

## 4 Passiva

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>55.241.137,59 €</b>	<b>52.410.245,48 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	59.214.341,90 €	55.602.413,15 €
1.2 Sonderrücklage	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	- €	- €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 3.973.204,31 €	- 3.192.167,67 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>115.908.065,72 €</b>	<b>113.790.152,51 €</b>
2.1 für Zuwendungen	90.748.599,26 €	86.779.664,76 €
2.2 für Beiträge	20.804.136,56 €	21.031.015,52 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.196.017,99 €	1.393.739,39 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.159.311,91 €	4.585.732,84 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>77.159.869,19 €</b>	<b>77.281.996,93 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	60.191.450,00 €	60.873.020,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	10.930.018,33 €	8.384.002,27 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	6.038.400,86 €	8.024.974,66 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>179.577.976,99 €</b>	<b>179.902.484,86 €</b>
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	78.443.930,09 €	77.377.467,08 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	65.080.629,13 €	64.822.443,78 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.363.300,96 €	12.555.023,30 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	83.240.000,00 €	85.964.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	526.323,15 €	497.475,73 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.800.159,09 €	4.204.483,97 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.145.884,77 €	4.551.004,21 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.421.679,89 €	7.308.053,87 €
<b>5.0 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>10.630.502,62 €</b>	<b>10.813.216,50 €</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>438.517.552,11 €</b>	<b>434.198.096,28 €</b>