



# Bilanz zum Jahresabschluss

31. Dezember 2018



## Bilanz der Hansestadt Lübeck zum 31.12.2018

AKTIVA	Vorjahr	2018	PASSIVA	Vorjahr	2018
	€	€		€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>	1.334.773.435,40	1.368.464.497,50	<b>1. Eigenkapital</b>	48.333.423,40	144.513.054,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.884.679,29	9.536.971,40	1.1 Allgemeine Rücklage	243.849.949,46	243.161.690,25
1.2 Sachanlagen	1.091.145.254,62	1.124.237.538,10	1.2 Sonderrücklagen	25.923.842,47	26.208.456,35
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ergebnismrücklage	-	-
1.2.1.1 Grünflächen	66.407.250,60	66.044.583,77	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	- 305.095.866,42	- 221.576.128,97
1.2.1.2 Ackerland	11.190.489,43	10.727.006,23	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	83.655.497,89	96.719.036,38
1.2.1.3 Wald, Forsten	42.868.840,00	42.872.016,08	1.6 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	103.150.742,53	101.004.763,69	<b>2. Sonderposten</b>	221.190.478,16	227.170.723,28
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.1 für aufzulösende Zuschüsse	92.457.623,24	95.603.894,51
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.595.701,44	15.819.669,66	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	107.793.841,36	111.095.925,89
1.2.2.2 Schulen	192.950.556,71	195.227.556,52	2.3 für Beiträge		
1.2.2.3 Wohnbauten	4.210.458,32	4.114.351,26	2.3.1 aufzulösende Beiträge	16.547.807,01	16.212.545,05
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	78.470.665,80	101.477.055,38	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	-	-
1.2.3 Infrastrukturvermögen			2.4 für Gebührenaussgleich	-	-
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	101.192.705,00	102.941.263,23	2.5 für Treuhandvermögen	1.679.573,42	1.373.980,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	81.069.481,00	78.060.727,00	2.6 für Dauergrabpflege	-	-
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	16.830.193,00	18.089.702,00	2.7 Sonstige Sonderposten	2.711.633,13	2.884.377,82
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	972.379,00	2.955.884,00	<b>3. Rückstellungen</b>	472.214.332,74	484.761.141,81
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	128.358.403,17	129.492.043,78	3.1 Pensionsrückstellungen	402.877.616,57	411.371.616,37
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	58.639.068,54	53.616.832,03	3.2 Beihilferückstellungen	53.738.707,31	56.654.699,56
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	806.300,00	784.249,00	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	3.676.750,82	3.379.096,53
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	61.527.852,23	61.769.369,49	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	-	-
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.251.282,81	31.294.004,31	3.5 Altlastenrückstellung	1.891.955,65	1.745.213,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.284.549,29	22.602.675,08	3.6 Steuerrückstellung	41.000,00	41.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	74.368.335,75	85.343.785,59	3.7 Verfahrensrückstellung	160.926,43	145.926,43
1.3 Finanzanlagen	233.743.501,49	234.689.988,00	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	-	-
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	94.032.621,73	94.032.621,73	3.9 Instandhaltungsrückstellung	-	-
1.3.2 Beteiligungen	4.754.510,51	4.754.510,51	3.10 Rückstellung, fehlende Rechnung	4.388.539,87	11.034.089,28
1.3.3 Sondervermögen	125.242.684,05	125.242.684,05	3.11 Sonstige Rückstellungen	5.438.836,09	389.500,00
1.3.4 Ausleihungen			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	703.408.883,51	658.423.948,17
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	4.1 Anleihen	-	-
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	-	-	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.713.685,20	10.660.171,71	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
<b>2. Umlaufvermögen</b>	124.342.997,80	158.168.808,65	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	60.596.497,00	62.120.833,00
2.1 Vorräte	645.239,66	758.713,51	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	433.937.207,10	412.826.230,20
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	549.979,91	711.403,20	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	160.817.500,00	140.614.333,33
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	21.094,59	2.621,27	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	359.966,09	393.551,03
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	40.848,61	9.047,85	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.841.449,56	19.615.343,78
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	33.316,55	35.641,19	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.483.995,78	707.097,93
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	83.275.787,60	79.559.746,80	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	31.372.267,98	22.146.558,90
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.613.107,62	13.277.396,54	4.8 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme eines Überbrückungskredits	-	-
2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	19.001.608,16	22.280.082,00	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	26.619.811,65	28.668.782,96
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.470.462,63	3.531.370,38			
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.178.854,78	4.514.846,32			
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	44.011.754,41	35.956.051,56			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.410.605,62	1.122.199,82			
2.4 Liquide Mittel	39.011.364,92	76.728.148,52			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	12.650.496,26	16.904.344,08			
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</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 Investitionsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik...	86.741.852,73
3. Die Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften...	36.630.533,22