

Gesamtbilanz der Landeshauptstadt Düsseldorf zum 31.12.2016

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2015	PASSIVA	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen	12.261.100.566,00	12.275.491.226,64	1. Eigenkapital	7.639.900.699,76	7.767.516.356,22
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.681.942,43	16.905.449,80	1.1 Allgemeine Rücklage	7.488.727.019,41	7.500.566.452,72
1.1.1 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	15.651.161,53	14.319.885,63	1.2 Sonderrücklagen	46.941.074,00	46.841.074,00
1.1.2 Anzahlungen	4.030.780,90	2.585.564,17	1.3 Ausgleichsrücklage	101.662.107,67	164.309.936,30
1.2 Sachanlagen	11.746.030.660,18	11.758.197.804,88	1.4 Gesamtergebnis	-118.055.146,23	-83.302.053,76
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.107.980.275,33	2.120.631.942,00	1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	124.060.317,37	139.716.924,23
1.2.1.1 Grünflächen	945.231.584,55	936.315.196,59	1.6 Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung	-3.434.672,46	-615.977,27
1.2.1.2 Ackerland	97.681.927,91	97.430.715,06			
1.2.1.3 Wald, Forsten	39.570.664,17	39.483.130,19			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.025.496.098,70	1.047.402.900,16			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.974.010.085,49	2.994.928.944,22			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	91.213.145,94	91.290.953,29	2. Sonderposten	2.116.433.871,23	1.780.325.338,55
1.2.2.2 Schulen	751.786.540,09	763.550.676,57	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	1.751.875.418,55	1.421.496.442,40
1.2.2.3 Wohnbauten	528.775.202,20	510.695.915,04	2.2 Sonderposten für Beiträge	201.276.436,40	206.170.490,10
1.2.2.4 Mehrzweck- und Messehallen	622.164.871,33	624.795.198,38	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	11.773.628,75	8.834.514,40
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	980.070.325,93	1.004.596.200,94	2.4 Sonstige Sonderposten	151.508.387,53	143.823.891,65
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.126.022.197,78	4.487.739.670,75			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.150.037.782,15	1.152.189.742,65			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.785.845.668,93	1.191.736.679,17			
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	271.221.280,32	203.013.989,39			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.013.152.649,17	1.025.661.648,39			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	792.999.975,75	797.752.908,13	3. Rückstellungen	1.579.650.938,22	1.526.580.023,80
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	112.764.841,46	117.384.703,02	3.1 Pensionsrückstellungen	1.277.366.128,23	1.232.758.692,23
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.868.403,03	2.994.994,91	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	93.573.168,20	96.754.881,51
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	777.472.941,63	776.299.740,17	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	26.751.216,74	31.114.027,24
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	270.321.424,22	288.754.119,43	3.4 Steuerrückstellungen	15.146.461,84	11.114.923,69
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.471.523,63	83.462.959,28	3.5 Sonstige Rückstellungen	166.813.963,21	154.837.499,13
1.2.8 Geleistete Anzahlungen	49.279.535,66	45.115.506,35			
1.2.9 Anlagen im Bau	345.604.273,41	958.269.927,77			
1.3 Finanzanlagen	495.387.963,39	500.387.971,96	4. Verbindlichkeiten	1.700.443.553,68	1.853.470.671,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	62.115.809,74	63.345.850,28	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	299.539.516,98	298.219.458,52	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.141.520.671,19	1.024.888.763,21
1.3.3 Übrige Beteiligungen	86.093.253,47	85.646.374,09	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	150.000.000,00	0,00
1.3.4 Sondervermögen	0,00	0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	2.222.019,22	2.304.217,90
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.115.854,74	5.115.854,74	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.875.639,83	104.891.624,04
1.3.6 Ausleihungen	40.523.528,46	48.060.434,33	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	166.290.228,76	240.293.093,72
1.3.6.1 Ausleihungen an sonstige verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.7 Erhaltene Anzahlungen	148.534.994,68	481.092.972,13
1.3.6.2 Ausleihungen an Beteiligungen	2.645.051,32	4.657.076,59			
1.3.6.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.6.4 Sonstige Ausleihungen	37.878.477,14	43.403.357,74			
2. Umlaufvermögen	795.073.058,71	700.338.555,54	5. Passive Rechnungsabgrenzung	216.067.681,91	234.574.564,78
2.1 Vorräte	64.123.541,35	41.600.213,82			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	46.864.999,14	40.731.447,61			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen für Vorräte	17.258.542,21	868.766,21			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	326.872.077,80	270.800.194,97			
2.2.1 Forderungen	268.938.369,83	216.651.800,70			
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	57.933.707,97	54.148.394,27			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	10.012.554,10			
2.4 Liquide Mittel	404.077.439,56	377.925.592,65			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	196.323.120,09	186.637.172,17			
Gesamtbilanzsumme	13.252.496.744,80	13.162.466.954,35	Gesamtbilanzsumme	13.252.496.744,80	13.162.466.954,35