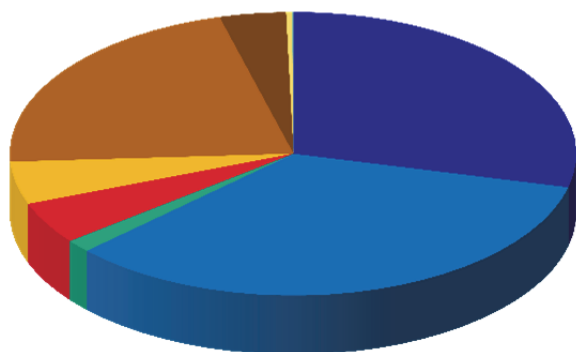
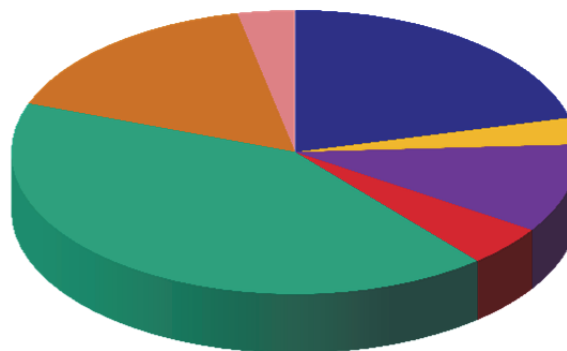


Erträge 2017



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
ORDENTLICHE ERTRÄGE	779.842	99,91
■ Finanzerträge	691	0,09
■ Außerordentliche Erträge	0	0,00
SUMME DER ERTRÄGE	780.533	100

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
ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	788.339	96,72
■ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.741	3,28
■ Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
SUMME DER AUFWENDUNGEN	815.079	100

FEHLBETRAG	34.547
-------------------	---------------

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

Hansestadt LÜBECK 



Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2017

“Quintessenz im Taschenformat”



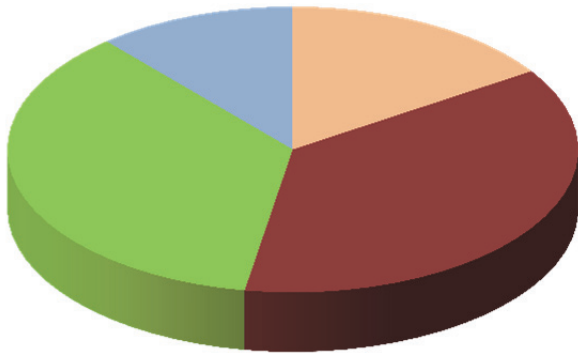
1.201.1 – Haushalt und Steuerung Abteilung Finanzwirtschaft Juni 2017

Unterlagen im Internet: www.finanzen.luebeck.de

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
Summe der Investitionen*	67.652	100
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. €

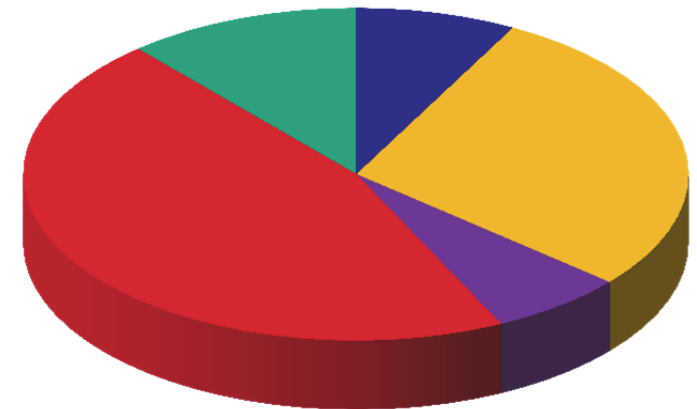
7. Pro-Kopf-Verschuldung

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
Summe aller Zuschussbudgets	412.151	48,37	-819.990	92,48	-407.840
Allgemeine Deckungsmittel	439.971	51,63	-66.678	7,52	373.293
Summe	852.122	100,00	-886.668	100,00	-34.547