

Gesamtbilanz der Landeshauptstadt Düsseldorf zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	PASSIVA	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
1. Anlagevermögen	12.430.137.291,77	12.298.629.330,78	1. Eigenkapital	7.740.374.232,98	7.737.460.436,88
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.299.491,69	19.976.265,09	1.1 Allgemeine Rücklage	7.333.484.779,35	7.519.519.676,58
1.1.1 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	19.454.619,78	18.376.253,27	1.2 Sonderrücklagen	46.941.074,00	46.941.074,00
1.1.2 Anzahlungen	1.844.871,91	1.600.011,82	1.3 Ausgleichsrücklage	246.898.959,48	1,00
1.2 Sachanlagen	11.884.280.239,55	11.763.170.420,76	1.4 Gesamtergebnis	-5.670.220,12	50.639.486,54
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.044.979.982,54	2.061.930.720,15	1.5 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	122.828.190,75	124.275.836,75
1.2.1.1 Grünflächen	941.011.037,51	938.028.830,54	1.6 Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung	-4.108.550,48	-3.915.637,99
1.2.1.2 Ackerland	98.623.314,26	97.579.674,93			
1.2.1.3 Wald, Forsten	39.569.232,89	39.570.350,89	2. Sonderposten	2.067.980.301,64	2.097.936.296,98
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	965.776.397,88	986.751.863,79	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	1.702.886.345,52	1.734.079.403,65
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.990.805.716,36	2.965.715.044,07	2.2 Sonderposten für Beiträge	211.618.507,57	197.924.201,64
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	97.103.941,87	89.055.190,88	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	9.967.888,73	13.246.263,70
1.2.2.2 Schulen	797.427.970,84	737.619.056,22	2.4 Sonstige Sonderposten	143.507.559,82	152.686.427,99
1.2.2.3 Wohnbauten	552.055.534,30	551.414.348,17			
1.2.2.4 Mehrzweck- und Messehallen	555.045.775,92	585.173.549,05	3. Rückstellungen	1.716.537.014,16	1.617.180.626,82
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	989.172.493,43	1.002.452.899,75	3.1 Pensionsrückstellungen	1.397.597.823,47	1.317.229.978,54
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.103.929.531,93	5.155.409.224,27	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	87.125.178,72	90.170.482,93
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.162.761.880,64	1.161.140.474,98	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	31.483.795,78	33.226.067,70
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.757.486.379,24	1.783.127.836,28	3.4 Steuerrückstellungen	8.793.478,30	9.042.589,15
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	282.877.545,40	283.905.830,35	3.5 Sonstige Rückstellungen	191.536.737,89	167.511.508,50
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.020.765.240,96	1.026.523.731,68			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	769.763.499,19	786.897.666,09	4. Verbindlichkeiten	2.087.309.347,65	2.134.118.054,63
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	110.274.986,50	113.813.684,89	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.138.972,24	2.741.811,18	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.680.512.397,78	1.770.854.153,36
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	781.121.474,70	778.656.714,92	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	343.511,15	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	256.401.004,92	260.267.655,59	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.072.264,69	3.190.495,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.541.816,95	94.460.635,40	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	109.777.565,79	73.628.195,77
1.2.8 Geleistete Anzahlungen	13.252.544,18	35.918.484,57	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	181.201.103,57	180.196.080,23
1.2.9 Anlagen im Bau	591.109.195,73	408.070.130,61	4.7 Erhaltene Anzahlungen	112.402.504,67	106.249.129,77
1.3 Finanzanlagen	524.557.560,53	515.482.644,93			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	62.994.133,58	62.822.019,78			
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	289.919.706,54	290.219.614,87			
1.3.3 Übrige Beteiligungen	25.949.194,40	116.886.752,48			
1.3.4 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	111.993.446,51	7.938.807,99			
1.3.6 Ausleihungen	33.701.079,50	37.615.449,81			
1.3.6.1 Ausleihungen an sonstige verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
1.3.6.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	1.572.241,70			
1.3.6.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.6.4 Sonstige Ausleihungen	33.701.079,50	36.043.208,11			
2. Umlaufvermögen	1.192.216.063,30	1.303.070.964,57			
2.1 Vorräte	57.729.223,57	64.844.832,48			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	38.990.070,69	42.315.595,50			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen für Vorräte	18.739.152,88	22.529.236,98			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	379.561.815,79	336.650.493,79			
2.2.1 Forderungen	290.484.166,13	260.463.504,36			
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	89.077.649,66	76.186.989,43			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	164.430.650,03	179.999.393,40			
2.4 Liquide Mittel	590.494.373,91	721.576.244,90			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	196.229.635,34	195.605.323,24	5. Passive Rechnungsabgrenzung	206.382.093,98	210.610.203,28
Gesamtbilanzsumme	13.818.582.990,41	13.797.305.618,59	Gesamtbilanzsumme	13.818.582.990,41	13.797.305.618,59