



DÖRFLADEN

Gesellschafterversammlung 2023

Tagesordnung



1. Begrüßung
2. Rückblick auf das Jahr 2022
3. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022
4. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung 2022
5. Entlastung der Geschäftsführung
6. Neuwahlen des Beirates
7. Personelle Aufstellung der Geschäftsführung
8. Verschiedenes
9. Anträge

2. Rückblick auf das Jahr 2022



2. Rückblick auf das Jahr 2022



2. Rückblick auf das Jahr 2022



DÖRFLADEN



Yebo-Basar



Schultüten

2. Rückblick auf das Jahr 2022



Workshop mit Vertretern der Caritas
und Mitgliedern von Förderprojekten
aus dem Armutsfond

14.11.2022

- Solidarische Landwirtschaft
Vauß Hof
- Energiedorf Herbram-Wald
- Dringenberger Dorfladen





KINEMASTER



DRINGENBERGER
DÖRFLADEN

2. Rückblick auf das Jahr 2022



DÖRFLADEN

Januar- April

Suppen- und Eintopftage



Fastenzeit

Vielfalt statt Verzicht



April-Juni

Unverpackt einkaufen



Sommerferien

So schmeckt der Sommer

Herbstgenuss

Apfelfest

Schweinshaxe und Leberkäs

Champignon-Pfanne

Kürbissuppe

Tee-Verkostung



Plätzchen
backen

Glühwein &
Bratwurst



~~Weinprobe
Spielemittag~~

Planung 2022

IST 2022

Gewinn- und Verlustrechnung

	GESAMT	GESAMT
Umsatzerlöse aus Waren	760.000 €	772.322,51 €
Wareneinsatz	<u>600.000 €</u>	<u>586.818,66 €</u>
Rohhertrag	160.000 €	185.503,85 €
<u>Kosten</u>		
Personalkosten	110.000 €	115.422,25 €
Raumkosten (Miete, Strom, Wasser, ...)	22.500 €	18.099,97 €
Instandhaltung	3.000 €	5.597,16 €
Versicherungen/Beiträge	2.000 €	2.072,06 €
Steuern	-- €	1.150,36 €
Spenden, Werbe- und Reisekosten	2.000 €	1.152,85 €
Steuerberater	5.500 €	5.460,40 €
Sonst. Kosten/Aufwand	11.000 €	10.307,66 €
Abschreibungen/Zinsaufwand	11.000 €	21.282,42 €
Gesamtkosten	167.000 €	180.545,13 €
Ergebnis	-7.000 €	4.958,72 €
+ Abschreibungen	10.600 €	20.883,00 €
+ Zinsen	400 €	399,42 €
Erweiterter Cash-Flow (aus Geschäftsbericht)	4.000 €	26.241,14 €

davon aus PV-Anlage
(zzgl. eingesparter
Stromkosten aus Eigenverbrauch) **1.151,34 €**

Körperschaftsteuer-VZ **966,36€**
Gewerbesteuer **184,00 €**

Telefon/Internet **604,44 €**
Sonst. Gebühren **3.236,94 €**
Büromaterial **1.170,08 €**
Leasing Kassensystem **1.567,82 €**
Entsorgung **1.395,25 €**
Sonstige Kosten **2.333,13 €**

Planmäßige Abschr. **10.883,00 €**
Sonderabschreibung **10.000,00 €**
Zinsen PV-Anlage **399,42 €**

Kein Kapitalabfluss, sondern rein
buchhalterisch

Positiver operativer Geschäftsbetrieb

Jahresabschluss 2022



DRINGENBERGER DÖRFLADEN

Aktivseite	Euro
A: Anlagevermögen	
Bauten auf fremden Grundstücken	6.105,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	49.130,00
B: Umlaufvermögen	
I. Warenlager	41.714,22
II. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	982,07
III. Sonstige Vermögensgegenstände	4.781,30
IV. Kassenbestand u. Guthaben bei Kreditinstituten	82.945,40
C: Rechnungsabgrenzungsposten	1.534,33
Summe Aktiva	187.192,32

Betriebs- u. Geschäftsausstattung	34.344,00 €
Photovoltaikanlage	23.910,00 €

Kurzfr. Forderungen/Sonst. Vermögen	2.514,19 €
Kaution Post+ Kassensysteme	2.087,76 €
Forderungen aus gezahlt. Steuern	179,35 €

Kasse	5.431,93 €
Vereinigte Volksbank eG	30.910,40 €
Sparkasse Höxter	41.870,45 €
VerbundVolksbank OWL	4.732,62 €

Jahresabschluss 2022



DÖRFLADEN

Passivseite	Euro
A: Eigenkapital	
I. Einzahlung Gesellschafter	300,00
II. Gewinnvortrag	17.317,02
III. Ergebnis 2022	14.958,73
B Einlagen stiller Gesellschafter	73.250,00
C: Rückstellungen	
1. Steuerrückstellungen	184,00
2. Rückstellungen/ Abschlusskosten	4.394,84
D: Verbindlichkeiten	
1. Verbindlichkeiten bei Lieferanten	31.331,22
2. Darlehen Photovoltaik-Anlage	27.047,95
3. Sonstige kurzfr. Verbindlichkeiten	18.408,56
Summe Passiva	187.192,32

Bürgerbeteiligung zum 31.12.2022 (215 Gesellschafter)

Körperschafts- und Gewerbesteuer
 Rückstellung für Kosten der Bilanzerstellung des Steuerberaters
 Rückstellung für die Kosten der Bilanzerstellung

Umsatzsteuer & sonst. kfr. Verbindlichkeiten 5.349,39 €
 Guthaben Dorfladen-Karten: 1.831,67 €
 Verbindlichk. aus Lohn 12/2022 (Zahlung in 01/2023): 11.227,50 €

Jahresabschluss 2022



EN

Aktivseite	Euro	Passivseite	Euro
A: Anlagevermögen		A: Eigenkapital	
Bauten auf fremden Grundstücken	6.105,00	I. Einzahlung Gesellschafter	300,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	49.130,00	II. Gewinnvortrag	17.317,02
		III. Ergebnis 2022	14.958,73
B: Umlaufvermögen		B Einlagen stiller Gesellschafter	73.250,00
I. Warenlager	41.714,22		
II. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	982,07		
III. Sonstige Vermögensgegenstände	4.781,30	C: Rückstellungen	
IV. Kassenbestand u. Guthaben bei Kreditinstituten	82.945,40	1. Steuerrückstellungen	184,00
C: Rechnungsabgrenzungsposten	1.534,33	2. Rückstellungen/ Abschlusskosten	4.394,84
		Rückstellungen/ Urlaubslöhne	
		D: Verbindlichkeiten	
		1. Verbindlichkeiten bei Lieferanten	31.331,22
		2. Darlehen Photovoltaik-Anlage	27.047,95
		3. Sonstige kurzfr. Verbindlichkeiten	18.408,56
Summe Aktiva	187.192,32	Summe Passiva	187.192,32

4. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung 2022 GF



Die Geschäftsführung schlägt vor, den Gewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

Wir bitten um die Zustimmung zum Jahresabschluss/zur Bilanz 2022.

Die n zum Jahresabschluss und zur Gewinnvortragung auf neue Rechnung erfolgen einstimmig.

5. Entlastung der GF



Wilhelm Lingemann stellt den Antrag an die Gesellschafterversammlung die Geschäftsführung zu entlasten.

Die Gesellschafterversammlung entlastet einstimmig die Geschäftsführung.

7. Personelle Aufstellung der Geschäftsführung



DÖRFLADEN

Geschäftsführung:

1.3.2018: Gabi Pape Marcel Rehermann Sandra Mönnikes
 Finanzen Personal Marketing

1.10.2020: Marcel Rehermann Sandra Mönnikes
 Personal Aktionen

1.1.2021

Yannik Gelhaus
Finanzen/Beirat



6. Neuwahlen des Beirates



Profil eines Beiratsmitgliedes:

- Überzeugungstäter
- Ortsfetischist
- Sparfuchs
- Green Guru
- Quasselstrippen und Plaudertasche



6. Neuwahlen des Beirates



In je einem Wahlgang werden:

- Cordula Beller
- Yannik Gelhaus
- Bernd Nahen
- Thomas Schwandner
- Ulrike Schwander
- Rita Uhe

einstimmig in den Beirat gewählt.

8. Verschiedenes



DÖRFLADEN

Danke!

Personalia
Dienstjubiläum



Morgan Gehle



Marie Elisabeth Gehle



Vivien Czerner

Ausblick 2024

- Geburtstagsfeier: Kochkarussell

9. Anträge



DRINGENBERGER

DÖRFLADEN

Danke!