

Anlage 1 zur Drucksache Nr.: 2016/145
KSG Hannover GmbH - Jahresabschluss 2015

Bilanzdaten	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€
AKTIVA		
ANLAGEVERMÖGEN		
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen	152.816,54	143.722,14
<u>Sachanlagen</u>	185.324.247,05	180.207.380,58
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	168.082.181,79	165.753.661,69
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	13.490.489,84	10.925.391,91
- Grundstücke ohne Bauten	1,00	1,00
- Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	315,98	315,98
- Technische Anlagen und Maschinen	73.431,03	146.497,31
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	251.565,31	327.813,87
- Anlagen im Bau	1.496.202,29	2.986.630,95
- Bauvorbereitungskosten	1.930.059,81	67.067,87
<u>Finanzanlagen</u>	159.171,96	172.941,96
- Beteiligungen	108.241,96	108.241,96
- Sonstige Ausleihungen	<u>50.930,00</u>	<u>64.700,00</u>
	<u>185.636.235,55</u>	<u>180.524.044,68</u>
UMLAUFVERMÖGEN		
<u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>	11.672.212,88	12.762.973,53
- Grundstücke ohne Bauten	60.367,08	1.874.249,26
- Grundstücke ohne Bauten im Zustand der Erschließung	0,00	354.624,48
- Bauvorbereitungskosten	806.309,68	2.554,37
- Grundstücke mit unfertigen Bauten	1.336.198,21	969.618,71
- Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00	676.061,52
- Unfertige Leistungen	9.209.158,05	8.599.631,62
- Andere Vorräte	165.563,24	173.248,56
- Geleistete Anzahlungen	94.616,62	112.985,01
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	986.385,24	1.188.545,48
- Forderungen aus Vermietung	634.335,88	669.707,68
- Forderungen aus Betreuungstätigkeit	714,00	1.636,10
- Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	122.061,18	105.165,78
- sonstige Vermögensgegenstände	229.274,18	412.035,92
<u>Flüssige Mittel</u>		
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.867.820,73</u>	<u>4.365.209,92</u>
	15.526.418,85	18.316.728,93
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	163.561,48	104.896,85
	<u>201.326.215,88</u>	<u>198.945.670,46</u>

PASSIVA		
EIGENKAPITAL		
Gezeichnetes Kapital	2.877.000,00	2.877.000,00
Gewinnrücklagen	73.966.811,41	71.521.727,15
- Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.818.668,03	1.818.668,03
- Bauemeuerungsrücklage	9.503.701,39	9.503.701,39
- Andere Gewinnrücklagen	62.644.441,99	60.199.357,73
Bilanzgewinn	1.933.353,37	1.945.084,26
Jahresüberschuss	3.433.353,37	3.445.084,26
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>
	<u>78.777.164,78</u>	<u>76.343.811,41</u>
RÜCKSTELLUNGEN		
- Steuerrückstellungen	101.075,96	282.900,00
- sonstige Rückstellungen	2.173.391,42	1.136.328,42
VERBINDLICHKEITEN		
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	83.603.521,23	80.999.411,62
- Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	23.188.247,28	27.315.451,17
- Erhaltene Anzahlungen	10.848.484,41	10.668.861,27
- Verbindlichkeiten aus Vermietung	758.003,65	560.410,09
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.874.023,77	1.632.261,58
- Sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern: 1.980,59 €	<u>2.303,38</u>	<u>6.234,90</u>
(Vorjahr: 5.193,92 €), davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 322,79 € (Vorjahr: 1.040,98 €)	122.549.051,10	122.601.859,05
	<u>201.326.215,88</u>	<u>198.945.670,46</u>

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
Gewinn- und Verlustrechnung		
Umsatzerlöse	43.776.079,51	41.516.516,69
- aus der Hausbewirtschaftung	41.156.349,66	40.988.193,31
- aus Verkauf von Grundstücken	2.303.905,00	185.200,00
- aus Betreuungstätigkeit	241.825,85	237.352,02
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	73.999,00	105.771,36
Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-151.271,10	-212.954,66
Andere aktivierte Eigenleistungen	642.602,11	637.550,06
Sonstige betriebliche Erträge	506.501,75	776.851,68
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-23.299.428,00	-21.679.767,80
- Aufwendungen für Hausbewirtschaftung, davon Grundsteuer: 1.467.911,79 € (Vorjahr: 1.437.990,70 €)	-21.998.798,30	-20.628.761,99
- Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-1.215.061,32	-959.838,19
- Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>-85.568,38</u>	<u>-91.167,62</u>
Rohergebnis	21.474.484,27	21.038.195,97
Personalaufwand	-4.818.121,41	-4.604.772,77

- Löhne und Gehälter	-3.738.819,75	-3.565.276,66
- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, davon für Altersversorgung: 318.224,28 € (Vorjahr: 319.670,63 €)	-1.079.301,66	-1.039.496,11
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.378.142,05	-6.877.115,47
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.390.334,94	-2.595.549,61
Erträge aus Beteiligungen	2.487,74	2.491,22
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.197,65	2.510,37
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-2.756.847,11</u>	<u>-2.821.580,41</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.145.724,15	4.144.179,30
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-685.217,84	-691.687,84
Sonstige Steuern	<u>-27.152,94</u>	<u>-7.407,20</u>
Jahresüberschuss	3.433.353,37	3.445.084,26
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	<u>-1.500.000,00</u>	<u>-1.500.000,00</u>
Bilanzgewinn	<u>1.933.353,37</u>	<u>1.945.084,26</u>