

Gesamtbilanz der Landeshauptstadt Düsseldorf zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	31.12.2017	31.12.2016	PASSIVA	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro		Euro	Euro
1. Anlagevermögen	12.298.629.330,78	12.261.100.566,00	1. Eigenkapital	7.737.460.436,88	7.639.900.699,76
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.976.265,09	19.681.942,43	1.1 Allgemeine Rücklage	7.519.519.676,58	7.488.727.019,41
1.1.1 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	18.376.253,27	15.651.161,53	1.2 Sonderrücklagen	46.941.074,00	46.941.074,00
1.1.2 Anzahlungen	1.600.011,82	4.030.780,90	1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	101.662.107,67
1.2 Sachanlagen	11.763.170.420,76	11.746.030.660,18	1.4 Gesamtjahresergebnis	50.639.486,54	-118.055.146,23
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.061.930.720,15	2.107.980.275,33	1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	124.275.836,75	124.060.317,37
1.2.1.1 Grünflächen	938.028.830,54	945.231.584,55	1.6 Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung	-3.915.637,99	-3.434.672,46
1.2.1.2 Ackerland	97.579.674,93	97.681.927,91			
1.2.1.3 Wald, Forsten	39.570.350,89	39.570.664,17			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	986.751.863,79	1.025.496.098,70			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.965.715.044,07	2.974.010.085,49			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	89.055.190,88	91.213.145,94	2. Sonderposten	2.097.936.296,98	2.116.433.871,23
1.2.2.2 Schulen	737.619.056,22	751.786.540,09	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	1.734.079.403,65	1.751.875.418,55
1.2.2.3 Wohnbauten	551.414.348,17	528.775.202,20	2.2 Sonderposten für Beiträge	197.924.201,64	201.276.436,40
1.2.2.4 Mehrzweck- und Messehallen	585.173.549,05	622.164.871,33	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	13.246.263,70	11.773.628,75
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.002.452.899,75	980.070.325,93	2.4 Sonstige Sonderposten	152.686.427,99	151.508.387,53
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.155.409.224,27	5.126.022.197,78			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.161.140.474,98	1.150.037.782,15	3. Rückstellungen	1.617.180.626,82	1.579.650.938,22
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.783.127.836,28	1.785.845.668,93	3.1 Pensionsrückstellungen	1.317.229.978,54	1.277.366.128,23
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	283.905.830,35	271.221.280,32	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	90.170.482,93	93.573.168,20
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.026.523.731,68	1.013.152.649,17	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	33.226.067,70	26.751.216,74
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	786.897.666,09	792.999.975,75	3.4 Steuerrückstellungen	9.042.589,15	15.146.461,84
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	113.813.684,89	112.764.841,46	3.5 Sonstige Rückstellungen	167.511.508,50	166.813.963,21
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.741.811,18	2.868.403,03			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	778.656.714,92	777.472.941,63	4. Verbindlichkeiten	2.134.118.054,63	1.700.443.553,68
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	260.267.655,59	270.321.424,22	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.460.635,40	92.471.523,63	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.770.854.153,36	1.141.520.671,19
1.2.8 Geleistete Anzahlungen	35.918.484,57	49.279.535,66	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	150.000.000,00
1.2.9 Anlagen im Bau	408.070.130,61	345.604.273,41	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	3.190.495,50	2.222.019,22
1.3 Finanzanlagen	515.482.644,93	495.387.963,39	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.628.195,77	91.875.639,83
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	62.822.019,78	62.115.809,74	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	180.196.080,23	166.290.228,76
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	290.219.614,87	299.539.516,98	4.7 Erhaltene Anzahlungen	106.249.129,77	148.534.994,68
1.3.3 Übrige Beteiligungen	116.886.752,48	86.093.253,47			
1.3.4 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.938.807,99	7.115.854,74			
1.3.6 Ausleihungen	37.615.449,81	40.523.528,46			
1.3.6.1 Ausleihungen an sonstige verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.6.2 Ausleihungen an Beteiligungen	1.572.241,70	2.645.051,32			
1.3.6.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.6.4 Sonstige Ausleihungen	36.043.208,11	37.878.477,14			
2. Umlaufvermögen	1.303.070.964,57	795.073.058,71	5. Passive Rechnungsabgrenzung	210.610.203,28	216.067.681,91
2.1 Vorräte	64.844.832,48	64.123.541,35			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	42.315.595,50	46.864.999,14			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen für Vorräte	22.529.236,98	17.258.542,21			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	336.650.493,79	326.872.077,80			
2.2.1 Forderungen	260.463.504,36	268.938.369,83			
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	76.186.989,43	57.933.707,97			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	179.999.393,40	0,00			
2.4 Liquide Mittel	721.576.244,90	404.077.439,56			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	195.605.323,24	196.323.120,09			
Gesamtbilanzsumme	13.797.305.618,59	13.252.496.744,80	Gesamtbilanzsumme	13.797.305.618,59	13.252.496.744,80