

3. Bilanz per 31.12.2014

		Saldo in €	
		01.01.2014	31.12.2014
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	168.547.304,03	178.038.122,49
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	310.858,42	332.190,99
1.2.	Sachanlagevermögen	121.789.843,13	131.313.724,13
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.944.153,15	11.913.971,07
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.458.130,41	57.091.970,22
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	52.465.403,01	52.208.520,92
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	35.481,53
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.888.460,42	3.246.839,65
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.492.526,29	2.408.868,95
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	541.169,85	4.408.071,79
1.3.	Finanzanlagevermögen	46.446.602,48	46.392.207,37
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	14.149.518,50	15.211.788,59
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.584.245,04	14.460.867,84
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.205.074,94	6.205.074,94
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	7.500.000,00	6.500.000,00
1.3.6.	Ausleihungen	4.007.764,00	4.014.476,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	4.000.000,00	4.000.000,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	7.764,00	14.476,00
2.	Umlaufvermögen	132.566.981,99	14.813.402,14
2.1.	Vorräte	117.697.703,51	0,00
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	112.679.437,03	0,00
2.1.1.1.	davon Grundstücke in Entwicklung Treuhandvermögen GKI	112.679.437,03	0,00
2.1.1.2.	davon Grundstücke in Entwicklung Treuhandvermögen HGS	0,00	0,00
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	5.018.266,48	0,00
2.1.3.1.	davon geleistete Anzahlungen auf Vorräte Treuhandvermögen GKI	5.018.266,48	0,00
2.1.3.2.	davon geleistete Anzahlungen auf Vorräte Treuhandvermögen HGS	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.027.959,33	1.289.132,81
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	866.836,67	1.094.209,48
2.2.1.1.	Gebühren	115.381,51	131.790,29
2.2.1.2.	Beiträge	10.584,09	230.183,04
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.4.	Steuern	906.705,69	793.407,15
2.2.1.5.	Transferleistungen	27.540,55	125.281,42
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	229.706,40	372.919,97
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-423.081,57	-559.372,39
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	146.621,67	179.624,73
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	147.088,28	180.268,54
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-466,61	-643,81
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	14.500,99	15.298,60
2.2.3.1.	davon Treuhandvermögen HGS	0,00	0,00
2.2.3.2.	davon andere sonstige Vermögensgegenstände	14.500,99	15.298,60
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.500.000,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.341.319,15	13.524.269,33
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.471.755,13	6.014.659,03
	BILANZSUMME AKTIVA	307.586.041,15	198.866.183,66

3. Bilanz per 31.12.2014

		Saldo in €	
		01.01.2014	31.12.2014
PASSIVA			
1.	Eigenkapital	141.282.631,16	141.781.145,38
1.1.	Basis Reinvermögen	107.069.864,86	107.069.864,86
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	34.212.766,30	34.711.280,52
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.079.630,48	34.498.735,92
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	133.135,82	212.544,60
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2.	Sonderposten	38.994.555,77	41.785.037,33
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.407.576,94	25.287.380,78
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.388.778,55	3.458.622,77
2.3.	Sonstige Sonderposten	9.198.200,28	13.039.033,78
3.	Rückstellungen	1.868.823,66	3.012.193,24
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	482.337,54	545.793,77
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	14.014,32	49.166,37
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	227.385,95
3.5.	sonstige Rückstellungen	1.372.471,80	2.189.847,15
4.	Verbindlichkeiten	123.772.698,78	10.529.685,68
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.240.677,66	8.122.084,27
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	111.437.987,44	0,00
4.5.1.	Erhaltene Anzahlungen auf Grundstücke in der Entwicklung Treuhandvermögen GKI	111.411.647,88	0,00
4.5.2.	Erhaltene Anzahlungen auf Grundstücke in der Entwicklung Treuhandvermögen HGS	0,00	0,00
4.5.3.	Rückführung Treuhandvermögen HGS	0,00	0,00
4.5.4.	Sonstige Erhaltene Anzahlungen	26.339,56	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.040.925,33	2.296.383,41
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.286,41	48.586,93
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.033.821,94	62.631,07
4.12.1.	davon sonstige Verbindlichkeiten Treuhandvermögen GKI	1.267.789,15	0,00
4.12.2.	davon sonstige Verbindlichkeiten Treuhandvermögen HGS	0,00	0,00
4.12.3.	davon andere sonstige Verbindlichkeiten	766.032,79	62.631,07
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.667.331,78	1.758.122,03
BILANZSUMME PASSIVA		307.586.041,15	198.866.183,66