



# Bilanz zum Jahresabschluss

31. Dezember 2018



## Bilanz der Hansestadt Lübeck zum 31.12.2018

AKTIVA	Vorjahr	2018	PASSIVA	Vorjahr	2018
	€	€		€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.334.773.435,40</b>	<b>1.368.464.497,50</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>48.333.423,40</b>	<b>144.513.054,01</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>9.884.679,29</b>	<b>9.536.971,40</b>	<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>	<b>243.849.949,46</b>	<b>243.161.690,25</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.091.145.254,62</b>	<b>1.124.237.538,10</b>	<b>1.2 Sonderrücklagen</b>	<b>25.923.842,47</b>	<b>26.208.456,35</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>			<b>1.3 Ergebnisrücklage</b>		
<b>1.2.1.1 Grünflächen</b>	<b>66.407.250,60</b>	<b>66.044.583,77</b>	<b>1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag</b>	<b>-</b>	<b>305.095.866,42</b>
<b>1.2.1.2 Ackerland</b>	<b>11.190.489,43</b>	<b>10.727.006,23</b>	<b>1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>83.655.497,89</b>	<b>96.719.036,38</b>
<b>1.2.1.3 Wald, Forsten</b>	<b>42.868.840,00</b>	<b>42.872.016,08</b>	<b>1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke</b>	<b>103.150.742,53</b>	<b>101.004.763,69</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>221.190.478,16</b>	<b>227.170.723,28</b>
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>			<b>2.1 für aufzulösende Zuschüsse</b>		<b>92.457.623,24</b>
<b>1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>	<b>16.595.701,44</b>	<b>15.819.669,66</b>	<b>2.2 für aufzulösende Zuweisungen</b>		<b>107.793.841,36</b>
<b>1.2.2.2 Schulen</b>	<b>192.950.556,71</b>	<b>195.227.556,52</b>	<b>2.3 für Beiträge</b>		
<b>1.2.2.3 Wohnbauten</b>	<b>4.210.458,32</b>	<b>4.114.351,26</b>	<b>2.3.1 aufzulösende Beiträge</b>		<b>16.547.807,01</b>
<b>1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude</b>	<b>78.470.665,80</b>	<b>101.477.055,38</b>	<b>2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge</b>		<b>16.212.545,05</b>
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>			<b>2.4 für Gebührenausgleich</b>		<b>-</b>
<b>1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>	<b>101.192.705,00</b>	<b>102.941.263,23</b>	<b>2.5 für Treuhandvermögen</b>		<b>1.679.573,42</b>
<b>1.2.3.2 Brücken und Tunnel</b>	<b>81.069.481,00</b>	<b>78.060.727,00</b>	<b>2.6 für Dauergrabpflege</b>		<b>1.373.980,01</b>
<b>1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen</b>	<b>16.830.193,00</b>	<b>18.089.702,00</b>	<b>2.7 Sonstige Sonderposten</b>		<b>2.884.377,82</b>
<b>1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>	<b>972.379,00</b>	<b>2.955.884,00</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>472.214.332,74</b>	<b>484.761.141,81</b>
<b>1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</b>	<b>128.358.403,17</b>	<b>129.492.043,78</b>	<b>3.1 Pensionsrückstellungen</b>		<b>402.877.616,57</b>
<b>1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</b>	<b>58.639.068,54</b>	<b>53.616.832,03</b>	<b>3.2 Beihilferückstellungen</b>		<b>53.738.707,31</b>
<b>1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>806.300,00</b>	<b>784.249,00</b>	<b>3.3 Altersteilzeitrückstellungen</b>		<b>3.676.750,82</b>
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>61.527.852,23</b>	<b>61.769.369,49</b>	<b>3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten</b>		<b>3.379.096,53</b>
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>29.251.282,81</b>	<b>31.294.004,31</b>	<b>3.5 Altlastenrückstellung</b>		<b>1.891.955,65</b>
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>22.284.549,29</b>	<b>22.602.675,08</b>	<b>3.6 Steuerrückstellung</b>		<b>41.000,00</b>
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>74.368.335,75</b>	<b>85.343.785,59</b>	<b>3.7 Verfahrensrückstellung</b>		<b>160.926,43</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>233.743.501,49</b>	<b>234.689.988,00</b>	<b>3.8 Finanzausgleichsrückstellung</b>		<b>-</b>
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>94.032.621,73</b>	<b>94.032.621,73</b>	<b>3.9 Instandhaltungsrückstellung</b>		<b>-</b>
<b>1.3.2 Beteiligungen</b>	<b>4.754.510,51</b>	<b>4.754.510,51</b>	<b>3.10 Rückstellung, fehlende Rechnung</b>		<b>4.388.539,87</b>
<b>1.3.3 Sondervermögen</b>	<b>125.242.684,05</b>	<b>125.242.684,05</b>	<b>3.11 Sonstige Rückstellungen</b>		<b>11.034.089,28</b>
<b>1.3.4 Ausleihungen</b>			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>703.408.883,51</b>	<b>658.423.948,17</b>
<b>1.3.4.1 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.1 Anleihen</b>		<b>-</b>
<b>1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		<b>-</b>
<b>1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>9.713.685,20</b>	<b>10.660.171,71</b>	<b>4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</b>		<b>-</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>124.342.997,80</b>	<b>158.168.808,65</b>	<b>4.2.2 vom öffentlichen Bereich</b>		<b>60.596.497,00</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>645.239,66</b>	<b>758.713,51</b>	<b>4.2.3 vom privaten Kreditmarkt</b>		<b>433.937.207,10</b>
<b>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>549.979,91</b>	<b>711.403,20</b>	<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>		<b>160.817.500,00</b>
<b>2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</b>	<b>21.094,59</b>	<b>2.621,27</b>	<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		<b>139.966,09</b>
<b>2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren</b>	<b>40.848,61</b>	<b>9.047,85</b>	<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		<b>14.841.449,56</b>
<b>2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte</b>	<b>33.316,55</b>	<b>35.641,19</b>	<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>		<b>1.483.995,78</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>83.275.787,60</b>	<b>79.559.746,80</b>	<b>4.7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>31.372.267,98</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</b>	<b>11.613.107,62</b>	<b>13.277.396,54</b>	<b>4.8 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme eines Überbrückungskredits</b>		<b>-</b>
<b>2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>19.001.608,16</b>	<b>22.280.082,00</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>26.619.811,65</b>	<b>28.668.782,96</b>
<b>2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</b>	<b>4.470.462,63</b>	<b>3.531.370,38</b>			
<b>2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen</b>	<b>4.178.854,78</b>	<b>4.514.846,32</b>			
<b>2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>44.011.175,41</b>	<b>35.956.051,56</b>			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>1.410.605,62</b>	<b>1.122.199,82</b>			
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>39.011.364,92</b>	<b>76.728.148,52</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>12.650.496,26</b>	<b>16.904.344,08</b>			
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>1.471.766.929,46</b>	<b>1.543.537.650,23</b>	<b>Summe Passiva</b>		<b>1.471.766.929,46</b>
					<b>1.543.537.650,23</b>

**Nachrichtlich:**

1. Die Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemH
2. Die Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen f. Investitionen und Inves  
maßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik...
3. Die Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften...

-  
86.741.852,73  
36.630.533,22