



# Haushaltsplanung 2025

## Gremienbeteiligung





# Agenda

1. Finanzentwicklung im Überblick
2. Investitionen 2025
3. Planungsverfahren
4. Informationen zu jedem Fachbereich






# Haushaltssituation der Hansestadt Lübeck

- Tarif- und Besoldungsanpassungen führen zum deutlichen Anstieg der Personalaufwendungen
- Steigerungen im Transferaufwand setzen sich fort
- allgemeine Deckungsmittel brechen ein



# Überblick Haushaltsplan 2025

Planergebnis	Stellenplan	Investitionen
		
-99,5 Mio. EUR	+ 103 Stellen	114 Mio. EUR



## Planergebnis



-99,5 Mio. EUR

### Fehlende Mittel im kommunalen Finanzausgleich

- 26 Mio. € gegenüber der Ursprungsplanung für 2025
  - Schlüsselzuweisungen vom Land 18,9 Mio. €
  - Schlüsselzuweisungen Zentrale Orte 7,7 Mio. €
  - Familienleistungsausgleich 0,3 Mio. €

### Steuern stagnieren

- Aufkommen entspricht etwa dem Planwert 2024
- Anstieg zum Ergebnis 2023 etwa 10 Mio. € niedriger als im Herbst 2023 erwartet



## Planergebnis



**-99,5 Mio. EUR**

### Personalkosten

- Steigerung ggü. 2024 um 27 Mio. € bzw. 10 % durch Tarifsteigerungen und in 2024 neu geschaffene Stellen

### Transferaufwand

- Steigerung ggü. 2024 um 40,7 Mio. € bzw. 8,5 % brutto  
Wesentlich in den Leistungen SGB XII (Grundsicherung, Hilfe zur Pflege etc.) sowie bei Jugendhilfeleistungen



## Stellenplan



102,7 Stellen

- **Vorgabe**
  - gesetzlich vorgeschrieben
  - durch BÜ-Beschluss legitimiert
  - refinanziert
  
- **Grundsätzlicher Vorbehalt bei freiwilligen Leistungen**



## Investitionen

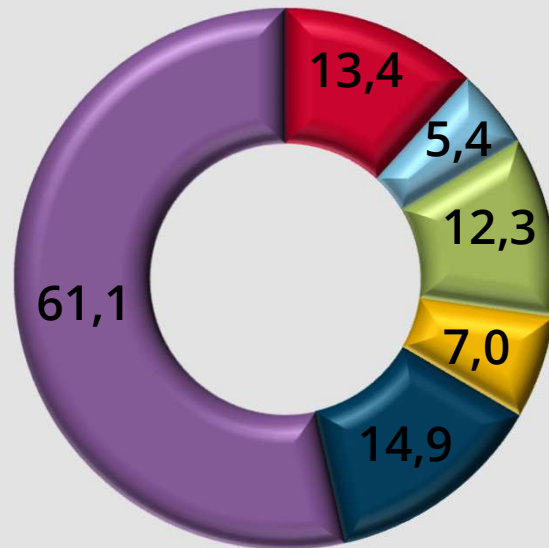


114 Mio. EUR

- **Vorgaben**
  - Einhaltung der Mindest-Umsatzquote von 60%
  - Weitere Steigerung der Umsätze
  - Reduzierung der Reste aus dem Vorjahr
  
- **Maßnahmen Klimaschutz separat ausgewiesen**



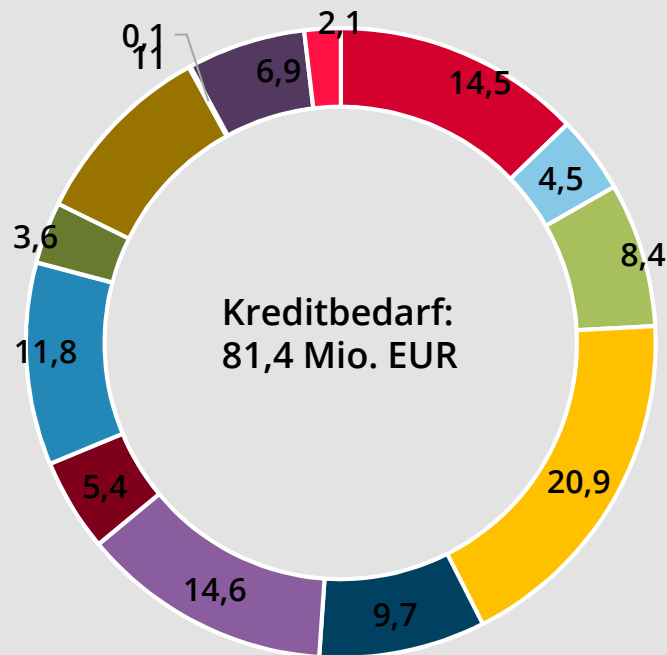
# Angemeldetes Investitionsvolumen: 114 Mio. € => Kreditbedarf 81,4 Mio. €



- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Bürgermeister
- Wirtschaft und Soziales
- Umwelt, Sicherheit und Ordnung
- Kultur und Bildung
- Planen und Bauen



# Angemeldetes Investitionsvolumen nach Kategorien in Mio. €

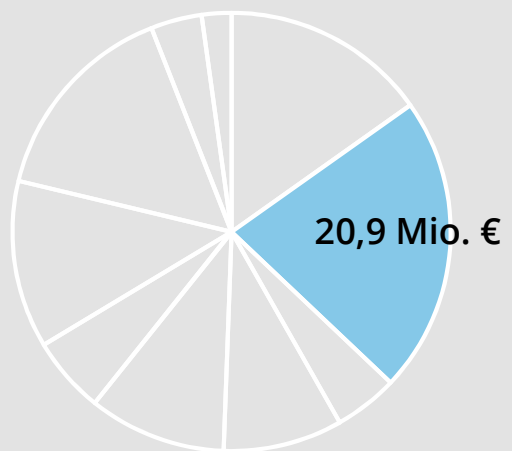


2025

- Schul(bau)investitionen 14,5 Mio.€
- Hochbaumaßnahmen 4,5 Mio.€
- Grün-, Sportflächen 8,4 Mio.€
- Straßen, Brücken, Wege (ohne Radwege) 20,9 Mio.€
- Hafen 9,7 Mio.€
- Erschließungsm. 14,6 Mio.€
- Feuerwehr 5,4 Mio.€
- Bewegliches AV 11,8 Mio.€
- Schulen ans Netz 3,6 Mio.€
- ÖPNV/Stadtwerke 11 Mio.€
- E-Mobilität 0,1 Mio.€
- Radverkehrsmaßnahmen 6,9 Mio.€
- Sonstiges 2,1 Mio.€



## Straßen, Brücken, Wege



Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Beckergrube	2.900,0	1.140,0	1.000,0	1.000,0
Ersatzneubau Sandbergbrücke	1.500,0	3.500,0	600,0	0,0
Erschließung Schlutuper Straße/ Lauerhofer Feld	2.100,0	0,0	0,0	0,0
Ratzeburger Allee K 23	2.200,0	0,0	0,0	0,0
Moislinger Allee B75	2.000,0	0,0	0,0	0,0



# Schulbau

14,5 Mio. €



Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Ganztag gem. Bedarfsplanung (16 Maßn.)	3.333,3	0,0	0,0	0,0
A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm.	1.118,0	19,0	7,0	0,0
Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	590,0	898,0	678,0	0,0
Kalandschule, Sanierung und Dachgeschossweiterung	700,0	500,0	0,0	0,0
Tremser Teich/Erw. Ganztag	894,7	0,0	0,0	0,0



# Hafen

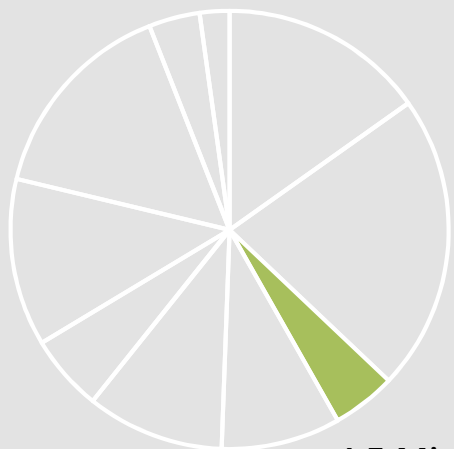


9,7 Mio. €

Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Skandinavienkai / Flächenanhebung	1.000,0	2.350,0	0,0	0,0
Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	800,0	12.000,0	15.000,0	7.000,0
Skandikai, Landstrom	2.500,0	0,0	0,0	0,0
Skandi, Umbau Anleger 5a	950,0	6.000,0	3.000,0	0,0
Skandikai/Erneuerung Gleis 11	2.900,0	1.200,0	0,0	0,0



# Hochbau

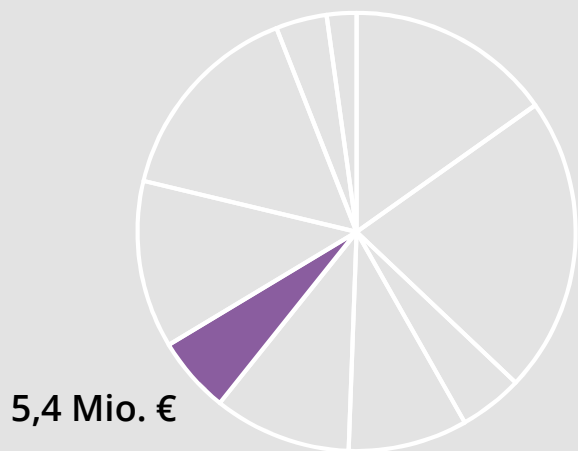


4,5 Mio. €

Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Verwaltungsgebäude Fackenburger Allee 27-29/Umbau + Sanierungsmaßnahme	453,0	555,0	443,0	0,0
Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	810,0	100,0	0,0	0,0
VZM/Brandschutz u. Raumplanung	500,0	600,0	500,0	2,0
BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	400,0	200,0	1.269,0	1.197,0
Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	560,0	0,0	0,0	0,0



# Feuerwehr



Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Allgemeine Investitionstätigkeit Gefahrenabwehr	1.741,4	4.694,5	4.568,3	1.299,6
Allgemeine Investitionstätigkeit Gefahrenabwehr	504,7	722,4	773,2	151,1
Allgemeine Investitionstätigkeit Rettungsdienst	2.040,0	3.789,7	4.181,1	2.685,1
Allgemeine Investitionstätigkeit Rettungsdienst	355,8	360,0	360,0	0,0
Feuerwache II, Neubau, koop. Leitstelle	250,0	250,0	295,0	2.721,0



## Sporthallen, Grün- und Sportflächen

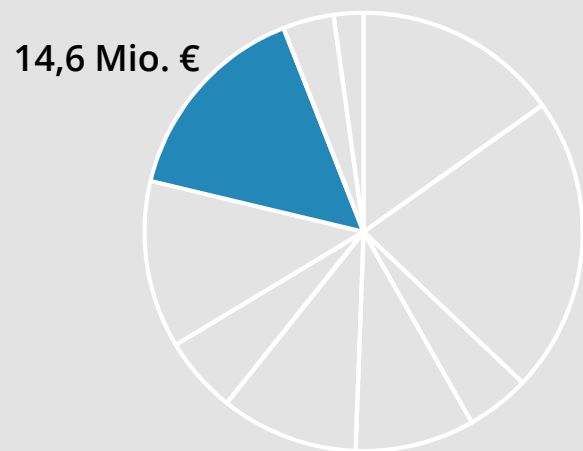


8,4 Mio. €

Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Sportpl. Schönböcken/ Kunstrasen	1.600,0	850,0	0,0	0,0
Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	3.423,5	1.500,0	0,0	0,0
Grundüberholung Spielplätze	831,0	450,0	450,0	450,0
Sport und Bewegungsraum "Beim Drögervorwerk"	600,0	500,0	0,0	0,0
Sanierung Sportanlage Kalkbrennerstraße	780,0	420,0	0,0	0,0



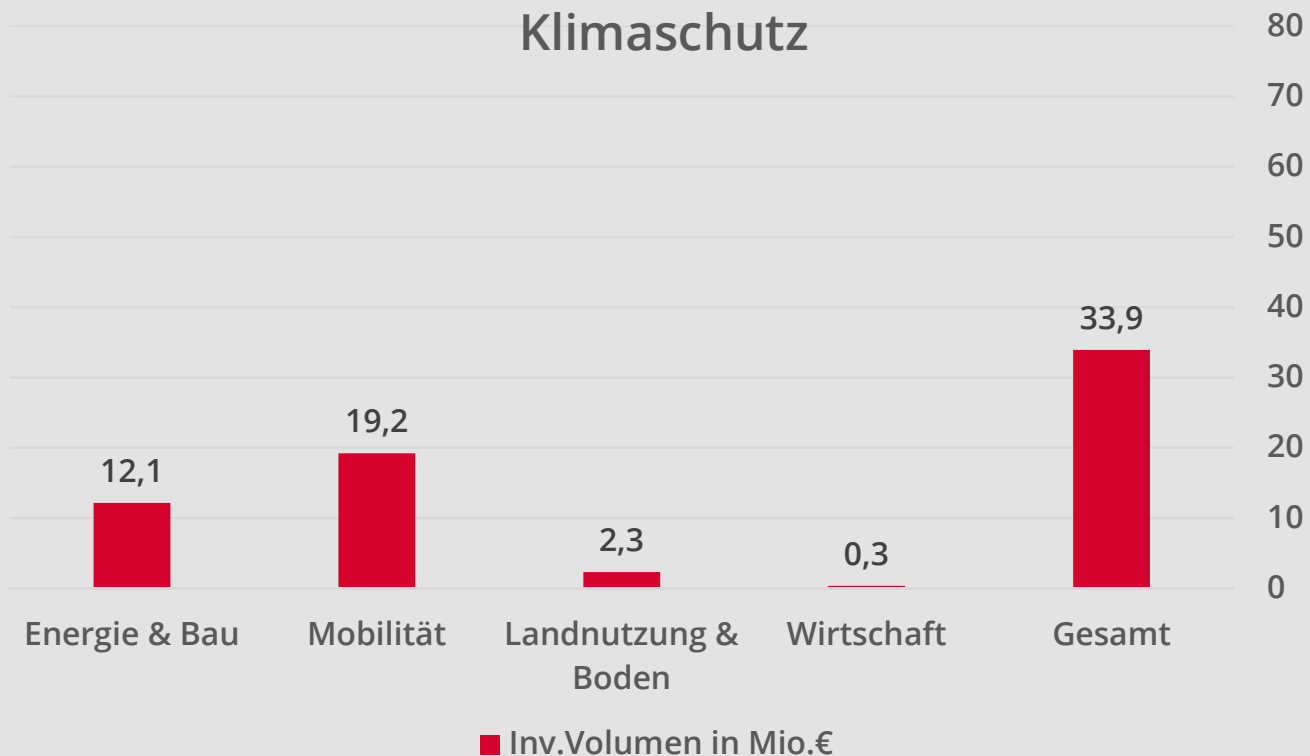
## Erschließungsmaßnahmen



Bezeichnung	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Allgemeine Investitionstätigkeit (1.105)	200,0	50,0	50,0	50,0
Tiefbaumaßnahmen (Marktfläche „Am Brink“) (2.280)	1.000,0	0,0	0,0	0,0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (2.280)	5.850,0	4.750,0	2.750,0	1.750,0
Tiefbaumaßnahmen (2.280)	7.500,0	60,0	6.000,0	0,0

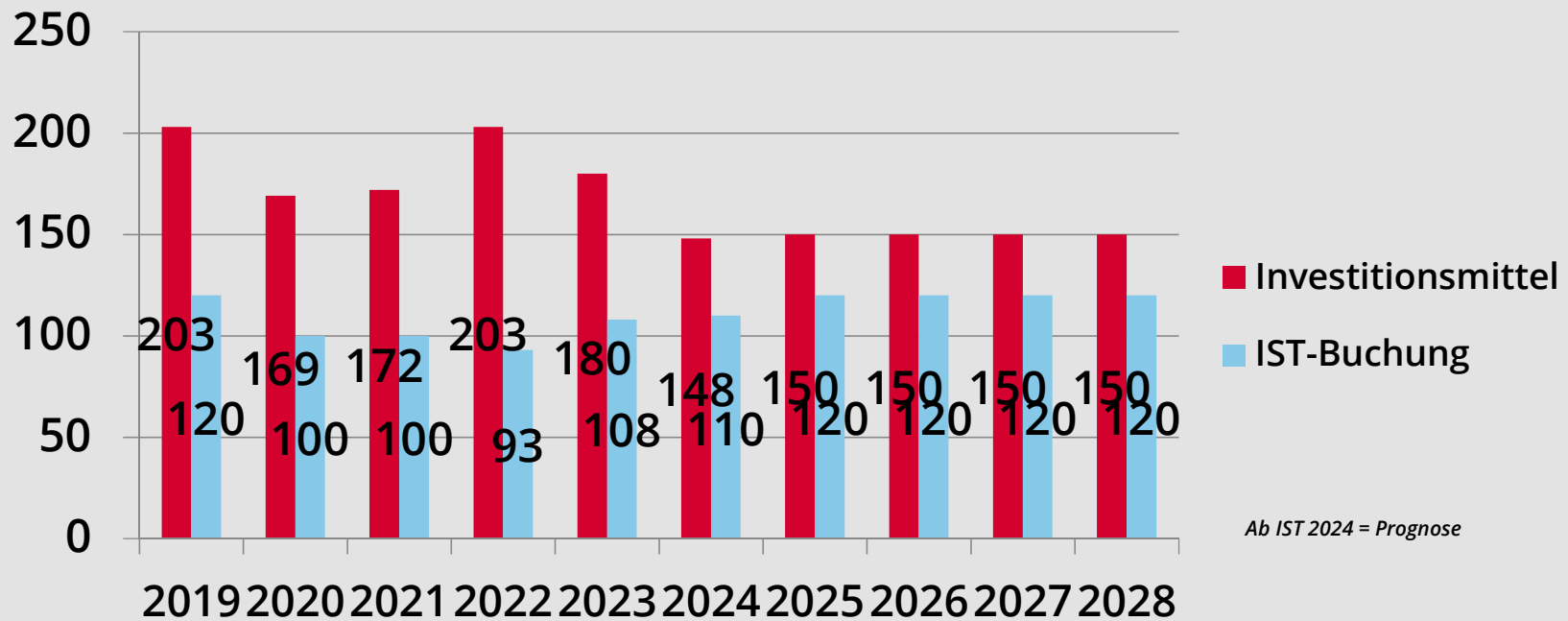


## Investitionen mit Auswirkung auf den Klimaschutz



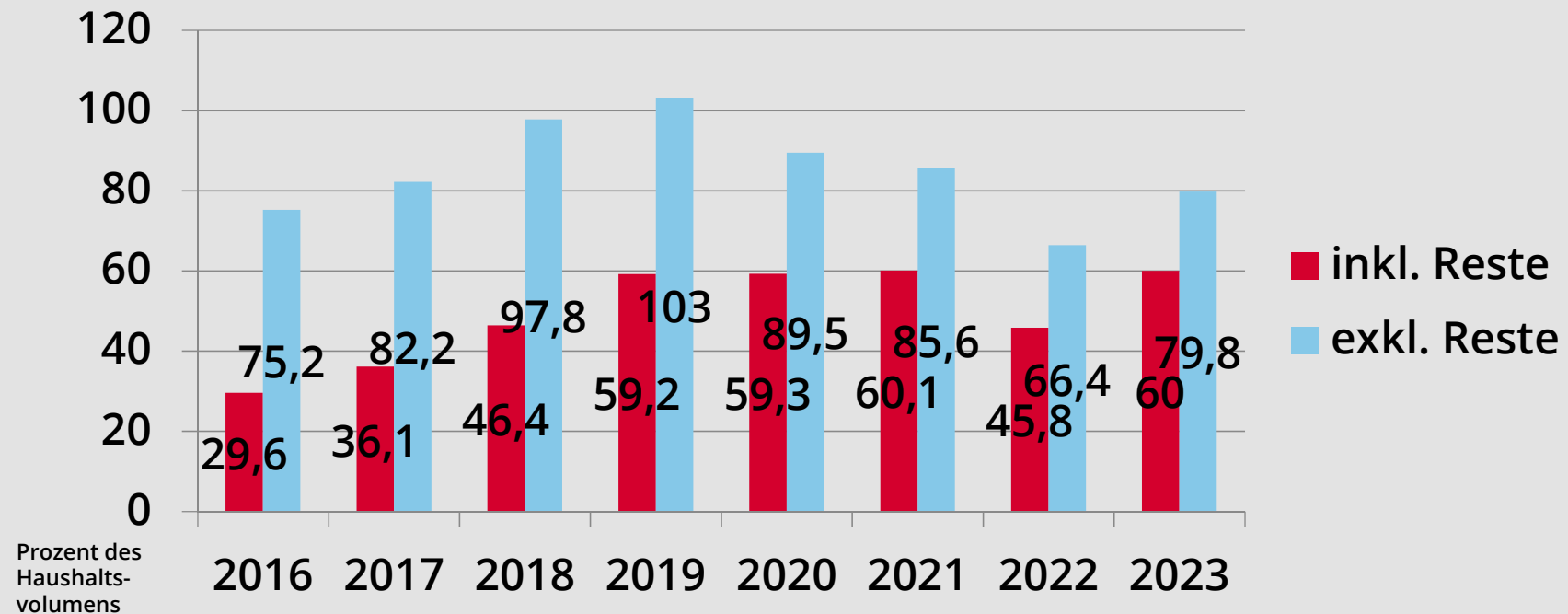


# Entwicklung Investitionsvolumen in Mio. €



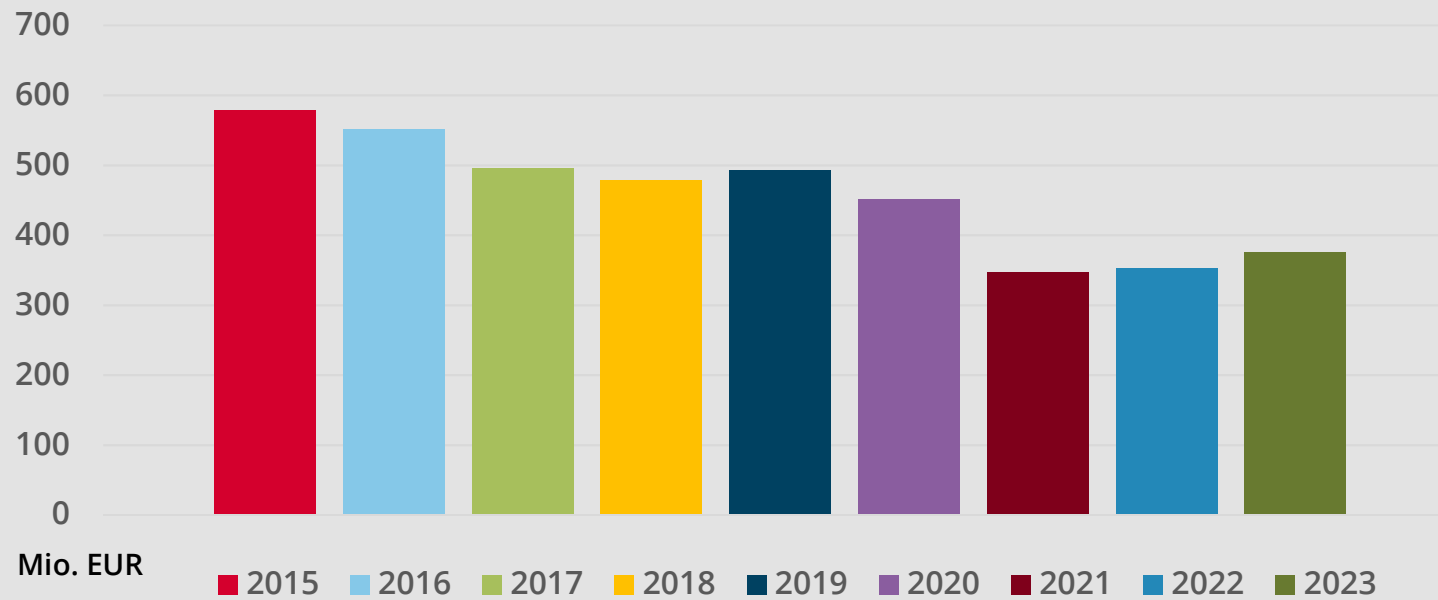


# Umsetzungsquoten Investment



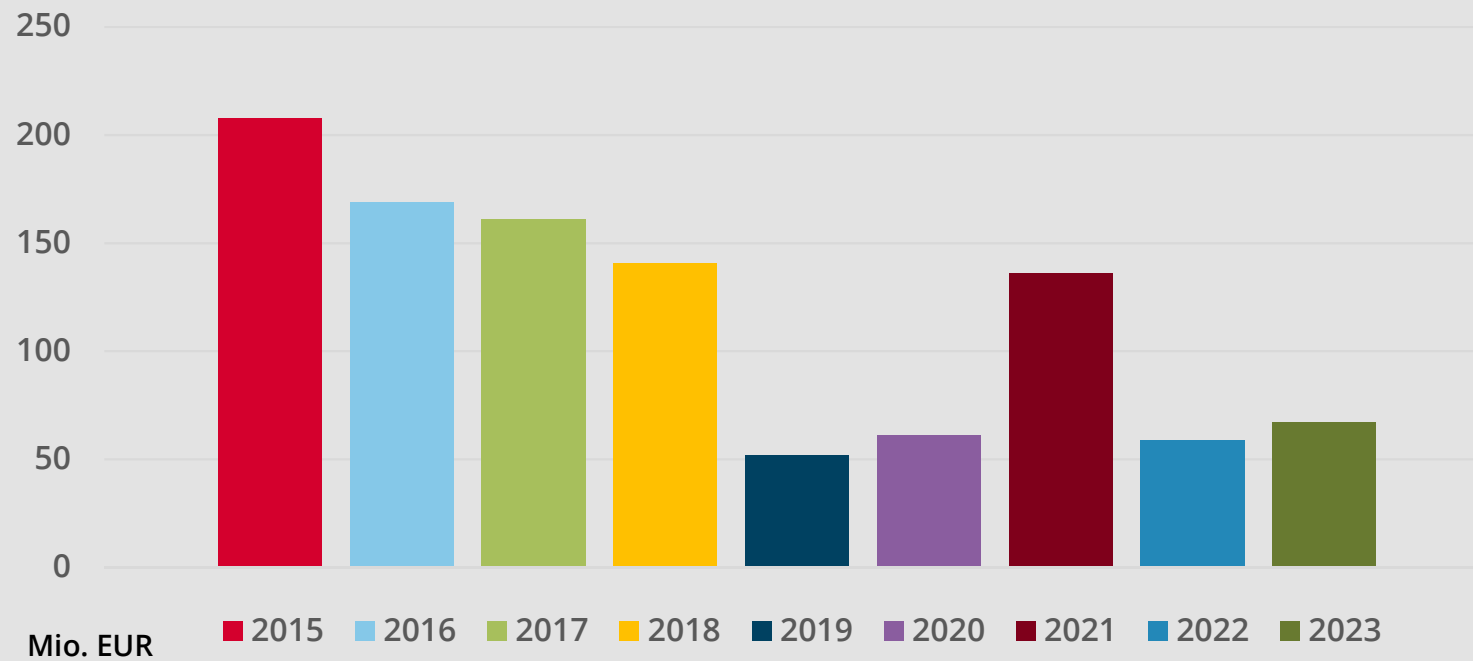


# Schuldenstand Investitionskredite





# Schuldenstand Kassenkredite





# Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

- Steuerquote: **32,39 %** (2024: 32,65 % | 2023: 30,29 % | 2022: 30,9 % | 2021: 31,11 %)
- Personalintensität: **25,06 %** (2024: 25,72 % | 2023: 26,34 % | 2022: 27,1% | 2021: 26,72 %)
- Transfer-Aufwandsquote: **42,46 %** (2024: 42,70 % | 2023: 40,18 % | 2022: 40,11 % | 2021: 40 %)
- Pro-Kopf-Verschuldung: **2.027 €** - 2023 | 1.886 € - 2022 | 2.232 € - 2021 | 2.377 € - 2020)
- Abschreibungen: **59 Mio. €** (51,3 - 2024 | 55,5 - 2023 | 55,5 - 2022 | 46,7 - 2021)



# Gremienverfahren

am 15.08.2024	Bereitstellung des Haushalts (Zahlenwerk) durch Veröffentlichung im Interaktiven Haushalt/ Bereitstellung der Beratungsunterlage für die Ausschusssitzungen
---------------	---

ab 02.09.2024	Fachausschusssitzungen zum Haushaltsplan 2025
---------------	---

am 02.09.2024	Haushaltsvorlage veröffentlichen / alle Anlagen in ALLRIS bereitstellen
---------------	--

am 10.09.2024	Hauptausschusssitzung zum Haushaltsplan 2025
---------------	--

am 26.09.2024	Beschlussfassung Bürgerschaft zum Haushaltsplan 2025
---------------	--



# Haushalt Interaktiv im Internet:

[www.luebeck.de/haushalt](http://www.luebeck.de/haushalt)



UMSXPAT00&P0

Hierarchie-Struktur

- Haushaltplan
- Organisationshierarchie
- 2025
- Ansagen**
- Umsatzhaushalt
- FB 1 - Bürgermeister
- FB 2 - Wirtschaft und Soziales
- FB 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
- FB 4 - Kultur und Bildung
- FB 5 - Planen und Bauen
- FB 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Hansestadt LÜBECK **Gesamthaushalt**

---

**Algemeine Informationen**

In dieser Ansicht haben Sie die Möglichkeit bis auf die Produktebene herunter die Zahlen anzusehen. Die Darstellung ist zweigeteilt. Links befindet sich die Menüleiste, über welche sie zwischen der Produkt- und Organisationssicht wählen können. Außerdem können Sie zwischen einzelnen Haushaltsjahren wechseln. Allgemein gilt: was im linken Bereich durch einfaches Anklicken ausgewählt wird, erscheint im rechten Bereich detailliert. In nahezu allen Diagrammen und Tabellen besteht die Möglichkeit durch Bewegung des Mauszeigers über das Element oder durch Anklicken einer Position auf weiterreichende Informationen zuzugreifen.

Falls Sie Interesse an speziellen Themenbereichen haben, so können Sie hier auch die Suchfunktion nutzen. Diese ermöglicht Ihnen in der „Organisationshierarchie“ nach Bereichen (z.B. Feuerwehr) oder Produkten (z.B. Gefahrenabwehr) zu suchen. In der „Produktshierarchie“ kann nur nach Produkten gesucht werden. Sollten Ihnen die entsprechenden Bezeichnungen nicht geläufig sein, so bedienen Sie sich gerne der hinterlegten PDF Datei „Produktübersicht\_ML“.

---

**Ergebnisplan 2025 (Ertrags- und Aufwandsarten)**

Ertragsarten 2025 (in Millionen EUR)

Aufwandsarten 2025 (in Millionen EUR)

	Ergebnis 2023	Plan 2024	2. Quartalsbericht 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Erträge	342.244.419	367.821.600	350.873.054	365.928.300	↑	379.863.300	394.243.400	407.499.900
2 Zinsen und allgemeine Umlagen	493.892.821	366.954.560	379.495.506	377.265.708	↓	388.167.200	397.400.600	406.957.300
3 Sonstige Transfererträge	10.911.066	9.389.700	11.344.916	8.794.900	↓	6.784.900	8.699.900	8.754.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.488.401	79.812.300	70.638.365	88.488.300	↑	70.455.300	78.415.300	74.490.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.802.784	37.732.400	40.519.145	38.523.900	↓	40.291.400	40.189.900	40.331.900
6 Kostenerstattlungen und Kostenträger	261.969.217	212.366.900	212.538.974	221.045.000	↑	226.305.100	232.888.300	239.316.900
7 Sonstige Erträge	48.217.115	35.728.000	35.439.387	32.488.200	↓	35.190.800	37.200.600	35.780.900
8 Aktivwerte Eigenleistungen	4.224.789	3.242.000	3.482.358	4.175.000	↑	4.273.000	4.273.000	4.273.000
9 Bestandsveränderungen	1.519.789	45.000	45.000	25.000	↓	25.000	25.000	25.000




Seite 25 | 29.08.2024 | Haushaltsplanung 2025



# Informationen zu jedem Fachbereich



# Fachbereich 1

Budget	Stellenplan	Investitionen
		
59,3 Mio. EUR	+ 37,5 Stellen	4,3 Mio. EUR






# Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

- Budgetausweitung zum IST 2023 um rd. -14,8 Mio. €:  
Steigerungen bei den PK in Höhe von 8 Mio. € aufgrund von Tarif- u. Besoldungssteigerungen und einzuplanender Bestands- u. Neustellen sowie höhere SK von 7,8 Mio. € vorrangig bei IT und DOS (insbes. für Ablösung Finanzsoftware, VO/2024/13174) abzüglich einer pauschalen Kürzung von 1 Mio. € zur Verbesserung des Gesamthaushaltes
- Wesentliche Stellenneuschaffungen:
- 15 Planstellen für die Ablösung Finanzsoftware (VO/2024/13174) : dv. 5 Planstellen bei DOS, dv. 4 Planstellen bei IT, dv. 6 Poolstellen ohne Budget bei Personal
- 5 Planstellen bei Personal für Personalbetreuung und -gewinnung
- 4 Planstellen bei IT: 3 dv. zur Sicherung einer weiteren Standardisierung sowie zur Umsetzung neuer Schnittstellen und Plattformen, 1 dv. für VIAA-Lübecks Verkehrsmanagement (VO/2024/13077).
- 3 Planstellen bei Zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen für Einrichtung der zentralen Scanstelle (VO/2023/12275)
- Schwerpunkte der Investitionen liegen mit 4,3 Mio. € bei der IT mit vorrangig Investitionen in IT-Infrastruktur (z.B. Server, Switche etc.), IT-Maßnahmen (z.B. Beschaffung von Fachverfahren) und Leitungsnetz.



# Fachbereich 2

Budget	Stellenplan	Investitionen
		
131,7 Mio. EUR	+ 10 Stellen	12,3 Mio. EUR



## Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

- Transferaufwendungen SGB II - 1.015.420 €
  - Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Budgetverschlechterung ist größtenteils auf die signifikante Steigerung der Betriebs- und Energiekosten (KdU) zurückzuführen.
  
- Krankenhausinvestitionsbeitrag - 1.450.000 €
  - Das Land hat eine deutliche Steigerung des Beitrages signalisiert und die Planung orientiert sich am IST-Wert des Jahres 2023. Dieser lag bereits über dem Planwert 2024.
  
- Grundstücksmanagement + 1.053.100 €
  - In diesem Produkt haben sich die Aufwendungen im Vergleich zum Plan 2024 bestätigt und stagnieren. Daher resultiert die Ergebnisverbesserung aus voraussichtlichen Ertragssteigerungen, u.a. im Bereich der Mieten und Pachten und der Erbbaurechtsverträge.



## Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

- Grundversorgung u. Hilfen SGB XII - 4.205.000 €
  - Notwendige Stellenbesetzungen und die Umsetzung von Tarif- und Besoldungssteigerungen führen zu höheren Aufwendungen. Die geplante Erhöhung des Pflegegeldes zum 01.01.2025 (4,5%) und der demografische Wandel führen zudem zu einer deutlichen Steigerung bei der Hilfe zur Pflege.
  
- Teilhabe nach BTHG - 1.146.674 €
  - Gemäß dem "Lübecker Weg zur inklusiven Kinder- und Jugendhilfe,, werden ab 2024 Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen im Jugendamt des FB 4 erbracht. Steigende Sach- und Einzelfallkosten sowie steigende Fallzahlen führen zu höheren Aufwendungen.



# Stellenplanveränderungen und Personalkosten 2025

Budgetverschlechterung i.H.v.

- 3.859.600 €

Stelleneuschaffungen:

- 1 Planstelle für den IT-Fachbereichscontroller
- 1 Planstelle für das Team der stationären Hilfe zur Pflege im Bereich Soziale Sicherung aufgrund der Steigerung der Fallzahlen und der qualitativen Anforderungen
- 2 Planstellen für die Erwachsenenhilfe des Bereiches Soziales Sicherung zur Umsetzung des Haushaltsbegleitbeschlusses der präventiven Hausbesuche
- 6 Planstellen (Teamleitung und Sachbearbeitungen) für die Abteilung Materielle Hilfen, Grundsicherung im Bereich Soziale Sicherung aufgrund der Steigerung der Fallzahlen und der Umsetzung der angepassten Teamstruktur




Durch interne Prüfungen konnten Bedarfe durch Stellenverlagerungen gedeckt werden, u.a.

- 1 Planstelle für die Sachbearbeitung in der Grundsicherung, Abteilung Materielle Hilfen des Bereiches Soziale Sicherung

Weiterhin konnte eine Einsparung durch veränderten Stellenumfang verbunden mit veränderter Entgeltgruppe vorgenommen werden.



# Fachbereich 3

Budget	Stellenplan	Investitionen
		
41,0 Mio. EUR	+ 24,75 Stellen	7,0 Mio. EUR



# Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

Budgetbedarf 2025 -41 Mio.€ Budgetausweitung um 200T€

- Steigerung der Erträge, insbesondere durch die Abarbeitung der Rückstände in der Rettungsdienstabrechnung
- Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 3,5 Mio.€, hauptsächlich begründet in Tarif- und Besoldungssteigerungen und noch zu besetzende Stellenneuschaffungen
- Der Schwerpunkt der Investitionen im FB 3 liegt auch 2025 mit rund 5 Mio.€ bei der Feuerwehr
  - Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen
  - diverse Ersatzbeschaffungen für Schutzkleidung, Einsatzgeräte und Ausstattung der Arbeitsplätze

Als Großprojekt ist die Feuerwache II mit integrierter Leitstelle im Haushalt des FB5 geordnet



# Stellenplanveränderungen 2025:




- **Ordnungsamt:**
  - 2 VZÄ zur Entlastung der Ausländerbehörde bei stetig wachsender Arbeitsbelastung in der Aufenthaltsbeendigung
  - 1 VZÄ befristet für die Bußgeldstelle zur Aufrechterhaltung des Aufgabengebietes OWi Hafen, Schwarzarbeit und Schulschwänzer während der Freizeitphase einer gewährten Altersteilzeit
- **Standesamt:**
  - 1 VZÄ für die Beurkundung von Personenstandsfällen mit Auslandsbezug. U.a. Zunahme von Berichtigungsanträgen nach § 47 PSTG ausländischer Kindeseltern durch Nachreichung fehlender Unterlagen z.B. für Einbürgerungsverfahren.
- **Feuerwehr:**
  - 10 VZÄ (1 Truppführer:innen, 4 Fahrzeugführer:innen, 5 Führungsassistent:innen). Die erforderlichen Stellen leiten sich aus dem Feuerwehrbedarfsplan ab (VO/2022/11764)
  - 3 VZÄ befristet zur Aufrechterhaltung des Einsatzdienstes während der Freizeitphasen von gewährten Altersteilzeiten
  - 2 VZÄ Lehrkräfte für die Notfallsanitätäterschule (refinanziert)
  - 1 VZÄ Praxiskoordinator:in für den Einsatzbetrieb Rettungsdienst (refinanziert)



- **Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz:**
  - 1,5 VZÄ Umsetzung Lübecker Klimafond (MAKS VO/2022/11957-02)
  - 1,5 VZÄ zur Erfüllung der neuen Aufgaben aus der Trinkwasserverordnung
  - 0,75 VZÄ Unterstützung für das Projekt Hotspot (95% Förderung)
  - 1,0 VZÄ befristet zur Erfüllung der Aufgaben im gesundheitlichen Umweltschutz während der Freizeitphase einer gewährten Altersteilzeit



# Fachbereich 4

Budget	Stellenplan	Investitionen
		
259,4 Mio. EUR	+ 20,14 Stellen	14,9 Mio. EUR



## Wesentliche Veränderungen im Fachbereich 4

Fachbereich 4

- ❑ **Personalkosten FB 4**
  - 17,4 Mio. € Budgetverschlechterung
  - Stellenneuschaffungen 2025 und Vorjahre (7,7 Mio. €) sowie Tarifsteigerungen (TVöD) (9,7 Mio. €)
- ❑ **Budgetverträge**
  - 17 Mio. € Budgetverschlechterung, maßgeblich durch Tarifsteigerungen
- ❑ **Gesetzliche Vorgaben und Beschlüsse der Bürgerschaft**
  - 20 Mio. € Budgetverschlechterung



## Veränderungen im Aufgabenbereich Jugend

Fachbereich 4

### ❑ Familienhilfen/Jugendamt

- 3 (VZÄ): Übernahme Eingliederungshilfe mit entsprechendem Bedarf für Sachbearbeitung und Entgeltfinanzierung
- 24,9 Mio. € Budgetverschlechterung durch steigende Personalkosten, höhere Aufwendungen in der stationären und ambulanten Jugendhilfe auf Grund der Fallzahl- und Kostenentwicklung und Umsetzung Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, Übernahme der Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen gem. „Lübecker Weg zur inklusiven Kinder- und Jugendhilfe“.

### ❑ Städtische Kindertageseinrichtungen

- 2,1 Mio. € Budgetverschlechterung durch Tarif- und Preissteigerungen

### ❑ Entgeltermäßigung Kindertagespflege und Kita-Finanzierung

- 2 (VZÄ) für Sachbearbeitung Entgeltermäßigung Kindertagespflege
- KiTaG wird im IV. Quartal 2024 geändert, u. a. sollen Finanzierungsvoraussetzungen und -system maßgeblich geändert werden.
- Höhe und Ausgestaltung der neuen Finanzierungsbeiträge und Aufwendungen bisher noch nicht ermittelbar. Daher zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung keine, über die bisherige Planung hinaus, valide Prognose für 2025 ff. möglich.



## Entwicklung Kita- und Tagespflege-Finanzierung

Fachbereich 4

	Erstattung Land		Aufwendungen Stadt	
2020	34,82 Mio. €	(Ist)	79,20 Mio. €	(Ist)
2021	32,99 Mio. €	(Ist)	87,08 Mio. €	(Ist)
2022	42,05 Mio. €	(Ist)	94,38 Mio. €	(Ist)
2023	49,92 Mio. €	(Ist)	112,39 Mio. €	(Ist)
2024	48,54 Mio. €	(Plan)	115,65 Mio. €	(Plan)
2025	49,96 Mio. €	(Plan)	115,25 Mio. €	(Plan)

- Aufwendungen der Jugendhilfe bei der Kita- und Tagespflege-Finanzierung
- Tarifabschluss, Verpflegungskosten, Kita-Ausbau, Ausbau Vertretungsmodell in der Kindertagespflege



## Veränderungen im Aufgabenbereich Kultur

### Fachbereich 4

- ❑ **Kulturbüro**
  - 1 (VZÄ) Projektkoordination für die Neukonzeption Grenzdokumentationsstätte Lübeck-Schlutup ( tlw. refinanziert)
- ❑ **Theater**
  - Ab 2025 entspricht der städtische Zuschuss dem tatsächlichen Defizit auf Basis des jeweils aktuellen 5-Jahresplan der TL gGmbH unter Einbeziehung evtl. vorhandener Vorjahresergebnisse sowie dynamische Anpassung des Zuschusses der HL (VO/2015/03149)
- ❑ **MuK**
  - Geringere Erlöse aufgrund der Sanierungsarbeiten, mit deutlich reduzierten Veranstaltungen
- ❑ **Lübecker Museen**
  - Steigender Verlustausgleich an die Kulturstiftung
- ❑ **Archiv, Stadtbibliothek und Archäologie und Denkmalpflege**
  - vorwiegend Tarifsteigerungen






## Veränderungen im Aufgabenbereich Schule und Sport

Fachbereich 4

- ❑ **Volkshochschule Lübeck**
  - 6 (VZÄ) Hauptamtliche Lehrkräfte im Deutsch-Bereich um das Sprachangebot zu gewährleisten, im Gegenzug verringern sich die Honorarmittel der VHS
- ❑ **Schule und Sport**
  - 3 (VZÄ) Schulsozialarbeit, finanziert durch Landesmittel
  - Jeweils eine Sachbearbeitung für Aufgaben der Schul-IT, Sportangelegenheiten sowie Bark Passat
- ❑ **Ganztags an Schulen**
  - 6,4 Mio. € Budgetverschlechterung
  - Erhöhung der Versorgungsquote Ganztagsplätze von 73 % auf 79%
  - Tarifsteigerungen und Berücksichtigung der Kosten für Overhead und Leitungsanteile der freien Träger in der Budgetzuweisung ab 01.08.24



# Fachbereich 5

Budget	Stellenplan	Investitionen
		
175,5 Mio. EUR	+ 13 Stellen	61,1 Mio. EUR



# Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

- Erhöhung des Zuschussbudgets um 24,775 Mio. € auf nun knapp 175,544 Mio. €
  - Prozentual ist dies eine Steigerung von ca. 16,4 %
- Mindererträge (rd. 3 Mio. €)
- Tarif- und Besoldungsanpassungen bei den Personalkosten  
(+ 8,4%, rd. 5,2 Mio. € inkl. der 13 Stellenneuschaffungen mit rd. 0,556 Mio. €)
- Sachkosten für die Unterhaltung der Infrastruktur mit rd. 10,623 Mio €
- Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich um rd. 6,134 Mio. €



# Schwerpunkte der Stellenveränderungen

- Verstärkung der Leitstelle Verkehrsflussmanagement zur erweiterten Aufgabenwahrnehmung (VIAA)
- 4 Techniker:innen zur Verstärkung des GMHL
- 2 Beschilderungshanwerker:innen, 1 Ingenieur:in für Lübeck VIAA Stadtgrün und Verkehr (Umsetzung UV-Schutz und Verkehrssicherung)
- 2 Sachbearbeitungen jeweils bei Stadtgrün und Verkehr und LPA



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**