

Zusammenstellung Planjahre 2008 bis 2013

| Bezeichnung | IST 2008 | IST 2009 | IST 2010 | IST 2011 | Plan 2012 | FC 2012 | Plan 2013 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Angaben in Netto € | | | | | | | |
| Erlöse BS | 701.076 | 749.311 | 772.053 | 799.600 | 753.643 | 753.699 | 717.880 |
| SOPO BS | 484.828 | 483.617 | 467.151 | 465.447 | 479.109 | 465.450 | 465.449 |
| Gesamterlöse Besitzgesellschaft | 1.185.904 | 1.232.928 | 1.239.204 | 1.265.047 | 1.232.752 | 1.219.149 | 1.183.329 |
| Erlöse BT | 197.921 | 158.723 | 212.820 | 294.681 | 284.712 | 291.783 | 306.387 |
| Gesamtleistung FGS | 1.383.825 | 1.391.651 | 1.452.024 | 1.559.728 | 1.517.464 | 1.510.932 | 1.489.716 |
| Personalkosten BS | 342.958 | 334.476 | 277.726 | 343.250 | 352.768 | 344.600 | 355.924 |
| Personalkosten BT | 290.433 | 315.093 | 305.840 | 295.528 | 300.208 | 328.135 | 323.899 |
| Raumkosten BS | 36 | 36 | 1.848 | 4.574 | 2.036 | 1.050 | 2.576 |
| Raumkosten BT | 92.316 | 92.874 | 147.329 | 190.236 | 177.240 | 177.203 | 177.240 |
| betriebliche Steuern BS | 19.947 | 16.987 | 17.798 | 17.676 | 4.216 | 17.840 | 17.954 |
| betriebliche Steuern BT | 534 | 842 | 721 | 725 | 512 | 512 | 532 |
| Versicherungen / Beiträge BS | 32.663 | 30.310 | 38.234 | 26.113 | 32.406 | 25.400 | 29.675 |
| Versicherungen / Beiträge BT | 16.615 | 17.421 | 17.242 | 18.797 | 14.854 | 14.618 | 14.094 |
| Besondere Kosten BS | 114.164 | 100.423 | 0 | -2.855 | 0 | 4.500 | 31.000 |
| Besondere Kosten BT | 0 | 0 | 2.152 | 1.850 | 0 | 1.600 | 2.392 |
| Kfz-Kosten BS | 11.919 | 8.069 | 8.900 | 4.656 | 7.750 | 13.300 | 7.750 |
| Kfz-Kosten BT | 10.840 | 12.568 | 29.687 | 18.543 | 13.992 | 10.196 | 17.084 |
| Werbekosten BS | 73.833 | 26.162 | 63.855 | 39.360 | 69.825 | 70.365 | 24.900 |
| Werbekosten BT | 2.880 | 2.661 | 400 | 401 | 0 | 400 | 100 |
| Reisekosten BS | 5.007 | 4.937 | 6.581 | 9.540 | 10.000 | 11.500 | 9.810 |
| Reisekosten BT | 2.225 | 157 | 180 | 1.012 | 720 | 890 | 1.560 |
| Abschreibungen BS | 858.396 | 795.767 | 759.352 | 770.914 | 786.373 | 769.505 | 774.807 |
| Abschreibungen BT | 2.058 | 3.339 | 5.998 | 5.773 | 14.492 | 12.577 | 13.493 |
| Reparaturen / Instandhaltung BS | 8.660 | 7.783 | 9.436 | 13.991 | 16.396 | 16.970 | 33.232 |
| Reparaturen / Instandhaltung BT | 22.967 | 3.401 | 5.060 | 1.985 | 2.484 | 6.092 | 3.868 |
| sonstige Kosten BS incl. Leasing | 215.725 | 356.559 | 253.996 | 322.474 | 196.364 | 179.572 | 159.792 |
| sonstige Kosten BT incl. Leasing | 27.849 | 27.251 | 48.216 | 69.876 | 74.547 | 75.383 | 76.194 |
| Gesamtkosten FGS | 2.152.025 | 2.157.116 | 2.000.551 | 2.154.419 | 2.077.183 | 2.082.208 | 2.077.876 |
| Gesamtkosten BS | 1.683.308 | 1.681.509 | 1.437.726 | 1.549.693 | 1.478.134 | 1.454.602 | 1.447.420 |
| Gesamtkosten BT | 468.717 | 475.607 | 562.825 | 604.726 | 599.049 | 627.606 | 630.456 |
| Betriebsergebnis FGS | -768.200 | -765.465 | -548.527 | -594.691 | -559.719 | -571.276 | -588.160 |
| Betriebsergebnis BS | -497.404 | -448.581 | -198.522 | -284.646 | -245.382 | -235.453 | -264.091 |
| Betriebsergebnis BT | -270.796 | -316.884 | -350.005 | -310.045 | -314.337 | -335.823 | -324.069 |
| Zinsaufwand BS | 304.365 | 236.326 | 179.705 | 188.798 | 168.697 | 187.207 | 157.822 |
| Zinsaufwand BT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neutrale Aufwendungen BS | 37.465 | 1.380 | 62.177 | 115.944 | 0 | 51.136 | 2.000 |
| neutrale Aufwendungen BT | 0 | 0 | 23.416 | 6.789 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt neutraler Aufwand FGS | 341.839 | 237.706 | 265.298 | 311.531 | 168.697 | 238.343 | 159.822 |
| neutraler Aufwand BS | 341.830 | 237.706 | 241.882 | 304.742 | 168.697 | 238.343 | 159.822 |
| neutraler Aufwand BT | 9 | 0 | 23.416 | 6.789 | 0 | 0 | 0 |
| Zinserträge BS | 14.634 | 9.854 | 7.013 | 15.350 | 0 | 40.000 | 31.944 |
| Zinserträge BT | 2.292 | 1.731 | 402 | 356 | 360 | 360 | 320 |
| sonst. Erträge BS (ATZ+Qualif.zuschuß) | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonst. Erträge BS | 171.454 | 56.398 | 99.362 | 219.462 | 0 | 49.935 | 0 |
| sonst. Erträge BT | 3.981 | 3.972 | 2.333 | 4.159 | 0 | 0 | 2.392 |
| Gesamt neutraler Ertrag FGS | 192.361 | 75.355 | 109.110 | 239.327 | 360 | 90.295 | 34.656 |
| neutraler Ertrag BS | 186.088 | 69.652 | 106.375 | 234.812 | 0 | 89.935 | 31.944 |
| neutraler Ertrag BT | 6.273 | 5.703 | 2.735 | 4.515 | 360 | 360 | 2.712 |
| Gesamtergebnis vor Steuern FGS | -917.679 | -927.816 | -704.715 | -666.895 | -728.056 | -719.324 | -713.326 |
| Ergebnis vor Steuern BS | -653.146 | -616.635 | -334.029 | -354.576 | -414.079 | -383.861 | -391.969 |
| Ergebnis vor Steuern BT | -264.532 | -311.181 | -370.686 | -312.319 | -313.977 | -335.463 | -321.357 |
| Steuern f. Einkünfte u. Erträge BS | 2.881 | 700 | -8.143 | 0 | 0 | 8.500 | 8.460 |
| Steuern f. Einkünfte u. Erträge BT | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| Gesamtergebnis FGS | -920.560 | -928.517 | -696.678 | -666.895 | -728.056 | -727.974 | -721.786 |

geleistete Tilgungsbeträge **256.329 €** **269.581 €** **269.581 €** **306.362 €** **307.210 €** **307.210 €** **313.485 €**