

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

I. Bilanz zum 31.12.2011 in Euro

Aktivseite	31.12.2011	31.12.2010	Passivseite	31.12.2011	31.12.2010
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	178,64	4.203,77	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	11.307,80	11.307,80
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	60.552,09	42.311,47	2. Zweckgebundene Rücklage	60.000,00	66.119,61
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.310,24	56.520,19	III. Gewinn/Verlust		
B. UMLAUFVERMÖGEN			Gewinn des Vorjahres	1.205.500,44	1.109.555,20
I. Vorräte			Ausschüttung an den Einrichtungsträger	-1.146.961,05	-1.077.983,20
1. unfertige Leistungen	11.050.680,67	11.680.723,43	Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen	52.988,07	66.976,26	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	6.119,61	26.967,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Jahresgewinn	<u>490.951,01</u>	<u>1.146.961,05</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	770.925,31	59.179,63	Gewinn	555.610,01	1.205.500,44
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	B. RÜCKSTELLUNGEN		
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>	<i>658.901,90</i>	<i>900,00</i>	1. Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.290.003,00	2.384.329,00
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	5.874.431,01	6.888.313,12	2. Steuerrückstellungen	11.774,00	13.000,00
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>644.463,04</i>	<i>792.077,73</i>	3. sonstige Rückstellungen	239.691,31	193.315,80
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	6.272,37	6.179,00	C. VERBINDLICHKEITEN		
			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.009.909,04	11.443.193,00
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>11.009.909,04</i>	<i>11.443.193,00</i>
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.227.506,00	2.272.219,25
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>2.227.506,00</i>	<i>2.272.219,25</i>
			<i>davon an verbundenen Unternehmen</i>	<i>279.886,20</i>	<i>967.615,27</i>
			3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	283.629,70	1.088.844,95
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>275.352,80</i>	<i>1.076.519,70</i>
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.169.907,54	101.577,02
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>1.124.281,82</i>	<i>101.577,02</i>
			D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00
	17.884.338,40	18.804.406,87		17.884.338,40	18.804.406,87
			<u>Treuhänderisch:</u>		
			Bürgschaften	6.246.072,71	6.147.262,80
			Sparbücher	10.364,04	10.504,67

Magdeburg, 30.03.2012

gez.
Heinz Ulrich
Betriebsleiter