



Finanzrechnung zum Jahresabschluss

31. Dezember 2012



Finanzrechnung Jahr 2012 (in EUR)

Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	205.352.085,49	187.758.700,00	186.225.513,83	-1.533.186,17	
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.624.543,04	171.644.100,00	198.155.870,71	26.511.770,71	
62	3	sonstige Transfereinzahlungen	11.892.424,25	15.749.700,00	11.940.197,30	-3.809.502,70	
63	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	31.084.256,12	29.408.800,00	31.186.848,26	1.778.048,26	
641	5	privatrechtl. Leistungsentgelte					
642							
646			36.010.609,10	34.251.200,00	37.296.466,20	3.045.266,20	
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.142.100,35	108.906.700,00	108.266.366,87	-640.333,13	
65	7	sonstige Einzahlungen	24.914.267,76	18.590.200,00	26.605.414,84	8.015.214,84	
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	2.077.756,61	1.641.800,00	1.962.803,64	321.003,64	
	9	Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	586.098.042,72	567.951.200,00	601.639.481,65	33.688.281,65	
70	10	Personalauszahlungen	-125.844.840,96	-130.996.500,00	-124.139.605,94	6.856.894,06	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	-20.524.281,60	-20.731.400,00	-20.898.733,51	-167.333,51	0,00
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-62.194.031,02	-70.556.287,85	-64.391.758,71	6.164.529,14	-14.162.793,28
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-26.140.706,79	-34.922.300,00	-24.508.971,14	10.413.328,86	0,00
73	14	Transferauszahlungen	-251.487.704,88	-262.065.898,80	-260.915.905,44	1.149.993,36	-1.446.715,38
74	15	sonstige Auszahlungen	-105.489.740,50	-115.732.988,48	-113.558.336,28	2.174.652,20	-919.496,41
	16	Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.681.305,75	-635.005.375,13	-608.413.311,02	26.592.064,11	-16.529.005,07
	17	SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.583.263,03	-67.054.175,13	-6.773.829,37	60.280.345,76	-16.529.005,07
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	28.985.462,80	18.508.900,00	22.807.563,32	4.298.663,32	
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	7.542.026,34	3.410.200,00	12.888.336,22	9.478.136,22	
683	20	Einz. Veräuß. v. bew. Anlagev.	103.899,93	2.400,00	207.489,83	205.089,83	
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	1.017.260,21	0,00	15.459.014,93	15.459.014,93	
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	Einz.Rückfl. (f. Invest. Dritter)	4.926.848,57	617.900,00	844.248,86	226.348,86	
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	1.078.953,56	1.965.400,00	1.518.835,97	-446.564,03	
689	25	sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	Einz. a. Investitionstätigkeit	43.654.451,41	24.504.800,00	53.725.489,13	29.220.689,13	
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-8.057.437,10	-10.514.231,20	-3.144.225,75	7.370.005,45	-8.386.572,20
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	-1.174.525,05	-5.135.016,07	-1.430.951,34	3.704.064,73	-4.869.771,00
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	-5.968.230,25	-14.821.198,58	-7.730.801,37	7.090.397,21	-8.926.820,00
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-67.210,01	0,00	-500.745,45	-500.745,45	0,00
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-40.365.377,11	-100.658.041,38	-46.508.311,49	54.149.729,89	-48.131.039,29
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	-3.726.441,44	-1.402.000,00	-2.541.131,11	-1.139.131,11	-1.704.545,00
787	33	sonstige Investitionsauszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Auszahlung Investitionstätigkeit	-59.359.220,96	-132.530.487,23	-61.856.166,51	70.674.320,72	-72.018.747,49
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.704.769,55	-108.025.687,23	-8.130.677,38	99.895.009,85	-72.018.747,49
	35a	Einzahl. aus fremden Finanzmitteln	209.460.699,55	0,00	206.328.131,74	206.328.131,74	
	35b	Ausz. aus fremden Finanzmitteln	-205.881.854,20	0,00	-209.392.608,93	-209.392.608,93	
	35c	SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	3.578.845,35	0,00	-3.064.477,19	-3.064.477,19	
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE TRAG	-17.709.187,23	-175.079.862,36	-17.968.983,94	157.110.878,42	-88.547.752,56
692	37	Aufnahme Kred. f. Investitionen	35.025.011,16	45.369.200,00	17.003.233,58	-28.365.966,42	
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	19.375.600,00	0,00	20.970.100,00	20.970.100,00	
693	39	Aufnahme v. Kassenkrediten	115.000.000,00	0,00	125.000.021,59	125.000.021,59	
792	40	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	-41.037.058,69	-40.536.200,00	-40.301.889,22	234.310,78	0,00
795	41	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	-21.644.419,78	0,00	-21.660.685,46	-21.660.685,46	0,00
793	42	Tilg. v. Kassenkrediten	-79.300.000,00	0,00	-75.000.000,00	-75.000.000,00	0,00
	43	SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	27.419.132,69	4.833.000,00	26.010.780,49	21.177.780,49	0,00
	44	ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	9.709.945,46	-170.246.862,36	8.041.796,55	178.288.658,91	-88.547.752,56
	45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.816.700,64	-204.413.800,00	14.526.646,10	218.940.446,10	0,00
	46	LIQUIDE MITTEL	14.526.646,10	-374.660.662,36	22.568.442,65	397.229.105,01	-88.547.752,56

Finanzrechnung Jahr 2012 (in EUR)
Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik					
		Bestand Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Einzahlungen	209.460.699,55	0,00	206.328.131,74	206.328.131,74	
		- Auszahlungen	-205.881.854,20	0,00	-209.392.608,93	-209.392.608,93	0,00
		Bestand Haushaltsjahr	3.578.845,35	0,00	-3.064.477,19	-3.064.477,19	0,00

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs- gesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
		2011	2012	2012	2012
1	3	4	5	6	7
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	-3.041.306,10	-3.085.400,00	-3.032.839,68	52.560,32
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.017.260,21	0,00	15.459.014,93	15.459.014,93
6841	Finanzanlagen	87.000,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	930.260,21	0,00	159.014,93	159.014,93
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-67.210,01	0,00	-500.745,45	-500.745,45
7841	Finanzanlagen	-3.850,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	-63.360,01	0,00	-498.245,45	-498.245,45
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	-5.308.181,16	-6.671.600,00	-6.671.233,58	366,42
792..5	Ordentliche Tilgung	-35.443.846,55	-33.597.200,00	-33.363.581,30	233.618,70
792..6	Außerordentliche Tilgung	-285.030,98	-267.400,00	-267.074,34	325,66