



# Finanzrechnung zum Jahresabschluss

31. Dezember 2018



## Finanzrechnung (Anlage 21 GemHVO) Jahr 2018

Hansestadt Lübeck

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	252.788.511,86	246.358.500,00	282.279.391,48	35.920.891,48	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.843.312,18	267.204.800,00	310.156.500,78	42.951.700,78	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	11.878.618,12	11.001.600,00	12.669.057,95	1.667.457,95	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.119.628,11	37.100.200,00	31.089.334,08	-6.010.865,92	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
642							
646			40.178.660,52	33.201.700,00	38.467.133,18	5.265.433,18	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.818.255,06	166.194.200,00	153.358.971,03	-12.835.228,97	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.718.905,99	20.760.300,00	25.711.789,36	4.951.489,36	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.611.259,91	377.000,00	1.815.801,27	1.438.801,27	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	825.957.151,75	782.198.300,00	855.547.979,13	73.349.679,13	
70	10	Personalauszahlungen	-160.031.470,02	-173.352.900,00	-161.095.970,62	12.256.929,38	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-24.008.519,43	-25.069.900,00	-25.285.984,69	-216.084,69	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.260.419,49	-95.323.670,79	-81.165.140,21	14.158.530,58	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.549.283,93	-19.888.900,00	-14.138.807,27	5.750.092,73	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	-327.973.174,37	-342.020.824,45	-334.778.268,67	7.242.555,78	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-137.802.209,97	-143.962.577,97	-128.282.355,10	15.680.222,87	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-739.625.077,21	-799.618.773,21	-744.746.526,56	54.872.246,65	0,00
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	86.332.074,54	-17.420.473,21	110.801.452,57	128.221.925,78	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.856.807,17	30.600.500,00	20.462.839,27	-10.137.660,73	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	26.577.786,97	11.601.300,00	31.943.024,61	20.341.724,61	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200.453,13	56.200,00	138.916,78	82.716,78	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	471.285,41	0,00	461.014,47	461.014,47	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	57.552,38	57.552,38	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.423.994,70	632.600,00	496.127,68	-136.472,32	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.348.960,34	260.400,00	634.438,56	374.038,56	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	60.879.287,72	43.151.000,00	54.193.913,75	11.042.913,75	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.898.728,53	-3.808.088,35	-4.108.498,42	-300.410,07	-5.247.539,91
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.552.102,09	-4.021.735,00	-2.129.402,26	1.892.332,74	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.879.049,98	-20.682.378,06	-10.966.704,93	9.715.673,13	-13.578.301,54
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-515.573,39	0,00	-210.776,36	-210.776,36	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.253.388,81	-149.432.739,90	-64.807.105,66	84.625.634,24	-67.916.011,28
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	-435.500,00	-500.000,00	-64.500,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	<b>= Auszahlungen Investitionstätigkeiten</b>	-60.098.842,80	-178.380.441,31	-82.722.487,63	95.657.953,68	-86.741.852,73

**Finanzrechnung (Anlage 21 GemHVO) Jahr 2018**  
**Hansestadt Lübeck**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2017	2018	2018	2018	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	780.444,92	-135.229.441,31	-28.528.573,88	106.700.867,43	-86.741.852,73
	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	235.788.885,82		230.422.580,30		
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-230.618.603,16		-234.194.073,38		
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	5.170.282,66		-3.771.493,08		
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	92.282.802,12	-152.649.914,52	78.501.385,61	231.151.300,13	-86.741.852,73
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.241.000,00	90.147.600,00	15.037.248,84	-75.110.351,16	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	225.345.000,00		87.275.000,00	87.275.000,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-72.796.722,08	-37.423.900,00	-34.532.149,74	2.891.750,26	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	-252.283.724,68	0,00	-108.564.701,11	-108.564.701,11	
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-83.494.446,76	52.723.700,00	-40.784.602,01	-93.508.302,01	0,00
	44	<b>= Finanzmittelsaldo</b>	8.788.355,36	-99.926.214,52	37.716.783,60	137.642.998,12	-86.741.852,73
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	30.223.009,56	39.011.400,00	39.011.364,92	-35,08	0,00
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	<b>= Endbestand Liquide Mittel</b>	39.011.364,92	-60.914.814,52	76.728.148,52	137.642.963,04	-86.741.852,73

**Finanzrechnung (Anlage 21 GemHVO) Jahr 2018**  
**Hansestadt Lübeck**

<b>Nachrichtlich: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik</b>	<b>in EUR</b>
Bestand Vorjahr	-9.650.764,89
+ Einzahlungen	230.422.580,30
- Auszahlungen	-234.194.073,38
<b>Bestand Haushaltsjahr</b>	<b>-13.422.257,97</b>

<b>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</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres</b>	<b>Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres</b>
		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>
		<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
1	3	4	5	6
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	-3.547.119,96	-3.824.200,00	-3.300.548,32
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	471.285,41	0,00	461.014,47
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	468.665,88	0,00	461.014,47
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-515.573,39	0,00	-210.776,36
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	-515.573,39	0,00	-210.776,36
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	-14.000.000,00	-4.601.800,00	-3.407.248,84
792..5	Ordentliche Tilgung	-54.120.510,08	-31.016.300,00	-29.319.347,90
792..6	Außerordentliche Tilgung	-4.676.212,00	-1.805.800,00	-1.805.553,00