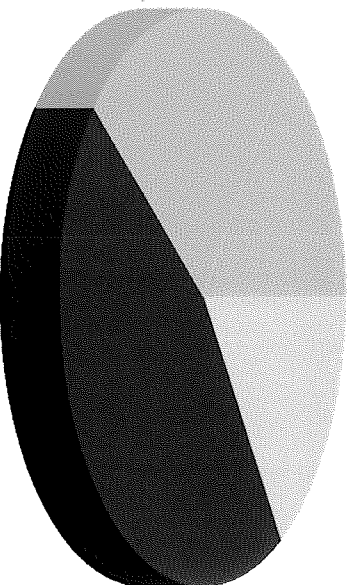


## Investitionsschwerpunkte



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

### Aktuelle Investitionsmaßnahmen (Beispiele):

- Neubau Bahnhoßbrücke
- Privallpromenade
- Fischereihafen / Baggersand
- Skandinavienkal, 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. €

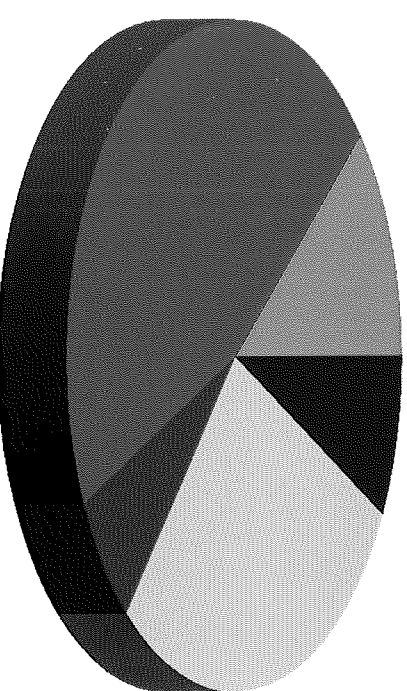
### 7. Pro-Kopf-Verschuldung

Per 01.01.2018 3.031,84 €/EW

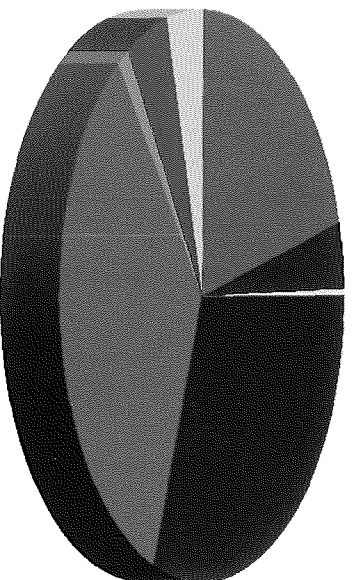
### 8. Anzahl Vollzeitstellen

Per 01.01.2018 3.399

## Zuschussbudgets der Fachbereiche

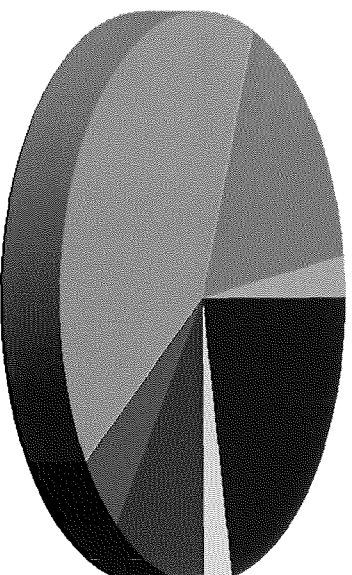


## Erträge 2018



| 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>   |

## Aufwendungen 2018



| Aufwandsarten                                 | Ansatz 2018    |              |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|
|                                               | T€             | %            |
| ■ Personal-aufwendungen                       | 183.189        | 21,80        |
| ■ Versorgungsaufwendungen                     | 26.213         | 3,12         |
| ■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.908         | 10,58        |
| ■ Bilanzielle Abschreibungen                  | 40.675         | 4,84         |
| ■ Transferaufwendungen                        | 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>   |

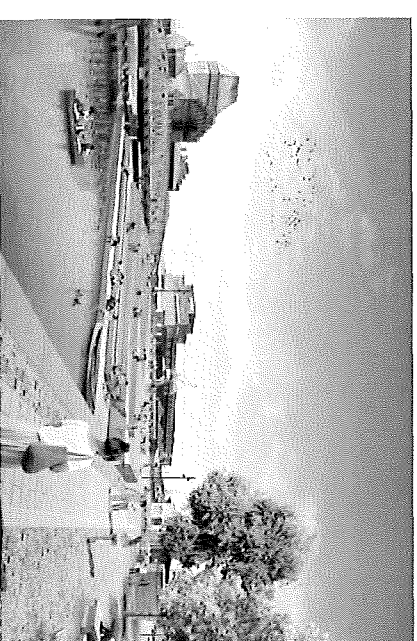
|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>FEHLBETRAG</b> | <b>36.705</b> |
|-------------------|---------------|

Hansestadt LÜBECK



## Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2018

“Quintessenz im Taschenformat”



1.201.1 – Haushalt und Steuerung  
Abteilung Finanzwirtschaft  
Mai 2018

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

Herausgeber:  
Hansestadt Lübeck, Bereich Haushalt und Steuerung,  
Fleischhauerstraße 20, 23552 Lübeck

Einwohnerzahl (03/ 2016) 216.156  
Fläche 214,1 km²