

## Bilanz zum 31. Dezember 2009

### AKTIVSEITE

	<u>31.12.2009</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2009</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2008</u> <u>EUR</u>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>			
1. Technische Anlagen und Maschinen	16.394,00		0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.911,00		32.501,00
<b>Summe Sachanlagen</b>		<b>69.305,00</b>	<b>32.501,00</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<b>69.305,00</b>	<b>32.501,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	34.200,00		46.700,00
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	47.352,04		39.164,25
<b>Summe Vorräte</b>		<b>81.552,04</b>	<b>85.864,25</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	79.454,22		61.444,07
2. Forderungen gegen Gesellschafter	912.135,63		1.045.146,47
3. Sonstige Vermögensgegenstände	32.408,48		38.430,30
<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>1.023.998,33</b>	<b>1.145.020,84</b>
<b>III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>992.503,71</b>	<b>907.447,47</b>
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<b>2.098.054,08</b>	<b>2.138.332,56</b>
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>15.043,53</b>	<b>1.557,13</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b><u>2.182.402,61</u></b>	<b><u>2.172.390,69</u></b>

## Bilanz zum 31. Dezember 2009

### PASSIVSEITE

	<u>31.12.2009</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2009</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2008</u> <u>EUR</u>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital		300.000,00	300.000,00
II. Kapitalrücklage		8.093.035,71	7.288.035,71
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		-6.902.266,51	-6.014.416,38
IV. Jahresfehlbetrag		-826.983,46	-887.850,13
Summe Eigenkapital		<b>663.785,74</b>	<b>685.769,20</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		3.361,72
2. Sonstige Rückstellungen	1.029.762,28		1.027.201,35
Summe Rückstellungen		<b>1.029.762,28</b>	<b>1.030.563,07</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.075,22		54.064,89
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	68.277,66		60.507,63
3. Sonstige Verbindlichkeiten	319.795,11		306.951,45
Summe Verbindlichkeiten		<b>452.147,99</b>	<b>421.523,97</b>
<b>D. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			
		<u>36.706,60</u>	<u>34.534,45</u>
<b>SUMME PASSIVA</b>		<u><b>2.182.402,61</b></u>	<u><b>2.172.390,69</b></u>

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

	<u>2009</u> <u>EUR</u>	<u>2009</u> <u>EUR</u>	<u>2008</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	1.014.735,47		979.626,37
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	-12.500,00		-4.100,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	90.009,41		204.528,39
<b>Summe betriebliche Erträge</b>		<b>1.092.244,88</b>	<b>1.180.054,76</b>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-344.581,17		-295.782,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-384.158,35		-444.948,69
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>-728.739,52</b>	<b>-740.730,88</b>
<b>ROHERGEBNIS</b>		<b>363.505,36</b>	<b>439.323,88</b>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-449.424,95		-446.099,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-122.281,50		-116.046,01
- davon für Altersversorgung in EUR : -37.765,70 (-33.814,01)			
<b>Summe Personalaufwand</b>		<b>-571.706,45</b>	<b>-562.145,68</b>
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-12.192,76		-9.769,79
<b>Summe Abschreibungen</b>		<b>-12.192,76</b>	<b>-9.769,79</b>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-614.771,69	-796.226,85
<b>Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)</b>		<b>-1.198.670,90</b>	<b>-1.368.142,32</b>
<b>Zwischensumme</b>		<b>-835.165,54</b>	<b>-928.818,44</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		12.293,51	42.960,89
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-131,82	-1.923,37
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-823.003,85</b>	<b>-887.780,92</b>
11. Außerordentliche Aufwendungen	0,00		-60,00
<b>12. Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>-60,00</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-3.979,61	-9,21
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-826.983,46</b>	<b>-887.850,13</b>

## Kontennachweis

### Kontennachweis Aktivseite

Pos	Konto	Bezeichnung	31.12.2009 <u>EUR</u>	31.12.2009 <u>EUR</u>	31.12.2008 <u>EUR</u>
1290	***	<b>Technische Anlagen und Maschinen</b>		<b>16.394,00</b>	<b>0,00</b>
	150	Technische Anlagen	16.394,00		0,00
1300	***	<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>52.911,00</b>	<b>32.501,00</b>
	310	Betriebsausstattung allgemein	42.523,00		28.869,00
	380	Geringwertige Werkzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.388,00		3.632,00
1540	***	<b>Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen</b>		<b>34.200,00</b>	<b>46.700,00</b>
	7900	Noch nicht abgerechnete Leistungen	34.200,00		46.700,00
1550	***	<b>Fertige Erzeugnisse und Waren</b>		<b>47.352,04</b>	<b>39.164,25</b>
	7100	Bestände an Verkaufsmaterialien	47.352,04		39.164,25
1590	***	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>		<b>79.454,22</b>	<b>61.444,07</b>
	1401	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	88.079,03		105.295,71
	1440	Einzelwertberichtigungen auf Kundenforderungen	-8.624,81		-43.851,64
1620	***	<b>Forderungen gegen Gesellschafter</b>		<b>912.135,63</b>	<b>1.045.146,47</b>
	1552	Umsatzsteuerguthaben Stadt Schwäbisch Hall Organträger	24.009,34		12.020,18
	1851	Verrechnungskonto Stadt Schwäbisch Hall	888.126,29		1.033.126,29
1640	***	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>32.408,48</b>	<b>38.430,30</b>
	1500	Andere kurzfristige Forderungen und Vermögensgegenstände	0,00		4.472,22
	1512	Forderung Körperschaftsteuer	30.799,43		31.997,25
	1540	Noch nicht abziehbare Vorsteuer	1.609,05		1.960,83
1710	***	<b>Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>992.503,71</b>	<b>907.447,47</b>
	1000	Kasse	1.000,00		0,00
	1001	Kasse Stadtführer	60,00		0,00
	1010	Hauptkasse	850,00		850,00
	1180	Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 1513 448	0,00		3.418,56
	1190	Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 5024 689	5.772,89		2.437,75
	1200	Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 5062 500	0,00		31.755,87
	1210	Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 9216 761	879.865,70		251.598,70
	1217	Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 2204004879 - Festgeld -	0,00		500.000,00

Pos	Konto	Bezeichnung	31.12.2009 <u>EUR</u>	31.12.2009 <u>EUR</u>	31.12.2008 <u>EUR</u>
	1218	Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 2204007182 - Festgeld -	5.000,00		5.000,00
	1230	Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 5013 669 - Kartenkontor	33.173,19		45.208,93
	1240	Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 5015 375	41.689,68		18.069,74
	1250	Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 5015 629	1.699,20		1.640,34
	1260	Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 5015 416 - Touristik-Büro -	1.656,15		5.441,86
	1270	Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 5015 461 - Pauschalreisen -	11.730,51		7.284,90
	1280	Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim 5015 708 - Allgemein Verwaltungskosten	10.006,39		34.740,82
<b>1810</b>	<b>***</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>15.043,53</b>	<b>1.557,13</b>
	980	Aktive RAP, allgemein	15.043,53		1.557,13
	<b>***</b>	<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>2.182.402,61</b>	<b>2.172.390,69</b>

## Kontennachweis Passivseite

Pos	Konto	Bezeichnung	31.12.2009 <u>EUR</u>	31.12.2009 <u>EUR</u>	31.12.2008 <u>EUR</u>
2020	***	<b>Gezeichnetes Kapital</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
	800	Gezeichnetes Kapital	300.000,00		300.000,00
2030	***	<b>Kapitalrücklage</b>		<b>8.093.035,71</b>	<b>7.288.035,71</b>
	810	Kapitalrücklagen	31.129,19		31.129,19
	815	Kapitalrücklage für eingeforderte Nachschüsse	8.061.906,52		7.256.906,52
2110	***	<b>Gewinnvortrag / Verlustvortrag</b>		<b>-6.902.266,51</b>	<b>-6.014.416,38</b>
	890	Verlustvortrag	-6.902.266,51		-6.014.416,38
2120	***	<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>-826.983,46</b>	<b>-887.850,13</b>
2330	***	<b>Steuerrückstellungen</b>		<b>0,00</b>	<b>3.361,72</b>
	922	Körperschaftsteuer-Rückstellung	0,00		3.305,09
	923	Rückstellung für Solidaritätszuschlag	0,00		56,63
2350	***	<b>Sonstige Rückstellungen</b>		<b>1.029.762,28</b>	<b>1.027.201,35</b>
	935	Rückstellung Rechts- und Beratungskosten	3.500,00		1.500,00
	939	Aufwandsrückstellungen gemäß § 249(2) HGB	952.000,00		952.000,00
	940	Andere sonstige Rückstellungen	28.600,00		39.000,18
	944	Rückstellungen für Resturlaub	3.862,00		4.350,00
	945	Rückstellungen Altersteilzeit	41.800,28		30.351,17
2460	***	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		<b>64.075,22</b>	<b>54.064,89</b>
	1601	Verbindlichkeiten Lieferanten Einzelkonten	132.352,88		114.572,52
	1611	Verbindlichkeiten Lieferanten ohne Kontokorrent	-68.277,66		-60.507,63
2500	***	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</b>		<b>68.277,66</b>	<b>60.507,63</b>
	1656	Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leist gegen Gesellschafter dav. Restl. b. 1 Jahr	68.277,66		60.507,63
2510	***	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>319.795,11</b>	<b>306.951,45</b>
	1569	Verrechnungskonto Betrieb Hotel Adelshof (bisher Bankkonto 1220)	0,00		3.377,70
	1804	Kautionen Mieten Marktzentrum	1.500,00		0,00
	1805	Kautionen Mieter und Pächter	5.267,01		5.154,08
	1807	Gutscheine/Gutschriften Pauschalarrangement	1.433,00		0,00
	1808	Ungeklärte Posten	33,00		70,00
	1809	Durchlaufende Posten	3.810,00		35.162,94
	1810	Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter - 2003	65.693,49		66.154,07
	1812	Verr. Konto FLS 2007	29.162,45		38.127,55
	1813	Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter - 2004	18.291,00		18.838,00
	1814	Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter - 2005	16.540,85		17.429,08

Pos	Konto	Bezeichnung	31.12.2009 <u>EUR</u>	31.12.2009 <u>EUR</u>	31.12.2008 <u>EUR</u>
	1815	Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter - 2006	19.131,50		21.939,50
	1816	Verrechnungskonto Freilichtspiele und andere Veranstalter 2008	37.195,90		63.968,20
	1817	Verrechnungskonto FLS u. andere Verant. 2009	66.290,97		32.118,18
	1818	Durchlaufende Posten: Spende VK Kubachbuch-Kinderinsel u. Musiks.	2.144,38		0,00
	1820	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00		42,54
	1823	Verr.konto FLS u. andere 2010	49.230,58		0,00
	1831	Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuer	4.070,98		4.543,44
	1840	Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung	0,00		26,17
<b>2610</b>	<b>***</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>36.708,60</b>	<b>34.534,45</b>
	990	Passive Rechnungsabgrenzung	15.981,50		7.094,00
	991	Passive Rechnungsabgrenzung Pauschal- und Gruppenreisen	20.725,10		27.440,45
	<b>***</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>2.182.402,61</b>	<b>2.172.390,69</b>

## Kontennachweis Gewinn und Verlust

Pos	Konto	Bezeichnung	2009 EUR	2009 EUR	2008 EUR
3010	***	<b>Umsatzerlöse</b>		<b>1.014.735,47</b>	<b>979.626,37</b>
	8400	Erlöse 19%	396.950,25		410.687,91
	8410	Erlöse 7 %	8.031,69		12.102,93
	8420	Erlöse 0 %	97.523,83		95.347,66
	8424	Erlöse Pauschalreisen 19% § 25a UStG	57.779,75		51.686,66
	8425	Erlöse Pauschalreisen ohne Mehrwertsteuer	330.685,08		282.694,51
	8426	Stomogeühren nicht steuerbar	2.039,85		1.879,00
	8660	Erlöse aus Provisionen USt 19 %	121.725,02		125.227,70
3020	***	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen</b>		<b>-12.500,00</b>	<b>-4.100,00</b>
	8920	Bestandsminderung an nicht abgerechneten Leistungen	-12.500,00		-50.800,00
	8960	Bestandserhöhungen an nicht abgerechneten Leistungen	0,00		46.700,00
3040	***	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>90.009,41</b>	<b>204.528,39</b>
	2554	Erträge a Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertbericht.	35.226,83		2.791,04
	2555	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	11.711,72		169.715,24
	2590	Sonstige periodenfremde Erträge	40.711,18		11.348,73
	2591	Sonstige periodenfremde Erträge mit MWSt	-668,23		16.437,35
	2770	Erträge aus Anlagenabgängen	0,00		1.421,90
	2778	Gegenkonto zu 2779 (Neutralisierung)	0,00		-1.587,90
	2779	USt-pflichtiger Erlös aus Anlagen-Verkauf 19%	657,02		1.587,90
	2790	Sonstige andere außerordentliche Erträge	0,00		344,11
	2792	Schadenersatzleistungen	-1.500,00		670,02
	8650	(Miet-) Nebenkosten 19 %	3.598,85		1.800,00
	8655	Erträge aus Mahngebühren und Verzugszinsen	272,04		0,00
3060	***	<b>Materialaufwand</b>			
3070	***	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		<b>-344.581,17</b>	<b>-295.782,19</b>
	3032	Lieferantenskonti VSt 19%	636,54		616,97
	3132	Lieferantenskonti VSt 7%	31,40		15,39
	3232	Lieferantenskonti steuerfrei	243,70		433,87
	3400	Wareneinkauf 19% Touristikbüro	-12.462,27		-10.552,37
	3410	Wareneinkauf 7 % Touristikbüro	-8.012,56		-10.889,71
	3420	Wareneinkauf stfr. Touristikbüro	-1.920,50		-902,80
	3425	Kosten Pauschalreisen ohne Vorsteuer Differenzbest. § 25a	-330.685,08		-282.694,51
	3430	Wareneinkauf 19% Sonstige	-600,19		-1.042,15
	3437	Wareneinkauf stfr. Sonstige	0,00		-56,13
	3590	Bestandsveränderungen	8.187,79		9.289,25
3080	***	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		<b>-384.158,35</b>	<b>-444.948,69</b>
	3700	Bezogene Leistungen Werkhof	-160.085,64		-179.671,18
	3701	Bezogene Leistungen sonstige	-78.429,17		-52.939,60
	3702	Personalleasing und -gestellung	-145.643,54		-212.337,91
3110	***	<b>Personalaufwand</b>			
3120	***	<b>Löhne und Gehälter</b>		<b>-449.424,95</b>	<b>-446.099,67</b>

Pos	Konto	Bezeichnung	2009 EUR	2009 EUR	2008 EUR
	4100	Löhne und Gehälter	-452.241,56		-446.099,67
	4113	Erstattung LFZG Löhne	5.155,92		0,00
	4148	Pauschale Lohn- und Kirchensteuer	-2.339,31		0,00
<b>3130</b>	<b>***</b>	<b>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>		<b>-122.281,50</b>	<b>-116.046,01</b>
	4151	Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	-84.515,80		-82.182,00
	4152	Beiträge Berufsgenossenschaft	0,00		-50,00
	4160	Aufwendungen für Altersversorgung	-37.765,70		-33.814,01
<b>3160</b>	<b>***</b>	<b>Abschreibungen</b>			
<b>3170</b>	<b>***</b>	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</b>		<b>-12.192,76</b>	<b>-9.769,79</b>
	2016	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	-9.367,09		-9.769,79
	2020	Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	-2.825,67		0,00
<b>3210</b>	<b>***</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-614.771,69</b>	<b>-796.226,85</b>
	2078	Einzelwertberichtigung auf Forderungen ohne USt	0,00		-18.920,07
	2079	Einzelwertberichtigung mit USt	0,00		-874,18
	2540	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-5.851,82		-82.038,02
	2730	Verluste aus dem Abgang von Anlagenwerten	0,00		-447,00
	4182	Fortbildungskosten	-996,60		-3.674,81
	4189	Sonstige andere Personalkosten	-2.535,64		-2.648,80
	4210	Miete an Stadt SHA und Hospital und Hospital	0,00		-50,00
	4211	Sonstige Mieten und Pachten	-1.300,92		-5.393,27
	4230	Strom, Gas, Wasser	-74.845,07		-87.073,80
	4235	Heizkosten für gemietete Räume	-26.662,82		-26.701,78
	4241	Reinigungskosten	-17.684,44		-18.416,93
	4245	sonstige Raumkosten	-80,54		-269,25
	4250	Miet-/Leasingkosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.997,48		-7.696,27
	4260	Verbrauchsmaterial, Kleinwerkzeug	-6.993,91		-1.972,32
	4270	Instandhaltung/Wartung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37.507,62		-31.993,70
	4271	Wartung Software	-46.654,29		-47.200,32
	4340	Beiträge (IHK, Fachverbände)	-21.910,15		-21.865,60
	4360	Gebühren, Sonstige Abgaben	-6.809,01		-7.579,86
	4370	Versicherungen	-2.146,23		-1.949,58
	4371	Haftpflichtversicherung	-1.242,93		-1.219,70
	4380	Sicherheitsdienste	-9.787,16		-8.837,59
	4440	Garagenmiete / Parkgebühren	-582,12		-537,53
	4450	Fahrzeugmiete u. -leasing	0,00		-100,00
	4500	Anzeigenwerbung	-58.408,94		-66.057,29
	4505	Dekorationsmat., Blumen	-647,13		-3.032,05
	4510	Musik, Unterhaltung, Gema-Gebühren	-42.021,75		-52.412,35
	4515	Kundenzeitungen / Prospekte	-3.736,60		-3.736,60
	4525	Ausstellungen, Messen und dergleichen	-10.454,32		-25.306,81
	4530	Steuerlich abziehbare Geschenke <= 35 €	-159,65		-14,02
	4535	Steuerlich nicht abziehbare Geschenke > 35 €	-228,00		-164,00
	4540	Repräsentationskosten	-47.669,59		-68.763,25
	4545	Sonstige Werbekosten	-94.821,07		-94.479,10
	4546	Kosten für Verlosung / Gewinn	0,00		-1.074,24

Pos	Konto	Bezeichnung	2009 EUR	2009 EUR	2008 EUR
	4552	Beherbergung steuerl. abziehbar	-95,20		-4.340,33
	4553	Bewirtung und Beherbergung (steuerlich abziehbar) - ab 2004	-425,35		-1.226,90
	4570	Bewirtung und Beherbergung (steuerlich n. abziehbar)	-182,29		-525,80
	4610	Reisekosten Arbeitnehmer	-777,42		-1.220,18
	4612	Übernachtung Arbeitnehmer	-605,04		-806,72
	4613	Fahrtkosten Arbeitnehmer	-557,25		-263,32
	4630	Reisekosten Geschäftsleitung	-245,37		-24,30
	4632	Übernachtung Geschäftsleitung	-170,00		0,00
	4680	Ausgangsfrachten, Frachtkosten, Transporte	-8,00		0,00
	4685	Beförderungskosten, Buspendelverkehr	-1.550,00		-4.013,88
	4690	Honorare u.a. Aufw.	-7.531,25		-15.238,09
	4701	Allgemeine Sachkosten / Verw.- Kosten Hausmeister u.a. Dienste	-3.257,40		-2.829,04
	4702	Allgemeine Bürokosten	-718,22		0,00
	4710	Postkosten	-17.796,42		-21.655,99
	4711	Portokosten	-10.316,78		-10.691,19
	4712	Fernsprechgebühren	-1.040,42		-1.479,39
	4720	Nebenkosten des Finanz- und Geldverkehrs	-20,65		0,00
	4721	Bankspesen	-1.269,68		-1.492,62
	4722	Gebühren EC-Cash	-2.585,75		-2.725,19
	4729	Andere Nebenkosten d. Finanz- und Geldverkehrs/Inkasso	-324,74		-225,95
	4731	Büromaterial	-6.231,62		-9.060,88
	4732	EDV Kosten	0,00		-2.600,00
	4735	Fachzeitschriften, -zeitungen, -bücher	-1.091,76		-1.163,58
	4740	Rechts- und Beratungskosten	-7.249,46		-2.203,80
	4741	Kosten Finanzbuchhaltung	-1.561,25		-3.974,50
	4742	Kosten Lohnbuchhaltung	-6.030,84		-5.460,41
	4743	Steuerberatungs- und Abschlusskosten	-2.000,00		-3.639,05
	4745	Prüfungskosten	-6.791,76		0,00
	4820	Sonstige Kosten	-9.601,97		-6.865,65
<b>3290</b>	<b>***</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<b>12.293,51</b>	<b>42.960,89</b>
	2290	Sonstige Zinsen	12.293,51		42.960,89
<b>3320</b>	<b>***</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>-131,82</b>	<b>-1.923,37</b>
	2200	Zinsaufwendungen kurzfristige Verbindlichkeiten	-18,89		-29,37
	2206	Schuldzinsen aus Mietkautionen	-112,93		-125,00
	2231	Zinsen für Gewerbesteuer	0,00		-1.769,00
<b>3360</b>	<b>***</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-60,00</b>
	2600	Außergewöhnliche Aufwendungen	0,00		-60,00
<b>3380</b>	<b>***</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		<b>-3.979,61</b>	<b>-9,21</b>
	2310	Körperschaftsteuer Vorjahre	-3.979,61		-9,21
<b>3420</b>	<b>***</b>	<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>-826.983,46</b>	<b>-887.850,13</b>