

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2011**  
**Buchungskreis 2104 Schulgut Althofen-Pachtbetrieb**

	Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)
<b>AUFWENDUNGEN</b>	
I. Aufwand für Bedienstete	
1. Aktivitätsaufwand	35.835,37
3. gesetzlicher Sozialaufwand	10.256,49
Summe Aufwand für Bedienstete	46.091,86
II. Öffentliche Abgaben	
Summe öffentliche Abgaben	1.323,97
III. Abschreibungen und Wertberichtigungen	
1. Anlagevermögen	24.804,91
2. Umlaufvermögen	7.348,60
Summe Abschreibungen und Wertberichtigungen	32.153,51
IV. Übrige Aufwendungen	
1. Geringwertige Gebrauchsgüter u Ersatzteile	328,34
2. Werkstoffe, Handelswaren u Verbrauchsgüter	54.527,57
5. Aufwandsentschädigungen	45,14
8. Energiebezüge	604,95
9. Instandhaltung durch Dritte	1.787,27
13. Sonstige Aufwendungen	24.637,01
Summe Übrige Aufwendungen	81.930,28
<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>161.499,62</b>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2011**  
**Buchungskreis 2104 Schulgut Althofen-Pachtbetrieb**

	Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)
<b>ERTRÄGE</b>	
I. Haupterträge	
1. Erlöse aus Lieferungen	-95.295,20
Summe Haupterträge	-95.295,20
IV. Übrige Erträge	
6. Sonstige Erträge	0,00
SUMME Übrige Erträge	0,00
V. Aktivierte Eigenleistungen	
SUMME Aktivierte Eigenleistungen	-12.495,34
<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-107.790,54</b>
Gewinn bzw. Verlust aus GuV	
SUMME Gewinn bzw. Verlust aus GuV	-53.709,08

**BILANZ 2011**  
**Buchungskreis 2104 Schulgut Althofen-Pachtbetrieb**

	Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)	Vergl. Zeitraum (01.2010-16.2010)	absolute Abweichung
<b>A K T I V A</b>			
<b>I. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	80.780,70	105.585,61	-24.804,91
9. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.522,20	43.392,70	-1.870,50
15. Beteiligungen	16,00	16,00	0,00
<b>SUMME Anlagevermögen</b>	<b>122.318,90</b>	<b>148.994,31</b>	<b>-26.675,41</b>
<b>II. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
1. Werkstoffe, Handelswaren und Verbrauchsgüter	18.062,72	11.045,48	7.017,24
<b>SUMME Umlaufvermögen</b>	<b>18.062,72</b>	<b>11.045,48</b>	<b>7.017,24</b>
<b>III. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN</b>			
<b>SUMME Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>0,00</b>	<b>417,80</b>	<b>-417,8</b>
<b>SUMME A K T I V A</b>	<b>140.381,62</b>	<b>160.457,59</b>	<b>-20.075,97</b>

**BILANZ 2011**  
**Buchungskreis 2104 Schulgut Althofen-Pachtbetrieb**

	Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)	Vergl. Zeitraum (01.2010-16.2010)	absolute Abweichung
<b>PASSIVA</b>			
<b>I. EIGENKAPITAL</b>			
1. Grundkapital (nur bei Bundesbetrieben)	27.104,22	-65.904,16	93.008,38
2. Kapitalausgleich	-218.191,71	-194.466,02	-23.725,69
3. Vermögensabgang (Reinverlust)	53.709,08	93.008,38	-39.299,30
<b>SUMME Eigenkapital</b>	<b>-137.378,41</b>	<b>-167.361,80</b>	<b>29.983,39</b>
<b>IV. Schulden</b>			
2. Schulden aus voranschlagsunwirks. Erlägen	0,00	8.118,05	8.118,05
6. Sonstige Schulden	-2.985,83	-494,92	-2.490,91
<b>SUMME Schulden</b>	<b>-2.985,83</b>	<b>7.623,13</b>	<b>-10.608,96</b>
<b>VI. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			
<b>SUMME Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-17,38</b>	<b>-718,92</b>	<b>701,54</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>-140.381,62</b>	<b>-160.457,59</b>	<b>20.075,97</b>

KONTO	UGL	KONTOBEZEICHNUNG	ANFÄNGL. SALDO	UMSATZ SOLL	UMSATZ HABEN	SCHLIESSL. SALDO
2729	000	Vorsteuer abzugsfähig	0,00	23.738,07	23.738,07	0,00
2729	020	Vorsteuer Erwerbsteuer/Reverse Charge	0,00	20,40	20,40	0,00
		SUMME VORSCHÜSSE	0,00	23.758,47	23.758,47	0,00
3629	000	Umsatzsteuer	0,00	8.976,89	8.976,89	0,00
3629	020	Umsatzsteuer Erwerbsteuer/Reverse Charge	0,00	20,40	20,40	0,00
3630	002	MEHRWERTSTEUER - FINANZAMT	8.118,05	45.088,63	53.206,68	0,00
		SUMME VERWAHRGELDER	8.118,05	54.085,92	62.203,97	0,00
2040	617	VERLAGSKONTO LANDESSCHULGUT ALTHOFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	000	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	417,80	417,80	835,60	0,00
3900	000	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	718,92-	1.746,40	1.044,86	17,38-
9081	000	VERRECHNUNGSKONTO-BEZUEGE SONST. BEDIENSTETE	0,00	92.152,04	92.152,04	0,00
		SUMME SONST.VA-UNWIRKS.GEBARUNG	301,12-	94.316,24	94.032,50	17,38-

NACHWEIS ZUM ANLAGEVERMÖGEN 2011  
FÜR FINANZKREIS 2104

KONTO	UGL	KONTOBEZEICHNUNG	ANFÄNGL. STAND	UMSATZ SOLL	UMSATZ HABEN	SCHLIESSL. STAND
0200	999	MASCHINEN U. MASCH. ANLAGEN	105.585,61	0,00	24.804,91	80.780,70
0428	990	Milchvieh, Landesschulgut	22.412,65	5.478,10	0,00	27.890,75
0428	991	Jungvieh, Landesschulgut	20.980,05	0,00	7.348,60	13.631,45
		S U M M E G E S A M T	148.978,31	5.478,10	32.153,51	122.302,90

NACHWEIS ÜBER DEN STAND AN BETEILIGUNGEN  
FÜR FINANZKREIS 2104

KONTO	UGL	KONTOBEZEICHNUNG	ANFÄNGL. STAND	UMSATZ SOLL	UMSATZ HABEN	SCHLIESSL. STAND
0806	000	BETEILIGUNG AN SONST. INLAEND. UNTERNEHMEN	16,00	0,00	0,00	16,00
		SUMME GESAMT	16,00	0,00	0,00	16,00

