



Bilanz zum Jahresabschluss

31. Dezember 2016



Bilanz der Hansestadt Lübeck zum 31.12.2016

AKTIVA	Vorjahr	2016	PASSIVA	Vorjahr	2016
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen	1.317.395.077,80	1.318.120.712,55	1. Eigenkapital	-	-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.685.089,96	10.059.191,96	1.1 Allgemeine Rücklage	243.849.949,46	- 243.849.949,46
1.2 Sachanlagen	1.062.833.821,64	1.074.250.699,76	1.2 Sonderrücklagen	124.037,32	- 24.975.542,47
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ergebnisrücklage	-	-
1.2.1.1 Grünflächen	66.336.415,04	66.215.173,17	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 339.749.003,96	336.421.527,00
1.2.1.2 Ackerland	11.245.998,81	11.261.852,10	1.5 Jahresfehlbeträge	3.327.476,96	- 31.325.660,58
1.2.1.3 Wald, Forsten	42.820.404,06	42.834.448,37	1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	92.447.540,22	- 36.270.374,49
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	107.356.769,66	105.907.274,95	2. Sonderposten	230.729.718,98	- 209.847.829,50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.1 für aufzulösende Zuschüsse	115.890.992,23	- 92.468.777,37
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.213.024,56	16.204.934,56	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	96.641.715,93	- 97.615.100,45
1.2.2.2 Schulen	194.637.051,26	191.936.728,26	2.3 für Beiträge		
1.2.2.3 Wohnbauten	3.923.674,09	3.866.646,64	2.3.1 aufzulösende Beiträge	14.018.225,36	- 15.590.805,94
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	80.297.794,03	77.877.039,20	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	-	-
1.2.3 Infrastrukturvermögen			2.4 für Gebührenaussgleich	-	-
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	100.757.535,30	100.477.438,97	2.5 für Treuhandvermögen	1.667.830,36	- 1.710.448,64
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	83.631.970,00	82.490.481,00	2.6 für Dauergrabpflege	-	-
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	17.713.505,00	17.955.272,01	2.7 Sonstige Sonderposten	2.510.955,10	- 2.462.697,10
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	961.543,00	911.363,00	3. Rückstellungen	456.073.414,37	- 468.337.305,97
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	127.384.284,78	129.329.483,78	3.1 Pensionsrückstellungen	437.790.317,96	- 451.466.452,27
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	67.736.532,05	60.285.802,05	3.2 Altersteilzeitrückstellungen	5.223.969,45	- 4.289.959,53
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	850.402,00	828.351,00	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	-	-
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	60.262.828,35	60.446.658,23	3.4 Altlastenrückstellung	2.523.675,06	- 1.959.768,45
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.133.099,50	27.913.423,50	3.5 Steuerrückstellung	-	-
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.375.515,87	21.653.550,14	3.6 Verfahrensrückstellung	3.599.581,70	- 903.367,02
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.195.474,28	55.854.778,83	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	-	-
1.3 Finanzanlagen	244.876.166,20	233.810.820,83	3.8 Instandhaltungsrückstellung	-	-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	94.061.423,18	94.032.621,73	3.9 Rückstellung, fehlende Rechnung	1.478.034,11	- 4.278.922,61
1.3.2 Beteiligungen	4.754.510,51	4.754.510,51	3.10 Sonstige Rückstellungen	5.457.836,09	- 5.438.836,09
1.3.3 Sondervermögen	125.242.684,05	125.242.684,05	4. Verbindlichkeiten	837.730.767,09	- 788.603.976,14
1.3.4 Ausleihungen			4.1 Anleihen	-	-
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	12.542.924,79	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	8.274.623,67	9.617.115,57	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	84.552.676,49	- 79.422.862,39
2. Umlaufvermögen	127.768.644,74	125.950.081,84	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	493.271.019,51	- 471.641.403,79
2.1 Vorräte	904.162,03	888.400,78	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	208.000.000,00	- 189.200.000,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	573.856,30	564.429,29	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	356.527,83	- 403.853,69
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	23.915,93	25.931,09	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.691.481,64	- 18.623.711,76
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	39.813,86	32.258,35	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.168.596,22	- 882.525,05
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	266.575,94	265.782,05	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	35.690.465,40	- 28.429.619,46
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	92.473.708,82	93.500.428,87	4.8 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme eines Überbrückungskredits	-	-
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.766.471,22	14.477.014,17	5. Passive Rechnungsabgrenzung	26.086.187,17	- 25.853.451,80
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.641.492,90	15.551.038,36			
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.054.219,17	7.494.501,41			
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	7.071.423,79	6.520.214,35			
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	51.940.101,74	49.457.660,58			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.281.227,65	1.338.242,63			
2.4 Liquide Mittel	33.109.546,24	30.223.009,56			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	13.008.824,85	12.301.394,53			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	92.447.540,22	36.270.374,49			
Summe Aktiva	1.550.620.087,61	1.492.642.563,41	Summe Passiva	1.550.620.087,61	- 1.492.642.563,41

Nachrichtlich:

1. Die Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik...	5.822.508,90 €
2. Die Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik...	93.741.735,50 €
3. Die Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften...	61.565.058,22 €