

Bezeichnung	Ist	Plan	Abweichung		Ist Jan/2019-	Plan Jan/2019-	Abweichung	
	Dez/2019	Dez/2019	absolut	in %	Dez/2019	Dez/2019	absolut	in %
Umsatzerlöse	197.175,80	212.347,00	-15.171,20	-7,14	2.224.762,27	2.298.976,00	-74.213,73	-3,23
Best.Verdg. FE/UE	1.735,16	1.924,00	-188,84	-9,81	1.409,27	1.137,00	272,27	23,95
Akt.Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Gesamtleistung	198.910,96	214.271,00	-15.360,04	-7,17	2.226.171,54	2.300.113,00	-73.941,46	-3,21
Mat./Wareneinkauf	67.456,88	70.412,00	-2.955,12	-4,20	997.340,57	1.033.579,00	-36.238,43	-3,51
Rohertrag	131.454,08	143.859,00	-12.404,92	-8,62	1.228.830,97	1.266.534,00	-37.703,03	-2,98
So. betr. Erlöse	294,12	294,00	0,12	0,04	3.529,44	3.528,00	1,44	0,04
Betriebl. Rohertrag	131.748,20	144.153,00	-12.404,80	-8,61	1.232.360,41	1.270.062,00	-37.701,59	-2,97
Kostenarten:								
Personalkosten	91.304,54	76.701,00	14.603,54	19,04	743.850,62	752.717,00	-8.866,38	-1,18
Raumkosten	5.933,59	5.214,00	719,59	13,80	69.290,08	62.731,00	6.559,08	10,46
Betriebl. Steuern	510,00	510,00	0,00		3.147,34	3.256,00	-108,66	-3,34
Versich./Beiträge	-4.639,25	-4.489,00	-150,25	-3,35	17.064,00	19.106,00	-2.042,00	-10,69
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Kfz-Kosten (o. St.)	4.849,15	5.781,00	-931,85	-16,12	62.607,07	74.602,00	-11.994,93	-16,08
Werbe-/Reisekosten	1.842,52	1.869,00	-26,48	-1,42	19.350,36	20.965,00	-1.614,64	-7,70
Kosten Warenabgabe	643,34	656,00	-12,66	-1,93	7.449,01	7.866,00	-416,99	-5,30
Abschreibungen	12.330,93	5.379,00	6.951,93	129,24	44.704,17	39.398,00	5.306,17	13,47
Reparatur/Instandh.	1.157,27	1.180,00	-22,73	-1,93	13.400,79	13.342,00	58,79	0,44
Sonstige Kosten	12.723,21	13.879,00	-1.155,79	-8,33	74.786,55	76.002,00	-1.215,45	-1,60
Gesamtkosten	126.655,30	106.680,00	19.975,30	18,72	1.055.649,99	1.069.985,00	-14.335,01	-1,34
Betriebsergebnis	5.092,90	37.473,00	-32.380,10	-86,41	176.710,42	200.077,00	-23.366,58	-11,68
Zinsaufwand	7.082,83	9.051,00	-1.968,17	-21,75	20.564,30	23.547,00	-2.982,70	-12,67
Sonst. neutr. Aufw	944,00	710,00	234,00	32,96	7.421,00	7.147,00	274,00	3,83
Neutraler Aufwand	8.026,83	9.761,00	-1.734,17	-17,77	27.985,30	30.694,00	-2.708,70	-8,82
Zinserträge	10.572,83	14.299,00	-3.726,17	-26,06	12.320,89	14.628,00	-2.307,11	-15,77
Sonst. neutr. Ertr	3.473,00	3.412,00	61,00	1,79	3.492,00	3.412,00	80,00	2,34
Verr. kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Neutraler Ertrag	14.045,83	17.711,00	-3.665,17	-20,69	15.812,89	18.040,00	-2.227,11	-12,35
Kontenkl. unbesetzt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ergebnis vor Steuern	11.111,90	45.423,00	-34.311,10	-75,54	164.538,01	187.423,00	-22.884,99	-12,21
Steuern Eink.u.Ertr	5.957,63	-14.863,00	20.820,63	140,08	59.383,63	61.302,00	-1.918,37	-3,13
Vorläufiges Ergebnis	5.154,27	60.286,00	-55.131,73	-91,45	105.154,38	126.121,00	-20.966,62	-16,62

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2019*FBP*B1BJ

Werte in: EUR