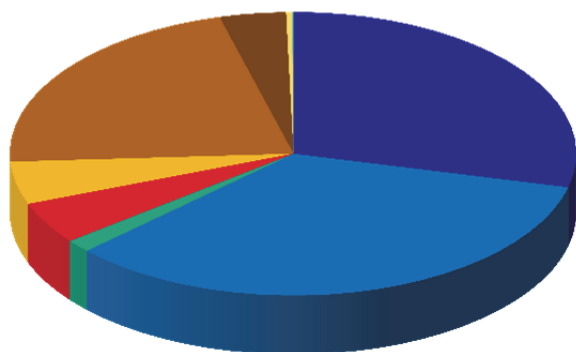
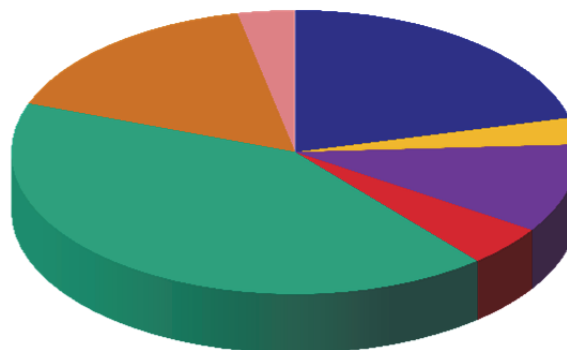


## Erträge 2017



Ertragsarten	Ansatz 2017	
	T€	%
■ Steuern und ähnliche Abgaben	224.855	28,81
■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.742	34,17
■ Sonstige Transfererträge	11.297	1,45
■ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	37.411	4,79
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.042	4,87
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.324	21,69
■ Sonstige ordentliche Erträge	29.527	3,78
■ Aktivierte Eigenleistungen	2.645	0,34
■ Bestandsveränderungen	0	0,00
<b>ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>779.842</b>	<b>99,91</b>
■ Finanzerträge	691	0,09
■ Außerordentliche Erträge	0	0,00
<b>SUMME DER ERTRÄGE</b>	<b>780.533</b>	<b>100</b>

## Aufwendungen 2017



Aufwandsarten	Ansatz 2017	
	T€	%
■ Personalaufwendungen	172.034	21,11
■ Versorgungsaufwendungen	24.713	3,03
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.373	10,11
■ Bilanzielle Abschreibungen	37.804	4,64
■ Transferaufwendungen	339.716	41,68
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.698	16,16
<b>ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>788.339</b>	<b>96,72</b>
■ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.741	3,28
■ Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
<b>SUMME DER AUFWENDUNGEN</b>	<b>815.079</b>	<b>100</b>

<b>FEHLBETRAG</b>	<b>34.547</b>
-------------------	---------------

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

Hansestadt LÜBECK 



## Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2017

“Quintessenz im Taschenformat”



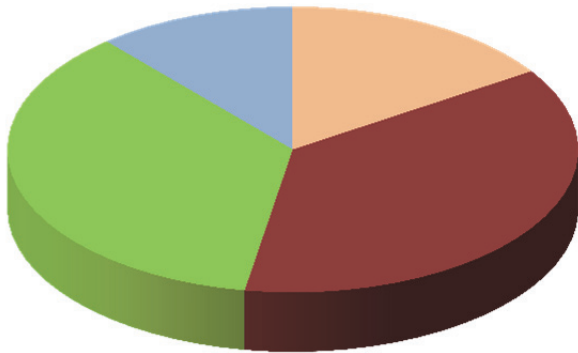
### 1.201.1 – Haushalt und Steuerung Abteilung Finanzwirtschaft Juni 2017

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

Einwohnerzahl (12/ 2016)  
Fläche

216.253  
21,4 ha

## Investitionsschwerpunkte



Investitionsvolumen*	T€	%
■ städtische Gebäude, Schulen und Sporthallen	24.983	36,93
■ Wasser und Hafen	7.660	11,32
■ Straßenbau und Brücken	24.346	35,99
■ übrige Bereiche	10.663	15,76
<b>Summe der Investitionen*</b>	<b>67.652</b>	<b>100</b>
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen	29.656	43,84

\*Nur erhebliche Investitionen (ab 100 T€ ),  
Gesamtauszahlungen: 73.142 T€

### Aktuelle Investitionsmaßnahmen (Beispiele):

- Possehlbrücke
- Gründungsviertel
- Priwallpromenade
- Fischereihafen / Baggersand
- Hafenmeisterhaus Passathafen

## Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

### 1. Steuerquote

Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen 27,90%  
(enthält Gewerbesteuer, Grundsteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer u. Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer)

### 2. Personalintensität

Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen 24,14 %

### 3. Sach- und Dienstleistungsintensität

Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den Gesamtaufwendungen 10,11%  
(Bauunterhaltung, Energie u. Wasserkosten, Mieten und Pachten, Reinigung, Fahrzeughaltung, Fortbildung)

### 4. Transfer-Aufwandsquote

Anteil der Transferaufwendungen an den Gesamtaufwendungen 41,68 %  
(Soziale Leistungen, Jugendhilfe, Leistungen für Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage)

### 5. Zinslastquote

Anteil des Zinsaufwandes an den Gesamtaufwendungen 3,28%

### 6. Gesamtverschuldung

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten  
Per 01.01.2017 780,3 Mio. €

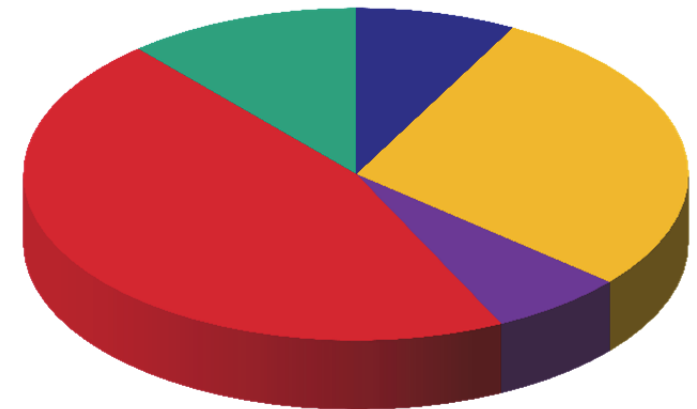
### 7. Pro-Kopf-Verschuldung

Per 01.01.2017 3.608,27 €/EW

### 8. Anzahl Vollzeitstellen

Per 01.01.2017 3.349

## Zuschussbudgets der Fachbereiche



Fachbereich	Erträge in T€	%	Aufwendungen in T€	%	Zuschussbudget
■ Bürgermeister	2.994	0,35	- 34.887	3,93	-31.893
■ Wirtschaft und Soziales	193.174	22,67	-309.027	34,85	-115.854
■ Umwelt, Sicherheit und Ordnung	33.446	3,93	-60.317	6,80	-26.870
■ Kultur und Bildung	79.020	9,27	-265.802	29,98	-186.782
■ Planen und Bauen	103.517	12,15	-149.958	16,91	-46.441
<b>Summe aller Zuschussbudgets</b>	<b>412.151</b>	<b>48,37</b>	<b>-819.990</b>	<b>92,48</b>	<b>-407.840</b>
Allgemeine Deckungsmittel	439.971	51,63	-66.678	7,52	373.293
<b>Summe</b>	<b>852.122</b>	<b>100,00</b>	<b>-886.668</b>	<b>100,00</b>	<b>-34.547</b>