

Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Gemeinde Bohmte
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31.12.2016 <u>EUR</u>	31.12.2016 <u>EUR</u>	31.12.2015 <u>T-EUR</u>
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		384
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>11,00</u>		<u>0</u>
	 11,00 384
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Grundstücke		65.823,39	66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	891,16		2
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>18.799,72</u>		<u>15</u>
		19.690,88	17
III. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>69.052,99</u>	<u>142</u>
	 154.567,26 225
C. Rechnungsabgrenzungsposten	 1.197,30 1
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<u>249.397,21</u>	<u>477</u>
		<u>405.172,77</u>	<u>1.087</u>

Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Gemeinde Bohmte
Bilanz zum 31. Dezember 2016

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 T-EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26
II. Verlustvortrag		-202.594,04	-181
III. Jahresfehlbetrag		-72.803,17	-321
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		249.397,21	476
		0,00	0
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		291.150,86	301
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14,87		642
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	111.320,36		109
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.686,68		35
		114.021,91	786
		405.172,77	1.087

Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Gemeinde Bohmte
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016

	2016 EUR	2016 EUR	2015 TEUR
1. Umsatzerlöse		380.144,16	234
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>5.834,48</u>	<u>147</u>
3. Gesamtleistung		<u>385.978,64</u>	<u>381</u>
4. Materialaufwand		<u>0,00</u>	<u>-166</u>
5. Rohergebnis		<u>385.978,64</u>	<u>215</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		-2
b) Soziale Abgaben	<u>0,00</u>		<u>-1</u>
		0,00	-3
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		-8.786,00	-276
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-434.954,10</u>	<u>-228</u>
9. Betriebsergebnis		<u>-57.761,46</u>	<u>-292</u>
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10,22	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-10.601,03</u>	<u>-24</u>
12. Finanzergebnis		<u>-10.590,81</u>	<u>-24</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>-68.352,27</u>	<u>-316</u>
14. Sonstige Steuern		<u>-4.450,90</u>	<u>-5</u>
15. Jahresfehlbetrag		<u><u>-72.803,17</u></u>	<u><u>-321</u></u>

Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Gemeinde Bohmte

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Alleinige Gesellschafterin ist die Gemeinde Bohmte.

Bilanzierung- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgt unter Annahme der Liquidation der Gesellschaft (§ 71 GmbHG, § 252 HGB). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.10.2016 zum 01.01.2017 aufgelöst, die Bekanntmachung im Bundesanzeiger ist erfolgt. Als Liquidator ist Herr Klaus Goedejohann bestellt.

Die Gemeinde als Gesellschafterin hat gegenüber der Gesellschaft eine Patronatserklärung abgegeben.

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden gem. 252 HGB bewertet.

Die Vorräte wurden zu Einstandspreisen bewertet, das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Die Forderungen und Bankguthaben wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen werden erkennbare Einzel- und Pauschalrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet worden.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem aufgestellten und als Anlage 3a beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Entwicklung des Kapitals stellt sich wie folgt dar:

	Anfangs- bestand EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Endbestand EUR
Stammkapital	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Verlustvortrag	-181.247,57	-321.346,47	300.000,00	-202.594,04
Jahresfehlbetrag	-321.346,47	-72.803,17	321.346,47	-72.803,17
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	476.594,04	72.803,17	-300.000,00	249.397,21
	0,00	-321.346,47	321.346,47	0,00

Die Entwicklung der Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

	Anfangs- bestand EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Endbestand EUR
Sonstige Rückstellungen	300.800,00	21.649,14	0,00	12.000,00	291.150,86

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen für Erschließungskosten des Baugebietes „Bramscher Weg“ in Höhe von TEUR 279.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind wie folgt dargestellt (alle Werte in EUR):

	<u>davon mit einer Restlaufzeit</u>				31.12.2014
	31.12.2016	bis zu einem Jahr EUR	zwischen einem und fünf Jahren EUR	von mehr als fünf Jahren EUR	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14,87	14,87	0,00	0,00	641.981,62
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	111.320,36	111.320,36	0,00	0,00	109.137,61
Sonstige Verbindlichkeiten	2.686,68	2.686,68	0,00	0,00	34.786,93
	114.021,91	114.021,91	0,00	0,00	785.906,16

Sämtliche Verbindlichkeiten weisen - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr auf.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse gliedern sich nach Tätigkeitsbereichen wie folgt auf:

Tätigkeitsbereich	EUR
Mieterträge	1.131,46
Grundstücksverkäufe	372.177,22
Pachteinnahmen	<u>6.835,48</u>
Summe Umsatzerlöse	<u>380.144,16</u>

Sonstige Angaben

Die satzungsmäßigen Organe der Gesellschaft für das Berichtsjahr sind der Geschäftsführer und die Gesellschafterversammlung.

Geschäftsführer ist Herr Bürgermeister Klaus Goedejohann.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind:

CDU	Herr Marcus Unger (Vorsitzender)	Versicherungskaufmann,
CDU	Herr Rolf Flerlage,	Apotheker,
SPD	Herr Thomas Rehme (stv. Vorsitzender),	Rechtsanwalt,
CDU	Herr Norbert Krobroth,	Hauptmann a.D.,
CDU	Herr Willi Ladner,	Kfz-Sachverständiger,
SPD	Herr Winfried Buchsbaum,	Hauptmann a.D.,
SPD	Herr Patrick Buchsbaum,	Veranstaltungsmanager,
SPD	Herr Heiner Niemann,	Beamter a.D.,
SPD	Herr Mark Oelgeschläger,	Schornsteinfeger,
SPD	Herr Markus Helling	Dipl. Wirtschaftsingenieur,

Stellvertretende Mitglieder:

CDU	Herr Thomas Gramke,
SPD	Herr Peter Hilbricht,
FDP	Herr Mathias Westermeyer,
CDU	Herr Bodo Lübbert,
CDU	Frau Mareike Paul,

SPD Frau Sabine Fietz,
SPD Frau Dana Brüggemann,
SPD Herr Waldemar Neumann,
SPD Herr Steffen Bach.

Entschädigungen an die Geschäftsführung im Sinne von § 285 Satz 1 Nr. 9 und 10 HGB sind nicht erfolgt (§ 23 EigBetrVO).

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den konsolidierten Gesamtabschluss der Gemeinde Bohmte einbezogen. Der konsolidierte Gesamtabschluss der Gemeinde Bohmte wird nicht im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 72.803,17 soll in das Liquidationsverfahren übernommen werden.

Bohmte, den 13. Februar 2017

Klaus Goedejohann
Geschäftsführer

Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft mbH der Gemeinde Bohmte
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2016

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Aufgelaufene Abschreibungen				Nettobuchwerte	
	1.1.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge / Umbuchungen EUR	31.12.2016 EUR	1.1.2016 EUR	Zugänge EUR	Abgänge / Umbuchungen EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken										
Bremer Straße 13	333.474,76	0,00	333.474,76	0,00	230.059,76	2.365,00	232.424,76	0,00	0,00	103.415,00
Bremer Straße 15	932.149,69	0,00	932.149,69	0,00	651.352,69	6.421,00	657.773,69	0,00	0,00	280.797,00
Außenanlagen	1.275,94	0,00	1.275,94	0,00	1.274,94	0,00	1.274,94	0,00	0,00	1,00
	<u>1.266.900,39</u>	<u>0,00</u>	<u>1.266.900,39</u>	<u>0,00</u>	<u>882.687,39</u>	<u>8.786,00</u>	<u>891.473,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>384.213,00</u>
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Betriebsausstattung	32.288,49	0,00	0,00	32.288,49	32.280,49	0,00	0,00	32.280,49	8,00	8,00
Geschäftsausstattung	10.013,32	0,00	0,00	10.013,32	10.010,32	0,00	0,00	10.010,32	3,00	3,00
	<u>42.301,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42.301,81</u>	<u>42.290,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42.290,81</u>	<u>11,00</u>	<u>11,00</u>
	<u>1.309.202,20</u>	<u>0,00</u>	<u>1.266.900,39</u>	<u>42.301,81</u>	<u>924.978,20</u>	<u>8.786,00</u>	<u>891.473,39</u>	<u>42.290,81</u>	<u>11,00</u>	<u>384.224,00</u>