



Finanzrechnung zum Jahresabschluss

31. Dezember 2011



Finanzrechnung Jahr 2011 (in EUR)
Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2011
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	163.777.173,26	169.421.000,00	205.352.085,49	35.931.085,49	
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.560.501,38	153.452.700,00	171.624.543,04	18.171.843,04	
62	3	sonstige Transfereinzahlungen	21.474.309,41	14.837.200,00	11.892.424,25	-2.944.775,75	
63	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	26.073.701,03	28.525.800,00	31.084.256,12	2.558.456,12	
641	5	privatrechtl. Leistungsentgelte					
642							
646				32.665.945,59	34.288.900,00	36.010.609,10	1.721.709,10
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.529.525,80	103.001.200,00	103.142.100,35	140.900,35	
65	7	sonstige Einzahlungen	26.132.468,86	18.573.200,00	24.914.267,76	6.341.067,76	
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	1.875.643,48	1.715.800,00	2.077.756,61	361.956,61	
	9	Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	559.089.268,81	523.815.800,00	586.098.042,72	62.282.242,72	
70	10	Personalauszahlungen	-119.220.952,46	-125.225.949,42	-125.844.840,96	-618.891,54	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	-19.625.037,56	-19.783.600,00	-20.524.281,60	-740.681,60	0,00
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-55.367.752,55	-67.373.485,02	-62.194.031,02	5.179.454,00	-7.817.496,62
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-30.902.432,01	-36.599.104,26	-26.140.706,79	10.458.397,47	0,00
73	14	Transferauszahlungen	-240.634.122,38	-250.611.361,81	-251.487.704,88	-876.343,07	-970.093,82
74	15	sonstige Auszahlungen	-109.606.739,09	-101.679.246,29	-105.489.740,50	-3.810.494,21	-1.286.226,13
	16	Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.357.036,05	-601.272.746,80	-591.681.305,75	9.591.441,05	-10.073.816,57
	17	SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.267.767,24	-77.456.946,80	-5.583.263,03	71.873.683,77	-10.073.816,57
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	14.838.238,34	20.025.700,00	28.985.462,80	8.959.762,80	
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	5.447.960,97	3.740.100,00	7.542.026,34	3.801.926,34	
683	20	Einz. Veräuß. v. bew. Anlagev.	1.554.120,90	2.400,00	103.899,93	101.499,93	
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	273.501,11	0,00	1.017.260,21	1.017.260,21	
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	Einz.Rückfl. (f. Invest. Dritter)	3.489.078,97	640.000,00	4.926.848,57	4.286.848,57	
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	254.629,57	735.400,00	1.078.953,56	343.553,56	
689	25	sonstige Investitionseinzahlung	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	
	26	Einz. a. Investitionstätigkeit	25.857.529,86	25.228.600,00	43.654.451,41	18.425.851,41	
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-3.459.666,45	-13.371.664,02	-8.057.437,10	5.314.226,92	-5.841.031,20
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	-1.154.765,20	-6.300.559,00	-1.174.525,05	5.126.033,95	-5.037.455,00
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	-6.100.126,79	-13.855.675,47	-5.968.230,25	7.887.445,22	-7.267.068,58
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-1.386.407,67	0,00	-67.210,01	-67.210,01	0,00
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-31.662.775,55	-104.004.566,93	-40.365.377,11	63.639.189,82	-52.302.032,45
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	-380.560,83	-1.402.000,00	-3.726.441,44	-2.324.441,44	-963.500,00
787	33	sonstige Investitionsauszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Auszahlung Investitionstätigkeit	-44.144.302,49	-138.934.465,42	-59.359.220,96	79.575.244,46	-71.411.087,23
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.286.772,63	-113.705.865,42	-15.704.769,55	98.001.095,87	-71.411.087,23
	35a	Einzahl. aus fremden Finanzmitteln	210.246.274,33	0,00	209.460.699,55	209.460.699,55	
	35b	Ausz. aus fremden Finanzmitteln	-214.656.645,41	0,00	-205.881.854,20	-205.881.854,20	
	35c	SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	-4.410.371,08	0,00	3.578.845,35	3.578.845,35	
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE TRAG	-38.964.910,95	-191.162.812,22	-17.709.187,23	173.453.624,99	-81.484.903,80
692	37	Aufnahme Kred. f. Investitionen	56.097.404,36	46.155.900,00	35.025.011,16	-11.130.888,84	
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	26.085.400,00	0,00	19.375.600,00	19.375.600,00	
693	39	Aufnahme v. Kassenkrediten	207.300.000,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	
792	40	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	-55.437.685,60	-43.195.300,00	-41.037.058,69	2.158.241,31	0,00
795	41	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	-19.031.616,62	0,00	-21.644.419,78	-21.644.419,78	0,00
793	42	Tilg. v. Kassenkrediten	-182.530.000,00	0,00	-79.300.000,00	-79.300.000,00	0,00
	43	SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	32.483.502,14	2.960.600,00	27.419.132,69	24.458.532,69	0,00
	44	ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-6.481.408,81	-188.202.212,22	9.709.945,46	197.912.157,68	-81.484.903,80
	45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.298.109,45	-101.137.200,00	4.816.700,64	105.953.900,64	0,00
	46	LIQUIDE MITTEL	4.816.700,64	-289.339.412,22	14.526.646,10	303.866.058,32	-81.484.903,80

Finanzrechnung Jahr 2011 (in EUR)

Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2011
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	210.248.248,31	0,00	209.460.699,55	209.460.699,55	
		- Auszahlungen	-214.656.645,41	0,00	-205.881.854,20	-205.881.854,20	0,00
		Bestand Haushaltsjahr	-4.408.397,10	0,00	3.578.845,35	3.578.845,35	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
		2010	2011	2011	2011
1	3	4	5	6	7
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	-3.597.247,88	-3.085.400,00	-3.041.306,10	44.093,90
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	273.501,11	0,00	1.017.260,21	1.017.260,21
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
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	273.501,11	0,00	930.260,21	930.260,21
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	-1.386.407,67	0,00	-67.210,01	-67.210,01
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	-3.850,00	-3.850,00
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	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	-136.407,67	0,00	-63.360,01	-63.360,01
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	0,00	-7.302.500,00	-5.308.181,16	1.994.318,84
792..5	Ordentliche Tilgung	-35.603.988,24	-35.607.414,00	-35.443.846,55	163.567,45
792..6	Außerordentliche Tilgung	-19.833.697,36	-285.386,00	-285.030,98	355,02