

# Kommunale Dienstleistungen Böhmetal GmbH, Walsrode

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

### Aktiva

	31.12.2023	31.12.2022
	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	11.532.300,14	11.532.300,14
2. Genossenschaftsanteile	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
	<u>11.542.300,14</u>	<u>11.542.300,14</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110.185,15	113.727,08
2. Forderungen gegen Gesellschafter	304.233,78	117.066,62
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>595.565,84</u>	<u>2.537.200,05</u>
	<u>1.009.984,77</u>	<u>2.767.993,75</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>407.446,16</u>	<u>441.509,71</u>
	<u>1.417.430,93</u>	<u>3.209.503,46</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>0,00</u>	<u>148,39</u>
	<u>12.959.731,07</u>	<u>14.751.951,99</u>

# Kommunale Dienstleistungen Böhmetal GmbH, Walsrode

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

### Passiva

	31.12.2023	31.12.2022
	<u>€</u>	<u>€</u>
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	2.102.000,00	2.102.000,00
II. Kapitalrücklage	6.567.180,87	6.567.180,87
III. Gewinnrücklagen	2.549.188,03	2.549.188,03
IV. Jahresfehlbetrag	<u>-1.029.190,09</u>	<u>-745.246,90</u>
	<u>10.189.178,81</u>	<u>10.473.122,00</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	30.663,44
2. Sonstige Rückstellungen	<u>16.800,00</u>	<u>14.600,00</u>
	<u>16.800,00</u>	<u>45.263,44</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	222.208,00	444.432,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.924,16	64.089,52
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.158.119,47	3.725.045,03
4. Sonstige Verbindlichkeiten	370.500,63	0,00
- davon aus Steuern: € 312.214,43 (Vorjahr: € 0,00)		
	<u>2.753.752,26</u>	<u>4.233.566,55</u>
	<u>12.959.731,07</u>	<u>14.751.951,99</u>

**Kommunale Dienstleistungen Böhmetal GmbH, Walsrode**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum**  
**vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	135.813,31	139.122,27
2. Sonstige betriebliche Erträge	84,00	84,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.229,16	9.329,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	144.044,66	145.594,63
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	179.697,91	173.543,74
5. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.018.129,73	1.872.495,93
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	300,00	300,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.832,40	4.547,96
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 9.772,40 (Vorjahr: € 157,96)		
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.866.746,81	2.194.858,30
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.023,40	7.470,77
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-14.392,41</u>	<u>231.000,00</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>-1.029.190,09</u>	<u>-745.246,90</u>
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	<u><u>-1.029.190,09</u></u>	<u><u>-745.246,90</u></u>