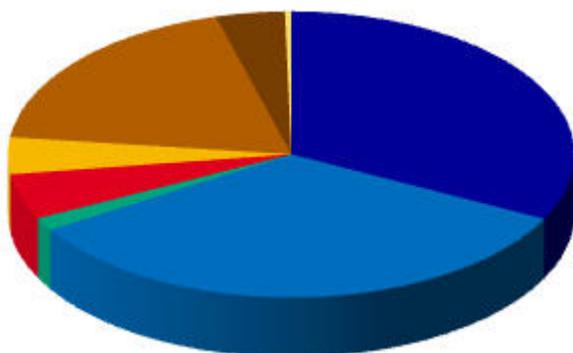
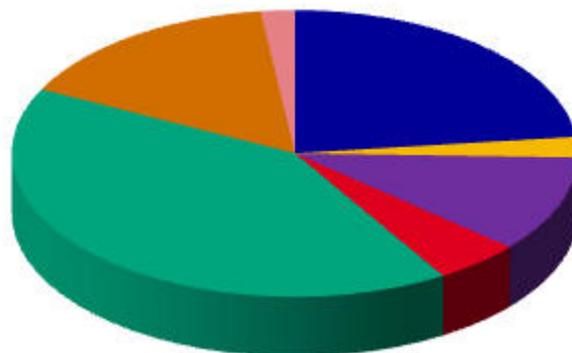


Erträge 2019



Ertragsarten	Ansatz 2019	
	T€	%
■ Steuern und ähnliche Abgaben	273.678	32,46
■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.217	33,71
■ Sonstige Transfererträge	12.105	1,44
■ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43.521	5,16
■ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.028	4,15
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.377	18,78
■ Sonstige ordentliche Erträge	33.269	3,95
■ Aktivierte Eigenleistungen	2.845	0,34
■ Bestandsveränderungen	0	0,00
ORDENTLICHE ERTRÄGE	843.040	99,98
■ Finanzerträge	201	0,02
SUMME DER ERTRÄGE	843.240	100

Aufwendungen 2019



Aufwandsarten	Ansatz 2019	
	T€	%
■ Personalaufwendungen	197.290	23,15
■ Versorgungsaufwendungen	19.647	2,31
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.726	10,88
■ Bilanzielle Abschreibungen	41.969	4,93
■ Transferaufwendungen	350.194	41,10
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.667	15,69
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	835.493	98,05
■ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.608	1,95
SUMME DER AUFWENDUNGEN	852.100	100
FEHLBETRAG	8.860	

Hansestadt LÜBECK

Haushaltsplan der
Hansestadt Lübeck 2019

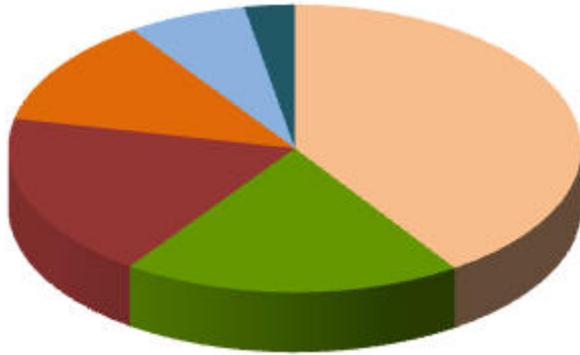
"Quintessenz im Taschenformat"

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

1.201.1 - Haushalt und Steuerung
Abteilung Finanzwirtschaft
April 2019



Investitionsschwerpunkte



Investitionsvolumen*	T€	%
Hafen	46.990	40,59
Straßen, Brücken, Wege, Grünflächen	22.154	19,14
Schulinvestitionen	21.515	18,59
bewegliches Anlagevermögen	14.004	12,10
Hochbaumaßnahmen	7.818	6,75
sonstiges	3.282	2,84
Summe der Investitionen	115.763	100
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen	49.026	42,4

*abzgl. Kürzungen gem. Haushaltsgenehmigungserlass

Aktuelle Investitionsmaßnahmen

(Beispiele):

- Skandinavienkai - Flächenausbau u. Papierhallen
- St. Jürgen Gemeinschaftsschule - Umstrukturierung und Gebäudemodernisierung
- Albert-Schweitzer-Schule - Umbau und Erweiterung
- K 14 Ziegelstraße
- B75 Heiligen-Geist-Kamp
- Sportplatz Neuhof - Sanierung

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

Steuerquote

Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen:

Haushaltsplan 2018 **29,75%** **Haushaltsplan 2019 32,46%**

(enthält Gewerbesteuer, Grundsteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer u. Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)

Personalintensität

Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen:

Haushaltsplan 2018 **24,92%** **Haushaltsplan 2019 25,46%**

Transfer-Aufwandsquote

Anteil der Transferaufwendungen an den Gesamtaufwendungen:

Haushaltsplan 2018 **40,58%** **Haushaltsplan 2019 41,10%**

(Soziale Leistungen, Jugendhilfe, Leistungen für Asylbewerber, Gewerbesteuerumlage, Zuwendungen, Zuschüsse)

Gesamtverschuldung

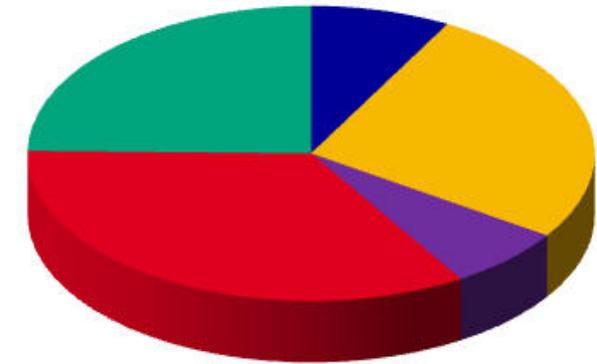
Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Geschäften

Per 01.01.2018 **655,71 Mio. Euro** **Per 01.01.2019 615,9 Mio. Euro**

Pro-Kopf-Verschuldung

Per 01.01.2018 **2.990,63 Euro** **Per 01.01.2019 2.791,81 Euro**

Zuschussbudgets der Fachbereiche



Fachbereich	Erträge in T€	%	Aufwendungen in T€	%	Zuschussbudget
Bürgermeister	2.762	0,33	- 38.903	4,57	-36.141
Wirtschaft und Soziales	189.778	22,51	-309.327	36,30	-119.549
Umwelt, Sicherheit und Ordnung	36.398	4,32	-66.987	7,86	-30.589
Kultur und Bildung	70.363	8,34	-224.727	26,37	-154.363
Planen und Bauen	44.023	5,22	-156.008	18,31	-111.985
Summe aller Zuschussbudgets	343.324	40,71	-795.951	93,41	-452.627
Allgemeine Deckungsmittel	499.916	59,29	-56.149	6,59	443.767
Summe	843.240	100,00	-852.100	100,00	-8.860

Unterlagen im Internet: www.finanzen.luebeck.de