

HolstenTherme GmbH,  
Kaltenkirchen

Bilanz

zum

31. Dezember 2014



Bilanz zum

31. Dezember 2014

## AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		4,00	-
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.847.077,50		3.826
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	306.082,50		301
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	713.093,59		212
		5.866.763,69	4.339
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.750,57		69
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	29.687,96		26
3. Geleistete Anzahlungen	17.840,00		12
		116.678,53	104
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.163,41		84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	481,72		-
3. Sonstige Vermögensgegenstände	200.714,06		112
		365.359,10	200
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		687.369,88	298
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		14.856,42	14
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>7.163.033,62</b>	<b>4.961</b>

## PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	261.260,00		281
II. Kapitalrücklage	1.316.609,63		1.217
III. Gewinnrücklagen	121.291,45		121
		1.710.051,08	1.619
<b>B. Sonstige Rückstellungen</b>		352.208,70	641
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr; € 566.733,69 (Vj. € 290.136,13)	566.733,69		290
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr; € 656.089,31 (Vj. € 486.252,59)	3.904.398,31		1.858
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
- davon aus Steuern:			
€ 13.679,12 (Vj. € 11.715,16)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
€ 1.281,61 (Vj. € 1.283,55)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr; € 77.656,75 (Vj. € 57.884,59)	77.656,75		59
		4.548.668,75	2.206
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		643.087,09	495
<b>Summe der Passiva</b>		<b>7.163.033,62</b>	<b>4.961</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	4.869.933,25		4.861
2. Sonstige betriebliche Erträge	276.826,98		284
		5.146.760,23	5.145
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.134.594,27		1.257
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	128.182,42		119
		1.262.776,69	1.376
4. Personalaufwand		3.883.983,54	3.769
a) Löhne und Gehälter	1.409.577,74		1.322
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 26,58 (Vj. € 0,00)	311.757,02		295
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.721.334,76	1.617
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		524.672,38	512
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.525.706,72	1.528
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		136,90	-
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		78.531,15	72
10. Sonstige Steuern		33.875,43	40
11. Gewinnabführung		11.349,63	11
11. Gewinnabführung		22.525,80	29
<b>12. Jahresüberschuss</b>		-	-

# **HolstenTherme GmbH**

Kaltenkirchen

## ***WIRTSCHAFTSPLAN***

**für das Kalenderjahr 2016**

Zeitraum

01. Januar bis 31. Dezember 2016

**Erfolgsplan 2016**

	Planansatz 2016 EURO	Planansatz 2015 EURO	Ergebnis 2014 EURO
1. Umsatzerlöse	5.040.000	4.852.000	4.756.948
2. Materialaufwand	-1.533.700	-1.493.700	-1.257.648
3. Personalaufwand, Freie Mitarbeiter	-1.910.000	-1.802.500	-1.766.511
4. Abschreibungen	-600.000	-620.500	-524.672
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.050.800	-997.800	-1.287.430
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.000	-123.900	-78.531
7. Steuern	-10.000	-10.000	-10.893
8. Defizitausgleich Freibad	197.000	197.000	191.262
<b>10. Jahresgewinn/ -verlust</b>	<b>37.500</b>	<b>600</b>	<b>22.525</b>

### Mittelfristiger Finanzplan

<b>Einnahmen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>
1. Zuschuss Gesellschafter	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2. Verlustausgleich Gesellschafter	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen/Amortisation	600.000	620.000	680.000	670.000	675.000
4a. Finanzierung aus Eigenmitteln					
4b. Finanzg. durch Kassenkredit	265.000				
5. Finanzierung durch Darlehensaufnahme	600.000	1.715.000	1.272.000	220.000	500.000
	<b>1.565.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.052.000</b>	<b>990.000</b>	<b>1.275.000</b>

### Ausgaben

1a. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	850.000	1.930.000	1.450.000	300.000	550.000
1b. Planungskosten Garderoben	265.000	-265.000			
2a. Tilgung Kassenkredit		265.000	0	0	0
2b. Tilgung Kredite Verbund	450.000	505.000	602.000	690.000	725.000
3. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	<b>1.565.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.052.000</b>	<b>990.000</b>	<b>1.275.000</b>

