.020.000,0	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	668.783,0	641.330,0	670.000,0	
Sonstige Rückstellungen	393.046,0	382.091,0	350.000,0	
Verbindlichkeiten	2.848.373,0	2.639.718,8	2.608.407,4	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	931.667,0	801.667,2	671.667,2	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	470.552,0	740.476,1	484.498,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	1.151.842,0	802.746,9	1.152.242,1	
Sonstige Verbindlichkeiten	294.312,0	294.828,7	300.000,0	
Summe Passiva	**5.677.062,0**	**5.429.999,7**	**5.395.267,1**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	12.306.561,0	13.315.902,0	13.575.291,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	-39.580,0	-6.887,5		
Sonstige betriebliche Erträge	356.951,0	291.609,0	230.000,0	
Materialaufwand	5.459.206,0	6.039.737,2	5.610.258,9	
Personalaufwand	5.517.138,0	5.719.470,0	6.311.798,2	
Abschreibungen	288.243,0	320.434,2	357.002,8	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.514.368,0	1.492.163,2	1.570.000,0	
Zwischenergebnis	-155.023,0	28.818,9	-43.769,0	
Finanzergebnis	-29.255,0	-21.470,3	-19.192,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-184.278,0	7.348,6	-62.961,0	
Steuern	7.415,0	7.648,9	8.000,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**191.693,0**	**300,3**	**70.961,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	

European Cargo Logistics GmbH (ECL)

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Zum Hafenplatz 1
23570 Lübeck
Telefon04502/30750

E-Mail info@ecl-online.de
www.ecl-online.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

Import- und Exportabwicklung, Distribution und Lagerung von Waren aller Art sowie die Durchführung aller unmittelbar oder mittelbar damit verbundenen logistischen Dienstleistungen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	1.449.612,0	1.411.644,5	1.455.853,3	
Immaterielle Vermögensgegenstände	328,0			
Sachanlagen	11.920,0	14.537,0		
Finanzanlagen	1.437.364,0	1.397.107,5	1.455.853,3	
Umlaufvermögen	7.172.315,0	6.147.877,0	7.162.687,1	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	6.531.033,0	5.599.760,1	6.723.300,3	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.070.395,0	4.135.040,0	5.730.617,5	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.456.294,0	1.441.984,3	990.682,7	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.344,0	22.735,8	2.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	641.282,0	548.117,0	439.386,8	
Rechnungsabg.posten	11.105,0	77.511,9	15.000,0	
Summe Aktiva	**8.633.032,0**	**7.637.033,4**	**8.633.540,4**	

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	1.382.988,0	1.382.987,9	1.382.987,9	
Stammkapital	25.000,0	25.000,0	25.000,0	
Gewinnrücklagen	1.357.988,0	1.357.987,9	1.357.987,9	
4. Andere Gewinnrücklagen	1.357.988,0	1.357.987,9	1.357.987,9	
Fremdkapital	7.250.044,0	6.254.045,5	7.250.552,5	
Rückstellungen	2.547.578,0	2.560.670,6	2.504.378,0	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.104.378,0	2.034.641,0	2.104.378,0	
Sonstige Rückstellungen	443.200,0	526.029,6	400.000,0	
Verbindlichkeiten	4.701.818,0	3.693.374,9	4.746.174,5	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.262.686,0	2.795.766,5	4.301.490,9	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	419.684,0	871.509,1		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern			419.683,6	
Sonstige Verbindlichkeiten	19.448,0	26.099,3	25.000,0	
Rechnungsabgr.posten	648,0			
Summe Passiva	**8.633.032,0**	**7.637.033,4**	**8.633.540,4**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	32.705.688,0	35.097.343,2	36.964.349,9	
Sonstige betriebliche Erträge	189.891,0	94.753,1	200.000,0	
Materialaufwand	30.432.569,0	32.665.653,2	34.230.000,0	
Personalaufwand	2.220.499,0	2.152.404,3	2.216.476,0	
Abschreibungen	30.728,0	9.701,3	8.500,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	813.150,0	856.046,5	803.500,0	
Zwischenergebnis	-601.367,0	-491.709,0	-94.126,1	
Finanzergebnis	-75.333,0	-110.913,4	-69.600,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-676.700,0	-602.622,5	-163.726,1	
Steuern	3.638,0	1.579,7	1.000,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**680.338,0**	**604.202,2**	**164.726,1**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	

Nordic Rail Service GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Zum Hafenplatz 1
23570 Lübeck
Telefon04502/807-5401

E-Mail info@nordic-rail-service.de
www.nordic-rail-service.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	373.764,0	419.422,1	1.056.412,2	
Sachanlagen	373.764,0	419.422,1	1.056.412,2	
Umlaufvermögen	2.829.037,0	2.724.457,2	2.231.693,5	
Vorräte	263.901,0	266.546,8	220.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.037.764,0	1.841.522,7	1.954.711,4	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.444.046,0	1.395.346,7	1.631.260,3	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	203.451,0	128.210,0	53.451,2	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	390.267,0	317.966,1	270.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	527.372,0	616.387,6	56.982,1	
Rechnungsabg.posten	407.298,0	664.650,2	698.039,3	
Summe Aktiva	**3.610.099,0**	**3.808.529,5**	**3.986.145,1**	

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	467.263,0	467.263,6	467.263,6	
Stammkapital	25.000,0	25.000,0	25.000,0	
Kapitalrücklage	300.000,0	300.000,0	300.000,0	
Gewinnrücklagen	142.263,0	142.263,6	142.263,6	
4. Andere Gewinnrücklagen	142.263,0	142.263,6	142.263,6	
Fremdkapital	3.142.836,0	3.341.265,9	3.518.881,5	
Rückstellungen	535.680,0	313.097,4	500.000,0	
Sonstige Rückstellungen	535.680,0	313.097,4	500.000,0	
Verbindlichkeiten	2.607.156,0	3.028.168,5	3.018.881,5	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	702.964,0	679.383,1	990.478,3	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	1.804.504,0	2.247.746,2	1.878.403,2	
Sonstige Verbindlichkeiten	99.688,0	101.039,2	150.000,0	
Summe Passiva	**3.610.099,0**	**3.808.529,5**	**3.986.145,1**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	10.539.314,0	12.197.890,4	11.905.690,6	
Bestandsveränderungen FE/UE	-6.013,0	6.398,7		
Sonstige betriebliche Erträge	826.426,0	268.034,8	170.000,0	
Materialaufwand	6.764.559,0	7.600.243,2	6.428.433,6	
Personalaufwand	2.214.325,0	2.728.832,0	3.224.545,3	
Abschreibungen	74.516,0	65.043,1	84.300,4	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.962.552,0	1.780.515,0	2.100.000,0	
Zwischenergebnis	343.775,0	297.690,5	238.411,3	
Finanzergebnis	-97.464,0	-77.357,9	-72.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	246.311,0	220.332,6	166.411,3	
Steuern	8.674,0	8.878,4	7.400,0	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**237.637,0**	**211.454,2**	**159.011,3**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	

Gleisinstandhaltung Lübeck GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Zum Hafenplatz 1
23570 Lübeck

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen der Instandhaltung und Wartung von Gleisanlagen für Eisenbahnen sowie allen sonstigen eisenbahnbezogenen Einrichtungen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	LHG Service-Gesellschaft mbH	25.000,00	100,00
Summe		25.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Jörg Krieger

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	254.717,0	346.830,0	399.045,4	
Sachanlagen	254.717,0	346.830,0	399.045,4	
Umlaufvermögen	1.450.509,0	1.313.004,2	1.039.541,9	
Vorräte	113.041,0	108.307,8	120.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.181.271,0	1.187.431,0	897.122,6	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	910.352,0	528.977,9	811.211,7	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	262.231,0	653.631,0	60.910,9	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.688,0	4.822,1	25.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	156.197,0	17.265,4	22.419,2	
Rechnungsabg.posten	89,0	4.800,0		
Summe Aktiva	**1.705.315,0**	**1.664.634,2**	**1.438.587,2**	

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	25.000,0	25.000,0	25.000,0	
Stammkapital	25.000,0	25.000,0	25.000,0	
Fremdkapital	1.680.315,0	1.639.634,5	1.413.587,2	
Rückstellungen	86.439,0	111.813,1	100.000,0	
Sonstige Rückstellungen	86.439,0	111.813,1	100.000,0	
Verbindlichkeiten	1.593.876,0	1.527.821,4	1.313.587,2	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.543,0	84.507,4	360.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	1.358.747,0	1.383.485,6	853.587,2	
Sonstige Verbindlichkeiten	55.586,0	59.828,4	100.000,0	
Summe Passiva	**1.705.315,0**	**1.664.634,5**	**1.438.587,2**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	3.435.544,0	3.058.710,4	3.007.403,2	
Sonstige betriebliche Erträge	38.869,0	43.572,2	50.000,0	
Materialaufwand	1.970.536,0	1.394.746,5	823.223,6	
Personalaufwand	997.844,0	1.296.129,7	1.476.769,0	
Abschreibungen	67.604,0	84.539,2	102.171,7	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	607.752,0	640.247,2	560.412,8	
Zwischenergebnis	-169.323,0	-313.380,1	94.826,1	
Finanzergebnis	-30.300,0	-38.787,5	-37.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-199.623,0	-352.167,6	57.826,1	
Steuern	1.698,0	4.292,3	4.669,2	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn			**53.157,0**	
Erträge aus Verlustübernahme	**201.321,0**	**356.459,9**		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	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)

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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			

BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 167
23560 Lübeck
Telefon0451/30500-100

E-Mail info@bq-luebeck.de
www.bql.gmbh.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	EUR	%
	Diakonie Nord Nord Ost in Holstein gemeinnützige GmbH	60.000,00	50,00
	Hansestadt Lübeck	60.000,00	50,00
Summe		120.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Holger Graw
Michael Mühleis

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Fred Mente	(Vorsitzende:r)	Geschäftsführer DNNO gGmbH i.H.	extern:e Vertreter:in
Judith Balke	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Auszubildende	
Johanne Hannemann		Geschäftsführerin DNNO gGmbH i.H.	extern:e Vertreter:in
Annette Rohlf		Finanzwirtin	
Tim Stüttgen		Student	
Dirk Wilkesmann		Geschäftsführer DNNO gGmbH i.H	extern:e Vertreter:in

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	1.502.258,0	1.502.746,0		
Sachanlagen	1.502.258,0	1.502.746,0		
Umlaufvermögen	1.091.133,0	975.290,0		
Vorräte	106,0	165,7		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	766.810,0	851.809,1		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	678.171,0	692.141,1		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	60.463,0	107.707,4		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	28.176,0	51.960,6		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	324.217,0	123.315,3		
Rechnungsabg.posten	675,0	1.665,0		
Summe Aktiva	**2.594.066,0**	**2.479.701,0**		

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	1.026.161,0	1.116.084,6		
Stammkapital	120.000,0	120.000,0		
Gewinnrücklagen		299.958,9		
4. Andere Gewinnrücklagen		299.958,9		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	798.879,0	606.202,3		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	107.282,0	89.923,5		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	12.281,0	29.081,4		
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	12.281,0	29.081,4		
Fremdkapital	1.555.624,0	1.334.535,0		
Rückstellungen	51.224,0	21.096,6		
Steuerrückstellungen	10.459,0	630,2		
Sonstige Rückstellungen	40.765,0	20.466,4		
Verbindlichkeiten	1.491.478,0	1.278.099,9		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	815.511,0	778.786,7		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.424,0	49.071,9		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	553.518,0	416.600,2		
Sonstige Verbindlichkeiten	26.025,0	33.641,1		
Rechnungsabgr.posten	12.922,0	35.338,5		
Summe Passiva	**2.594.066,0**	**2.479.701,0**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	4.166.052,0	4.128.242,3	4.031.385,0	
Sonstige betriebliche Erträge	47.037,0	56.261,1	22.880,0	
Materialaufwand	445.779,0	378.058,8	496.980,0	
Personalaufwand	2.876.314,0	2.951.528,8	2.939.345,0	
Abschreibungen	64.811,0	69.514,0	67.680,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	705.944,0	653.772,4	468.670,0	
Zwischenergebnis	120.241,0	131.629,4	111.590,0	
Finanzergebnis	-19.164,0	-33.423,9	-33.540,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	101.077,0	98.205,6	78.050,0	
Steuern	-6.204,0	8.282,1	16.400,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**107.281,0**	**89.923,5**	**61.650,0**	

Hansestadt LÜBECK

LÜBECK Kurbetrieb Travemünde

Kurbetrieb Travemünde

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Kirchenstraße 3-5
23570 Lübeck
Telefon04502/804-100

E-Mail k-direktion@luebeck-tourismus.de
www.luebeck-tourismus.de

Rechtsform

Eigenbetrieb

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	11.911.565,0	11.671.124,4		
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.469,0	4.061,0		
Sachanlagen	11.904.696,0	11.665.663,4		
Finanzanlagen	1.400,0	1.400,0		
Umlaufvermögen	2.442.491,0	2.054.537,8		
Vorräte	10.250,0	9.100,0		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	786.306,0	325.662,3		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	196.359,0	208.868,1		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	43.187,0	7.988,9		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	514.903,0	21.607,4		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	31.857,0	87.197,9		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.645.935,0	1.719.775,5		
Rechnungsabg.posten	1.760,0	1.832,3		
Summe Aktiva	**14.355.816,0**	**13.727.494,5**		

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	6.131.635,0	5.785.558,2		
Stammkapital	2.550.000,0	2.550.000,0		
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	5.133.691,0	5.133.691,0		
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.552.056,0	-1.898.132,8		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	3.547.848,0	3.160.971,0		
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	3.547.848,0	3.160.971,0		
Fremdkapital	4.676.333,0	4.780.965,3		
Rückstellungen	1.576.314,0	1.273.395,0		
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	905.834,0	854.165,0		
Steuerrückstellungen	350.000,0	205.000,0		
Sonstige Rückstellungen	320.480,0	214.230,0		
Verbindlichkeiten	3.082.450,0	3.482.966,6		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	935.000,0	811.250,0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.111,0	111.185,8		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	54.183,0	255.337,4		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1.947.554,0	2.274.453,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	30.602,0	30.740,5		
Rechnungsabgr.posten	17.569,0	24.603,7		
Summe Passiva	**14.355.816,0**	**13.727.494,5**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	4.283.406,0	4.649.359,6	4.900.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	459.947,0	564.861,5	417.000,0	
Materialaufwand	2.846.889,0	3.338.785,4	3.157.000,0	
Personalaufwand	2.105.984,0	2.237.456,9	2.690.000,0	
Abschreibungen	927.608,0	928.696,4	1.010.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	402.282,0	585.927,4	430.000,0	
Zwischenergebnis	-1.539.410,0	-1.876.645,1	-1.970.000,0	
Finanzergebnis	-1.505,0	-6.453,5	-11.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-1.540.915,0	-1.883.098,6	-1.981.000,0	
Steuern	11.141,0	15.034,2	19.000,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**1.552.056,0**	**1.898.132,8**	**2.000.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	

Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Holstentorplatz 1
23552 Lübeck
Telefon0451/4091-0

E-Mail info@luebeck-tourismus.de
www.luebeck-tourismus.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	90.000,00	90,00
	Kaufmannschaft zu Lübeck	10.000,00	10,00
Summe		100.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Christian Martin Lukas

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Klaus Puschaddel	(Vorsitzende:r)	Geschäftsführer	
Sophia Marie Pott	(stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Studentin	
Mohamed Ali Alam		selbstständiger Grafiker	
Axel Blankenburg		Rentner	extern:e Vertreter:in
Aydin Candan		selbstständiger Eventmanager	
Antje Jansen		Erzieherin	
Hülya Taç		Eventmanagerin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	678.858,0	619.622,0	660.000,0	
Immaterielle Vermögensgegenstände	120.805,0	57.605,0	100.000,0	
Sachanlagen	558.053,0	562.017,0	560.000,0	
Umlaufvermögen	1.582.471,0	1.907.374,0	1.300.000,0	
Vorräte	299.331,0	264.758,0	280.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	733.376,0	351.988,0	620.000,0	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.106,0	75.408,0	70.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.590,0			
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	470.784,0	92.368,0	400.000,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	190.896,0	184.212,0	150.000,0	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	549.764,0	1.290.628,0	400.000,0	
Rechnungsabg.posten	101.626,0	75.897,0	50.000,0	
Summe Aktiva	**2.362.955,0**	**2.602.893,0**	**2.010.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.462.955,0	1.702.893,0	1.110.000,0	
Rückstellungen	531.041,0	583.395,0	280.000,0	
Sonstige Rückstellungen	531.041,0	583.395,0	280.000,0	
Verbindlichkeiten	921.138,0	1.063.510,0	815.000,0	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	92.241,0	95.825,0	95.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	623.120,0	721.075,0	625.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	53.696,0	58.921,0	55.000,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	113.933,0	151.462,0		
Sonstige Verbindlichkeiten	38.148,0	36.227,0	40.000,0	
Rechnungsabgr.posten	10.776,0	55.988,0	15.000,0	
Summe Passiva	**2.362.955,0**	**2.602.893,0**	**2.010.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	2.756.750,0	3.004.058,0	2.435.400,0	
Sonstige betriebliche Erträge	1.080.021,0	624.495,0	90.000,0	
Materialaufwand	3.670.401,0	3.242.721,0	2.588.300,0	
Personalaufwand	3.135.316,0	3.336.192,0	3.591.000,0	
Abschreibungen	193.268,0	217.395,0	165.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.153.491,0	1.130.347,0	1.165.050,0	
Zwischenergebnis	-4.315.705,0	-4.298.102,0	-4.983.950,0	
Finanzergebnis	-1.545,0	-2.652,0	-2.880,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-4.317.250,0	-4.300.754,0	-4.986.830,0	
Steuern	608,0	608,0	750,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**4.317.858,0**	**4.301.362,0**	**4.987.580,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	

SENIORINNENEINRICHTUNGEN
DER HANSESTADT LÜBECK

Senior:InnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Wattstr. 7
23566 Lübeck
Telefon0451 60990-00

E-Mail Altenpflegeeinrichtungen@aph-luebeck.de
www.aph-luebeck.de

Rechtsform

eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Aufgaben und Ziele

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.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	8.162.000,00	100,00
Summe		8.162.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Hansestadt LÜBECK

Werkleitung

Gert Wadehn (bis 23.06.2026)
Matthias Schröder (ab 24.06.2026)

Werkausschuss
Ausschuss für Soziales

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	20.417.604,7			
Immaterielle Vermögensgegenstände	58.517,0			
Sachanlagen	20.359.087,7			
Umlaufvermögen	4.564.788,2			
Vorräte	226.584,8			
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	4.093.832,7			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.429.442,1			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	82.415,4			
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	2.067.884,3			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	514.090,9			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	244.370,7			
Rechnungsabg.posten	97.928,3			
Summe Aktiva	**25.080.321,2**			

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	18.664.959,8			
Stammkapital	8.162.000,0			
Kapitalrücklage	14.699.451,8			
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	271.978,2			
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-4.468.470,2			
Fremdkapital	6.415.361,4			
Rückstellungen	3.250.794,6			
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.623.059,0			
Sonstige Rückstellungen	1.627.735,6			

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verbindlichkeiten	2.621.302,7			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	595.197,5			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	123.695,3			
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	884.352,8			
Sonstige Verbindlichkeiten	1.018.057,1			
Rechnungsabgr.posten	543.264,1			
Summe Passiva	**25.080.321,2**			

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	31.342.209,5		32.923.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	482.794,8		943.000,0	
Materialaufwand	9.173.032,9		9.273.000,0	
Personalaufwand	25.499.005,4		28.342.000,0	
Abschreibungen	913.301,1		992.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.582.535,0		2.165.000,0	
Zwischenergebnis	-4.445.071,9		-6.118.000,0	
Finanzergebnis	-28.940,2		-91.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-4.474.012,1		-6.209.000,0	
Erträge aus Verlustübernahme	**4.126.184,3**		**6.209.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-347.827,8		0,0	

Der Verlustausgleich erfolgt in der Regel mit einer zeitlichen Verzögerung im nächsten Haushaltsjahr. Daher gibt es noch einen verbleibenden Jahresfehlbetrag.

Fachbereich 3

Hansestadt LÜBECK

LÜBECK Entsorgungsbetriebe

Entsorgungsbetriebe Lübeck

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Malmöstr. 22
23560 Lübeck
Telefon0451/707600

E-Mail entsorgungsbetriebe@ebhl.de
www.entsorgung.luebeck.de

Rechtsform

eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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 EBL

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	505.712.251,2			
Immaterielle Vermögensgegenstände	954.068,2			
Sachanlagen	504.551.383,0			
Finanzanlagen	206.800,0			
Umlaufvermögen	26.979.539,9			
Vorräte	2.006.034,5			
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	18.027.314,4			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.923.616,5			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	195.938,9			
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	4.231.951,7			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	675.807,4			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.946.191,0			
Rechnungsabg.posten	244.774,9			
Summe Aktiva	**532.936.566,0**			

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	254.884.732,7			
Stammkapital	5.112.918,8			
Allgem. und zweckgeb. Rücklagen	58.911.682,5			
Gewinnrücklagen	166.557.367,5			
4. Andere Gewinnrücklagen	166.557.367,5			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	24.302.763,8			
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	79.573.083,6			
Sonderposten für Invest.-zuwendungen	74.942.103,0			
Weitere Sonderposten	4.630.980,6			
Fremdkapital	198.478.749,7			
Rückstellungen	58.900.376,7			
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.934.436,5			
Sonstige Rückstellungen	40.965.940,2			
Verbindlichkeiten	139.578.373,0			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	129.583.514,7			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.006.778,1			
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	1.309.111,8			
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	1.595.177,3			
Sonstige Verbindlichkeiten	83.791,1			
Summe Passiva	**532.936.566,0**			

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	117.507.568,7		132.001.476,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.951.331,1		2.340.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	9.594.921,6		4.656.832,0	
Materialaufwand	31.157.469,9		32.790.847,0	
Personalaufwand	45.721.753,5		53.758.866,0	
Abschreibungen	21.929.019,8		24.819.170,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.569.677,0		13.402.640,0	
Zwischenergebnis	15.675.901,2		14.226.785,0	
Finanzergebnis	-4.780.649,8		-6.256.251,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	10.895.251,4		7.970.534,0	
Steuern	618.705,9		74.434,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**10.276.545,5**		**7.896.100,0**	

EntsorgungsZentrum Lübeck

Entsorgungszentrum Lübeck GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Raabrede 45
23560 Lübeck
Telefon0451/707600

E-Mail entsorgungszentrum@eszhl.de
http://entsorgungszentrum-luebeck.de/

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	1.233.529,1		3.576.500,0	
Immaterielle Vermögensgegenstände	517,3			
Sachanlagen	1.228.011,8		3.571.500,0	
Finanzanlagen	5.000,0		5.000,0	
Umlaufvermögen	1.854.530,2		1.318.500,0	
Vorräte	57.716,1		40.000,0	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	376.213,5		400.000,0	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.578,0		400.000,0	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	77.000,8			
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	212.787,6			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	44.847,1			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.420.600,6		878.500,0	
Rechnungsabg.posten	7.179,2			
Summe Aktiva	**3.095.238,5**		**4.895.000,0**	

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	1.839.235,3		2.419.000,0	
Stammkapital	100.000,0		100.000,0	
Kapitalrücklage	100.000,0		100.000,0	
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	1.010.910,1		1.958.000,0	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	628.325,3		261.000,0	
Fremdkapital	1.256.003,2		2.476.000,0	
Rückstellungen	629.855,2		706.000,0	
Steuerrückstellungen	272.190,0			
Sonstige Rückstellungen	357.665,2		706.000,0	
Verbindlichkeiten	626.148,0		1.770.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	270.000,0		100.000,0	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	326.331,4		600.000,0	
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	186,0		1.050.000,0	
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	10.698,3			
Sonstige Verbindlichkeiten	18.932,3		20.000,0	
Summe Passiva	**3.095.238,5**		**4.895.000,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	5.862.217,0		5.614.450,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	25.076,5			
Sonstige betriebliche Erträge	73.840,0		11.200,0	
Materialaufwand	3.722.014,7		3.763.668,0	
Personalaufwand	884.813,4		933.207,2	
Abschreibungen	208.641,2		247.117,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	254.001,4		233.231,0	
Zwischenergebnis	891.662,8		448.426,8	
Finanzergebnis	-1.908,9		-39.900,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	889.754,0		408.526,8	
Steuern	261.428,7		147.213,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**628.325,3**		**261.313,8**	

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
Telefon0451/7904-0

E-Mail info@muk.de
www.muk.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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		Gärtnerin	
Frank Zahn		Bundespolizist	
Dr. Walter Trautsch	(nicht stimmberechtigtes Mitglied)	Kaufmann	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	129.325,0	86.033,5		
Immaterielle Vermögensgegenstände	11.405,0	4.545,0		
Sachanlagen	115.420,0	78.988,5		
Finanzanlagen	2.500,0	2.500,0		
Umlaufvermögen	314.812,6	434.480,6		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	258.444,6	288.446,8		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe	257.020,0	288.157,9		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.424,6	288,8		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	56.368,0	146.033,8		
Rechnungsabg.posten	6.023,0	2.470,0		
Summe Aktiva	**450.160,6**	**522.984,1**		

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	201.200,0	201.200,0		
Stammkapital	51.200,0	51.200,0		
Kapitalrücklage	150.000,0	150.000,0		
Fremdkapital	248.961,0	321.784,1		
Rückstellungen	84.108,0	102.650,0		
Sonstige Rückstellungen	84.108,0	102.650,0		
Verbindlichkeiten	164.853,0	219.134,1		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.135,0	13.887,8		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	57.396,0	109.469,8		
Sonstige Verbindlichkeiten	97.322,0	95.776,5		
Summe Passiva	**450.161,0**	**522.984,1**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	2.338.668,0	2.497.016,3	2.732.188,1	
Sonstige betriebliche Erträge	9.142,0	72.491,4	3.800,0	
Materialaufwand	-6,0	-13,0		
Personalaufwand	2.131.050,0	2.299.208,6	2.484.680,0	
Abschreibungen	49.582,0	43.903,2	38.519,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	109.030,0	117.002,4	105.770,0	
Zwischenergebnis	58.154,0	109.406,6	107.019,1	
Finanzergebnis	-757,0	63,0	100,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	57.397,0	109.469,6	107.119,1	
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	**57.397,0**	**109.469,6**	**107.119,1**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	

Lübecker Schwimmbäder

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Ziegelstraße 152
23556 Lübeck
Telefon0451 1224700-00

E-Mail info.LSB@luebeck.de
www.luebecker-schwimmbaeder.de

Rechtsform

eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	1.500.000,00	100,00
Summe		1.500.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Werkleitung

Andy Fröhler (seit 01.01.2026)

Werkausschuss

Schul- und Sportausschuss

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz fehlt gänzlich

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse			2.577.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge			539.000,0	
Materialaufwand			1.890.000,0	
Personalaufwand			3.360.000,0	
Abschreibungen			1.625.000,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen			716.000,0	
Zwischenergebnis			-4.475.000,0	
Finanzergebnis			-931.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit			-5.406.000,0	
Steuern			2.000,0	
Erträge aus Verlustübernahme			**5.408.000,0**	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	

Hansestadt LÜBECK

THEATER LÜBECK

Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Beckergrube 16
23552 Lübeck
Telefon0451/7088-0

E-Mail theater@luebeck.de
www.theaterluebeck.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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
Prof. Dr. Erhard Huzel (bis 18.05.2026)		Bürgermeister Gemeinde Lüdersdorf	extern:e Vertreter:in
Kirsten Petersohn		Management-Referentin	
Hauke Wegner		Lehrer	
Holger Wintjen (ab 19.05.2026)			extern:e Vertreter:in
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 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	2.224.122,6	2.808.138,1		
Immaterielle Vermögensgegenstände	12.498,0	10.386,5		
Sachanlagen	2.211.624,6	2.797.751,6		
Umlaufvermögen	2.813.624,6	3.630.436,0		
Vorräte	211.131,8	211.131,8		
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	328.595,5	402.268,7		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.583,0	50.326,1		
4. Forderungen gegen Gesellschafter / an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe		8.154,6		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	265.012,5	343.788,0		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.273.897,4	3.017.035,6		
Rechnungsabg.posten	31.219,8	39.268,0		
Summe Aktiva	**5.068.967,0**	**6.477.842,1**		

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	1.811.338,8	3.050.258,3		
Stammkapital	26.000,0	26.000,0		
Kapitalrücklage	1.022.583,8	1.022.583,8		
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	762.755,0	762.755,0		
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		1.238.919,6		
Sonderposten zur Finanzierung des SAV	961.528,7	961.528,7		
Weitere Sonderposten	961.528,7	961.528,7		
Fremdkapital	2.296.099,6	2.466.055,0		
Rückstellungen	603.353,9	502.522,9		
Sonstige Rückstellungen	603.353,9	502.522,9		
Verbindlichkeiten	965.940,1	1.184.571,9		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	434.881,3	521.321,0		
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unt.	6.858,3	417,1		
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern		39.452,8		
Sonstige Verbindlichkeiten	524.200,6	623.381,0		
Rechnungsabgr.posten	726.805,6	778.960,3		
Summe Passiva	**5.068.967,0**	**6.477.842,0**		

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	2.987.905,0	3.295.260,7	3.100.000,0	
Sonstige betriebliche Erträge	856.675,0	411.637,2	801.000,0	
Materialaufwand	2.584.323,6	3.036.638,4	2.860.000,0	
Personalaufwand	22.016.206,6	22.777.718,0	24.254.200,0	
Abschreibungen	415.358,0	443.090,1	472.400,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.245.460,0	5.435.288,3	6.000.800,0	
Zwischenergebnis	-55.464,7	1.186.656,0	-192.400,0	
Finanzergebnis	55.464,6	52.263,6	39.000,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-0,2	1.238.919,6	-153.400,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-0,2**	**1.238.919,6**	**-153.400,0**	

Fachbereich 5

Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Falkenstr. 11
23564 Lübeck
Telefon0451/79966-0

E-Mail info@trave.de
www.trave.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

Vorrangiger Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen. Weiterer Zweck ist die Tätigkeit als Sanierungsträger.

Das Tätigkeitsfeld der Gesellschaft erstreckt sich auf das Gebiet der Hansestadt. Eine Tätigkeit über das Stadtgebiet Lübecks hinaus ist möglich, wenn übergeordnete Interessen der Stadt dieses erfordern.

Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der dazugehörigen Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Bauträgermaßnahmen, Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	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		Regierungsdirektorin	

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
keine			

Wirtschaftsdaten:

Angaben in EUR

Bilanz Aktiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anlagevermögen	384.058.756,0	397.348.592,4	419.606.070,4	
Immaterielle Vermögensgegenstände	45.506,0	25.936,9	12.035,6	
Sachanlagen	384.000.000,0	397.309.405,6	419.580.784,8	
Finanzanlagen	13.250,0	13.250,0	13.250,0	
Umlaufvermögen	21.673.736,1	21.115.054,0	21.909.206,6	
Vorräte	14.292.583,7	14.438.027,8	13.977.149,4	
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.960.020,9	2.803.577,8	1.986.656,5	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	516.164,4	582.535,1	542.800,0	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.443.856,5	2.221.042,8	1.443.856,5	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.421.131,5	3.873.448,3	5.945.400,6	
Rechnungsabg.posten	594.593,3	668.799,5	783.208,8	
Summe Aktiva	**406.327.085,4**	**419.132.445,8**	**442.298.485,7**	

Bilanz Passiva

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eigenkapital	71.018.896,5	78.027.964,8	81.379.732,3	
Stammkapital	13.396.962,0	17.288.854,0	17.288.854,0	
Gewinnrücklagen	52.398.481,0	55.790.580,4	58.844.427,0	
3. Satzungsmäßige Rücklagen	6.698.481,0	7.090.580,4	8.644.427,0	
4. Andere Gewinnrücklagen	45.700.000,0	48.700.000,0	50.200.000,0	
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	5.223.453,5	4.948.530,4	5.246.451,3	
Fremdkapital	335.558.360,4	341.104.481,1	360.918.753,7	
Rückstellungen	3.464.295,5	3.608.728,0	3.504.295,5	
Rückst. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.417.523,0	1.378.834,0	1.532.809,0	
Sonstige Rückstellungen	2.046.772,5	2.229.894,0	1.971.486,5	
Verbindlichkeiten	331.730.902,7	337.225.792,6	357.051.295,9	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	303.963.257,5	311.048.918,6	334.424.206,0	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	15.750.000,5	16.104.786,4	14.380.589,9	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.332.286,1	9.959.427,6	8.246.500,0	
Sonstige Verbindlichkeiten	3.685.358,6	112.659,9		
Rechnungsabgr.posten	363.162,2	269.960,5	363.162,2	
Summe Passiva	**406.577.256,9**	**419.132.445,8**	**442.298.486,0**	

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	55.107.743,5	56.522.978,1	56.128.800,0	
Bestandsveränderungen FE/UE	92.570,9	145.444,2	660.000,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	717.691,4	998.838,9	1.134.900,0	
Sonstige betriebliche Erträge	4.255.120,6	1.986.067,4	4.455.900,0	
Materialaufwand	27.799.942,0	27.314.734,8	27.891.100,0	
Personalaufwand	6.674.108,0	7.130.238,0	7.389.300,0	
Abschreibungen	12.216.076,5	12.587.202,6	12.868.800,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.939.345,6	2.825.113,5	3.406.900,0	
Zwischenergebnis	10.543.654,4	9.796.039,7	10.823.500,0	
Finanzergebnis	-4.594.176,4	-4.564.120,3	-5.288.180,0	
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	5.949.477,9	5.231.919,5	5.535.320,0	
Steuern	1.701.054,3	1.310.925,4	1.366.800,0	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**4.248.423,6**	**3.920.994,1**	**4.168.520,0**	

Nicht berichtspflichtige Unternehmen

Baltic Rail Gate GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Skandinavienkai
23570 Lübeck
Telefon04502-8897-11

E-Mail info@baltic-rail-gate.de
www.baltic-rail-gate.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

Betrieb einer Umschlagsanlage für den kombinierten Güterverkehr (am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde).

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. Kommanditgesellschaft	50.000,00	50,00
	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	50.000,00	50,00
Summe		100.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dietmar Lonke

GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Havelstraße 7
24539 Neumünster
Telefon04321/9994-0

E-Mail info@goes-sh.de
www.goes-sh.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	5.050,20	1,68
Summe		5.050,20	1,68

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Gerret Gottschalk

Hamburg Marketing GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Wexstraße 7
20355 Hamburg
Telefon040 / 41 11 10 610

http://marketing.hamburg.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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
	Kreis Pinneberg	500,00	0,50
	Kreis Segeberg	500,00	0,50
	Kreis Steinburg	500,00	0,50

	Gesellschafter	EUR	%
	Kreis Stormarn	500,00	0,50
	Landeshauptstadt Schwerin	500,00	0,50
	Landkreis Cuxhaven	500,00	0,50
	Landkreis Harburg	500,00	0,50
	Landkreis Lüchow-Dannenberg	500,00	0,50
	Landkreis Ludwigslust-Parchim	500,00	0,50
	Landkreis Lüneburg	500,00	0,50
	Landkreis Nordwestmecklenburg	500,00	0,50
	Landkreis Rotenburg (Wümme)	500,00	0,50
	Landkreis Stade	500,00	0,50
	Landkreis Uelzen	500,00	0,50
	Stadt Neumünster	500,00	0,50
Summe		100.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Michael Otremba
Dr. Rolf Strittmatter

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Hamburg Convention Bureau Gesellschaft mit beschränkter Haftung.	25.000,00 EUR	25.000 EUR	100,00
Hamburg Tourismus GmbH	55.000,00 EUR	28.050 EUR	51,00
HIW Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	52.000,00 EUR	26.520 EUR	51,00

items GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Hafenweg 7
48155 Münster

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Aufgaben und Ziele

Gegenstand des Unternehmens ist Beratung, die Beschaffung, die Einführung und der Betrieb von Systemen der Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik, die Digitalisierung sowie die damit zusammenhängenden Tätigkeiten in Organisationsfragen für die Gesellschafter, Kommunen und sonstige Unternehmen, an denen eine oder mehrere der an der items GmbH & Co. KG unmittelbar oder mittelbar beteiligten Städte einen beherrschenden Einfluss hat.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	items management GmbH	75.100,00	75,10
	items treuhand GmbH	24.900,00	24,90
Summe		100.000,00	100,00

items management GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Hafenweg 7
48155 Münster
Telefon0251/6945 6000

E-Mail kontakt@itemsnet.de
www.itemsnet.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der Stellung des persönlich haftenden Gesellschafters bei der items GmbH & Co. KG, deren sitz Münster ist und deren Gegenstand in der Beratung, der Beschaffung, der Einführung und dem Betrieb von Systemen der Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik und der Digitaliserung besteht sowie der damit zusammenhängenden Tätigkeiten in Organisationsfragen für die Gesellschafter Kommunen und sonstige Unternehmen, an denen eine oder mehrere an der items GmbH & Co. KG unmittelbar oder mittelbar beteiligten Städte einen beherrschenden Einfluss hat.

Gesellschafter

	Gesellschafter	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
	Stadtwerke Solingen GmbH	60.064,47	4,43
	Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH	59.250,95	4,37
Summe		1.355.992,60	100,01

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Ludger Hemker

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
items GmbH & Co. KG	100.000,00 EUR	75.100 EUR	75,10

Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Zum Laurenburger Hof 76
60594 Frankfurt am Main
Deutschland

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	European Cargo Logistics GmbH (ECL)	0,00	0,22
Summe		0,00	0,22

LÜBECK
DISTRIBUTION
GESELLSCHAFT
mbH

Lübeck Distribution GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Posener Str. 25
23554 Lübeck
Telefon0451/40864-0

E-Mail info@ldg.de
www.ldg.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

Umschlag und Lagerung von Stückgütern sowie Ladungssicherung, Kommissionierung und Abfertigung von Speditionsaufträgen.

Gesellschafter

	Gesellschafter	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

Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Raiffeisenstraße 1
24103 Kiel
Telefon0431 66019449

E-Mail kundendialog@nah.sh
www.nah.sh

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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	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

Birgit Austen
Dr. Arne Beck

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Susanne Henckel	(Vorsitzende:r)	Staatssekretärin	
Dr. Ulf Kämpfer	(stellvertretende:r Vorsitzende:r bis 24.04.2026)	Bürgermeister Landeshauptstadt Kiel	extern:e Vertreter:in
Björn Demmin		Landrat Kreis Plön	
Ferdinand Eggert		Referent Finanzministerium SH	
Alke Elisabeth Voß	(seit 24.04.2026)	Stadträtin Kiel	extern:e Vertreter:in
Jörg Bülow	(nicht stimmberechtigtes Mitglied)	Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	
Anna-Theresa Korbutt	(Gast)	Geschäftsführung HVV	extern:e Vertreter:in
Carsten Schreiber	(Gast)	geschäftsführendes Vorstandsmitglied Schlesw.-Holst. Landkreistag	
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
Telefon0431 6667516

E-Mail info@n-sh.de
www.n-sh.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

Zweck der Gesellschaft ist die von den Gesellschaftern personell und organisatorisch unabhängige Erstellung transparenter und zeitnaher Abrechnungen über Einnahmen der Gesellschafter aus dem SH-Tarif, sowie die Durchführung der Einnahmeaufteilung im SH-Tarif für die Gesellschafter, wobei die Gesellschaft als uneigennütziger Treuhänder und neutrale Clearingstelle fungiert, Pflege und Weiterentwicklung des SH-Tarifs und der Vertriebsdaten; Verhandlung und Koordination gemeinschaftlicher Sonderangebote, Bearbeitung weiterer verkehrlicher Angelegenheiten zwischen den Gesellschaftern ..., Wahrnehmung der gemeinsamen Interessen der Gesellschafter ggü Behörden, Verbünden und der Öffentlichkeit...

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH	5.500,00	11,00
Summe		5.500,00	11,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

René Reimers

NYSTED I A/S

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Kraftværksvej 53, Skærbæk
7000 Fredericia
Dänemark

www.orsted.com

Rechtsform

Aktieselskab (DK)

Aktionäre

	Gesellschafter	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

Ostsee-Tourismus-Service GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Kirchenstraße 3-5
23570 Lübeck
Telefon 04502/804-0

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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
	Hansestadt Lübeck	1.399,99	4,35
	Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co KG	1.399,99	4,35
	Malente Tourismus & Service GmbH	1.399,99	4,35
	Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.	1.399,99	4,35
	Stadt Fehmarn	1.399,99	4,35
	Stadt Glücksburg	1.399,99	4,35

	Gesellschafter	EUR	%
	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

Regio Nord Wind GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Großer Burstah 42
20457 Hamburg

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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
Telefon0451/585-01

E-Mail info-luebeck@sana.de
www.sana-luebeck.de

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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

Angela Bartels

Mitglieder Aufsichtsrat

Name	Gremienrolle	Beruf/Amt	entsendet
Dr. Jens Schick	Vorsitzende:r	Vorstandsmitglied (COO) Sana Kliniken AG	extern:e Vertreter:in
Katjana Zunft	(1. stellvertretende:r Vorsitzende:r)	Pädagogin	
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

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Med 360° Sana Nord GmbH		0	12,45
Praxis für Gastroenterologie Hansestadt Lübeck MVZ GmbH	26.000,00	6.526	25,10
Sana Operationszentrum Lübeck GmbH		0	100,00

Solar Power Turnow West I GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Lombardenstraße 12-22
52070 Aachen

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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

Solar Power Turnow West II GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Lombardenstraße 12-22
52070 Aachen

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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

Solarpark Ronneburg GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Lombardenstraße 12-22
52070 Aachen

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Aufgaben und Ziele

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Verwaltung, die Planung und die Errichtung des Solarparks Ronneburg-Schmirchau (Gemarkung Ronneburg und Gemarkung Schmirchau) in der Stadt Ronneburg (Landkreis Greiz), Thüringen und alle damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter.

Gesellschafter

	Gesellschafter	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

Trave Erneuerbare Energien Beteiligungs-Komplementär GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	EUR	%
	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	25.000,00	100,00
Summe		25.000,00	100,00

Organe und ihre Mitglieder:

Geschäftsführung

Dirk Gottschalk
Mario Wörner

Beteiligungsgesellschaften:

Unternehmen	Nennkapital	Anteil	%
Trave Photovoltaik GmbH & Co. KG	2.500,00 EUR		
Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG	339.000,00 EUR		
Windpark Bokelfeld GmbH & Co. KG	2.500,00 EUR		
Windpark Heilshoop GmbH & Co. KG	2.500,00 EUR		
Windpark Rohlsdorf GmbH & Co. KG	5.000,00 EUR		
Windpark Schülp-Jevenstedt GmbH & Co. KG	5.000,00 EUR		

Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

E-Mail info@trave-ee.de
trave-ee.de

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Trave erneuerbare Energien GmbH & Co. KG, die die Planung, die Finanzierung, den Bau, den Betrieb sowie die Wartung und Verwaltung von Energieerzeugungsanlagen im Bereich regenerativer Energien (EEA), insbesondere Windenergieanlagen (WEA) und Photovoltaikanlagen (PV), sowie den Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Anteilen an bereits bestehenden oder noch zu gründenden EEA Betreibergesellschaften einschließlich die Erbringung von Dienstleistungen aller Arte gegenüber diesen EEA Betreibergesellschaften zum Gegenstand hat.

Gesellschafter

	Gesellschafter	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

Aufgaben und Ziele

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Errichtung, der Betrieb und die Verwaltung von Photovoltaik-Anlagen und alle damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter.

Gesellschafter

	Gesellschafter	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

Trianel GmbH

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Krefelder Straße 203
52070 Aachen
Telefon0241 41320-0

E-Mail info@trianel.com
www.trianel.com

Rechtsform

GmbH

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	EUR	%
	STAWAG - Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG	2.857.635,14	14,18
	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	1.031.811,84	5,12
Summe		20.152.575,00	100,0

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
Telefon0241 230637330

E-Mail info@trianel-luenen.de
www.trianel-luenen.de

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Aufgaben und Ziele

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb eines Steinkohlekraftwerks zur Stärkung der örtlichen Energieversorgung durch Energieversorgungsunternehmen mit kommunaler Beteiligung.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	STAWAG Energie GmbH	12.497.882,18	8,45
	Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	3.124.433,56	2,11
	Trianel Kohlekraftwerk Lünen Verwaltungs GmbH	0,00	
Summe		147.944.200,00	100,00

Windmüllerei Broderstorf IV GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23558 Lübeck

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Aufgaben und Ziele

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.

Gesellschafter

	Gesellschafter	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

Windpark Beltheim II GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Lombardenstraße 12-22
52070 Aachen

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Aufgaben und Ziele

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Verwaltung, die Planung und die Errichtung des Windparks Beltheim II in der Verbandsgemeinde Kastellaun (Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis) und alle damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter.

Gesellschafter

	Gesellschafter	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

Windpark Bokelfeld GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Aufgaben und Ziele

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Verwaltung, die Planung und die Errichtung des Windparks Bokel und alle damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter.

Gesellschafter

	Gesellschafter	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

Windpark Heilshoop GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Aufgaben und Ziele

Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, die Errichtung, der Betrieb und die Verwaltung des Windparks Heilshoop und alle damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter.

Gesellschafter

	Gesellschafter	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

Windpark Rohlsdorf GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Aufgaben und Ziele

Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, die Errichtung, der Betrieb und die Verwaltung des Windparks Rohlsdorf und alle damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter.

Gesellschafter

	Gesellschafter	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

Windpark Schülp-Jevenstedt GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Aufgaben und Ziele

Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, die Errichtung, der Betrieb und die Verwaltung des Windparks Schülp und alle damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter.

Gesellschafter

	Gesellschafter	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

Windpark Strassen GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Großer Burstah 42
20457 Hamburg

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Aufgaben und Ziele

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

	Gesellschafter	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

Windpark Wesenstedt GmbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Geniner Straße 80
23560 Lübeck
Deutschland

Rechtsform

GmbH & Co. KG

Aufgaben und Ziele

Gesellschaftszweck ist die Planung, die Errichtung, der Betrieb und die Verwaltung des Windparks Wesenstedt und alle damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen für seine Gesellschafter. Die Gesellschaft dient der Erzeugung von und der örtlichen Versorgung mit Strom.

Gesellschafter

	Gesellschafter	EUR	%
	Trave Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	5.000,00	100,00
Summe		5.000,00	100,00

Dataport

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Altenholzer Straße 10-14
24161 Altenholz
Telefon 0431- 3295-0

E-Mail poststelle@dataport.de
www.dataport.de

Rechtsform

AöR

Träger

	Gesellschafter	EUR	%
	Freie und Hansestadt Hamburg	0,00	29,40
	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	0,00	14,71
	Land Niedersachsen	0,00	14,71
	Land Sachsen-Anhalt	0,00	14,71
	Land Schleswig-Holstein	0,00	14,71
	Freie Hansestadt Bremen	0,00	5,88
	Land Mecklenburg-Vorpommern	0,00	5,88
Summe		0,00	100,00

IT-Verbund Schleswig-Holstein (ITV.SH)

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Deliusstraße 10
24114 Kiel
Telefon 0431/5305500

E-Mail info@itvsh.de
www.itvsh.de

Rechtsform

AöR

Aufgaben und Ziele

kommunales Kompetenzzentrum für die Digitalisierung in Kommunen und für den kommunalen Einsatz von Informationstechnologie (§ 3 Errichtungsgesetz ITVSH)

Träger

	Gesellschafter	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	0,00	
Summe		0,00	0,00

Zentrale Stelle Rettungsdienst Anstalt des öffentlichen Rechts

Allgemeine Angaben zum Unternehmen:

Adresse

Reventlouallee 6
24105 Kiel
Telefon0431 57005023

E-Mail thomas.juergensmann@sh-landkreis.de
www.zsr-sh.de

Rechtsform

AöR

Aufgaben und Ziele

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	EUR	%
	Hansestadt Lübeck	2.000,01	6,67
	Kreis Dithmarschen	2.000,01	6,67
	Kreis Herzogtum Lauenburg	2.000,01	6,67
	Kreis Nordfriesland	2.000,01	6,67
	Kreis Ostholstein	2.000,01	6,67
	Kreis Pinneberg	2.000,01	6,67
	Kreis Plön	2.000,01	6,67
	Kreis Rendsburg-Eckernförde	2.000,01	6,67
	Kreis Schleswig-Flensburg	2.000,01	6,67
	Kreis Segeberg	2.000,01	6,67
	Kreis Steinburg	2.000,01	6,67
	Kreis Stormarn	2.000,01	6,67
	Landeshauptstadt Kiel	2.000,01	6,67
	Stadt Flensburg	2.000,01	6,67
	Stadt Neumünster	2.000,01	6,67
Summe		30.000,15	100,05

Von der Hansestadt Lübeck bestellte Mitglieder in Aufsichtsräten städtischer Gesellschaften

Abhängig von der genauen Regelung im jeweiligen Gesellschaftsvertrag sind die folgenden Personen entweder unmittelbar von der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck in die Aufsichtsräte der angeführten Gesellschaften entsandt worden, oder sie wurden aufgrund eines Beschlusses der Bürgerschaft von der zuständigen Gesellschafterversammlung in den jeweiligen Aufsichtsrat gewählt.

Name	Amtsbezeichnung/ Beruf	Gremium	Unternehmen	Gremienrolle
Akyurt, Michelle	Rechtsanwältin	Aufsichtsrat	Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	
Akyurt, Michelle	Rechtsanwältin	Aufsichtsrat	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	
Akyurt, Michelle	Rechtsanwältin	Aufsichtsrat	TraveNetz GmbH	
Alam, Mohamed Ali	selbstständiger Grafiker	Aufsichtsrat	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	
Balke, Judith	Auszubildende	Aufsichtsrat	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH	stellvertretende:r Vorsitzende:r
Blankenburg, Kristin	Kindheitspädagogin	Aufsichtsrat	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH	2. stellvertretende:r Vorsitzende:r
Brock, Ulrich, Dr.	Rechtsanwalt	Aufsichtsrat	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	Vorsitzende:r
Brock, Ulrich, Dr.	Rechtsanwalt	Aufsichtsrat	KWL GmbH	Vorsitzende:r
Brozio, Philip	Softwareentwickler	Aufsichtsrat	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	
Candan, Aydin	selbstständiger Eventmanager	Aufsichtsrat	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	
D'Amico, Kimberly	Rechtsanwältin und Notarin	Aufsichtsrat	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	
D'Amico, Kimberly	Rechtsanwältin und Notarin	Aufsichtsrat	KWL GmbH	
Duggen, Birte	leitende Angestellte	Aufsichtsrat	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	

Name	Amtsbezeichnung/ Beruf	Gremium	Unternehmen	Gremienrolle
Eickhoff, Hermann	Werbegrafiker	Aufsichtsrat	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Fimm, Stefanie	Physiotherapeutin Bsc.	Aufsichtsrat	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Flasbarth, Axel, Dr.	Diplom Volkswirt	Aufsichtsrat	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Vorsitzende:r
Funk, Katrin	Kauffrau für Bürokommunikation	Aufsichtsrat	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Fürter, Thorsten	Richter	Aufsichtsrat	Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	
Fürter, Thorsten	Richter	Aufsichtsrat	TraveNetz GmbH	
Gramke, Vivika	HR-Managerin, selbstständig	Aufsichtsrat	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Gröschl-Bahr, Gabriele	Rentnerin	Aufsichtsrat	Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	
Gröschl-Bahr, Gabriele	Rentnerin	Aufsichtsrat	TraveNetz GmbH	
Haltern, Sabine	Speditionskauffrau i. R.	Aufsichtsrat	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Hildebrand, Dagmar	Kauffrau	Aufsichtsrat	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	
Hildebrand, Dagmar	Kauffrau	Aufsichtsrat	KWL GmbH	
Hönel, Bruno	Senior Strategist	Aufsichtsrat	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	
Jansen, Antje	Erzieherin	Aufsichtsrat	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	
Kohlfaerber, Klaudia	Architektin	Aufsichtsrat	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	
Kohlfaerber, Klaudia	Architektin	Aufsichtsrat	KWL GmbH	

Name	Amtsbezeichnung/ Beruf	Gremium	Unternehmen	Gremienrolle
Lange, Julian	Elektro-Meister	Aufsichtsrat	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH	
Lengen, Marek, Dr.	Lehrer	Aufsichtsrat	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	
Lengen, Marek, Dr.	Lehrer	Aufsichtsrat	KWL GmbH	
Lengen, Sonja	Geschäftsführerin Brockensammlung e.V.	Aufsichtsrat	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	
Lötsch, Christopher	Architekt	Aufsichtsrat	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	
Mählenhoff, Silke	Rentnerin	Aufsichtsrat	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	stellvertretende:r Vorsitzende:r
Mauritz, Jochen	Unternehmer	Aufsichtsrat	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Vorsitzende:r
Meier, Marilla	Gärtnerin	Aufsichtsrat	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Möller, Bernd	Pensionär	Aufsichtsrat	Stadtwerke Lübeck Energie GmbH	Vorsitzende:r
Möller, Bernd	Pensionär	Aufsichtsrat	TraveNetz GmbH	Vorsitzende:r
Müller, Andreas	Verwaltungsangestellter	Aufsichtsrat	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	
Petereit, Peter	Diplompsychologe, leitender Angestellter	Aufsichtsrat	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Vorsitzende:r
Petersohn, Kirsten	Management-Referentin	Aufsichtsrat	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Philipsen, Sibylle	Wirtschaftsprüferin	Aufsichtsrat	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH	
Pluschkell, Ulrich	Eisenbahner (Dipl.-Verwaltungsbetriebswirt)	Aufsichtsrat	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	Vorsitzende:r
Pott, Sophia Marie	Studentin	Aufsichtsrat	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	stellvertretende:r Vorsitzende:r

Name	Amtsbezeichnung/ Beruf	Gremium	Unternehmen	Gremienrolle
Puschaddel, Klaus	Geschäftsführer	Aufsichtsrat	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	Vorsitzende:r
Ramcke, Arne-Matz		Aufsichtsrat	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH	
Rathcke, Thomas	Vertriebsingenieur	Aufsichtsrat	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Reinhardt, Peter	techn. Angestellter	Aufsichtsrat	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	Vorsitzende:r
Rohlf, Annette	Finanzwirtin	Aufsichtsrat	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH	
Rohmeyer, Daniel	Rechtsanwalt	Aufsichtsrat	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	
Schulze, Andreas	Lehrer	Aufsichtsrat	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	
Schumann, Henning	Geschäftsführer Schumann & Collegen Verwaltungs GmbH	Aufsichtsrat	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	2. stellvertretende:r Vorsitzende:r
Siegenbrink, Mandy	Verwaltungsbeamtin	Aufsichtsrat	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	
Simon, Bernhard	Rentner	Aufsichtsrat	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH	Vorsitzende:r
Stegemann, Heike	Bilanzbuchhalterin	Aufsichtsrat	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	stellvertretende:r Vorsitzende:r
Stegemann, Heike	Bilanzbuchhalterin	Aufsichtsrat	KWL GmbH	stellvertretende:r Vorsitzende:r
Stüttgen, Tim	Student	Aufsichtsrat	BQL Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Lübeck GmbH	
Taç, Hülya	Eventmanagerin	Aufsichtsrat	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	
Theuerkauff, Silke	selbständige Kauffrau	Aufsichtsrat	Stadtwerke Lübeck Mobil GmbH	
Treumann-Greiff, Claudia	Gymnasiallehrerin	Aufsichtsrat	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	stellvertretende:r Vorsitzende:r

Name	Amtsbezeichnung/ Beruf	Gremium	Unternehmen	Gremienrolle
Wagner, Konstanze	Regierungsdirektorin	Aufsichtsrat	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	
Wegner, Hauke	Lehrer	Aufsichtsrat	Theater Lübeck gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Wiesing-Weißbarth, Heike	selbstständige Steuerberaterin	Aufsichtsrat	Lübecker Hafen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Wille, Birgit	Ministerialdirigentin a. D. - Dipl. Betriebswirtin	Aufsichtsrat	Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH	Vorsitzende:r
Wisotzki, Stephan	Architekt	Aufsichtsrat	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	
Wisotzki, Stephan	Architekt	Aufsichtsrat	KWL GmbH	
Wolff, Silke	Betriebswirtin -IHK-	Aufsichtsrat	Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH	stellvertretende:r Vorsitzende:r
Zahn, Frank	Bundespolizist	Aufsichtsrat	Lübecker Musik- und Kongreßhallen Gesellschaft mit beschränkter Haftung	
Zander, Andreas	Pensionär	Aufsichtsrat	Stadtwerke Lübeck Gruppe GmbH	
Zunft, Katjana	Pädagogin	Aufsichtsrat	Sana Kliniken Lübeck GmbH	1. stellvertretende:r Vorsitzende:r

Übersicht Jahresabschlussprüfer der berichtspflichtigen Gesellschaften und Betriebe

Unternehmen	2025	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.2.2 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

Anlage 5

Hansestadt Lübeck

Budgetübersicht Gesamt HL

2027

Budgetübersicht nach Fachbereichen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
Bürgermeister	-50.243.216	-60.684.100	-64.469.400	-14.226.184 ↘	Aus dem Vergleich des Plans 2027 zum vorläufigen IST 2025 ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von 14,2 Mio.€. Dieser setzt sich aus der Erhöhung des Personalaufwands um 6,9 Mio.€ (s. Personal- und Versorgungsaufwand) und aus einem Anstieg des Sachaufwands um 7,7 Mio. € zusammen. Der Kostenanstieg wird durch höhere Erträge in Höhe von ca. 0,4 Mio.€ gemindert. Diese stammen insbesondere aus höheren Fördermittelerstattungen für Smart-City Maßnahmen, Erlössteigerungen aus der Ausgründung der LPA in den neuen Eigenbetrieb ELP (Eigenbetrieb Lübeck Ports) und aus Serviceleistungen für die SIE. Der Sachaufwand erhöht sich aus Projektaufwand (ERP, MOVE, Smart-City) sowie aus weiterem Aufwand für Datenverarbeitung (IT-Sicherheit, Preissteigerungen, weitere Digitalisierung). Für das Projekt MOVE (ehem. HL Agenda35) werden im Haushalt 2027 Mittel in Höhe von 0,5 Mio. € zur Verfügung gestellt und es werden Stellen für das Thema Aufgabenkritik und Verwaltungsstrategie mit Schwerpunkt KI geschaffen (s. Bereich DOS (VO2025/14306-01-01 Ziffer 14)).
Wirtschaft und Soziales	-125.564.097	-134.456.000	-145.838.300	-20.274.203 ↘	Mit Blick auf das Ergebnis des Jahres 2025 ergeben sich v.a. durch Tarif- und Besoldungssteigerungen (-2.216 TEUR), Stellenveränderungen (-2.559 TEUR) und Steigerungen bei den Transferaufwendungen (Auswirkung aufs Planergebnis ggü. IST 2025: -8.755 TEUR) erhebliche Mehraufwendungen in der Haushaltsplanung für 2027.

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
					Zudem laufen einzelne Förderprogramme in 2025 und 2026 ersatzlos aus. Ertragssteigerungen ergeben sich v.a. im Bereich der Mieten und (Erb-)Pachten im Bereich Wirtschaft und Liegenschaften.
Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-59.345.482	-47.238.200	-47.425.300	11.920.182 ↗	Die Budgetverbesserung basiert auf verschobenen Einnahmen von ca. 20 Mio. Euro aus dem refinanzierten Rettungsdienst. Aufgrund eines technischen Fehlers wurden diese Einnahmen erst 2026 statt 2025 verbucht. Ohne den Rettungsdienst beträgt die Budgetausweitung ca. 9,45 Mio. EUR (57% Personal- und Versorgungsaufwand, 43% Sachaufwendungen).
Kultur und Bildung	-242.973.968	-275.264.800	-283.198.700	-40.224.732 ↘	• 7,4 Mio. € Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie weitere Personalmehraufwendungen • 10,7 Mio. € Finanzierung Kindertageseinrichtungen (SQKM nach KiTaG und Betriebskosten) • 1,4 Mio. € erwartete Mehrbedarfe und Kostensteigerungen in der Eingliederungshilfe für junge Menschen • 16,72 Mio. € Mehraufwendungen in der Erziehungshilfe • 4 Mio. € aufgrund genereller Budgetanpassungen im gesamten Fachbereich.

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
					Diese Entwicklungen spiegeln vor allem die Anpassung an gesetzliche und vertragliche Verpflichtungen wider. Weiterführende Erläuterungen finden sich im Vorbericht sowie in den jeweiligen Produkten.
Planen und Bauen	-179.889.695	-232.679.000	-218.309.500	-38.419.805 ↘	Durch die Gründung des Eigenbetriebs Lübeck Ports zum 01.01.2027 ist die Vergleichbarkeit vom Plan 2027 mit den Vorjahren eingeschränkt, da ein Teil der Erträge und Aufwendungen zukünftig im Eigenbetrieb abgebildet wird und nicht mehr im Budget des Fachbereiches 5. Der Zuschussbedarf des Fachbereichs steigt im Vergleich von 2027 um rd. 43 Mio. EUR an. Die in den letzten Jahren erheblich gestiegenen Material- und Energiepreise in Kombination mit einem limitierten Investitionsbudget lassen die laufenden Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der Infrastruktur zwangsläufig ansteigen. Die wesentlichen Abweichungen zu 2025 sind in den jeweiligen Produkten kurz erläutert.
Allgemeine Finanzwirtschaft	574.150.855	601.533.900	597.243.400	23.092.545 ↗	
Summe: Gesamthaushalt	**-83.865.602**	**-148.788.200**	**-161.997.800**	**-78.132.198** ↘	

Übersicht Personal- und Versorgungsaufwand nach Fachbereichen

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
Bürgermeister	36.546.300	40.764.100	43.474.900	6.928.600 ↗	Der Mehraufwand vom Plan 2027 zum vorläufigen IST 2025 beträgt 6,9 Mio.€. Der Wert setzt sich zusammen aus Kosteneffekten für Neueinstellungen in den Vorjahren, aus der geplanten

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
					Übernahme von IT-Mitarbeitern der SIE in den Fachbereich 1, aus der Aktivierung von Poolstellen für das ERP-Projekt, aus der Schaffung von Stellen für die Verwaltungsstrategie mit Schwerpunkt KI und für die Aufgabenkritik (Projekt MOVE; VO2025/14306-01-01 Ziffer 14) sowie aus Tarif- und Besoldungssteigerungen. (Details siehe Ergebniskommentierung der Bereiche.)
Wirtschaft und Soziales	35.107.331	38.585.000	40.154.400	5.047.069 ↗	Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum IST 2025 an. Dies begründet sich v.a. durch notwendige und im Haushalt 2026 umgesetzte Stellenbesetzungen sowie durch Tarif- und Besoldungssteigerungen.
Umwelt, Sicherheit und Ordnung	63.198.884	67.924.300	69.819.400	6.620.516 ↗	Tarif- und Besoldungssteigerung → rd. 4,0 Mio. Euro; Anteilige Kosten für 24,75 Neuschaffungen aus 2025, sechs Stellen mit mind. 75% Förderung und fünf Stellen als Ersatz für teurere Zeitarbeitskräfte gem. HHBB 2026 → rd. 2,6 Mio. Euro. *Um Doppelungen zu vermeiden, wird auf Produktebene auf Hinweise zu Tarif- und Besoldungssteigerungen verzichtet.*
Kultur und Bildung	74.265.914	84.299.500	81.486.300	7.220.386 ↗	Besoldungs- und Tarifsteigerungen ca. 4 Mio. €, anteiliger Mehraufwand für 22 Stellenneuschaffungen 2025 sowie 13 Stellenneuschaffungen 2026/2027 mit 100% Refinanzierung ca. 3,5 Mio. €, Berücksichtigung höherer Fluktuation im Vergleich zur Planung 2026 in Abgleich mit dem Ergebnis 2025

	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
					Um Doppelungen zu vermeiden, wird auf Produktebene auf Hinweise zu Tarif- und Besoldungssteigerungen verzichtet.
Planen und Bauen	67.590.149	70.161.500	64.486.100	-3.104.049 ↘	Durch die Gründung des Eigenbetriebs Lübeck Ports zum 01.01.2027 wird ein Teil der Personalaufwendungen zukünftig im Eigenbetrieb abgebildet. Um eine Vergleichbarkeit zum Plan 2027 herzustellen, bleiben daher die Personalaufwendungen 2025 vom LPA in der folgenden Erläuterung unberücksichtigt. Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zu 2025 um 6% bzw. 3,8 Mio. EUR auf 64,5 Mio. EUR im Jahr 2027. Der Anstieg ist auf Tarif- und Besoldungserhöhungen, der Umsetzung von Höhergruppierungen sowie der vom Bereich GMHL vorgesehenen Stellenverlagerungen zur Umsetzung der Übergangsstrategie im Zusammenhang mit der Organisationsuntersuchung zurückzuführen. Für das Jahr 2027 sind keine Stellenneu-schaffungen gem. Haushaltsbegleitbeschluss (VO/2025/14306-01-01) vorgesehen
Allgemeine Finanzwirtschaft	27.711.265	22.482.400	43.084.900	15.373.635 ↗	
Summe: Gesamthaushalt	**304.419.843**	**324.216.800**	**342.506.000**	**38.086.157** ↗	

1 Fachbereiche

FB 1 - Bürgermeister

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
1.000	*Verwaltungsführung*	*-1.608.968,11*	*-1.923.600*	*-2.182.200*	*-573.231,89* ↘	
111001	Verwaltungsleitung	-352.034,44	-378.800	-342.500	9.534,44 ↗	Tarif- und Besoldungssteigerungen erhöhen den Personalaufwand aber Effekte aus einer Verschiebung des Budgets für Mitgliedschaften in das Produkt 111004 (Geschäftsführung der Verwaltungsleitung) entlasten das Produkt. Ergebnis ist eine Budgetreduzierung gegenüber dem vorläufigen IST 2025.
111006	Stabsstelle Arbeitsschutz	-1.100.978,22	-1.120.100	-1.391.100	-290.121,78 ↘	Zusätzlicher Personalaufwand resultiert aus der Wiederbesetzung der Stelle des leitenden Ingenieurs in 2026, aus einer erfolgreichen Wiederbesetzung bei den Betriebsärzten in 2026 sowie aus Tarif- und Besoldungssteigerungen. Aufgrund von Digitalisierungsmaßnahmen für den Brandschutz entsteht zusätzlicher Aufwand für Datenverarbeitung.
111036	Stabsstelle Datenschutz	-155.955,45	-424.700	-448.600	-292.644,55 ↘	Eine Besetzung aller Stellen der Stabsstelle in 2027 wird angestrebt. Effekte aus Stellenaufbau und -wiederbesetzung in 2026 sowie aus Tarifanpassungen erhöhen den Personalaufwand um 215 T€. Digitalisierungsmaßnahmen erhöhen den Aufwand für Datenverarbeitung; geplant ist die Einführung eines Datenmanagementsystems.
1.010	*Fachbereichs-Controlling*	*-318.025,77*	*-331.000*	*-342.700*	*-24.674,23* ↘	

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-318.025,77	-331.000	-342.700	-24.674,23 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen erhöhen den Personalaufwand.
1.100	***Büro der Bürgerschaft***	***-1.770.650,66***	***-1.796.200***	***-1.866.500***	***-95.849,34*** ↘	
111003	Management Politische Gremien	-1.770.650,66	-1.796.200	-1.866.500	-95.849,34 ↘	Der Personalaufwand erhöht sich zum vorläufigen IST 2025 um ca. 90 T€ aus Tarif und Besoldungssteigerungen und aus Anpassungen. Gemäß Beschluss der Bürgerschaft zum Haushalt 2025 wird Aufwand für einen Gebärdendolmetscher in Höhe von 15 T€ (VO/2024/13365) weiterhin eingeplant. Der Aufwand für Fraktionszuwendungen wird um rund 15T€ auf Basis der Zuwendungsrichtlinie für Fraktionen erhöht, ebenso steigt der Aufwand für Sitzungsgelder. Der Aufwand für Datenverarbeitung reduziert sich hingegen um 110 T€. Das IST 2025 enthielt Kosten für das erfolgreich abgeschlossene Up-Date auf ALLRIS 4.0.
1.101	***Bürgermeisterkanzlei***	***-2.985.745,68***	***-2.838.000***	***-3.082.300***	***-96.554,32*** ↘	
111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-1.772.545,88	-1.630.800	-1.778.400	-5.854,12 →	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Veränderungen von Stellenanteilen und eine Stellenneuschaffung in 2026 für das Anliegenmanagement erhöhen den Personalaufwand im Vergleich zum Haushalt 2025 um insgesamt rund 164 T€. Grund für Anpassungen im Sachaufwand ist unter anderem eine Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen des Dt. Städtetags und die Übernahme des Budgets für Mitgliedschaften vom Produkt 111001. Dieser Effekt wird jedoch durch die, im Vergleich zum Haushalt 2025, deutliche Reduzierung von Veranstaltungsaufwand überlagert: (Die FehmarnBeltDays in

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
						2025 generierten einmalig hohen Aufwand, dem jedoch planmäßig hohe Erstattungen bei den Erträgen gegenüberstehen).
111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-1.210.994,06	-1.207.200	-1.303.900	-92.905,94 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen erhöhen den Personalaufwand zum vorläufigen ist um 55 T€. Erstattungen aus der geringeren Nutzung des Hamburg-Service erhöhen den Ertrag im IST 2025.
1.102	***Zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen***	***-4.542.706,33***	***-5.016.900***	***-5.471.300***	***-928.593,67*** ↘	
111005	Zentrale Verwaltungsdienste	-3.605.836,13	-3.428.900	-3.727.400	-121.563,87 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen und die geplante Besetzung von drei Scanstellen erhöhen den Personalaufwand um rund 326 T€. Durch die Ausgliederung des Vergabewesens in ein eigenes Produkt (111038) reduziert sich der Aufwand jedoch. Die zu erwartenden Preiserhöhungen der DPAG für Post- und Paketsendungen sowie Postservices in 2027 sind mit bis zu 220 T€ berücksichtigt. Der Rahmenvertrag für Post- und Botendienste endet in 2027; Preissteigerungen in Höhe von bis zu 20 T€ aus der Neuvergabe sind einkalkuliert. Die notwendige Security im Rathaus (Sicherheit und Brandschutz) sowie der „Tag des offenen Rathauses“ erhöhen den Sachaufwand um weitere 30 T€. Gegenläufige Ertragserhöhungen aus Nutzungsentgelten sind eingeplant.
111038	Vergabewesen	–	-508.500	-543.200	-543.200,00 ↘	Ausgliederung aus Produkt 111005 und somit klare Trennung der Ausschreibung- und Bedarfsstellen gemäß Compliance. Sachaufwand entsteht für Schulungen und Vergabesoftware in Höhe von 70T€.

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
121001	Statistik und Wahlen	-936.870,20	-1.079.500	-1.200.700	-263.829,80 ↘	Die Ergebnisentwicklung des Produktes ist grundsätzlich geprägt von Effekten aus anstehenden Wahlen in 2027 (und in 2029). Die Ergebnisveränderung zum vorläufigen IST 2025 in Höhe von 264 T€ setzt sich zusammen aus einem Anstieg des Personalaufwands aus Tarif- und Besoldungssteigerungen um 53T€, aus um 165 T€ reduzierten Erträgen aus der Kostenerstattung für Wahlen sowie aus zusätzlichem Sachaufwand für Fachsoftware in Höhe von 10T€. Sachaufwand für die Landtagswahlen in 2027 erhöht die Ergebnisabweichung.
1.103	***Digitalisierung, Organisation und Strategie***	***-3.815.339,56***	***-7.371.500***	***-8.991.500***	***-5.176.160,44*** ↘	
111032	Digitalisierung, Organisation und Strategie	-3.815.339,56	-7.371.500	-8.991.500	-5.176.160,44 ↘	Der Plan 2027 ist insbesondere geprägt von Effekten aus dem ERP-Projekt, aus dem Projekt MOVE (ehemals Agenda HL 35; VO/2025/14306-01-01-Ziffer 14) und aus der Verkürzung des Förderzeitraums für das Modell-Projekt Smart-City. Der Mehraufwand aus dem Vergleich des Planbudgets 2027 zum vorläufigen IST 2025 beträgt 5,2 Mio.€ und setzte sich wie folgt zusammen: Um rund 0,5 Mio.€ höhere Erträge (überwiegend aus Fördermitteln) mindern den Kostenanstieg aus um knapp 1,1 Mio.€ erhöhtem Personalaufwand und aus Steigerung des Sachaufwands in Höhe von rund 4,6 Mio. EUR. Die Entwicklung des Personalaufwandes resultiert aus zwei zusätzlichen Stellen (Verwaltungsstrategie mit Schwerpunkt KI, Aufgabenkritik) aus dem Projekt MOVE (Agenda HL 35, VO/2025/14306-01-01-Ziffer 14)), aus zwei

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
						Stellen für Behördenschutz und Informationssicherheit (stellenplanneutral), aus Tarif- und Besoldungsanpassungen und aus Effekten aus Stellenbesetzungen in 2025 und in 2026 (CISO, Fördermittelmanager). Der Sachaufwand erhöht sich um Kosten aus dem ERP-Projekt in Höhe von ca. 3,3 Mio. € und aus Kosten für vorgezogene Maßnahmen aus dem Modellprojekt Smart-City (Verkürzung des Förderzeitraums) in Höhe von 680 T€ (Kompensation erfolgt aus Fördermitteln). Für das Projekt MOVE (Agenda HL 35, VO/2025/14306-01-01-Ziffer 14)) werden außerdem im Haushalt 0,5 Mio.€ zur Verfügung gestellt.
1.105	*Informationstechnik*	*-14.087.330,82*	*-16.298.000*	*-17.099.500*	*-3.012.169,18* ↘	.
111007	Informationstechnik	-14.087.330,82	-16.298.000	-17.099.500	-3.012.169,18 ↘	Die Ergebnisveränderung setzt sich aus dem Saldo aus Mehrerträgen durch Dienstleistungen für den neuen Eigenbetrieb ELP (Eigenbetrieb Lübeck Ports, ehemals LPA) und für die SeniorInnen Einrichtungen in Höhe von rund 525 T€ in 2027 sowie aus Mehraufwand für Datenverarbeitung in Höhe von 2,0 Mio. € und steigenden Personalkosten in Höhe von 1,3 Mio.€ zusammen. Der Aufwand für Datenverarbeitung steigt infolge von vertraglichen Verpflichtungen, erhöhtem Aufwand für die IT-Sicherheit, für die Integration der SIE IT, für die Übernahme von Dienstleistungen für den ELP, sowie für das ÖWLAN. Der Personalaufwand steigt infolge der Verlagerung von drei IT-Planstellen aus der SIE in

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
						die HL IT, aus Neubesetzungen der Vorjahre und aus Tarifsteigerungen.
1.110	*Personal*	*-8.574.517,72*	*-10.579.100*	*-10.364.200*	*-1.789.682,28* ↘	
111008	Zentrale Personalarbeit	-8.574.517,72	-10.579.100	-10.364.200	-1.789.682,28 ↘	Die Kostensteigerungen im Haushalt ergeben sich insbesondere aus einem um 1,2 Mio.€ höheren Personalaufwand, resultierend aus Neueinstellungen im Jahr 2025 sowie aus zu berücksichtigenden weiteren Stellenveränderungen und Tarif- und Besoldungsanpassungen. Der Anstieg der Sachkosten resultiert u.a. aus der weiteren Digitalisierung der Personalarbeit mit 168 T€ und in Höhe von 30T€ aus Schulungen für alle Führungskräfte über die neue Beurteilungsrichtlinie. Der Fortbildungsaufwand steigt um 30 T€. Ein neues Preismodell und die Ausweitung der Verwendung von LOGA führt zu einem geplanten Mehraufwand von 133 T€. Die Maßnahme „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“ und der Aufwand für das Ideenmanagement sind mit jeweils 100 T€ geplant. Dem Mehraufwand stehen Mehrerträge durch den Eigenbetrieb Lübeck Ports in Höhe von ca. 90 T€ gegenüber.
1.140	*Rechnungsprüfungsamt*	*-1.312.095,17*	*-1.494.500*	*-1.539.200*	*-227.104,83* ↘	
111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.312.095,17	-1.494.500	-1.539.200	-227.104,83 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen und Stellenbesetzungen im Jahr 2025 erhöhen den Personalaufwand.
1.160	*Frauenbüro*	*-475.434,54*	*-562.200*	*-579.300*	*-103.865,46* ↘	
111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-475.434,54	-562.200	-579.300	-103.865,46 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen erhöhen den Personalaufwand.
1.180	*Gesamtpersonalrat*	*-234.286,89*	*-249.300*	*-260.900*	*-26.613,11* ↘	

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
111034	Gesamtpersonalrat	-234.286,89	-249.300	-260.900	-26.613,11 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen erhöhen den Personalaufwand.
1.181	***Personalrat FB 1***	***-128.090,15***	***-127.400***	***-168.700***	***-40.609,85*** ↘	
111035	Personalrat FB 1	-128.090,15	-127.400	-168.700	-40.609,85 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen und Änderungen des Freistellungsanteils erhöhen den Personalaufwand.
1.201	***Haushalt und Steuerung***	***-5.154.616,59***	***-5.703.000***	***-6.205.500***	***-1.050.883,41*** ↘	
111012	Haushalt und Steuerung	-4.774.513,93	-5.322.900	-5.825.400	-1.050.886,07 ↘	Aus dem Vergleich des Plan 2027 zum vorläufigen IST 2025 ergibt sich derzeit ein Mehraufwand in Höhe von 1,1 Mio.€. Dieser setzt sich aus einer Erhöhung des Personalaufwands um 690 T€, einer Erhöhung des Sachaufwands und einer Ertragsreduzierung aus der Verlagerung der Aufgabe „Erhebung der Straßenreinigungsgebühr“ zur EBL im Jahr 2027zusammen. Neben den allgemeinen Tarif- und Besoldungssteigerungen wirkt sich hier noch anteilig die Verlagerung der Stiftungsverwaltung vom Bereich 2.280 zum Bereich 1.201 im Jahr 2025 aus sowie die Aktivierung einer Poolstelle für das ERP-Projekt. Der Aufwand für Datenverarbeitung steigt um knapp 200 T€. aufgrund einer zwingend erforderlichen Vertragsverlängerung für MACH.
573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.102,66	-380.100	-380.100	2,66 →	
1.210	***Buchhaltung & Finanzen***	***-3.481.636,84***	***-4.491.300***	***-4.373.800***	***-892.163,16*** ↘	
111016	Buchhaltung & Finanzen	-3.481.636,84	-4.491.300	-4.373.800	-892.163,16 ↘	Aus dem Vergleich des Plans 2027 zum vorläufigen IST 2025 ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von rund 900 T€.

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
						Dieser resultiert überwiegend aus einer Erhöhung des Personalaufwands um 835 T€. Zu allgemeinen Tarif- und Besoldungssteigerungen in Höhe von 316 T€ kommen Effekte aus der Wiederbesetzung von über einen längeren Zeitraum unbesetzten Stellen oder aus Effekten aus Elternzeit in Höhe von insgesamt 434 T€. Zusätzlich kommt Aufwand aus der Aktivierung einer Poolstelle für das ERP-Projekt (85 T€) hinzu.
1.300	*Recht*	*-1.753.770,77*	*-1.902.100*	*-1.941.800*	*-188.029,23* ↘	
111017	Rechtsangelegenheiten	-1.399.577,99	-1.513.700	-1.547.500	-147.922,01 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen erhöhen den Personalaufwand.
111030	Passivbesteuerung	-354.192,78	-388.400	-394.300	-40.107,22 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen erhöhen den Personalaufwand.
	Summe: Bürgermeister	**-50.243.215,60**	**-60.684.100**	**-64.469.400**	**-14.226.184,40** ↘	

FB 2 - Wirtschaft und Soziales

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
2.020	*Fachbereichs-Controlling*	*-50.518.355,95*	*-52.324.600*	*-55.414.600*	*-4.896.244,05* ↘	
111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.901.162,39	-2.140.500	-2.560.400	-659.237,61 ↘	Notwendige Aufgabenverlagerungen (Sozialplanung), Stellenbesetzungen und -veränderungen (tlw. bereits in 2026 umgesetzt), geplante Umzugskosten (VO/2025/14014) sowie Tarif- und Besoldungssteigerungen und Mittel für die Organisationsentwicklung im Bereich Soziale Sicherung sorgen für die dargestellte Abweichung zwischen dem IST 2025 und dem Planwert 2027. Zudem soll gem. VO/2025/14750 eine Mitgliedschaft bei der politischen Kooperation STRING angestrebt werden, die mit entsprechenden Aufwendungen verbunden ist.
111031	Behindertenbeirat	-42.089,02	-39.700	-41.000	1.089,02 ↗	-
111033	Integration in der HL	-357.858,81	-455.500	-412.000	-54.141,19 ↘	Durch Tarifsteigerungen ergeben sich höhere Personalaufwendungen. Zudem ergeben sich durch Maßnahmen aus dem Integrationsfond erhöhte Aufwendungen.
111037	Ehrenamtskoordination	36.478,88	-2.600	89.300	52.821,12 ↗	Die Landesförderung zur Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen im kommunalen Raum wird landesseitig fortgesetzt. Der Betrag wird gem. Förderbescheid unter dem IST-Wert 2025 liegen. Tarifsteigerungen führen zudem zu erhöhten Aufwendungen.
312101	SGB II	-27.671.623,81	-26.821.600	-28.142.000	-470.376,19 ↘	Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften stagniert. Die Einzelfallkosten im Rahmen der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II steigen.
312901	Verwaltung SGB II	-4.165.332,36	-4.654.700	-4.415.900	-250.567,64 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Personalaufwendungen.

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
315201	SeniorInnenein-rich-tungen	-4.506.494,34	-4.686.300	-6.611.700	-2.105.205,66 ↘	Der Ausgleich des Verlustes 2026 erfolgt in 2027. Der geplante Wert ergibt sich aus dem 1. Quartalsbericht 2026 der städtischen Gesellschaften und Betriebe (VO/20/0097).
411001	Krankenhaus-investitionsbeitrag	-5.533.108,18	-6.501.500	-5.926.600	-393.491,82 ↘	Grundlage für den Krankenhausinvestitionsbeitrag ist der vom Land SH vorgegebene Einwohnerbetrag. Zum Zeitpunkt der städtischen Haushaltsplanung liegt hierzu nur ein vorläufiger Wert vor. Die Entwicklung der Investitionen deutet auf eine weitere Steigerung gegenüber dem IST 2025 hin.
418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-1.903.683,62	-2.006.200	-2.206.200	-302.516,38 ↘	Der Planwert ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan für 2027 (20/0306).
535001	Stadtwerke	-161.938,86	-8.200	-8.300	153.638,86 ↗	Der Wegfall einer Abschreibung auf geleistete Zuwendungen führt zu einer Planergebnisverbesserung ggü. dem IST 2025.
575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-4.301.543,44	-4.997.800	-5.169.800	-868.256,56 ↘	Der Planwert ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan für 2027.
575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000,00	-10.000	-10.000	0,00 →	-
2.182	***Personalrat FB 2***	***-158.484,05***	***-220.900***	***-164.900***	***-6.415,95*** ↘	
111019	Personalrat FB 2	-158.484,05	-220.900	-164.900	-6.415,95 ↘	Tarifsteigerungen sind die Hauptursache für die Abweichung gegenüber dem IST 2025.
2.280	***Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)***	***384.926,08***	***821.400***	***63.600***	***-321.326,08*** ↘	
111020	Grundstücksmanagement	2.186.799,86	2.639.300	1.777.100	-409.699,86 ↘	Trotz der konsequenten Prüfung auf Erhöhungsmöglichkeiten bei den bestehenden Miet-, Pacht- und Erbbaurechtsverträgen liegt die Steigerung der Aufwendungen gegenüber 2025 über der Steigerung der Erträge.

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
						Dies ist vor allem auf entsprechende Tarif- und Besoldungserhöhungen zurückzuführen.
511001	Betreuung Gutachterausschuss	-335.772,52	-350.050	-413.600	-77.827,48 ↘	Die pflichtige Erstattung an das Land wird höher ausfallen.
571001	Wirtschaftsförderung	-1.457.639,07	-1.493.350	-1.414.000	43.639,07 ↗	Bereits zum Haushaltsplan 2026 wurde die Konsolidierungsmaßnahme "Förderlotse" angemeldet. Dies führt zu geringeren Aufwendungen ggü. dem IST 2025.
573002	Wochen- und Jahrmärkte	668,81	25.500	114.100	113.431,19 ↗	Mehrerträge im Bereich der Gebühren führen zu einer Verbesserung des Planergebnisses 2027 ggü. dem IST 2025.
2.500	***Soziale Sicherung***	***-69.260.111,87***	***-77.071.100***	***-82.918.700***	***-13.658.588,13*** ↘	
311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-29.999.583,30	-32.160.600	-33.844.000	-3.844.416,70 ↘	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 führen zu der Abweichung gegenüber dem IST 2025.
313001	Hilfen für Asylbewerber	-4.461.914,03	-5.165.700	-5.669.500	-1.207.585,97 ↘	Die Fallzahlen in dem Bereich der Leistungen nach dem AsylbLG stagnieren. Allerdings sieht die Bundesregierung zukünftig für die Geflüchteten aus der Ukraine Leistungen nach dem AsylbLG und nicht mehr nach dem SGB II vor.
314001	Teilhabe nach BTHG	-16.128.938,97	-21.067.900	-21.375.200	-5.246.261,03 ↘	Steigende Sach- und Einzelfallkosten sowie steigende Fallzahlen führen zu höheren Aufwendungen. Zudem werden durch Neuverhandlungen der Vereinbarungen mit den Leistungsanbietern im Bereich der EGH höhere Aufwendungen entstehen.

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	-87.414,56	-93.100	-100.400	-12.985,44 ↘	Die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Personalaufwendungen.
315401	Soziale Einrichtungen Wohnungsl.	-1.277.627,10	-1.397.000	-2.320.100	-1.042.472,90 ↘	Kosten- und Fallzahlsteigerungen im Bereich der ordnungsrechtlichen Unterbringung, notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen. Zudem soll, aufgrund des vorhandenen Bedarfs, eine ganzjährige Notschlafstelle eingerichtet werden.
315501	Soziale Einrichtungen Aussied. Ausl.	-5.718.051,75	-4.518.500	-7.464.500	-1.746.448,25 ↘	Durch die erforderliche Anmietung neuer Unterkünfte, die Ausschreibung neuer Rahmenverträge, u.a. zur Betreuung und Unterbringung von geflüchteten Personen und allg. Kostensteigerungen sind höhere Aufwendungen zu erwarten (s. u.a. VO/20/0039, VO/2026/14796 und VO/2026/14813).
315601	Andere soziale Einrichtungen	85.373,74	-56.100	76.400	-8.973,74 ↘	Für die Schuldenberatung und den Entschuldungsfond erhält die Stadt unregelmäßig einen Zuschuss. Für 2027 ist kein Zuschuss vorgesehen.
321001	Leistungen nach dem BundesversorgungsG	-16.146,44	-64.200	-19.600	-3.453,56 ↘	Leistungen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge werden durch die Landeshauptstadt Kiel im Auftrag der HL erbracht. Zudem sind die Fallzahlen stark rückläufig. Steigende Personalaufwendungen aufgrund von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu einer Ergebnisverschlechterung.
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-5.665.896,54	-5.993.400	-6.136.500	-470.603,46 ↘	Die Aufwendungen im Bereich der pauschalen Zuschüsse für Investitionen an die ambulanten Pflegedienste nach §6 Abs.2 LPflegeG steigen. Bestehende Budgetverträge und Zuwendungsbescheide werden um ein Jahr verlängert (VO/20/0205).

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
343001	Betreuungsangelegenheiten	32.970,76	-704.800	3.700	-29.270,76 ↘	Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen.
345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-85.927,58	-230.000	-23.300	62.627,58 ↗	Höhere Kostenerstattungen führen vsl. zu einem verbesserten Ergebnis gegenüber dem IST 2025.
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-5.652.131,28	-5.313.100	-5.732.300	-80.168,72 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen. Fallzahlensteigerungen im Bereich des Landespflegegeldes führen zu Aufwandssteigerungen..
522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-283.352,63	-306.700	-313.400	-30.047,37 ↘	Die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führt zu höheren Personalaufwendungen.
2.530	***Gesundheitsamt***	***-6.012.070,78***	***-5.660.800***	***-7.403.700***	***-1.391.629,22*** ↘	
414001	Gesundheitsamt	-6.012.070,78	-5.660.800	-7.403.700	-1.391.629,22 ↘	Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu steigenden Personalaufwendungen. Gleichzeitig sorgt die Zusammenführung der sozialpädagogischen EGH im Bereich 2.500 für eine Reduzierung der Stellen und Personalaufwendungen im Bereich 2.530. Zudem fallen Förderungen und damit verbundene Erträge, in den Bereichen Digitalisierung und Personalaufwuchs (Pakt für den ÖGD), ersatzlos weg.
	Summe: Wirtschaft und Soziales	**-125.564.096,57**	**-134.456.000**	**-145.838.300**	**-20.274.203,43** ↘	

FB 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
3.030	***Fachbereichs-Controlling***	***-6.750.972,59***	***-6.555.900***	***-7.322.000***	***-571.027,41*** ↘	
111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-680.761,72	-689.500	-741.400	-60.638,28 ↘	
537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-123.309,12	-125.200	-125.200	-1.890,88 ↘	Gem. Wirtschaftsplan EBL
538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-443.264,66	-897.800	-915.200	-471.935,34 ↘	Gem. Wirtschaftsplan EBL. Berücksichtigung von Baukosten für neue Bedürfnisanstalten gem. Toilettenkonzept - Vorlage kommt erst Ende des Jahres
545001	EBL (Straßenreinigung)	-5.503.637,09	-4.843.400	-5.540.200	-36.562,91 →	Gem. Wirtschaftsplan EBL
3.183	***Personalrat FB 3***	***-125.614,32***	***-159.800***	***-165.600***	***-39.985,68*** ↘	
111022	Personalrat FB 3	-125.614,32	-159.800	-165.600	-39.985,68 ↘	
3.320	***Ordnungsamt***	***-8.982.489,70***	***-12.040.300***	***-11.667.100***	***-2.684.610,30*** ↘	
122003	Ordnungsamt	-8.080.505,45	-12.040.300	-11.667.100	-3.586.594,55 ↘	Neue Stellen gem. HHBB 2026: - VO/20/0138 1x EG 4 – 75 % Förderung - VO/20/0076 1x EG 2 – 75 % Förderung - VO/2026/14798 5x EG 5 – zur Kompensation v. Zeitarbeitskräften, Einsparung von Sachaufwendungen. Erfolgreiche Abarbeitung von Altfällen in 2025 führt im Vergleich zu geringen Einnahmen(-700TEUR); Neben den gestiegenen Kosten für die Digitalisierung (+181TEUR) steigen auch die Kosten der Bundesdruckerei für Personalausweise (+240 TEUR);

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
						Mehraufwendungen für die Umsetzung von Terrorabwehrmaßnahmen, das Land sieht die Zuständigkeit bei den Kommunen (+100TEUR, *+Investitionen 200TEUR*).
3.370	***Feuerwehr***	***-35.270.348,44***	***-18.572.600***	***-18.073.700***	***17.196.648,44*** ↗	
126001	Gefahrenabwehr	-22.595.527,30	-25.540.000	-26.263.900	-3.668.372,70 ↘	Trotz des Ausstiegs der Polizei aus dem Projekt „Kooperative Leitstelle“ soll die Leitstellentechnik weiterhin landesweit einheitlich beschafft werden. Dafür sind im Vergleich zu 2025 höhere Kosten für Technik und Anschluss eingeplant (+197TEUR, gemäß Kostenplan des Landes). Zusätzlich steigen die Kosten für: Fahrzeughaltung (+364TEUR) und Neu- und Ersatzbeschaffungen inkl. Wartung der Atemschutztechnik. (+362 TEUR)
127001	Rettungsdienst	-11.443.387,94	8.499.100	9.998.400	21.441.787,94 ↗	Neue Stellen gem. HHBB 2026: - VO/20/0154 3x A11, 1x EG11 Das Produkt ist inkl. Stellen refinanziert. In 2025 gab es aufgrund eines technischen Fehlers eine Verschiebung von Einnahmen ins Jahr 2026 (20 Mio. EUR).
128001	Katastrophenschutz	-794.833,94	-1.012.900	-1.279.700	-484.866,06 ↘	Mehraufwand aufgrund zunehmender Bedeutung des Katastrophenschutzes.
521001	Baulicher Brandschutz	-436.599,26	-518.800	-528.500	-91.900,74 ↘	Mehraufwand durch steigende Fahrzeughaltungskosten, neue Software und höherer Bedarf an Aus- und Fortbildung.
3.390	***Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz***	***-7.289.261,68***	***-8.418.500***	***-9.291.700***	***-2.002.438,32*** ↘	

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-4.626.777,94	-5.239.700	-5.708.100	-1.081.322,06 ↘	Anpassung Tierheimvertrag zum 01.01.2027 entsprechend der durch den Tierschutzverein Lübeck e.V. vorgelegten Kostenbilanzen, 2024 Minus von 575 TEUR in der Kostendeckung (+300TEUR)
554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.438.391,80	-1.444.200	-2.005.500	-567.108,20 ↘	Die Aufwendungen für den TLP Klima (VO/2020/09071) aus dem Klimaanpassungskonzept werden ab 2027 vom Produkt 561002 in dieses verschoben (+50TEUR), Höhere Aufwendungen für Gutachten (+185TEUR) u.a.externe Planung Konzept Wakenitz gem. Beschluss VO/20/0120-02 (+80TEUR, 50% Förderung geplant)
561001	Umweltschutzmaßnahmen	-964.126,91	-834.200	-1.014.400	-50.273,09 ↘	Lärmaktionsplan (nach Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG) Aktualisierung alle 5 Jahre
561002	Klimaschutzmaßnahmen	-259.965,03	-900.400	-563.700	-303.734,97 ↘	Energetische Quartierssanierung - zwei Quartierskonzepte (+21TEUR, vorbehaltlich Förderung), Sanierungsmanagement Marli & Brolingplatz (+110TEUR Förderzusagen liegen vor), Kommunalen Wärmeplanung (+80TEUR, Förderung für BEW-Studie wird beantragt), Gründung einer Energie-und Klimaagentur (+50TEUR)
3.820	*Stadtwald*	*-926.795,73*	*-1.491.100*	*-905.200*	*21.595,73* ↗	
555001	Land- und Forstwirtschaft	-926.795,73	-1.491.100	-905.200	21.595,73 ↗	Beginn des Handels mit CO2-Zertifikaten (+250TEUR), dem gegenüber stehen Mindererträge, da 2025 höhere Einschläge aus zielstarken Bäumen gem. Waldkonzepts resultierten (-69TEUR), Mehraufwendungen u.a. für Digitalisierungsprojekt Messsonden (+30TEUR)
	Summe: Umwelt, Sicherheit und Ordnung	**-59.345.482,46**	**-47.238.200**	**-47.425.300**	**11.920.182,46** ↗	

FB 4 - Kultur und Bildung

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
4.040	*Fachbereichs-Controlling*	*-27.762.33925*	*-28.846.100*	*-29.271.700*	*-1.509.360,75* ↘	
111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-943.848,67	-1.339.000	-1.015.300	-71.451,33 ↘	
261001	Theater Lübeck gGmbH	-14.820.761,28	-14.667.400	-15.027.200	-206.438,72 ↘	Jährliche Dynamisierung des Zuschusses der HL zum Verlustausgleich
281001	Kulturangebote	-2.538.451,70	-2.801.600	-2.935.700	-397.248,30 ↘	Mehraufwendungen aufgrund der folgenden Faktoren • Aufstockung der institutionellen Kulturförderung laut HHBB 2026 (VO/2025/14306-01-01) • Projekt "Weiterentwicklung Grenzdokumentationsstätte Lübeck" • Anmietung von Räumen für temporäres Format "Zeit.Lab" im der Rahmen Erinnerungskultur laut BÜ-Beschlüssen (VO/9/07965-01-01-02 und VO/0/09394-01-01-05) Personalmehraufwendungen aufgrund von Personalvakanzen in 2025
281002	Nordische Filmtage	-870.024,80	-990.000	-1.054.600	-184.575,20 ↘	• Erhöhte Personalaufwendungen aufgrund von Anpassungen der Personalkostendurchschnittswerte (TVöD/BBesO) für die befristet und unbefristet Beschäftigten Kosten für eigenes Ticketing-System
424002	Lübecker Schwimmbäder	-6.114.174,86	-6.375.800	-6.502.200	-388.025,14 ↘	
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-2.462.222,01	-2.672.300	-2.736.700	-274.477,99 ↘	Mehraufwendungen aufgrund der folgenden Faktoren

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
						• Vermehrte technische Anforderungen bei Veranstaltungen durch Dritte durch Mieten und Fremdleistungen für technische Anlagen • Mehraufwendungen aufgrund von höheren Sicherheitsvorkehrungen • Fremdleistungen Gastronomie bei speziellen Veranstaltungen • höhere Gagen und Honorare bei Künstler:innen
4.047	***Die Lübecker Museen***	***-6.374.336,08***	***-7.113.800***	***-6.434.400***	***-60.063,92*** →	
251001	Die Lübecker Museen	-6.374.336,08	-7.113.800	-6.434.400	-60.063,92 →	
4.184	***Personalrat FB 4***	***-275.661,29***	***-385.300***	***-342.100***	***-66.438,71*** ↘	
111024	Personalrat FB 4	-275.661,29	-385.300	-342.100	-66.438,71 ↘	Mehraufwendungen aufgrund einer möglichen 3. Freistellung des Personalrates
4.401	***Schule und Sport***	***-42.275.515,79***	***-52.038.800***	***-46.314.600***	***-4.039.084,21*** ↘	
211001	Grundschulen	-5.713.657,24	-6.424.300	-5.722.200	-8.542,76 →	
216101	Grund- und Regionalschulen	-10.061,00	-25.000	-10.300	-239,00 ↘	
217001	Gymnasien	-2.248.756,67	-3.860.000	-2.512.500	-263.743,33 ↘	• Mehraufwendungen aufgrund einer Anpassung beim Schulbudget • Personalmehraufwendungen aufgrund von Vakanzen in 2025
218201	Gemeinschaftsschulen	-6.485.271,00	-8.248.800	-6.382.700	102.571,00 ↗	
221001	Förderzentren	-3.127.304,81	-3.347.100	-3.680.000	-552.695,19 ↘	Personalmehraufwendungen aufgrund einer Besetzung von neun zusätzlichen Stellen in 2026 für die sozialpädagogischen Assistenzen aufgrund eines Beschlusses in 2024
233001	Berufsschulen	-2.510.716,14	-3.990.600	-2.378.900	131.816,14 ↗	

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
241001	Schülerbeförderung	-1.031.822,80	-305.100	-1.490.600	-458.777,20 ↘	Mehraufwendungen aufgrund der Beauftragung eines neuen Dienstleisters, höhere Preise aufgrund von Tariferhöhungen, erhöhte Schüler:innenzahl, Neuschnitt von Beförderungstouren
243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-2.674.796,88	-3.909.900	-4.471.000	-1.796.203,12 ↘	• Erhöhung der Bahngebühren für das Schulschwimmen • Kostensteigerung für die Schulverbandsumlage an das Amt Berkenthin • Kostensteigerung für die Schüler:innenunfallversicherung und den KSA-Beitrag • Mindererträge wegen Wegfall bezuschusster Programme
243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-13.473.083,85	-17.683.200	-15.498.200	-2.025.116,15 ↘	VO/2026/14984, aufsteigender Rechtsanspruch in der Ganztagsbetreuung ab SJ 2026/2027
243003	Bildungsfonds	-1.545.062,98	300.900	294.900	1.839.962,98 ↗	Verlagerung der Sozialstaffel Ganztag ohne Rechtsanspruch
421001	Förderung des Sports	-883.510,56	-818.200	-1.026.800	-143.289,44 ↘	• Übernahme von drei Empfängen für die Travemünder Woche durch Wegfall Sponsor • Mehraufwendungen für den Stadtwerke Marathon, da sich in 2025 ein geringerer Mittelbedarf ergab
424001	Sportstätten	-1.031.796,65	-1.752.300	-1.269.400	-237.603,35 ↘	• Mehraufwendungen für Unterhaltungsarbeiten zur Sicherung der Verkehrssicherungspflicht und des Spielbetriebes auf den Sportanlagen • Miete der Halle des Stadtverkehrs für das Handballleistungszentrum • Mehraufwendungen für die Anpassung von Verträgen mit Vereinen

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
						• Errichtung einer mobilen Pumptrackbahn in Kücknitz
424003	Passathafen	-433.725,28	-682.600	-582.200	-148.474,72 ↘	• Gutachterkosten für die Planungsphase 4-7 der Passatbrücke (=Steg A) • Mehraufwendungen aufgrund erhöhter Energiekosten
424004	Bark Passat	-848.293,98	-1.192.900	-1.584.700	-736.406,02 ↘	• Verschiebung der in 2025 angemeldeten Planungsleistungen für die Sanierung • Mehraufwendungen für Reparaturen wg. Bauanfälligkeit des Schiffes • Marketing für die Spendenkampagne, ohne Kampagne keine Spenden • Mehraufwendungen für externes Kassen- u. Wachpersonal, FSJ-Einsatzstellenumlage, Mehrkosten durch ganzjährige Öffnungen ab 2027
4.403	***VHS Lübeck***	***-393.035,70***	***-1.302.300***	***-929.000***	***-535.964,30*** ↘	
271001	VHS Lübeck	-393.035,70	-1.302.300	-929.000	-535.964,30 ↘	• Mindererträge bei Benutzungsgebühren durch Reduzierung der Einnahmen bei Integrationskursen vom BAMF • Mindererträge eines Landes-/ Bundeszuschusses letzt- bzw. einmalig in 2025 • Umzugskosten für Interimsanmietung Lichthof, aufgrund von Sanierung des Gebäudes • höhere Honorarausgaben • Personalmehraufwendungen aufgrund von Vakanzen in 2025
4.415	***Archiv***	***-1.281.517,43***	***-1.513.900***	***-1.533.800***	***-252.282,57*** ↘	
111025	Archiv	-1.281.517,43	-1.513.900	-1.533.800	-252.282,57 ↘	• Mehraufwendungen aufgrund einer Räumung des Aktenlagers im VZM • Mehraufwendungen für Datenverarbeitung für ein elektronisches Langzeitarchiv

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
						• Personalmehraufwendungen aufgrund von Vakanzen in 2025
4.416	***Stadtbibliothek***	***-4.355.794,42***	***-4.822.900***	***-4.753.300***	***-397.505,58*** ↘	
272001	Stadtbibliothek	-4.355.794,42	-4.822.900	-4.753.300	-397.505,58 ↘	• Mehraufwendungen aufgrund neuer Vergabe im Fahrdienst • Mehraufwendungen für die Bibliotheks-software • Personalmehraufwendungen aufgrund von Vakanzen in 2025
4.491	***Archäologie und Denkmalpflege***	***-2.506.701,59***	***-2.958.200***	***-2.549.700***	***-42.998,41*** ↘	
523001	Archäologie und Denkmalpflege	-2.506.701,59	-2.958.200	-2.549.700	-42.998,41 ↘	• Mehraufwendungen für den erforderlichen Ersatz eines Fachverfahrens
4.510	***Kinder, Jugend und Familie***	***-132.330.115,50***	***-150.443.200***	***-164.661.200***	***-32.331.084,32*** ↘	
314002	EGH SGB IX für junge Menschen	-6.409.637,37	-7.049.300	-8.791.700	-2.382.062,63 ↘	• Mehraufwendungen aufgrund von Tarif-steigerungen bei den Leistungserbringern der Eingliederungshilfe und bundesweit steigenden Fallzahlen (Teilhabe an Bildung, soziale Teilhabe); Gegenfinanzierung vom Land i.H.v. ca. 80 % • Personalmehraufwendungen aufgrund der erfolgten Personalbedarfsbemessung
341001	Unterhaltsvor-schuss	-1.267.375,70	-1.589.000	-1.397.800	-130.424,30 ↘	
361001	Entgeltermäßigung Kindertagesbetreu-ung	-8.578.813,17	-11.201.200	-9.093.000	-514.186,83 ↘	Mehraufwendungen aufgrund der Satzung der Hansestadt Lübeck zur Sozialen Staffelung von Gebühren oder Entgelten in der Kindertagesbetreuung sowie der Einführung des "Lübecker Beitragsdeckels" (VO 2024/13365-01-01)
361003	Tagespflege	-12.508.680,01	-11.345.600	-12.023.800	484.880,01 ↗	• Minderaufwendungen aufgrund des Wegfalls Mietkostenzuschuss für Kindertages-pflegepersonen (VO/2025/14306)

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
						• Mehraufwendungen durch geplante Änderungen im KitaG
362002	Jugendarbeit	-6.580.497,53	-8.361.000	-7.081.900	-501.402,47 ↘	• Mehraufwendungen aufgrund der Einrichtung eines Kinder- und Jugendbeirats, inkl. Wahlen und Räume (VO/2025/14067-03) • IN VIA - neuer Träger der freien Jugendhilfe ab 2026 • Personalmehraufwendungen aufgrund von Vakanzen in 2025
363002	Jugendhilfe	-64.233.554,65	-73.027.100	-82.588.600	-18.355.045,35 ↘	• Mehraufwendungen in der Jugendhilfe aufgrund von Tarifsteigerungen und voraussichtlichen Anpassungen im Rahmen der aktuellen Verhandlungen zum Landesrahmenvertrag, einem stetigen Anstieg bei den Fallzahlen (Hilfe zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige) und der Schaffung einer neuen Clearing-Wohngruppe für Kinder unter 12 Jahren • Personalmehraufwendungen aufgrund der erfolgten Personalbedarfsbemessung
363003	Jugendberufsagentur Lübeck	-528.775,48	-566.300	-538.000	-9.224,52 ↘	
365001	Planung und Bezuschussung KiTa	-31.349.033,60	-36.288.900	-42.255.500	-10.906.466,40 ↘	• Erhöhte Transferleistungen aufgrund von Tarifanpassungen im TVöD ab 2027, direkte Auswirkungen auf Personalkosten nach SQKM • geplante Umsetzung des Investitionspaktes „Kita für Alle“
366001	Gemeinwesenarbeit	-740.891,05	-860.500	-800.400	-59.508,95 ↘	
367002	Kriminalprävention	-132.857,12	-154.300	-90.500	42.357,12 ↗	
4.511	***Städtische Kindertageseinrichtungen***	***-25.418.950,62***	***-25.840.300***	***-26.408.900***	***-989.949,38*** ↘	

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-25.418.950,62	-25.840.300	-26.408.900	-989.949,38 ↘	Personalmehraufwendungen aufgrund von Tarifsteigerungen
	Summe: Kultur und Bildung	**-242.973.967,85**	**-275.264.800**	**-283.198.700**	**-40.224.732,15 ↘**	

FB 5 - Planen und Bauen

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
5.060	***Fachbereichs-Controlling***	***-2.258.597,55***	***-2.302.500***	***-2.549.200***	***-290.602,45*** ↘	
111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-1.056.978,57	-947.000	-1.085.000	-28.021,43 ↘	
511004	Verkehrsflussmanagement und Geo-Services	-1.821.245,00	-1.975.900	-2.083.100	-261.855,00 ↘	Der Mehrbedarf von 261 TEUR ist hauptsächlich auf die Umgliederung des Projekts VIAA aus dem Bereich Stadtgrün und Verkehr in die Stabsstelle Veges zurückzuführen.
522003	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	619.626,02	620.400	618.900	-726,02 →	
548002	Eigenbetrieb Lübeck Ports	–	–	–	–	Das Produkt Wasser und Hafen wird 2027 neu definiert. Ein Teil der Leistungen des Produkts wird zukünftig im Eigenbetrieb Lübeck Ports erbracht. Die Bewirtschaftung der Hafennebenflächen, der Sportboothäfen und die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung verbleibt im Produkt Wasser und Hafen.
5.185	***Personalrat FB 5***	***-301.954,74***	***-379.000***	***-352.800***	***-50.845,26*** ↘	
111027	Personalrat FB 5	-301.954,74	-379.000	-352.800	-50.845,26 ↘	Die Erhöhung des Budgets um rd. 50 TEUR im Vergleich zum Jahresergebnis 2025 ist auf eine Steigerung der Personalaufwendungen (20 TEUR), die Neuanmietung eines Raumes zur Durchführung vertraulicher Beratungsgespräche (10 TEUR) und Mehraufwendungen zur Fortbildung der neuen Schwerbehindertenvertretung zurückzuführen.
5.610	***Stadtplanung u.Bauordnung***	***-18.879.126,99***	***-20.810.200***	***-21.473.000***	***-2.593.873,01*** ↘	
511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-4.702.751,69	-5.701.500	-5.907.100	-1.204.348,31 ↘	Der Zuschussbedarf des Produkts erhöht sich um 1,27 Mio. EUR im Vergleich zu 2025. Der

						Mehrbedarf beruht auf Mindererträgen von rd. 750 TEUR, da Förderprogramme, aus denen 2025 Erträge generiert wurden, ausgelaufen sind. Neben den Mindererträgen fallen auch Mehraufwendungen für Personal (215 TEUR) und Mehrbedarfe für Aufgaben wie z.B. Gründungsviertel, 40 Jahre UNESSCO-Welterbe, MWHI-Wettbewerbsverfahren etc. an. Zudem ist mit einer Steigerung der Zweckentfremdungszinsen in der Städtebauförderung aufgrund des gestiegenen Basiszinssatzes und des hohen Kassenbestands im Treuhandvermögen zu rechnen.
521002	Bauaufsicht	-1.240.461,76	-1.157.700	-1.618.200	-377.738,24 ↘	Der Zuschussbedarf steigt in der Planung 2027 im Vergleich zu 2025 um rd. 378 TEUR. Ursächlich hierfür sind vornehmlich die um 223 TEUR steigenden Personalaufwendungen. Auch die Ersatzbeschaffung der Software MS-Amt und der damit einhergehende neue Wartungsvertrag führen zu Mehrbedarfen in 2027.
547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-12.935.913,54	-13.951.000	-13.947.700	-1.011.786,46 ↘	
5.651	***Gebäudemanagement***	***-84.009.895,96***	***-132.905.400***	***-105.962.100***	***-21.952.204,04*** ↘	
111029	Gebäudemanagement	-84.009.895,96	-132.905.400	-105.962.100	-21.952.204,04 ↘	Im Vergleich zu 2025 erhöht sich der Zuschussbedarf 2027 im Produkt Gebäudemanagement um 27 Mio. EUR. Auf der Ertragsseite wurde 2025 einmalig ein Ertrag von 3,6 Mio. EUR aus einer Rückstellungsauflösung gebucht. Derartige Erträge sind für 2027 nicht geplant. Bei den Aufwendungen hebt sich insbesondere der Mehrbedarf von 11,8 Mio. EUR für die Unterhaltung der Hochbauten signifikant heraus. Ursächlich hierfür ist die Verschiebung von investiven Projekten in den konsumtiven Haushalt aufgrund der nur begrenzt zur Verfügung stehenden investiven Mittel. Für

						Mieten müssen 2027 rd. 4 Mio. EUR mehr aufgewendet werden. Dies resultiert aus diversen Neuanmietungen und den Mietkosten für Schulinterime. Weitere 2,7 Mio. EUR werden für Mehraufwendungen in der Reinigung benötigt. Durch die Verschiebung von Eigen- zu Fremdreinigung und zudem durch die Verteuerung des Einkaufs von Fremdleistungen aufgrund der Lohnerhöhungen im Gebäudereinigerhandwerk sind Planerhöhungen im Vergleich zu 2025 erforderlich. Weitere Anstiege der Aufwendungen in einer Größenordnung von über 1 Mio. EUR sind in den Konten Personalaufwendungen, Abrisskosten in Zusammenhang mit investiven Projekten, Energie und Sachverständigenkosten zu verzeichnen.
5.660	***Stadtgrün und Verkehr***	*-74.440.119,71*	*-76.281.900*	*-87.972.400*	*-13.532.280,29* ↘	
122002	Hafen- und Seemannsamt	-385.924,95	-383.700	-663.600	-277.675,05 ↘	
122007	Straßenverkehrsbehörde	-203.969,83	-88.900	-96.000	107.969,83 ↗	Der Zuschussbedarf sinkt gegenüber dem Ergebnis 2025 um rd. 100 TEUR, da für 2027 Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren prognostiziert werden.
541001	Gemeindestraßen	-33.717.667,93	-37.571.500	-40.415.400	-6.697.732,07 ↘	Die Produkte Gemeinde-, Kreis-, Landes und Bundesstraßen werden gemeinsam unter Gemeindestraßen kommentiert. Der Zuschussbedarf für die Straßenprodukte steigt insgesamt im Vergleich zu 2025 um rd. 12,5 Mio. EUR an. Ein Teilbetrag von rd. 2,8 Mio. EUR sind Mindererträge im Vergleich zu 2025. Eine einmalige Umbuchung/Korrektur in der Anlagenbuchhaltung hat 2025 zu einem Ertrag von fast 2 Mio. EUR geführt. Weiterhin werden die aktivierbaren Eigenleistungen 2027

						um 600 TEUR geringer geschätzt im Vergleich zu 2025. Von den 9,6 Mio. EUR Mehraufwendungen entfallen bereits 1,8 Mio. EUR auf den Anstieg der Abschreibungen. Zu den restlichen Mehraufwendungen kann allgemeingültig festgehalten werden, dass die gleichbleibenden, oder gar sinkenden, Investitionsvolumen der letzten Jahre für Brücken- und Straßenbauprojekte zu steigenden Unterhaltungsaufwendungen führen. Dieser Tatsache wird mit den angemeldeten Ansätzen für 2027 Rechnung getragen.
542001	Kreisstraßen	-6.709.489,08	-8.145.600	-10.753.800	-4.044.310,92 ↘	Die Produkte Gemeinde-, Kreis- ,Landes und Bundesstraßen werden gemeinsam unter Gemeindestraßen kommentiert.
543001	Landesstraßen	-1.010.592,95	-899.800	-2.681.800	-1.671.207,05 ↘	Die Produkte Gemeinde-, Kreis- ,Landes und Bundesstraßen werden gemeinsam unter Gemeindestraßen kommentiert.
544001	Bundesstraßen	-2.721.802,68	-1.935.500	-2.518.600	203.202,68 ↗	Die Produkte Gemeinde-, Kreis- ,Landes und Bundesstraßen werden gemeinsam unter Gemeindestraßen kommentiert.
551001	Grün- u. Landschaftsbau	-18.404.948,38	-20.824.600	-23.980.900	-5.575.951,62 ↘	Der Zuschussbedarf des Produkts Grün- und Landschaftspflege wächst um rd. 5,6 Mio. EUR im Vergleich zu 2025. Davon entfallen etwa 0,6 Mio. EUR auf die Tariferhöhungen bei den Personalaufwendungen. Die restlichen 5 Mio. EUR entfallen zumeist auf die laufenden Unterhaltungsaufwendungen für Baumpflege, Grünanlagen, Schulhöfe, Spielplätze etc. In den vergangenen Jahren ist das Budget stets komplett ausgeschöpft bzw. überschritten worden, so dass in der Abwägung der Prioritäten oftmals nur das Notwendigste umgesetzt werden konnte. Insbesondere in der Baumpflege aber auch in den anderen Aufgabenbereichen ist

						2027 ein deutlich höherer Aufwand anzusetzen, um weiterhin der Verkehrssicherungspflicht nachkommen zu können. Ein Teil der Mehrbedarfe ist auch auf die Inflationsentwicklung im GaLaBau zurückzuführen. Sowohl die massiv gestiegenen Material- und Energiepreise als auch die Kosten für Fremdleistungen übersteigen die allgemeine Verbraucherinflationsrate deutlich.
552001	Wasser und Hafen	-10.741.078,19	-9.088.000	-7.038.000	3.703.078,19 ↗	Das Produkt Wasser und Hafen wird 2027 neu definiert. Ein Teil der Leistungen des Produkts wird zukünftig im Eigenbetrieb Lübeck Ports erbracht. Die Bewirtschaftung der Hafennebenflächen, der Sportboothäfen und die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung verbleibt im Produkt Wasser und Hafen.
553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-2.664.322,30	-1.559.500	-3.209.700	-545.377,70 ↘	Der um rd. 550 TEUR angestiegene Zuschussbedarf beruht überwiegend auf dem Anstieg der Personalaufwendungen und dem Mehrbedarf für die Unterhaltung der Friedhöfe. Auch in diesem Aufgabenbereich schlagen sich die deutlichen Preiserhöhungen der letzten Jahre im GaLaBau nieder.
573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	2.119.676,58	4.215.200	3.385.400	1.265.723,42 ↗	Der Überschuss aus den Parkeinrichtungen wird sich gemäß der Planung 2027 um 1,2 Mio. EUR erhöhen. Der Minderertrag von 600 TEUR bei den Parkgebühren aufgrund der Schließung des Parkhauses Holstentor wird mehr als kompensiert durch die deutlich geringer veranschlagten Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten sowie für die Erstattungen an die KWL, so dass im Saldo ein größerer Überschuss im Vergleich zu 2025 erzielt werden kann.
	Summe: Planen und Bauen	**-179.889.694,95**	**-232.679.000**	**-218.309.500**	**-38.419.805,05** ↘	

FB AF - Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Bereiche und Produkte

		Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Abweichung	Bemerkungen
6.100	*Allgemeine Finanzwirtschaft*	*574.150.855,03*	*601.533.900*	*597.243.400*	*23.092.544,97* ↗	
111098	Entgelte und Bezüge	-357.571,89	-214.200	-201.200	156.371,89 ↗	
111099	Versorgung	118.867,72	69.100	46.900	-71.967,72 ↘	
535002	Konzessionsabgaben	12.365.654,59	12.000.000	12.300.000	-65.654,59 →	
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	601.185.148,73	609.793.000	633.363.600	32.178.451,27 ↗	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-18.667.727,67	-15.949.500	-19.564.600	-896.872,33 ↘	
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts	-26.828.904,67	-22.000.000	-42.600.000	-15.771.095,33 ↘	
612003	Grundstücksan- u. -verkäufe (2.280)	6.335.388,22	17.835.500	13.898.700	7.563.311,78 ↗	
612004	Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge	–	–	–	–	
	Summe: Allgemeine Finanzwirtschaft	**574.150.855,03**	**601.533.900**	**597.243.400**	**23.092.544,97** ↗	

Anlage 6 -
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). 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. Die Einzelinvestitionen eines Fachbereichs sowie die Produkte der Allgemeinen Finanzwirtschaft bilden jeweils ein Budget im Sinne von § 20 Abs. 2 GemHVO.

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)

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.Sperrvermerke gelten ausschließlich für die jeweilige Investitionsmaßnahme, für die sie hinterlegt wurden. 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 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 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**. Einzahlungen zur Verwendung für bestimmte Zwecke, **insbesondere aus Zuweisungen, Zuschüssen (Kontenart 681)** sind für die entsprechenden Auszahlungen zweckgebunden.

Zweckgebundene **Mehr**einzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden und erhöhen die entsprechenden Ansätze.

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 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 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). 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 und ggf. der Zweckbindung von Einnahmen (§ 21 GemHVO) 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

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 Haushaltjahres) 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 2027: 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	2027		2026		2025		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.
Besichtigungsentgelte für den Besuch des Rathauses	1.102	27.02.2025	70.000,00		50.000,00		50.000,00		nein		Die letzte Anhebung der Rathausentgelte von 4,00€ auf 7,50€ pro Person erfolgte im Jahr 2025 gemäß Haushaltsbegleitbeschluss. Zeitgleich erfolgte eine Entgeltangleichung für Führungen des Lübecker Verkehrsvereins/der Lübecker Stadtführer an die Preise der Lübecker Museen. Im Jahr 2025 entstand jedoch die Notwendigkeit, die Stahlträger im EG zu sanieren. In Konsequenz wurden Rathausführungen zeitweise unmöglich. Die Sanierung kann bis in 2027 hinein andauern.
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 Verwaltungsgebühren-satzung in den Bereichen erfolgt im laufenden Jahr.

Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2027		2026		2025		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	13.000	100%	12.500	100%	16.500	100%	nein		Die Gebühr ist weiterhin kostendeckend und eine Anpassung der Gebührenhöhe nicht notwendig.
Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Leistungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte	2.280	01.01.2022	28.000	75%	35.000	95%	40.000	100%	ja	2027	Die Gebührensatzung ist am 01.01.2022 in Kraft getreten. Eine Anpassung ist zum 01.01.2027 geplant.
Verwaltungsgebühr für die Abgabe einer Vorkaufsrechtsverzichtserklärung	2.280	16.03.2020	55.000	95%	55.000	100%	62.000	100%	ja	2027	Die letzte Erhöhung der Gebühr wurde 2020 vorgenommen. Die Gebühr von 85,00 Euro ist für die Jahre 2025 und 2026 vsl. kostendeckend. Nächste Überprüfung ist turnusmäßig zu 2027 vorgesehen.
Tarif für die Abgabe privatrechtlicher Erklärungen	2.280	26.02.2021	20.000	90%	40.000	100%	50.000	100%	ja	2027	Die letzte Erhöhung der privatrechtlichen Entgelte wurde 2021 vorgenommen. Die aktuellen Entgelte sind für die Jahre 2025 und 2026 vsl. kostendeckend. Eine turnusgemäße Prüfung ist zu 2027 vorgesehen.
Wochenmarktgebührensatzung	2.280	01.01.2024	350.000	90%	340.000	85%	340.000	95%	ja	2027	Die Gebührensatzung für Wochenmärkte ist am 01.01.2024 in Kraft getreten. Die nächste Überprüfung für 2026 hat turnusmäßig in 2025 stattgefunden. Eine Anpassung der Gebühren wurde durch die Bürgerschaft verschoben. Eine Anpassung für 2027 wird angestrebt.
Benutzungsgebühren in den Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge	2.500	01.10.2023	7.500.000	93%	8.000.000	96%	7.800.000	97%	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%	288.000	99,72%	282.000	99,44%	nein		Bisher keine Neuerung seit letzter Erhöhung, Abfrage erfolgt möglicherweise erst gegen Ende des Jahres.
Kurabgabe u. Strandbenutzungsgebühr	2.830	15.05.2026	3.115.000	Kosten noch nicht bekannt	3.115.000	Kosten noch nicht bekannt	2.730.000	Kosten noch nicht bekannt	ja	2026	Die Bürgerschaft hat am 30.04.2026 die 2. Änderung der Kurabgabesatzung beschlossen. Mit der Änderung wurde u. a. die Kurabgabe insgesamt angehoben und die Befreiung der Teilnehmer:innen an Tagungen und Kongressen aufgehoben. Die Mehreinnahmen dienen u. a. zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades für die Haushaltskonsolidierung. Eine erneute Kalkulation und Überprüfung der Abgabenhöhe wird nach Umsetzung der jetzigen Änderung terminiert.
Entgelte für die Wohnmobilparkplätze des Kurbetriebes Travemünde	2.830	15.05.2026	440.000	Kosten noch nicht bekannt	395.000	Kosten noch nicht bekannt	280.000	Kosten noch nicht bekannt	ja	2026	Zur Angleichung an die Parkgebührenverordnung der Hansestadt Lübeck hat die Bürgerschaft am 30.04.2026 eine Anpassung der Entgeltordnung für die Wohnmobilparkplätze des Kurbetriebes beschlossen. Das Parkplatzentgelt ist hierbei auf den Wert der Parkgebührenverordnung zzgl. der Kurabgabe für die fahrende Person angehoben worden. Die Erhöhung tritt zum 15.05.2026 in Kraft. Eine erneute Überprüfung der Preisgestaltung wird nach Umsetzung der jetzigen Erhöhung terminiert.

Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2027		2026		2025		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	54.200.000	126,96	52.360.000	122,85	40.200.000	106,40	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	6,64	1.880.000	6,90	1.250.000	9,60	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	10,0	5.000	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. 40.000		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	2027		2026		2025		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. 40 Mio.		ca. 38 Mio.		ca. 40 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. Zum 01.01.2027 wird eine Gebührenerhöhung erwartet, da die Preissteigerungen bei den Entsorgungskosten sich auf die Gebührenhöhe auswirken werden.
Entwässerungsgebühren einschl. der Abwälzung	3.700	01.01.2025	ca. 67 Mio.		ca. 65 Mio.		ca. 64 Mio.		ja	01.01.2027	Eine Erhöhung der Gebühren wird zum 01.01.2027 aufgrund der weiterhin steigenden Baukosten erfolgen müssen.
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. Die nächste Kalkulation wird zum 01.01.2029 geplant.
Straßenreinigungsgebühren	3.700	01.01.2025	ca. 14 Mio.		ca. 13 Mio.		ca. 14 Mio.		ja	01.01.2027	Eine Gebührenanpassung wird zum 01.01.2027 aufgrund der allg. steigenden Preise erfolgen.

Fachbereich 4 - Kultur

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2027		2026		2025		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	01.08.2025	5.695.152,00	15,05%	5.696.232,00	17,93%	6.110.000,00	20,00%	ja	01.01.2027	Eine Anpassung der Entgeltordnung ist zum 01.08.2025 erfolgt. Durch die neue Entgeltordung liegen die Entgelte für die Kindertagesbetreuung bei 5,00 € pro wöchentliche Betreuungsstunde und die Verpflegungsentgelte bei 116,00 €.
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	198.000,00	17,00%	190.000,00	16,00%	178.000,00	12,00%	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 hohe Ermäßigungen enthielt, vorgenommen. In 2025 war es bereits gelungen, die unter sozialen Aspekten vorgenommenen Ermäßigungen zu kompensieren und den Plan zu erfüllen. Mit der Einführung eines festivaleigenen Ticketingsystems wurde bereits die Grundlage für eine stark verbesserte Kundenorientiertung geschaffen. Eine weitere Anpassung ist ab 2026 vorgesehen.
Preistarif für die Museen der Hansestadt Lübeck	4.047	624.500,00	7,24%	580.000,00	550.800,00	6,27%	513.300,00	6,42%	nein		Eine Anpassung der Eintrittsentgelte ist zum 01.04.2026 erfolgt.
Entgeltordnung für die Benutzung von Schulräumen	4.401	01.02.2016	20.000,00	*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. Durch die Nutzung der Schulräume durch den Ganztag, ist das Angebot an freien Räumlichkeiten begrenzt worden. Es wird überlegt, Anreizsysteme zu schaffen, um die Anzahl der Belegungen und damit der erzielten Einnahmen zu erhöhen.
Tarif für die Benutzung der städt. Sportstätten	4.401	01.01.2007	130.000,00	12%	135.000,00	14%	135.000,00	11%	nein		Nach derzeitiger Beschlusslage würde eine Anhebung der Entgelte zu einer Aufstockung der Sportförderung führen.

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2027		2026		2025		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	320.000,00	17%	310.000,00	20%	350.000,00	13%	nein		Die letzte Tarifanpassung erfolgte in 2022. Eine Änderung des Tarifs erscheint vor dem dringend notwendigen Sanierungsaufenthalt in der Werft nicht sinnvoll.
Tarif für die Benutzung des Passat-Hafens	4.401	01.04.2024	831.900,00	84%	831.900,00	95%	820.700,00	144%	nein		Der Passathafen erwirtschaftete bei überjähriger Betrachtung in der Vergangenheit im Durchschnitt mindestens volle Kostendeckung. Seit Beginn der Baumaßnahme Beachbay, den notwendigen Stegsanierungsmaßnahmen und des Ausbruchs von Corona wird dies nicht mehr erreicht. Die letzte Anpassung der Liegeplatzgebühren erfolgte zum 01.04.2024.
Entgeltordnung der VHS Lübeck	4.403	01.01.2025	2.770.000	61,55%	2.601.600	55,18%	3.138.600	64,67%	ja	zum Frühjahr 2028	Die letzte Entgelterhöhung erfolgte zum Frühjahr 2025. Ziel ist, die Entgeltordnung für das Frühjahrsprogramm 2028 anzupassen.
Entgeltordnung für die Nutzung von Räumen der Jugendfreizeiteinrichtungen des Bereichs Jugendarbeit-Jugendamt- der Hansestadt Lübeck	4.510	01.05.2006	10.000,00	Angabe nicht sinnvoll	12.600,00	Angabe nicht sinnvoll	10.000,00	Angabe nicht sinnvoll	nein		Eine inhaltliche Anpassung der Entgeltordnung ist im Jahr 2026 geplant.
Preistarif der Lübecker Schwimmbäder	4.525	01.02.2017	2.767.000,00	33,65	2.319.000,00	27,28	1.456.000,00	30,98	Ja	01.01.2027	Nach Abschluss der Sportbadsanierung stiegen die Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen, Materialaufwand und Personalkosten deutlich an. Ab dem 01.03.2026 trat eine Anpssung der Tarife für öffentliches Schwimmen und Schulschwimmen in Kraft. Eine Preistatrifanpassung für Vereinsschwimmen ist in der Vorbereitung. Sofern die Preiserhöhungen für das Vereinsschwimmen durch die Lübecker Bürgerschaft wie vorgeschlagen beschlossen werden, wird der KDG voraussichtlich höher liegen.
Gebührensatzung für die Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck	4.416	13.11.2024	290.000,00	00.01.1900	290.000,00	5,75	290.000,00	ca. 7,5	nein	2024	Die Gebührensatzung wurde Ende 2024 angepasst. Der gesunkene Kostendeckungsgrad ist insbesondere auf deutliche Steigerungen bei den Personalaufwendungen zurückzuführen. Mit den aktuellen Jahresgebühren ist der Bereich weiterhin im oberen Drittel in Deutschland und ist in S.-H. am teuersten.

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2027		2026		2025		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	545.000	>100	580.000	>100	580.000	>100	nein		In 2024 wurde die Satzung neu aufgelegt und ist rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft getreten. Die Einnahmen sind an die erzielbaren Erträge des Vorjahres angepasst worden. (541001 4321000)
Entgeltordnung für privatrechtlich gestattete Nutzungen an öffentlichen Straßen über den Gemeingebrauch hinaus (Gestattungsverträge)	5.660	01.01.2002	15.000	>100	15.000	ca.80	15.000	ca. 80	nein		Eine generelle Erhöhung der Entgeltordnung ist nicht geplant. (541001 4321000)
Friedhofsgebühren	5.660	15.04.2015	2.308.000	ca. 50	2.800.000	ca. 50	2.800.000	>50	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. (553001 4321000)
StadtVO Parkgebühren in der HL	5.660	22.01.2013	6.000.000	>102	7.000.000	>100	6.600.000	>100	ja	2025	Die neue Verordnung ist zum 01.06.2025 in Kraft getreten. Die daraus resultierende Erhöhung der Erträge ist für das Jahr 2026 berücksichtigt. Aufgrund der Schließung des Parkhauses "Holstentor" werden Mindererträge von rd. 1 Mio. EUR erwartet. (573004 4411000)
Entgeltordnung der Hansestadt Lübeck für die Ausgabe der Erlaubnisscheine zum Fischfang	5.660	01.01.2021	240.000,00	100	215.000	100	255.000	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 2027. 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	5.660	01.01.2026	270.000,00	95	212.000	95	202.000	95	ja	ab 2028	Da die Nutzungs- und Entgeltregelungen zuletzt zum 01.01.2026 angepasst wurden, wird eine Überprüfung zum Haushalt 2028 angestrebt.

Konsolidierungsmaßnahmen 2027 - Verwaltungsentwurf

Summe	im Haushalt berücksichtigt, wirksam in 2027	3.821.259,0	4.778.807,0	4.848.355,0	4.825.150,0
	im Haushalt berücksichtigt, wirksam ab 2028ff	-	159.000,0	159.000,0	159.000,0
	nicht im Haushalt berücksichtigt	5.512.000,0	9.164.000,0	10.264.000,0	10.964.000,0
Gesamtsumme		9.333.259,00 €	14.101.807,00 €	15.271.355,00 €	15.948.150,00 €

lfd. Nr.	FB	Bereich	Maßnahme zur Konsolidierung	Auswirkungen Ergebnis 2027 in €	Auswirkungen Ergebnis 2028 in €	Auswirkungen Ergebnis 2029 in €	Auswirkungen Ergebnis 2030 in €	Folgen	Erläuterung
1	1	1.105	Ablösung ORACLE	0 €	159.000 €	159.000 €	159.000 €	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	Vertragsverbesserungen - diverse Software und Versicherungen	88.000 €	88.000 €	8.000 €	8.000 €	Servicelevel bleibt identisch	In neuen Verträgen enthalten; Dafür kann diese Position eingespart werden.
3	1	1.105	Vertragsbeendigung - diverse Software	45.000 €	45.000 €	10.000 €	10.000 €		Funktionalität wird durch andere Programme übernommen
4	1	1.105	Drucker- Reduzierung der Anzahl und Leistungsklassen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €		Drucker werden durch die vorhandenen MF-Gräte ersetzt
5	1	div.	Optimierung Bestandsverträge Telekommunikation	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	Optimierung des Vertragsbestandes	Bessere Konditionen erhandelt. Vertragslaufzeit drei Jahre, d.h. 40TEUR weniger an Telefongebühren jährlich. Automatisierte Anpassung der Tarufstrukturen bei Mobilfunkverträgen und Festnetzanschlüssen
6	1	div.	Optimierung stadtweiter IT Kosten (z.B. Lizenzen)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Optimierung des Vertragsbestandes	Erarbeitung und Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Einsparung von IT Kosten, bspw. Im Software Lizenzbereich
7	2	1.201	Einführung einer Welterbeabgabe	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €		Die Einführung einer Welterbeabgabe wird derzeit vorbereitet, da eine Übernachtungssteuer rechtlich voraussichtlich nicht möglich wäre
8	2	2.020	Erhöhung Pachteinnahmen durch Minigolf						Der Kurbetrieb Travemünde wird beauftragt, einen Investor zu suchen, um für die Kurbetriebe und die Stadt kostenneutral einen Minigolfplatz im Brügmanngarten (Bereich Bertlingstraße) herzustellen und durch diesen betreiben zu lassen. Die Pachteinnahmen sollen das Defizit des Kurbetriebs ab 2027 weiter reduzieren. Notwendige planungsrechtliche Änderungen sind zu veranlassen. Der Kurbetrieb Travemünde befindet sich in der Planungsphase. Konkrete Ergebnisse liegen noch nicht vor und somit können zum jetzigen Zeitpunkt auch keine Angaben zu möglichen Erträgen in den Jahren 2027-2030 getätigt werden.
9	2	2.500	Kostenübernahme Verhütungsmittel	61.259 €	63.707 €	66.255 €	66.250 €	Dle 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

Konsolidierungsmaßnahmen 2027 - Verwaltungsentwurf

Summe	im Haushalt berücksichtigt, wirksam in 2027	3.821.259,0	4.778.807,0	4.848.355,0	4.825.150,0
	im Haushalt berücksichtigt, wirksam ab 2028ff	-	159.000,0	159.000,0	159.000,0
	nicht im Haushalt berücksichtigt	5.512.000,0	9.164.000,0	10.264.000,0	10.964.000,0
Gesamtsumme		9.333.259,00 €	14.101.807,00 €	15.271.355,00 €	15.948.150,00 €

lfd. Nr.	FB	Bereich	Maßnahme zur Konsolidierung	Auswirkungen Ergebnis 2027 in €	Auswirkungen Ergebnis 2028 in €	Auswirkungen Ergebnis 2029 in €	Auswirkungen Ergebnis 2030 in €	Folgen	Erläuterung
10	2	2.500	Ablösung von 5 Zeitarbeitskräften durch die Schaffung von 3 neuen Stellen im Bereich Soziale Sicherung	197.100 €	197.100 €	197.100 €	197.100 €		Auf Grundlage des Haushaltsbegleitbeschlusses VO/2025/14306-01-01 werden durch die Schaffung von 3 neuen Stellen im Bereich Soziale Sicherung 5 Zeitarbeitskräfte abgelöst. Für weitere Ausführungen wird auf die Vorlagen VO/2026/0148 und VO/2026/0225 verwiesen.
11	3	3.320	Integration des Bereiches Standesamt in den Bereich Ordnungsamt	226.700 €	226.700 €	226.700 €	226.700 €		Durch die Eingliederung des Standesamtes in das Ordnungsamt konnten positive Effekte durch Einsparungen aufgrund von Aufgabenzusammenlegungen festgestellt werden.
12	3	3.820	Optimierung der Personalstruktur durch Aufgabenbündelung auf dem Holzhof	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €		Durch die Zusammenlegung der technischen Leitung und der Bürotätigkeiten auf eine zentrale Stelle auf dem Holzhof kann eine Sachbearbeitung eingespart werden.
13	3	3.320	Ausweitung Verkehrsüberwachung	0 €	905.000 €	905.000 €	905.000 €		Es ist geplant zwei neue stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (Wallstraße u. Ortseingang Travemünde), ein zusätzliches Messystem mit Trägerfahrzeug und eine kombinierte Rotlicht-/Geschwindigkeitsüberwachungsanlage zu beschaffen. Die Geschwindigkeitsüberwachung, insbesondere an Unfallschwerpunkten, hat einen erzieherischen Effekt und erhöht die Verkehrssicherheit.
14	3	3.820	Veräußerung von CO2 Zertifikaten	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €		Ende 2026 soll der Vertrag zum Handel mit CO2-Zertifikaten unterschrieben werden. Der Handel mit CO2-Zertifikaten und das Naturwaldkonzept ergänzen sich ideal, da beides daraufsetzt, den Wald zu erhalten. Es entstehen Aufwendungen in Höhe von 100.000 Euro, denen Erträge in Höhe von 350.000 Euro gegenüberstehen.
15	4	4.041.33	Einsparung beim Mietkostenzuschuss für Kindertagespflegepersonen	890.000 €	890.000 €	890.000 €	890.000 €	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.
16	4	4.041.33	Streichung der PiA Förderung im 2. Jahr	105.000 €	207.000 €	391.000 €	391.000 €	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.
17	4	4.041.7	Anpassung der Eintrittsentgelte der Museen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	Trotz der Anpassung des Tarifs ist davon auszugehen, dass die Inanspruchnahme der Leistung weiterhin bestehen bleibt.	Es wurde ab 01.04.2026 eine Erhöhung der Eintritte u. a. beim Lübeck DayPass und für Erwachsene (Vollzahler) vorgenommen (VO/2025/14366).

Konsolidierungsmaßnahmen 2027 - Verwaltungsentwurf

Summe	im Haushalt berücksichtigt, wirksam in 2027	3.821.259,0	4.778.807,0	4.848.355,0	4.825.150,0
	im Haushalt berücksichtigt, wirksam ab 2028ff	-	159.000,0	159.000,0	159.000,0
	nicht im Haushalt berücksichtigt	5.512.000,0	9.164.000,0	10.264.000,0	10.964.000,0
Gesamtsumme		9.333.259,00 €	14.101.807,00 €	15.271.355,00 €	15.948.150,00 €

lfd. Nr.	FB	Bereich	Maßnahme zur Konsolidierung	Auswirkungen Ergebnis 2027 in €	Auswirkungen Ergebnis 2028 in €	Auswirkungen Ergebnis 2029 in €	Auswirkungen Ergebnis 2030 in €	Folgen	Erläuterung
18	4	4.401	Schließung der Schneiderei BALI/JAW	519.600 €	538.500 €	558.100 €	558.100 €	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.
19	4	4.511	Umstellung bei den heilpädagogischen Fachkräften und Assistent:innen von externem auf städtisches Personal	65.600 €	44.800 €	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).
20	4	4.040	Einsparung der Theater Lübeck gGmbH durch neuen Orchesterprobenraum	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €		Der Kauf der Kirche St. Birgitta als Orchesterprobenraum, führt zu geplanten Einsparungen im Aufwand.
21	4	4.040	Zusätzliche Erwirtschaftung bei der MuK	50.000 €	0 €	0 €	0 €		Die MuK wird durch zusätzliche Veranstaltungen weitere 50 T€ erwirtschaften.
22	4	4.041.3	Erhöhung der Landeszuweisung für die Kita-Finanzierung	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.800.000 €		Die finanzielle Ausgestaltung des KiTaG sieht eine gemeinsame Finanzierung durch die Beteiligten (Land, Wohngemeinde, Standortgemeinde) vor. Durch Anpassung und Erhöhung von Pauschalen und Faktoren (z. B. Anerkennungsbetrag und Sachaufwandpauschale im Bereich Kindertagespflege) kommt es zu einer Erhöhung der Landeszuweisung unter gleichzeitiger Erhöhung der zu erwartenden Aufwendungen. Die Mehrerträge durch das Land decken erfahrungsgemäß ungefähr rund 40 % der durch Anpassung des KiTaG verursachten Mehraufwendungen. Insoweit gehen prognostizierte Mehrerträge vom Land grundsätzlich mit deutlichen Mehraufwendungen der HL (als Wohn- und Standortgemeinde) einher.

Konsolidierungsmaßnahmen 2027 - Verwaltungsentwurf

Summe	im Haushalt berücksichtigt, wirksam in 2027	3.821.259,0	4.778.807,0	4.848.355,0	4.825.150,0
	im Haushalt berücksichtigt, wirksam ab 2028ff	-	159.000,0	159.000,0	159.000,0
	nicht im Haushalt berücksichtigt	5.512.000,0	9.164.000,0	10.264.000,0	10.964.000,0
Gesamtsumme		9.333.259,00 €	14.101.807,00 €	15.271.355,00 €	15.948.150,00 €

lfd. Nr.	FB	Bereich	Maßnahme zur Konsolidierung	Auswirkungen Ergebnis 2027 in €	Auswirkungen Ergebnis 2028 in €	Auswirkungen Ergebnis 2029 in €	Auswirkungen Ergebnis 2030 in €	Folgen	Erläuterung
23	4	4.401	Absenkung HL-Standards in der Ganztagsbetreuung	1.614.000 €	3.874.000 €	3.874.000 €	3.874.000 €	Es käme zu Leistungseinschränkungen auf Seiten der durchführenden Träger (siehe VO 14984): Frühbetreuung ca. 0,32. Mio. € (verbunden mit einer Verschlechterung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Familien beim Übergang von der Kita in die Grundschule) Leitungsanteile ca. 2,35 Mio € jährlich Overhead ca. 1,2 Mio. € jährlich	Die benannten, in der HL etablierten Standards sind in der Landesrichtlinie nicht zwingend vorgesehen. Der Konsolidierungsbeitrag des Arbeitsfeldes beträgt *bis zu* 3,84. Mio € jährlich (2027 5/12, da bestehende Budgetverträge für Schuljahr 2026/27 gemäß VO 14984 zu verlängern). Eine Reduzierung/ein Wegfall der Frühbetreuung wird von der Verwaltung aufgrund der unmittelbaren Auswirkungen auf die Familien nicht empfohlen (Anteil 135 T€ in 2027, ab 2028 324 T€). Gemäß Landesrichtlinie anzuheben (und im Haushaltsentwurf bereits kalkuliert) ist der Personalschlüssen (2:25 statt gemäß bisherigem HL-Standard 1:20). Im Zuge der Erarbeitung einer Richtlinie zur Förderung dieses Pflichtangebotes soll daher seitens der Verwaltung mit den durchführenden Träger geprüft werden, ob bzw. in welchem Umfang eine Finanzierung von Leitung und Overhead künftig noch erforderlich ist. Hierzu könnte bei Haushaltsbeschluss eine Konsolidierungserwartung festgelegt werden.
24	4	4.401	Erhöhung der Elternbeiträge in der Ganztagsbetreuung	208.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	Die Elternbeiträge für die ganztägige Förderung von Kindern im Grundschulalter werden von 120€ auf maximal 135€ angehoben (Höchstbetrag bei vollumfängliche Nutzung gemäß Landesvorgaben). Wie in VO 14984 dargelegt würde dann der für die Förderung von Kindern 0-6 festgelegte „Lübecker Beitragsdeckel“ auf Schulkinder im Ganztag nicht angewendet, und es käme zu Mehrbelastungen der Familien.	Die landesrechtlichen Vorgaben für die Erhebung von Elternbeiträgen sind in der VO 14984 erläutert, die potentiellen Mehreinnahmen für 2027 beziehen sich auf eine Erhöhung ab Schuljahr 2027/28; im Haushaltsentwurf wurden gemäß Satzungsbeschluss (VO 20/0200) durchgängig Einnahmen auf der Basis 120€ berechnet. Die Verwaltung empfiehlt, eine Anhebung der Elternbeiträge für den Ganztag an Schule auf die „Landesobergrenze“ in Verbindung mit dem „Lübecker Beitragsdeckel“ (VO 14188) für die vorschulische Förderung zu bewerten.
25	4	4.401	Erstattung von Sach- und Betriebskosten der Ganztagsbetreuung durch das Land	1.600.000 €	2.700.000 €	3.800.000 €	4.500.000 €	Schätzwert Mehrerträge aus Landeserstattung für Sach- und Betriebskosten Rechtsanspruch Förderung Kinder im Grundschulalter	Das Land hat eine pauschale Erstattung pro Kind (700€ pro Kind ohne Förderstatus/ 1100€ bzw. 1400€ für Kinder mit einem Förderstatus) über die Richtlinie zur Ganztagsförderung in Aussicht gestellt. Genaue Abrechnungsmodalitäten sind noch nicht bekannt. Aktuell liegt ein Schätzwert auf Basis der aktuellen Teilnahmequote (im Schnitt 731,80€) vor.

Konsolidierungsmaßnahmen 2027 - Verwaltungsentwurf

Summe	im Haushalt berücksichtigt, wirksam in 2027	3.821.259,0	4.778.807,0	4.848.355,0	4.825.150,0
	im Haushalt berücksichtigt, wirksam ab 2028ff	-	159.000,0	159.000,0	159.000,0
	nicht im Haushalt berücksichtigt	5.512.000,0	9.164.000,0	10.264.000,0	10.964.000,0
Gesamtsumme		9.333.259,00 €	14.101.807,00 €	15.271.355,00 €	15.948.150,00 €

lfd. Nr.	FB	Bereich	Maßnahme zur Konsolidierung	Auswirkungen Ergebnis 2027 in €	Auswirkungen Ergebnis 2028 in €	Auswirkungen Ergebnis 2029 in €	Auswirkungen Ergebnis 2030 in €	Folgen	Erläuterung
26	5	5.651	Vermarktungskonzept Gebäudebestand HL						Mit dem Zwischenbericht Raumplanung IV (VO/2025/14014) hat die Verwaltung umfangreich dargestellt, welche Raumveränderungen in den nächsten Jahren vorgesehen sind, um den künftigen Bedarf an Büroräumen sicherzustellen. Im September 2025 hat sich die Bürgerschaft für die Weiterverfolgung der dort beschriebenen Variante 4 entschieden. Auf dieser Basis wird der Raumplanungsbericht V erstellt und Zeitplan entsprechend angepasst. Daher können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Einsparungen beziffert werden. Es ist vorgesehen, die Bereitstellung der erbetenen Information mit einem Folgebericht bzw. im Rahmen des unterjährigen Quartalsberichtswesens nachzuholen.