



# 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	Übertragene 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	privatrechtl. Leistungsentgelte					
642							
646			40.603.432,65	38.041.600,00	40.178.660,52	2.137.060,52	
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	<b>Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	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	<b>Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-726.198.569,78	-772.567.908,90	-739.625.077,21	32.942.831,69	-7.665.673,21
	17	<b>SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	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. Anlagev.	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	<b>Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Auszahlung Investitionstätigkeit</b>	-52.053.394,82	-166.438.839,77	-60.098.842,80	106.339.996,97	-93.812.241,31
	35	<b>SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-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	<b>SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN</b>	-205.012,89	0,00	5.170.282,66	5.170.282,66	
	36	<b>FINANZMITTELÜBERSCHUSS-/FEHLBE TRAG</b>	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	<b>SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	-46.427.198,39	-7.281.000,00	-83.494.446,76	-76.213.446,76	0,00
	44	<b>ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	-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	<b>LIQUIDE MITTEL</b>	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	Übertragene 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
		<b>Bestand Haushaltsjahr</b>	-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	2	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