

BILANZEN, ANLAGEVERMÖGEN, RÜCKLAGEN UND BETEILIGUNGEN

DER LANDESSCHULGÜTER

	Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)
AUFWENDUNGEN	
I. Aufwand für Bedienstete	
1. Aktivitätsaufwand	68.673,17
3. gesetzlicher Sozialaufwand	20.751,34
Summe Aufwand für Bedienstete	89.424,51
II. Öffentliche Abgaben	
Summe öffentliche Abgaben	2.483,64
III. Abschreibungen und Wertberichtigungen	
1. Anlagevermögen	29.826,94
2. Umlaufvermögen	3.628,14
Summe Abschreibungen und Wertberichtigungen	33.455,08
IV. Übrige Aufwendungen	
1. Geringwertige Gebrauchsgüter u Ersatzteile	239,99
2. Werkstoffe, Handelswaren u Verbrauchsgüter	95.508,98
5. Aufwandsentschädigungen	78,13
9. Instandhaltung durch Dritte	12.305,44
13. Sonstige Aufwendungen	101.313,13
Summe Übrige Aufwendungen	209.445,67
SUMME AUFWENDUNGEN	334.808,90

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2011**  
**Buchungskreis 2101 Landesschulgut Goldbrunnhof**

			Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)
<b>ERTRÄGE</b>			
I. Haupterträge			
1. Erlöse aus Lieferungen			-116.030,09
<b>Summe Haupterträge</b>			<b>-116.030,09</b>
IV. Übrige Erträge			
1. Erlöse für Gebrauchs-und Verbrauchsgüter			-4.200,00
<b>SUMME Übrige Erträge</b>			<b>-4.200,00</b>
V. Aktivierte Eigenleistungen			
<b>SUMME Aktivierte Eigenleistungen</b>			<b>-6.062,67</b>
<b>SUMME ERTRÄGE</b>			<b>-126.292,76</b>
Gewinn bzw. Verlust aus GuV			
<b>SUMME Gewinn bzw. Verlust aus GuV</b>			<b>-208.516,14</b>

**BILANZ 2011**  
**Buchungskreis 2101 Landesschulgut Goldbrunnhof**

	Vergl. Zeitraum (01.2011-16.2011)	Ber. Zeitraum (01.2010-16.2010)	absolute Abweichung
<b>A K T I V A</b>			
<b>I. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	126.013,57	147.840,51	-21.826,94
9. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.548,60	53.316,45	-767,85
15. Beteiligungen	2.864,00	2.864,00	0,00
<b>SUMME Anlagevermögen</b>	<b>181.426,17</b>	<b>204.020,96</b>	<b>-22.594,79</b>
<b>II. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
1. Werkstoffe, Handelswaren und Verbrauchsgüter	30.378,77	27.176,39	3.202,38
8. Zuzüglich o abzüg. schwebende Geldgebarungen	200,00	200,00	0,00
19. Sonstige Forderungen	-1.640,18	4.547,98	-6.188,16
<b>SUMME Umlaufvermögen</b>	<b>28.938,59</b>	<b>31.924,37</b>	<b>-2.985,78</b>
<b>III. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN</b>			
<b>SUMME Aktive Rechnungsabgrenzungen</b>	<b>0,00</b>	<b>341,56</b>	<b>-341,56</b>
<b>S U M M E A K T I V A</b>	<b>210.364,76</b>	<b>236.286,89</b>	<b>-25.922,13</b>

**BILANZ 2011**  
**Buchungskreis 2101 Landesschulgut Goldbrunnhof**

	Vergl. Zeitraum (01.2011-16.2011)	Ber. Zeitraum (01.2010-16.2010)	absolute Abweichung
<b>PASSIVA</b>			
<b>I. EIGENKAPITAL</b>			
1. Grundkapital (nur bei Bundesbetrieben)	415.778,82	217.561,89	198.216,93
2. Kapitalausgleich	-831.186,59	-685.260,23	-145.926,36
3. Vermögensabgang (Reinverlust)	208.516,14	198.216,93	10.299,21
<b>SUMME Eigenkapital</b>	<b>-206.891,63</b>	<b>-269.481,41</b>	<b>62.589,78</b>
<b>IV. Schulden</b>			
2. Schulden aus voranschlagsunwirks. Erlägen	0,00	37.804,86	-37.804,86
6. Sonstige Schulden	-2.908,07	-2.068,41	-839,66
<b>SUMME Schulden</b>	<b>-2.908,07</b>	<b>35.736,45</b>	<b>-38.644,52</b>
<b>VI. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			
<b>SUMME Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-565,06</b>	<b>-2.541,93</b>	<b>1.976,87</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>-210.364,76</b>	<b>-236.286,89</b>	<b>25.922,13</b>

NACHWEISUNG DER VORSCHÜSSE UND VERWAHRGELDER  
FÜR FINANZKREIS 2101

KONTO	UGL	KONTOBEZEICHNUNG	ANFÄNGL. SALDO	UMSATZ SOLL	UMSATZ HABEN	SCHLIESSL. SALDO
2729	000	Vorsteuer abzugsfähig	0,00	350.679,05	350.679,05	0,00
		SUMME VORSCHÜSSE	0,00	350.679,05	350.679,05	0,00
3629	000	Umsatzsteuer	0,00	25.197,61	25.197,61	0,00
3630	002	MEHRWERTSTEUER - FINANZAMT	37.804,86	132.840,53	170.645,39	0,00
3720	001	Groschenausgleich - Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,02	0,02-
		SUMME VERWAHRGELDER	37.804,86	158.038,14	195.843,02	0,02-
2040	611	VERLAGSKONTO LANDESSCHULGUT GOLDBRUNNHOF	200,00	0,00	0,00	200,00
2900	000	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	341,56	2.159,53	2.501,09	0,00
3900	000	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	2.541,93-	137.602,95	135.626,08	565,06-
9081	000	VERRECHNUNGSKONTO-BEZUEGE SONST. BEDIENSTETE	0,00	178.249,83	178.249,83	0,00
9392	000	Übertragung Restkredite lit. B	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMME SONST.VA-UNWIRKS.GEBARUNG	2.000,37-	318.012,31	316.377,00	365,06-

KONTO	UGL	KONTOBEZEICHNUNG	ANFÄNGL. STAND	UMSATZ SOLL	UMSATZ HABEN	SCHLIESSL. STAND
0200	999	MASCHINEN U. MASCH. ANLAGEN	147.840,51	8.000,00	29.826,94	126.013,57
0428	990	Milchvieh, Landesschulgut	21.056,90	2.482,40	0,00	23.539,30
0428	991	Jungvieh, Landesschulgut	14.266,55	0,00	2.044,50	12.222,05
0428	992	Schweine, Landesschulgut	13.021,00	0,00	377,00	12.644,00
0428	993	Schafe, Landesschulgut	377,00	326,25	0,00	703,25
0428	997	Fische, Landesschulgut	4.455,00	0,00	1.155,00	3.300,00
0428	998	Bienen, Landesschulgut	140,00	0,00	0,00	140,00
		S U M M E G E S A M T	201.156,96	10.808,65	33.403,44	178.562,17

NACHWEIS ÜBER DEN STAND AN BETEILIGUNGEN  
FÜR FINANZKREIS 2101

KONTO	UGL	KONTOBEZEICHNUNG	ANFÄNGL. STAND	UMSATZ SOLL	UMSATZ HABEN	SCHLIESSL. STAND
0806	000	BETEILIGUNG AN SONST. INLAEND. UNTERNEHMEN	2.864,00	0,00	0,00	2.864,00
		SUMME GESAMT	2.864,00	0,00	0,00	2.864,00