

AKTIVA	Jahresabschlussbilanz 2014		PASSIVA
1. Anlagevermögen	419.817.268,86 €	1. Eigenkapital	52.410.245,48 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	143.744,42 €	1.1 Allgemeine Rücklage	55.602.413,15 €
1.2 Sachanlagen	364.150.655,51 €	1.2 Sonderrücklage	- €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.486.765,89 €	1.3 Ausgleichsrücklage	- €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.970.440,43 €	1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 3.192.167,67 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	208.660.525,46 €	2. Sonderposten	113.790.152,51 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	174.919,73 €	2.1 für Zuwendungen	86.779.664,76 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	36.993,78 €	2.2 für Beiträge	21.031.015,52 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.915.511,93 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.393.739,39 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.988.591,65 €	2.4 Sonstige Sonderposten	4.585.732,84 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.916.906,64 €	3. Rückstellungen	77.281.996,93 €
1.3 Finanzanlagen	55.522.868,93 €	3.1 Pensionsrückstellungen	60.873.020,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.409.687,30 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €
1.3.2 Beteiligungen	31.738.318,00 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.384.002,27 €
1.3.3 Sondervermögen	- €	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	8.024.974,66 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.134.245,67 €	4. Verbindlichkeiten	179.902.484,86 €
1.3.5 Ausleihungen	2.240.617,96 €	4.1 Anleihen	- €
2. Umlaufvermögen	9.858.877,36 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	77.377.467,08 €
2.1 Vorräte	1.192.906,51 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.192.906,51 €	4.2.2 von Beteiligungen	- €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	4.2.3 von Sondervermögen	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.540.753,02 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	64.822.443,78 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.212.009,55 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.555.023,30 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	244.637,94 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	85.964.000,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	84.105,53 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	497.475,73 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.204.483,97 €
2.4 Liquide Mittel	3.125.217,83 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.551.004,21 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.521.950,06 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.308.053,87 €
		5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.813.216,50 €
	434.198.096,28 €		434.198.096,28 €