

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>60.463.808,76 €</b>	<b>55.241.137,59 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	82.352.047,16 €	59.214.341,90 €
1.2 Sonderrücklage	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	- €	- €
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 21.888.238,40 €	- 3.973.204,31 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>115.005.954,28 €</b>	<b>115.908.065,72 €</b>
2.1 für Zuwendungen	89.610.704,20 €	90.748.599,26 €
2.2 für Beiträge	21.504.623,80 €	20.804.136,56 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	684.201,76 €	1.196.017,99 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.206.424,52 €	3.159.311,91 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>78.551.040,29 €</b>	<b>77.159.869,19 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	59.481.348,00 €	60.191.450,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	12.359.250,05 €	10.930.018,33 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	6.710.442,24 €	6.038.400,86 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>176.474.450,88 €</b>	<b>179.577.976,99 €</b>
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	75.502.612,36 €	78.443.930,09 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	61.354.366,35 €	65.080.629,13 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	14.148.246,01 €	13.363.300,96 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	87.530.000,00 €	83.240.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	498.728,27 €	526.323,15 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.986.666,50 €	7.800.159,09 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	513.250,25 €	3.145.884,77 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.443.193,50 €	6.421.679,89 €
<b>5.0 Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.568.461,10 €</b>	<b>10.630.502,62 €</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>437.063.715,31 €</b>	<b>438.517.552,11 €</b>