

Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen

06.06.2018



Themen

- 4 . Jahresabschluss 2017 der HaseWohnbau GmbH & CO KG
- 5 . Jahresabschluss 2017 der Windpark Gehrde LKOS-14 GmbH & CO. KG
- 6 . Jahresabschluss 2017 der Windenergie Rieste GmbH & CO. KG
- 7 . Jahresabschlüsse 2017 der HaseNetz GmbH & Co.KG und der HaseNetz Verwaltungs GmbH



4. Jahresabschluss 2017 der HaseWohnbau GmbH & Co. KG

BILANZ zum 31. Dezember 2017

HaseWohnbau GmbH & Co.KG, Anikum

AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 3.193,00 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.584.146,75 | | 1.406.951,75 |
| 2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>147.891,46</u> | | <u>1.500,00</u> |
| | | 1.732.038,21 | 1.408.451,75 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. sonstige Vermögensgegenstände | | 1.040,66 | 2.160,74 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 122.528,93 | 49.522,19 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.875,82 | 2.818,49 |
| | | <u>1.861.676,62</u> | <u>1.462.953,17</u> |



4. Jahresabschluss 2017 der HaseWohnbau GmbH & Co. KG

BILANZ zum 31. Dezember 2017

HaseWohnbau GmbH & Co.KG, Ankum

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Kapitalanteile Kommanditisten | | 665.938,81 | 442.676,25 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 12.822,50 | 18.750,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 189.291,78 | | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 378,11 | | 1.949,61 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | <u>993.245,42</u> | | <u>991.788,81</u> |
| | | 1.182.915,31 | 993.738,42 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 7.788,50 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 1.861.676,62 | 1.462.953,17 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |



4. Jahresabschluss 2017 der HaseWohnbau GmbH & Co. KG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

HaseWohnbau GmbH & Co.KG, Ankum

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|---------------|----------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 119.374,89 | 25.526,24 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 3.542,42 | 0,00 |
| 3. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.050,00 | | 0,00 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>328,58</u> | | <u>0,00</u> |
| | | 1.378,58 | 0,00 |
| 4. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 24.578,53 | 5.855,91 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 82.411,73 | 38.707,49 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>16.053,87</u> | <u>3.682,81</u> |
| 7. Ergebnis nach Steuern | | 1.505,40- | 22.719,97- |
| 8. sonstige Steuern | | <u>2.232,04</u> | <u>0,00</u> |
| 9. Jahresfehlbetrag | | 3.737,44 | 22.719,97 |
| 10. Belastung auf Kapitalkonten | | <u>3.737,44</u> | <u>22.719,97</u> |
| 11. Bilanzgewinn | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |



4. Jahresabschluss 2017 der HaseWohnbau GmbH & Co. KG



Prüfungsergebnis

- Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft
- Die Prüfung führt zu keinen Beanstandungen
- > Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks



5. Jahresabschluss 2017 Windpark Gehrde

BILANZ

Windpark Gehrde LKOS-14 GmbH & Co. KG
Gehrde

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR | | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.371.032,00 | | 2.456.732,00 | I. Kapitalanteile Kommanditisten | 2.679.679,00 | 2.572.900,37 |
| II. Sachanlagen | 8.014.888,00 | | 8.601.541,00 | B. Rückstellungen | 119.280,05 | 189.307,63 |
| III. Finanzanlagen | <u>47.500,00</u> | 10.433.420,00 | 47.500,00 | C. Verbindlichkeiten | 8.918.082,51 | 9.492.900,41 |
| B. Umlaufvermögen | | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 949.190,65 (EUR 775.520,41) | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 221.771,22 | | 179.974,75 | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 7.968.891,86 (EUR 8.717.380,00) | | |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | <u>1.045.924,37</u> | 1.267.695,59 | 954.994,66 | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 15.925,97 | 14.366,00 | | | |
| | | <u>11.717.041,56</u> | <u>12.255.108,41</u> | | <u>11.717.041,56</u> | <u>12.255.108,41</u> |



5. Jahresabschluss 2017 Windpark Gehrde

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Windpark Gehrde LKOS-14 GmbH & Co. KG
Gehrde

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|----------------------|-------------------|
| 1. Rohergebnis | 1.541.672,15 | 1.400.720,10 |
| 2. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen | 672.353,00 | 672.355,52 |
| 3. sonstige betriebliche Aufwendungen | 226.757,97 | 250.794,14 |
| 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 171.707,76 | 183.055,02 |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>49.074,79</u> | <u>35.223,00</u> |
| 6. Ergebnis nach Steuern | <u>421.778,63</u> | <u>259.292,42</u> |
| 7. Jahresüberschuss | 421.778,63 | 259.292,42 |
| 8. Gutschrift auf Kapitalkonten | <u>421.778,63</u> | <u>259.292,42</u> |
| 9. Bilanzgewinn | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |



6. Jahresabschluss 2017 Windpark Rieste

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| Technische Anlagen und Maschinen einschließlich Verteilungsanlagen | 19.882.916,56 | 19.367.329,56 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 313.352,39 | 264.024,87 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | 373.354,41 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 457.987,93 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 2.254.795,90 | 1.018.413,79 |
| | 2.568.148,29 | 2.113.781,00 |
| C. Aktive latente Steuern | 1.210,99 | 1.044,56 |
| D. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditisten | 0,00 | 99.837,43 |
| | | |
| | 22.452.275,84 | 21.581.992,55 |

Passiva

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Kommanditkapital | 25.000,00 | -99.837,43 |
| II. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditisten | 0,00 | 99.837,43 |
| | 25.000,00 | 0,00 |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 362.877,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 31.952,07 | 15.813,45 |
| | 394.829,07 | 15.813,45 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 18.255.000,00 | 18.255.000,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12.125,86 | 5.229,10 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 3.696.187,41 | 3.305.950,00 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 69.133,50 | 0,00 |
| | 22.032.446,77 | 21.566.179,10 |
| | 22.452.275,84 | 21.581.992,55 |



6. Jahresabschluss 2017 Windpark Rieste

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

| | 2017 | 2016 |
|--|--------------|--------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 2.970.868,99 | 1.333.863,58 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 98,32 |
| | 2.970.868,99 | 1.333.961,90 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 53.366,56 | 31.857,10 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 103.351,17 | 15.349,40 |
| | 156.717,73 | 47.206,50 |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.268.225,77 | 760.017,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 405.121,27 | 326.578,93 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen T€ 74; Vorjahr T€ 67) | 346.564,94 | 321.041,46 |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon Ertrag aus der Veränderung latenter Steuern T€ 1; Vorjahr T€ 1) | 362.710,57 | -1.044,56 |
| 8. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 431.528,71 | -119.837,43 |
| 9. Gutschrift/Belastung auf den Kapitalkonten | -431.528,71 | 119.837,43 |
| 10. Ergebnis nach Verwendungsrechnung | 0,00 | 0,00 |



7. Jahresabschluss 2017 HaseNetz GmbH & Co. KG

| Bilanz zum 31. Dezember 2017 | | | | |
|---|--|--|---------------------|---------------------|
| Aktiva | | | | |
| | | | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| | | | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | | | 720,00 | 720,00 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | | | 3.757.181,97 | 3.707.640,38 |
| | | | 3.757.901,97 | 3.708.360,38 |
| II. Finanzanlagen | | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | 3.782.901,97 | 3.733.360,38 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen gegen Gesellschafter | | | 17.469,85 | 20.190,61 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | | | 16.444,32 | 24.354,60 |
| | | | 33.914,17 | 44.545,21 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | | 258.005,28 | 295.775,51 |
| | | | 291.919,45 | 340.320,72 |
| | | | 4.074.821,42 | 4.073.681,10 |



7. Jahresabschluss 2017 HaseNetz GmbH & Co. KG

| Passiva | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
| | € | € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Kapitalanteile der Kommanditisten | 1.823.629,64 | 1.823.629,64 |
| II. Rücklagen | 469.201,99 | 356.004,99 |
| | 2.292.831,63 | 2.179.634,63 |
| B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile | 25.000,00 | 25.000,00 |
| C. Empfangene Ertragszuschüsse | 1.686.299,48 | 1.698.431,15 |
| D. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellung | 0,00 | 73.792,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 9.750,00 | 6.000,00 |
| | 9.750,00 | 79.792,00 |
| E. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 18.927,72 | 20.930,59 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen | 5.153,48 | 2.444,26 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 36.859,11 | 67.298,47 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 150,00 |
| | 60.940,31 | 90.823,32 |
| | 4.074.821,42 | 4.073.681,10 |



7. Jahresabschluss 2017 HaseNetz GmbH & Co. KG

| GuV | | 2017 | 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| | | € | € |
| 1. | Umsatzerlöse | 781.556,01 | 746.361,44 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 76,93 | 535.102,68 |
| 3. | Abschreibungen auf Sachanlagen | 184.395,46 | 179.176,42 |
| 4. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 184.195,49 | 155.310,67 |
| 5. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,04 |
| 6. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -56.160,00 | 590.972,00 |
| 7. | Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss | 469.201,99 | 356.004,99 |
| 8. | Gutschrift auf dem Rücklagenkonto | 469.201,99 | 356.004,99 |
| 9. | Ergebnis nach Verwendungsrechnung | 0,00 | 0,00 |



7. Jahresabschluss 2017 HaseNetz Verwaltungs GmbH

| HaseNetz Verwaltungs GmbH, Gehrde | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 | | | |
| | | 2017 | 2016 |
| | | € | € |
| 1. | Sonstige betriebliche Erträge | 18.830,66 | 16.704,40 |
| 2. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 16.330,65 | 13.549,95 |
| 3. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 84,59 | 579,01 |
| 4. | Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss | 2.415,42 | 2.575,44 |





Herzlichen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.