

Passiva	31.12.2014	31.12.2015
1. Eigenkapital	52.410.245,48 €	32.539.523,60 €
1.1 Allgemeine Rücklage	55.602.413,15 €	47.683.151,84 €
1.2 Sonderrücklage	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	- €	- €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 3.192.167,67 €	- 15.143.628,24 €
2. Sonderposten	113.790.152,51 €	117.985.911,51 €
2.1 für Zuwendungen	86.779.664,76 €	90.516.428,49 €
2.2 für Beiträge	21.031.015,52 €	20.281.266,32 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.393.739,39 €	1.176.394,52 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.585.732,84 €	6.011.822,18 €
3. Rückstellungen	77.281.996,93 €	94.898.079,31 €
3.1 Pensionsrückstellungen	60.873.020,00 €	62.797.055,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	8.384.002,27 €	5.367.847,56 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	8.024.974,66 €	26.733.176,75 €
4. Verbindlichkeiten	179.902.484,86 €	170.043.977,93 €
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	77.377.467,08 €	80.982.637,57 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	64.822.443,78 €	69.259.339,75 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.555.023,30 €	11.723.297,82 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	85.964.000,00 €	78.151.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	497.475,73 €	503.800,72 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.204.483,97 €	1.919.437,34 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.551.004,21 €	5.014.470,81 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.308.053,87 €	1.316.930,99 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	- €	2.155.700,50 €
5.0 Passive Rechnungsabgrenzung	10.813.216,50 €	10.364.506,62 €
Bilanzsumme Passiva	434.198.096,28 €	425.831.998,97 €