






# Haushaltsplanung 2025

## Gremienbeteiligung








# Überblick Haushaltsplan 2025

Planergebnis	Stellenplan	Investitionen
		
-99,5 Mio. EUR	118,161 Stellen	114 Mio. EUR



# Fachbereich 3

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



# Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

Budgetbedarf 2025 -41 Mio.€ Budgetausweitung um 200T€ gegenüber 2024

- 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
- Forderungen der EBL +1,6 Mio. €
- Steigerung sonstiger Sachaufwendungen: u.a. neue Verträge, neue rechtliche Regelungen, Digitalisierung, Fachkräftemangel



# Stellenplanveränderungen 2025:

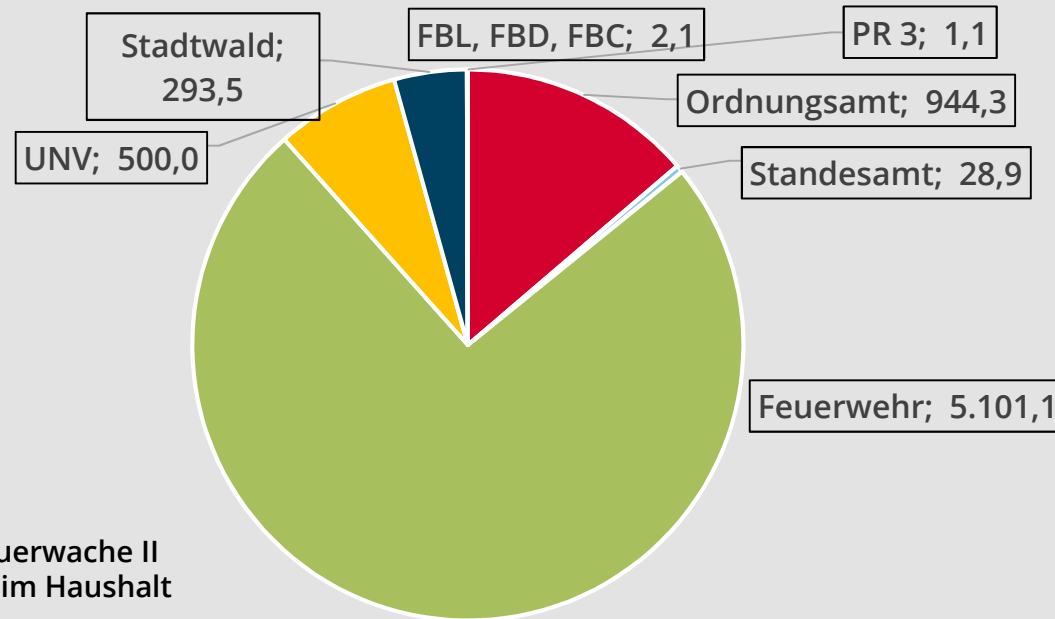
- **Ordnungsamt:**
  - 2 VZÄ zur Entlastung der Ausländerbehörde bei stetig wachsender Arbeitsbelastung in der Aufenthaltsbeendigung
  - 1 VZÄ befristet für die Bußgeldstelle zur Aufrechterhaltung des Aufgabengebietes OWi Hafen, Schwarzarbeit und Schulschwänzer während der Freizeitphase einer gewährten Altersteilzeit
- **Standesamt:**
  - 1 VZÄ für die Beurkundung von Personenstandsfällen mit Auslandsbezug
- **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 Notfallsanitäterschule (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 TrinkwEGV
  - 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



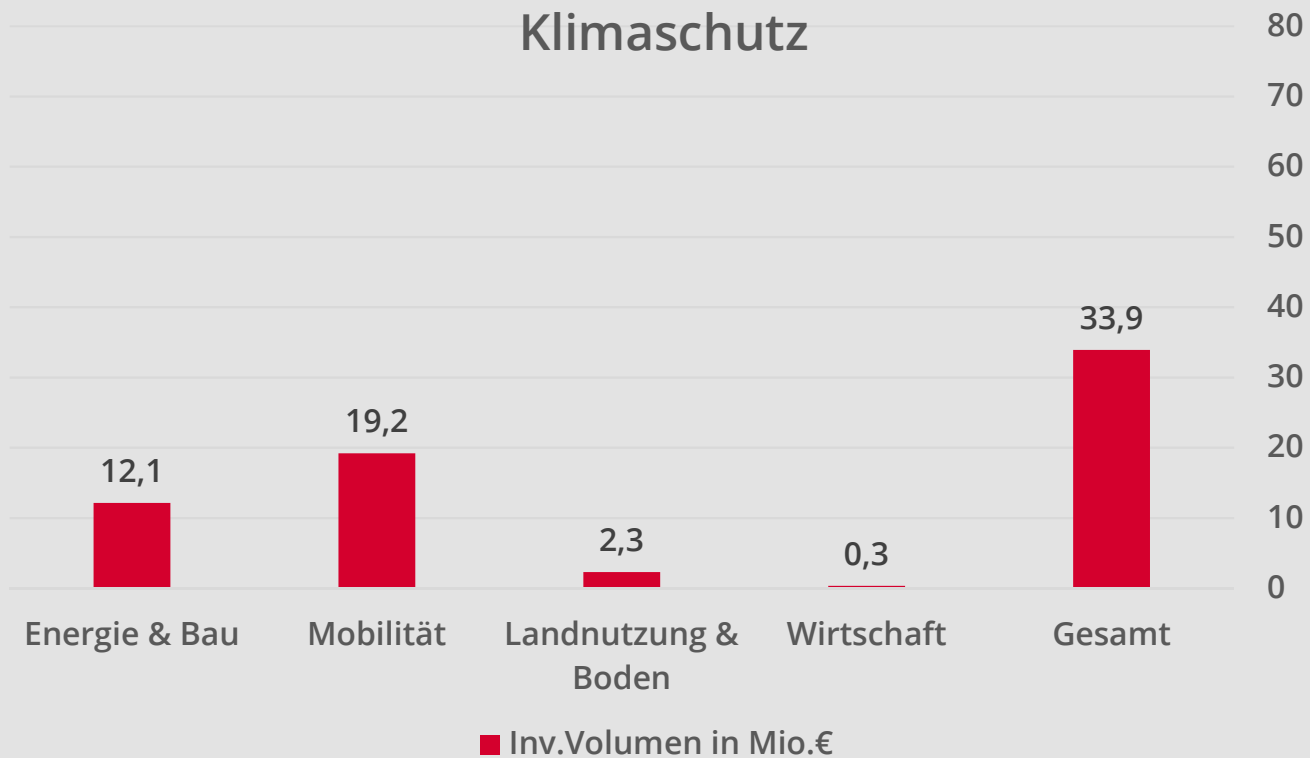
## Investitionen 2025 in TEUR



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



## Investitionen mit Auswirkung auf den Klimaschutz





**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**