

BILANZ

Eigenbetrieb "Wohnungswirtschaft" Barleben
Barleben

zum

AKTIVA

31. Dezember 2010

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		51.129,19	51.129,19	A. Eigenkapital			
B. Anlagevermögen				I. Stammkapital		51.129,19	51.129,19
I. Sachanlagen				II. Kapitalrücklagen		2.755.122,48	2.755.122,48
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.493.478,30		1.535.018,30	III. Bilanzverlustvortrag		645.735,73-	2.113,04
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	6.235.988,64		6.526.245,93	IV. Jahresüberschuss		28.025,11	647.848,77-
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>12.576,00</u>	7.742.042,94	13.679,00	B. Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.650.168,00	1.697.024,00
C. Umlaufvermögen				C. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. sonstige Rückstellungen		55.340,00	41.290,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.739,05		44.688,23	D. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>43.749,84</u>	90.488,89	52.755,66	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.230.935,77		3.354.934,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		648.910,11	424.016,71	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	299.336,97		339.182,40
D. Rechnungsabgrenzungsposten		6.042,61	2.930,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.092,40		2.766,99
				4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben	1.065.173,10		1.023.599,98
				5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>38.463,57</u>	4.641.001,81	31.149,17
Übertrag		8.538.613,74	8.650.463,02	Übertrag		8.535.050,86	8.650.463,02

BILANZ

Eigenbetrieb "Wohnungswirtschaft" Barleben
Barleben

zum

AKTIVA

31. Dezember 2010

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		8.538.613,74	8.650.463,02	Übertrag		8.535.050,86	8.650.463,02
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		3.562,88	0,00
		<u>8.538.613,74</u>	<u>8.650.463,02</u>			<u>8.538.613,74</u>	<u>8.650.463,02</u>
		<u><u>8.538.613,74</u></u>	<u><u>8.650.463,02</u></u>			<u><u>8.538.613,74</u></u>	<u><u>8.650.463,02</u></u>

Entwurf

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2010

Eigenbetrieb "Wohnungswirtschaft" Barleben
Barleben

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital				
1	Ausstehende Einlage nicht eingefordert		51.129,19	51.129,19
Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten				
240	Grundstückswerte Geschäftsbauten	160.176,30		160.176,30
241	Gebäudewerte Geschäftsbauten	1.291.280,00		1.329.082,00
280	Außenanlagen Fabrik- u. Geschäftsb.	37.041,00		40.412,00
285	Hof- und Wegebefestigungen	<u>4.981,00</u>	1.493.478,30	5.348,00
Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Wohnbauten				
307	Grundstückswerte Wohnbauten	1.040.091,64		1.183.206,79
308	Gebäudewerte Wohnbauten	4.828.960,00		4.953.773,14
310	Außenanlagen	<u>366.937,00</u>	6.235.988,64	389.266,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.576,00	13.679,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1210	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	108.239,05		98.988,23
1246	Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	<u>61.500,00-</u>	46.739,05	54.300,00-
sonstige Vermögensgegenstände				
1303	Forderung Versorger aus Jahresabrechnung	16.122,31		18.369,70
1305	Forderungen Betriebskosten (Mieter)	25.406,33		34.246,21
1370	Durchlaufende Posten	0,00		139,75
1460	Geldtransit	<u>2.221,20</u>	43.749,84	0,00
Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1800	Ohrekreis-Sparkasse 3 320 003 738	356.025,27		258.402,59
1810	Ohrekreis Sparkasse 3 320 001 255	94.956,09		21.110,00
1811	3400009171 MD	24.625,75		10.503,85
1812	3400009163 ED	92.158,81		63.164,77
1820	Ohrekreis Sparkasse 3 320 003 584	51.343,40		41.065,86
1851	Termingeldkonto 2320000570	16.413,23		16.382,08
1852	Termingeld 2320001436	<u>13.387,56</u>	648.910,11	13.387,56
Rechnungsabgrenzungsposten				
1900	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.689,00		0,00
1940	Damnum/Disagio	<u>2.353,61</u>	6.042,61	2.930,00
Summe Aktiva			8.538.613,74	8.650.463,02

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2010

Eigenbetrieb "Wohnungswirtschaft" Barleben
Barleben

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Stammkapital				
2900	Stammkapital		51.129,19	51.129,19
Kapitalrücklagen				
2920	Kapitalrücklage		2.755.122,48	2.755.122,48
Bilanzverlustvortrag				
2970	Gewinnvortrag vor Verwendung		645.735,73-	2.113,04
Jahresüberschuss				
	Jahresgewinn		28.025,11	647.848,77-
Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen				
2999	Empf.Invest.kost.zuschüsse v.Dritten		1.650.168,00	1.697.024,00
sonstige Rückstellungen				
3070	Sonstige Rückstellungen	10.000,00		10.000,00
3073	Rückstellungen für Betriebskostennz Lief	6.340,00		1.265,00
3076	Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	500,00		625,00
3095	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>38.500,00</u>	55.340,00	29.400,00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
3150	DKB 6 707 646 144 Altschulden	858.240,20		881.152,95
3151	KfW 3 029 996 MD 36/37	183.517,03		197.111,25
3153	KfW 1 907 382 Friedensplatz 1	112.867,64		121.897,06
3154	KfW 1 907 392 Friedensplatz 2	111.937,20		120.892,98
3155	DGHyp 3 031 173 204 Friedensplatz 1	194.820,62		198.430,22
3156	DGHyp 3 031 173 203 Friedensplatz 2	193.564,37		197.150,67
3159	DGHyp 3 031 173 201 MD 38/39	187.538,81		191.466,86
3160	KfW 6 346 356	34.932,99		36.019,05
3161	Kreissparkasse Börde 5 320 403 579	333.624,12		342.245,19
3162	KfW 7 435 720 MD40/41	90.642,21		97.046,39
3164	KfW 721 690 MD 16	127.766,02		134.766,12
3165	DGHyp 3 031 173 209 Helldamm 4	127.868,06		143.638,75
3167	Kreissparkasse Börde 8 690 003 615	247.683,17		255.944,74
3168	Kreissparkasse Börde 8 690 003 712	<u>425.933,33</u>	3.230.935,77	437.172,31
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
3251	Mietvorschuss Gemeinde	288.000,00		324.000,00
3252	Erhaltene Anzahlungen Mieter	<u>11.336,97</u>	299.336,97	15.182,40
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		7.092,40	2.766,99
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben				
3520	Darlehen der Gemeinde Barleben	218.181,13		218.181,13
3522	Gemeindedarlehen ED, Haldenleber Str. 6	42.777,90		42.777,90
Übertrag		260.959,03	7.431.414,19	7.856.672,90

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2010**Eigenbetrieb "Wohnungswirtschaft" Barleben
Barleben**

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		260.959,03	7.431.414,19	7.856.672,90
	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde / anderen Eigenbetrieben			
3523	Gemeindedarlehen MD, Wolmirstedter Chaus	222.204,62		222.204,62
3524	Gemeindedarlehen MD, Alter Dorfplatz 2	178.881,42		178.881,42
3525	Gemeindedarlehen MD, Alter Dorfplatz 2	163.461,05		163.461,05
3526	Gemeindedarlehen MD, Birkenweg 3	198.093,86		198.093,86
3527	Darlehen der Gemeinde Barleben, Zinsen	<u>41.573,12</u>	1.065.173,10	0,00
	sonstige Verbindlichkeiten			
1372	Durchlaufkonto Überweisungen	0,00		4.490,76
3500	Sonstige Verbindlichkeiten	122,59		0,00
3501	Verbindlichkeiten aus BK-Abrg (Mieter)	34.040,98		22.008,41
3505	Zinsabgrenzung	<u>4.300,00</u>	38.463,57	4.650,00
	Rechnungsabgrenzungsposten			
3900	Passive Rechnungsabgrenzung		3.562,88	0,00
	Summe Passiva		<u>8.538.613,74</u>	<u>8.650.463,02</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

**Eigenbetrieb "Wohnungswirtschaft" Barleben
Barleben**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	867.261,83	926.497,61
2. sonstige betriebliche Erträge	64.403,85	236.617,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	246.798,57	282.843,11
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	200.001,28	1.041.842,24
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	273.687,36	284.817,47
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73,88	192,86
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.207,83	201.602,61
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.044,52	647.797,96-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19,41	50,81
10. Jahresgewinn	28.025,11	647.848,77-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2010 bis 31.12.2010**Eigenbetrieb "Wohnungswirtschaft" Barleben
Barleben**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
4100	Steuerfreie Umsätze §4 Nr. 8 ff UStG	520.771,16		553.693,35
4101	Nebenkosten steuerfrei	234.404,73		221.534,14
4102	Miete Viag Interkom Antenne	760,55		2.556,46
4103	Mieterträge aus Nutzungsverträgen	128.918,58		123.697,19
4105	Abrechnungsergebnisse	<u>17.593,19-</u>	867.261,83	25.016,47
sonstige betriebliche Erträge				
4849	Erlöse Sachanlageverkäufe	163.405,00		0,00
4855	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	145.857,15-		0,00
4975	Investitionszuschüsse	<u>46.856,00</u>	64.403,85	236.617,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5951	Strom	10.639,61-		11.946,81-
5952	Strom Leerwohnungen	6.156,87-		5.244,03-
5953	Wasser	39.433,12-		57.478,06-
5954	Kanal	3.842,88-		138,60-
5955	Müll	13.439,70-		9.196,24-
5956	Straßenreinigung	9.803,60-		12.305,60-
5957	Winterdienst	5.354,33-		5.420,07-
5958	Grundsteuer	8.843,52-		9.091,68-
5959	Versicherungen	17.089,51-		20.048,81-
5961	Hausreinigung	3.171,03-		3.606,94-
5963	Schornsteinfeger	1.316,12-		2.222,97-
5964	Gartenpflege/Rasenpflege	6.040,88-		6.467,45-
5965	Heizkosten	83.252,44-		102.385,89-
5970	sonstige Betriebskosten	83,10-		700,79-
5971	Betreuungsleistg. Hausmeister	35.414,40-		34.054,94-
5981	Wartung	<u>2.917,46-</u>	246.798,57-	2.534,23-
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	162.308,14-		184.765,84-
6221	Abschreibungen auf Gebäude	37.693,14-		28.390,34-
6230	Apl. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00		33.280,99-
6231	Außergewöhnliche Abschreibung Gebäude	<u>0,00</u>	200.001,28-	795.405,07-
sonstige betriebliche Aufwendungen				
6300	Betriebsführerhonorar	66.045,00-		66.045,00-
6301	Verwalterkosten	52.251,12-		57.109,49-
6310	Sonderhonorar	4.193,29-		5.159,02-
6490	Sonstige Reparaturen/Instandhaltung	110.389,18-		91.801,63-
6492	Hausmeister nicht umlagefähig	8.853,60-		8.513,74-
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	1.091,23-		0,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	2.486,25-		4.339,21-
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	16.192,40-		17.092,00-
6829	sonstige Verwaltungskosten	2.067,84-		67,50-
6830	Buchführungskosten	1.211,50-		6.021,90-
Übertrag		<u>264.781,41-</u>	484.865,83	417.720,23-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2010 bis 31.12.2010**Eigenbetrieb "Wohnungswirtschaft" Barleben
Barleben**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		264.781,41-	484.865,83	417.720,23-
	sonstige betriebliche Aufwendungen			
6842	Sitzungsgelder	450,00-		645,00-
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.255,95-		1.215,07-
6889	Erlöse Sachanlageverkäufe	0,00		399.000,00
6895	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0,00		415.586,45-
6920	Einstellung in die PWB zu Forderungen	7.200,00-		10.000,00-
6930	Forderungsverluste	<u>0,00</u>	273.687,36-	221,46-
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7110	Zinsen Festgeldkonten		73,88	192,86
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7310	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	0,00		12,02-
7320	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>183.207,83-</u>	183.207,83-	201.590,59-
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
7635	Zinsabschlagsteuer	18,51-		48,26-
7638	Solidaritätszuschl. auf Zinsabschlagst.	<u>0,90-</u>	19,41-	2,55-
	Jahresgewinn			
	Jahresgewinn		<u>28.025,11</u>	<u>647.848,77-</u>