

1. Datenblatt

Firma:	BEG-Mandelsloh eG		Datum: 11.12.2024
Ort:	Neustadt a. Rbge.		
1. GRUNDDATEN			Bemerkungen
1.1 Anzahl Gründungsmitglieder	Anz.	6	
1.2 Höhe des Geschäftsanteils	Euro	100,00	
1.3 Kündigungsfrist von Geschäftsanteilen	in Jahre		
1.4 Eintrittsgeld "Gründungsmitglieder":	Euro/Mitglied		
1.5 Eintrittsgeld "weitere Mitglieder":	Euro/Mitglied		
1.6 Höhe der "gesetzl. Rücklage" lt. Satzung	in %	10,00 %	
1.7 Höhe der "anderen Ergebnisrücklage" lt. Satzung	in %	5,00 %	
2. Steuerliche Daten			
2.1 Gewerbesteuer-Hebesatz [der Gemeinde]	%	430,00	
2.2 Gewerbesteuer-Messbetrag	%	3,5%	fix
2.3 Körperschaftssteuersatz	%	15,00	fix
2.4 Solidaritätszuschlag	%	5,5%	fix

2. Investitionsplan

Firma:		BEG-Mandelsloh eG	Datum: 11.12.2024		
Ort:		Neustadt a. Rbge.			
1. KOSTENPLANUNG					
		brutto	%	Bemerkungen	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	in Euro		0,0%	
1.2	Sachanlagen		0,00	0,0%	
1.2.1	Grundstücke	in Euro		0,0%	
1.2.2	Geschäftsgebäude	in Euro		0,0%	
1.2.3	Anlagen und Maschinen	in Euro		0,0%	
1.2.4	andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	in Euro		0,0%	
1.2.5		in Euro		0,0%	
1.3	Umlaufvermögen	in Euro	2.800.000,00	95,9%	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	in Euro	2.800.000,00	95,9%	
1.3.2	Beteiligungen	in Euro		0,0%	
1.3.3	Geschäftsguthaben bei Genossenschaftsbanken	in Euro		0,0%	
1.3.4	Wertpapiere	in Euro		0,0%	
1.3.4		in Euro		0,0%	
1.4	Umlaufvermögen	in Euro	120.000,00	4,1%	
1.4.1	Vorräte	in Euro		0,0%	
1.4.2		in Euro		0,0%	
1.4.3		in Euro		0,0%	
1.5	Bank	in Euro	120.000,00	4,1%	
1.6	Kasse	in Euro		0,0%	
Bemerkungen					
Gesamtsumme Anlage- und Umlaufvermögen		in Euro	2.920.000,00	100,0%	
2. FINANZIERUNG					
Bemerkungen					
2.1	Geschäftsguthaben: Genossenschaft (Pflichtanteile)	in Euro	100.000,00	3,4%	
2.2	Eintrittsgeld Gründungsmitglieder	in Euro		0,0%	
2.3	Geschäftsguthaben: Investierende Mitglieder	in Euro	2.700.000,00	92,5%	
2.4	Öffentlich gefördertes Darlehen	in Euro		0,0%	
2.5	Kfw-Mittelstandsbank: Darlehen-Programm Nr. _____	in Euro		0,0%	
2.6	Geschäftsbank: Grundsulddarlehen	in Euro		0,0%	
2.7	Nachrangdarlehen (Mitglieder)	in Euro		0,0%	
2.8	Darlehen, sonstige	in Euro	120.000,00	4,1%	
2.9	Zuschüsse	in Euro		0,0%	
Bemerkungen					
Summe		in Euro	2.920.000,00	100,0%	

3. Finanzierungsplan

Firma:		BEG-Mandelsloh eG							Datum: 11.12.2024						
Ort:		Neustadt a. Rbge.													
											Kosten Eigenkapital [EUR p.a.]				
Finanzierung	€	Zins % p.a.	Zins p.a.	Tilgung %	Tilgung p.a.	Zins fest bis [xx.xx.xx]	Anzahl tilg.-freie Jahre	Lfz. Darl. [Jahre]	Durchschn. Kapitaldienst p.a.	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	ab 4. Jahr	ab 5. Jahr	
1. Geschäftsguthaben															
1.1 Geschäftsguthaben: Genossenschaft (Pflichtanteile)	100.000,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 Geschäftsguthaben: Investierende Mitglieder	2.700.000,00		0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 Eintrittsgeld	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Fremdfinanzierung															
											Annuität [EUR p.a.]				
2.1 Öffentlich gefördertes Darlehen	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 KfW-Mittelstandsbank: Darlehen-Programm Nr. _____	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3 Geschäftsbank: Grundschuld Darlehen	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4 Nachrangdarlehen (Mitglieder)	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5 Darlehen, sonstige	120.000,00	2,00 %	2.400,00	100,00 %	25.000,00	31.12.30	3	7	12.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	27.400,00	26.900,00	
										inkl. tilgfr. Jahr					
Gesamtfinanzierung	2.920.000,00		2.400,00		25.000,00				12.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	27.400,00	26.900,00	
										o.k.	o.k.	o.k.	o.k.	o.k.	

4. Wirtschaftlichkeitsrechnung

Firma:		BEG-Mandelsloh eG		Datum:		11.12.2024						
Ort:		Neustadt a. Rbge.										
EINNAHMEN												
Rohergebnis		1. Jahr [in €]	%	2. Jahr [in €]	%	3. Jahr [in €]	%	4. Jahr [in €]	%	5. Jahr [in €]	%	Bemerkungen
1. Umsatzerlöse	Euro											
2. Sonstige betriebliche Erträge	Euro											
3. Gewinnzuweisung	Euro	0,00	100,0%	0,00	#DIV/0!	134.938,00	100,0%	150.163,00	100,0%	185.698,00	100,0%	
Umsatzerlöse		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	134.938,00	100,0%	150.163,00	100,0%	185.698,00	100,0%	
4. Materialaufwand	M.-einsatzquote v. Umsatz	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
Rohergebnis		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	134.938,00	100,0%	150.163,00	100,0%	185.698,00	100,0%	
5. sonstige Erlöse u. Erlöschmälerungen		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
AUSGABEN												
		Jahres- summe 1. Jahr €		Jahres- summe 2. Jahr €		Jahres- summe 3. Jahr €		Jahres- summe 4. Jahr €		Jahres- summe 5. Jahr €		Bemerkungen
6. Personalaufwand	Euro	22.400,00	#DIV/0!	2.400,00	#DIV/0!	2.400,00	1,8%	2.400,00	1,6%	2.400,00	1,3%	
6.1 davon: Vorstand	Euro	22.400,00	#DIV/0!	2.400,00	#DIV/0!	2.400,00	1,8%	2.400,00	1,6%	2.400,00	1,3%	
6.2 davon: Löhne und Gehälter	Euro											
7. Miete	Euro											
8. Mietnebenkosten	Euro											
9. Werbe- und Reisekosten	Euro											
10. Kfz-Kosten	Euro											
11. Zinsaufwendungen	Euro	2.400,00	#DIV/0!	2.400,00	#DIV/0!	2.400,00	1,8%	2.400,00	1,6%	1.900,00	1,0%	
12. Abschreibungen	Euro	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	
13. Sonstige Aufwendungen	Euro	21.740,00	#DIV/0!	12.240,00	#DIV/0!	12.540,00	9,3%	12.540,00	8,4%	12.540,00	6,8%	
13.1 D & O Versicherung	Euro	1.000,00	#DIV/0!	1.000,00	#DIV/0!	1.000,00	0,7%	1.000,00	0,7%	1.000,00	0,5%	
13.2 Kosten Geldverkehr	Euro	300,00	#DIV/0!	300,00	#DIV/0!	300,00	0,2%	300,00	0,2%	300,00	0,2%	
13.3 Prüfung Genossenschaftsverband	Euro	4.000,00	#DIV/0!	3.000,00	#DIV/0!	3.000,00	2,2%	3.000,00	2,0%	3.000,00	1,6%	
13.4 Beitrag Genossenschaftsverband	Euro	100,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	400,00	0,3%	400,00	0,3%	400,00	0,2%	
13.5 Steuerberatung mit Jahresabschluss	Euro	10.000,00	#DIV/0!	5.000,00	#DIV/0!	5.000,00	3,7%	5.000,00	3,3%	5.000,00	2,7%	
13.6 IHK-Beitrag	Euro	140,00	#DIV/0!	140,00	#DIV/0!	140,00	0,1%	140,00	0,1%	140,00	0,1%	
13.7 Aufwandsentschädigung Aufsichtsrat	Euro											
13.8 Büro, Porti, Telefon, Werbung, etc.	Euro	1.500,00	#DIV/0!	1.500,00	#DIV/0!	1.500,00	1,1%	1.500,00	1,0%	1.500,00	0,8%	
13.9 GV Versammlung, Mitgliederpflege	Euro	1.200,00	#DIV/0!	1.200,00	#DIV/0!	1.200,00	0,9%	1.200,00	0,8%	1.200,00	0,6%	
13.11 Prüfung, Notar, Gericht	Euro	3.500,00	#DIV/0!		#DIV/0!							
Summe Ausgaben	Euro	46.540,00	#DIV/0!	17.040,00	#DIV/0!	17.340,00	12,9%	17.340,00	11,5%	16.840,00	9,1%	
Überschuss / Reserve (vor Steuern)	Euro	-46.540,00	#DIV/0!	-17.040,00	#DIV/0!	117.598,00	87,1%	132.823,00	88,5%	168.858,00	90,9%	
EE-Steuern*)	Euro	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	16.678,06	12,4%	41.009,10	27,3%	52.134,91	28,1%	
Überschuss / Reserve (n. Steuern)	Euro	-46.540,00	#DIV/0!	-17.040,00	#DIV/0!	100.919,94	74,8%	91.813,90	61,1%	116.723,09	62,9%	
Kontrollsumme =		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

*) unter Berücksichtigung etwaiger Verlustvorträge aus Vorjahren

5. Annuitätenplan								
Firma:		BEG-Mandelsloh eG			Datum:			11.12.2024
Ort:		Neustadt a. Rbge.						
		Jahr		Jahr		Jahr		
alle Beträge in €		1		2		3		
		4		5				
Geschäftsguthaben (Mitglieder)								
5.1	Zinssatz	in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
5.2	Zugang Geschäftsanteile	in Euro						
5.3	Anzahl neue Mitglieder	Anzahl						
5.4	Zugang Eintrittsgeld	in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5	Anfangskapital	in Euro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
5.6	Zinsen / Dividende an Mitglieder	in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.7	Abgang von Geschäftsanteilen	in Euro						
Endkapital			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Geschäftsguthaben (inv. Mitglieder)								
		Bemerkung						
5.7	Zinssatz	in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
5.8	Zugang Geschäftsanteile	in Euro						
5.9	Zugang Eintrittsgeld	in Euro						
5.10	Anfangskapital	in Euro	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
5.11	Zinsen / Dividende	in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.12	Abgang von Geschäftsanteilen	in Euro						
Endkapital			2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
Öffentlich gefördertes Darlehen								
				10 Jahre Zinsfestschreibung				
5.13	Zinssatz	in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
5.14	Tilgungssatz	in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
5.15	Anfangskapital	in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.16	Zinsen	in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.17	Tilgung	in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.18	Rate / Annuität	in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.19	ao. Tilgung	in Euro						
Endkapital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kfw-Mittelstandsbank:Darlehen-Programm Nr. _____								
				10 Jahre Zinsfestschreibung				
5.20	Zinssatz	in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
5.21	Tilgungssatz	in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
5.22	Anfangskapital	in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.23	Zinsen	in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.24	Tilgung	in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.25	Rate / Annuität	in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.26	ao. Tilgung	in Euro						
Endkapital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Geschäftsbank: Grundsulddarlehen								
5.27	Zinssatz	in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
5.28	Tilgungssatz	in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
5.29	Anfangskapital	in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.30	Zinsen	in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.31	Tilgung	in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.32	Rate / Annuität	in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.33	ao. Tilgung	in Euro						
Endkapital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nachrangdarlehen (Mitglieder)								
5.34	Zinssatz	in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
5.35	Tilgungssatz	in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
5.36	Anfangskapital	in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.37	Zinsen	in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.38	Tilgung (zzgl. ersparter Zinsen)	in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.39	Rate / Annuität	in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.40	ao. Tilgung	in Euro						
Endkapital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Darlehen, sonstige								
5.41	Zinssatz	in %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	
5.42	Tilgungssatz	in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	
5.43	Anfangskapital	in Euro	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	95.000,00	
5.44	Zinsen	in Euro	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.900,00	
5.45	Tilgung (zzgl. ersparter Zinsen)	in Euro	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
5.46	Rate / Annuität	in Euro	2.400,00	2.400,00	2.400,00	27.400,00	26.900,00	
5.47	ao. Tilgung	in Euro						
Endkapital			120.000,00	120.000,00	120.000,00	95.000,00	70.000,00	
5.48	Summe Anfangskapital (Fremdkapital)	in Euro	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	95.000,00	
5.49	Summe Endkapital (Fremdkapital)	in Euro	120.000,00	120.000,00	120.000,00	95.000,00	70.000,00	
Tilgung, Gesamt			0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
Zinsen, Gesamt			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.900,00	
Annuität, gesamt			2.400,00	2.400,00	2.400,00	27.400,00	26.900,00	

6. AfA

Firma:	BEG-Mandelsloh eG	Datum: 11.12.2024
Ort:	Neustadt a. Rbge.	
alle Beträge in €		
Berechnung der Abschreibung	Anlage- vermögen [in EUR]	Nutzungs- dauer [in Jahre]
		Durchschn. AfA [in € p.a.]
		Bemerkung
Gesamtkosten		
7.1 Grundstück	0,00	--
7.2 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	#DIV/0!
7.3 Gebäude	0,00	#DIV/0!
7.4 Sonstiges Anlagevermögen	0,00	#DIV/0!
Summe	0,00	0
Bemerkungen		
7.5 Sachanlagevermögen nach Abschreibung 1. Jahr:		0
7.6 Sachanlagevermögen nach Abschreibung 2. Jahr:		0
7.7 Sachanlagevermögen nach Abschreibung 3. Jahr:		0
7.8 Sachanlagevermögen nach Abschreibung 4. Jahr:		0
7.9 Sachanlagevermögen nach Abschreibung 5. Jahr:		0

7. GuV-Plan

Firma:		BEG-Mandelsloh eG		Datum: 11.12.2024				
Ort:		Neustadt a. Rbge.						
alle Beträge in €								
UMSATZERLÖSE		ab dem ersten vollen Geschäftsjahr		Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
				1	2	3	4	5
8.1	Umsatzerlöse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Sonstige betriebliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Gewinnzuweisung			0,00	0,00	134.938,00	150.163,00	185.698,00
Summe:				0,00	0,00	134.938,00	150.163,00	185.698,00
sonstige Erlöse und Erlösschmälerungen								
8.4	Forderungsausfall bei Mitgliedern (Ausfallquote: <input type="text"/>)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Zinserlöse aus Bankguthaben							
8.6	Zinsabschlagsteuer			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7								
Summe:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTERTRÄGE:				0,00	0,00	134.938,00	150.163,00	185.698,00
AUFWENDUNGEN				Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
				1	2	3	4	5
Aufwand für Verwaltung und Instandhaltung		Bemerkungen						
8.8	Materialaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9	Personalaufwand			22.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8.10	Miet- und Mietnebenkosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.11	Werbe- und Reisekosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.12	Kfz-Kosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.13	Sonstige Kosten			21.740,00	12.240,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00
Summe:				44.140,00	14.640,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00
Zinsaufwand		Zinssatz p.a.						
8.23	Zinsen öffentlich gefördertes Darlehen		0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.24	Zinsen KfW-Mittelstandsbank		0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.25	Zinsen Grundschilddarlehen Hausbank		0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.26	Nachrangdarlehen (Mitglieder)		0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.27	Darlehen, sonstige		2,00 %	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.900,00
8.28	Zinsen für investierende Mitglieder		0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.29	Zinsen auf Geschäftsguthaben		0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:				2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.900,00
Abschreibungen								
8.30	Abschreibungen Gebäude	<input type="text"/> #DIV/0!	jährlich von <input type="text"/> 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8.31	Abschreibungen Anlagevermögen	<input type="text"/> #DIV/0!	jährlich von <input type="text"/> 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.32								
8.33								
Summe:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME AUFWENDUNGEN:				46.540,00	17.040,00	17.340,00	17.340,00	16.840,00
BETRIEBSERGEBNIS V. STEUERN				-46.540,00	-17.040,00	117.598,00	132.823,00	168.858,00
EE-Steuern* (GewSt, KöSt, Soli)				0,00	0,00	16.678,06	41.009,10	52.134,91
<i>nachrichtlich: durchschn. Steuerbelastung:</i>				-,-	-,-	14,182%	30,875%	30,875%
BETRIEBSERGEBNIS N. STEUERN				-46.540,00	-17.040,00	100.919,94	91.813,90	116.723,09
Kontrollsumme =				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Liquiditätsplan

Firma:		BEG-Mandelsloh eG		Datum: 11.12.2024				
Ort:		Neustadt a. Rbge.						
alle Beträge in €								
EINZAHLUNGEN								
		Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr		
		1	2	3	4	5		
10.1	SUMME EINNAHMEN	0,00	0,00	0,00	134.938,00	150.163,00		
Einzahlung und Auszahlung		Bemerkungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Einzahlung auf Geschäftsanteile von Mitgliedern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Auszahlung von Geschäftsanteilen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Einzahlung aus Nachrangdarlehen		0,00					
10.5	Einzahlung aus Darlehen		120.000,00					
sonstige Erlöse und Erlösschmälerungen		Bemerkungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Forderungsausfall bei Mitgliedern (Ausfallquote: 0,0%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Zinserlöse aus Bankguthaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Zinsabschlagsteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Eintrittsgelder neuer Mitglieder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESAMTSUMME EINZAHLUNGEN			120.000,00	0,00	0,00	134.938,00	150.163,00	
Auszahlungen								
		Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr		
		1	2	3	4	5		
Auszahlungen Verwaltung und Instandhaltung		Bemerkungen						
10.10	Materialaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Personalaufwand		22.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10.12	Miet- und Mietnebenkosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.13	Werbe- und Reisekosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.14	Kfz-Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.15	Sonstige Kosten		21.740,00	12.240,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00
Summe			44.140,00	14.640,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00
Zins- und Tilgungszahlungen / Gewinnauschüttungen		Bemerkungen						
10.16	Zinsen u. Tilgung öffentlich gefördertes Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.17	Zinsen u. Tilgung KfW-Mittelstandsbank		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.18	Zinsen u. Tilgung Grundschuldarlehen Hausbank		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.19	Zinsen u. Tilgung Nachrangdarlehen (Mitglieder)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.20	Zinsen u. Tilgung Darlehen, Sonstige		2.400,00	2.400,00	2.400,00	27.400,00		26.900,00
10.21	Zinsen für investierende Mitglieder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.22	Zinsen auf Geschäftsguthaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.23	Gewinnauschüttungen					28.000,00		70.000,00
Summe			2.400,00	2.400,00	2.400,00	55.400,00		96.900,00
Steuern und Abgaben								
EE-Steuern			0,00	0,00	16.678,06	41.009,10	52.134,91	
GESAMTSUMME AUSZAHLUNGEN			46.540,00	17.040,00	34.018,06	111.349,10	163.974,91	
JAHRESSALDO			73.460,00	-17.040,00	-34.018,06	23.588,90	-13.811,91	
Liquidität, kumuliert			2.800.000,00	73.460,00	56.420,00	22.401,94	45.990,84	32.178,93

9. Plan-Bilanz jeweils zum 31.12.

Firma:	BEG-Mandelsloh eG					Datum:	11.12.2024
Ort:	Neustadt a. Rbge.						
alle Beträge in €							
	Eröffnungs-	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	
	bilanz	1	2	3	4	5	
BILANZ AKTIVA							
A. Anlagevermögen							
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstiges Anlagevermögen (Inventar etc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzanlagen	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
Geschäftsguthaben bei Genossenschaftsbanken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteile an verbundenen Unternehmen oder Beteiligungs-Unternehmen	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	2.800.000,00						
B. Umlaufvermögen							
1. Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	134.938,00	50.163,00	185.698,00	185.698,00
Forderungen a. Lieferungen und Leistungen							
Forderungen an verbundene Unternehmen				134.938,00	150.163,00	185.698,00	185.698,00
Sonst. Vermögensgegenstände							
3. Wertpapiere, Liquide Mittel	120.000,00	73.460,00	56.420,00	22.401,94	45.990,84	32.178,93	32.178,93
Barmittel (Bank und Kasse)	120.000,00	73.460,00	56.420,00	22.401,94	45.990,84	32.178,93	32.178,93
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	120.000,00	73.460,00	56.420,00	157.339,94	196.153,84	217.876,93	217.876,93
BILANZSUMME AKTIVA	2.920.000,00	2.873.460,00	2.856.420,00	2.957.339,94	2.996.153,84	3.017.876,93	3.017.876,93

alle Beträge in €						
	Eröffnungs- bilanz	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5
BILANZ PASSIVA						
A. Eigenkapital						
I. Geschäftsguthaben	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
davon: Geschäftsguthaben der investierenden Mitglieder	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
a) der verbleibenden Mitglieder (inkl. Neuzugang)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
b) aus gekündigten Geschäftsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwachs Eintrittsgeld (lt. Satzung), Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnisrücklage						
1. Gesetzliche Rücklage	0,00	0,00	0,00	10.091,99	19.273,38	30.945,69
2. Andere Ergebnisrücklage	0,00	0,00	0,00	5.046,00	9.636,69	15.472,85
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	-46.540,00	-63.580,00	22.201,95	72.243,77	101.458,39
Gewinnauschüttung	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-70.000,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-46.540,00	-17.040,00	100.919,94	91.813,90	116.723,09
SUMME EIGENKAPITAL	2.800.000,00	2.753.460,00	2.736.420,00	2.837.339,94	2.901.153,84	2.947.876,93
dto. in %	95,9%	95,8%	95,8%	95,9%	96,8%	97,7%
B. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen						
Steuerrückstellungen						
sonstige Rückstellungen						
SUMME RÜCKSTELLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verbindlichkeiten						
Öffentlich gefördertes Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfw-Mittelstandsbank:Darlehen-Programm Nr. _____	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsbank: Grundschulddarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrangdarlehen (Mitglieder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen, sonstige	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	95.000,00	70.000,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen						
sonstige Verbindlichkeiten						
...						
SUMME VERBINDLICHKEITEN	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	95.000,00	70.000,00
BILANZSUMME PASSIVA	2.920.000,00	2.873.460,00	2.856.420,00	2.957.339,94	2.996.153,84	3.017.876,93
Kontrollsumme =	ok	ok	ok	ok	ok	ok