



NIEDERSCHRIFT
(öffentlicher Teil)
75. Sitzung des Hauptausschusses

Sitzungstermin:	Dienstag, 24.04.2018	
Sitzungsbeginn:	16:30 Uhr	
Sitzungsende:	18:07 Uhr	
Sitzungsort:	Roter Saal, Rathaus, 23539 Lübeck	
Anwesende Mitglieder		
Vorsitz		
Jan Lindenau-		
Mitglieder aus der Bürgerschaft		
Stadtpräsidentin Gabriele Schopenhauer- SPD		
Michelle Akyurt- Bü90/DIEGRÜNEN		Vertretung für: Herrn André Kleyer
Oliver Dedow- BfL		
Jörg Hundertmark- SPD		
Ulrich Krause- CDU		
Christopher Lötsch- CDU		
Thomas Rathcke- FDP		
Peter Reinhardt- SPD		
Lars Rottloff- CDU		anwesend ab 17.01 Uhr/TOP 6.1
Andreas Zander- CDU		
Ragnar Harald Lüttke- FREIE WÄHLER&DIE LINKE		
Weitere Teilnehmer aus Bürgerschaft und Fraktion		
Bruno Böhm- FREIE WÄHLER&DIE LINKE		
Peter Petereit- SPD		
Ulrich Pluschkell- SPD		
Verwaltung		
Bürgermeister Bernd Saxe- FB 1 - Bürgermeister		
Senatorin Kathrin Weiher- FB 4 - Kultur und Bildung		
Senator Sven Schindler- FB 2 - Wirtschaft und Soziales		
Senator Ludger Hinsen- FB3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung		
Senatorin Joanna Glogau- FB 5 - Planen und Bauen		
Oliver Groth- 1.101 Bürgermeisterkanzlei		abwesend nichtöffentlicher Teil zu TOP 13.1 von 17.56 Uhr - 17.57 Uhr
Tatjana Voskuhl- 1.300 Recht		

Wolf-Dieter Barteck- 1.203 - Beteiligungscontrolling	
Jörg Blank- 1.203 - Beteiligungscontrolling	
Piroska Csösz- 2.280- Wirtschaft und Liegenschaften	
Gisela Heinrich- 1.110 POS	
Tim Klüssendorf- 1.000 Bürgermeister Persönlicher Referent	
Angelika Kramm- FBC FB 4	
Ralf Kuszmierz- FBC FB 2	
Dr. Katja Schur- 1.140 - RPA	
Manfred Uhlig- 1.201 - Haushalt und Steuerung	
Friederike Lorenzen- Anwärtlerin 1.201 Haushalt und Steuerung	
Doris Drochner- 5.610 - Stadtplanung und Bauordnung	anwesend öffentlicher Teil bis TOP 9/17.09 Uhr und nichtöffentl. Teil zu TOP 12.1 von 17.16 Uhr - 17.42 Uhr
Edgar Hamerich- Personalrat FB 1	anwesend öffentlicher Teil bis TOP 9/17.09 Uhr und nichtöffentl. Teil zu TOP 13.1 und TOP 13.2 von 17.56 Uhr - 18.03 Uhr
Beate Herrmann- 2.502 - Personalrat SIE	anwesend öffentlicher Teil bis TOP 9/17.09 Uhr und nichtöffentl. Teil zu TOP 13.2 von 17.58 Uhr - 18.03 Uhr
Sabine Klawitter- Personalrat SIE	anwesend öffentlicher Teil bis TOP 9/17.09 Uhr und nichtöffentl. Teil zu TOP 13.2 von 17.58 Uhr - 18.03 Uhr
Matthias Schröder- 2.502 - SIE	anwesend öffentlicher Teil bis TOP 9/17.09 Uhr und nichtöffentl. Teil zu TOP 13.2 von 17.58 Uhr - 18.03 Uhr
MitarbeiterInnen FB 1 - 5-	anwesend öffentlicher Teil bis TOP 9/17.09 Uhr
VertreterInnen der Personalräte-	anwesend öffentlicher Teil bis TOP 9/17.09 Uhr
Protokollführung	
Inga Thedens- Bürgermeisterkanzlei	
Gäste	
Thomas Müller-	anwesend öffentlicher Teil bis TOP 9/17.09 Uhr und zu TOP 13.2 von 17.59 Uhr - 18.03 Uhr
Jörg Niemann- Rödl & Partner	anwesend öffentlicher Teil bis TOP 9/17.09 Uhr und nichtöffentl. Teil zu TOP 12.1 von 17.16 Uhr - 17.42 Uhr
Andreas Ortiz- Geschäftsführer Stadtverkehr Lübeck GmbH	anwesend öffentlicher Teil bis TOP 9/17.09 Uhr und nichtöffentl. Teil zu TOP 12.1 von 17.16 Uhr - 17.42 Uhr
Dirk Gerdes- KWL GmbH	anwesend öffentlicher Teil bis TOP 9/17.09 Uhr und nichtöffentl. Teil zu TOP 12.2 von 17.43 Uhr - 17.47 Uhr
Prof. Dr. Sebastian Jürgens- Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH	anwesend nichtöffentlicher Teil zu TOP 12.3/17.48 Uhr - 17.55 Uhr
Dr. Jens Meier- GF Netz Lübeck GmbH	anwesend nichtöffentlicher Teil zu TOP 13.3/18.06 Uhr - 18.07 Uhr
Dr. Valerie Wilms- Aufsichtsratsvorsitzende SWHL	anwesend nichtöffentlicher Teil zu TOP 13.3/18.06 Uhr - 18.07 Uhr
Sonstige Personen	

VertreterInnen der Presse-	anwesend öffentlicher Teil bis TOP 9/17.09 Uhr
Zuhörerinnen und Zuhörer-	anwesend öffentlicher Teil bis TOP 9/17.09 Uhr
Manfred Bergmann- Seniorenbeirat	
Götz Gebert- Seniorenbeirat	
Entschuldigte Mitglieder	
Mitglieder aus der Bürgerschaft	
Carl-Wilhelm Howe- grün+alternativ+links (GAL)	entschuldigt
André Kleyer- Bü90/DIEGRÜNEN	entschuldigt

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1.	Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung
2.	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.03.2018
3.	Anfragen / Antworten / Mitteilungen
3.1.	CDU - Anfrage von BM Lars Rottloff und BM Andreas Zander: Persönlicher Referent des designierten Bürgermeisters Jan Lindenau Vorlage: VO/2018/05948
3.2.	CDU - Anfrage von BM Lars Rottloff Vorlage: VO/2018/05949
3.3.	FDP - Anfrage des BM/AM Thomas Rathcke zum Sachstand Wallstr. 3 - 5 Vorlage: VO/2018/06014
3.4.	Antwort des FB 2 betr. Grundstücksgeschäft ZOB (Anfrage von AM Niewöhner vom 20.03.18)
4.	Berichte
4.1.	Digitale Strategie - Zwischenbericht über die Fortschreibung zur Zielerreichung Vorlage: VO/2018/05932
4.2.	Kostenstellenrechnung bei Bauunterhaltung und Investitionen Vorlage: VO/2018/05959
5.	Beschlussvorlagen
5.1.	Fortführung der Maßnahme Ersatzneubau der Uferbauwerke im Fischereihafen Lübeck-Travemünde (5.691) Vorlage: VO/2018/05926
6.	Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft
6.1.	Überweisungsantrag aus der Bürgerschaft vom 22. März 2018 betr. Einrichtung eines Fachausschusses Digitale Entwicklung, Smart City und Innovation; hier: Einrichtung einer Stabsstelle Vorlage: VO/2018/05940
7.	Anträge von Ausschussmitgliedern
8.	Verschiedenes
8.1.	NEU: Anfrage BM Michelle Akyurt betr. Umsetzung des Beschlusses der Bürgerschaft vom 22.02.2018 zu VO 2018/05702

9.	Ende des öffentlichen Teils
15.	Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Öffentlicher Teil:

zu 1 Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung
--

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung mit der Feststellung der Beschlussfähigkeit.

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Verwaltung um Behandlung der nichtöffentlichen Vorlagen VO2018/05961 „Sonderprüfungsbericht der BDO: Sonderuntersuchung „Niederschlagswassergebühr“ bei den Entsorgungsbetrieben Lübeck“ sowie VO2018/05962 „Sonderprüfungsbericht der BDO: Sonderuntersuchung „Personalpolitik“ bei den Entsorgungsbetrieben Lübeck“ bittet. Für die Behandlung der Vorlagen im nichtöffentlichen Teil ist die Tagesordnung im Wege der Dringlichkeit zu erweitern.

Herr Löttsch schlägt vor, alle Sonderprüfungsberichte in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses zu behandeln und beantragt Vertagung des TOP 12.4. Die unter den TOP 12.5 und TOP 12.6 zu behandelnden Sonderprüfungsberichte sollen nicht die Dringlichkeit erhalten.

Der Hauptausschuss ist einstimmig mit der Vertagung des TOP 12.4 sowie der Behandlung aller Sonderprüfungsberichte in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses am 15.05.2018 einverstanden.

Der Vorsitzende bittet den Hauptausschuss um Zustimmung der Anwesenheit des Personalrats FB 1, Herr Hamerich, im nicht-öffentlichen Teil zu TOP 13.1 - Wiederbesetzung BL Bürgermeisterkanzlei sowie der Personalrätinnen der SIE, Frau Herrmann und Frau Klawitter zu TOP 13.2 – Wiederbesetzung der Planstelle des Leiters des Bereichs SIE.

Der Hauptausschuss ist einstimmig einverstanden.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass gemäß § 35 Abs. 2 der Gemeindeordnung ein gesonderter Verfahrensbeschluss mit 2/3 Mehrheit über die nichtöffentliche Behandlung von Vorlagen erforderlich ist.

Er schlägt vor, über den Ausschluss der Öffentlichkeit bei den als nichtöffentlich angemeldeten TOP „en bloc“ abzustimmen.

Der Hauptausschuss ist einstimmig „en bloc“ mit der vorgeschlagenen Zuordnung von Tagesordnungspunkten in den nicht-öffentlichen Teil einverstanden.

zu 2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.03.2018

Keine Wortmeldungen.

*Der Hauptausschuss nimmt die Niederschrift
in der vorgelegten Fassung zur Kenntnis.*

zu 3 Anfragen / Antworten / Mitteilungen

**zu 3.1 CDU - Anfrage von BM Lars Rottloff und BM Andreas Zander: Persönlicher Referent des designierten Bürgermeisters Jan Lindenau
Vorlage: VO/2018/05948**

Herr Rottloff und Herr Zander stellen mit der Vorlage 2018/05948 folgende Anfrage:

„Am Rande der letzten Bürgerschaftssitzung wurde bekannt, dass Tim Klüssendorf bereits zum 01.04.2018 persönlicher Referent des designierten Bürgermeisters werden soll, bzw. geworden ist.

Dazu stellen wir folgende Fragen:

- *Trifft es zu, dass Herr Tim Klüssendorf persönlicher Referent des designierten Bürgermeisters geworden ist, bzw. werden soll?*

Wenn ja:

- *Ab / seid wann besetzt er den Posten?*
- *Wie ist der Posten besoldungsmäßig bewertet?*
- *Nach welcher Entgeltgruppe wird Herr Klüssendorf besoldet?*
- *Welche beruflichen Erfahrungen bringt Herr Klüssendorf für den Posten mit?*
- *Über welche Verwaltungserfahrungen verfügt Herr Klüssendorf?*
- *Wurde die Stelle ausgeschrieben?*
- *Wenn ja: mit welchem Ergebnis?*
- *Wenn nein: warum nicht?*
- *Gab es in der Lübecker Verwaltung niemanden, der den Posten des persönlichen Referenten des Bürgermeisters hätte ausüben können (z.B. aus dem BC)?*

Zusatzfrage (falls Herr Klüssendorf bereits zum 01.04.2018 in den Dienstposten eingewiesen wurde):

- *Wieso wurde bereits vor Amtsantritt des BM Jan Lindenau die Stelle des persönlichen Referenten extern besetzt?*

Wir bitten um schriftliche Beantwortung der Fragen.“

Herr Bürgermeister Saxe beantwortet die Anfrage mündlich. Die schriftliche Antwort ist diesem Protokoll als Anlage beigefügt.

Nachfragen von Herrn Zander und Frau Akyurt werden von Herrn Bürgermeister Saxe beantwortet.

*Der Hauptausschuss
nimmt Kenntnis.*

**zu 3.2 CDU - Anfrage von BM Lars Rottloff
Vorlage: VO/2018/05949**

Herr Rottloff stellt mit der Vorlage 2018/05949 folgende Anfrage:

- „1. *Wie viel Absolventen des gehobenen Dienstes gab es bei der Hansestadt Lübeck für die Jahre 2015, 2016 und 2017?*
 2. *Wie viele Absolventen des gehobenen Dienstes erhielten einen Anschlussvertrag bei der Hansestadt Lübeck?*
 3. *Wie viele Absolventen des gehobenen Dienstes erhielten sofort, oder nach einem Anschlussvertrag, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei der Hansestadt?*
- Bitte um schriftliche Beantwortung der Fragen.“*

Herr Bürgermeister Saxe beantwortet die Anfrage mündlich, die schriftliche Antwort wird dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.

Herr Lötsch bittet um ergänzende Beantwortung der gestellten Fragen in Bezug auf den Ausbildungsgang „Verwaltungsfachangestellte“.

Herr Bürgermeister Saxe sagt eine Beantwortung zur nächsten Sitzung des HA am 15.05.2018 zu.

*Der Hauptausschuss
nimmt Kenntnis.*

**zu 3.3 FDP - Anfrage des BM/AM Thomas Rathcke zum Sachstand Wallstr. 3 - 5
Vorlage: VO/2018/06014**

Herr Rathcke stellt mit der Vorlage 2018/06014 folgende Anfrage:

*„Ist die Finanzierung durch die Atelier- und Galerie-Initiative Defacto Art e.V. für den Standort des ehemaligen Garagenhofes/Tankstelle Wallstraße 3-5 (ehemals Schulze & Oltmanns) inzwischen, nach nunmehr vier vergangenen Jahren, gesichert?
Falls das nicht der Fall sein sollte, wie lange wird der Verein das Gelände noch unentgeltlich nutzen dürfen?“*

Herr Senator Schindler teilt mit, dass die Finanzierung gesichert ist. Herr Rathcke fragt nach, wie jetzt das weitere Verfahren sei. Herr Senator Schindler teilt mit, dass nun die vertragliche Grundlage (Abschluss eines Erbbaurechtsvertrags/Gebäudekaufvertrag) durch die Verwaltung bearbeitet wird.

*Der Hauptausschuss
nimmt Kenntnis.*

**zu 3.4 Antwort des FB 2 betr. Grundstücksgeschäft ZOB
(Anfrage von AM Niewöhner vom 20.03.18)**

Herr Niewöhner hat in der Sitzung des Hauptausschusses am 20.03.2018 gefragt, weshalb die Gremien im Rahmen des Abschlusses des Grundstücksgeschäfts ZOB nicht über weitere – ihm vorliegende - Kaufangebote informiert wurden.

Herr Senator Schindler beantwortet die Anfrage mündlich unter Hinweis auf den zu der Angelegenheit im Januar 2018 vorgelegten Bericht.

Keine weiteren Wortmeldungen.

*Der Hauptausschuss
nimmt Kenntnis.*

zu 4 Berichte

zu 4.1 Digitale Strategie - Zwischenbericht über die Fortschreibung zur Zielerreichung Vorlage: VO/2018/05932

Hierzu sprechen – zum Teil mehrfach - Herr Rathcke, Herr Bürgermeister Saxe, Herr Lötsch, Frau Akyurt und Herr Dedow.

Im Rahmen der Diskussion bittet Herr Lötsch zur nächsten Sitzung um konkrete Mitteilung, zu welchen Angelegenheiten/ Projekten der noch amtierende Bürgermeister Herr Saxe ggf. notwendige Entscheidungen nicht mehr getroffen hat.

*Der Hauptausschuss
nimmt Kenntnis.*

zu 4.2 Kostenstellenrechnung bei Bauunterhaltung und Investitionen Vorlage: VO/2018/05959

Keine Wortmeldungen.

*Der Hauptausschuss nimmt
den Bericht zur Kenntnis.*

zu 5 Beschlussvorlagen

zu 5.1 Fortführung der Maßnahme Ersatzneubau der Uferbauwerke im Fischereihafen Lübeck-Travemünde (5.691) Vorlage: VO/2018/05926
--

Keine Wortmeldungen.

Beschluss:

Mit der Maßnahme Ersatzneubau der Uferbauwerke im Fischereihafen Lübeck-Travemünde wird fortgefahren.

zu 6 Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft

**zu 6.1 Überweisungsantrag aus der Bürgerschaft vom 22. März 2018 betr. Einrichtung eines Fachausschusses Digitale Entwicklung, Smart City und Innovation; hier: Einrichtung einer Stabsstelle
Vorlage: VO/2018/05940**

Hierzu sprechen – zum Teil mehrfach – Herr Rathcke, Herr Lötsch, Herr Zander, Frau Akyurt, Herr Lüttke, Herr Petereit und der Vorsitzende.

Frau Akyurt beantragt die Vertagung der Beratung.

Der Vorsitzende lässt über den Antrag auf Vertagung abstimmen.

*Der Hauptausschuss lehnt die
Vertagung mehrheitlich
bei 1 Ja-Stimme ab.*

Aus dem Hauptausschuss heraus wird von mehreren Mitgliedern vorgeschlagen, die Verwaltung möge zur nächsten Sitzung des Hauptausschusses für die einzurichtende Stabsstelle eine Aufgabenbeschreibung erstellen und vorlegen.

Der Vorsitzende lässt sodann über den Antrag abstimmen.

*Der HA stimmt dem Antrag mehrheitlich bei
1 Gegenstimme zu und bittet um Vorlage
einer Aufgabenbeschreibung der
künftigen Stabsstelle.*

zu 7 Anträge von Ausschussmitgliedern

Es liegt nichts vor.

zu 8 Verschiedenes

Es liegt nichts vor.

zu 8.1 NEU: Anfrage BM Michelle Akyurt betr. Umsetzung des Beschlusses der Bürgerschaft vom 22.02.2018 zu VO 2018/05702

Frau Akyurt bittet um Mitteilung, wann in Bezug auf den Beschluss der Bürgerschaft vom 22.02.2018 in einer öffentlichen Erklärung Stellung zu den bekannt gewordenen Äußerungen von Herrn Stöcker in der Weihnachtsansprache 2017 genommen wird.

Herr Bürgermeister Saxe teilt mit, dass sich die Angelegenheit noch in Bearbeitung befindet.

Auf Nachfrage von Frau Akyurt erklärt Herr Bürgermeister Saxe, dass die Stellungnahme voraussichtlich Ende des Monats vorliegen könnte.

*Der Hauptausschuss
nimmt Kenntnis.*

zu 9 Ende des öffentlichen Teils
--

Der Vorsitzende schließt um 17.09 Uhr den öffentlichen Teil der Sitzung. Die Öffentlichkeit verlässt den Sitzungsraum.

Die Sitzung wird um 17.11 Uhr vom Vorsitzenden mit dem nichtöffentlichen Teil fortgesetzt.

zu 15 Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Der Vorsitzende teilt mit, dass im nichtöffentlichen Teil die Vorlagen und Berichte des Bürgermeisters behandelt worden sind.

*Der Hauptausschuss
nimmt Kenntnis.*

Lübeck, den 9. Mai 2018

Jan Lindenau
Vorsitzender

Inga Thedens
Protokollführung

**3.1. Antwort FB 1 (POS) betr. Ausbildungsgang "Verwaltungsfachangestellte"
(Anfrage von AM Lars Rottloff am 24.04.18)**

Zur mündlichen Beantwortung für den Hauptausschuss am 15.5.2018

1. *Wieviele Absolventen des Ausbildungsgang „Verwaltungsfachangestellte“ gab es bei der HL für die Jahre 2015 – 2017*

Im Jahr 2015 haben 14 von 15 Absolventen die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten abgeschlossen, im Jahr 2016 haben 11 von 11 und im Jahr 2017 10 von 14 ihre Ausbildung erfolgreich beendet.

2. *Wieviele Absolventen erhielten als Verwaltungsfachangestellte einen Anschlussvertrag bei der HL?*

2015 erhielten 8 einen Anschlussvertrag als Verwaltungsfachangestellte und 4 weitere wurden als Stadtinspektor-AnwärterInnen in das duale Bachelor-Studium übernommen.

2016 erhielten 8 einen Anschlussvertrag als Verwaltungsfachangestellte und eine Absolventin wurde als Stadtinspektor-Anwärterin übernommen.

2017 wurden ebenfalls 8 als Verwaltungsfachangestellte und ein Absolvent als Stadtinspektor-Anwärter übernommen.

Die Absolvent*innen, die sich im Anschluss an ihre Ausbildung für das Studium Bachelor of Arts Public Administration entschieden haben, haben sich jeweils erfolgreich bei der Hansestadt Lübeck im Bewerbungsverfahren durchgesetzt. Diese Absolventen werden nach Abschluss ihres Studiums bei der HL in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen.

Als Gründe für einen Abbruch vor Ausbildungsende oder vor Anschlussvertrag sind bekannt: Kündigung, Familiengründung/ Elternzeit, Rückzug aus dem Einstellungsverfahren kurz vor der Einstellung, kein Interesse an einer Übernahme, Langzeiterkrankungen.

3. *Wie viele Absolventen erhielten sofort, oder nach einem Anschlussvertrag ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei der HL?*

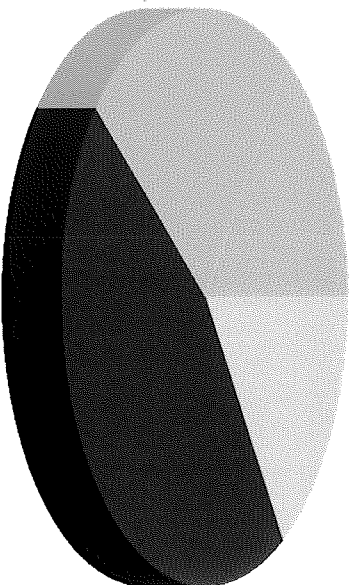
Alle Auszubildenden werden nach dem § 16 a TVAöD nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung bei dienstlichem bzw. betrieblichem Bedarf im unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis für die Dauer von zwölf Monaten in ein Arbeitsverhältnis übernommen, sofern nicht im Einzelfall personenbedingte, verhaltensbedingte, betriebsbedingte oder gesetzliche Gründe entgegenstehen. Im Anschluss daran werden diese Beschäftigten bei entsprechender Bewährung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.

Von 2015 bis 2017 wurden jeweils 8 fertige Nachwuchskräfte zunächst befristet und nach einem Jahr unbefristet übernommen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Gunda Lampe

Investitionsschwerpunkte



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

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

Aktuelle Investitionsmaßnahmen (Beispiele):

- Neubau Bahnhofsbrücke
- Privatwallpromenade
- 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, Vergünstigungssteuer, 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. €

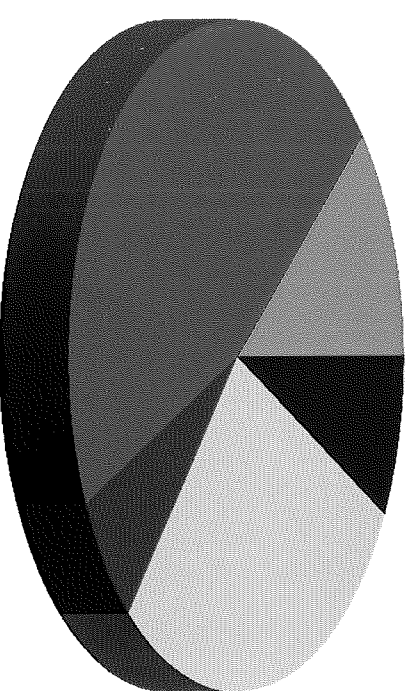
7. Pro-Kopf-Verschuldung

Per 01.01.2018 3.031,84 €/EW

8. Anzahl Vollzeitstellen

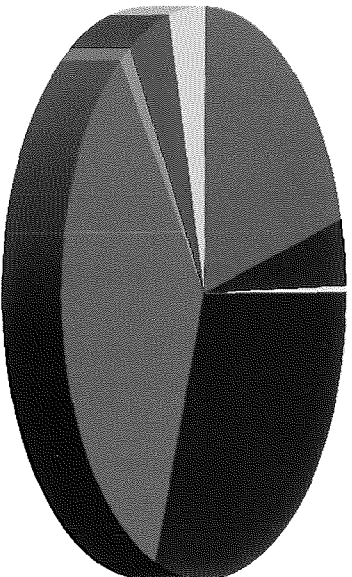
Per 01.01.2018 3.399

Zuschussbudgets der Fachbereiche



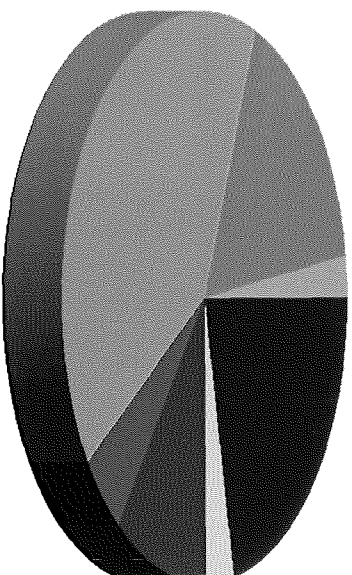
Fachbereich	Erträge in T€	%	Aufwendungen in T€	%	Zuschussbudget
Bürgermeister	3.111	0,35	-36.206	3,95	-33.095
Wirtschaft und Soziales	197.394	22,46	-318.223	34,76	-120.830
Umwelt, Sicherheit und Ordnung	32.998	3,75	-65.837	7,19	-32.839
Kultur und Bildung	81.665	9,29	-274.095	29,94	-192.431
Planen und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

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
Aktivierete Eigenleistungen	2.645	0,33
Bestandsveränderungen	0	0,00
ORDENTLICHE ERTRÄGE	803.480	99,97
Finanzerträge	277	0,03
Außerordentliche Erträge	0	0,00
SUMME DER ERTRÄGE	803.757	100

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
Transfer-aufwendungen	341.042	40,58
Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.895	16,76
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	820.921	97,68
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.540	2,32
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
SUMME DER AUFWENDUNGEN	840.461	100

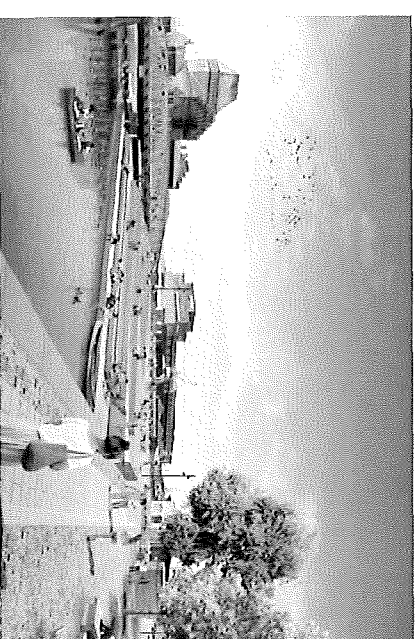
FEHLBETRAG	36.705
-------------------	---------------

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

Einwohnerzahl (03/ 2016)
Fläche

216.156
214,1 km²