

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2011**  
**Buchungskreis 2102 Landesschulgut Litzlhof**

	Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)
<b>AUFWENDUNGEN</b>	
I. Aufwand für Bedienstete	
1. Aktivitätsaufwand	112.484,79
3. gesetzlicher Sozialaufwand	31.346,31
Summe Aufwand für Bedienstete	143.831,10
II. Öffentliche Abgaben	
Summe öffentliche Abgaben	8.583,02
III. Abschreibungen und Wertberichtigungen	
1. Anlagevermögen	30.326,13
2. Umlaufvermögen	41.665,41
Summe Abschreibungen und Wertberichtigungen	71.991,54
IV. Übrige Aufwendungen	
1. Geringwertige Gebrauchsgüter u Ersatzteile	1.214,99
2. Werkstoffe, Handelswaren u Verbrauchsgüter	84.695,87
5. Aufwandsentschädigungen	501,67
9. Instandhaltung durch Dritte	8.496,19
13. Sonstige Aufwendungen	213.467,48
Summe Übrige Aufwendungen	308.376,20
VI. Transfers	
SUMME Transfers	66.058,23
<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>598.840,09</b>

	Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)
<b>ERTRÄGE</b>	
I. Haupterträge	
1. Erlöse aus Lieferungen	-172.770,44
2. Erlöse aus Leistungen	0,00
Summe Haupterträge	-172.770,44
IV. Übrige Erträge	
6. Sonstige Erträge	-18.794,59
SUMME Übrige Erträge	-18.794,59
V. Aktivierte Eigenleistungen	
SUMME Aktivierte Eigenleistungen	-3.320,50
VI. Bestandsmehrungen	
SUMME Bestandsmehrungen	-292,62
<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-195.178,15</b>
Gewinn bzw. Verlust aus GuV	
SUMME Gewinn bzw. Verlust aus GuV	<b>-403.661,94</b>

**BILANZ 2011**  
**Buchungskreis 2102 Landesschulgut Litzlhof**

	Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)	Ber. Zeitraum (01.2010-16.2010)	absolute Abweichung
<b>A K T I V A</b>			
I. ANLAGEVERMÖGEN			
2. Bebaute Grundstücke	459.583,00	459.583,00	0,00
4. Gebäude	7.177,85	7.177,85	0,00
5. Sonderanlagen	685.091,01	711.468,72	-26.377,71
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	135.211,92	165.138,05	-29.926,13
9. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.379,75	83.894,10	-5.514,35
15. Beteiligungen	19.632,79	19.340,17	292,62
SUMME Anlagevermögen	1.385.076,32	1.446.601,89	-61.525,57
II. UMLAUFVERMÖGEN			
1. Werkstoffe, Handelswaren und Verbrauchsgüter	22.593,15	29.046,00	-6.452,85
19. Sonstige Forderungen	18.966,18	14.417,51	4.548,67
SUMME Umlaufvermögen	41.559,33	43.463,51	-1.904,18
III. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGEN			
SUMME Aktive Rechnungsabgrenzungen	0,00	359,09	-359,09
<b>S U M M E A K T I V A</b>	<b>1.426.635,65</b>	<b>1.490.424,49</b>	<b>-63.788,84</b>

**BILANZ 2011**  
**Buchungskreis 2102 Landesschulgut Litzlhof**

	Ber. 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)	-863.740,06	-1.152.071,55	288.331,49
2. Kapitalausgleich	-934.129,01	-646.463,19	-287.665,82
3. Vermögensabgang (Reinverlust)	403.661,94	288.331,49	115.330,45
<b>SUMME Eigenkapital</b>	<b>-1.394.207,13</b>	<b>-1.510.203,25</b>	<b>115.996,12</b>
<b>IV. Schulden</b>			
2. Schulden aus voranschlagsunwirks. Erlägen	0,00	42.387,63	-42.387,63
6. Sonstige Schulden	-29.898,25	-22.569,07	-7.329,18
<b>SUMME Schulden</b>	<b>-29.898,25</b>	<b>19.818,56</b>	<b>-49.716,81</b>
<b>VI. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			
<b>SUMME Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>-2.530,27</b>	<b>-39,80</b>	<b>-2.490,47</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>-1.426.635,65</b>	<b>-1.490.424,49</b>	<b>63.788,84</b>

KONTO	UGL	KONTOBEZEICHNUNG	ANFÄNGL. SALDO	UMSATZ SOLL	UMSATZ HABEN	SCHLIESSL. SALDO
2729	000	Vorsteuer abzugsfähig	0,00	1.309.222,95	1.309.222,95	0,00
2729	020	Vorsteuer Erwerbsteuer/Reverse Charge	0,00	377,18	377,18	0,00
		SUMME VORSCHÜSSE	0,00	1.309.600,13	1.309.600,13	0,00
3629	000	Umsatzsteuer	0,00	802.620,62	802.620,62	0,00
3629	020	Umsatzsteuer Erwerbsteuer/Reverse Charge	0,00	377,18	377,18	0,00
3630	002	MEHRWERTSTEUER - FINANZAMT	42.387,63	195.050,58	237.438,21	0,00
3657	901	Korrektur Anzahlungen - übergreifend gebucht	0,00	107.200,00	107.200,00	0,00
3720	001	Groschenausgleich - Verrechnungskonto	0,29-	0,00	0,00	0,29-
		SUMME VERWAHRGELDER	42.387,34	1.105.248,38	1.147.636,01	0,29-
2900	000	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	359,09	3.590,91	3.950,00	0,00
3900	000	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	39,80-	0,00	2.490,47	2.530,27-
9081	000	VERRECHNUNGSKONTO-BEZUEGE SONST. BEDIENSTETE	0,00	284.263,16	284.263,16	0,00
		SUMME SONST.VA-UNWIRKS.GEBARUNG	319,29	287.854,07	290.703,63	2.530,27-

NACHWEIS ZUM ANLAGEVERMÖGEN 2011  
FÜR FINANZKREIS 2102

KONTO	UGL	KONTOBEZEICHNUNG	ANFÄNGL. STAND	UMSATZ SOLL	UMSATZ HABEN	SCHLIESSL. STAND
0000	999	Grund und Boden	459.583,00	0,00	0,00	459.583,00
0100	999	GEBÄUDE - HOHEITSVERWALTUNG	7.177,85	0,00	0,00	7.177,85
0200	999	MASCHINEN U. MASCH. ANLAGEN	165.138,05	400,00	30.326,13	135.211,92
0428	990	Milchvieh, Landesschulgut	54.868,00	0,00	8.395,50	46.472,50
0428	991	Jungvieh, Landesschulgut	25.853,50	3.182,75	0,00	29.036,25
0428	992	Schweine, Landesschulgut	355,25	137,75	0,00	493,00
0428	994	Pferde, Landesschulgut	2.817,35	0,00	439,35	2.378,00
0501	999	Obstbaumbestand, Landesschulgut	399,70	0,00	0,00	399,70
0502	999	Waldbestand, Landesschulgut	711.069,02	0,00	0,00	711.069,02
		S U M M E G E S A M T	1.427.261,72	3.720,50	39.160,98	1.391.821,24

NACHWEIS ÜBER DEN STAND AN BETEILIGUNGEN  
FÜR FINANZKREIS 2102

KONTO	UGL	KONTOBEZEICHNUNG	ANFÄNGL. STAND	UMSATZ SOLL	UMSATZ HABEN	SCHLIESSL. STAND
0000	000	TILGUNG OEBFA	8.590,59	0,00	0,00	8.590,59
0806	000	BETEILIGUNG AN SONST. INLAEND. UNTERNEHMEN	10.749,58	0,00	0,00	10.749,58
		SUMME GESAMT	19.340,17	0,00	0,00	19.340,17

	Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)
<b>AUFWENDUNGEN</b>	
I. Aufwand für Bedienstete	
1. Aktivitätsaufwand	69.528,08
3. gesetzlicher Sozialaufwand	20.393,92
Summe Aufwand für Bedienstete	89.922,00
II. Öffentliche Abgaben	
Summe öffentliche Abgaben	1.718,70
III. Abschreibungen und Wertberichtigungen	
1. Anlagevermögen	21.376,01
2. Umlaufvermögen	3.096,61
Summe Abschreibungen und Wertberichtigungen	24.472,62
IV. Übrige Aufwendungen	
1. Geringwertige Gebrauchsgüter u Ersatzteile	2.089,35
2. Werkstoffe, Handelswaren u Verbrauchsgüter	87.434,39
5. Aufwandsentschädigungen	129,90
9. Instandhaltung durch Dritte	3.190,34
13. Sonstige Aufwendungen	141.711,46
Summe Übrige Aufwendungen	234.555,44
<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>350.668,76</b>