



Bilanz zum Jahresabschluss

31. Dezember 2015



Bilanz der Hansestadt Lübeck zum 31.12.2015

AKTIVA	Vorjahr	2015	PASSIVA	Vorjahr	2015
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen	1.314.400.596,75	1.317.395.077,80	1. Eigenkapital	-	-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.180.270,90	9.685.089,96	1.1 Allgemeine Rücklage	243.849.949,46	243.849.949,46
1.2 Sachanlagen	1.059.895.010,15	1.062.833.821,64	1.2 Sonderrücklagen	96.899,06	124.037,32
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ergebnisrücklage	-	-
1.2.1.1 Grünflächen	66.371.941,14	66.336.415,04	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 339.596.344,05	- 339.749.003,96
1.2.1.2 Ackerland	11.247.984,31	11.245.998,81	1.5 Jahresfehlbeträge	- 152.659,91	3.327.476,96
1.2.1.3 Wald, Forsten	42.822.806,81	42.820.404,06	1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	95.802.155,44	92.447.540,22
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	108.451.958,20	107.356.769,66	2. Sonderposten	222.842.793,11	230.729.718,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.1 für aufzulösende Zuschüsse	115.548.338,39	115.890.992,23
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.539.706,03	12.213.024,56	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	90.773.537,29	96.641.715,93
1.2.2.2 Schulen	196.786.512,70	194.637.051,26	2.3 für Beiträge		
1.2.2.3 Wohnbauten	4.052.561,04	3.923.674,09	2.3.1 aufzulösende Beiträge	14.368.375,58	14.018.225,36
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	82.042.040,81	80.297.794,03	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	-	-
1.2.3 Infrastrukturvermögen			2.4 für Gebührenaussgleich	-	-
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	100.947.571,80	100.757.535,30	2.5 für Treuhandvermögen	1.728.286,52	1.667.830,36
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	79.165.793,00	83.631.970,00	2.6 für Dauergrabpflege	-	-
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	18.230.465,00	17.713.505,00	2.7 Sonstige Sonderposten	424.255,33	2.510.955,10
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.013.007,00	961.543,00	3. Rückstellungen	453.686.601,77	456.073.414,37
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	122.893.509,78	127.384.284,78	3.1 Pensionsrückstellungen	426.132.045,80	437.790.317,96
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	75.950.538,05	67.736.532,05	3.2 Altersteilzeitrückstellungen	6.735.699,51	5.223.969,45
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	-	850.402,00	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	-	-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	60.225.523,14	60.262.828,35	3.4 Altlastenrückstellung	2.568.072,04	2.523.675,06
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.896.369,55	27.133.099,50	3.5 Steuerrückstellung	-	-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.195.923,39	20.375.515,87	3.6 Verfahrensrückstellung	150.636,43	3.599.581,70
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.060.798,40	37.195.474,28	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	-	-
1.3 Finanzanlagen	244.325.315,70	244.876.166,20	3.8 Instandhaltungsrückstellung	-	-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	93.472.787,18	94.061.423,18	3.9 Rückstellung, fehlende Rechnung	1.102.767,10	1.478.034,11
1.3.2 Beteiligungen	4.754.510,51	4.754.510,51	3.10 Sonstige Rückstellungen	16.997.380,89	5.457.836,09
1.3.3 Sondervermögen	125.242.684,05	125.242.684,05	4. Verbindlichkeiten	847.100.812,05	837.730.767,09
1.3.4 Ausleihungen			4.1 Anleihen	-	-
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	13.148.932,29	12.542.924,79	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	7.706.401,67	8.274.623,67	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	83.105.384,70	84.552.676,49
2. Umlaufvermögen	122.015.086,30	127.768.644,74	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	467.804.151,79	493.271.019,51
2.1 Vorräte	646.694,41	904.162,03	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	229.731.717,58	208.000.000,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	566.178,03	573.856,30	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	399.597,15	356.527,83
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	21.551,02	23.915,93	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.648.410,89	14.691.481,64
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	19.196,14	39.813,86	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	938.982,72	1.168.596,22
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	39.769,22	266.575,94	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	51.472.567,22	35.690.465,40
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	79.909.821,28	92.473.708,82	4.8 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme eines Überbrückungskredits	-	-
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	14.826.969,16	12.766.471,22	5. Passive Rechnungsabgrenzung	23.742.684,07	26.086.187,17
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.781.896,14	11.641.492,90			
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.461.504,40	9.054.219,17			
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	7.111.869,85	7.071.423,79			
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	43.727.581,73	51.940.101,74			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.255.628,58	1.281.227,65			
2.4 Liquide Mittel	40.202.942,03	33.109.546,24			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	15.155.052,51	13.008.824,85			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	95.802.155,44	92.447.540,22			
Summe Aktiva	1.547.372.891,00	1.550.620.087,61	Summe Passiva	1.547.372.891,00	1.550.620.087,61

Nachrichtlich:

1. Die Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik...	9.901.129,04 €
2. Die Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik...	105.265.736,45 €
3. Die Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften...	77.608.642,92 €