



Kommunale Finanzen und Personal

Zeichenerklärung / Abkürzungen

-	=	nichts vorhanden
.	=	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
€	=	Euro
...	=	Zahlenangaben lagen bei Redaktionsschluss nicht vor
DM	=	Deutsche Mark
Entw.	=	Entwicklung
EU	=	Europäische Union
FAG	=	Finanzausgleichsgesetz
G	=	Grafik
inkl.	=	inklusive
lfd.	=	laufend
Nr.	=	Nummer
T	=	Tabelle
x	=	Tabellenfeld gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Impressum

Herausgeber:	Hansestadt Lübeck - Der Bürgermeister Bereich Logistik, Statistik und Wahlen - Kommunale Statistikstelle
Autoren	David Burger und Lutz Dabelstein
Glossar:	Pauline Engellandt
Gestaltung:	Kommunale Statistikstelle
Internet:	www.statistik.luebeck.de
Ihr Kontakt zu uns:	 www.luebeck.de/stadt_politik/statistiken/kontakt.html
	 statistik@luebeck.de
	 0451-122-1243

Inhaltsübersicht

Seite

Kommunale Finanzen und Personal

Kommunale Finanzen

T / G 1100	Entwicklung d. Schulden d. Hansestadt Lübeck 1985 - 2009 (Investitionskredite, ohne Kassenkredite)	258
T / G 1101	Entwicklung der Schulden der Hansestadt Lübeck 2009 - 2017 (inkl. Kassenkredite)	259
T / G 1102	Haushaltsübersicht der Hansestadt Lübeck 2017, 2018 und Planung bis 2021 in €	260
T / G 1103	Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen 2010 - 2018 in 1 000 €	261
T / G 1104	Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich 1985 - 2017	262

Personal

T / G 1110	Entwicklung des Personalstandes der Stadtverwaltung 2008 - 2017	263
T / G 1111	Entwicklung des Personalstandes der Kernverwaltung 2004 - 2017 nach ausgewählten Merkmalen	264

Glossar

Schulden der Hansestadt Lübeck

Nach dem neuen, den EU-Anforderungen angepassten Schuldenkonzept werden ab 2010 auch Kassenkredite zu den Schulden gerechnet. Bezüglich der Gläubiger wird nicht mehr zwischen „Kreditmarktschulden“ und „Schulden bei öffentlichen Haushalten“ unterschieden, sondern zwischen den Positionen „Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich“ und „Schulden beim öffentlichen Bereich“. Beide Positionen beinhalten jeweils die bislang nur nachrichtlich ausgewiesenen Kassenkredite.

Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich

Die Hansestadt Lübeck erhält aus dem kommunalen Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (§ 10 Finanzausgleichsgesetz). Zu den Schlüsselüberweisungen gehören die im Länderfinanzausgleich überwiesenen Beträge und Zuweisungen.

Personalstand der Stadtverwaltung

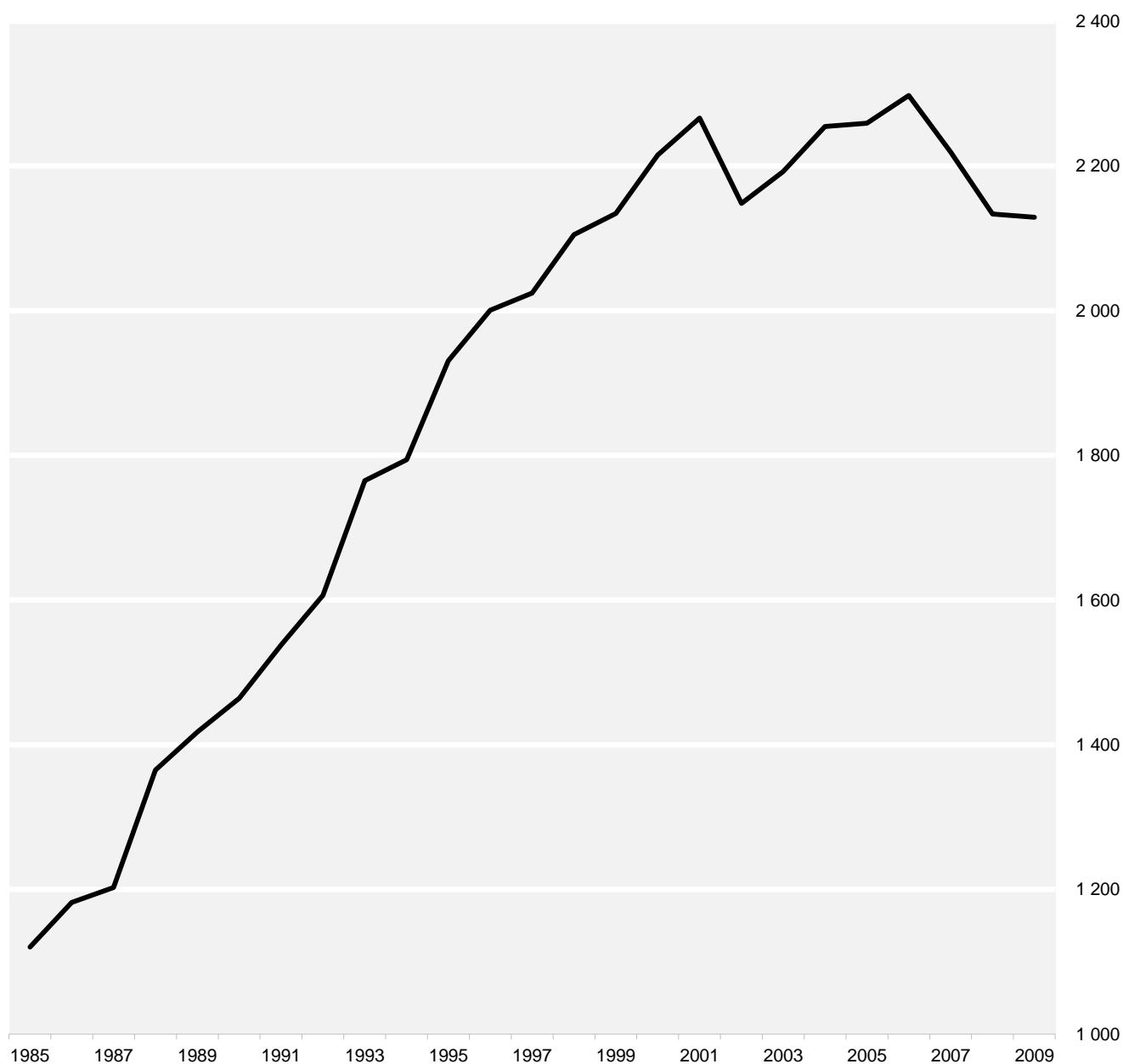
Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung in der Hansestadt Lübeck werden aus den Daten des Personal- und Organisationservices der Hansestadt Lübeck erhoben und umfassen folgende Betätigungsfelder: Kernverwaltung, Senior/-inneneinrichtungen, Entsorgungsbetriebe, Gebäudereinigung (ab 2013 in der Kernverwaltung geführt), Lübecker Schwimmbäder und Kurbetriebe.

1100 Entwicklung d. Schulden d. Hansestadt Lübeck 1985 - 2009 (Investitionskredite, ohne Kassenkredite)

Jahr	Einwohner/-innen ----- Stand jeweils 30.06.	Schulden	
		in Mill. €	je Einwohner/-in in €
1985	210 978	236	1 120
1990	214 394	314	1 464
1995	216 865	419	1 931
2000	213 260	472	2 215
2005	211 961	479	2 259
2009	209 661	446	2 129

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Statistischer Bericht L III 1 - j09_S

Entwicklung der Schulden der Hansestadt Lübeck 1985 - 2009 (Investitionskredite ohne Kassenkredite) je Einwohner in €



Grafik: Hansestadt Lübeck, 1.102, Kommunale Statistikstelle (Basis: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein)

1101 Entwicklung der Schulden der Hansestadt Lübeck 2009 - 2017 (inkl. Kassenkredite)

Jahr	Einwohner/ -innen ----- Stand jeweils 30.06.	Schulden am 31.12.			
		insgesamt		darunter Kassenkredite	je Einwohner/-in
		in 1 000 €	Veränderung zum Vorjahr in %	in 1 000 €	in €
2009	209 661	676 407	x	.	3 226
2010	210 092	708 362	4,7	261 053	3 372
2011	210 443	732 629	3,4	295 000	3 482
2012	211 089	759 808	3,7	345 000	3 599
2013	212 084	777 993	2,4	240 000	3 668
2014	213 007	792 409	1,9	241 614	3 696
2015	215 006	787 983	-0,6	210 159	3 665
2016	216 253	741 517	-5,9	190 452	3 429
2017	216 739	657 560	-11,3	163 085	3 034

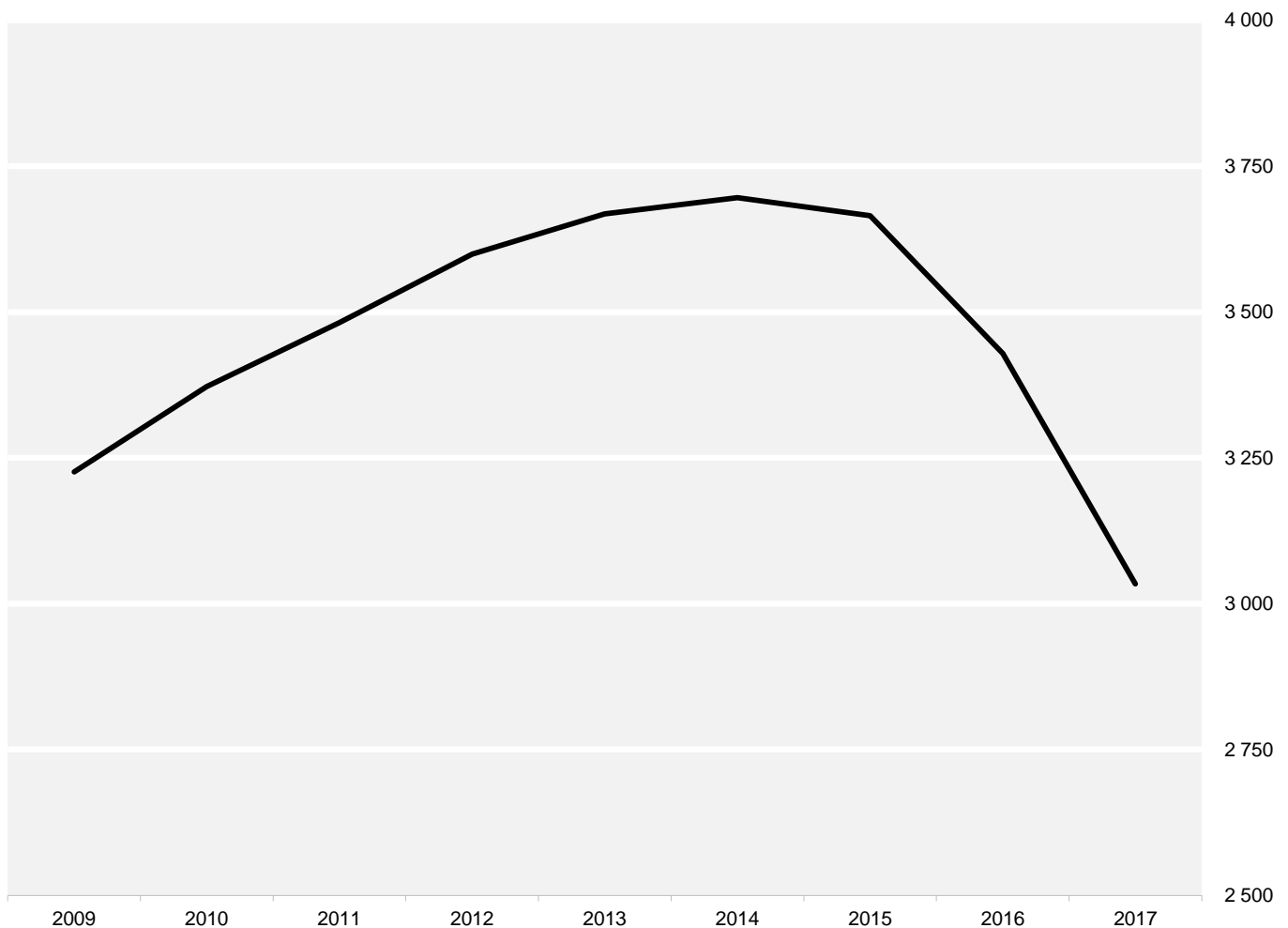
Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Statistischer Bericht Kennziffer 14/142

Anmerkung:

Nach dem neuen, den EU-Anforderungen angepassten Schuldenkonzept werden ab 2010 auch Kassenkredite zu den Schulden gerechnet. Bezüglich der Gläubiger wird nicht mehr zwischen „Kreditmarktschulden“ und „Schulden bei öffentlichen Haushalten“ unterschieden, sondern zwischen den Positionen „Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich“ und „Schulden beim öffentlichen Bereich“. Beide Positionen beinhalten jeweils die bislang nur nachrichtlich ausgewiesenen Kassenkredite. Bei den in der Tabelle dargestellten Schulden der Kernhaushalte sind diese Positionen zusammengefasst dargestellt.

Entwicklung der Schulden der Hansestadt Lübeck 2009 - 2017 (inkl. Kassenkredite)

je Einwohner/-in in €



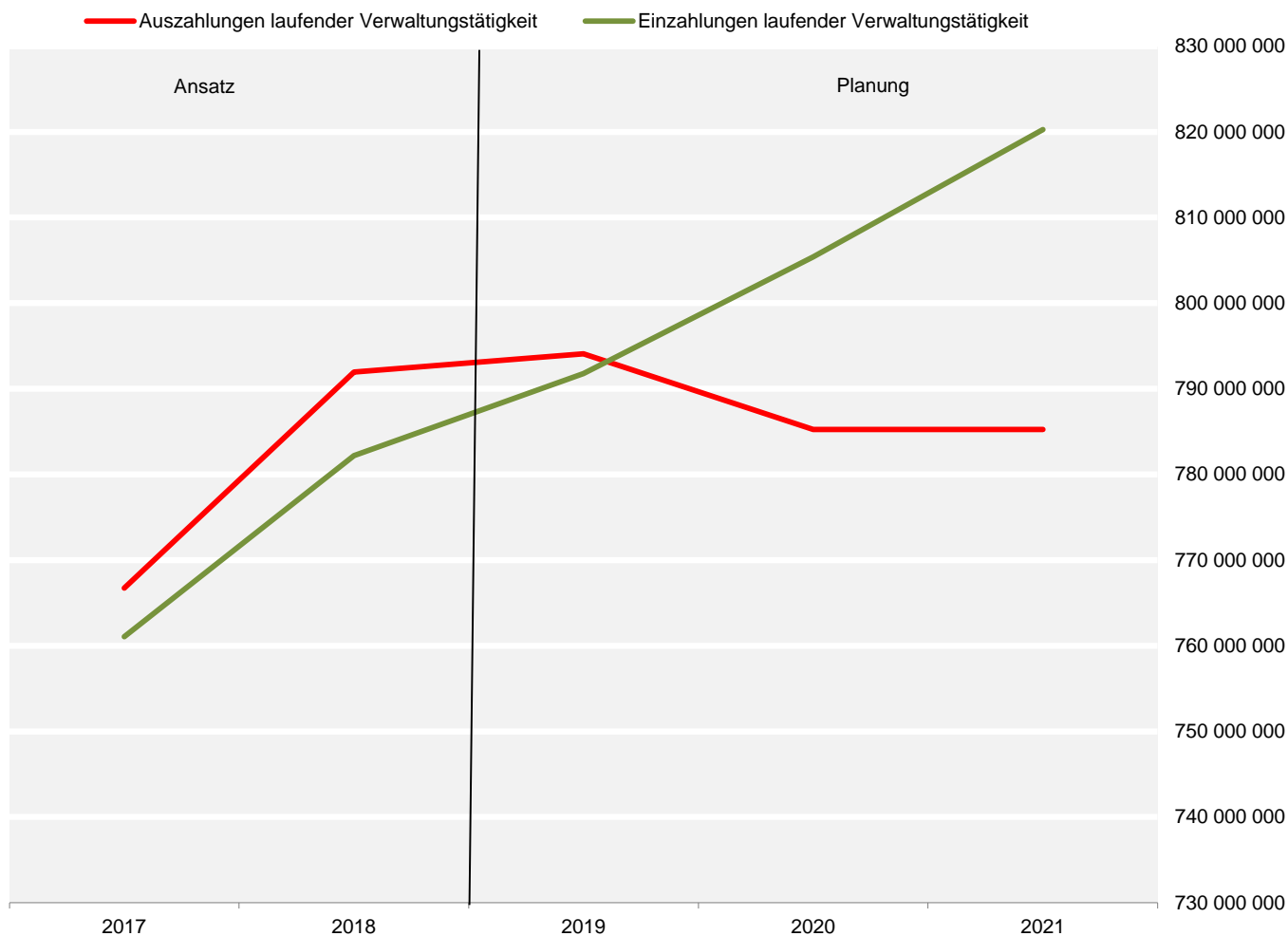
Grafik: Hansestadt Lübeck, 1.102, Kommunale Statistikstelle (Basis: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein)

1102 Haushaltsübersicht der Hansestadt Lübeck 2017, 2018 und Planung bis 2021 in €

lfd. Nr.	Kategorie	Ansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnisplan						
10	Erträge	779 841 900	803 479 700	803 197 500	817 344 200	832 441 900
17	Aufwendungen	-788 338 600	-820 920 800	-822 637 100	-816 943 600	-822 521 800
18	Fehlbetrag (10+17)	-8 496 700	-17 441 100	-19 439 600	400 600	9 920 100
Finanzplan						
09	Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	761 067 500	782 198 300	791 768 600	805 404 000	820 261 800
16	Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	-766 745 400	-791 953 100	-794 079 800	-785 236 500	-785 242 300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5 677 900	-9 754 800	-2 311 200	20 167 500	35 019 500
26	Einzahlungen Investitionstätigkeit	43 416 900	43 151 000	47 052 100	25 379 200	27 107 800
34	Auszahlungen Investitionstätigkeit	-73 142 100	-84 568 200	-129 078 200	-77 370 200	-77 263 700
35	Saldo Investitionen	-29 725 200	-41 417 200	-82 026 100	-51 991 000	-50 155 900
36	Überschuss/Fehlbetrag (17+35)	-35 403 100	-51 172 000	-84 337 500	-31 823 500	-15 136 400
41	Saldo Finanzierungstätigkeit	-26 781 000	10 464 700	35 480 000	-27 905 400	-90 183 200
42	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln (36+41)	-62 184 100	-40 707 300	-48 857 500	-59 728 900	-105 319 600
43	Anfangsbestand Finanzmittel	30 223 010	-31 961 090	-72 668 390	-121 525 690	-181 254 590
44	Liquide Mittel (42+43)	-31 961 090	-72 668 390	-121 525 690	-181 254 590	-286 574 190

Quelle: Hansestadt Lübeck, Haushaltsplan 2018 Band II

Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017 - 2021 in €



Grafik: Hansestadt Lübeck, 1.102, Kommunale Statistikstelle (Basis: Haushaltsplan 2018 Band II, Seite 7)

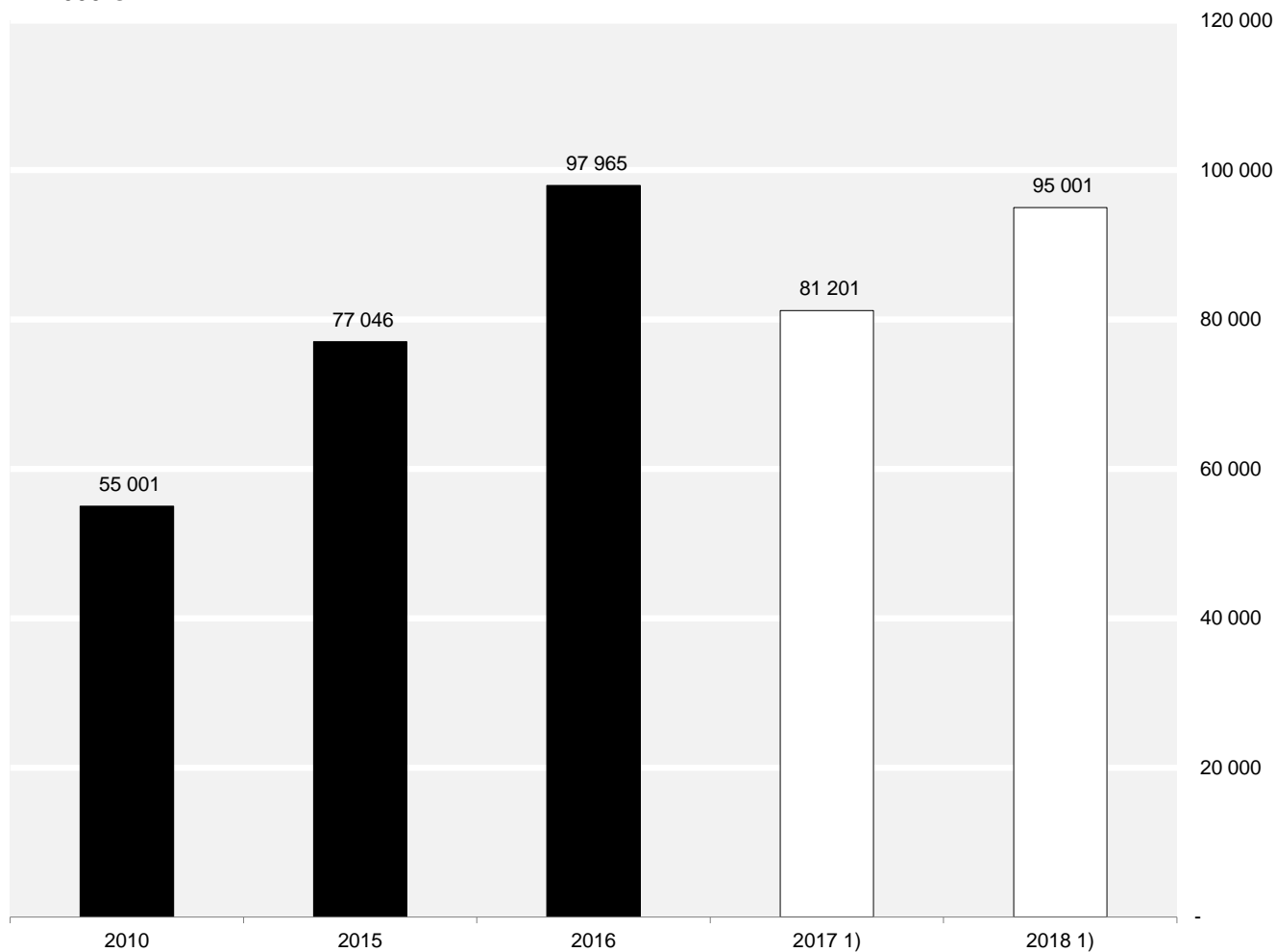
1103 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen 2010 - 2018 in 1 000 €

Steuerart	Haushaltsplan				
	2010	2015	2016	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾
Grundsteuer A	170	200	180	190	188
Grundsteuer B	31 950	35 702	36 037	36 400	36 700
Gewerbesteuer	55 001	77 046	97 965	81 201	95 001
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	49 815	70 760	74 032	77 268	80 676
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10 605	13 493	13 943	17 444	20 188
Vergnügungssteuer	1 400	2 951	3 842	3 001	3 901
Hundesteuer	760	1 156	1 236	1 190	1 270
Zweitwohnungssteuer	750	1 219	1 284	1 110	1 200
andere Steuern / Bettensteuer	-	424	14	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisungen	101 708	119 774	134 895	148 052	145 881
Sonderschlüsselzuweisungen	485	-	-	-	-
Fehlbetragszuweisungen	10 000	17 893	15 555	23 146	...
Schlüsselzuweisungen § 15 FAG	16 751	38 488	37 581	43 292	44 893
Ausgleichsleistungen nach Familienausgleich § 31a FAG	5 722	6 537	6 919	7 051	7 234
sonstige allgemeine Finanzaufwendungen	711	371	390	261	312
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	285 828	408 318	387 103	416 460	437 444

¹⁾ Planung

Quelle: Hansestadt Lübeck, Bereich Finanzen, Haushaltsplan Vorbericht

Entwicklung der Gewerbesteuer 2010, 2015 - 2018 in 1 000 €



Grafik: Hansestadt Lübeck, 1.102, Kommunale Statistikstelle (Basis: Haushaltsplan Vorbericht)

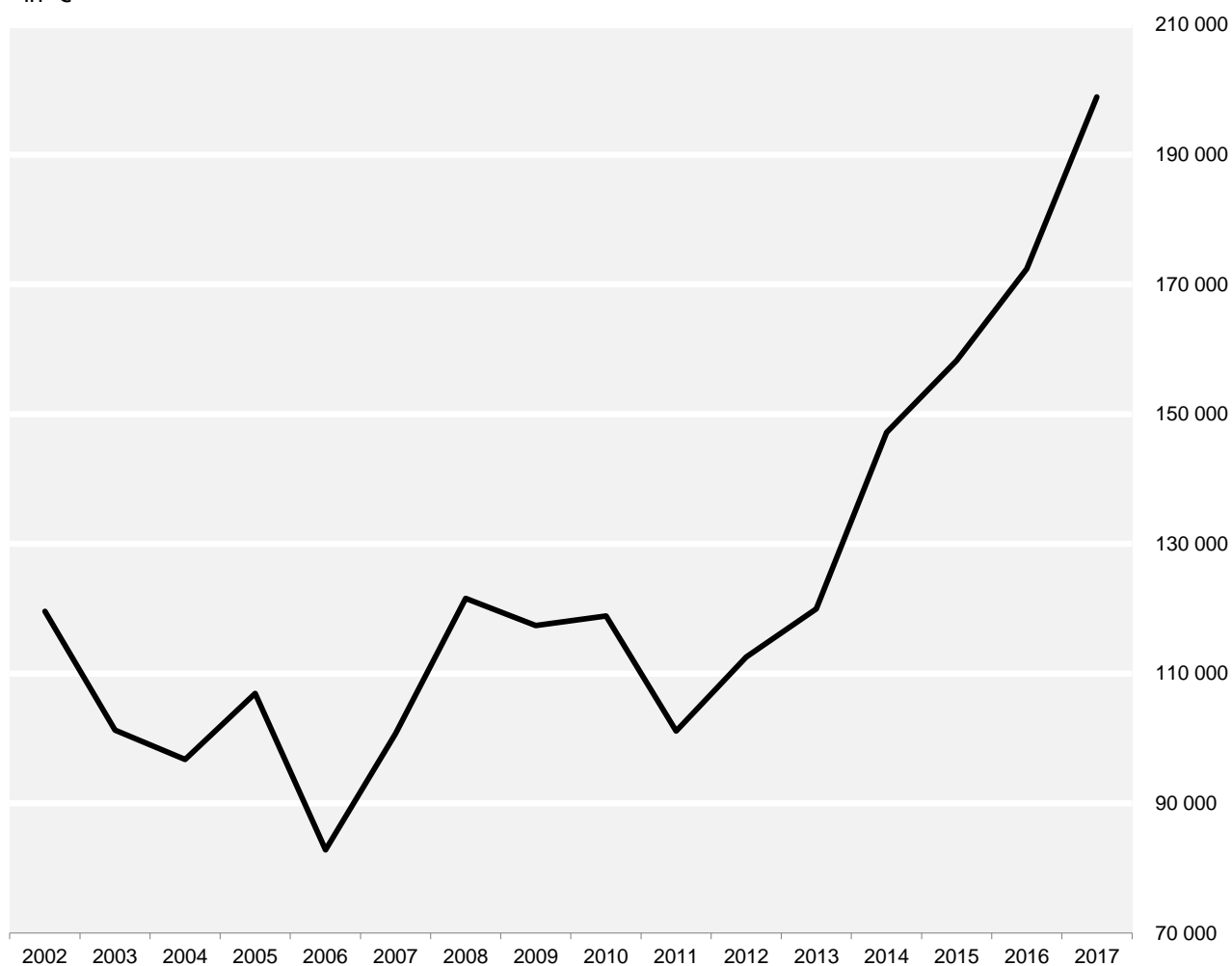
1104 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich 1985 - 2017

Jahr	Kreisschlüsselzuweisungen	Gemeindeschlüsselzuweisungen	Allgemeine Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	insgesamt
in 1 000 DM				
1985	42 387	15 731	19 415	77 533
1990	95 272	26 153	21 379	142 804
1995	131 657	39 629	28 210	199 497
2000	143 002	42 529	28 418	213 949
2001	140 774	44 567	28 429	213 770
in 1 000 €				
2002	74 308	30 873	14 430	119 611
2005	67 216	25 808	13 900	106 924
2010	69 869	32 273	16 751	118 893
2015	83 234	36 540	38 471	158 245
2016	86 802	48 092	37 510	172 404
2017	100 471	52 499	45 932	198 902

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Statistischer Bericht L II 9 - j SH

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen 2002 - 2017

in €



Grafik: Hansestadt Lübeck, 1.102, Kommunale Statistikstelle (Basis: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein)

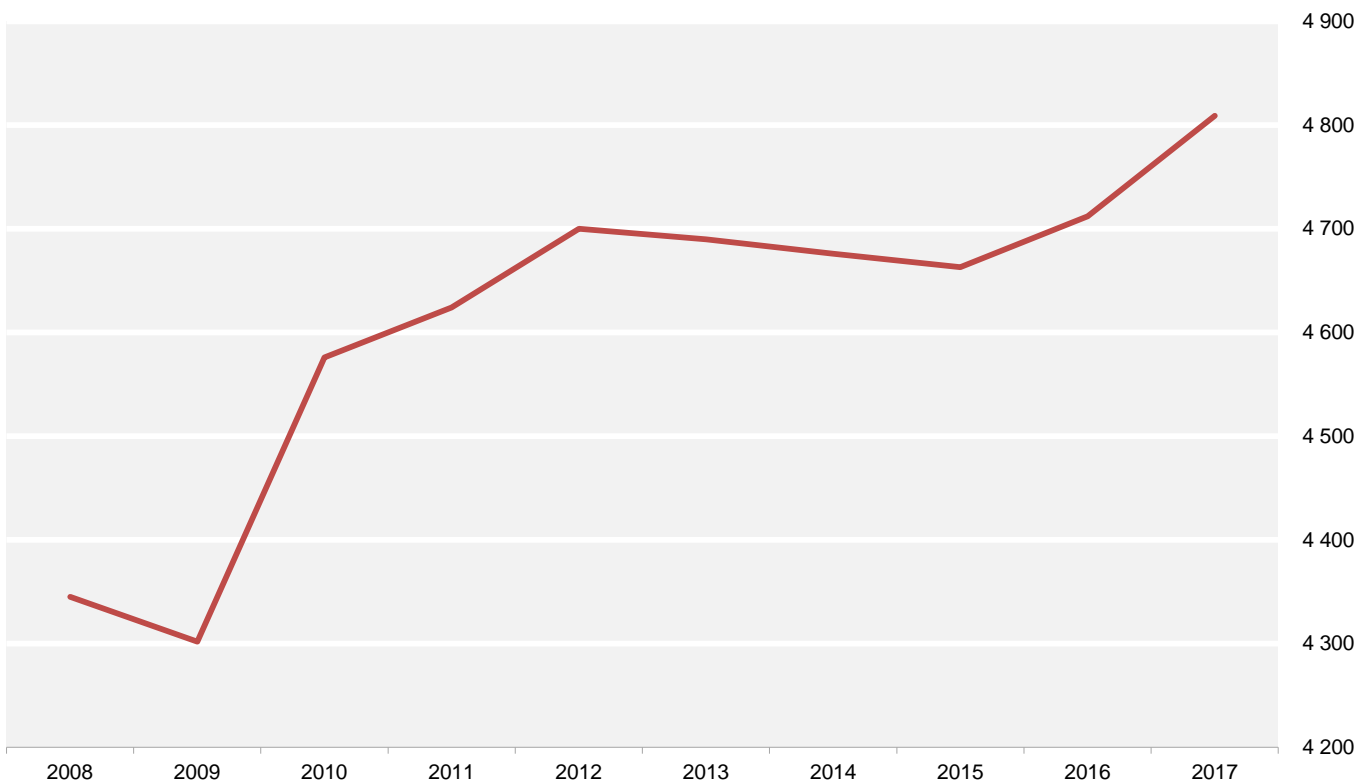
1110 Entwicklung des Personalstandes der Stadtverwaltung 2008 - 2017

Kategorie ----- Stand jeweils 31.12.	Geschlecht	Kernver- waltung	Senioren- einrichtungen	Entsorgungs- betriebe	Lübecker Schwimm- bäder	Kurbetriebe	Gesamt
2008							
Gesamtbestand	m	1 464	90	224	46	13	1 850
	w	1 574	515	50	43	14	2 495
	gesamt	3 038	605	274	89	27	4 345
2010							
Gesamtbestand	m	1 424	71	502	42	13	2 074
	w	1 591	493	61	41	13	2 502
	gesamt	3 015	564	563	83	26	4 576
2015							
Gesamtbestand	m	1 446	86	544	36	10	2 122
	w	1 918	497	81	36	9	2 541
	gesamt	3 364	583	625	72	19	4 663
2016							
Gesamtbestand	m	1 444	84	545	34	10	2 117
	w	1 972	503	81	29	10	2 595
	gesamt	3 416	587	626	63	20	4 712
2017							
Gesamtbestand	m	1 462	79	553	31	11	2 136
	w	2 053	497	84	30	9	2 673
	gesamt	3 515	576	637	61	20	4 809

* Gebäudereinigung wird ab 2013 in der Kernverwaltung geführt

Quelle: Hansestadt Lübeck, Bereich Personal- und Organisationservice

Entwicklung des Gesamtpersonalbestandes der Lübecker Stadtverwaltung 2008 - 2017 Anzahl der Personen



Grafik: Hansestadt Lübeck, 1.102, Kommunale Statistikstelle (Basis: Personal- und Organisationservice)

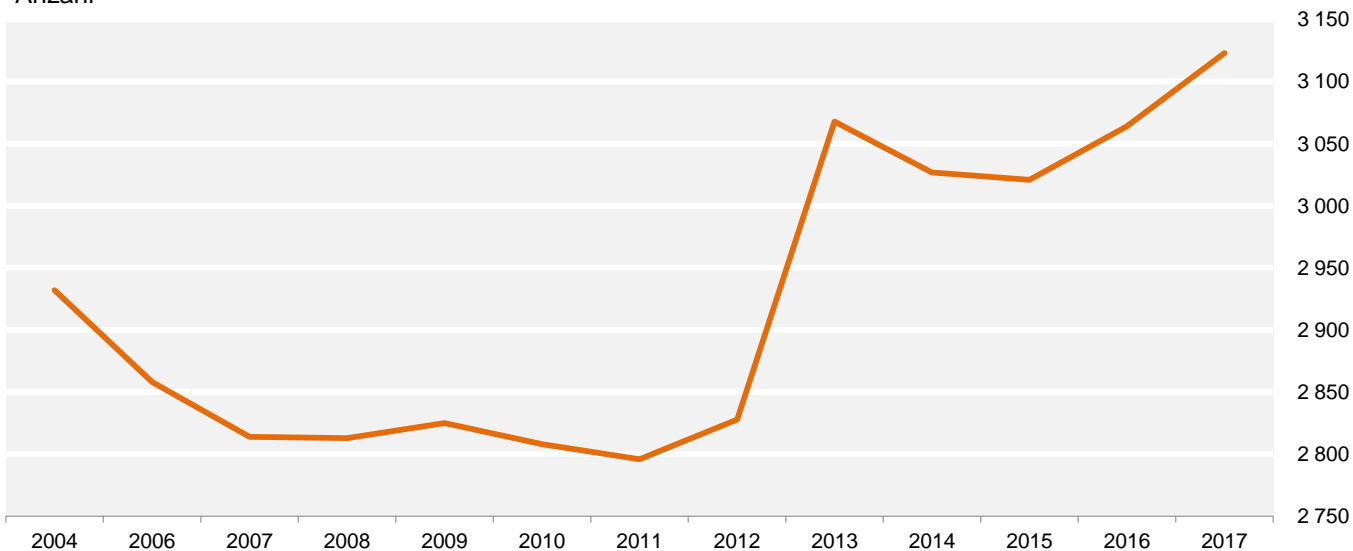
1111 Entwicklung des Personalstandes der Kernverwaltung 2004 - 2017 nach ausgewählten Merkmalen

Gruppe	Geschlecht	2004	2010	2011	2015	2016	2017
Stammpersonal	weiblich	1 494	1 466	1 454	1 710	1 748	1 797
	männlich	1 438	1 342	1 342	1 311	1 316	1 326
	zusammen	2 932	2 808	2 796	3 021	3 064	3 123
davon							
Beamte/-innen	weiblich	273	307	300	283	293	291
	männlich	542	523	532	490	496	487
	zusammen	815	830	832	773	789	778
Tarifbeschäftigte	weiblich	1 221	1 159	1 154	1 427	1 455	1 506
	männlich	896	819	810	821	820	839
	zusammen	2 117	1 978	1 964	2 248	2 275	2 345
nach							
Altersstruktur	< 30 Jahre	187	202	210	227	266	261
	30 - 39 Jahre	700	396	370	371	390	454
	40 - 49 Jahre	1 074	1 003	962	858	783	753
	50 - 59 Jahre	786	940	979	1 209	1 245	1 223
	≥ 60 Jahre	185	267	275	356	380	432
Fachbereich 1 - Bürgermeister	weiblich	171	169	171	184	186	180
	männlich	163	163	158	158	150	154
	zusammen	334	332	329	342	336	334
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	weiblich	265	325	307	279	295	297
	männlich	134	131	130	110	104	100
	zusammen	399	456	437	389	399	397
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung	weiblich	198	196	189	193	194	204
	männlich	388	399	410	404	421	423
	zusammen	586	595	599	597	615	627
Fachbereich 4 - Kultur	weiblich	703	617	633	667	691	722
	männlich	278	219	217	207	140	145
	zusammen	981	836	850	874	831	867
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	weiblich	157	159	154	387	382	390
	männlich	475	430	427	432	501	500
	zusammen	632	589	581	819	883	890

Quelle: Hansestadt Lübeck, Bereich Personal- und Organisationservice

Entwicklung des Stammpersonals in der Lübecker Kernverwaltung von 2004 - 2017

Anzahl



Grafik: Hansestadt Lübeck, 1.102, Kommunale Statistikstelle (Basis: Bereich Personal- und Organisationservice)