

Eigenbetrieb Kommunales Gebäudemanagement
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

I. Bilanz zum 31.12.2012 in Euro

Aktivseite	31.12.2012	31.12.2011	Passivseite	31.12.2012	31.12.2011
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	2.688,10	178,64	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklage	11.307,80	11.307,80
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	54.039,28	60.552,09	2. Zweckgebundene Rücklage	60.000,00	60.000,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.572,24	68.310,24	III. Gewinn/Verlust		
B. UMLAUFVERMÖGEN			Gewinn des Vorjahres	555.610,01	1.205.500,44
I. Vorräte			Ausschüttung an den Einrichtungsträger	-490.951,01	-1.146.961,05
1. unfertige Leistungen	11.450.195,79	11.050.680,67	Einstellung in Rücklagen	0,00	0,00
2. geleistete Anzahlungen	52.286,88	52.988,07	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	0,00	6.119,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Jahresgewinn	<u>226.086,39</u>	<u>490.951,01</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.032.806,09	770.925,31	Gewinn	290.745,39	555.610,01
<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 (Restlaufzeit <=1Jahr)</i>	<i>925.929,07</i>	<i>658.901,90</i>	1. Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.204.171,00	2.290.003,00
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	4.582.710,29	5.874.431,01	2. Steuerrückstellungen	11.599,49	11.774,00
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>509.947,48</i>	<i>644.463,04</i>	3. sonstige Rückstellungen	402.332,97	239.691,31
3. Forderungen an Gebietskörperschaften	6.125,00	6.272,37	C. VERBINDLICHKEITEN		
<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.148.482,50	11.009.909,04
	17.248.423,67	17.884.338,40	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>11.148.482,50</i>	<i>11.009.909,04</i>
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.787.423,14	2.227.506,00
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>1.787.423,14</i>	<i>2.227.506,00</i>
			<i>davon gegenüber verbundenen Unternehmen (Restlaufzeit <= 1 Jahr)</i>	<i>97.381,55</i>	<i>279.886,20</i>
			3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	364.850,63	283.629,70
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>360.789,17</i>	<i>275.352,80</i>
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	942.510,75	1.169.907,54
			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	<i>942.510,75</i>	<i>1.124.281,82</i>
				17.248.423,67	17.884.338,40
			<u>Treuhänderisch:</u>		
			Bürgschaften	6.358.914,79	6.246.072,71
			Sparbücher	16.233,94	10.364,04

Magdeburg, 28.03.2013

Betriebsleiter
Heinz Ulrich