

KOMMUNALE SIEDLUNGS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT WITTLAGE MBH (KSG), BAD ESSEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	806.445,46	821.517,46
2. Technische Anlagen und Maschinen	128.624,00	138.864,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>3.559,00</u>	<u>5.417,00</u>
	938.628,46	965.798,46
II. Finanzanlagen		
1. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>
	2.100,00	2.100,00
	<u>940.728,46</u>	<u>967.898,46</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Noch nicht abgeschlossene Erschließungs- und Baumaßnahmen	1.063.975,82	1.101.628,03
2. Grundstücke	2.176.037,13	2.888.221,22
3. Geleistete Anzahlungen	<u>2.042,32</u>	<u>5.599,13</u>
	3.242.055,27	3.995.448,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.782,50	0,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.760.951,68	1.849.069,83
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.406,22</u>	<u>0,00</u>
	1.777.140,40	1.849.069,83
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>668.331,41</u>	<u>589.900,66</u>
	5.687.527,08	6.434.418,87
	<u>31.550,41</u>	<u>30.554,66</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>6.659.805,95</u>	<u>7.432.871,99</u>

KOMMUNALE SIEDLUNGS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT WITTLAGE MBH (KSG), BAD ESSEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Kapitalrücklage	10.680,83	10.680,83
III. Gewinnvortrag	575.366,32	600.030,47
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>410.715,53</u>	<u>-24.664,15</u>
	1.146.762,68	736.047,15
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	28.004,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>12.750,00</u>	<u>12.000,00</u>
	40.754,00	12.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.508.779,14	5.490.952,16
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.816.528,68	881.804,69
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.828,55	45.032,53
4. Erhaltene Anzahlungen von der Gemeinde Ostercappeln	0,00	147.055,80
5. Erhaltene Anzahlungen von der Gemeinde Bad Essen	6.833,76	49.344,79
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>43.381,26</u>	<u>2.426,23</u>
	5.406.351,39	6.616.616,20
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>65.937,88</u>	<u>68.208,64</u>
	<u>6.659.805,95</u>	<u>7.432.871,99</u>

KOMMUNALE SIEDLUNGS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT WITTLAGE MBH (KSG), BAD ESSEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) Mieteinnahmen	64.636,65	61.901,75
b) Erlöse aus Grundstücksverkäufen	2.136.013,70	1.462.713,42
c) Erlöse Erschließungsmaßnahmen	719.184,31	0,00
d) Sonstige Umsatzerlöse	<u>23.583,13</u>	<u>25.301,50</u>
	2.943.417,79	1.549.916,67
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>227.233,18</u>	<u>52.618,52</u>
3. Gesamtleistung	3.170.650,97	1.602.535,19
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen	-1.794.375,35	-1.479.467,57
b) Aufwendungen für Erschließungsmaßnahmen	-802.801,69	0,00
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-14.946,53</u>	<u>-6.780,58</u>
	<u>-2.612.123,57</u>	<u>-1.486.248,15</u>
5. Rohergebnis	558.527,40	116.287,04
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-8.400,00	-7.200,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.576,24</u>	<u>-1.340,20</u>
	-9.976,24	-8.540,20
7. Abschreibungen	-27.170,00	-27.171,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-27.777,13</u>	<u>-30.120,49</u>
9. Betriebsergebnis	493.604,03	50.455,35
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-54.884,50</u>	<u>-75.120,12</u>
11. Finanzergebnis	-54.884,50	-75.120,12
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
a) Gewerbesteuer	-2.937,00	0,00
b) Körperschaftsteuer	-23.761,00	0,00
c) Solidaritätszuschlag	<u>-1.306,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>-28.004,00</u>	<u>0,00</u>
13. Ergebnis nach Steuern	410.715,53	-24.664,77

KOMMUNALE SIEDLUNGS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT WITTLAGE MBH (KSG), BAD ESSEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016

14. Sonstige Steuern	<u>0,00</u>	<u>0,62</u>
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>410.715,53</u>	<u>-24.664,15</u>