

	Ber. Zeitraum (01.2012-16.2012)
AUFWENDUNGEN	
I. Aufwand für Bedienstete	
1. Aktivitätsaufwand	66.011,63
3. gesetzlicher Sozialaufwand	19.206,57
Summe Aufwand für Bedienstete	85.218,20
II. Öffentliche Abgaben	
Summe öffentliche Abgaben	1.013,34
III. Abschreibungen und Wertberichtigungen	
1. Anlagevermögen	22.356,98
2. Umlaufvermögen	7.825,65
Summe Abschreibungen und Wertberichtigungen	30.182,63
IV. Übrige Aufwendungen	
1. Geringwertige Gebrauchsgüter u Ersatzteile	1.953,79
2. Werkstoffe, Handelswaren u Verbrauchsgüter	90.160,25
5. Aufwandsentschädigungen	71,23
9. Instandhaltung durch Dritte	12.339,27
13. Sonstige Aufwendungen	144.730,52
Summe Übrige Aufwendungen	249.255,06
SUMME AUFWENDUNGEN	365.669,23

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2012**  
**Buchungskreis 2103 Landesschulgut Stiegerhof**

	Ber. Zeitraum (01.2012-16.2012)
<b>ERTRÄGE</b>	
I. Haupterträge	
1. Erlöse aus Lieferungen	-76.853,54
Summe Haupterträge	-76.853,54
IV. Übrige Erträge	
6. Sonstige Erträge	-30.209,64
SUMME Übrige Erträge	-30.209,64
V. Aktivierte Eigenleistungen	
SUMME Aktivierte Eigenleistungen	-14.558,38
<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-121.621,56</b>
Gewinn bzw. Verlust aus GuV	
SUMME Gewinn bzw. Verlust aus GuV	-244.047,67

**BILANZ 2012**  
**Buchungskreis 2103 Landesschulgut Stiegerhof**

	Ber. Zeitraum (01.2012-16.2012)	Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung
<b>AKTIVA</b>			
<b>I. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
2. Bebaute Grundstücke	36.000,00	36.000,00	0,00
5. Sonderanlagen	15.763,16	14.440,74	1.322,42
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	130.623,73	123.765,39	6.858,34
9. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.682,97	49.112,23	-3.429,26
15. Beteiligungen	6.903,77	6.903,77	0,00
SUMME Anlagevermögen	234.973,63	230.222,13	4.751,50
<b>II. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
1. Werkstoffe, Handelswaren und Verbrauchsgüter	45.686,88	36.847,31	8.839,57
8. Zuzüglich o abzüg schwebende Geldgebarungen	200,00	200,00	0,00
19. Sonstige Forderungen	3.335,64	11,70	3.323,94
SUMME Umlaufvermögen	49.222,52	37.059,01	12.163,51
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>284.196,15</b>	<b>267.281,14</b>	<b>16.915,01</b>

**BILANZ 2012**  
**Buchungskreis 2103 Landesschulgut Stiegerhof**

	Ber. Zeitraum (01.2012-16.2012)	Ber. Zeitraum (01.2011-16.2011)	absolute Abweichung
<b>PASSIVA</b>			
<b>I. EIGENKAPITAL</b>			
1. Grundkapital (nur bei Bundesbetrieben)	418.543,16	189.146,98	229.396,18
2. Kapitalausgleich	-926.316,82	-665.463,00	-260.853,82
3. Vermögensabgang (Reinverlust)	244.047,67	229.396,18	14.651,49
SUMME Eigenkapital	-263.725,99	-246.919,84	-16.806,15
<b>IV. Schulden</b>			
6. Sonstige Schulden	-20.470,16	-19.643,21	-826,95
SUMME Schulden	-20.470,16	-19.643,21	-826,95
<b>VI. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			
SUMME Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	-718,09	718,09
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>-284.196,15</b>	<b>-267.281,14</b>	<b>-16.915,01</b>

NACHWEISUNG DER VORSCHÜSSE UND VERWAHRGELDER  
FÜR FINANZKREIS 2103

KONTO	UGL	KONTOBEZEICHNUNG	ANFÄNGL. SALDO	UMSATZ SOLL	UMSATZ HABEN	SCHLIESSL. SALDO
2729	000	Vorsteuer abzugsfähig	0,00	86.516,40	86.516,40	0,00
2729	020	Vorsteuer Erwerbsteuer/Reverse Charge	0,00	700,40	700,40	0,00
		SUMME VORSCHÜSSE	0,00	87.216,80	87.216,80	0,00
3629	000	Umsatzsteuer	0,00	11.895,14	11.895,14	0,00
3629	020	Umsatzsteuer Erwerbsteuer/Reverse Charge	0,00	700,40	700,40	0,00
3630	002	MEHRWERTSTEUER - FINANZAMT	0,00	100.958,74	100.958,74	0,00
3720	001	Groschenausgleich - Verrechnungskonto	0,05-	0,00	0,00	0,05-
		SUMME VERWAHRGELDER	0,05-	113.554,28	113.554,28	0,05-
2040	613	VERLAGSKONTO LANDESSCHULGUT STIEGERHOF	200,00	0,00	0,00	200,00
2900	000	AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	000	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	718,09-	1.436,18	718,09	0,00
9081	000	VERRECHNUNGSKONTO-BEZUEGE SONST. BEDIENTETE	0,00	178.753,92	178.753,92	0,00
		SUMME SONST.VA-UNWIRKS.GEBARUNG	518,09-	180.190,10	179.472,01	200,00

KONTO	UGL	KONTOBEZEICHNUNG	ANFÄNGL. STAND	UMSATZ SOLL	UMSATZ HABEN	SCHLIESSL. STAND
0000	999	Grund und Boden	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
0200	999	MASCHINEN U. MASCH. ANLAGEN	123.765,39	29.215,32	22.356,98	130.623,73
0428	990	Milchvieh, Landesschulgut	21.303,40	2.647,70	0,00	23.951,10
0428	991	Jungvieh, Landesschulgut	10.754,65	0,00	2.475,15	8.279,50
0428	992	Schweine, Landesschulgut	705,43	1.277,44	0,00	1.982,87
0428	993	Schafe, Landesschulgut	1.508,00	137,75	0,00	1.645,75
0428	994	Pferde, Landesschulgut	13.354,50	0,00	5.350,50	8.004,00
0428	995	Ziegen, Landesschulgut	1.486,25	333,50	0,00	1.819,75
0501	999	Obstbaumbestand, Landesschulgut	374,27	0,00	0,00	374,27
0502	999	Waldbestand, Landesschulgut	14.066,47	1.322,42	0,00	15.388,89
		S U M M E G E S A M T	223.318,36	34.934,13	30.182,63	228.069,86

NACHWEIS ÜBER DEN STAND AN BETEILIGUNGEN  
FÜR FINANZKREIS 2103

KONTO	UGL	KONTOBEZEICHNUNG	ANFÄNGL. STAND	UMSATZ SOLL	UMSATZ HABEN	SCHLIESSL. STAND
0806	000	BETEILIGUNG AN SONST. INLAEND. UNTERNEHMEN	6.903,77	0,00	0,00	6.903,77
		SUMME GESAMT	6.903,77	0,00	0,00	6.903,77