	LO LINZ				voii. oaii	1101 2017 510. 0	aiii 2017
		Lfd. Jahr 1 - 6/17	in %	Vorjahr 1 - 6/16	in %	Abweichung Lfd - VJ	in %
	Immaterielles Anlagevermögen Konzessionen, gew.Schutzrechte u. ähnl.Rechte u. Vorteile sowie daraus						
	abgel. Lizenzen 1200 Software	32.650,24 32.650,24	0,00 0,00	18.074,72 18.074,72	0,00 0,00 0,00	14.575,52 14.575,52 14.575,52	80,64 80,64 80,64
	Sachanlagen Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grund	32.650,24	0,00	18.074,72		•	60,64
	3600 Investitionen i. fremd. Betriebsgebäu	0,49 0,49	0,00 0,00	0,49 0,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
b)	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6400 Betriebs- u.Geschäftsausstattung 6401 Büroeinrichtung 6402 IC Betriebs- u. Geschäftsausstattung 6550 GWG Betriebs- u. Geschäftsausstatt	63.193,40 60.415,23 1.067,10	0,00 0,00 0,00	18.496,66 104.264,29 0,00	0,00 0,00 0,00	44.696,74 -43.849,06 1.067,10	241,65 -42,06 100,00
	6552 ICS GWG Betriebs- u. Geschäftsaus	0,00 0,00 124.675,73 124.676,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 122.760,95 122.761,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.914,78 1.914,78	0,00 0,00 1,56 1,56
	Finanzanlagevermögen	,	0,00	,	0,00		1,00
a)	Anteile an verbundenen Unternehmen 8000 IC Anteile an verbundenen Unterneh 8700 IC Anteile Pentagon Immob.besitz .u. 8701 IC Anteile IFW Immob.u.Finanz.berat 8702 IC Anteile IFW Immob. u. Finanz.ber	0,00 1.269.193,56 14.500,00 44.267,28	0,00 0,00 0,00 0,00	4.232.989,49 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-4.232.989,49 1.269.193,56 14.500,00 44.267,28	-100,00 100,00 100,00 100,00
	8703 IC Anteile ima Immob. d. 1 maiz.bei 8703 IC Anteile ima Immob. Management 8704 IC Anteile IWB Institut f. Wirtschaftsb 8705 IC Anteile Freude am Wohnen Wohn 8706 IC Anteile ivv Immobilien Verkauf u.V	165.314,16 742.396,91 1.889.817,58 35.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	165.314,16 742.396,91 1.889.817,58 35.000,00	100,00 100,00 100,00 100,00
L	8707 IC Anteile Condoreal GmbH 100% 8708 IC Anteile Condoreal Treuhand Gmb	35.000,00 20.000,00 4.215.489,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.232.989,49	0,00 0,00 0,00	35.000,00 20.000,00 -17.500,00	100,00 100,00 -0,41
b)	Beteiligungen 8100 Beteiligungen an Kapitalgesellschafte 8120 WB zu Assoziiertes Untern. Hamerlin 9600 Ant. Assoziiertes Untern. Hamerling 9601 Ant. Assoziiertes Untern. CMP Gmb	0,00 -724.357,67 924.357,67 252.788,40 452.788,40 4.668.277,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.179.957,67 -724.357,67 0,00 0,00 455.600,00 4.688.589,49	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-1.179.957,67 0,00 924.357,67 252.788,40 -2.811,60 -20.311,60	-100,00 0,00 100,00 100,00 -0,62 -0,43
	Summe Anlagevermögen Vorräte	4.825.604,35	0,00	4.829.425,65	0,00	-3.821,30	-0,08
a)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	13011 Büromaterial 13012 Hard- und Software	52.211,15 0,00 52.211,15	0,00 0,00 0,00	42.904,46 0,00 42.904,46	0,00 0,00 0,00	9.306,69 0,00 9.306,69	21,69 0,00 21,69
b)	geleistete Anzahlungen 25150 VSt-Evidenzkonto für geleistete Anz	0,00	0,00	0,00			0,00
	23130 VSI-EVIOENZKONIO IUI GEIEISIEIE ANZ	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
6.	Forderungen	52.211,15	0,00	42.904,46	0,00	9.306,69	21,69
a)	Forderung aus Lieferung und Leistung 20000 Lieferforderungen Inland 20500 Noch nicht fakt. Lieferung und Leist	357.927,05 0,00 357.927,05	0,00 0,00 0,00	325.167,77 505.693,25 830.861,02	0,00 0,00 0,00	32.759,28 -505.693,25 -472.933,97	10,07 -100,00 -56,92
b)	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen 22000 IC Ford. LL verb. Unt. IFA Gruppe	52.707,86	0,00	8.442,60	0,00	44.265,26	524,31
	22100 IC Ford. LL verb. Unt. Soravia Grup 22199 IC Noch nicht fakt. Lieferung und Le 22203 IC Darlehen ivv Immobilien Verkauf	10.029,90 0,00 350.276,89	0,00 0,00 0,00	17.045,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-7.015,70 0,00 350.276,89	-41,16 0,00 100,00
	22206 IC Darlehen Pentagon GmbH 22207 IC Darlehen Freude am Wohnen W 22211 IC Darlehen Condoreal GmbH 22221 IC Darlehen SIFA Beteiligungs Gmb	2.637.086,98 704.170,74 1.083.779,36 15.837.539,76	0,00 0,00 0,00 0,00	1.903.792,37 214,82 0,00 10.080.226,08	0,00 0,00 0,00 0,00	733.294,61 703.955,92 1.083.779,36 5.757.313,68	38,52 327695,71 100,00 57,11
	22300 IC Abgrenzungen Forderungen MB 22305 IC Ford. IFW GmbH & Co. KG	993.600,00 190,00	0,00 0,00	878.660,00 0,00	0,00 0,00	114.940,00 190,00	13,08 100,00

402	20 LINZ				von: Jar	iner 2017 bis: J	iuni 2017
		Lfd. Jahr 1 - 6/17	in %	Vorjahr 1 - 6/16	in %	Abweichung Lfd - VJ	in %
	22360 IC VK Ausschüttung ima Immobilien	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	22361 IC VK Ausschüttung ivv Immobilien 22362 IC VK Ausschüttung IWB GmbH	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	22363 IC VK Ausschüttung Freude am Wo	0,00	0,00	93.000,00	0,00	-93.000,00	-100,00
	22364 IC VK Ausschüttung Condoreal Gm 22365 IC VK Gewinnanteil IFW GmbH & C	0,00 11.926,78	0,00 0,00	0,00 58.793,44	0,00	0,00	0,00 -79,71
	22365 IC VK Gewinnanten IFW Gmbh & C 22367 IC VK Ausschüttung Sarama GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-46.866,66 0,00	0,00
	34990 IC VK Steuerumlage Gruppenträger	19.082,00	0,00	827.677,75	0,00	-808.595,75	-97,69
- \	Foodsman on the township on 2	21.700.390,27	0,00	13.867.852,66	0,00	7.832.537,61	56,48
C)	Forderungen geg. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0.404.05	0.00	0.404.05	0.00	0.00	0.00
	22502 VK Hamerlingpark Holding GmbH 22601 Darlehen Hamerlingpark Holding G	3.491,25 195.217,47	0,00 0,00	3.491,25 185.810,69	0,00 0,00	0,00 9.406,78	0,00 5,06
	22602 Darlehen CMP Data Business Instit	91.900,42	0,00	0,00	0,00	91.900,42	100,00
		290.609,14	0,00	189.301,94	0,00	101.307,20	53,52
7	Sonstige Forderungen	22.348.926,46	0,00	14.888.015,62	0,00	7.460.910,84	50,11
7.	20600 Debitorische Kreditoren LL	139.185,41	0,00	564.780,45	0,00	-425.595,04	-75,36
	22890 geleistete Anzahlungen nicht steuer	52.995,00	0,00	56.944,00	0,00	-3.949,00	-6,93
	22900 geleistete Anzahlungen 0 % 22910 geleistete Anzahlungen 10 %	24.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.120,00 0,00	100,00 0,00
	22920 geleistete Anzahlungen 20 %	28.875,00	0,00	41.400.00	0,00	-12.525,00	-30,25
	22930 geleistete Anzahlungen Brutto	-52.995,00	0,00	-45.947,20	0,00	-7.047,80	-15,34
	22950 Lohn- und Gehaltsvorschüsse 23000 sonstige Forderungen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 705,35	0,00 0,00	0,00 -705,35	0,00 -100,00
	23000 sonstige Forderung SoArt GmbH	944,19	0,00	0,00	0,00	944,19	100,00
	23100 Darlehen Mag. Erwin Soravia	32.034,13	0,00	845.455,80	0,00	-813.421,67	-96,21
	24800 Einzelwertberichtigungen zu sonstig 25010 Vorsteuer aus igErwerb	-1.291,46 0,00	0,00 0,00	-1.291,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	25020 Vorsteuer § 19/Art 19 (reverse char	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25110 Vorsteuer Deutschland	545,61	0,00	0,00	0,00	-545,61	-100,00
	25750 VK Gewinnanteil IFW GmbH & Co. 25860 Leasing, Depotzahlungen	0,00 1.347.114,12	0,00 0,00	111,32 1.234.937,04	0,00 0,00	-111,32 112.177,08	-100,00 9,08
	35000 Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35010 Umsatzsteuer aus igErwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35020 Umsatzsteuer § 19/Art 19 (reverse c 35100 noch nicht geschuldete Umsatzsteu	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.852,03	0,00 0,00	0,00 -2.852,03	0,00 -100,00
	35300 Verrechnung Finanzamt	-16.261,05	0,00	0,00	0,00	-16.261,05	-100,00
	35400 Verrechnung Lohnsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35410 Verrechnung DB, DZ 37300 Abgrenzung sonst. Verbindlichkeite	0,00 25.720,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 25.720,00	0,00 100,00
	99900 noch nicht zuordenbare Buchungen	0,00	0,00	45,42	0,00	-45,42	-100,00
	99990 Durchläufer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ω	Kassabestand, Guthaben bei	1.580.985,95	0,00	2.699.992,75	0,00	-1.119.006,80	-41,44
0.	Kreditinstituten						
	27001 Kassa Linz	833,63	0,00	1.376,64	0,00	-543,01	-39,44
	28225 SPK OÖ AT75 2032 0168 0001 093	30.811,99	0,00	54.238,79	0,00	-23.426,80	-43,19 -74.00
	28314 VB Wien AT75 4300 0431 8300 600 28507 Erste Sparkasse Bank AT66 2011 1	1.698,00 0,00	0,00 0,00	6.738,38 0,00	0,00 0,00	-5.040,38 0,00	-74,80 0,00
	28511 VTB AT09 1994 0120 0322 8900 Gi	261,82	0,00	0,00	0,00	261,82	100,00
	31256 Austria Anadi Bank AG AT58 5200 31352 Sberbank AT11 7400 0035 0167 85	172,29 0.00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	172,29 0,00	100,00 0,00
	32600 Verrechnungskonto Banken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	33.777,73	0,00	62.353,81	0,00	-28.576,08	-45,83
	Summe Umlaufvermögen	24.015.901,29	0,00	17.693.266,64	0,00	6.322.634,65	35,73
10	. Ara	070.10	0.00	0.00	0.00	070.10	100.00
	29000 Aktive Rechnungsabgrenzung 29010 Aktive latente Steuer	978,18 14.000,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	978,18 14.000,55	100,00 100,00
		14.978,73	0,00	0,00	0,00	14.978,73	100,00
11	. Summe Aktiva	28.856.484,37	0,00	22.522.692,29	0,00	6.333.792,08	28,12
12	. Kapital						
-	90300 Grundkapital	-145.400,00	0,00	-145.400,00	0,00	0,00	0,00
	93710 Jahresverlust	1.327.132,47	0,00	601.476,95	0,00	-725.655,52	-120,65
	93800 Gewinnvortrag aus Vorjahren 93850 Gewinnausschüttung aus Gewinnvo	-4.237.380,91 4.000.000,00	0,00 0,00	-3.727.540,52 3.450.000,00	0,00 0,00	509.840,39 -550.000,00	13,68 -15,94
	11100 Sommadoonatang ado Gominivo	944.351,56	0,00	178.536,43	0,00	-765.815,13	-428,94
13	. Rücklagen	_	-	_		-	
	92002 Einbringungsrücklage	-2.841.795,93	0,00	-2.841.795,93	0,00	0,00	0,00

4020 LIIIZ				voii. Jai	illei 2017 bis. J	uiii 2017
	Lfd. Jahr 1 - 6/17	in %	Vorjahr 1 - 6/16	in %	Abweichung Lfd - VJ	in %
93001 Gewinnrücklagen gesetzlich	-14.540,00	0,00	-14.540,00	0,00	0,00	0,00
14.Summe Eigenkapital	-2.856.335,93	0,00	-2.856.335,93	0,00	0,00	0,00
15. Unversteuerte Rücklagen	-1.911.984,37	0,00	-2.677.799,50	0,00	765.815,13	28,60
95101 Bewert.Res. § 8(2) EStG.	0.00	0.00	-8.979,17	0,00	-8.979,17	-100,00
55101 Edward 105. 3 6(E) Edda.	0,00	0,00	-8.979,17	0,00	-8.979,17	-100,00
16.Summe unversteuerte	,	,	•	,	•	,
Rücklagen	0,00	0,00	-8.979,17	0,00	8.979,17	100,00
17. Rückstellungen	•	•	•	ŕ	·	•
a) Rückstellungen für Abfertigungen						
30000 Rückstellung für Abfertigungen	-98.564,00	0,00	-95.925,00	0,00	2.639,00	2,75
la) a santina Dialatallana	-98.564,00	0,00	-95.925,00	0,00	2.639,00	2,75
b) sonstige Rückstellungen	170 000 00	0.00	E00 670 06	0.00	200 450 00	64.40
30400 sonstige Rückstellungen 30410 Rückstellung für nicht konsumierte	-178.220,00 -53.523,38	0,00 0,00	-500.672,86 -60.350,62	0,00 0,00	-322.452,86 -6.827,24	-64,40 -11,31
30510 Rückstellung für Steuerberatung u.	-39.000,00	0,00	-12.730,00	0,00	26.270,00	206,36
	-270.743,38	0,00	-573.753,48	0,00	-303.010,10	-52,81
	-369.307,38	0,00	-669.678,48	0,00	-300.371,10	-44,85
18.Summe Rückstellungen	-369.307,38	0,00	-669.678,48	0,00	300.371,10	44,85
19. Bankverbindlichkeiten						
31105 RB Gramastetten AT10 3413 5000	-397.351,83	0,00	-802.189,82	0,00	-404.837,99	-50,47
31150 RLB AT09 3400 0000 0276 6061 31204 VB Linz/Mühlv. AT47 4480 0310 06	-1.870.845,88 -248.331,80	0,00 0,00	-200.447,94 -237.947,10	0,00 0,00	1.670.397,94 10.384,70	833,33 4,36
31216 VB OÖ AT60 4480 010 2069 2000	-177.338,50	0,00	-226.577,90	0,00	-49.239,40	-21,73
31251 Hypo VBG AT19 5800 0205 0153 4	-4.915.809,36	0,00	-4.926.157,25	0,00	-10.347,89	-0,21
31302 Krentschker AT15 1952 0000 0067	-300.647,42	0,00	-303.385,31	0,00	-2.737,89	-0,90
31352 Sberbank AT11 7400 0035 0167 85 31353 SPK Korneuburg AT70 2022 7000 0	0,00 -197.971,18	0,00 0,00	-5.000.000,00 -201.512,83	0,00 0,00	-5.000.000,00 -3.541,65	-100,00 -1,76
31364 VTB Kto.80.00.0003228.00002, Kre	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	100,00
31365 VTB Kto.80.00.0003228.00001, Kre	-4.143.000,00	0,00	0,00	0,00	4.143.000,00	100,00
32600 Verrechnungskonto Banken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00 Vankindiiaklarikan	-15.251.295,97	0,00	-11.898.218,15	0,00	3.353.077,82	28,18
20. Verbindlichkeitena) Verbindlichkeit aus Lieferung und						
Leistung						
33000 Lieferverbindlichkeiten Inland	-84.162,09	0,00	-79.775,35	0,00	4.386,74	5,50
33500 Noch nicht fakt. Lieferung und Leist	-192.999,08	0,00	-17.687,18	0,00	175.311,90	991,18
	-277.161,17	0,00	-97.462,53	0,00	179.698,64	184,38
b) Verbindlichkeiten gegenüber						
verbundenen Unternehmen	EE0.7E	0.00	050.00	0.00	200.07	04.01
34000 IC Verb. LL verb. Unt. IFA Gruppe 34100 IC Verb. LL verb. Unt. Soravia Grup	-559,75 -28.969,47	0,00 0,00	-858,62 -8.121,99	0,00 0,00	-298,87 20.847,48	-34,81 256,68
34199 IC Noch nicht fakt. Lieferung und Le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34202 IC Darlehen ima Immobilien Manag	-1.206.933,15	0,00	-1.094.048,52	0,00	112.884,63	10,32
34203 IC Darlehen ivv Immobilien Verkauf	-575,09	0,00	-928,80	0,00	-353,71 348.438,25	-38,08
34204 IC Darlehen IWB GmbH 34205 IC Darlehen IFW GmbH & Co. KG	-2.741.973,11 -4.213.756,44	0,00 0,00	-2.393.534,86 -2.726.495,77	0,00 0,00	1.487.260,67	14,56 54,55
34207 IC Darlehen Freude am Wohnen W	-2.180.241,42	0,00	-1.587,35	0,00	2.178.654,07	137251,02
34208 IC Darlehen Sarama Holding GmbH	0,00	0,00	-10.579,55	0,00	-10.579,55	-100,00
34209 IC Darlehen Condoreal Treuhand G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34210 IC Darlehen IFW Immob.u.Finanzier 34211 IC Darlehen Condoreal GmbH	0,00 0,00	0,00 0,00	-15,64 -121.576,99	0,00 0,00	-15,64 -121.576,99	-100,00 -100,00
34300 IC Abgrenzung Verbindlichkeiten M	-46.020,00	0,00	-80.580,00	0,00	-34.560,00	-42,89
34302 IC Verb. ima Immobilien Manageme	-618,00	0,00	0,00	0,00	618,00	100,00
34307 IC Verb. Freude am Wohnen Wohn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Finlagen stiller Capallashafter	-10.419.646,43	0,00	-6.438.328,09	0,00	3.981.318,34	61,84
c) Einlagen stiller Gesellschafter 97000 Einlagen stiller Gesellschafter	-568.284,61	0,00	-568.647,97	0,00	-363,36	-0,06
57000 Ennagen stiller describenation	-568.284,61	0,00	-568.647,97	0,00	-363,36	-0,06
	-11.265.092,21	0,00	-7.104.438,59	0,00	4.160.653,62	58,56
21. Sonstige Verbindlichkeiten	,	,	,	, -	,-	, .
a) sonstige Verbindlichkeiten aus						
Steuern						
25000 Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25010 Vorsteuer aus igErwerb 25020 Vorsteuer § 19/Art 19 (reverse char	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
35000 Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35010 Umsatzsteuer aus igErwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35020 Umsatzsteuer § 19/Art 19 (reverse c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	I fal. Ialan		\		A la a ! a la a a .	
	Lfd. Jahr		Vorjahr		Abweichung	
	1 - 6/17	in %	1 - 6/16	in %	Lfd - VJ	in %
35100 noch nicht geschuldete Umsatzsteu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35200 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-100,00
35300 Verrechnung Finanzamt	0,00	0,00	8.088,71	0,00	8.088,71	100,00
-	0,00	0,00	8.088,70	0,00	8.088,70	100,00
b) sonstige Verbindlichkeiten soziale						
Sicherheit						
35500 Verrechnung Kommunalsteuer	-6.474,65	0,00	-3.936,85	0,00	2.537,80	64,46
36000 Gebietskrankenkasse	-33.167,82	0,00	-34.137,75	0,00	-969,93	-2,84
	-39.642,47	0,00	-38.074,60	0,00	1.567,87	4,12
c) sonstige						
33400 Kred.Debitoren LL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35420 Verrechnung Kammerumlage	-576,24	0,00	0,00	0,00	576,24	100,00
36400 Verrechnung Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37000 sonstige Verbindlichkeiten	-18.119,00	0,00	0,00	0,00	18.119,00	100,00
37005 VK Baert Michael DI	-466,73	0,00	-592,50	0,00	-125,77	-21,23
37008 VK Mag. Soravia Erwin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37102 Sonst. Verb. Klaubetz (4,29 % Ham	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-100,00
37103 Sonst. Verb. Weiß (4,29% Hamerlin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37104 Sonst. Verb. Blumauer (1,42% Ham	0,00	0,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-100,00
37300 Abgrenzung sonst. Verbindlichkeite	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-100,00
99000 Gegenkonto Splittbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99990 Durchläufer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-19.161,97	0,00	-133.592,50	0,00	-114.430,53	-85,66
	-58.804,44	0,00	-163.578,40	0,00	-104.773,96	-64,05
22. Summe Verbindlichkeiten	-26.575.192,62	0,00	-19.166.235,14	0,00	-7.408.957,48	-38,66
23. Summe Passiv	-28.856.484,37	0,00	-22.522.692,29	0,00	-6.333.792,08	-28,12
24.GEWINN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Lfd. Jahr 1 - 6/17	in %	Vorjahr 1 - 6/16	in %	Abweichung Lfd - VJ	in %
1.	Umsatzerlöse						
a)							
,	48522 IC sonstige Erlöse Miete u. BK 20 %	104.248,56	4,78	118.901,08	5,71	-14.652,52	-12,32
		104.248,56	4,78	118.901,08	5,71	-14.652,52	-12,32
b)	Erlöse BHM						
	40018 Erlöse Beratungshon. BHM 20%	300.773,75	13,78	140.250,00	6,73	160.523,75	114,46
	40151 Erlöse Finanz.besch.&Ausf.u.Bearb. 40157 Erlösabgrenzung BHM	565.700,00 -52.500,00	25,93 2,41	440.000,00 505.693,25	21,12 24,27	125.700,00 -558.193,25	28,57 -110,38
	44907 Erlösminderungen Beratungshon. B	-2.130,50	0,10	-4.144,50	0,20	2.014,00	48,59
	44922 Erlösminderungen Ausfert.u.Bearb.	-16.900,00	0,77	-34.836,29	1,67	17.936,29	51,49
		794.943,25	36,43	1.046.962,46	50,25	-252.019,21	-24,07
c)	Erlöse Versicherungsprovision						
	44920 Erlösminderungen Versicherungspr	0,00	0,00	-363,36	0,02	363,36	100,00
	48450 Erlöse Versicherungsprovision 0% §	991,18 991,18	0,05 0,05	1.068,24 704,88	0,05 0,03	-77,06 286,30	-7,21 40,62
d)	sonstige Erlöse	331,10	0,03	704,00	0,03	200,30	40,02
u)	40000 Umsatzerlöse 20%	9.612,15	0,44	7.290,73	0.35	2.321,42	31,84
	48151 IC Erlöse Weiterverrechnung 20 %	261.329,20	11,98	25.548,43	1,23	235.780,77	922,88
	48154 ICS Erlöse Weiterverrechnung 20%	13.683,43	0,63	12.550,27	0,60	1.133,16	9,03
	48155 ICS Erlöse Weiterverrechnung 10%	0,00	0,00	432,82	0,02	-432,82	-100,00
	48156 ICS Erlöse Weiterverrechnung n.stb 48251 IC Erlöse Weiterverrechnung 10%	786,00 0,00	0,04 0,00	62,50 0,00	0,00 0,00	723,50 0,00	1157,60 0,00
	48351 IC Erlöse Weiterverrechnung n.stb.	2.882,11	0,00	0,00	0,00	2.882,11	100.00
	49001 IC Erlösabgrenzung	10.361,25	0,47	0,00	0,00	10.361,25	100,00
	49003 IC Erlösabgrenzungen sonstige	0,00	0,00	-8.702,10	0,42	8.702,10	100,00
	49004 IC Abgrenzungen MB	993.600,00	45,54	878.660,00	42,17	114.940,00	13,08
٠,	andera Erlägesigden varia	1.292.254,14	59,22	915.842,65	43,95	376.411,49	41,10
e)	andere Erlösminderungen 44904 IC Erlösminderung 20 %	-10.361,25	0,47	-1.906,26	0.09	-8.454,99	-443,54
	44900 Erlösminderungen 20 %	-10.361,23	0,47	0,00	0,09	-64,03	-443,54
	1 1000 Encommadrangen 20 70	-10.425,28	0,48	-1.906,26	0,09	-8.519,02	-446,90
		2.182.011,85	100,00	2.080.504,81	99,85	101.507,04	4,88
2.	sonstige betriebliche Erträge	•	•	,	•	ŕ	,
a)	übrige						
	78550 Centausgleich	0,00	0,00	0,33	0,00	-0,33	-100,00
	48305 sonstige Erträge aus Vorperioden 48000 sonstige betr. Erträge 20%	0,00 0,00	0,00 0,00	1.362,77 1.835,98	0,07 0,09	-1.362,77 -1.835,98	-100,00 -100,00
	46000 sonstige bett. Ettrage 20%	0,00	0,00	3.199,08	0,09	-3.199,08	-100,00
			0,00	3.199,08	0,15	-3.199,08	-100,00
		0.00	0.00				
_		0,00	-				
3.	Betriebsleistung	0,00 2.182.011,85	100,00	2.083.703,89	100,00	98.307,96	4,72
	Betriebsleistung Materialverbrauch		-			98.307,96	
	•		-			98.307,96	
4.	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand	2.182.011,85	100,00	2.083.703,89	100,00		4,72
4.	Materialverbrauch	2.182.011,85	100,00	2.083.703,89	100,00	0,00	4,72
4.	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand	2.182.011,85 0,00 0,00 -997,43	0,00 0,00 0,00	2.083.703,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 997,43	4,72 0,00 0,00 100,00
4. 5.	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand Wareneinsatz 50021 Bestandsveränderung Wareneinkau	2.182.011,85 0,00 0,00	0,00 0,00	2.083.703,89 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4,72 0,00 0,00
4. 5.	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand Wareneinsatz 50021 Bestandsveränderung Wareneinkau Fremdleistungen	0,00 0,00 -997,43 -997,43	0,00 0,00 0,05 0,05	2.083.703,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 997,43 997,43	0,00 0,00 100,00 100,00
4. 5.	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand Wareneinsatz 50021 Bestandsveränderung Wareneinkau Fremdleistungen 57002 ICS bezogene Leist. Personal 20%	2.182.011,85 0,00 0,00 -997,43 -997,43 -32.174,99	0,00 0,00 0,05 0,05	2.083.703,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 997,43 997,43 32.174,99	0,00 0,00 100,00 100,00
4. 5.	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand Wareneinsatz 50021 Bestandsveränderung Wareneinkau Fremdleistungen	2.182.011,85 0,00 0,00 -997,43 -997,43 -32.174,99 0,00	0,00 0,00 0,05 0,05 1,47 0,00	2.083.703,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.747,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28	0,00 0,00 997,43 997,43 32.174,99 -26.747,61	0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 -100,00
4.5.6.	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand Wareneinsatz 50021 Bestandsveränderung Wareneinkau Fremdleistungen 57002 ICS bezogene Leist. Personal 20% 57000 Fremdleistungen	2.182.011,85 0,00 0,00 -997,43 -997,43 -32.174,99	0,00 0,00 0,05 0,05	2.083.703,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 997,43 997,43 32.174,99	0,00 0,00 100,00 100,00
4.5.6.	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand Wareneinsatz 50021 Bestandsveränderung Wareneinkau Fremdleistungen 57002 ICS bezogene Leist. Personal 20%	2.182.011,85 0,00 0,00 -997,43 -997,43 -32.174,99 0,00	0,00 0,00 0,05 0,05 1,47 0,00	2.083.703,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.747,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28	0,00 0,00 997,43 997,43 32.174,99 -26.747,61	0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 -100,00
4.5.6.	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand Wareneinsatz 50021 Bestandsveränderung Wareneinkau Fremdleistungen 57002 ICS bezogene Leist. Personal 20% 57000 Fremdleistungen Deckungsbeitrag I	2.182.011,85 0,00 0,00 -997,43 -997,43 -32.174,99 0,00 -32.174,99	0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 1,47 0,00 1,47	2.083.703,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.747,61 -26.747,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28	0,00 0,00 997,43 997,43 32.174,99 -26.747,61 5.427,38	0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 -100,00 20,29
4.5.6.7.8.	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand Wareneinsatz 50021 Bestandsveränderung Wareneinkau Fremdleistungen 57002 ICS bezogene Leist. Personal 20% 57000 Fremdleistungen Deckungsbeitrag I Personalaufwand	2.182.011,85 0,00 0,00 -997,43 -997,43 -32.174,99 0,00 -32.174,99	0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 1,47 0,00 1,47	2.083.703,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.747,61 -26.747,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28	0,00 0,00 997,43 997,43 32.174,99 -26.747,61 5.427,38	0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 -100,00 20,29
4.5.6.	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand Wareneinsatz 50021 Bestandsveränderung Wareneinkau Fremdleistungen 57002 ICS bezogene Leist. Personal 20% 57000 Fremdleistungen Deckungsbeitrag I Personalaufwand Gehälter	2.182.011,85 0,00 0,00 -997,43 -997,43 -32.174,99 0,00 -32.174,99 2.148.839,43	0,00 0,00 0,05 0,05 1,47 0,00 1,47	2.083.703,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.747,61 -26.747,61 2.056.956,28	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 98,72	0,00 0,00 997,43 997,43 32.174,99 -26.747,61 5.427,38 91.883,15	4,72 0,00 0,00 100,00 100,00 -100,00 20,29 4,47
4.5.6.7.8.	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand Wareneinsatz 50021 Bestandsveränderung Wareneinkau Fremdleistungen 57002 ICS bezogene Leist. Personal 20% 57000 Fremdleistungen Deckungsbeitrag I Personalaufwand	2.182.011,85 0,00 0,00 -997,43 -997,43 -32.174,99 0,00 -32.174,99	0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 1,47 0,00 1,47	2.083.703,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.747,61 -26.747,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28	0,00 0,00 997,43 997,43 32.174,99 -26.747,61 5.427,38	0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 -100,00 20,29
4.5.6.7.8.	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand Wareneinsatz 50021 Bestandsveränderung Wareneinkau Fremdleistungen 57002 ICS bezogene Leist. Personal 20% 57000 Fremdleistungen Deckungsbeitrag I Personalaufwand Gehälter 62011 Abgr. Personalaufwand sonstige M 62000 Gehälter 62300 Prämien	2.182.011,85 0,00 0,00 -997,43 -997,43 -32.174,99 0,00 -32.174,99 2.148.839,43 25.720,00 -379.718,64 -91.479,76	100,00 0,00 0,05 0,05 1,47 0,00 1,47 98,48	2.083.703,89 0,00 0,00 0,00 -26.747,61 -26.747,61 2.056.956,28 0,00 -389.389,84 -146.299,62	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 98,72	0,00 0,00 997,43 997,43 32.174,99 -26.747,61 5.427,38 91.883,15 -25.720,00 -9.671,20 -54.819,86	4,72 0,00 0,00 100,00 100,00 -100,00 20,29 4,47
4.5.6.7.8.	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand Wareneinsatz 50021 Bestandsveränderung Wareneinkau Fremdleistungen 57002 ICS bezogene Leist. Personal 20% 57000 Fremdleistungen Deckungsbeitrag I Personalaufwand Gehälter 62011 Abgr. Personalaufwand sonstige M 62000 Gehälter 62300 Prämien 62400 Sonderzahlungen Angestellte	2.182.011,85 0,00 0,00 -997,43 -997,43 -32.174,99 0,00 -32.174,99 2.148.839,43 25.720,00 -379.718,64 -91.479,76 -62.097,63	100,00 0,00 0,05 0,05 1,47 0,00 1,47 98,48	2.083.703,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.747,61 -26.747,61 2.056.956,28 0,00 -389.389,84 -146.299,62 -65.610,91	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 98,72	0,00 0,00 997,43 997,43 32.174,99 -26.747,61 5.427,38 91.883,15 -25.720,00 -9.671,20 -54.819,86 -3.513,28	4,72 0,00 0,00 100,00 100,00 -100,00 20,29 4,47 -100,00 -2,48 -37,47 -5,35
4.5.6.7.8.	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand Wareneinsatz 50021 Bestandsveränderung Wareneinkau Fremdleistungen 57002 ICS bezogene Leist. Personal 20% 57000 Fremdleistungen Deckungsbeitrag I Personalaufwand Gehälter 62011 Abgr. Personalaufwand sonstige M 62000 Gehälter 62300 Prämien 62400 Sonderzahlungen Angestellte 62100 Überstunden Angestellte	2.182.011,85 0,00 0,00 -997,43 -997,43 -32.174,99 0,00 -32.174,99 2.148.839,43 25.720,00 -379.718,64 -91.479,76 -62.097,63 0,00	100,00 0,00 0,05 0,05 1,47 0,00 1,47 98,48 1,18 17,40 4,19 2,85 0,00	2.083.703,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.747,61 -26.747,61 2.056.956,28 0,00 -389.389,84 -146.299,62 -65.610,91 -257,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 98,72 0,00 18,69 7,02 3,15 0,01	0,00 0,00 997,43 997,43 32.174,99 -26.747,61 5.427,38 91.883,15 -25.720,00 -9.671,20 -54.819,86 -3.513,28 -257,18	4,72 0,00 0,00 100,00 100,00 -100,00 20,29 4,47 -100,00 -2,48 -37,47 -5,35 -100,00
4.5.6.7.8.	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand Wareneinsatz 50021 Bestandsveränderung Wareneinkau Fremdleistungen 57002 ICS bezogene Leist. Personal 20% 57000 Fremdleistungen Deckungsbeitrag I Personalaufwand Gehälter 62011 Abgr. Personalaufwand sonstige M 62000 Gehälter 62300 Prämien 62400 Sonderzahlungen Angestellte 62100 Überstunden Angestellte 62700 Sachbezüge	2.182.011,85 0,00 0,00 -997,43 -997,43 -32.174,99 0,00 -32.174,99 2.148.839,43 25.720,00 -379.718,64 -91.479,76 -62.097,63 0,00 0,00	100,00 0,00 0,05 0,05 1,47 0,00 1,47 98,48 1,18 17,40 4,19 2,85 0,00 0,00	2.083.703,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.747,61 -26.747,61 2.056.956,28 0,00 -389.389,84 -146.299,62 -65.610,91 -257,18 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 98,72 0,00 18,69 7,02 3,15 0,01 0,00	0,00 0,00 997,43 997,43 32.174,99 -26.747,61 5.427,38 91.883,15 -25.720,00 -9.671,20 -54.819,86 -3.513,28 -257,18 0,00	4,72 0,00 0,00 100,00 100,00 -100,00 20,29 4,47 -100,00 -2,48 -37,47 -5,35 -100,00 0,00
4.5.6.7.8.	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand Wareneinsatz 50021 Bestandsveränderung Wareneinkau Fremdleistungen 57002 ICS bezogene Leist. Personal 20% 57000 Fremdleistungen Deckungsbeitrag I Personalaufwand Gehälter 62011 Abgr. Personalaufwand sonstige M 62000 Gehälter 62300 Prämien 62400 Sonderzahlungen Angestellte 62100 Überstunden Angestellte	2.182.011,85 0,00 0,00 -997,43 -997,43 -32.174,99 0,00 -32.174,99 2.148.839,43 25.720,00 -379.718,64 -91.479,76 -62.097,63 0,00	100,00 0,00 0,05 0,05 1,47 0,00 1,47 98,48 1,18 17,40 4,19 2,85 0,00	2.083.703,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.747,61 -26.747,61 2.056.956,28 0,00 -389.389,84 -146.299,62 -65.610,91 -257,18	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 98,72 0,00 18,69 7,02 3,15 0,01	0,00 0,00 997,43 997,43 32.174,99 -26.747,61 5.427,38 91.883,15 -25.720,00 -9.671,20 -54.819,86 -3.513,28 -257,18	4,72 0,00 0,00 100,00 100,00 -100,00 20,29 4,47 -100,00 -2,48 -37,47 -5,35 -100,00
4.5.6.7.8.	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand Wareneinsatz 50021 Bestandsveränderung Wareneinkau Fremdleistungen 57002 ICS bezogene Leist. Personal 20% 57000 Fremdleistungen Deckungsbeitrag I Personalaufwand Gehälter 62011 Abgr. Personalaufwand sonstige M 62000 Gehälter 62300 Prämien 62400 Sonderzahlungen Angestellte 62100 Überstunden Angestellte 62100 Sachbezüge 62010 Abgr. Sonderzahlung MB	2.182.011,85 0,00 0,00 -997,43 -997,43 -32.174,99 0,00 -32.174,99 2.148.839,43 25.720,00 -379.718,64 -91.479,76 -62.097,63 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,05 0,05 1,47 0,00 1,47 98,48 1,18 17,40 4,19 2,85 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.747,61 -26.747,61 2.056.956,28 0,00 -389.389,84 -146.299,62 -65.610,91 -257,18 0,00 -9.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 98,72 0,00 18,69 7,02 3,15 0,01 0,00 0,00 0,43	0,00 0,00 997,43 997,43 32.174,99 -26.747,61 5.427,38 91.883,15 -25.720,00 -9.671,20 -54.819,86 -3.513,28 -257,18 0,00 -9.000,00	4,72 0,00 0,00 100,00 100,00 -100,00 20,29 4,47 -100,00 -2,48 -37,47 -5,35 -100,00 0,00 -100,00
4. 5. 6. 7. 8. a)	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand Wareneinsatz 50021 Bestandsveränderung Wareneinkau Fremdleistungen 57002 ICS bezogene Leist. Personal 20% 57000 Fremdleistungen Deckungsbeitrag I Personalaufwand Gehälter 62011 Abgr. Personalaufwand sonstige M 62000 Gehälter 62300 Prämien 62400 Sonderzahlungen Angestellte 62100 Überstunden Angestellte 62100 Sachbezüge 62010 Abgr. Sonderzahlung MB 62900 Urlaubersatzleistung Angestellte Abfertigungen, Beiträge MVK	2.182.011,85 0,00 0,00 -997,43 -997,43 -32.174,99 0,00 -32.174,99 2.148.839,43 25.720,00 -379.718,64 -91.479,76 -62.097,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,05 0,05 1,47 0,00 1,47 98,48 1,18 17,40 4,19 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.747,61 -26.747,61 2.056.956,28 0,00 -389.389,84 -146.299,62 -65.610,91 -257,18 0,00 -9.000,00 -611,99	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 98,72 0,00 18,69 7,02 3,15 0,01 0,00 0,43 0,03	0,00 0,00 997,43 997,43 32.174,99 -26.747,61 5.427,38 91.883,15 -25.720,00 -9.671,20 -54.819,86 -3.513,28 -257,18 0,00 -9.000,00 -611,99	4,72 0,00 0,00 100,00 100,00 -100,00 20,29 4,47 -100,00 -2,48 -37,47 -5,35 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00
4. 5. 6. 7. 8. a)	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand Wareneinsatz 50021 Bestandsveränderung Wareneinkau Fremdleistungen 57002 ICS bezogene Leist. Personal 20% 57000 Fremdleistungen Deckungsbeitrag I Personalaufwand Gehälter 62011 Abgr. Personalaufwand sonstige M 62000 Gehälter 62300 Prämien 62400 Sonderzahlungen Angestellte 62100 Überstunden Angestellte 62700 Sachbezüge 62010 Abgr. Sonderzahlung MB 62900 Urlaubersatzleistung Angestellte	2.182.011,85 0,00 0,00 -997,43 -997,43 -32.174,99 0,00 -32.174,99 2.148.839,43 25.720,00 -379.718,64 -91.479,76 -62.097,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -507.576,03 -7.978,92	100,00 0,00 0,05 0,05 1,47 0,00 1,47 98,48 1,18 17,40 4,19 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 23,26 0,37	2.083.703,89 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.747,61 -26.747,61 2.056.956,28 0,00 -389.389,84 -146.299,62 -65.610,91 -257,18 0,00 -9.000,00 -611,99 -611.169,54 -7.586,45	0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 98,72 0,00 18,69 7,02 3,15 0,01 0,00 0,43 0,03 29,33	0,00 0,00 997,43 997,43 32.174,99 -26.747,61 5.427,38 91.883,15 -25.720,00 -9.671,20 -54.819,86 -3.513,28 -257,18 0,00 -9.000,00 -611,99 -103.593,51	4,72 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 20,29 4,47 -100,00 -2,48 -37,47 -5,35 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 -16,95
4. 5. 6. 7. 8. a)	Materialverbrauch 52000 Materialaufwand Wareneinsatz 50021 Bestandsveränderung Wareneinkau Fremdleistungen 57002 ICS bezogene Leist. Personal 20% 57000 Fremdleistungen Deckungsbeitrag I Personalaufwand Gehälter 62011 Abgr. Personalaufwand sonstige M 62000 Gehälter 62300 Prämien 62400 Sonderzahlungen Angestellte 62100 Überstunden Angestellte 62100 Sachbezüge 62010 Abgr. Sonderzahlung MB 62900 Urlaubersatzleistung Angestellte Abfertigungen, Beiträge MVK	2.182.011,85 0,00 0,00 -997,43 -997,43 -32.174,99 0,00 -32.174,99 2.148.839,43 25.720,00 -379.718,64 -91.479,76 -62.097,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -507.576,03	100,00 0,00 0,05 0,05 1,47 0,00 1,47 98,48 1,18 17,40 4,19 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 23,26	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.747,61 -26.747,61 2.056.956,28 0,00 -389.389,84 -146.299,62 -65.610,91 -257,18 0,00 -9.000,00 -611,99 -611.169,54	0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 98,72 0,00 18,69 7,02 3,15 0,01 0,00 0,43 0,03 29,33	0,00 0,00 997,43 997,43 32.174,99 -26.747,61 5.427,38 91.883,15 -25.720,00 -9.671,20 -54.819,86 -3.513,28 -257,18 0,00 -9.000,00 -611,99 -103.593,51	4,72 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 20,29 4,47 -100,00 -2,48 -37,47 -5,35 -100,00 0,00 -100,00 -100,00 -16,95

404	20 LIIIZ				voii. Jai	illei 2017 bis. J	uiii 2017
		Lfd. Jahr 1 - 6/17	in %	Vorjahr 1 - 6/16	in %	Abweichung Lfd - VJ	in %
- \	and a delich a Comin lab and an	1 - 0/17	111 /0	1 - 0/10	111 /0	Liu - VJ	111 /6
C)	gesetzliche Sozialabgaben 66050 Gesetzlicher Sozialaufwand	-68.117,02	3,12	-70.383,07	3,38	-2.266,05	-3,22
	66210 Dienstgeberbeitrag (DB)	-23.650,49	1,08	-27.944,95	1,34	-4.294,46	-15,37
	66410 Kommunalsteuer	-17.793,32	0,82	-17.730,70	0,85	62,62	0,35
	66310 Zuschlag zum DB (DZ)	-2.076,62	0,10	0,00	0,00	2.076,62	100,00
		-111.637,45	5,12	-116.058,72	5,57	-4.421,27	-3,81
d)	sonstige Sozialaufwendungen	00.400.05	4.00	0.000.50	0.40	10 700 70	005.47
	67400 Betriebsveranstaltungen 67900 Freiwilliger Sozialaufwand	-28.129,25	1,29 0,09	-8.392,53	0,40	19.736,72	235,17 -19,95
	67700 Sonstiger Personalaufwand	-1.976,08 0,00	0,09	-2.468,61 -10,40	0,12 0,00	-492,53 -10,40	-100,00
	67901 IC Freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	-860,85	0,04	-860,85	-100,00
	ŭ	-30.105,33	1,38	-11.732,39	0,56	18.372,94	156,60
		-657.297,73	30,12	-746.547,10	35,83	-89.249,37	-11,96
9.	Deckungsbeitrag II	1.491.541,70	68,36	1.310.409,18	62,89	181.132,52	13,82
40	Alecaleusikuusus						
10	. Abschreibungen 70200 Abschreibung Sachanlagevermöge	9 0CE 11	0,41	0.645.10	0,41	319,92	2.70
	70100 Abschreibung Sachanlagevermöge 70100 Abschreibung immat. Anlagevermö	-8.965,11 -8.499,03	0,41	-8.645,19 -3.321,91	0,41	5.177,12	3,70 155,85
	70210 Abschreibung geringw. Wirtschaftsg	-948,56	0,04	-533,15	0,03	415,41	77,92
		-18.412,70	0,84	-12.500,25	0,60	5.912,45	47,30
11	. sonstige betriebliche						
	Aufwendungen						
a)	Betriebsteuern						
	71401 Nicht abzugsf. Vorsteuer	-48.670,16	2,23	-20.861,87	1,00	27.808,29	133,30
	71800 sonstige Gebühren und Abgaben	-2.432,40	0,11	-268,10	0,01	2.164,30	807,27
	0.1.71	-51.102,56	2,34	-21.129,97	1,01	29.972,59	141,85
b)	Gebühren und Beiträge 71710 Rundfunkgebühren	-46.08	0.00	0.00	0,00	46,08	100.00
	71710 Rundiunkgebunren	-46,08 -46,08	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	46,08 46,08	100,00 100,00
c)	Mitgliedsbeiträge	-40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	100,00
C)	77820 Kammerumlage	-1.028,03	0,05	-1.162,06	0,06	-134,03	-11,53
	77850 Mitgliedsbeiträge	-198,00	0,01	-228,00	0,01	-30,00	-13,16
	•	-1.226,03	0,06	-1.390,06	0,07	-164,03	-11,80
d)	Instandhaltung						
	72501 Gebäudeabg. u. Instandh. Grillparze	-25.447,51	1,17	-25.527,35	1,23	-79,84	-0,31
	72003 IC Abgr. Hard- u. Software MB	-5.580,00	0,26	-21.180,00	1,02	-15.600,00	-73,65
	72060 Software Wartung 72500 Gebäudeabg. u. Instandh.	-574,00 -503,16	0,03 0,02	-10.778,72 0,00	0,52 0,00	-10.204,72 503,16	-94,67 100,00
	72000 Instandhaltung sonstige	-265,28	0,01	0,00	0,00	265,28	100,00
	72020 Instandhaltung EDV-Anlagen	0,00	0,00	-3.011,67	0,14	-3.011,67	-100,00
	72030 Instandhaltung Maschinen	0,00	0,00	-618,97	0,03	-618,97	-100,00
,	D	-32.369,95	1,48	-61.116,71	2,93	-28.746,76	-47,04
e)	Betriebskosten	04 000 04	0.00	04.454.00	4.00	470.00	0.00
	72130 Reinigungsaufwand 72300 Strom	-21.632,61 -8.398,59	0,99 0,38	-21.154,28 -8.530,89	1,02 0,41	478,33 -132,30	2,26 -1,55
	72350 Girom 72350 Heizung, Gas, Energie	-3.767,57	0,38	-3.064,67	0,41	702,90	22,94
	72250 Abfallentsorgung	-2.654,64	0,12	-2.560,24	0,12	94,40	3,69
	72400 Betriebskosten 20%	-2.410,20	0,11	-2.373,78	0,11	36,42	1,53
	72110 Reinigungsmaterial	-1.312,70	0,06	-1.590,17	0,08	-277,47	-17,45
	72401 ICS Betriebskosten 20%	-980,58	0,04 0,02	0,00 -674,36	0,00 0,03	980,58 -263,90	100,00 -39,13
	72150 ICS Reinigungsaufwand	-410,46 -41.567,35	1,91	-39.948,39	1,92	1.618,96	4,05
f)	Versicherungen	-41.507,55	1,51	-39.940,39	1,32	1.010,90	4,03
')	77000 Versicherungsprämien sonstige	-78.186,13	3,58	-66.432,46	3,19	11.753,67	17,69
	77 COC TOTOLOGIC GOLOGIGO	-78.186,13	3,58	-66.432,46	3,19	11.753,67	17,69
g)	Transportaufwand	, -	-,	, ,	-, -	/ -	,
0,	73000 Transporte durch Dritte	-18,41	0,00	-14,98	0,00	3,43	22,90
		-18,41	0,00	-14,98	0,00	3,43	22,90
h)	Reise- und Fahrtaufwand						
	73402 Km Geld	-9.342,33	0,43	-5.900,16	0,28	3.442,17	58,34
	73401 Reisefahrtkosten	-8.703,84 -6.548.62	0,40	-32.378,04 -5.152,80	1,55	-23.674,20 1.395,82	-73,12
	73403 Nächtigungskosten (Hotel) 73400 Reisespesen	-6.548,62 -188,49	0,30 0,01	-5.152,80 -289,90	0,25 0,01	-101,41	27,09 -34,98
	73404 ICS Nächtigungskosten (Hotel)	-62,69	0,00	0,00	0,00	62,69	100,00
	3 3 44 (444)	-24.845,97	1,14	-43.720,90	2,10	-18.874,93	-43,17
i)	KFZ-Aufwand	,	-	•	•	•	•
	73267 PKW Aufwand L-885 JV	200,00	0,01	-4.260,86	0,20	-4.460,86	-104,69
	73252 Leasing PKW 0%	-7.338,30 5.005.07	0,34	-12.185,65	0,58	-4.847,35	-39,78
	73300 KFZ Versicherungen	-5.235,37	0,24	-9.784,64	0,47	-4.549,27	-46,49

1.672 1.67	.02	-0				voii. oaii	1101 2017 510. 0	aiii 2017
2-72-02 CS PWW Assemble 3-78-02 0.17 1-50-02 0.07 2-70-08 5-15-08 17-20 17				in 9/		in 9/		in 9/
Table Price Pric		70070 IOO DIAW K						
73229 PKW Aulward L 735NG						,	,	
Table Tabl								
73861 Park- und Mauglephiren 5-16,43 0,02 344,20 0,00 172,23 500,00 73896 ICS Fark- und Mauglephiren 2-28,50 0,00 0,00 0,00 2-28,50 100,00 73895 ICS Fark- und Mauglephiren 2-28,50 0,00 0,00 0,00 2-28,50 100,00 73895 ICS Park- und Mauglephiren 2-28,50 0,00 0,00 0,00 2-28,50 100,00 73895 ICS Park- und Mauglephiren 2-28,55 0,00 0,00 0,00 2-28,50 100,00 73895 ICS Park- und Mauglephiren 2-28,55,62 1,66 -33,628,62 1,61 -10,571,00 -31,43 73890 Porto 2-28,55,56 1,77 2-28,222,33 1,61 -10,571,00 -31,43 1,21 -10,571,00 -31,43 -2,11 -10,571,00 -31,43 -2,11 -10,571,00 -31,43 -2,11 -10,571,00 -31,43 -2,11 -10,571,00 -33,45,45 -3,10 -3,45,45 -3,10 -3,45,45 -3,10 -3,45,45 -3,10 -3,45,45 -3,10 -3,45,45 -3,10 -3,45,45 -3,10 -3,45,45 -3,10 -3,45,45 -3,10 -3,45,45 -3,10 -3,45,45 -3,10 -3,45,45 -3,10 -3,45,45 -3,10 -3,45,45 -3,10 -3,45,45								
Tagsa CS Fahrispesin, Taxi								
73854 ICS Park- und Maulgebühren -2966 0.00 0.00 0.00 29.86 10.00 73255 SIC-PKW Kosten 0.00 0.00 0.00 4.088 0.00 0					·			
7385S Sonst: PKW Aufwendungen 0,000 0,00								
Nachrichtenaufwand			·		·			
ji Nachrichtenatukwand 73900 Potentor Trelefonanlage 73900 Fotentor 73900 Fotento		73256 IC PKW Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-3900 Pento -82.054.67 3,76 -81.775,24 2,96 20.279.43 32.83 73800 Miete u.Wart.Telerlonanlage -27.686,95 1,27 -28.282.29 1,36 -595.34 -21.173806 C.Abyr. Telerlon u. Internet MB -3.840,00 -1.8 0.00 0.00 3.840,00 100,00 73800 Telerlon u. Internet MB -3.840,00 -1.8 0.00 0.00 3.840,00 100,00 73800 Telerlon u. Internet MB -3.840,00 0.00 -3.456,47 0.05 -3.131,36 125.42 -7.8310 Internet, Kabel-TV -3.328 0.00 0.00 -3.456,47 0.05 -3.313,41 -9.90,00 0.00 -3.456,47 0.01 -3.312,41 -9.90,00 0.00 -3.456,47 0.01 -3.312,41 -9.90,00 0.00 -3.456,47 0.01 -3.312,41 -9.90,00 0.00 -3.456,47 0.01 -3.312,41 -9.90,00 0.00 -3.456,47 0.01 -3.312,41 -9.90,00 0.00 -3.456,47 0.01 -3.312,41 -9.90,00 0.00 -3.456,47 0.01 -3.312,41 -9.90,00 0.00 -3.456,47 0.01 0.00 0.00 -3.202,21 0.01 -3.312,41 -9.90,00 -7.4000 Mietaulwand 20% -4.523,49 0.21 0.00 0.00 -4.523,49 0.00 0.00 -7.400,00 0.00 -7.400,00 0.00 -7.400,00 0.00 -7.400,00 0.00 -7.400,00 0.00 -7.400,00 0.00 -7.400,00 0.00 -7.400,00 0.00 -7.400,00 0.00 -7.400,00 0.00 -7.400,00 0.00 -7.400,00 0.00 0.00 -7.400,00 0.00 -7.400,00 0.00 -7.400,00 0.00	:\	Nachwichtenerufung	-23.058,62	1,06	-33.629,62	1,61	-10.571,00	-31,43
73850 Miete u Wart Telefonaniage 27,686,655 1,27 28,282,29 1,36 595,34 2,11 73800 Telefon 2-361,57 0.11 -1,047,61 0.05 1,313,86 125,42 73810 Iretrent, Isabel-TV -33,28 0.00 -3,345,42 0.16 -33,21,14 -99,01 73812 C Internet, Kabel-TV -0,00 0.00 -3,345,42 0.16 -33,21,14 -99,01 73812 C Internet, Kabel-TV -0,00 0.00 -3,345,42 0.16 -3,312,14 -99,01 73801 C Telefon -1,000 0.00 -3,345,42 0.16 -3,312,14 -99,01 73801 C Telefon -1,000 0.00 -3,326 0.01 -3,336 -100,00 73805 D Telefon -1,000 0.00 -1,33,61 0.01 -3,336 -100,00 73805 D Telefon -1,000 0.00 -1,33,61 0.00 0.00 74010 ICS Metautwand 20% -1,200,00 0.05 -720,00 0.03 45,349 0.00 74010 ICS Metautwand 0% -1,200,00 0.05 -720,00 0.03 45,349 0.00 74011 G Metautwand 0% -1,200,00 0.05 -720,00 0.00 45,23,49 0.00 74011 G Metautwand 0% -1,200,00 0.00 -7,479,04 0.06 -7,479,04 0.06 74011 G Metautwand 0% -1,200,00 0.00 -7,479,04 0.06 -7,479,04 0.06 74011 G Metautwand 0% -1,200,00 0.00 -7,479,04 0.06 -7,479,04 0.00 74011 G Metautwand 0% -1,200,00 0.00 -7,479,04 0.06 -7,479,04 0.00 74011 G Metautwand 0% -1,200,00 0.00 -7,479,04 0.06 -7,479,04 0.00 74011 G Metautwand 0% -1,200,00 0.00 -7,479,04 0.00 0.00 0.00 74011 G Metautwand 0% -1,200,00 0.00 -7,479,04 0.00 0.00 0.00 74011 G Metautwand 0% -1,200,00 0.00 -7,479,04 0.00 0.00 74011 G Metautwand 0% -1,200,00 0.00 -7,479,04 0.00 0.00 74011 G Metautwand 0% -1,200,00 0.00 -7,479,04 0.00 74011 G Metautwand 0% -1,200,00 0.00 -7,479,04 0.00 74011 G Metautwand 0% -1,200,00 0.00 -7,479,04 0.00 74011 G Metautwand 0% -1,200,00 0.00 -1,200,00 74011 G Metautwand 0% -1,200,00 0.00 -1,200,00 74011 G Metautwand 0% -1,200,00 0.00 0.00 0.00 74011 G Metautwand 0% -1,200,00 0.00 0.00 74011 G Metautwand 0%	J)		-82.054.67	3.76	-61.775.24	2.96	20.279.43	32.83
73806 C. Abgr. Telefon u. Internet MB 3.840,00 0.18 0.00 0.00 3.840,00 100,00 73800 73800 73800 101,00 0.00 3.3840,12 0.16 3.31214 9.901 73812 1.01ternet, Kabel-TV 0.00 0.00 3.345,42 0.01 3.23214 9.901 73812 1.01ternet, Kabel-TV 0.00 0.00 2.022,01 0.00,00 73805 C. Telefon 7.000 7							,	
73810 Internet. Kabel-TV		73806 IC Abgr. Telefon u. Internet MB	-3.840,00	0,18	0,00	0,00	3.840,00	100,00
Table Tabl								
Name								
Milet- und Pachtaufwand National Natio								
No. Nich- und Pachtaufwand 20% -12,895,38 0.59 -12,953,28 0.62 -5.790 -0.45		73805 IC Teleton						
74000 Mietaufwand 20%	1.3	Mist and Declaration of	-115.976,47	5,32	-96.606,18	4,64	19.370,29	20,05
74010 ICS Mietautwand 20%	K)		10 005 00	0.50	10.050.00	0.60	E7.00	0.45
Table Tabl			·					
Taylor T							, -	
Author Company Compa					·			
Name								
74401 Leasingaufwand Gebäude 74403 Ic Abgr. Leasingaufwand Geräte M 74400 Leasingaufwand M 74400 Leasingaufwand M 74400 Leasingaufwand M 74500 Provisionen BHM 20% 74500 Provisionen BHM 20% 992.141,43 45,47 473.082,00 22,70 519.059,43 109,34 109,00 100,00							-2.301,13	
74400 Ic Abgr. Leasingaufwand Geräte M -3.990,00 0,18 0,00 0,14 -2.038,16 -68,93 74400 Leasingaufwand Geräte -900,00 0,04 -2.938,16 -69,93 -68,937 M) Vertriebbsaufwendungen -75402 Provisionen BHM 20% -990,371,43 45,39 -473,082,00 22,70 517,289,43 109,34 75402 Provisionen BHM 0% -992,371,43 45,47 -473,082,00 22,70 517,289,43 109,34 75402 Provisionen BHM 0% -992,141,43 45,47 -473,082,00 22,70 517,289,43 109,34 75800 Aufsichtsratsvergütung -40,000,00 1,83 -40,000,00 1,92 0,00 0,00 Q) Aus- und Weiterbildung -5,418,80 0,25 -13,159,96 0,63 -7,741,16 -58,82 P) Büro- und Verwaltungsaufwand -5,418,80 0,25 -13,159,96 0,63 -7,741,16 -58,82 76101 Kopien und Toner MB -1,290,00 0,09 0,00 0,00 1,92,00 0,00 76101 Kopien und Toner MB -1,290,00 0,09	I)		C1 0EE 00	0.01	C1 0EE 00	0.04	0.00	0.00
Table Tabl					·			
m) Vertriebsaufwendungen 75402 Provisionen BHM 20%		74400 Eddingddiwand derate	·		·			
75402 Provisionen BHM 0% -990.371.43 45.39 -473.082,00 22,70 517.289,43 109.34 75403 Provisionen BHM 0% -1770.00 0.08 0.00 0.00 107.00 100.00 Aufwand für die Geschäftsführung -40.000,00 1,83 -40.000,00 1,92 0.00 0,00 75800 Aufsichtsratsvergütung -40.000,00 1,83 -40.000,00 1,92 0,00 0,00 0 Aus- und Weiterbildung -5.418,80 0,25 -13.159,96 0.63 -7.741,16 -58,82 p) Büro- und Verwaltungsaufwand -5.418,80 0,25 -13.159,96 0,63 -7.741,16 -58,82 p) Büro- und Verwaltungsaufwand -761031 Cx Agr. Kopien und Toner MB -1.920,00 0,09 0,00 0,00 19.20 0.00 7.741,16 -58,82 p) Büro- und Verwaltungsaufwand -761031 Cx Agr. Kopien und Toner MB -1.920,00 0,09 0.00 0.00 19.20 0.00 7.80 0.94 8.04,46 -4.13 7.451,16 -58,82 -7.741,16 -58,82 7.451,16 <td>m)</td> <td>Vertriebsaufwendungen</td> <td>00.000,00</td> <td>0,00</td> <td>04.100,04</td> <td>0,00</td> <td>1.001,01</td> <td>2,00</td>	m)	Vertriebsaufwendungen	00.000,00	0,00	04.100,04	0,00	1.001,01	2,00
T5403 Provisionen BHM 0%	,		-990 371 43	45.39	-473 082 00	22 70	517 289 43	109 34
Nufwand für die Geschäftsführung 75800 Aufsichtsratsvergütung 740.000,00 1,83 740.000,00 1,92 0,00					·			
75800 Aufsichtsratsvergütung Au0000,00 Aus- und Weiterbildung 77700 Aus- und Verwaltungsaufwand 77700 Aus- und Verwaltungsaufwand 77700 Aus- und Verwaltungsaufwand 77700 Aus- und Verwaltungsaufwand 77700 Besen des Geldverkehrs 77700 Spesen des Geldverkehrs 77700 Spesen des Geldverkehrs 77700 Spesen des Geldverkehrs 77801 Kerbaufwand BHM 78050 Seminare, Tagungen, Veranstaltung 78050 Seminare, Tagungen, Veranstaltung 78050 Werbeaufwand BhHM 78050 Aus- 248050 Aus- 2			·		·			
Aus- und Weiterbildung	n)	Aufwand für die Geschäftsführung						
Nus- und Weiterbildung		75800 Aufsichtsratsvergütung	-40.000,00		-40.000,00		0,00	
77700 Aus- und Weiterbildung 75.418,80 75.418,80 75.418,80 75.418,80 75.418,80 75.418,80 75.418,80 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.518,82 75.418,80 75.418,			-40.000,00	1,83	-40.000,00	1,92	0,00	0,00
Part	0)		5 440 00	2.05	40.450.00	0.00	77440	50.00
Büro- und Verwaltungsaufwand 76000 Büromaterial und Drucksorten -18.680,56 0,86 -19.485,02 0,94 -804,46 -4,13 76103 IC Abgr. Kopien und Toner MB -1.920,00 0,09 0,00 0,00 1.920,00 100,00 76200 Bücher, Fachzeitschriften -1.703,84 0,08 -1.997,49 0,10 -293,65 -14,70 76100 Kopien und Toner -1.641,61 0,08 -1.503,94 0,07 137,67 9,15 76101 IC Kopien und Toner -466,46 0,02 -336,60 0,02 129,86 38,58 76011 ICS Büromaterial und Drucksorten -224,00 0,01 0,00 0,00 0,00 224,00 100,00 77600 Kopien und Toner -24.636,47 1,13 -23.323,05 1,12 1,313,42 5,63 7,7900 Spesen des Geldverkehrs -33.076,19 1,52 -28.501,96 1,37 4.574,23 16,05 1,37 4.574,23 16,05 1,37 4.574,23 16,05 1,37 7,500 Spesen des Geldverkehrs -33.076,19 1,52 -28.501,96 1,37 4.574,23 16,05 1,37 7,500 Spesen des Geldverkehrs -33.076,19 1,52 -28.501,96 1,37 4.574,23 16,05 1,37 7,500 Spesen des Geldverkehrs -33.076,19 1,52 -28.501,96 1,37 4.574,23 16,05 1,000 Spesen des Geldverkehrs -33.076,19 1,52 -28.501,96 1,37 4.574,23 16,05 1,000 Spesen des Geldverkehrs -33.076,19 1,52 -28.501,96 1,37 4.574,23 16,05 1,000 Spesen des Geldverkehrs -33.076,19 1,52 -28.501,96 1,37 4.574,23 16,05 1,000 Spesen des Geldverkehrs -33.076,19 1,52 -28.501,96 1,37 4.574,23 16,05 1,000 Spesen des Geldverkehrs -33.076,19 1,52 -28.501,96 1,37 4.574,23 16,05 1,000 Spesen des Geldverkehrs -33.076,19 1,52 -28.501,96 1,37 4.574,23 16,05 1,000 Spesen des Geldverkehrs -33.076,19 1,52 -28.501,96 1,37 4.574,23 16,05 1,000 Spesen des Geldverkehrs -33.076,19 1,52 -28.501,96 1,37 4.574,23 16,05 1,000 Spesen des Geldverkehrs -33.076,19 1,52 -28.501,96 1,37 4.574,23 16,05 1,000 Spesen des Geldverkehrs -33.076,19 1,52 -28.501,96 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37		77700 Aus- und Weiterbildung	·		·			
76000 Būromaterial und Drucksorten 76103 IC Abgr. Kopien und Toner MB 76103 IC Abgr. Kopien und Toner MB 76100 Būromaterial und Drucksorten 76100 Kopien und Toner 76100 Kopien und Toner 76101 IC Kopien und Ic II	~\	Düra und Varualtungsaufwand	-5.418,80	0,25	-13.159,96	0,63	-7.741,16	-58,82
76103 IC Abgr. Kopien und Toner MB 76200 Bücher, Fachzeitschriften 76200 Bücher, Fachzeitschriften 76100 Kopien und Toner 76100 Kopien und Toner 76101 IC Spüromaterial und Drucksorten 76101 IC Spüromaterial und Dr	P)		10 600 56	0.06	10 495 00	0.04	904.46	4 12
76200 Bücher, Fachzeitschriften -1.703,84 0,08 -1.997,49 0,10 -293,65 -14,70 76100 Kopien und Toner -1.641,61 0,08 -1.503,94 0,07 137,67 9,15 76101 ICS pien und Toner -466,46 0,02 -336,60 0,02 129,86 38,58 76011 ICS Büromaterial und Drucksorten -224,00 0,01 0,00 0,00 224,00 100,00 Q) Spesen des Geldverkehrs -24.636,47 1,13 -23.323,05 1,12 1.313,42 5,63 T/900 Spesen des Geldverkehrs -33.076,19 1,52 -28.501,96 1,37 4.574,23 16,05 Aufwand für Werbung -313.773,19 1,52 -28.501,96 1,37 4.574,23 16,05 76505 Werbeaufwand BHM -99.855,05 4,58 -76.352,92 3,66 23.502,13 30,78 76500 Werbeaufwand -49.506,24 2,27 -136,202 3,66 23.502,13 30,78 76500 Werbeaufwand -49.506,624 2,27 -136,204,17 6,54 -86,697			·		•		*	
76100 Kopien und Toner -1.641,61 0,08 -1.503,94 0,07 137,67 9,15 76101 ICK Opien und Toner -466,46 0,02 -336,60 0,02 129,86 38,58 76011 ICS Büromaterial und Drucksorten -224,00 0,01 0,00 0,00 0,224,00 10,00 7090 Spesen des Geldverkehrs -33.076,19 1,52 -28.501,96 1,37 4.574,23 16,05 77900 Spesen des Geldverkehrs -33.076,19 1,52 -28.501,96 1,37 4.574,23 16,05 76560 Seminare, Tagungen, Veranstaltung -313.773,19 14,38 -242.253,28 11,63 71.519,91 29,52 76500 Werbeaufwand BHM -99.855,05 4,58 -76.352,92 3,66 23.502,13 30,78 76500 Werbeaufwand BHM -99.855,05 4,58 -76.352,92 3,66 23.502,13 30,78 76500 Werbeaufwand BhM -99.855,05 4,58 -76.352,92 3,66 23.502,13 30,78 76500 Werbeaufwand Buherrnversammlu -49.506,24 2,27 -136.204,17 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
76101 IC Kopien und Toner			·					
Technology			·		·			
Spesen des Geldverkehrs 77900 Spesen des Geldverkehrs -33.076,19 1,52 -28.501,96 1,37 4.574,23 16,05		76011 ICS Büromaterial und Drucksorten	-224,00		0,00		224,00	100,00
77900 Spesen des Geldverkehrs	,		-24.636,47	1,13	-23.323,05	1,12	1.313,42	5,63
r) Aufwand für Werbung 76560 Seminare, Tagungen, Veranstaltung 76505 Werbeaufwand BHM 99.855,05 4,58 76504 Prospekte und Plakate -59.950,00 -49.506,24 -49.506,24 -49.506,24 -49.600,89 -6500 Repräsentation nicht abzugsfähig 76600 Repräsentationsaufwand -48.931,28 -6600 Repräsentationsaufwand -3.335,56 -3.335,56 -2.188,31 -2.1	q)		00.070.40	1.50	00 504 00	1.07	4 574 00	16.05
r) Aufwand für Werbung 76560 Seminare, Tagungen, Veranstaltung 76505 Werbeaufwand BHM 99.855,05 4,58 76505 Werbeaufwand BHM 99.855,05 4,58 76506 Prospekte und Plakate 759.950,00 2,75 76506 Werbeaufwand 76500 Werbeaufwand 8uherrnversammlu 749.506,24 76503 Werbeaufwand Bauherrnversammlu 748.931,28 76606 Repräsentation nicht abzugsfähig 76607 Repräsentationsaufwand 76608 Repräsentationsaufwand 76609 Repräsentationsaufwand abzugsf. B 76609 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 76608 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 76609 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 76609 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 76608 IC Werbeaufwand Bauherrnversam 76601 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 76508 IC Werbeaufwand Bauherrnversam 776508 IC Werbeaufwand Bauherrnversam 776508 IC Werbeaufwand Bauherrnversam 77650 Rechts- und Beratungsaufwand 776508 IC S Management Fee 7300.000,00 77500 Rechts- u. Beratungskosten (Anwalt 77652 Beratungsaufwand Investitionsvorha 77655 Steuerberatung, WP 71560 Steuerberatung, WP 71560 Steuerberatung, WP 71560 Steuerberatung, WP 71560 Steuerberatung, WP 71570 Steuerberatung, WP		77900 Spesen des Geldverkenrs	·		·			
76560 Seminare, Tagungen, Veranstaltung 76505 Werbeaufwand BHM 99.855,05 4,58 76.352,92 3,66 23.502,13 30,78 76540 Prospekte und Plakate -59.950,00 2,75 -28.230,25 1,35 31.719,75 112,36 76500 Werbeaufwand Bauherrnversammlu -48.931,28 2,24 76650 Repräsentation nicht abzugsfähig -4.962,95 76600 Repräsentationsaufwand -3.335,56 0,15 -2.188,31 0,11 2.774,64 126,79 76601 Repräsentationsaufwand abzugsf. B -807,64 0,04 -2.384,56 0,11 -1.576,92 -66,13 76652 IC Seminare, Tagungen, Veranstalt -265,01 0,00 76508 IC Werbeaufwand Bauherrnversam -77,91 0,00 -582.250,68 26,68 -505.007,64 24,24 77.243,04 15,30 S) Rechts- und Beratungsaufwand 77656 ICS Management Fee -300.000,00 77500 Rechts- u. Beratungskosten (Anwalt -57.924,70 2,65 -32.746,36 1,57 -25.285,05 1,21 -9.665,05 -38,22	۳)	Aufward für Marhung	-33.076,19	1,52	-20.501,90	1,37	4.574,23	10,05
76505 Werbeaufwand BHM 76540 Prospekte und Plakate 759.950,00 76500 Werbeaufwand 76500 Werbeaufwand 76500 Werbeaufwand 76503 Werbeaufwand Bauherrnversammlu 76506 Repräsentation nicht abzugsfähig 76600 Repräsentationsaufwand 76600 Repräsentationsaufwand 76601 Repräsentationsaufwand 76605 Repräsentationsaufwand 76605 Repräsentationsaufwand 76605 Repräsentationsaufwand 76606 Repräsentationsaufwand 76606 Repräsentationsaufwand 76606 Repräsentationsaufwand 76606 Repräsentationsaufwand abzugsf. B 76606 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 76562 IC Seminare, Tagungen, Veranstalt 76508 IC Werbeaufwand Bauherrnversam 77650 IC Seminare, Tagungen 77650 Repräsentationsaufwand 77656 ICS Management Fee 700.000,00 77500 Rechts- und Beratungsaufwand 77656 ICS Management Fee 700.000,00 77500 Rechts- u. Beratungskosten (Anwalt 77650 Steuerberatung, WP 71560 Steuerberatung, WP	r)		010 770 10	14.00	040.050.00	11.00	71 510 01	00 F0
76540 Prospekte und Plakate 759.950,00 76500 Werbeaufwand 76500 Werbeaufwand 76503 Werbeaufwand Bauherrnversammlu 76650 Repräsentation nicht abzugsfähig 76500 Repräsentationsaufwand 76650 Repräsentationsaufwand abzugsf. B 76601 Repräsentationsaufwand abzugsf. B 76605 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 76652 IC Seminare, Tagungen, Veranstalt 76650 IC Werbeaufwand Bauherrnversam 76508 IC Werbeaufwand Bauherrnversam 76508 IC Werbeaufwand Bauherrnversam 76508 IC Seminare, Tagungen, Veranstalt 76650 IC Seminare, Tagungen, Veranstalt 7650 IC Werbeaufwand Bauherrnversam 7650 IC Werbeaufwand Bauherrnversam 7650 IC Werbeaufwand Investitionsvorha 7650 IC Seminare, Tagungen, Veranstalt 7650 IC Se								
76500 Werbeaufwand 76500 Werbeaufwand Bauherrnversammlu 76503 Werbeaufwand Bauherrnversammlu 76503 Werbeaufwand Bauherrnversammlu 76650 Repräsentation nicht abzugsfähig 76600 Repräsentationsaufwand 76600 Repräsentationsaufwand 76601 Repräsentationsaufwand abzugsf. B 76605 Repräsentationsaufwand abzugsf. B 76605 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 76606 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 76606 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 76605 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 76506 IC Seminare, Tagungen, Veranstalt 76508 IC Werbeaufwand Bauherrnversam 76508 IC Werbeaufwand Bauherrnversam 76506 ICS Management Fee 7600,000,000 77500 Rechts- und Beratungsaufwand 77656 ICS Management Fee 7600,000,000 77500 Rechts- u. Beratungskosten (Anwalt 77652 Beratungsaufwand Investitionsvorha 7650,000 77550 Steuerberatung, WP 71500 Rechts- u. Beratung, WP 71500 Re							,	
76503 Werbeaufwand Bauherrnversammlu -48.931,28 2,24 -15.090,84 0,72 33.840,44 224,24 76650 Repräsentation nicht abzugsfähig -4.962,95 0,23 -2.188,31 0,11 2.774,64 126,79 76600 Repräsentationsaufwand -3.335,56 0,15 -2.188,31 0,11 1.147,25 52,43 76601 Repräsentationsaufwand abzugsf. B -807,64 0,04 -2.384,56 0,11 -1.576,92 -66,13 76605 Repräsentationsaufwand abzugsf. S -785,85 0,04 -115,00 0,01 670,85 583,35 76562 IC Seminare, Tagungen, Veranstalt -265,01 0,01 0,00 0,00 265,01 100,00 76508 IC Werbeaufwand Bauherrnversam -77,91 0,00 0,00 0,00 77,91 100,00 -582.250,68 26,68 -505.007,64 24,24 77.243,04 15,30 s) Rechts- und Beratungsaufwand -300.000,00 13,75 -300.000,00 14,40 0,00 0,00 77500 Rechts- u. Beratungskosten (Anwalt 7652 Beratungsaufwand Investitionsvorha 77550 Steue								
76650 Repräsentation nicht abzugsfähig 76600 Repräsentationsaufwand 76600 Repräsentationsaufwand 76601 Repräsentationsaufwand abzugsf. B 76601 Repräsentationsaufwand abzugsf. B 76605 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 76605 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 76605 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 76606 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 76606 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 76607 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 76608 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 76609 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 76508 IC Seminare, Tagungen, Veranstalt 76508 IC Werbeaufwand Bauherrnversam 77650 Repräsentationsaufwand 77656 ICS Management Fee 7600,000,000 77500 Rechts- und Beratungsaufwand 77656 ICS Management Fee 7600,000,000 77500 Rechts- u. Beratungskosten (Anwalt 77650 Rechts- u. Beratungskosten (Anwalt 77650 Beratungsaufwand Investitionsvorha 77650 Steuerberatung, WP 71500 Rechts- u. Seratungsufwand Investitionsvorha 77650 Steuerberatung, WP 71500 Rechts- u. Seratungskosten (Anwalt 71500 Rechts- u. Seratungskosten (Anwa			·		·			
76601 Repräsentationsaufwand abzugsf. B 7807,64 0,04 -2.384,56 0,11 -1.576,92 -66,13 76605 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 785,85 0,04 -115,00 0,01 670,85 583,35 76562 IC Seminare, Tagungen, Veranstalt -265,01 0,01 0,00 0,00 265,01 100,00 76508 IC Werbeaufwand Bauherrnversam -77,91 0,00 0,00 0,00 77,91 100,00 -582.250,68 26,68 -505.007,64 24,24 77.243,04 15,30			·		•		·	
76605 Repräsentationsaufwand abzugsf. S 785,85 0,04 -115,00 0,01 670,85 583,35 76562 IC Seminare, Tagungen, Veranstalt 7265,01 0,01 0,00 0,00 265,01 100,00 76508 IC Werbeaufwand Bauherrnversam 77,91 0,00 0,00 0,00 77,91 100,00 76508 IC Werbeaufwand Bauherrnversam 77,91 0,00 0,00 0,00 77,91 100,00 7582.250,68 26,68 7505.007,64 24,24 77.243,04 15,30 7656 ICS Management Fee 7300.000,00 13,75 7650 ICS Management Fee 7300.000,00 13,75 7650 Rechts- u. Beratungskosten (Anwalt 77652 Beratungsaufwand Investitionsvorha 77652 Beratungsaufwand Investitionsvorha 77550 Steuerberatung, WP 7550 Steuerberatung, WP 7550 Steuerberatung, WP 7550 Steuerberatung, WP 7550 Steuerberatung 7550 Steuerbe		76600 Repräsentationsaufwand	-3.335,56	0,15	-2.188,31	0,11	1.147,25	52,43
76562 IC Seminare, Tagungen, Veranstalt 7-265,01 0,01 0,00 0,00 265,01 100,00 76508 IC Werbeaufwand Bauherrnversam 7-77,91 0,00 0,00 0,00 77,91 100,00 76508 IC Werbeaufwand Bauherrnversam 7-77,91 0,00 0,00 0,00 77,91 100,00 77			·					
76508 IC Werbeaufwand Bauherrnversam -77,91 0,00 0,00 0,00 77,91 100,00 77,91 100,00 77,91 100,00 77,91 100,00 77,91 100,00 77,91 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90					·			
-582.250,68 26,68 -505.007,64 24,24 77.243,04 15,30 s) Rechts- und Beratungsaufwand 77656 ICS Management Fee -300.000,00 13,75 -300.000,00 14,40 0,00 0,00 77500 Rechts- u. Beratungskosten (Anwalt -57.924,70 2,65 -32.746,36 1,57 25.178,34 76,89 77652 Beratungsaufwand Investitionsvorha 77550 Steuerberatung, WP -15.620,00 0,72 -25.285,05 1,21 -9.665,05 -38,22								
s) Rechts- und Beratungsaufwand 77656 ICS Management Fee -300.000,00 13,75 -300.000,00 14,40 0,00 0,00 77500 Rechts- u. Beratungskosten (Anwalt -57.924,70 2,65 -32.746,36 1,57 25.178,34 76,89 77652 Beratungsaufwand Investitionsvorha -40.680,00 1,86 0,00 0,00 40.680,00 100,00 77550 Steuerberatung, WP -15.620,00 0,72 -25.285,05 1,21 -9.665,05 -38,22		76508 IC Werbeautwand Bauherrnversam			·			
77656 ICS Management Fee -300.000,00 13,75 -300.000,00 14,40 0,00 0,00 77500 Rechts- u. Beratungskosten (Anwalt 77652 Beratungsaufwand Investitionsvorha 77550 Steuerberatung, WP -40.680,00 1,86 0,00 0,00 40.680,00 100,00 77550 Steuerberatung, WP -15.620,00 0,72 -25.285,05 1,21 -9.665,05 -38,22	ری	Rechts- und Beratungsaufwand	-302.230,08	20,00	-505.007,64	24,24	11.243,04	15,30
77500 Rechts- u. Beratungskosten (Anwalt -57.924,70 2,65 -32.746,36 1,57 25.178,34 76,89 77652 Beratungsaufwand Investitionsvorha 77550 Steuerberatung, WP -15.620,00 0,72 -25.285,05 1,21 -9.665,05 -38,22	3)		-300,000.00	13.75	-300.000.00	14.40	0.00	0.00
77652 Beratungsaufwand Investitionsvorha -40.680,00 1,86 0,00 0,00 40.680,00 100,00 77550 Steuerberatung, WP -15.620,00 0,72 -25.285,05 1,21 -9.665,05 -38,22					·			
77550 Steuerberatung, WP -15.620,00 0,72 -25.285,05 1,21 -9.665,05 -38,22							·	
77501 Beglaubigungskosten -13.927,89 0,64 -9.277,34 0,45 4.650,55 50,13					·			
		//501 Beglaubigungskosten	-13.927,89	0,64	-9.277,34	0,45	4.650,55	50,13

	U LIIIZ				voii. oai	illei 2017 bis. J	uiii 2017
		Lfd. Jahr 1 - 6/17	in %	Vorjahr 1 - 6/16	in %	Abweichung Lfd - VJ	in %
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 - 0/17	111 /0	1 - 0/10	111 /0	Liu - Vu	111 /0
	77660 Sachverständigen-,Gutachtenkoste	-9.500,00	0,44	-1.083,50	0,05	8.416,50	776,79
	77651 ICS Beratungsaufwand 20%	-8.404,09	0,39	-11.185,20	0,54	-2.781,11	-24,86
	77650 Beratungsaufwand sonstiger	-3.869,53	0,18	-1.218,00	0,06	2.651,53	217,70
	77654 IC Abgr. Beratungsaufwand MB	-1.980,00	0,09	0,00	0,00	1.980,00	100,00
		-451.906,21	20,71	-380.795,45	18,27	71.110,76	18,67
t)	Verluste Abgang Anlagevermögen						
	78200 Buchwert abgegangener Anlagen	0,00	0,00	-7.757,70	0,37	-7.757,70	-100,00
		0,00	0,00	-7.757,70	0,37	-7.757,70	-100,00
u)	Schadensfälle						
•	78000 Schadensfälle	-160.414,00	7,35	0,00	0,00	160.414,00	100,00
		-160.414,00	7,35	0,00	0,00	160.414,00	100,00
V)	übrige	,	,	,	,	,	,
-,	58000 Skontoertrag 20 %	394,46	0,02	645,18	0,03	250,72	38,86
	78453 IC Abgr. WV Leistungen MB	-28.800,00	1,32	-59.400,00	2,85	-30.600,00	-51,52
	78400 sonst. betriebl. Aufwendungen	-14.440,00	0,66	0,00	0,00	14.440,00	100,00
	78404 Inserate Personal	-13.535,84	0,62	-7.141,60	0,34	6.394,24	89,54
	78451 IC Weiterverr. sonst. Aufwand	-309,23	0,01	-1.935,57	0,09	-1.626,34	-84,02
	78456 ICS Weiterverr. sonst. Aufwand	-105,85	0,00	-15.337,66	0,74	-15.231,81	-99,31
	76900 Spenden und Trinkgelder	-50,00	0,00	-250,00	0,01	-200,00	-80,00
	78550 Centausgleich	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	100,00
	78405 IC Inserate Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78452 IC WV zentrale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-56.846,57	2,61	-83.419,65	4,00	-26.573,08	-31,85
		-2.799.994,49	128,32	-2.004.382,54	96,19	795.611,95	39,69
12.	Betriebsergebnis EBIT	-1.326.865,49	60,81	-706.473,61	33,90	-620.391,88	-87,82
40	Fatalian Dataliana						
13.	Erträge Beteiligungen						
13.	Erträge Beteiligungen 80400 IC Beteiligungserträge verb. Untern.	0,00	0,00	49.272,85	2,36	-49.272,85	-100,00
	80400 IC Beteiligungserträge verb. Untern.	0,00 0,00	0,00 0,00	49.272,85 49.272,85	2,36 2,36	-49.272,85 -49.272,85	-100,00 -100,00
	80400 IC Beteiligungserträge verb. Untern. Zinsen und ähnliche Erträge			·	2,36	· ·	-100,00
	80400 IC Beteiligungserträge verb. Untern. Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U.	0,00 253.611,40	0,00 11,62	49.272,85 223.824,33	2,36 10,74	-49.272,85 29.787,07	-100,00
	80400 IC Beteiligungserträge verb. Untern. Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U.	0,00 253.611,40 95.258,95	0,00 11,62 4,37	49.272,85 223.824,33 39.266,16	2,36 10,74 1,88	-49.272,85 29.787,07 55.992,79	-100,00 13,31 142,60
	80400 IC Beteiligungserträge verb. Untern. Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge sonstige	0,00 253.611,40 95.258,95 18.586,66	0,00 11,62 4,37 0,85	49.272,85 223.824,33 39.266,16 17.674,99	2,36 10,74 1,88 0,85	-49.272,85 29.787,07 55.992,79 911,67	-100,00 13,31 142,60 5,16
	80400 IC Beteiligungserträge verb. Untern. Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge sonstige 80930 Zinserträge ICL/VKL bet.U.	0,00 253.611,40 95.258,95 18.586,66 4.747,18	0,00 11,62 4,37 0,85 0,22	49.272,85 223.824,33 39.266,16 17.674,99 0,00	2,36 10,74 1,88 0,85 0,00	-49.272,85 29.787,07 55.992,79 911,67 4.747,18	-100,00 13,31 142,60 5,16 100,00
	80400 IC Beteiligungserträge verb. Untern. Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge sonstige	0,00 253.611,40 95.258,95 18.586,66 4.747,18 7,41	0,00 11,62 4,37 0,85 0,22 0,00	49.272,85 223.824,33 39.266,16 17.674,99 0,00 10,34	2,36 10,74 1,88 0,85 0,00 0,00	-49.272,85 29.787,07 55.992,79 911,67 4.747,18 -2,93	-100,00 13,31 142,60 5,16 100,00 -28,34
14.	80400 IC Beteiligungserträge verb. Untern. Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge sonstige 80930 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge aus Bankguthaben	0,00 253.611,40 95.258,95 18.586,66 4.747,18	0,00 11,62 4,37 0,85 0,22	49.272,85 223.824,33 39.266,16 17.674,99 0,00	2,36 10,74 1,88 0,85 0,00	-49.272,85 29.787,07 55.992,79 911,67 4.747,18	-100,00 13,31 142,60 5,16 100,00
14.	80400 IC Beteiligungserträge verb. Untern. Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge sonstige 80930 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen und ähnliche	0,00 253.611,40 95.258,95 18.586,66 4.747,18 7,41	0,00 11,62 4,37 0,85 0,22 0,00	49.272,85 223.824,33 39.266,16 17.674,99 0,00 10,34	2,36 10,74 1,88 0,85 0,00 0,00	-49.272,85 29.787,07 55.992,79 911,67 4.747,18 -2,93	-100,00 13,31 142,60 5,16 100,00 -28,34
14.	80400 IC Beteiligungserträge verb. Untern. Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge sonstige 80930 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 253.611,40 95.258,95 18.586,66 4.747,18 7,41	0,00 11,62 4,37 0,85 0,22 0,00	49.272,85 223.824,33 39.266,16 17.674,99 0,00 10,34	2,36 10,74 1,88 0,85 0,00 0,00	-49.272,85 29.787,07 55.992,79 911,67 4.747,18 -2,93	-100,00 13,31 142,60 5,16 100,00 -28,34
14.	80400 IC Beteiligungserträge verb. Untern. Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge sonstige 80930 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen und ähnliche	0,00 253.611,40 95.258,95 18.586,66 4.747,18 7,41	0,00 11,62 4,37 0,85 0,22 0,00	49.272,85 223.824,33 39.266,16 17.674,99 0,00 10,34	2,36 10,74 1,88 0,85 0,00 0,00	-49.272,85 29.787,07 55.992,79 911,67 4.747,18 -2,93	-100,00 13,31 142,60 5,16 100,00 -28,34
14.	80400 IC Beteiligungserträge verb. Untern. Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge sonstige 80930 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 253.611,40 95.258,95 18.586,66 4.747,18 7,41 372.211,60	0,00 11,62 4,37 0,85 0,22 0,00 17,06	49.272,85 223.824,33	2,36 10,74 1,88 0,85 0,00 0,00 13,47	-49.272,85 29.787,07 55.992,79 911,67 4.747,18 -2,93 91.435,78	-100,00 13,31 142,60 5,16 100,00 -28,34 32,57
14.	80400 IC Beteiligungserträge verb. Untern. Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge sonstige 80930 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen und ähnliche Aufwendungen 81415 Erlöse Abgang Beteiligungen (Verlu 82805 Zinsen für Bankkredite 82920 IC Zinsaufwand ICL/VKL verb.U.	0,00 253.611,40 95.258,95 18.586,66 4.747,18 7,41 372.211,60	0,00 11,62 4,37 0,85 0,22 0,00 17,06	49.272,85 223.824,33	2,36 10,74 1,88 0,85 0,00 0,00 13,47	-49.272,85 29.787,07 55.992,79 911,67 4.747,18 -2,93 91.435,78	-100,00 13,31 142,60 5,16 100,00 -28,34 32,57
14.	80400 IC Beteiligungserträge verb. Untern. Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge sonstige 80930 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen und ähnliche Aufwendungen 81415 Erlöse Abgang Beteiligungen (Verlu 82805 Zinsen für Bankkredite	0,00 253.611,40 95.258,95 18.586,66 4.747,18 7,41 372.211,60 944,19 -277.373,38 -93.237,79 -2.811,60	0,00 11,62 4,37 0,85 0,22 0,00 17,06 0,04 12,71 4,27 0,13	49.272,85 223.824,33 39.266,16 17.674,99 0,00 10,34 280.775,82 0,00 -177.087,15 -62.665,73 0,00	2,36 10,74 1,88 0,85 0,00 0,00 13,47 0,00 8,50 3,01 0,00	-49.272,85 29.787,07 55.992,79 911,67 4.747,18 -2,93 91.435,78 944,19 100.286,23 30.572,06 2.811,60	-100,00 13,31 142,60 5,16 100,00 -28,34 32,57 100,00 56,63 48,79 100,00
14.	80400 IC Beteiligungserträge verb. Untern. Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge sonstige 80930 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen und ähnliche Aufwendungen 81415 Erlöse Abgang Beteiligungen (Verlu 82805 Zinsen für Bankkredite 82920 IC Zinsaufwand ICL/VKL verb.U.	0,00 253.611,40 95.258,95 18.586,66 4.747,18 7,41 372.211,60 944,19 -277.373,38 -93.237,79	0,00 11,62 4,37 0,85 0,22 0,00 17,06	49.272,85 223.824,33 39.266,16 17.674,99 0,00 10,34 280.775,82 0,00 -177.087,15 -62.665,73	2,36 10,74 1,88 0,85 0,00 0,00 13,47 0,00 8,50 3,01	-49.272,85 29.787,07 55.992,79 911,67 4.747,18 -2,93 91.435,78 944,19 100.286,23 30.572,06	-100,00 13,31 142,60 5,16 100,00 -28,34 32,57 100,00 56,63 48,79
14. 15.	80400 IC Beteiligungserträge verb. Untern. Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge sonstige 80930 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen und ähnliche Aufwendungen 81415 Erlöse Abgang Beteiligungen (Verlu 82805 Zinsen für Bankkredite 82920 IC Zinsaufwand ICL/VKL verb.U.	0,00 253.611,40 95.258,95 18.586,66 4.747,18 7,41 372.211,60 944,19 -277.373,38 -93.237,79 -2.811,60	0,00 11,62 4,37 0,85 0,22 0,00 17,06 0,04 12,71 4,27 0,13	49.272,85 223.824,33 39.266,16 17.674,99 0,00 10,34 280.775,82 0,00 -177.087,15 -62.665,73 0,00	2,36 10,74 1,88 0,85 0,00 0,00 13,47 0,00 8,50 3,01 0,00	-49.272,85 29.787,07 55.992,79 911,67 4.747,18 -2,93 91.435,78 944,19 100.286,23 30.572,06 2.811,60	-100,00 13,31 142,60 5,16 100,00 -28,34 32,57 100,00 56,63 48,79 100,00
14. 15.	Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81000 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen und ähnliche Aufwendungen 81415 Erlöse Abgang Beteiligungen (Verlu 82805 Zinsen für Bankkredite 82920 IC Zinsaufwand ICL/VKL verb.U. 81700 Buchwert abgeg. Beteiligungen (Ver	944,19 -277.373,38 -93.237,79 -2.811,60	0,00 11,62 4,37 0,85 0,22 0,00 17,06 0,04 12,71 4,27 0,13 17,07	49.272,85 223.824,33 39.266,16 17.674,99 0,00 10,34 280.775,82 0,00 -177.087,15 -62.665,73 0,00 -239.752,88	2,36 10,74 1,88 0,85 0,00 0,00 13,47 0,00 8,50 3,01 0,00 11,51	-49.272,85 29.787,07 55.992,79 911,67 4.747,18 -2,93 91.435,78 944,19 100.286,23 30.572,06 2.811,60 132.725,70	-100,00 13,31 142,60 5,16 100,00 -28,34 32,57 100,00 56,63 48,79 100,00 55,36
14. 15.	Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81000 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen und ähnliche Aufwendungen 81415 Erlöse Abgang Beteiligungen (Verlu 82805 Zinsen für Bankkredite 82920 IC Zinsaufwand ICL/VKL verb.U. 81700 Buchwert abgeg. Beteiligungen (Ver	944,19 -277.373,38 -93.237,79 -2.811,60 -253.611,40 95.258,95 18.586,66 4.747,18 7,41 372.211,60	0,00 11,62 4,37 0,85 0,22 0,00 17,06 0,04 12,71 4,27 0,13 17,07 0,01	49.272,85 223.824,33 39.266,16 17.674,99 0,00 10,34 280.775,82 0,00 -177.087,15 -62.665,73 0,00 -239.752,88 90.295,79	2,36 10,74 1,88 0,85 0,00 0,00 13,47 0,00 8,50 3,01 0,00 11,51 4,33	-49.272,85 29.787,07 55.992,79 911,67 4.747,18 -2,93 91.435,78 944,19 100.286,23 30.572,06 2.811,60 132.725,70 -90.562,77	-100,00 13,31 142,60 5,16 100,00 -28,34 32,57 100,00 56,63 48,79 100,00 55,36 -100,30
14. 15.	Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81000 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen und ähnliche Aufwendungen 81415 Erlöse Abgang Beteiligungen (Verlu 82805 Zinsen für Bankkredite 82920 IC Zinsaufwand ICL/VKL verb.U. 81700 Buchwert abgeg. Beteiligungen (Ver Finanzerfolg/Finanzverlust Ergebnis vor Steuern Steuern vom Einkommen/Ertrag	944,19 -277.373,38 -93.237,79 -2.811,60 -372.478,58 -266,98	0,00 11,62 4,37 0,85 0,22 0,00 17,06 0,04 12,71 4,27 0,13 17,07 0,01 60,82	49.272,85 223.824,33 39.266,16 17.674,99 0,00 10,34 280.775,82 0,00 -177.087,15 -62.665,73 0,00 -239.752,88 90.295,79 -616.177,82	2,36 10,74 1,88 0,85 0,00 0,00 13,47 0,00 8,50 3,01 0,00 11,51 4,33 29,57	-49.272,85 29.787,07 55.992,79 911,67 4.747,18 -2,93 91.435,78 944,19 100.286,23 30.572,06 2.811,60 132.725,70 -90.562,77 -710.954,65	-100,00 13,31 142,60 5,16 100,00 -28,34 32,57 100,00 56,63 48,79 100,00 55,36 -100,30 -115,38
14. 15.	Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen und ähnliche Aufwendungen 81415 Erlöse Abgang Beteiligungen (Verlu 82805 Zinsen für Bankkredite 82920 IC Zinsaufwand ICL/VKL verb.U. 81700 Buchwert abgeg. Beteiligungen (Ver Finanzerfolg/Finanzverlust Ergebnis vor Steuern Steuern vom Einkommen/Ertrag 85301 ICS KÖST Steuerumlage GT Vorjah	944,19 -277.373,38 -93.237,79 -2.811,60 -372.478,58 -266,98 -1.327.132,47	0,00 11,62 4,37 0,85 0,22 0,00 17,06 0,04 12,71 4,27 0,13 17,07 0,01 60,82	49.272,85 223.824,33 39.266,16 17.674,99 0,00 10,34 280.775,82 0,00 -177.087,15 -62.665,73 0,00 -239.752,88 90.295,79	2,36 10,74 1,88 0,85 0,00 0,00 13,47 0,00 8,50 3,01 0,00 11,51 4,33 29,57	-49.272,85 29.787,07 55.992,79 911,67 4.747,18 -2,93 91.435,78 944,19 100.286,23 30.572,06 2.811,60 132.725,70 -90.562,77 -710.954,65	-100,00 13,31 142,60 5,16 100,00 -28,34 32,57 100,00 56,63 48,79 100,00 55,36 -100,30 -115,38
14. 15.	Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81000 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen und ähnliche Aufwendungen 81415 Erlöse Abgang Beteiligungen (Verlu 82805 Zinsen für Bankkredite 82920 IC Zinsaufwand ICL/VKL verb.U. 81700 Buchwert abgeg. Beteiligungen (Ver Finanzerfolg/Finanzverlust Ergebnis vor Steuern Steuern vom Einkommen/Ertrag	944,19 -277.373,38 -3237,79 -2.811,60 -372.478,58 -266,98 -1.327.132,47	0,00 11,62 4,37 0,85 0,22 0,00 17,06 0,04 12,71 4,27 0,13 17,07 0,01 60,82	49.272,85 223.824,33 39.266,16 17.674,99 0,00 10,34 280.775,82 0,00 -177.087,15 -62.665,73 0,00 -239.752,88 90.295,79 -616.177,82	2,36 10,74 1,88 0,85 0,00 0,00 13,47 0,00 8,50 3,01 0,00 11,51 4,33 29,57	-49.272,85 29.787,07 55.992,79 911,67 4.747,18 -2,93 91.435,78 944,19 100.286,23 30.572,06 2.811,60 132.725,70 -90.562,77 -710.954,65	-100,00 13,31 142,60 5,16 100,00 -28,34 32,57 100,00 56,63 48,79 100,00 55,36 -100,30 -115,38
14. 15.	Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen und ähnliche Aufwendungen 81415 Erlöse Abgang Beteiligungen (Verlu 82805 Zinsen für Bankkredite 82920 IC Zinsaufwand ICL/VKL verb.U. 81700 Buchwert abgeg. Beteiligungen (Ver Finanzerfolg/Finanzverlust Ergebnis vor Steuern Steuern vom Einkommen/Ertrag 85301 ICS KÖST Steuerumlage GT Vorjah	944,19 -277.373,38 -93.237,79 -2.811,60 -372.478,58 -266,98 -1.327.132,47	0,00 11,62 4,37 0,85 0,22 0,00 17,06 0,04 12,71 4,27 0,13 17,07 0,01 60,82	49.272,85 223.824,33 39.266,16 17.674,99 0,00 10,34 280.775,82 0,00 -177.087,15 -62.665,73 0,00 -239.752,88 90.295,79 -616.177,82	2,36 10,74 1,88 0,85 0,00 0,00 13,47 0,00 8,50 3,01 0,00 11,51 4,33 29,57	-49.272,85 29.787,07 55.992,79 911,67 4.747,18 -2,93 91.435,78 944,19 100.286,23 30.572,06 2.811,60 132.725,70 -90.562,77 -710.954,65	-100,00 13,31 142,60 5,16 100,00 -28,34 32,57 100,00 56,63 48,79 100,00 55,36 -100,30 -115,38
14. 15. 16. 17.	Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen und ähnliche Aufwendungen 81415 Erlöse Abgang Beteiligungen (Verlu 82805 Zinsen für Bankkredite 82920 IC Zinsaufwand ICL/VKL verb.U. 81700 Buchwert abgeg. Beteiligungen (Ver Finanzerfolg/Finanzverlust Ergebnis vor Steuern Steuern vom Einkommen/Ertrag 85301 ICS KÖST Steuerumlage GT Vorjah	944,19 -277.373,38 -3237,79 -2.811,60 -372.478,58 -266,98 -1.327.132,47	0,00 11,62 4,37 0,85 0,22 0,00 17,06 0,04 12,71 4,27 0,13 17,07 0,01 60,82	49.272,85 223.824,33 39.266,16 17.674,99 0,00 10,34 280.775,82 0,00 -177.087,15 -62.665,73 0,00 -239.752,88 90.295,79 -616.177,82	2,36 10,74 1,88 0,85 0,00 0,00 13,47 0,00 8,50 3,01 0,00 11,51 4,33 29,57	-49.272,85 29.787,07 55.992,79 911,67 4.747,18 -2,93 91.435,78 944,19 100.286,23 30.572,06 2.811,60 132.725,70 -90.562,77 -710.954,65	-100,00 13,31 142,60 5,16 100,00 -28,34 32,57 100,00 56,63 48,79 100,00 55,36 -100,30 -115,38
14. 15. 16. 17. 18.	Zinsen und ähnliche Erträge 80921 ICS Zinserträge ICL/VKL verb.U. 80920 IC Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge ICL/VKL verb.U. 81010 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge ICL/VKL bet.U. 81000 Zinserträge aus Bankguthaben Zinsen und ähnliche Aufwendungen 81415 Erlöse Abgang Beteiligungen (Verlu 82805 Zinsen für Bankkredite 82920 IC Zinsaufwand ICL/VKL verb.U. 81700 Buchwert abgeg. Beteiligungen (Ver Finanzerfolg/Finanzverlust Ergebnis vor Steuern Steuern vom Einkommen/Ertrag 85301 ICS KÖST Steuerumlage GT Vorjah 85350 ICS KÖST Steuerumlage GT	9,00 253.611,40 95.258,95 18.586,66 4.747,18 7,41 372.211,60 944,19 -277.373,38 -93.237,79 -2.811,60 -372.478,58 -266,98 -1.327.132,47	0,00 11,62 4,37 0,85 0,22 0,00 17,06 0,04 12,71 4,27 0,13 17,07 0,01 60,82 0,00 0,00 0,00	49.272,85 223.824,33 39.266,16 17.674,99 0,00 10,34 280.775,82 0,00 -177.087,15 -62.665,73 0,00 -239.752,88 90.295,79 -616.177,82	2,36 10,74 1,88 0,85 0,00 0,00 13,47 0,00 8,50 3,01 0,00 11,51 4,33 29,57 0,71 0,00 0,71	-49.272,85 29.787,07 55.992,79 911,67 4.747,18 -2,93 91.435,78 944,19 100.286,23 30.572,06 2.811,60 132.725,70 -90.562,77 -710.954,65	-100,00 13,31 142,60 5,16 100,00 -28,34 32,57 100,00 56,63 48,79 100,00 55,36 -100,30 -115,38 100,00 0,00 100,00