

I. Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr 2015		Vorjahr 2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	202.324,84	135.353,06		
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	452,00	631,00		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. fertige Erzeugnisse und Waren	539.466,70	559.604,19		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. sonstige Vermögensgegenstände	1.183,61	217,18		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	122.177,22	206.222,54		
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.061,80	0,00		
Summe AKTIVA	870.666,17	902.027,97		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
1. Gezeichnetes Kapital	103.000,00	103.000,00		
II. Kapitalrücklage				
1. Kapitalrücklage	47.000,00	47.000,00		
III. Verlustvortrag				
1. Verlustvortrag	-124.274,51	-91.750,90		
IV. Jahresfehlbetrag				
1. Jahresfehlbetrag	-30.787,29	-32.523,61		
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.061,80	0,00		
B. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen	9.312,00	9.312,00		
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	5.448,96		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 0,00 / VJ 5.448,96)				
2. sonstige Verbindlichkeiten	861.354,17	861.541,52		
- davon gegenüber Gesellschaftern (GJ 861.291,88 / VJ 861.291,88)				
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 511.354,17 / VJ 511.541,52)				
Summe PASSIVA	870.666,17	902.027,97		

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2015 - 31. Dezember 2015

	Geschäftsjahr 2015		Vorjahr 2014
	EUR	EUR	EUR
1. Gesamtleistung		0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) Grundstückserträge	9.792,93		9.478,11
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31,74		0,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>88,81</u>	9.913,48	56,77
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	13.448,40		13.426,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.462,32</u>	17.910,72	4.477,08
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		388,99	424,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Grundstücksaufwendungen	23,80		32,73
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.264,99		2.306,46
c) Reparaturen und Instandhaltungen	164,36		49,99
d) Werbe- und Reisekosten	1.348,90		3.970,04
e) verschiedene betriebliche Kosten	8.720,53		8.570,83
f) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>560,00</u>	13.082,58	209,76
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		254,13	821,41
Übertrag		-21.214,68	-23.110,92

	Geschäftsjahr 2015		Vorjahr 2014
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		-21.214,68	-23.110,92
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>7.176,46</u>	<u>7.176,46</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-28.391,14	-30.287,38
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,45	-0,61
10. sonstige Steuern		2.396,60	2.236,84
11. Jahresfehlbetrag		<u>-30.787,29</u>	<u>-32.523,61</u>

III. Anlagenspiegel

	AHK historisch	Zugänge Geschäftsjahr	Abgänge Geschäftsjahr	Umbuchungen Geschäftsjahr	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Abschreibungen kumuliert	Buchwert 31.12.2015	Buchwert 01.01.2015	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	76.814,34	9.842,56	0,00	0,00	0,00	202.324,84	135.353,06	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.944,32	209,99	0,00	0,00	0,00	4.702,31	452,00	631,00	388,99
Zwischensumme	140.297,38	77.024,33	9.842,56	0,00	0,00	4.702,31	202.776,84	135.984,06	388,99
Endsumme	140.297,38	77.024,33	9.842,56	0,00	0,00	4.702,31	202.776,84	135.984,06	388,99



Wirtschaftsplan 2013 - 2017

Aufwands- und Ertragsplanung

	Plan 2017	vorauss. Ist 2016	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2014	Ist 2013	Plan 2013
0. Arbeitnehmer			1	1	1	1	1	1	1
1. Erträge									
1.1. Umsatzerlöse	0	80.000	1.200.000	0	120.000	0	500.000	117.751	2.000
1.2.1. Sonst. betriebl. Erträge	8.000	9.500	6.000	10.167	10.000	10.357		17.646	10.000
1.2.2. Zuführungen Kommune	0	0	170.000	0	0	0	1.400.000	0	500.000
1.3. außerordentliche Erträge	0	0	7.500	0	8.000	0	1.000	0	8.000
1.4. Kreditaufnahme Bank	0	0	500.000	0					
Summe 1	8.000	89.500	1.883.500	10.167	138.000	10.357	1.901.000	135.397	520.000
2. Aufwendungen									
2.1. Personalaufwand	18.000	17.920	19.000	17.911	19.000	17.903	19.500	17.903	18.000
2.2. sonst. betriebl. Aufwendungen	12.000	14.000	35.000	13.472	29.000	15.564	27.000	20.733	55.000
2.3. Steuern	2.300	2.300	500	2.396	1.000	2.237	3.000	1.965	800
2.4. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3.000	6.000	1.000	7.176	7.300	7.176	6.800	7.176	6.200
2.5. außerordentl. Aufwendungen-Materialaufwand		0	1.600.000	0	95.000	0	1.400.000	83.069	350.000
2.6. Quartierentwicklung - städtebauliche Sanierung			-		-	-	-	-	-
2.7. Ökokonto			-		0	0	55.000	-	-
Summe 2	35.300	40.220	1.655.500	40.955	151.300	42.880	1.511.300	130.847	412.000
3. Saldo Summe 1 und 2 = Jahresergebnis	-27.300	49.280	228.000	-30.788	-13.300	-32.523	389.700	4.550	108.000
4. Zahlungsmittelbestand				122.177		206.223		289.895	



Mittelfristige Finanzplanung

	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1. Erträge						
1.1. Umsatzerlöse		80.000	-	2.800.000	1.200.000	10.000
1.2.1. Sonst. betriebl. Erträge	10.167	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2. Zuführungen Kommune	-	-	170.000	170.000	-	-
1.2.3. Kredite von Banken	-	-	500.000	1.200.000	600.000	-
1.3. Sonstige Erträge	-	7.500	7.500	7.500	10.000	10.000
Summe 1	10.167	97.000	683.500	4.183.500	1.816.000	26.000
2. Aufwendungen						
2.1. Personalaufwand	17.911	19.000	19.000	40.000	40.000	40.000
2.2. sonst. betriebl. Aufwendungen	13.472	35.000	45.000	550.000	235.000	235.000
2.3. Steuern	2.396	3.000	3.000	6.000	6.000	2.500
2.4. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	7.176	1.000	500	500	600	600
2.5. außerordentl. Aufwendungen	-	-	800.000	2.200.000	1.500.000	50.000
2.6. Darlehen bei der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
2.7. Errichtung eines Ökokonto	-	-	-	-	-	-
2.8. Quartierentwicklung - städtebauliche Sanierung	-	-	-	-	-	-
Summe 2	40.955	58.000	867.500	2.796.500	1.781.600	328.100
Stand 01.01.	-	30.788	8.212	-	1.211.212	1.245.612
Einnahmen	10.167	97.000	683.500	4.183.500	1.816.000	26.000
Ausgaben	40.955	58.000	867.500	2.796.500	1.781.600	328.100
Stand 31.12.	-	8.212	175.788	1.211.212	1.245.612	943.512

Barleben, 13.10.2016

Hansi-Jörges Schmidt