



Finanzrechnung zum Jahresabschluss

31. Dezember 2017



Finanzrechnung (Anlage 21 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	236.202.948,33	224.855.000,00	252.788.511,86	27.933.511,86	
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.808.389,71	259.240.500,00	300.843.312,18	41.602.812,18	
62	3	sonstige Transfereinzahlungen	14.200.668,43	11.296.800,00	11.878.618,12	581.818,12	
63	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	30.775.098,92	36.847.300,00	31.119.628,11	-5.727.671,89	
641	5	private rechtl. Leistungsentgelte					
642			40.603.432,65	38.041.600,00	40.178.660,52	2.137.060,52	
646							
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.175.570,49	169.338.200,00	160.818.255,06	-8.519.944,94	
65	7	sonstige Einzahlungen	27.568.113,92	20.757.600,00	25.718.905,99	4.961.305,99	
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	2.306.443,46	690.500,00	2.611.259,91	1.920.759,91	
	9	Einz. Ifd. Verwaltungstätigkeit	773.640.665,91	761.067.500,00	825.957.151,75	64.889.651,75	
70	10	Personalauszahlungen	-149.769.139,29	-160.506.300,00	-160.031.470,02	474.829,98	0,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	-23.037.450,84	-23.550.900,00	-24.008.519,43	-457.619,43	0,00
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-70.324.505,53	-85.824.383,88	-73.260.419,49	12.563.964,39	-6.556.116,38
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-18.458.316,73	-26.132.320,43	-16.549.283,93	9.583.036,50	0,00
73	14	Transferauszahlungen	-324.452.589,36	-340.746.289,29	-327.973.174,37	12.773.114,92	-857.643,88
74	15	sonstige Auszahlungen	-140.156.568,03	-135.807.715,30	-137.802.209,97	-1.994.494,67	-251.912,95
	16	Ausz. Ifd. Verwaltungstätigkeit	-726.198.569,78	-772.567.908,90	-739.625.077,21	32.942.831,69	-7.665.673,21
	17	SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	47.442.096,13	-11.500.408,90	86.332.074,54	97.832.483,44	-7.665.673,21
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	11.506.386,19	29.656.300,00	20.856.807,17	-8.799.492,83	
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	18.028.152,11	10.210.300,00	26.577.786,97	16.367.486,97	
683	20	Einz. Veräuß. v. bew. Anlagever.	137.490,26	54.900,00	200.453,13	145.553,13	
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	523.138,20	0,00	471.285,41	471.285,41	
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	Einz. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	15.997.926,11	813.500,00	10.423.994,70	9.610.494,70	
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	2.163.880,42	2.681.900,00	2.348.960,34	-332.939,66	
689	25	sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	Einz. a. Investitionstätigkeit	48.356.973,29	43.416.900,00	60.879.287,72	17.462.387,72	
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-1.530.380,54	-4.446.023,25	-2.898.728,53	1.547.294,72	-655.688,35
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	-528.555,88	-6.055.838,41	-3.552.102,09	2.503.736,32	-3.304.635,00
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	-8.868.586,05	-19.138.824,28	-9.879.049,98	9.259.774,30	-8.357.913,16
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-517.291,88	0,00	-515.573,39	-515.573,39	0,00
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-40.608.580,47	-136.362.653,83	-43.253.388,81	93.109.265,02	-81.494.004,80
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	-435.500,00	0,00	435.500,00	0,00
787	33	sonstige Investitionsauszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Auszahlung Investitionstätigkeit	-52.053.394,82	-166.438.839,77	-60.098.842,80	106.339.996,97	-93.812.241,31
	35	SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.696.421,53	-123.021.939,77	780.444,92	123.802.384,69	-93.812.241,31
35a		Einzahl. aus fremden Finanzmitteln	224.548.637,92	0,00	235.788.885,82	235.788.885,82	
35b		Ausz. aus fremden Finanzmitteln	-224.753.650,81	0,00	-230.618.603,16	-230.618.603,16	
35c		SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN	-205.012,89	0,00	5.170.282,66	5.170.282,66	
	36	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	43.540.661,71	-134.522.348,67	92.282.802,12	226.805.150,79	-101.477.914,52
692	37	Aufnahme Kred. f. Investitionen	5.575.425,00	70.289.500,00	16.241.000,00	-54.048.500,00	
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	Aufnahme v. Kassenkrediten	196.350.000,00	0,00	225.345.000,00	225.345.000,00	
792	40	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	-32.301.514,82	-77.570.500,00	-72.796.722,08	4.773.777,92	0,00
795	41	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	15.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	Tilg. v. Kassenkrediten	-216.066.201,91	0,00	-252.283.724,68	-252.283.724,68	0,00
	43	SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-46.427.198,39	-7.281.000,00	-83.494.446,76	-76.213.446,76	0,00
	44	ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.886.536,68	-141.803.348,67	8.788.355,36	150.591.704,03	-101.477.914,52
	45	Anfangsbestand an Finanzmitteln	33.109.546,24	-59.347.528,00	30.223.009,56	89.570.537,56	0,00
	46	LIQUIDE MITTEL	30.223.009,56	-201.150.876,67	39.011.364,92	240.162.241,59	-101.477.914,52
		Nachrichtlich davon:					

Finanzrechnung (Anlage 21 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik					
		Bestand Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ Einzahlungen	224.548.637,92	0,00	235.788.885,82	235.788.885,82	
		- Auszahlungen	-224.753.650,81	0,00	-230.618.603,16	-230.618.603,16	0,00
		Bestand Haushalt Jahr	-205.012,89	0,00	5.170.282,66	5.170.282,66	0,00

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (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
		2016	2017	2017	2017
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	3	4	5	6	7
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	-3.416.447,80	-3.648.000,00	-3.547.119,96	100.880,04
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	523.138,20	0,00	471.285,41	471.285,41
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	2.619,53	2.619,53
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	523.138,20	0,00	468.665,88	468.665,88
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	-517.291,88	0,00	-515.573,39	-515.573,39
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-517.291,88	0,00	-515.573,39	-515.573,39
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	-2.075.425,00	-16.387.888,00	-14.000.000,00	2.387.888,00
792..5	Ordentliche Tilgung	-30.117.989,82	-56.505.900,00	-54.120.510,08	2.385.389,92
792..6	Außerordentliche Tilgung	-108.100,00	-4.676.712,00	-4.676.212,00	500,00