



Bilanz zum Jahresabschluss

31. Dezember 2012





Bilanz der Hansestadt Lübeck zum 31.12.2012

AKTIVA		Vorjahr	2012	PASSIVA		Vorjahr	2012
		€	€			€	€
Kontengrp.				Kontengrp.			
	1. Anlagevermögen	1.268.991.525,34	1.285.590.132,76	20	1. Eigenkapital	-	-
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.272.095,26	10.707.201,37	201	1.1 Allgemeine Rücklage	244.969.842,11	244.969.842,11
02-09	1.2 Sachanlagen	1.012.253.001,36	1.033.610.962,25	202	1.2 Sonderrücklagen	91.529,98	143.929,98
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			203	1.3 Ergebnissrücklage	-	-
021	1.2.1.1 Grünflächen	66.435.414,53	64.814.241,34	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 271.842.801,05	- 315.653.499,68
022	1.2.1.2 Ackerland	9.959.740,32	9.959.740,32	205	1.5 Jahresfehlbeträge	- 46.508.405,87	- 17.637.711,08
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	42.828.979,26	42.825.698,28		1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	73.289.834,83	88.177.438,67
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	111.090.772,03	111.404.479,47	23	2. Sonderposten	201.401.124,43	213.145.752,85
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	121.823.185,81	118.305.865,56
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.422.559,53	8.086.986,53	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	63.151.966,51	74.905.795,46
033	1.2.2.2 Schulen	140.586.689,06	164.422.059,39	233	2.3 für Beiträge		
031	1.2.2.3 Wohnbauten	5.693.004,97	5.624.035,95	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	14.526.187,32	14.642.867,80
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	76.954.029,43	76.158.721,80	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	-	-
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen			234	2.4 für Gebührenaussgleich	-	-
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	102.181.624,42	100.597.482,03	235	2.5 für Treuhandvermögen	1.782.584,79	1.985.353,26
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	77.720.100,00	76.595.947,00	236	2.6 für Dauergrabpflege	-	-
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	18.824.449,00	19.639.550,00	239	2.7 Sonstige Sonderposten	117.200,00	3.305.870,77
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.177.115,00	1.120.905,00	25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	425.278.242,68	433.627.897,07
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	110.180.244,78	116.755.956,86	251	3.1 Pensionsrückstellungen	389.813.149,12	401.394.685,63
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	88.379.964,05	79.998.625,05	281	3.2 Altersteilzeitrückstellungen	11.183.990,44	8.204.366,93
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	-	-	261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	-	-
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	60.096.929,45	60.349.191,80	262	3.4 Altlastenrückstellung	5.577.671,16	5.490.088,97
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.410.154,59	18.717.688,32	282-	3.5 Steuerrückstellung	80.000,00	-
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.480.101,54	17.627.819,39	283	3.6 Verfahrensrückstellung	1.590.739,69	620.319,99
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	59.831.129,40	58.911.833,72	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	-	-
	1.3 Finanzanlagen	245.466.428,72	241.271.969,14	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	-	-
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	98.942.889,07	93.796.846,05	289	3.9 Sonstige Rückstellungen	17.032.692,27	17.918.435,55
11	1.3.2 Beteiligungen	4.754.011,51	4.754.010,51	3	4. Verbindlichkeiten	813.925.142,57	840.924.688,15
12	1.3.3 Sondervermögen	125.590.953,39	125.590.953,39	30-	4.1 Anleihen	-	-
13	1.3.4 Ausleihungen			32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
13-	1.3.4.1 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.500.000,00	11.500.000,00	32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	-	-	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	69.982.345,96	75.229.526,64
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.678.574,75	5.630.159,19	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	367.824.347,42	339.578.028,11
	2. Umlaufvermögen	120.080.606,33	129.114.551,39	32-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	295.000.000,00	345.000.021,59
15	2.1 Vorräte	1.006.677,61	967.971,88	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	444.410,00	376.128,96
151 152 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	862.133,82	861.035,19	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.695.983,70	32.542.999,82
1551 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	22.295,80	25.310,08	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.376.754,73	1.509.383,52
1552 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	23.177,00	29.199,66	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	51.601.300,76	46.688.599,51
157 158 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	99.070,99	52.426,95		4.8 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme eines Überbrückungskredits	-	-
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	104.039.555,37	105.898.177,43	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	29.754.801,88	25.537.007,85
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.504.035,79	11.939.874,24				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.233.207,61	6.979.688,42				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.127.216,95	10.764.566,60				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	11.247.278,63	9.268.255,66				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	64.927.816,39	66.945.792,51				
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.075.546,33	1.401.174,63				
18	2.4 Liquide Mittel	13.958.827,02	20.847.227,45				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.997.345,06	10.353.223,10				
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	73.289.834,83	88.177.438,67				
	Summe Aktiva	1.470.359.311,56	1.513.235.345,92		Summe Passiva	1.470.359.311,56	1.513.235.345,92

Nachrichtlich:

1. Die Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik...	16.529.005,07 €
2. Die Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik...	72.018.747,49 €
3. Die Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften...	121.787.202,09 €