Anlage 1 zur
Drucksachen-Nr. 20121115

KSG Kreissiedlungsgesellschaft
Hannover mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	€	€	Vorjahr €
ANLAGEVERMÖGEN			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Werte und Lizenzen		57.546,54	58.629,05
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	145.984.579,28		147.548.707,74
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.260.873,37		3.389.210,75
Grundstücke ohne Bauten	1,00		1,00
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	649,60		1.358,25
Technische Anlagen und Maschinen	449.400,07		379.025,58
Betriebs- und Geschäftsausstattung	379.193,28		386.973,85
Anlagen im Bau	5.532.040,01		308.267,88
Bauvorbereitungskosten und geleistete Anzahlungen	1.675.982,01	157.282.718,62	615.399,96
Finanzanlagen			
Beteiligungen	83.241,96		83.241,96
Sonstige Ausleihungen	68.100,00	151.341,96	72.890,00
		157.491.607,12	152.843.706,02
UMLAUFVERMÖGEN			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	148.357,76		233.878,11
Grundstücke ohne Bauten im Zustand der Erschließung	49.080,04		645.740,29
Bauvorbereitungskosten	102.247,39		94.666,73
Grundstücke mit unfertigen Bauten	4.894.711,87		5.813.636,39
Unfertige Leistungen	9.461.762,59		9.540.397,98
Andere Vorräte	236.469,57	14.892.629,22	220.863,26
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	246.739,63		254.030,69
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	2.320,00		192,00
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	51.617,96		6.949,91
Sonstige Vermögensgegenstände	106.669,75	407.347,34	209.691,73
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		6.620.734,05	7.671.485,58
		21.920.710,61	24.691.532,67
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		112.961,40	108.647,46
		112.961,40	108.647,46
		179.525.279,13	177.643.886,15

PASSIVA

	€	€	Vorjahr €
EIGENKAPITAL			
Gezeichnetes Kapital		2.877.000,00	2.877.000,00
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.818.668,03		1.818.668,03
Bauerneuerungsrücklage	9.503.701,39		9.503.701,39
Andere Gewinnrücklagen	51.703.784,68	63.026.154,10	49.199.643,57
Bilanzgewinn			
Jahresüberschuss	3.680.315,76		3.504.141,11
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	1.500.000,00	2.180.315,76	1.500.000,00
		68.083.469,86	65.403.154,10
RÜCKSTELLUNGEN			
Steuerrückstellungen	623.037,30		751.400,00
Sonstige Rückstellungen	1.910.300,66	2.533.337,96	1.532.084,50
			2.283.484,50
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.346.793,26		65.319.276,73
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	29.442.597,77		31.709.286,56
Erhaltene Anzahlungen	10.482.359,28		10.307.875,66
Verbindlichkeiten aus Vermietung	473.989,99		439.030,55
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.828.142,33		2.162.910,31
Sonstige Verbindlichkeiten	334.588,68		18.867,74
davon aus Steuern: 334.293,56 € (Vorjahr 8.596,82 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 295,12 € (Vorjahr: 10.270,92 €)		108.908.471,31	
		111.441.809,27	112.240.732,05
		179.525.279,13	177.643.886,15