



Bilanz zum Jahresabschluss

31. Dezember 2011





Bilanz der Hansestadt Lübeck zum 31.12.2011

AKTIVA	Vorjahr	2011	PASSIVA	Vorjahr	2011
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen	1.252.045.369,37	1.268.991.525,34	1. Eigenkapital	-	-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.136.807,21	11.272.095,26	1.1 Allgemeine Rücklage	244.969.842,11	244.969.842,11
1.2 Sachanlagen	995.153.523,20	1.012.253.001,36	1.2 Sonderrücklagen	111.209,98	91.529,98
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ergebnissrücklage	17.178.831,98	-
1.2.1.1 Grünflächen	66.664.322,06	66.435.414,53	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	-	243.073.097,25
1.2.1.2 Ackerland	10.202.984,55	9.959.740,32	1.5 Jahresfehlbeträge	-	41.103.113,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	42.843.248,47	42.828.979,26	1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	21.916.326,38	73.289.834,83
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	113.149.134,80	111.090.772,03	2. Sonderposten	187.314.429,26	201.401.124,43
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.1 für aufzulösende Zuschüsse	120.617.141,98	121.823.185,81
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.275.360,78	8.422.559,53	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	49.179.474,67	63.151.966,51
1.2.2.2 Schulen	136.998.122,63	140.586.689,06	2.3 für Beiträge		
1.2.2.3 Wohnbauten	5.752.458,03	5.693.004,97	2.3.1 aufzulösende Beiträge	13.479.661,95	14.526.187,32
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	77.279.547,66	76.954.029,43	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	-	-
1.2.3 Infrastrukturvermögen			2.4 für Gebührenausschlag	239.449,97	-
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	101.606.899,76	102.181.624,42	2.5 für Treuhandvermögen	2.499.477,35	1.782.584,79
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	78.529.614,00	77.720.100,00	2.6 für Dauergrabpflege	-	-
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherungsanlagen	19.495.467,00	18.824.449,00	2.7 Sonstige Sonderposten	1.299.223,34	117.200,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.233.967,00	1.177.115,00	3. Rückstellungen	410.169.614,29	425.278.242,68
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	109.310.667,06	110.180.244,78	3.1 Pensionsrückstellungen	375.973.080,30	389.813.149,12
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	92.645.871,55	88.379.964,05	3.2 Altersteilzeitrückstellungen	12.007.298,78	11.183.990,44
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	-	-	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	-	-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	59.014.106,23	60.096.929,45	3.4 Altlastenrückstellung	5.732.598,00	5.577.671,16
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.807.706,45	16.410.154,59	3.5 Steuerrückstellung	-	80.000,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.772.269,34	15.480.101,54	3.6 Verfahrensrückstellung	2.481.073,18	1.590.739,69
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	44.571.775,83	59.831.129,40	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	-	-
1.3 Finanzanlagen	244.755.038,96	245.466.428,72	3.8 Instandhaltungsrückstellung	58.264,16	-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	98.939.039,07	98.942.889,07	3.9 Sonstige Rückstellungen	13.917.299,87	17.032.692,27
1.3.2 Beteiligungen	4.834.090,60	4.754.011,51	4. Verbindlichkeiten	766.183.828,50	813.925.142,57
1.3.3 Sondervermögen	125.590.953,39	125.590.953,39	4.1 Anleihen	-	-
1.3.4 Ausleihungen			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.500.000,00	11.500.000,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	-	-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	58.937.098,46	69.982.345,96
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.890.955,90	4.678.574,75	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	388.400.701,20	367.824.347,42
2. Umlaufvermögen	107.556.173,53	120.080.606,33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	259.300.000,00	295.000.000,00
2.1 Vorräte	1.032.076,47	1.006.677,61	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	458.010,00	444.410,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	902.490,96	862.133,82	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.616.073,98	26.695.983,70
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	22.295,80	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.200.109,45	2.376.754,73
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	23.355,06	23.177,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	38.271.835,41	51.601.300,76
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	106.230,45	99.070,99	4.8 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme eines Überbrückungskredits	-	-
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	99.715.431,37	104.039.555,37	5. Passive Rechnungsabgrenzung	24.895.914,28	29.754.801,88
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.180.540,19	11.504.035,79			
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.049.683,46	8.233.207,61			
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.116.382,04	8.127.216,95			
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.579.024,38	11.247.278,63			
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	58.789.801,30	64.927.816,39			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.991.965,05	1.075.546,33			
2.4 Liquide Mittel	4.816.700,64	13.958.827,02			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	7.045.917,05	7.997.345,06			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	21.916.326,38	73.289.834,83			
Summe Aktiva	1.388.563.786,33	1.470.359.311,56	Summe Passiva	1.388.563.786,33	1.470.359.311,56

Nachrichtlich:

1. Die Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik...	10.120.275,13 €
2. Die Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik...	71.411.087,23 €
3. Die Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften...	149.655.979,19 €