



Bilanz zum Jahresabschluss

31. Dezember 2017



Bilanz der Hansestadt Lübeck zum 31.12.2017

AKTIVA	Vorjahr	2017	PASSIVA	Vorjahr	2017
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen	1.318.120.712,55	1.334.773.435,40	1. Eigenkapital	-	48.333.423,40
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.059.191,96	9.884.679,29	1.1 Allgemeine Rücklage	- 243.849.949,46	- 243.849.949,46
1.2 Sachanlagen	1.074.250.699,76	1.091.145.254,62	1.2 Sonderrücklagen	- 24.975.542,47	- 25.923.842,47
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ergebnisrücklage	-	-
1.2.1.1 Grünflächen	66.215.173,17	66.407.250,60	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	336.421.527,00	305.095.866,42
1.2.1.2 Ackerland	11.261.852,10	11.190.489,43	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 31.325.660,58	- 83.655.497,89
1.2.1.3 Wald, Forsten	42.834.448,37	42.868.840,00	1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- 36.270.374,49	-
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	105.907.274,95	103.150.742,53	2. Sonderposten	- 209.847.829,50	- 221.190.478,16
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.1 für aufzulösende Zuschüsse	- 92.468.777,37	- 92.457.623,24
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.204.934,56	16.595.701,44	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	- 97.615.100,45	- 107.793.841,36
1.2.2.2 Schulen	191.936.728,26	192.950.556,71	2.3 für Beiträge		
1.2.2.3 Wohnbauten	3.866.646,64	4.210.458,32	2.3.1 aufzulösende Beiträge	- 15.590.805,94	- 16.547.807,01
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	77.877.039,20	78.470.665,80	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	-	-
1.2.3 Infrastrukturvermögen			2.4 für Gebührenaussgleich	-	-
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	100.477.438,97	101.192.705,00	2.5 für Treuhandvermögen	- 1.710.448,64	- 1.679.573,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	82.490.481,00	81.069.481,00	2.6 für Dauergrabpflege	-	-
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	17.955.272,01	16.830.193,00	2.7 Sonstige Sonderposten	- 2.462.697,10	- 2.711.633,13
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	911.363,00	972.379,00	3. Rückstellungen	- 468.337.305,97	- 472.214.332,74
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	129.329.483,78	128.358.403,17	3.1 Pensionsrückstellungen	- 451.466.452,27	- 456.616.323,88
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	60.285.802,05	58.639.068,54	3.2 Altersteilzeitrückstellungen	- 4.289.959,53	- 3.676.750,82
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	828.351,00	806.300,00	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	-	-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	60.446.658,23	61.527.852,23	3.4 Altlastenrückstellung	- 1.959.768,45	- 1.891.955,65
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.913.423,50	29.251.282,81	3.5 Steuerrückstellung	-	41.000,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.653.550,14	22.284.549,29	3.6 Verfahrensrückstellung	- 903.367,02	- 160.926,43
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.854.778,83	74.368.335,75	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	-	-
1.3 Finanzanlagen	233.810.820,83	233.743.501,49	3.8 Instandhaltungsrückstellung	-	-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	94.032.621,73	94.032.621,73	3.9 Rückstellung, fehlende Rechnung	- 4.278.922,61	- 4.388.539,87
1.3.2 Beteiligungen	4.754.510,51	4.754.510,51	3.10 Sonstige Rückstellungen	- 5.438.836,09	- 5.438.836,09
1.3.3 Sondervermögen	125.242.684,05	125.242.684,05	4. Verbindlichkeiten	- 788.603.976,14	- 703.408.883,51
1.3.4 Ausleihungen			4.1 Anleihen	-	-
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	163.888,97	-	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	-	-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.617.115,57	9.713.685,20	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	- 79.422.862,39	- 60.596.497,00
2. Umlaufvermögen	125.950.081,84	124.342.997,80	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	- 471.641.403,79	- 433.937.207,10
2.1 Vorräte	888.400,78	645.239,66	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	- 189.200.000,00	- 160.817.500,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	564.429,29	549.979,91	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- 403.853,69	- 359.966,09
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	25.931,09	21.094,59	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 18.623.711,76	- 14.841.449,56
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	32.258,35	40.848,61	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 882.525,05	- 1.483.995,78
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	265.782,05	33.316,55	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	- 28.429.619,46	- 31.372.267,98
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	93.500.428,87	83.275.787,60	4.8 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme eines Überbrückungskredits	-	-
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	14.477.014,17	11.613.107,62	5. Passive Rechnungsabgrenzung	- 25.853.451,80	- 26.619.811,65
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.551.038,36	19.001.608,16			
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.494.501,41	4.470.462,63			
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.520.214,35	4.178.854,78			
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	49.457.660,58	44.011.754,41			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.338.242,63	1.410.605,62			
2.4 Liquide Mittel	30.223.009,56	39.011.364,92			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	12.301.394,53	12.650.496,26			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	36.270.374,49	-			
Summe Aktiva	1.492.642.563,41	1.471.766.929,46	Summe Passiva	- 1.492.642.563,41	- 1.471.766.929,46

Nachrichtlich:

1. Die Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik...	7.665.673,21
2. Die Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik...	93.812.241,31
3. Die Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften...	46.476.470,87