

II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2012 - 31. Dezember 2012

	Geschäftsjahr 2012		Vorjahr 2011
	EUR	EUR	EUR
1. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>27.710,93</u>	<u>267.121,02</u>
2. Gesamtleistung		27.710,93	267.121,02
3. sonstige betriebliche Erträge, ordentliche betriebliche Erträge			
a) Grundstückserträge	7.887,10		7.951,76
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		6.333,62
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.274,70		743,82
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>230,85</u>	<u>23.392,65</u>	<u>21.600,00</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		<u>28.043,47</u>	<u>267.184,27</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	13.433,64		28.555,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.395,30</u>	<u>17.828,94</u>	<u>4.103,78</u>
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<u>526,00</u>	<u>330,00</u>
7. sonstige betriebliche Aufwendungen, ordentliche betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	0,00		185,89
b) Grundstücksaufwendungen	26,78		252,34
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.338,23		2.446,53
Übertrag		<u>4.705,17</u>	<u>691,65</u>

	Geschäftsjahr 2012		Vorjahr 2011
	EUR	EUR	EUR
Übertrag		4.705,17	691,65
d) Reparaturen und Instandhaltungen	0,00		173,74
e) Werbe- und Reisekosten	7.067,94		5.113,11
f) verschiedene betriebl. Kosten	8.064,58		8.914,66
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		899,10
h) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.789,43</u>	<u>20.286,96</u>	<u>1.895,46</u>
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	895,05
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.405,06	1.387,13
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>6.805,75</u>	<u>495,00</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-20.982,48	-14.517,24
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-0,72	6.918,41
- davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern (GJ 0,00 / VJ 6.919,30)			
13. sonstige Steuern		1.681,05	1.384,43
14. Jahresfehlbetrag		<u><u>-22.662,81</u></u>	<u><u>-22.820,08</u></u>

III. Anlagenspiegel

	AHK historisch EUR	Zugänge Geschäftsjahr EUR	Abgänge Geschäftsjahr EUR	Umbuchungen Geschäftsjahr EUR	Zuschreibungen Geschäftsjahr EUR	Abschreibungen kumuliert EUR	Buchwert 31.12.2012 EUR	Buchwert 01.01.2012 EUR	Abschreibungen Geschäftsjahr EUR
A. Anlagevermögen									
I. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Baulen einschließlich der Baulen auf fremden Grundstücken	135.245,56	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135.353,06	135.245,56	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.533,60	887,00	0,00	0,00	0,00	4.479,60	941,00	580,00	526,00
Zwischensumme	139.779,16	994,50	0,00	0,00	0,00	4.479,60	136.294,06	135.825,56	526,00
Endsumme	139.779,16	994,50	0,00	0,00	0,00	4.479,60	136.294,06	135.825,56	526,00



Mittelfristige Finanzplanung

	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1. Erträge					
1.1. Umsatzerlöse	2.000	1.500.000	1.400.000	80.000	30.000
1.2.1. Sonst. betriebl. Erträge	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2. Zuführungen Kommune	500.000	1.400.000	1.300.000	-	-
1.3. Sonstige Erträge	8.000	8.000	10.000	10.000	20.000
Summe 1	520.000	2.914.000	2.716.000	96.000	56.000
2. Aufwendungen					
2.1. Personalaufwand	18.000	18.000	25.000	24.000	20.000
2.2. sonst. betriebl. Aufwendungen	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.3. Steuern	800	500	500	500	500
2.4. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	6.200	8.000	8.000	1.000	1.000
2.5. außerordentl. Aufwendungen	350.000	1.300.000	1.200.000	50.000	50.000
2.6. Darlehen bei der Gemeinde	-	1.400.000	1.300.000	-	-
2.7. Errichtung eines Ökokonto	-	55.000	-	-	-
2.8. Quartierentwicklung - städtebauliche Sanierung	-	-	-	-	-
Summe 2	430.000	2.816.500	2.568.500	110.500	106.500
Stand 01.01.	91.334	181.334	278.834	426.334	411.834
Einnahmen	520.000	2.914.000	2.716.000	96.000	96.000
Ausgaben	430.000	2.816.500	2.568.500	110.500	110.500
Stand 31.12.	181.334	278.834	426.334	411.834	397.334

Barleben, 11.10.2013

Klaus-Jojo-Kuw



Wirtschaftsplan 2010 - 2014

Aufwands- und Ertragsplanung

0.	Arbeitnehmer	Plan 2014	vorauss. Ist 2013	Plan 2013	Ist 2012	Plan 2012	Ist 2011	Plan 2011	Ist 2010	Plan 2010
1.	Erträge									
1.1.	Umsatzerlöse	500.000	143.000	2.000	27.711	80.000	267.121	100.000	157.084	200.000
1.2.1.	Sonst. betriebl. Erträge		8.200	10.000	8.118	7.500	37.896	8.000	7.184	8.000
1.2.2.	Zuführungen Kommune	1.400.000	0	500.000	0	0	21.600	350.000	-	-
1.3.	außerordentliche Erträge	1.000	0	8.000	0	5.000	0	800	0	500
	Summe 1	1.901.000	151.200	520.000	35.829	92.500	326.617	458.800	164.268	208.500
2.	Aufwendungen									
2.1.	Personalaufwand	19.500	19.219	18.000	17.829	36.000	32.659	36.000	6.196	6.500
2.2.	sonst. betriebl. Aufwendungen	27.000	19.500	55.000	21.962	45.000	26.115	55.000	26.084	45.000
2.3.	Steuern	3.000	2.850	800	1.681	900	1.384	1.000	1.176	900
2.4.	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	6.800	6.800	6.200	6.806	5.200	495	6.000	3.273	500
2.5.	außerordentl. Aufwendungen-Materialaufwand	1.400.000	0	350.000	28.043	0	267.184	250.000	132.780	60.000
2.6.	Quartierentwicklung - städtebauliche Sanierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	Ökokonto	55.000	-	-	0	-	21.600	-	-	-
	Summe 2	1.511.300	48.369	412.000	58.492	87.100	349.437	348.000	169.509	112.900
3.	Saldo Summe 1 und 2 = Jahresergebnis	389.700	102.831	108.000	-22.663	5.400	-22.820	110.800	-5.241	95.600
4.	Zahlungsmittelbestand				109.114		215.011		182.714	

Barleben, 11.10.2013

Klaus-J. K.