

Gesamtbilanz der Landeshauptstadt Düsseldorf zum 31.12.2015

AKTIVA	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR	PASSIVA	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
1. Anlagevermögen	12.275.491.226,64	12.223.165.364,48	1. Eigenkapital	7.767.516.356,22	7.963.540.506,07
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	16.905.449,80	16.568.402,57	1.1 Allgemeine Rücklage	7.500.566.452,72	7.595.804.605,10
1.1.1 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	14.319.885,63	14.400.037,34	1.2 Sonderrücklagen	46.841.074,00	45.118.074,00
1.1.2 Anzahlungen	2.585.564,17	2.168.365,23	1.3 Ausgleichsrücklage	164.309.936,30	301.047.559,50
1.2 Sachanlagen	11.758.197.804,88	11.572.878.595,63	1.4 Gesamtergebnis	-83.302.053,76	-117.321.095,29
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.120.631.942,00	2.114.234.335,02	1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	139.716.924,23	140.755.173,24
1.2.1.1 Grünflächen	936.315.196,59	928.578.862,14	1.6 Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung	-615.977,27	-1.863.810,48
1.2.1.2 Ackerland	97.430.715,06	97.288.207,08			
1.2.1.3 Wald, Forsten	39.483.130,19	39.455.277,29			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.047.402.900,16	1.048.911.988,51			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.994.928.944,22	2.988.789.430,87	2. Sonderposten	1.780.325.338,55	1.798.301.165,05
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	91.290.953,29	93.982.860,56	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	1.421.496.442,40	1.464.000.116,22
1.2.2.2 Schulen	763.550.676,57	769.543.556,88	2.2 Sonderposten für Beiträge	206.170.490,10	200.759.050,66
1.2.2.3 Wohnbauten	510.695.915,04	517.723.173,53	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	8.834.514,40	7.344.400,04
1.2.2.4 Mehrzweck- und Messehallen	624.795.198,38	627.572.299,74	2.4 Sonstige Sonderposten	143.823.891,65	126.197.598,13
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.004.596.200,94	979.967.540,16			
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.487.739.670,75	4.437.520.221,72	3. Rückstellungen	1.526.580.023,80	1.539.311.786,49
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.152.189.742,65	1.155.733.167,54	3.1 Pensionsrückstellungen	1.232.758.692,23	1.241.842.180,10
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.191.736.679,17	1.137.647.509,13	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	96.754.881,51	93.436.117,58
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	203.013.989,39	198.107.635,56	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	31.114.027,24	39.747.354,57
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.025.661.648,39	1.022.230.766,32	3.4 Steuerrückstellungen	11.114.923,69	14.503.596,31
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	797.752.908,13	798.731.357,98	3.5 Sonstige Rückstellungen	154.837.499,13	149.782.537,93
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	117.384.703,02	125.069.785,19			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.994.994,91	3.147.220,99	4. Verbindlichkeiten	1.853.470.671,00	1.521.845.759,55
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	776.299.740,17	775.248.000,88	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	288.754.119,43	313.527.734,81	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.024.888.763,21	910.713.108,09
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.462.959,28	78.806.461,18	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen	45.115.506,35	8.776.022,60	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	2.304.217,90	2.411.475,12
1.2.9 Anlagen im Bau	958.269.927,77	852.829.167,56	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	104.891.624,04	66.592.731,41
1.3 Finanzanlagen	500.387.971,96	633.718.366,28	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	240.293.093,72	151.815.578,88
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	63.345.850,28	62.520.787,22	4.7 Erhaltene Anzahlungen	481.092.972,13	390.312.866,05
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	298.219.458,52	300.891.578,41			
1.3.3 Übrige Beteiligungen	85.646.374,09	194.966.751,30	5. Passive Rechnungsabgrenzung	234.574.564,78	265.332.681,54
1.3.4 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.115.854,74	21.117.073,22			
1.3.6 Ausleihungen	48.060.434,33	54.222.176,13			
1.3.6.1 Ausleihungen an sonstige verbundene Unternehmen	0,00	424.083,00			
1.3.6.2 Ausleihungen an Beteiligungen	4.657.076,59	6.580.726,74			
1.3.6.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.6.4 Sonstige Ausleihungen	43.403.357,74	47.217.366,39			
2. Umlaufvermögen	700.338.555,54	674.731.606,07			
2.1 Vorräte	41.600.213,82	41.082.594,80			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	40.731.447,61	41.065.061,49			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen für Vorräte	868.766,21	17.533,31			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	270.800.194,97	210.784.993,66			
2.2.1 Forderungen	216.651.800,70	153.679.863,05			
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	54.148.394,27	57.105.130,61			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	10.012.554,10	9.998.832,47			
2.4 Liquide Mittel	377.925.592,65	412.865.185,14			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	186.637.172,17	190.434.928,15			
Gesamtbilanzsumme	13.162.466.954,35	13.088.331.898,70	Gesamtbilanzsumme	13.162.466.954,35	13.088.331.898,70