

Sanierungstreuhand  
Ulm GmbH

**ulm**

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

---

## INHALTSVERZEICHNIS

Seite

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 1. Summenübersicht                    | 5  |
| 2. Erfolgsplan 2018                   | 6  |
| 3. Vermögensplan 2018                 | 9  |
| 4. Finanzplanung 2018                 |    |
| a) Erfolgsplan                        | 11 |
| b) Vermögensplan                      | 12 |
| 5. Stellenübersicht                   | 15 |
| 6. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 | 16 |



# 1. Summenübersicht 2018

|              |           |
|--------------|-----------|
| Umsatzerlöse | 926.000 € |
| Jahresgewinn | 3.159 €   |
| freie Mittel | 219.179 € |

Alle Sanierungsmaßnahmen stehen immer unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit und hängen unmittelbar ab von den Finanzhilfen des Bundes bzw. des Landes. Daher werden die Kosten der geplanten Maßnahmen und deren Auswirkungen auf den städtischen Haushalt jährlich aufeinander abgestimmt.

Ulm verfügt aktuell über vier Sanierungsgebiete, so dass das Kerngeschäft der SAN auch in 2018 weitestgehend aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert wird. Zusätzliche Honorare werden zudem aus Sonderaufgaben generiert, welche die Stadt Ulm an die SAN vergibt.

Seit 2012 erhält die SAN Zuschüsse aus dem KfW-Förderprogramm 432 "Energetische Stadtsanierung". Diese sog. KfW-Mittel werden über das Treuhandvermögen abgewickelt. Der Zeitraum für die Inanspruchnahme des Förderprogramms wurde um zwei Jahre (bis 2018) verlängert.

Die SAN ist auch künftig Bauleister nach § 13b UStG; weiterhin sind nur moderate Gewinne zu erwarten.

Der vorliegende Wirtschaftsplan und die Finanzplanung für das Geschäftsjahr 2018 wurden nach § 103 Abs.1 Nr. 5a GemO aufgestellt.

## 2. Erfolgsplan 2018

Angaben in Euro

|    |                                                                 |    | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|------------------|
|    | Erläuterungen Seite                                             |    |                |                |                  |
| 1. | <b>Umsatzerlöse</b>                                             |    |                |                |                  |
|    | A) aus Hausbewirtschaftung                                      | 16 | -              | -              | -                |
|    | B) aus Betreuungstätigkeit                                      |    |                |                |                  |
|    | a) Stadt Ulm                                                    | 16 | 828.000        | 741.000        | 685.829          |
|    | b) Sanierungsbetreuung außerhalb                                | 16 | 39.000         | 48.000         | 75.723           |
|    | c) KfW-Programm "energetische<br>Stadtsanierung"                | 16 | 59.000         | 30.000         | 36.310           |
|    | C) aus anderen Lieferungen und Leistungen                       | 18 | -              | -              | -                |
|    | <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                               |    | 926.000        | 819.000        | 797.862          |
| 2. | <b>Bestand an unfertigen Leistungen</b>                         | 18 | -              | -              | -                |
| 3. | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                            | 18 | -              | -              | 5.063            |
|    | <b>Zwischensumme</b>                                            |    | 926.000        | 819.000        | 802.925          |
| 4. | <b>Aufwendungen für bezogene Lieferungen<br/>und Leistungen</b> | 20 | -              | -              | - 12.060         |
|    | <b>Rohergebnis</b>                                              |    | 926.000        | 819.000        | 790.865          |

**Angaben in Euro**

|            |                                                         |      | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|------------|---------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|------------------|
|            | Erläuterungen Seite                                     |      |                |                |                  |
|            | Übertrag                                                |      | 926.000        | 819.000        | 790.865          |
| <b>5.</b>  | <b>Personalaufwand</b>                                  | 20 - | 760.000        | - 662.000      | - 628.724        |
| <b>6.</b>  | <b>Abschreibungen</b>                                   | 20 - | 12.000         | - 10.000       | - 13.291         |
| <b>7.</b>  | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>                      | 20   | -              | -              | 219              |
| <b>8.</b>  | <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>               | 22 - | 149.400        | - 138.000      | - 145.533        |
| <b>9.</b>  | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>                 | 22   | -              | -              | - 183            |
| <b>10.</b> | <b>Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b> |      | <b>4.601</b>   | <b>9.000</b>   | <b>3.353</b>     |
| <b>11.</b> | <b>Aufwand für Steuern<br/>vom Einkommen und Ertrag</b> | 22 - | 1.442          | - 2.822        | - 1.610          |
| <b>12.</b> | <b>Jahresüberschuss<br/>Jahresverlust</b>               |      | <b>3.159</b>   | <b>6.178</b>   | <b>1.743</b>     |

Erhöhter Personalaufwand aufgrund der neuen Stelle ("WiBu-Kümmerer")

### 3. Vermögensplan 2018

| <b>A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b> |                                                                     | <b>Plan 2018</b> |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                           |                                                                     | <b>Euro</b>      |
| 1.                                        | Zuführung zum Stammkapital                                          |                  |
| 2.                                        | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                          |                  |
| 3.                                        | Jahresgewinn                                                        | 3.159            |
| 4.                                        | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen |                  |
| 5.                                        | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge              |                  |
| 6.                                        | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge         |                  |
| 7.                                        | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen     |                  |
| 8.                                        | Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens)   |                  |
| 9.                                        | Abschreibungen und Anlagenabgänge                                   | 12.000           |
| 10.                                       | Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen                         |                  |
| 11.                                       | Rückflüsse aus gewährten Krediten                                   |                  |
| 12.                                       | erübrigte Mittel aus Vorjahren                                      | 215.020          |
| <b>13.</b>                                | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                                | <b>230.179</b>   |

| <b>B.</b>  | <b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>                                          | <b>Plan 2018</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                                                                | <b>Euro</b>      |
| 1.         | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte                                       |                  |
| a)         | Sachanlagen                                                                    | 9.000            |
| b)         | EDV Programme                                                                  | 2.000            |
| 2.         | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) |                  |
| 3.         | Entnahme aus Rücklagen                                                         |                  |
| 4.         | Jahresverlust                                                                  |                  |
| 5.         | Auflösung Ertragszuschüsse                                                     |                  |
| 6.         | Entnahme langfristiger Rückstellungen                                          |                  |
| 7.         | Tilgung von Krediten                                                           |                  |
| 8.         | Gewährung von Krediten                                                         |                  |
| 9.         | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren                                          |                  |
| <b>10.</b> | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>                                           | <b>11.000</b>    |
| <b>11.</b> | <b>Freie Mittel</b>                                                            | <b>219.179</b>   |
| <b>12.</b> | <b>Insgesamt</b>                                                               | <b>230.179</b>   |



# 4. Finanzplanung

## 4.1 Erfolgsplan

|                                                  | Plan 2017    | Plan 2018    | Plan 2019    | Plan 2020    | Plan 2021    |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                  | €            | €            | €            | €            | €            |
| 1. Umsatzerlöse                                  | 819.000      | 926.000      | 956.000      | 975.120      | 915.000      |
| 2. Aufwendungen aus L. u. L.                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 3. Bestandsveränderungen                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 4. Zinserträge                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5. sonstige betriebliche Erträge                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 6. Personalaufwand                               | -662.000     | -760.000     | -787.000     | -802.740     | -746.000     |
| 7. Abschreibungen                                | -10.000      | -12.000      | -12.000      | -15.000      | -15.000      |
| 8. sonst. betriebliche Aufwendungen              | -138.000     | -149.400     | -145.000     | -147.900     | -146.000     |
| 9. Erträge aus Beteiligung                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen             | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und         |              |              |              |              |              |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 9.000        | 4.601        | 12.000       | 9.480        | 8.000        |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften,            |              |              |              |              |              |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme            |              |              |              |              |              |
| 17. außerordentliche Erträge                     |              |              |              |              |              |
| 18. außerordentliche Aufwendungen                |              |              |              |              |              |
| 19. Steuern von Einkommen und vom Ertrag         | -2.822       | -1.442       | -4.800       | -3.792       | -3.200       |
| 20. Sonstige Steuern                             |              |              |              |              |              |
| <b>21. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b>      | <b>6.178</b> | <b>3.159</b> | <b>7.200</b> | <b>5.688</b> | <b>4.800</b> |

Plan 2018: zusätzliche Stelle ("WiBu-Kümmerer")

Plan 2019: Schulung e-Vergabe fällt weg

Plan 2021: Stelle "WiBu-Kümmerer" läuft aus



# 4. Finanzplanung 2017 - 2021

## 4.2 Vermögensplan

| A. Finanzierungsmittel<br>(Einnahmen) |                                                                     | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                       |                                                                     | Euro           | Euro           | Euro           | Euro           | Euro           |
| 1.                                    | Zuführung zum Stammkapital                                          |                |                |                |                |                |
| 2.                                    | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                          |                |                |                |                |                |
| 3.                                    | Jahresgewinn                                                        | 6.178          | 3.159          | 7.200          | 5.688          | 4.800          |
| 4.                                    | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen |                |                |                |                |                |
| 5.                                    | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge               |                |                |                |                |                |
| 6.                                    | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge         |                |                |                |                |                |
| 7.                                    | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen        |                |                |                |                |                |
| 8.                                    | Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens)   |                |                |                |                |                |
| 9.                                    | Abschreibungen und Anlagenabgänge                                   | 10.000         | 12.000         | 12.000         | 15.000         | 15.000         |
| 12.                                   | erübrigte Mittel aus Vorjahren                                      | 212.501        | 215.020        | 219.179        | 226.379        | 232.067        |
| 13.                                   | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                                | <b>228.679</b> | <b>230.179</b> | <b>238.379</b> | <b>247.067</b> | <b>251.867</b> |

| <b>B. Finanzierungsmittel (Ausgaben)</b> |                                                                                | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2021</b> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                          |                                                                                | Euro             | Euro             | Euro             | Euro             | Euro             |
| 1.                                       | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte                                       |                  |                  |                  |                  |                  |
|                                          | a) Sachanlagen                                                                 | 7.000            | 9.000            | 9.000            | 12.000           | 12.000           |
|                                          | b) EDV-Programme                                                               | 2.000            | 2.000            | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
| 2.                                       | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.                                       | Entnahme aus Rücklagen                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.                                       | Jahresverlust                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5.                                       | Auflösung Ertragszuschüsse                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6.                                       | Entnahme langfristiger Rückstellungen                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7.                                       | Tilgung von Krediten                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8.                                       | Gewährung von Krediten                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9.                                       | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10.                                      | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>                                           | <b>9.000</b>     | <b>11.000</b>    | <b>12.000</b>    | <b>15.000</b>    | <b>15.000</b>    |
| 11.                                      | <b>freie Mittel</b>                                                            | <b>219.679</b>   | <b>219.179</b>   | <b>226.379</b>   | <b>232.067</b>   | <b>236.867</b>   |
| 12.                                      | <b>Insgesamt</b>                                                               | <b>228.679</b>   | <b>230.179</b>   | <b>238.379</b>   | <b>247.067</b>   | <b>251.867</b>   |

2020: neuer Server + Multifunktionsgerät



# 5. Stellenübersicht

(Stand 22.11.2017)

| Funktion                    | Vergütungs-<br>gruppe<br>TVÖD * | 2015 | 2016 | 2017<br>Ø | 2018 |
|-----------------------------|---------------------------------|------|------|-----------|------|
| Geschäftsführung            | AT                              | 1    | 1    | 1         | 1    |
| Architektin (Prokura)       | <u>13/14</u>                    | 1    | 1    | 1         | 1    |
| Stadtplanerin               | <u>12/13</u>                    | 1    | 1    | 1         | 1    |
| Verwaltung/Recht            | <u>11/12</u>                    | 1    | 1    | 1         | 1    |
| Architektin/Stadtplanerin   | <u>10/11</u>                    | 1    | 1    | 0,75      | 0,75 |
| "WiBu-Kümmerer" (neu)       | <u>10/11</u>                    | 0    | 0    | 0         | 1    |
| Techniker                   | 10                              | 1    | 1    | 1         | 1    |
| Buchhaltung/Personalwesen   | 9/10                            | 1,75 | 1,75 | 2         | 2    |
| Bauzeichnerin/EDV-Betreuung | <u>8/9</u>                      | 0,75 | 0,75 | 0,75      | 0,75 |
| Sekretariat                 | 6                               | 1    | 1    | 0,75      | 0,75 |
| Reinigungskraft             | 2                               | 0,25 | 0,25 | 0,25      | 0,25 |
| Gesamt                      |                                 | 9,75 | 9,75 | 9,5       | 10,5 |

\* Die unterstrichenen Zahlen stellen die aktuelle Eingruppierung dar.

2018: neue Stelle ("WiBu-Kümmerer") - befristet auf drei Jahre

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Beträge in Euro

| Position                                           | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                             |                |                |                  |
| <b>A) Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung</b> |                |                |                  |
| Sollmieten                                         | 0              | 0              | 0                |
| Erlöse aus Umlagen                                 | 0              | 0              | 0                |
| <b>Zwischensumme 1 A</b>                           | 0              | 0              | 0                |
| <b>B) aus Betreuungstätigkeit</b>                  |                |                |                  |
| <b>a) Betreuung für die Stadt Ulm</b>              |                |                |                  |
| Weststadt II                                       | 174.000        | 231.000        | 146.757          |
| Wengenviertel                                      | 168.000        | 126.000        | 216.607          |
| Dichterviertel mit Ersatzgebiet                    | 252.000        | 252.000        | 242.204          |
| Oberer Kuhberg                                     | 5.000          | 0              | 5.021            |
| Sonstige Aufträge                                  | 229.000        | 132.000        | 75.240           |
| <b>Summe a</b>                                     | 828.000        | 741.000        | 685.829          |
| <b>b) Betreuung außerhalb</b>                      |                |                |                  |
| Ehingen, Beimerstetten, Neu-Ulm                    | 39.000         | 48.000         | 75.723           |
| <b>Summe b</b>                                     | 39.000         | 48.000         | 75.723           |

---

## Erläuterungen

---

Ergänzung durch KfW-Mittel siehe S. 18

Die Betreuungshonorare werden jedes Jahr mit der Stadt Ulm neu vereinbart (pro Sanierungsgebiet).

Projektmanagement Wilhelmsburg 2018 + Kosten Kümmerer /  
Abbruch Hindenburg-Kaserne / Abbruch MOCO

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Beträge in Euro

| Position                                                                                 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>c) Betreuungen allgemein</b>                                                          |                |                |                  |
| KfW- Pilotprojekt "energetische Stadtsanierung":<br>Wengenviertel - Sanierungsmanagement | 59.000         | 30.000         | 36.310           |
| <b>Summe c</b>                                                                           | 59.000         | 30.000         | 36.310           |
| <b>Zwischensumme 1 B</b>                                                                 | 926.000        | 819.000        | 797.862          |
| <b>C) aus anderen Lieferungen und Leistungen</b>                                         |                |                |                  |
| Erlöse Buchverkäufe                                                                      | 0              | 0              | 0                |
| <b>Zwischensumme 1 C</b>                                                                 | 0              | 0              | 0                |
| <b>SUMME 1</b>                                                                           | 926.000        | 819.000        | 797.862          |
| <b>2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>                             |                |                |                  |
| a) Bestandserhöhungen                                                                    | 0              | 0              | 0                |
| b) Bestandsminderungen                                                                   | 0              | 0              | 0                |
| <b>SUMME 2</b>                                                                           | 0              | 0              | 0                |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                                                  |                |                |                  |
| a) Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                           | 0              | 0              | 0                |
| b) Auflösung von Sonderposten                                                            | 0              | 0              | 0                |
| c) Sonstige Erträge                                                                      | 0              | 0              | 5.063            |
| <b>SUMME 3</b>                                                                           | 0              | 0              | 5.063            |

---

## Erläuterungen

---

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Beträge in Euro

| Position                                                                              | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>                        |                |                |                  |
| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung                                                  | 0              | 0              | 0                |
| Aufwendungen Treuhandvermögen                                                         | 0              | 0              | 0                |
| Aufwendungen sonst.                                                                   | 0              | 0              | 12.060           |
| <b>SUMME 4</b>                                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>12.060</b>    |
| <b>5. Personalaufwand</b>                                                             |                |                |                  |
| a) Personalaufwand gesamt<br>siehe Stellenübersicht Seite 15                          | 584.616        | 509.231        | 485.590          |
| b) soziale Abgaben<br>Gesetzliche Sozialaufwendungen 21%                              | 122.769        | 106.938        | 98.718           |
| c) Aufwendungen für Versorgungskassen 9%                                              | 52.615         | 45.831         | 44.416           |
| e) Auflösung Rückstellung für Altersteilzeit,<br>sonstige Aufwend., Rundungsdifferenz | 0              | 0              | 0                |
| <b>SUMME 5</b>                                                                        | <b>760.000</b> | <b>662.000</b> | <b>628.724</b>   |
| <b>6. Abschreibungen</b>                                                              |                |                |                  |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände                                              | 2.000          | 2.000          | 1.453            |
| b) auf Sachanlagen                                                                    | 9.000          | 7.000          | 7.684            |
| c) Sofortabschreibung                                                                 | 1.000          | 1.000          | 4.154            |
| <b>SUMME 6</b>                                                                        | <b>12.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>13.291</b>    |
| <b>7. Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                                 |                |                |                  |
|                                                                                       | 0              | 0              | -219             |
| <b>SUMME 7</b>                                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>-219</b>      |

---

## Erläuterungen

---

Im Planansatz sind die Weihnachtsgeldleistungen, das Urlaubsgeld und die Tarifierhöhungen enthalten.  
Neue Stelle ("WiBu-Kümmerer")

Arbeitgeberanteile an der gesetzlichen Sozialversicherung

Abschreibung auf EDV-Programme (AutoCad + Software Server)

Abschreibung auf Büroausstattung, neue PC's und Server.

geringwertige Wirtschaftsgüter

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Beträge in Euro

| Position                                                | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2017 | Ergebnis<br>2016 |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>8. Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>               |                |                |                  |
| a) Raumkosten                                           | 53.000         | 53.000         | 57.308           |
| b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben                    | 8.500          | 9.000          | 8.042            |
| c) Fahrzeugkosten                                       | 2.500          | 2.500          | 811              |
| c) Reparaturen und Instandhaltung                       | 1.500          | 2.000          | 1.497            |
| d) Fortbildung, Reisekosten                             | 9.000          | 6.000          | 6.184            |
| e) Bürobedarf, Telefon                                  | 7.000          | 8.000          | 9.089            |
| f) Rechts- und Beratungskosten                          | 3.000          | 2.000          | 2.987            |
| g) Prüfungskosten GmbH und Treuhandvermögen             | 12.000         | 12.500         | 12.000           |
| h) EDV-Wartung                                          | 6.000          | 5.000          | 5.307            |
| i) Kostenerstattung Stadt Ulm                           | 10.000         | 8.000          | 6.258            |
| j) Kosten Aufsichtsrat (incl. Protokoll)                | 6.300          | 7.000          | 5.660            |
| j) Sonstige Kosten                                      | 30.600         | 23.000         | 30.390           |
| <b>SUMME 8</b>                                          | <b>149.400</b> | <b>138.000</b> | <b>145.533</b>   |
| <b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>              |                |                |                  |
| Bankzinsen und andere Zinsen                            | 0              | 0              | 0                |
| Neutraler Aufwand                                       | 0              | 0              | 183              |
| <b>SUMME 9</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>183</b>       |
| <b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>4.601</b>   | <b>9.000</b>   | <b>3.353</b>     |
| <b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>         |                |                |                  |
| a) Körperschaftssteuer                                  | 713            | 1.395          | 645              |
| b) Körperschaftssteuer Vorjahr                          |                | 0              | 0                |
| c) Solidaritätszuschlag                                 | 39             | 77             | 35               |
| d) Gewerbesteuer                                        | 690            | 1.350          | 580              |
| e) Gewerbesteuer Vorjahr                                |                | 0              | 0                |
| f) Kapitalertragssteuer + Soli                          |                | 0              | 57               |
| g) KFZ-Steuer                                           | 0              | 0              | 293              |
| <b>SUMME 11</b>                                         | <b>1.442</b>   | <b>2.822</b>   | <b>1.610</b>     |
| <b>JAHRESÜBERSCHUß</b>                                  | <b>3.159</b>   | <b>6.178</b>   | <b>1.743</b>     |
| <b>JAHRESVERLUST</b>                                    |                |                |                  |

---

## Erläuterungen

---

Schulung e-Vergabe; AutoCad

u.a. Miete Software e-Vergabe (neu)

Öffentlichkeitsarbeit (auch Homepage); EDV-Buchhaltung (DATEV); Zeitschriften und Bücher; freiwillige Sozialleistungen; **Personalsuche**; Sonstiges