



**DÖRFLADEN**

**Gesellschafterversammlung**

**23.05.2019**

# Tagesordnung



1. Begrüßung
2. Rückblick auf das Jahr 2018
3. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018
4. Entlastung der Geschäftsführung
5. Aktueller Betrieb und Ausblick auf 2019
6. Verschiedenes

# 2. Rückblick auf das Jahr 2018



## 3. Gewinn- und Verlustrechnung

	SOLL 2018*	IST 2018 (10 Betriebsmonate)
	GESAMT	GESAMT
<b>Umsatzerlöse aus Waren</b>	<b>502.731 €</b>	<b>542.313,91 €</b>
<b>Umsatzerlöse aus Fördermittel</b>		<b>22.820,00€</b>
<b>Wareneinsatz</b>	<b><u>386.858 €</u></b>	<b><u>402.041,37 €</u></b>
<b>Rohhertrag</b>	<b>115.873 €</b>	<b>163.092,54 €</b>
<u>Kosten</u>		
Personalkosten	71.873 €	79.391,36 €
Raumkosten (Miete, Strom, Wasser, ...)	17.500 €	17.122,33 €
Instandhaltung	5.600 €	6.312,57 €
Versicherungen/Beiträge	3.000 €	1.747,39 €
Steuern	-- €	6.371,41 €
Werbe- und Reisekosten	8.800 €	2.558,04 €
Steuerberater	-- €	3.119,48 €
Sonst. Kosten/Aufwand	7.100 €	11.551,19 €
Abschreibungen/Investitionsabzug	-- €	7.819,41 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>113.873 €</b>	<b>135.993,18 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.000 €</b>	<b>27.099,36 €</b>

Insbesondere einmalige  
Modernisierungskosten

Körperschaftssteuer 3.230,41 €  
Gewerbesteuer 3.414,00 €

Sonst. Aufwendung 270,64 €  
Porto 50,75 €  
Telefon/Internet 352,06 €  
Sonst. Gebühren 702,22 €  
Büromaterial 1.919,95 €  
EDV-Kosten (1x) 3.722,50 €  
Leasing Kassensyst. 1.459,54 €  
Sonstige Kosten 3.073,53 €

# 3. Feststellung des Jahresabschluss 2018



**EN**

Aktivseite	Euro	Passivseite	Euro
<b>A: Anlagevermögen</b>		<b>A: Eigenkapital</b>	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	33.209,00	I. Einzahlung Gesellschafter	300,00
		II. Jahresfehlbetrag	-1.156,71
		III. Jahresüberschuss	27.099,36
<b>B: Umlaufvermögen</b>		<b>B Einlagen stiller Gesellschafter</b>	62.700,00
I. Warenlager	32.677,93		
II. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	9.939,80		
III. Sonstige Vermögensgegenstände	5.052,44		
IV. Kassenbestand u. Guthaben bei Kreditinstituten	63.290,97		
<b>C: Rechnungsabgrenzungsposten</b>	111,72	<b>C: Rückstellungen</b>	
		1. Steuerrückstellungen	6.371,41
		2. Sonstige Rückstellungen	1.000,00
		<b>D: Verbindlichkeiten</b>	
		1. Verbindlichkeiten bei Lieferanten	33.971,04
		2. Sonstige Verbindlichkeiten	13.996,76
<b>Summe Aktiva</b>	<b>144.281,86</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>144.281,86</b>



# 1. Gewinn- und Verlustrechnung



# DÖRFLADEN

	Gesamt
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>565.133,91 €</b>
Wareneinsatz	402.041,37 €
<b>Rohhertrag</b>	<b>163.092,54 €</b>
<u>Kosten</u>	
Personalkosten	79.391,36 €
Raumkosten (Miete, Strom, Wasser, ...)	17.122,33 €
Instandhaltung	6.312,57 €
Versicherungen/Beiträge	1.747,39 €
Steuern	6.371,41 €
Werbe- und Reisekosten	2.558,04 €
Steuerberater	3.119,48 €
Sonst. Kosten/Aufwand	11.551,19 €
Abschreibungen/Investitionsabzug	7.819,41 €
Gesamtkosten	135.993,18 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>27.099,36 €</b>

### Gewinnverwendung:

Verlustausgleich Vorjahr	1.156,71 €
Gesetzliche Rücklage	6.485,57 €
<u>Vortrag auf neue Rechnung</u>	<u>19.456,72 €</u>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>27.099,36 €</b>

# 3. Feststellung des Jahresabschluss 2018



# DÖRFLADEN

## Erläuterungen

<b>A: Eigenkapital</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>
<b>II. Verlustvortrag</b>	<b>1.156,71 €</b>	<b>-- €</b>
<b>III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>27.099,00 €</b>	<b>1.156,71 €</b>
<b>IV: Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>-- €</b>	<b>856,71 €</b>
<b>V: Gesetzliche Rücklage 25% v. 25.942,29 €</b>	<b>6.485,57 €</b>	<b>-- €</b>
<b>VI: Bilanzgewinn</b>	<b>19.456,72 €</b>	<b>-- €</b>

## 4.a Beschluss der GF



**Die Geschäftsführung der Dringenberger Dorfladen UG hat beschlossen, den Gewinn, nach Abzug der gesetzlich vorgeschriebenen Einlage für die Bildung des Eigenkapitals, in Höhe von 1.242,65 Euro in eine Kapitalrücklage einzustellen.**

**Gesellschafterbeschluss vom 23.05.2019**

**Die Geschäftsführer der Dringenberger Dorfladen UG**

**Sandra Mönnikes – Gabriele Pape – Marcel Rehermann**



# 4. Entlastung der GF



**Wir bitten nun um:**

- 1. die Zustimmung zum Jahresabschluss/zur Bilanz 2018**
- 2. Entlastung der Geschäftsführung**

# 5. Aktueller Betrieb und Ausblick 2019



	BISHER	NEU
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>502.731 €</b>	<b>630.360,00 €</b>
Wareneinsatz	386.858 €	485.377,20 €
<b>Rohertrag</b>	<b>115.873 €</b>	<b>144.982,80 €</b>
<u>Kosten</u>		
Personalkosten	71.873 €	101.352,00 €
Raumkosten (Miete, Strom, Wasser, ...)	17.500 €	20.636,02 €
Instandhaltung	5.600 €	1.224,00 €
Versicherungen/Beiträge	3.000 €	1.709,97 €
Steuern	-- €	-- €
Werbe- und Reisekosten	8.800 €	2.448,00 €
Steuerberater	-- €	4.328,04 €
Sonst. Kosten/Aufwand	7.100 €	5.021,73 €
Abschreibungen	-- €	6.000,00 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>113.873 €</b>	<b>142.719,75 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.000 €</b>	<b>2.263,05 €</b>

# DÖRFLADEN

## a) Finanzielle Situation 2019

Keine Gewinnerzielungsabsicht, daher keine Steuern berücksichtigt

# 5. Aktueller Betrieb und Ausblick 2019



## b) Fördermittel

**Caritas-Verband für das Erzbistum Paderborn,  
„Sonderfonds spezifisch armutsorientierte Dienste in der Caritas“  
Förderung Personalkosten insgesamt ca. 38.000,00€, (Mittelabruf 06/12)**

Erste Zahlung bereits 10/2018: 9.500,00€

Zweite Zahlung abgerufen

Letzter Mittelabruf 6/2019



# 5. Aktueller Betrieb und Ausblick 2019



## c) Personelle Situation

### Personelle Veränderung:

- Neueinstellung: Jana Heising
- Ausscheiden: Lucy Blase

### Verantwortlichkeit

- Filialleitung/Backwaren: Sonja Klein
- Stellvertretende Filialleitung/ Angebote: Mandy Cajka
- Obst und Gemüse: Sabrina Lange
- Fleischwaren: Jana Heising



# 5. Aktueller Betrieb und Ausblick 2019



## d) Öffnungszeiten

### Sommeröffnungszeiten

- Seit 1. Mai 2019
- Di-Fr ab 14.30 Uhr
- Mittwochnachmittag
- Sommerangebot am Mittwochnachmittag





# 5. Aktueller Betrieb und Ausblick 2019



## e) Investitionen

- Backofen
- Tiefkühltruhe
- Klima-Anlage
- Evtl. Kühlwandregal
- Umbau des Lagers zum Getränkemarkt
  - => Abtrennung des ehemaligen Thekenbereiches (Back- und Fleischtheke)
  - => Vorderer Bereich: Getränkemarkt
  - => Hinterer Bereich: Lager

# 5. Aktueller Betrieb und Ausblick 2019



## DÖRFLADEN

### f) Sortiment

- Eröffnung des **Getränkemarktes** am **2.11.2019**
- Evtl. Ausbau Tiefkühlsortiments

### g) Aktionen

- Back Cup
- Ab ins **Erdbeerfeld** am **14.6.2019**,  
anschließend Kaffee und Kuchen im Alten Rathaus
- Eisverkauf (jeden letzten Samstag im Monat 6, 7, 8)
- Beteiligung am Kinderferienprogramm
- Schultüte für Schulanfänger
- Rund um den Kürbis

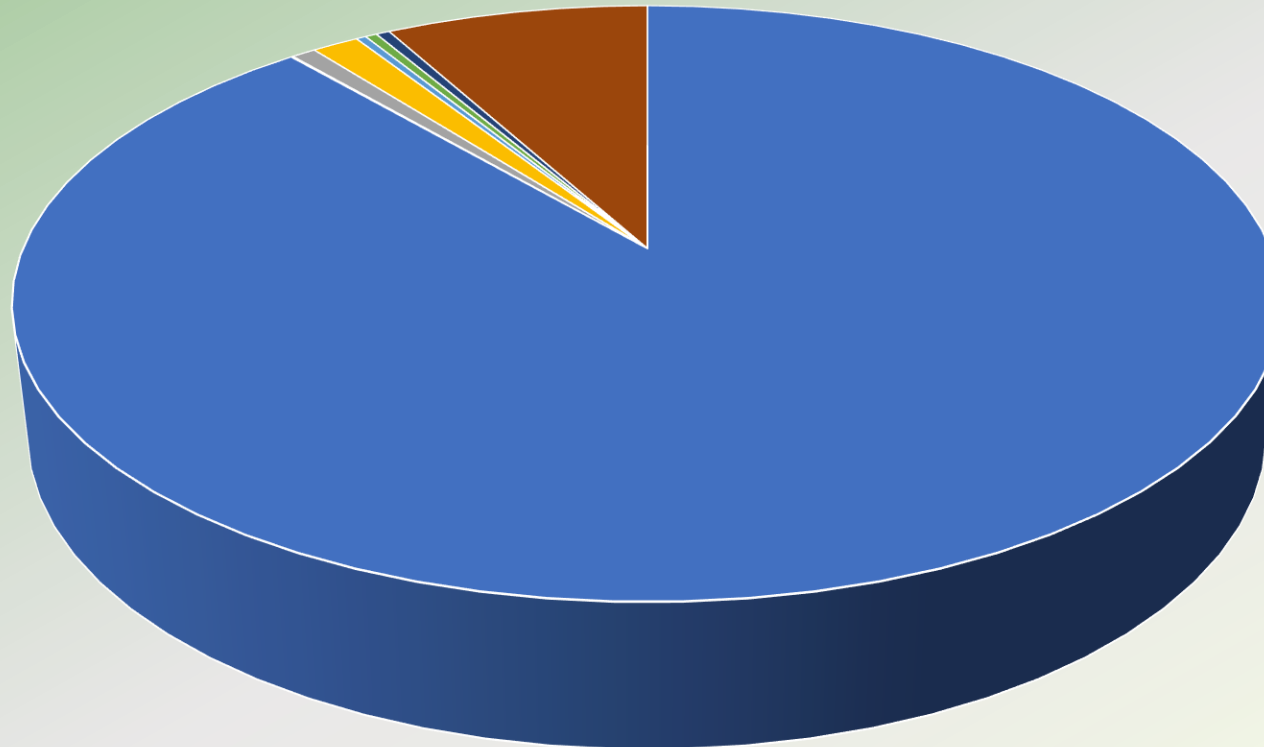


# 5. Aktueller Betrieb und Ausblick 2019



## h) Anregungen der Gesellschafter

- Leuchtschild, Fahne, Dropflag
- Umfrage Kundenkreis



Dringenberg	143.619,96 €
Siebenstern	99,18 €
Kühlsen	1.195,18 €
Neuenheerse	2.310,72 €
Schmechten	492,61 €
Gehrden	571,12 €
Altenheerse	668,14 €
sonstige	12.929,04 €

■ Dringenberg ■ Siebenstern ■ Kühlsen ■ Neuenheerse  
■ Schmechten ■ Gehrden ■ Altenheerse ■ sonstige

# 5. Aktueller Betrieb und Ausblick 2019



## i) Projekt Dorfladen

- Frühjahrstagung Ortheimatpfleger 2018
- Caritas-Zeitschrift Hochstiftausgabe
- September-Tagung mit Workshop Mach-Bar der Landvolkshochschule Hardehausen

## 6. Verschiedenes



???

**Wir freuen uns über Ihre Anregungen und konstruktive Kritik.  
Bitte sprechen Sie uns an.**

*Danke!*