

I. Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA	Geschäftsjahr 2014		Geschäftsjahr 2014		PASSIVA	
	EUR		EUR		EUR	
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	135.353,06				103.000,00	103.000,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	631,00	135.984,06			47.000,00	47.000,00
B. Umlaufvermögen					-91.750,90	-96.300,98
I. Vorräte					-32.523,61	4.550,08
1. fertige Erzeugnisse und Waren		559.604,19				9.312,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. sonstige Vermögensgegenstände		217,18			5.448,96	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		206.222,54				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00			861.541,52	862.837,28
Summe AKTIVA		902.027,97			902.027,97	930.398,38

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2014 - 31. Dezember 2014

	Geschäftsjahr 2014		Vorjahr 2013
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		<u>0,00</u>	<u>117.750,93</u>
2. Gesamtleistung		0,00	117.750,93
3. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) Grundstückserträge	9.478,11		9.139,45
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		7.791,45
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>56,77</u>	9.534,88	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	83.069,22
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	13.426,32		13.496,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.477,08</u>	17.903,40	4.407,06
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		424,00	462,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	0,00		536,85
b) Grundstücksaufwendungen	32,73		151,73
Übertrag		-8.792,52	32.558,63

	Geschäftsjahr 2014		Vorjahr 2013
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		-8.792,52	32.558,63
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.306,46		2.284,81
d) Reparaturen und Instandhaltungen	49,99		139,90
e) Werbe- und Reisekosten	3.970,04		6.014,54
f) verschiedene betriebliche Kosten	8.570,83		8.270,02
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		-131,85
h) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>209,76</u>	<u>15.139,81</u>	<u>3.005,09</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		821,41	714,99
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>7.176,46</u>	<u>7.176,46</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-30.287,38	6.514,65
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,61	-0,25
12. sonstige Steuern		2.236,84	1.964,82
13. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss		<u>-32.523,61</u>	<u>4.550,08</u>

III. Anlagenspiegel

	AHK historisch	Zugänge Geschäftsjahr	Abgänge Geschäftsjahr	Umbuchungen Geschäftsjahr	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Abschreibungen kumuliert	Buchwert 31.12.2014	Buchwert 01.01.2014	Abschreibungen Geschäftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen									
I. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	135.353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.353,06	135.353,06	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.365,32	579,00	0,00	0,00	0,00	4.313,32	631,00	476,00	424,00
Zwischensumme	139.718,38	579,00	0,00	0,00	0,00	4.313,32	135.984,06	135.829,06	424,00
Endsumme	139.718,38	579,00	0,00	0,00	0,00	4.313,32	135.984,06	135.829,06	424,00



Wirtschaftsplan 2012 - 2016

Aufwands- und Ertragsplanung

0.	Arbeitnehmer	Plan 2016	vorauss. Ist 2015	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2014	Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012	Plan 2012
1.	Erträge	1	1		1		1	1	1	1
1.1.	Umsatzerlöse									
1.2.1.	Sonst. betriebl. Erträge	1.200.000	40.000	120.000	0	500.000	117.751	2.000	27.711	80.000
1.2.2.	Zuführungen Kommune	6.000	10.500	10.000	10.357		17.646	10.000	24.798	7.500
1.3.	außerordentliche Erträge	170.000	0	0	0	1.400.000	0	500.000	0	0
1.4.	Kreditaufnahme Bank	7.500	0	8.000	0	1.000	0	8.000	0	5.000
		500.000								
	Summe 1	1.883.500	50.500	138.000	10.357	1.901.000	135.397	520.000	52.509	92.500
2.	Aufwendungen									
2.1.	Personalaufwand	19.000	17.903	19.000	17.903	19.500	17.903	18.000	17.829	36.000
2.2.	sonst. betriebl. Aufwendungen	35.000	15.500	29.000	15.564	27.000	20.733	55.000	20.812	45.000
2.3.	Steuern	500	1.850	1.000	2.237	3.000	1.965	800	1.681	900
2.4.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.000	6.000	7.300	7.176	6.800	7.176	6.200	6.806	5.200
2.5.	außerordentl. Aufwendungen-Materialaufwand	1.600.000	5.000	95.000	0	1.400.000	83.069	350.000	28.043	0
2.6.	Quartierentwicklung - städtebauliche Sanierung									
2.7.	Ökokonto	-		-	-	-	-	-	-	-
				0	0	55.000	-	-	0	
	Summe 2	1.655.500	46.253	151.300	42.880	1.511.300	130.847	412.000	75.171	87.100
3.	Saldo Summe 1 und 2 = Jahresergebnis	228.000	4.247	-13.300	-32.523	389.700	4.550	108.000	-22.662	5.400
4.	Zahlungsmittelbestand		105.000		206.223		289.895		109.114	

Barleben, 26.09.2015

Klaus-j-p-Kunst



Mittelfristige Finanzplanung

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1. Erträge					
1.1. Umsatzerlöse					
1.2.1. Sonst. betriebl. Erträge	60.000	1.200.000	1.700.000	1.600.000	10.000
1.2.2. Zuführungen Kommune	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.3. Kredite von Banken	-	170.000	170.000	-	-
1.3. Sonstige Erträge	-	500.000	500.000	-	-
	8.000	7.500	7.500	7.500	10.000
Summe 1	78.000	1.883.500	2.383.500	1.613.500	26.000
2. Aufwendungen					
2.1. Personalaufwand	19.000	19.000	19.000	40.000	40.000
2.2. sonst. betriebl. Aufwendungen	29.000	35.000	45.000	235.000	235.000
2.3. Steuern	1.000	500	500	500	500
2.4. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	7.300	1.000	500	500	600
2.5. außerordentl. Aufwendungen	95.000	1.600.000	1.800.000	1.200.000	200.000
2.6. Darlehen bei der Gemeinde	-	-	-	-	-
2.7. Errichtung eines Ökokonto	-	-	-	-	-
2.8. Quartierentwicklung - städtebauliche Sanierung	-	-	-	-	-
Summe 2	151.300	1.655.500	1.865.000	1.476.000	476.100
Stand 01.01.					
Einnahmen	14.334	58.966	169.034	687.534	825.034
Ausgaben	78.000	1.883.500	2.383.500	1.613.500	26.000
Stand 31.12.	151.300	1.655.500	1.865.000	1.476.000	476.100
	- 58.966	169.034	687.534	825.034	374.934

Barleben, 26.09.2015

David J. J. J. J.