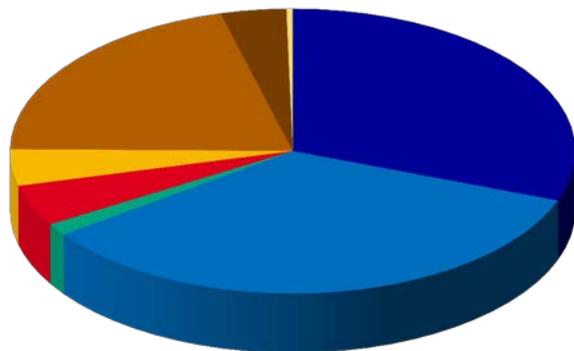
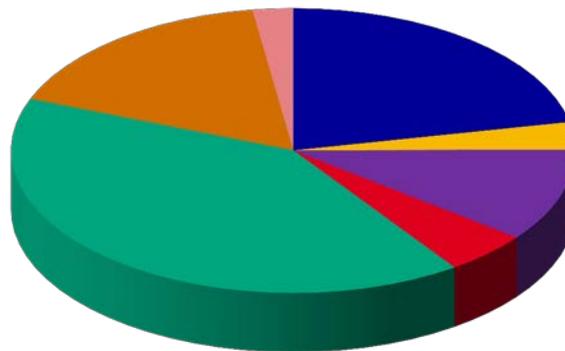


Erträge 2018



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
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€	%
■ Personalaufwendungen	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
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”



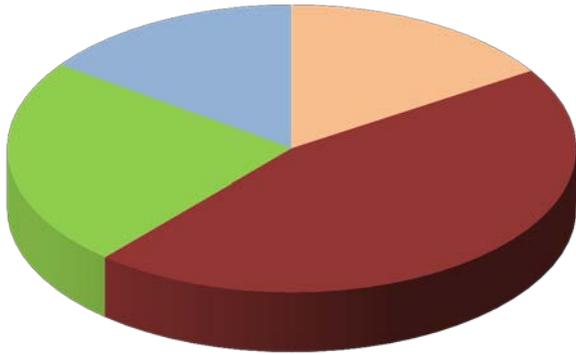
1.201.1 – Haushalt und Steuerung
Abteilung Finanzwirtschaft
Mai 2018

Unterlagen im Internet: www.finanzen.luebeck.de

Einwohnerzahl (03/ 2016)
Fläche

216.156
214,1 km²

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
Summe der Investitionen*	79.767	100
Zuweisungen/ Zuschüsse für Investitionen	30.600	38,36

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

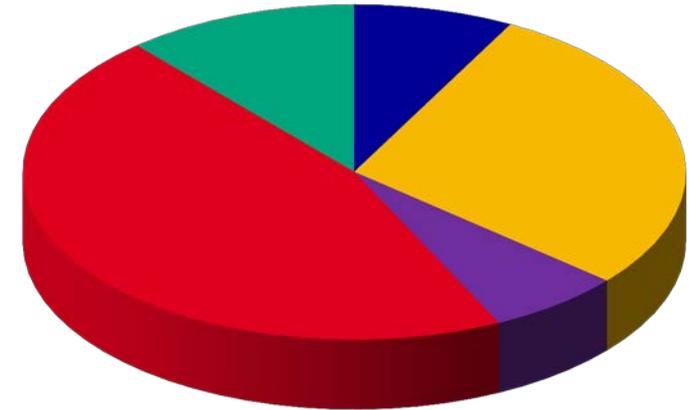
Aktuelle Investitionsmaßnahmen (Beispiele):

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

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

- Steuerquote**
 Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen 29,75%
 (enthält Gewerbesteuer, Grundsteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer u. Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer)
- Personalintensität**
 Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen 24,92 %
- 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)
- Transfer-Aufwandsquote**
 Anteil der Transferaufwendungen an den Gesamtaufwendungen 40,58 %
 (Soziale Leistungen, Jugendhilfe, Leistungen für Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage)
- Zinslastquote**
 Anteil des Zinsaufwandes an den Gesamtaufwendungen 2,32%
- Gesamtverschuldung**
 Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten
 Per 01.01.2018 655,35 Mio. €
- Pro-Kopf-Verschuldung**
 Per 01.01.2018 3.031,84 €/ EW
- 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