


## Erträge 2018

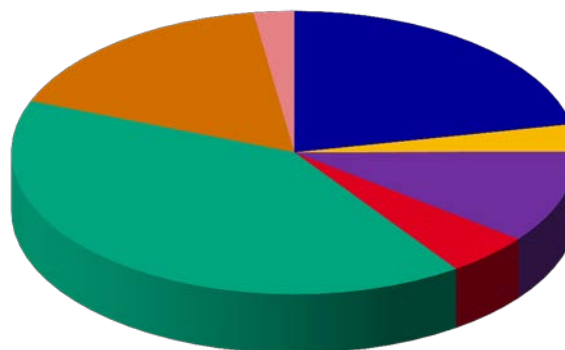
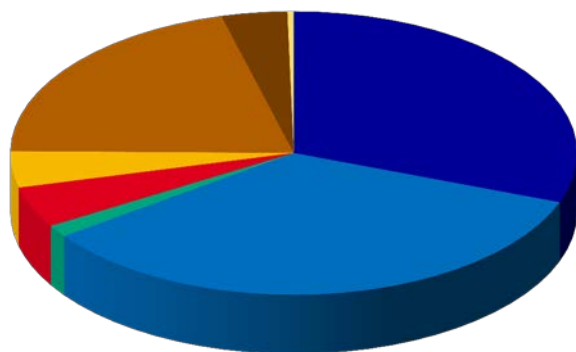
## Aufwendungen 2018

Hansestadt LÜBECK 



## Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2018

“Quintessenz im Taschenformat”



Ertragsarten	Ansatz 2018	
	T€	%
■ Steuern und ähnliche Abgaben	246.359	30,65
■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.200	34,36
■ Sonstige Transfererträge	11.002	1,37
■ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	37.664	4,69
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.202	4,13
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.194	20,68
■ Sonstige ordentliche Erträge	30.215	3,76
■ Aktivierte Eigenleistungen	2.645	0,33
■ Bestandsveränderungen	0	0,00
<b>ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>803.480</b>	<b>99,97</b>
■ Finanzerträge	277	0,03
■ Außerordentliche Erträge	0	0,00
<b>SUMME DER ERTRÄGE</b>	<b>803.757</b>	<b>100</b>

Aufwandsarten	Ansatz 2018	
	T€	%
■ Personal-aufwendungen	183.189	21,80
■ Versorgungs-aufwendungen	26.213	3,12
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.908	10,58
■ Bilanzielle Abschreibungen	40.675	4,84
■ Transfer-aufwendungen	341.042	40,58
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.895	16,76
<b>ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>820.921</b>	<b>97,68</b>
■ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.540	2,32
■ Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
<b>SUMME DER AUFWENDUNGEN</b>	<b>840.461</b>	<b>100</b>

<b>FEHLBETRAG</b>	<b>36.705</b>
-------------------	---------------

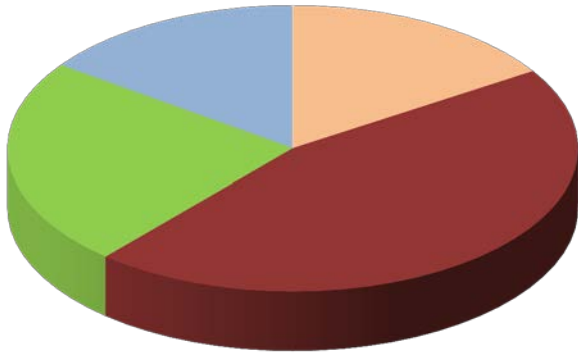
1.201.1 – Haushalt und Steuerung  
Abteilung Finanzwirtschaft  
Mai 2018

Unterlagen im Internet: [www.finanzen.luebeck.de](http://www.finanzen.luebeck.de)

Einwohnerzahl (03/ 2016)  
Fläche

216.156  
214,1 km<sup>2</sup>

## Investitionsschwerpunkte



Investitionsvolumen*	T€	%
■ städtische Gebäude, Schulen und Sporthallen	36.250	36,93
■ Wasser und Hafen	12.055	11,32
■ Straßenbau und Brücken	18.760	35,99
■ übrige Bereiche	12.702	15,76
<b>Summe der Investitionen*</b>	<b>79.767</b>	<b>100</b>
Zuweisungen/ Zuschüsse für Investitionen	30.600	38,36

\*Nur erhebliche Investitionen (ab 100 T€),  
Gesamtauszahlungen: 84.568 T€

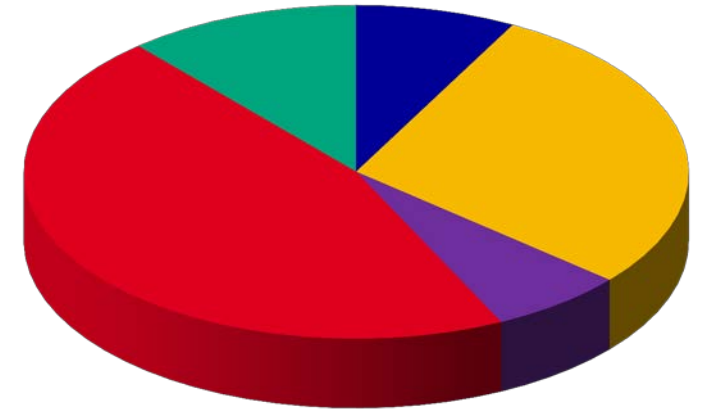
### Aktuelle Investitionsmaßnahmen (Beispiele):

- Neubau Bahnbrücke
- Priwallpromenade
- Fischereihafen / Baggersand
- Skandinavienkai, Flächenausbau
- Untertrave – Straßenbau/ Drehbrückenplatz

## Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

- 1. Steuerquote**  
 Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen 29,75%  
 (enthält Gewerbesteuer, Grundsteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer u. Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer)
- 2. Personalintensität**  
 Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen 24,92 %
- 3. Sach- und Dienstleistungsintensität**  
 Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den Gesamtaufwendungen 10,58%  
 (Bauunterhaltung, Energie u. Wasserkosten, Mieten und Pachten, Reinigung, Fahrzeughaltung, Fortbildung)
- 4. Transfer-Aufwandsquote**  
 Anteil der Transferaufwendungen an den Gesamtaufwendungen 40,58 %  
 (Soziale Leistungen, Jugendhilfe, Leistungen für Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage)
- 5. Zinslastquote**  
 Anteil des Zinsaufwandes an den Gesamtaufwendungen 2,32%
- 6. Gesamtverschuldung**  
 Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten  
 Per 01.01.2018 655,35 Mio. €
- 7. Pro-Kopf-Verschuldung**  
 Per 01.01.2018 3.031,84 €/ EW
- 8. Anzahl Vollzeitstellen**  
 Per 01.01.2018 3.399

## Zuschussbudgets der Fachbereiche



Fachbereich	Erträge in T€	%	Aufwendungen in T€	%	Zuschussbudget
■ Bürgermeister	3.111	0,35	- 36.206	3,95	-33.095
■ Wirtschaft und Soziales	197.394	22,46	-318.223	34,76	-120.830
■ Umwelt, Sicherheit und Ordnung	32.998	3,75	-65.837	7,19	-32.839
■ Kultur und Bildung	81.665	9,29	-274.095	29,94	-192.431
■ Planen und Bauen	101.534	11,55	-157.336	17,18	-55.802
<b>Summe aller Zuschussbudgets</b>	<b>416.701</b>	<b>47,41</b>	<b>-851.670</b>	<b>93,02</b>	<b>-434.996</b>
<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>462.204</b>	<b>52,59</b>	<b>-63.913</b>	<b>6,98</b>	<b>398.292</b>
<b>Summe</b>	<b>878.905</b>	<b>100,00</b>	<b>-915.610</b>	<b>100,00</b>	<b>-36.705</b>