

Bilanz zum 31.12.2009

	Bezeichnung	Saldo in €	
		01.01.2009	31.12.2009
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	165.000.816,5	170.941.668,5
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	168.607,96	232.738,83
1.2.	Sachanlagevermögen	122.179.288,3	129.003.785,1
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.517.692,00	5.744.683,90
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.303.409,19	59.184.359,38
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	54.284.526,60	53.221.070,68
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.120.645,71	3.263.332,10
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.050.240,98	2.467.961,66
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.902.773,87	5.122.377,41
1.3.	Finanzanlagevermögen	42.652.920,24	41.705.144,62
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	13.628.000,00	14.002.294,23
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	14.432.670,00	11.488.333,41
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	6.206.074,94	6.206.074,94
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.000.000,00	6.000.000,00
1.3.6.	Ausleihungen	7.386.175,30	4.008.442,04
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	7.375.000,00	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	11.175,30	8.442,04
2.	Umlaufvermögen	143.155.094,6	139.080.376,1
2.1.	Vorräte	108.330.482,7	116.205.140,7
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	104.209.440,4	111.686.848,3
2.1.1.1.	davon Grundstücke in Entwicklung Treuhandvermögen GKI	87.071.483,56	94.415.507,64
2.1.1.2.	davon Grundstücke in Entwicklung Treuhandvermögen HGS	17.137.956,87	17.271.340,74
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	4.121.042,33	4.518.292,33
2.1.3.1.	davon geleistete Anzahlungen auf Vorräte Treuhandvermögen GKI	4.121.042,33	4.518.292,33
2.1.3.2.	davon geleistete Anzahlungen auf Vorräte Treuhandvermögen HGS	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.609.108,21	3.242.603,19
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	659.059,26	992.889,99
2.2.1.1.	Gebühren	48.018,41	73.815,35
2.2.1.2.	Beiträge	17.178,09	59.865,45
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	-1.384,37
2.2.1.4.	Steuern	534.164,48	461.694,20

Bilanz zum 31.12.2009

	Bezeichnung	Saldo in €	
		01.01.2009	31.12.2009
2.2.1.5.	Transferleistungen	28.004,84	200.461,79
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	243.945,60	345.692,54
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-212.252,16	-147.254,97
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	463.716,85	283.763,54
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	18.838,44	283.789,68
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	444.968,41	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	-90,00	-26,14
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.486.332,10	1.965.949,66
2.2.3.1.	davon Treuhandvermögen HGS	1.441.472,51	1.940.582,87
2.2.3.2.	davon andere sonstige Vermögensgegenstände	44.859,59	25.366,79
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	32.215.503,65	19.632.632,22
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.047.206,94	8.525.459,07
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>317.203.118,1</u>	<u>318.547.503,7</u>
		<u>1</u>	<u>7</u>

Bilanz zum 31.12.2009

		Saldo in €	
Bezeichnung		01.01.2009	31.12.2009
PASSIVA			
1.	Eigenkapital	142.679.604,3	139.993.962,1
		3	6
1.1.	Basis Reinvermögen	114.121.169,8	107.036.864,8
		6	6
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	28.558.434,47	32.957.097,30
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.558.434,47	32.896.815,56
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	60.281,74
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	33.503.144,24	33.436.922,69
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	30.786.715,68	30.488.775,54
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.714.194,06	2.942.556,59
2.3.	Sonstige Sonderposten	2.234,50	5.590,56
3.	Rückstellungen	13.161.191,06	9.750.318,52
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.715.947,29	1.478.639,00
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	155.104,61
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	sonstige Rückstellungen	11.445.243,77	8.116.574,91
4.	Verbindlichkeiten	126.289.526,5	134.049.438,3
		3	2
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.266.540,47	13.808.620,92
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	105.125.523,7	113.081.625,6
		0	5
4.5.1.	Erhaltene Anzahlungen auf Grundstücke in der Entwicklung Treuhandvermögen GKI	86.546.094,32	93.857.502,03
4.5.2.	Erhaltene Anzahlungen auf Grundstücke in der Entwicklung Treuhandvermögen HGS	18.579.429,38	19.211.923,62
4.5.3.	Sonstige Erhaltene Anzahlungen	0,00	12.200,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	474.172,32	1.274.099,24
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00

Bilanz zum 31.12.2009

		Saldo in €	
Bezeichnung		01.01.2009	31.12.2009
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.423.290,04	5.885.092,51
4.12.1.	davon sonstige Verbindlichkeiten Treuhandvermögen GKI	525.389,24	558.005,61
4.12.2.	davon sonstige Verbindlichkeiten Treuhandvermögen HGS	4.737.195,73	4.737.195,73
4.12.3.	davon andere sonstige Verbindlichkeiten	160.705,07	589.891,17
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.569.651,95	1.316.862,08
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>317.203.118,1</u>	<u>318.547.503,7</u>
		1	7