

Kanzlei-Rechnungswesen V.7.26

**Betriebswirtschaftlicher
Kurzbericht**

zum Dezember 2018 - Handelsrecht

für Musterholz GmbH

Berichtspositionen	Dez/2018	Jan/2018 - Dez/2018
Leistung		
Umsatzerlöse	212.347,55	2.298.984,82
Bestandsveränderungen	1.924,66	1.137,26
aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00
Gesamtleistung	214.272,21	2.300.122,08
Mat./Wareneinkauf	70.412,23	1.033.584,78
Rohertrag	143.859,98	1.266.537,30
Sonstige betriebl. Erlöse	294,22	3.529,54
Kosten		
Personal	76.701,73	752.721,31
Abschreibungen	5.379,30	39.405,36
sonstige	24.602,89	277.912,86
Gesamtkosten	106.683,92	1.070.039,53
Ergebnis		
Betriebsergebnis	37.470,28	200.027,31
Neutrales Ergebnis	22.814,37	-73.959,43
Vorläufiges Ergebnis	60.284,65	126.067,88
Umsatzrentabilität	- das vorläufige Ergebnis beträgt der Gesamtleistung	5,48 %
Handelsspanne	- der Rohertrag entspricht der Gesamtleistung	55,06 %

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

SKR 03, BWA-Nr. 1, BWA-Form DATEV-BWA, aktueller Wareneinsatz entspricht Wareneinkauf

Kanzlei-Rechnungswesen V.7.26
**Betriebswirtschaftlicher
 Kurzbericht**
 zum Dezember 2018 - Handelsrecht

für Musterholz GmbH

Blatt 1

Berichtspositionen	Dez/2018	Dez/2017	Veränderung absolut	in %
Leistung				
Umsatzerlöse	212.347,55	215.018,49	-2.670,94	-1,24
Bestandsveränderungen	1.924,66	-1.162,71	3.087,37	265,53
aktivierte Eigenleistung	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Gesamtleistung	214.272,21	213.855,78	416,43	0,19
Mat./Wareneinkauf	<u>70.412,23</u>	<u>76.952,57</u>	<u>-6.540,34</u>	-8,50
Rohertrag	143.859,98	136.903,21	6.956,77	5,08
Sonstige betriebl. Erlöse	294,22	294,46	-0,24	-0,08
Kosten				
Personal	76.701,73	84.777,78	-8.076,05	-9,53
Abschreibungen	5.379,30	4.438,74	940,56	21,19
sonstige	<u>24.602,89</u>	<u>24.053,00</u>	<u>549,89</u>	2,29
Gesamtkosten	106.683,92	113.269,52	-6.585,60	-5,81
Ergebnis				
Betriebsergebnis	37.470,28	23.928,15	13.542,13	56,59
Neutrales Ergebnis	<u>22.814,37</u>	<u>22.959,90</u>	<u>-145,53</u>	-0,63
Vorläufiges Ergebnis	<u><u>60.284,65</u></u>	<u><u>46.888,05</u></u>	<u><u>13.396,60</u></u>	28,57
Umsatzrentabilität	- das vorläufige Ergebnis beträgt der Gesamtleistung		im Dezember 2018 im Dezember 2017	28,13 % 21,93 %
Handelsspanne	- der Rohertrag entspricht der Gesamtleistung		im Dezember 2018 im Dezember 2017	67,14 % 64,02 %

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

SKR 03, BWA-Nr. 1, BWA-Form DATEV-BWA, aktueller Wareneinsatz entspricht Wareneinkauf

Kanzlei-Rechnungswesen V.7.26

**Betriebswirtschaftlicher
Kurzbericht**

zum Dezember 2018 - Handelsrecht

für Musterholz GmbH

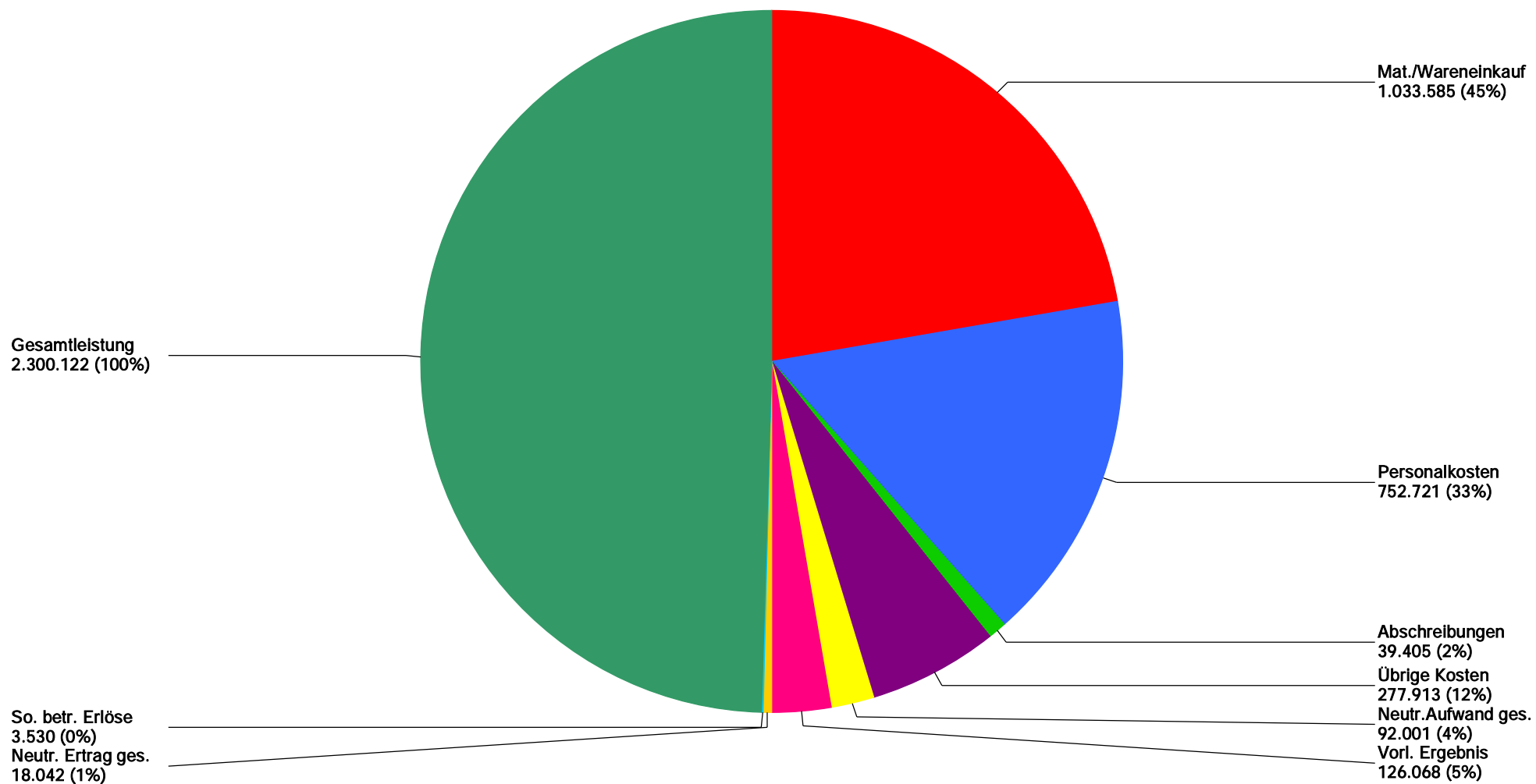
Blatt 2

Berichtspositionen	Jan/2018 - Dez/2018	Jan/2017 - Dez/2017	Veränderung absolut	in %
Leistung				
Umsatzerlöse	2.298.984,82	2.501.071,38	-202.086,56	-8,08
Bestandsveränderungen	1.137,26	-1.495,77	2.633,03	176,03
aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	
Gesamtleistung	2.300.122,08	2.499.575,61	-199.453,53	-7,98
Mat./Wareneinkauf	<u>1.033.584,78</u>	<u>1.118.957,77</u>	<u>-85.372,99</u>	-7,63
Rohertrag	1.266.537,30	1.380.617,84	-114.080,54	-8,26
Sonstige betriebl. Erlöse	3.529,54	3.529,78	-0,24	-0,01
Kosten				
Personal	752.721,31	778.629,64	-25.908,33	-3,33
Abschreibungen	39.405,36	43.464,95	-4.059,59	-9,34
sonstige	<u>277.912,86</u>	<u>285.472,52</u>	<u>-7.559,66</u>	-2,65
Gesamtkosten	1.070.039,53	1.107.567,11	-37.527,58	-3,39
Ergebnis				
Betriebsergebnis	200.027,31	276.580,51	-76.553,20	-27,68
Neutrales Ergebnis	<u>-73.959,43</u>	<u>-91.490,33</u>	<u>17.530,90</u>	19,16
Vorläufiges Ergebnis	<u>126.067,88</u>	<u>185.090,18</u>	<u>-59.022,30</u>	-31,89
Umsatzrentabilität	- das vorläufige Ergebnis beträgt der Gesamtleistung	kum. bis Dezember 2018 kum. bis Dezember 2017		5,48 % 7,40 %
Handelsspanne	- der Rohertrag entspricht der Gesamtleistung	kum. bis Dezember 2018 kum. bis Dezember 2017		55,06 % 55,23 %

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

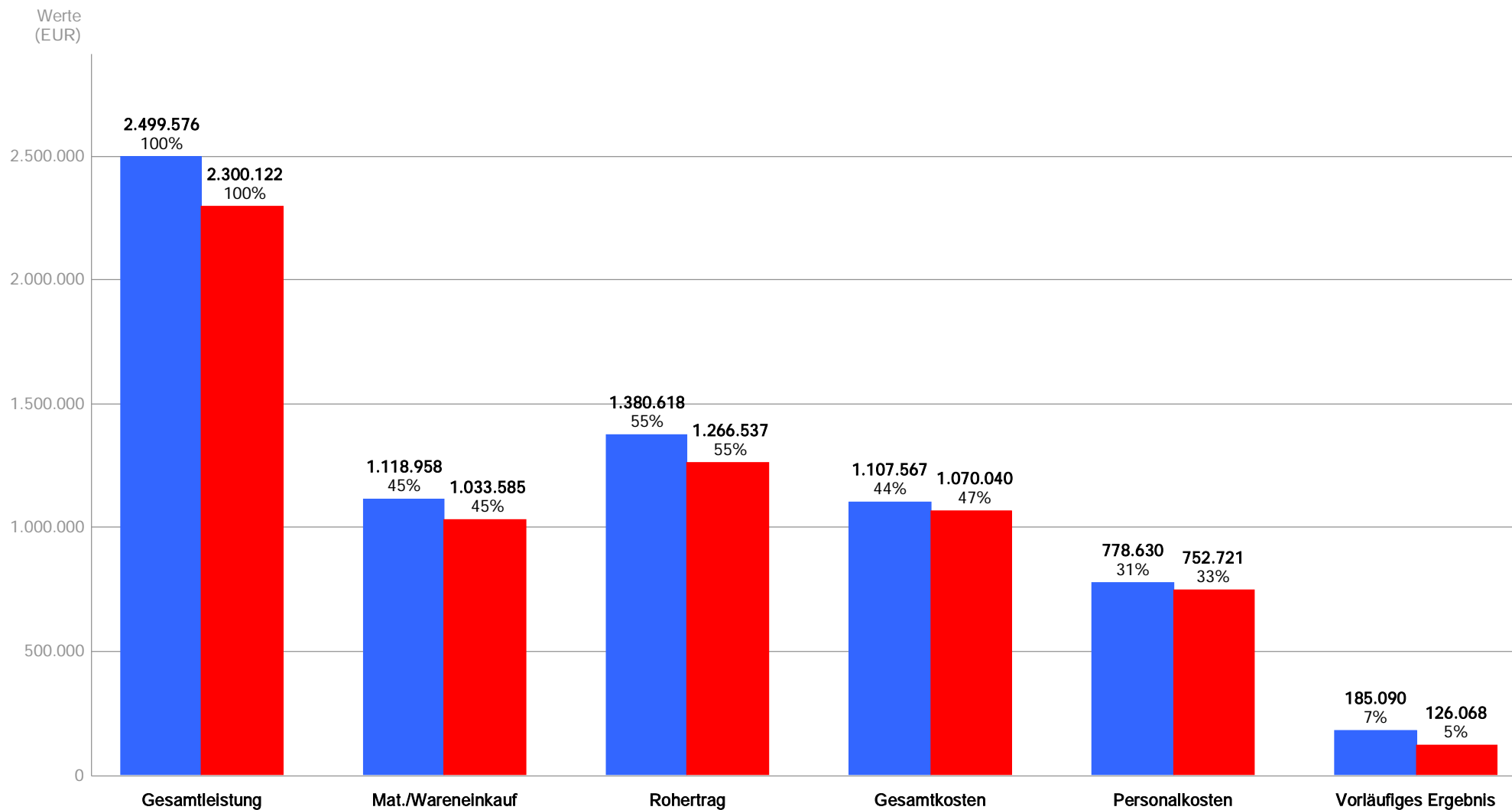
SKR 03, BWA-Nr. 1, BWA-Form DATEV-BWA, aktueller Wareneinsatz entspricht Wareneinkauf

Erträge und Aufwendungen - kum. Werte bis Dezember 2018



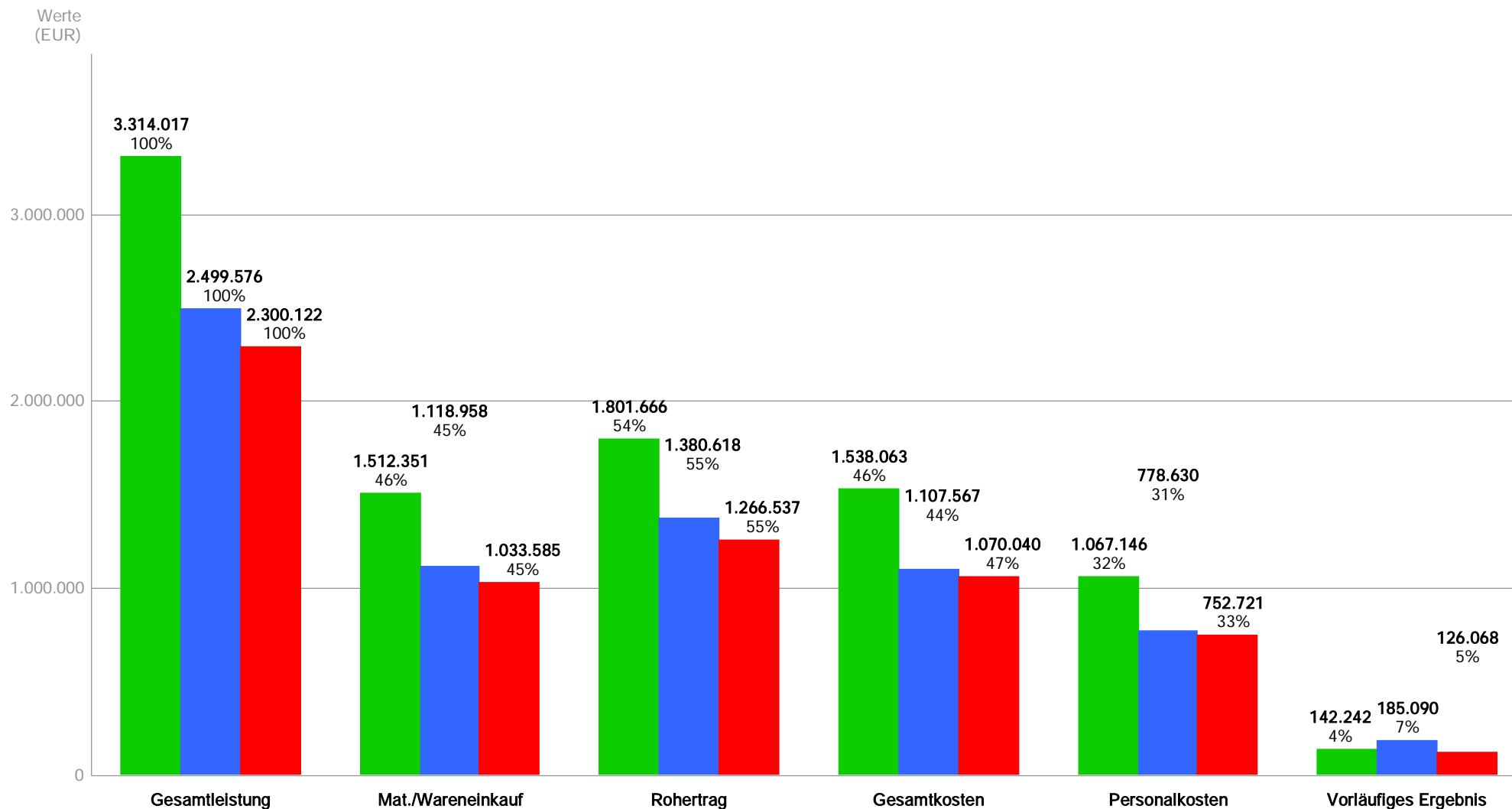
Vergleich mit dem Vorjahr - kum. Werte bis Dezember 2018

■ 2017 ■ 2018



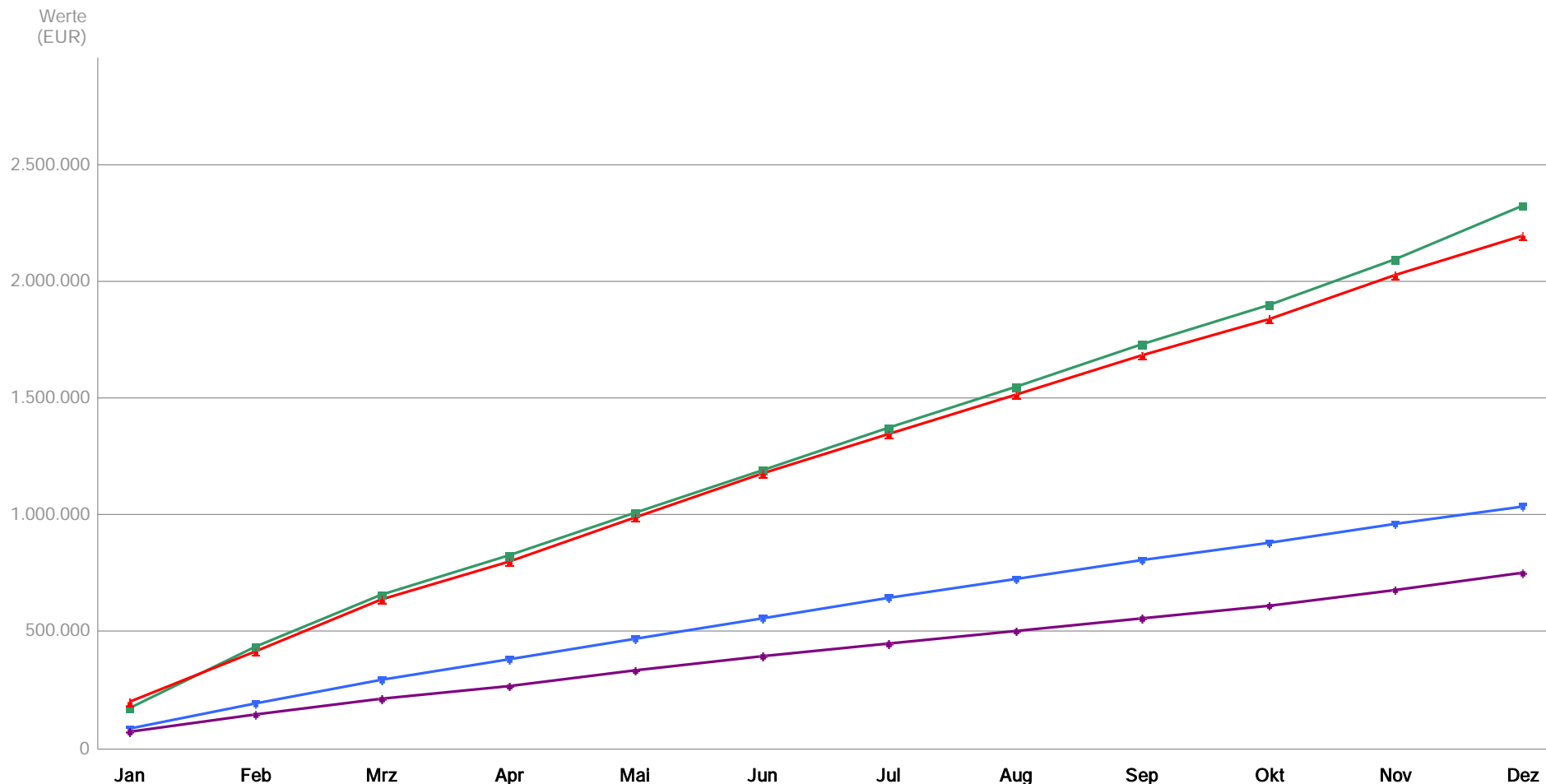
3-Jahresvergleich - kum. Werte bis Dezember 2018

■ 2016 ■ 2017 ■ 2018



Jahresübersicht - Kum. Werte Januar 2018 bis Dezember 2018

■ Gesamtertrag ▲ Gesamtaufwand ▼ Mat./Wareneinkauf ◆ Personalkosten



	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Gesamtertrag	169.359	432.788	656.482	825.501	1.009.386	1.191.318	1.371.803	1.547.787	1.727.703	1.900.200	2.089.415	2.321.694
Gesamtaufwand	198.122	414.645	635.383	798.918	989.543	1.174.964	1.342.602	1.512.606	1.683.898	1.838.128	2.023.632	2.195.626
Mat./Wareneinkauf	87.173	189.098	295.935	377.926	467.636	554.177	640.316	721.172	802.415	878.797	963.173	1.033.585
Personalkosten	72.278	144.027	212.801	268.709	331.851	390.994	447.174	503.091	556.505	610.993	676.020	752.721



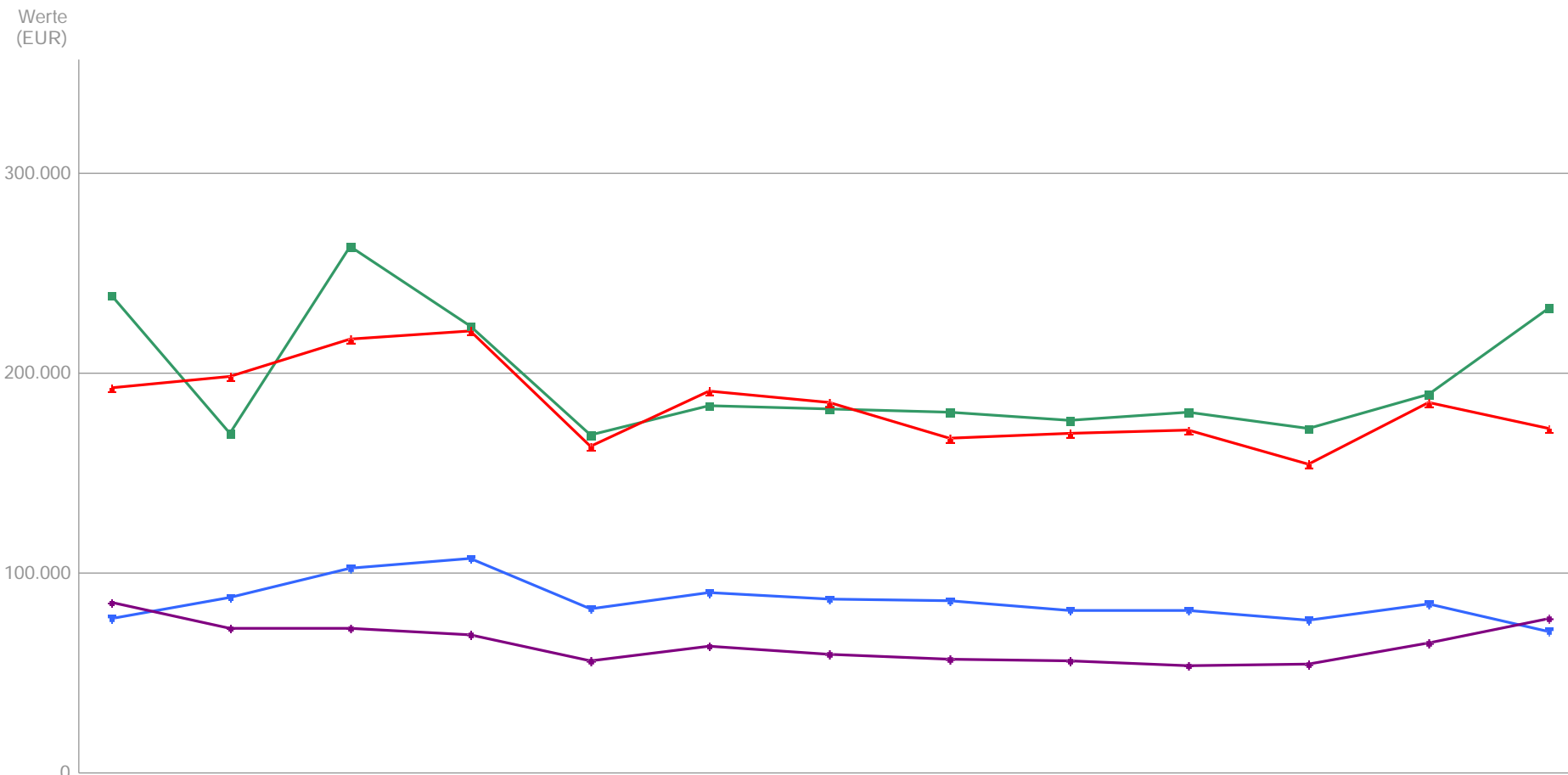
Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2018*FC0*B1BP

Werte in: EUR

Entwicklungsübersicht - Monatswerte Dezember 2017 bis Dezember 2018

■ Gesamtertrag ▲ Gesamtaufwand ▼ Mat./Wareneinkauf ◆ Personalkosten



	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Gesamtertrag	239.189	169.359	263.429	223.693	169.020	183.885	181.931	180.485	175.985	179.916	172.497	189.215	232.278
Gesamtaufwand	192.300	198.122	216.524	220.737	163.536	190.624	185.422	167.637	170.005	171.292	154.230	185.504	171.994
Mat./Wareneinkauf	76.953	87.173	101.925	106.837	81.991	89.711	86.541	86.139	80.856	81.243	76.382	84.375	70.412
Personalkosten	84.778	72.278	71.749	68.774	55.908	63.142	59.143	56.180	55.917	53.414	54.488	65.027	76.702

Bezeichnung	Dez/2018	% Ges.- Leistg.	% Ges.- Kosten	% Pers.- Kosten	Auf- schlag	Jan/2018 - Dez/2018	% Ges.- Leistg.	% Ges.- Kosten	% Pers.- Kosten	Auf- schlag
Umsatzerlöse	212.347,55	99,10				2.298.984,82	99,95			
Best.Verdg. FE/UE	1.924,66	0,90				1.137,26	0,05			
Akt.Eigenleistungen	0,00					0,00				
Gesamtleistung	214.272,21	100,00	200,85	279,36		2.300.122,08	100,00	214,96	305,57	
Mat./Wareneinkauf	70.412,23	32,86	66,00	91,80	100,00	1.033.584,78	44,94	96,59	137,31	100,00
Rohertrag	143.859,98	67,14	134,85	187,56	204,31	1.266.537,30	55,06	118,36	168,26	122,54
So. betr. Erlöse	294,22	0,14	0,28	0,38		3.529,54	0,15	0,33	0,47	
Betriebl. Rohertrag	144.154,20	67,28	135,12	187,94	204,73	1.270.066,84	55,22	118,69	168,73	122,88
Kostenarten:										
Personalkosten	76.701,73	35,80	71,90	100,00		752.721,31	32,73	70,35	100,00	
Raumkosten	5.214,38	2,43	4,89	6,80		62.736,98	2,73	5,86	8,33	
Betriebl. Steuern	510,00	0,24	0,48	0,66		3.256,00	0,14	0,30	0,43	
Versich./Beiträge	-4.489,25	-2,10	-4,21	-5,85		19.114,00	0,83	1,79	2,54	
Besondere Kosten	0,00					0,00				
Kfz-Kosten (o. St.)	5.781,08	2,70	5,42	7,54		74.608,49	3,24	6,97	9,91	
Werbe-/Reisekosten	1.869,93	0,87	1,75	2,44		20.971,71	0,91	1,96	2,79	
Kosten Warenabgabe	656,47	0,31	0,62	0,86		7.872,42	0,34	0,74	1,05	
Abschreibungen	5.379,30	2,51	5,04	7,01		39.405,36	1,71	3,68	5,24	
Reparatur/Instandh.	1.180,89	0,55	1,11	1,54		13.347,20	0,58	1,25	1,77	
Sonstige Kosten	13.879,39	6,48	13,01	18,10		76.006,06	3,30	7,10	10,10	
Gesamtkosten	106.683,92	49,79	100,00	139,09		1.070.039,53	46,52	100,00	142,16	
Betriebsergebnis	37.470,28	17,49				200.027,31	8,70			
Zinsaufwand	9.051,15	4,22				23.552,91	1,02			
Sonst. neutr. Aufw	710,00	0,33				7.147,00	0,31			
Neutraler Aufwand	9.761,15	4,56				30.699,91	1,33			
Zinserträge	14.299,99	6,67				14.629,95	0,64			
Sonst. neutr. Ertr	3.412,00	1,59				3.412,00	0,15			
Verr. kalk. Kosten	0,00					0,00				
Neutraler Ertrag	17.711,99	8,27				18.041,95	0,78			
Kontenkl. unbesetzt	0,00					0,00				
Ergebnis vor Steuern	45.421,12	21,20				187.369,35	8,15			
Steuern Eink.u.Ertr	-14.863,53	-6,94				61.301,47	2,67			
Vorläufiges Ergebnis	60.284,65	28,13				126.067,88	5,48			

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

Status 2018*FC0*B1BP



Werte in: EUR

Bezeichnung	Mittelverwendung		Mittelherkunft	
	Erh. Aktiva/Mind. Passiva	Prozent	Erh. Passiva/Mind. Aktiva	Prozent
Anlagevermögen				
Imm. Vermögensggst.				
Sachanlagen			2.692,00	0,27
Finanzanlagen				
Umlaufvermögen				
Unf./Fert. Erzeugn.	1.137,26	0,11		
RHB-Stoffe/Waren	1.151,36	0,12		
Kasse/Bank			95.181,01	9,54
Wertpapiere				
Forderungen L.u.L.			3.843,62	0,39
Sonst. Vermög.Ggst.	22.818,65	2,29		
Verbindl. L.u.L.	77.224,35	7,74		
Wechselverbindl.				
Sonst. Verbindl.			44.007,52	4,41
Anleihen/Kredite			2.287,90	0,23
Vor-/Umsatzsteuer			16.726,98	1,68
Rückstellungen/RAP			1.524,71	0,15
SoPo mit RL-Anteil				
Einlagen still. Ges.				
Kapital	835.775,63	83,74		
Privat				
Rücklagen	60.000,00	6,01		
Vorl. Gewinn/Verlust			831.843,51	83,34
Summe Mittelverwendg	998.107,25	100,00		
Summe Mittelherkunft			998.107,25	100,00

Bezeichnung	Zum Dezember 2018				Zum November 2018			
	Mittel	Verbindlichkeiten	Über-/Unterdeckung	D. Grad	Mittel	Verbindlichkeiten	Über-/Unterdeckung	D. Grad
Kasse	699,21				1.762,29			
Bank	486.706,61	89.087,99			420.812,52	29.999,92		
Barliquidität	487.405,82	89.087,99	398.317,83	5,47	422.574,81	29.999,92	392.574,89	14,09
Wertpapiere								
Forderungen L.u.L.	173.904,42				178.673,48			
Sonst. Vermög.Ggst.	58.299,11							
Vor-/USt-Saldo		21.228,12				8.011,47		
Verbindl. L.u.L.		134.895,18				191.454,76		
Wechselverbindl.								
Sonst. Verbindl.		239.700,16				17.866,32		
Liquidität 2. Grades	719.609,35	484.911,45	234.697,90	1,48	601.248,29	247.332,47	353.915,82	2,43

Bezeichnung	Dez/2018	Dez/2017	Veränderung absolut	in %	Jan/2018 - Dez/2018	Jan/2017 - Dez/2017	Veränderung absolut	in %
Umsatzerlöse	212.347,55	215.018,49	-2.670,94	-1,24	2.298.984,82	2.501.071,38	-202.086,56	-8,08
Best.Verdg. FE/UE	1.924,66	-1.162,71	3.087,37	265,53	1.137,26	-1.495,77	2.633,03	176,03
Akt.Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Gesamtleistung	214.272,21	213.855,78	416,43	0,19	2.300.122,08	2.499.575,61	-199.453,53	-7,98
Mat./Wareneinkauf	70.412,23	76.952,57	-6.540,34	-8,50	1.033.584,78	1.118.957,77	-85.372,99	-7,63
Rohrertrag	143.859,98	136.903,21	6.956,77	5,08	1.266.537,30	1.380.617,84	-114.080,54	-8,26
So. betr. Erlöse	294,22	294,46	-0,24	-0,08	3.529,54	3.529,78	-0,24	-0,01
Betriebl. Rohrertrag	144.154,20	137.197,67	6.956,53	5,07	1.270.066,84	1.384.147,62	-114.080,78	-8,24
Kostenarten:								
Personalkosten	76.701,73	84.777,78	-8.076,05	-9,53	752.721,31	778.629,64	-25.908,33	-3,33
Raumkosten	5.214,38	7.120,56	-1.906,18	-26,77	62.736,98	90.759,97	-28.022,99	-30,88
Betriebl. Steuern	510,00	510,00	0,00		3.256,00	3.256,00	0,00	
Versich./Beiträge	-4.489,25	-4.489,25	0,00		19.114,00	14.956,16	4.157,84	27,80
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Kfz-Kosten (o. St.)	5.781,08	3.861,78	1.919,30	49,70	74.608,49	52.368,77	22.239,72	42,47
Werbe-/Reisekosten	1.869,93	1.913,40	-43,47	-2,27	20.971,71	22.361,61	-1.389,90	-6,22
Kosten Warenabgabe	656,47	669,87	-13,40	-2,00	7.872,42	9.348,83	-1.476,41	-15,79
Abschreibungen	5.379,30	4.438,74	940,56	21,19	39.405,36	43.464,95	-4.059,59	-9,34
Reparatur/Instandh.	1.180,89	1.204,99	-24,10	-2,00	13.347,20	13.688,86	-341,66	-2,50
Sonstige Kosten	13.879,39	13.261,65	617,74	4,66	76.006,06	78.732,32	-2.726,26	-3,46
Gesamtkosten	106.683,92	113.269,52	-6.585,60	-5,81	1.070.039,53	1.107.567,11	-37.527,58	-3,39
Betriebsergebnis	37.470,28	23.928,15	13.542,13	56,59	200.027,31	276.580,51	-76.553,20	-27,68
Zinsaufwand	9.051,15	4.643,86	4.407,29	94,91	23.552,91	22.720,65	832,26	3,66
Sonst. neutr. Aufw	710,00	1.256,00	-546,00	-43,47	7.147,00	7.671,00	-524,00	-6,83
Neutraler Aufwand	9.761,15	5.899,86	3.861,29	65,45	30.699,91	30.391,65	308,26	1,01
Zinserträge	14.299,99	13.635,26	664,73	4,88	14.629,95	14.056,82	573,13	4,08
Sonst. neutr. Ertr	3.412,00	11.403,00	-7.991,00	-70,08	3.412,00	11.452,00	-8.040,00	-70,21
Verr. kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Neutraler Ertrag	17.711,99	25.038,26	-7.326,27	-29,26	18.041,95	25.508,82	-7.466,87	-29,27
Kontenkl. unbesetzt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ergebnis vor Steuern	45.421,12	43.066,55	2.354,57	5,47	187.369,35	271.697,68	-84.328,33	-31,04
Steuern Eink.u.Ertr	-14.863,53	-3.821,50	-11.042,03	-288,94	61.301,47	86.607,50	-25.306,03	-29,22
Vorläufiges Ergebnis	60.284,65	46.888,05	13.396,60	28,57	126.067,88	185.090,18	-59.022,30	-31,89

Bezeichnung	Ist		Plan		Abweichung		Ist Jan/2018-		Plan Jan/2018-		Abweichung	
	Dez/2018	Dez/2018	absolut	in %	Dez/2018	absolut	in %	Dez/2018	absolut	in %		
Umsatzerlöse	212.347,55	215.018,00	-2.670,45	-1,24	2.298.984,82	2.501.064,00	-202.079,18	-8,08				
Best.Verdg. FE/UE	1.924,66	-1.162,00	3.086,66	265,63	1.137,26	-1.495,00	2.632,26	176,07				
Akt.Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Gesamtleistung	214.272,21	213.856,00	416,21	0,19	2.300.122,08	2.499.569,00	-199.446,92	-7,98				
Mat./Wareneinkauf	70.412,23	76.952,00	-6.539,77	-8,50	1.033.584,78	1.118.951,00	-85.366,22	-7,63				
Rohertrag	143.859,98	136.904,00	6.955,98	5,08	1.266.537,30	1.380.618,00	-114.080,70	-8,26				
So. betr. Erlöse	294,22	294,00	0,22	0,07	3.529,54	3.528,00	1,54	0,04				
Betriebl. Rohertrag	144.154,20	137.198,00	6.956,20	5,07	1.270.066,84	1.384.146,00	-114.079,16	-8,24				
Kostenarten:												
Personalkosten	76.701,73	84.777,00	-8.075,27	-9,53	752.721,31	778.622,00	-25.900,69	-3,33				
Raumkosten	5.214,38	7.120,00	-1.905,62	-26,76	62.736,98	90.754,00	-28.017,02	-30,87				
Betriebl. Steuern	510,00	510,00	0,00		3.256,00	3.256,00	0,00					
Versich./Beiträge	-4.489,25	-4.489,00	-0,25	-0,01	19.114,00	14.950,00	4.164,00	27,85				
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Kfz-Kosten (o. St.)	5.781,08	3.861,00	1.920,08	49,73	74.608,49	52.363,00	22.245,49	42,48				
Werbe-/Reisekosten	1.869,93	1.913,00	-43,07	-2,25	20.971,71	22.357,00	-1.385,29	-6,20				
Kosten Warenabgabe	656,47	669,00	-12,53	-1,87	7.872,42	9.344,00	-1.471,58	-15,75				
Abschreibungen	5.379,30	4.438,00	941,30	21,21	39.405,36	43.459,00	-4.053,64	-9,33				
Reparatur/Instandh.	1.180,89	1.204,00	-23,11	-1,92	13.347,20	13.683,00	-335,80	-2,45				
Sonstige Kosten	13.879,39	13.261,00	618,39	4,66	76.006,06	78.724,00	-2.717,94	-3,45				
Gesamtkosten	106.683,92	113.264,00	-6.580,08	-5,81	1.070.039,53	1.107.512,00	-37.472,47	-3,38				
Betriebsergebnis	37.470,28	23.934,00	13.536,28	56,56	200.027,31	276.634,00	-76.606,69	-27,69				
Zinsaufwand	9.051,15	4.643,00	4.408,15	94,94	23.552,91	22.715,00	837,91	3,69				
Sonst. neutr. Aufw	710,00	1.256,00	-546,00	-43,47	7.147,00	7.671,00	-524,00	-6,83				
Neutraler Aufwand	9.761,15	5.899,00	3.862,15	65,47	30.699,91	30.386,00	313,91	1,03				
Zinserträge	14.299,99	13.635,00	664,99	4,88	14.629,95	14.055,00	574,95	4,09				
Sonst. neutr. Ertr	3.412,00	11.403,00	-7.991,00	-70,08	3.412,00	11.452,00	-8.040,00	-70,21				
Verr. kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Neutraler Ertrag	17.711,99	25.038,00	-7.326,01	-29,26	18.041,95	25.507,00	-7.465,05	-29,27				
Kontenkl. unbesetzt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Ergebnis vor Steuern	45.421,12	43.073,00	2.348,12	5,45	187.369,35	271.755,00	-84.385,65	-31,05				
Steuern Eink.u.Ertr	-14.863,53	-3.821,00	-11.042,53	-289,00	61.301,47	86.608,00	-25.306,53	-29,22				
Vorläufiges Ergebnis	60.284,65	46.894,00	13.390,65	28,56	126.067,88	185.147,00	-59.079,12	-31,91				

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

Status 2018*FC0*B1BP

Werte in: EUR

Bezeichnung	Dez/2018	Dez/2017	Dez/2016	Jan/2018 - Dez/2018	% Ges.- Leistg. 2018	Jan/2017 - Dez/2017	% Ges.- Leistg. 2017	Jan/2016 - Dez/2016	% Ges.- Leistg. 2016
Umsatzerlöse	212.347,55	215.018,49	241.540,86	2.298.984,82	99,95	2.501.071,38	100,06	3.313.136,90	99,97
Best.Verdg. FE/UE	1.924,66	-1.162,71	1.117,37	1.137,26	0,05	-1.495,77	-0,06	879,61	0,03
Akt.Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Gesamtleistung	214.272,21	213.855,78	242.658,23	2.300.122,08	100,00	2.499.575,61	100,00	3.314.016,51	100,00
Mat./Wareneinkauf	70.412,23	76.952,57	85.217,64	1.033.584,78	44,94	1.118.957,77	44,77	1.512.350,54	45,63
Rohrertrag	143.859,98	136.903,21	157.440,59	1.266.537,30	55,06	1.380.617,84	55,23	1.801.665,97	54,37
So. betr. Erlöse	294,22	294,46	294,42	3.529,54	0,15	3.529,78	0,14	3.529,74	0,11
Betriebl. Rohrertrag	144.154,20	137.197,67	157.735,01	1.270.066,84	55,22	1.384.147,62	55,38	1.805.195,71	54,47
Kostenarten:									
Personalkosten	76.701,73	84.777,78	88.510,37	752.721,31	32,73	778.629,64	31,15	1.067.146,09	32,20
Raumkosten	5.214,38	7.120,56	7.989,87	62.736,98	2,73	90.759,97	3,63	125.688,16	3,79
Betriebl. Steuern	510,00	510,00	753,00	3.256,00	0,14	3.256,00	0,13	7.329,00	0,22
Versich./Beiträge	-4.489,25	-4.489,25	-6.063,48	19.114,00	0,83	14.956,16	0,60	24.227,46	0,73
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Kfz-Kosten (o. St.)	5.781,08	3.861,78	4.530,75	74.608,49	3,24	52.368,77	2,10	78.078,22	2,36
Werbe-/Reisekosten	1.869,93	1.913,40	2.352,14	20.971,71	0,91	22.361,61	0,89	33.510,90	1,01
Kosten Warenabgabe	656,47	669,87	940,78	7.872,42	0,34	9.348,83	0,37	14.554,33	0,44
Abschreibungen	5.379,30	4.438,74	4.872,84	39.405,36	1,71	43.464,95	1,74	57.358,64	1,73
Reparatur/Instandh.	1.180,89	1.204,99	1.315,33	13.347,20	0,58	13.688,86	0,55	19.045,18	0,57
Sonstige Kosten	13.879,39	13.261,65	14.962,00	76.006,06	3,30	78.732,32	3,15	111.124,88	3,35
Gesamtkosten	106.683,92	113.269,52	120.163,60	1.070.039,53	46,52	1.107.567,11	44,31	1.538.062,86	46,41
Betriebsergebnis	37.470,28	23.928,15	37.571,41	200.027,31	8,70	276.580,51	11,07	267.132,85	8,06
Zinsaufwand	9.051,15	4.643,86	12.305,38	23.552,91	1,02	22.720,65	0,91	52.784,53	1,59
Sonst. neutr. Aufw	710,00	1.256,00	1.120,00	7.147,00	0,31	7.671,00	0,31	44.418,00	1,34
Neutraler Aufwand	9.761,15	5.899,86	13.425,38	30.699,91	1,33	30.391,65	1,22	97.202,53	2,93
Zinserträge	14.299,99	13.635,26	14.084,11	14.629,95	0,64	14.056,82	0,56	15.525,66	0,47
Sonst. neutr. Ertr	3.412,00	11.403,00	16.265,00	3.412,00	0,15	11.452,00	0,46	34.979,00	1,06
Verr. kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Neutraler Ertrag	17.711,99	25.038,26	30.349,11	18.041,95	0,78	25.508,82	1,02	50.504,66	1,52
Kontenkl. unbesetzt	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Ergebnis vor Steuern	45.421,12	43.066,55	54.495,14	187.369,35	8,15	271.697,68	10,87	220.434,98	6,65
Steuern Eink.u.Ertr	-14.863,53	-3.821,50	-19.855,17	61.301,47	2,67	86.607,50	3,46	78.192,83	2,36
Vorläufiges Ergebnis	60.284,65	46.888,05	74.350,31	126.067,88	5,48	185.090,18	7,40	142.242,15	4,29

Zeile	Bezeichnung	Konto	Zeile Konten-/ Zeilenbeschriftung	Fkt.-Schl.	Dez/2018 Konten/Zeilen	BWA-Werte	Jan/2018-Dez/2018 Konten/Zeilen	BWA-Werte
1020	Umsatzerlöse	8120 H	Steuerfreie Erlöse Drittland	0	0,00	212.347,55	31.946,71	2.298.984,82
		8125 H	Steuerfreie EU-Erlöse	0	3.570,00		154.283,15	
		8336 H	Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	0	3.995,11		19.876,07	
		8400 H	Erlöse Küchen/Möbel 19% USt	0	96.937,68		1.127.641,90	
		8401 H	Erlöse Dächer 19% USt	0	25.988,95		222.972,33	
		8405 H	Erlöse Fenster/Türen/Böden 19% USt	0	56.434,88		469.578,25	
		8406 H	Erlöse Sonstiges 19% USt	0	21.909,44		241.728,77	
		8407 H	Erlöse Edelhölzer 19% USt	0	4.378,64		39.475,15	
		8730 H	Gewährte Skonti	0	0,00		-873,67	
		8736 H	Gewährte Skonti 19% USt	0	-867,15		-6.236,52	
		8742 H	Gewährte Skonti s. Leistung § 18b UStG	0	0,00		-597,93	
		8743 H	Gewährte Skonti sfr. EU-Lieferung	0	0,00		-809,39	
1040	Best.Verdg. FE/UE	8960 H	Bestandsveränd.unfertige Erzeugnisse	0	-123,70	1.924,66	-911,10	1.137,26
		8980 H	Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse	0	2.048,36		2.048,36	
1051	Gesamtleistung		1020 Umsatzerlöse	1	212.347,55	214.272,21	2.298.984,82	2.300.122,08
			1040 Best.Verdg. FE/UE	1	1.924,66		1.137,26	
1060	Mat./Wareneinkauf	3030 S	Einkauf Holz/Furniere 19% VSt	25	19.097,71	70.412,23	302.069,84	1.033.584,78
		3031 S	Einkauf Spanplatten 19% VSt	25	0,00		54.287,58	
		3032 S	Einkauf Farben und Lacke 19% VSt	25	3.320,82		68.991,70	
		3033 S	Einkauf beschichtete Platten 19% VSt	25	5.874,53		170.939,88	
		3039 S	Einkauf sonstige RHB-Stoffe 19% VSt	25	1.173,07		61.773,03	
		3062 S	Einkauf RHB, EU-Erwerb 19% Vorst./USt	25	17.203,91		106.146,20	
		3106 S	Fremdleistungen 19% VSt	25	6.544,85		104.106,28	
		3123 S	Sonst. Leistung EU 19% Vorst., 19% USt	25	2.914,79		6.962,85	
		3151 S	Erh. Skonti Leistg. § 13b 19% Vorst/USt	25	0,00		-173,40	
		3400 S	Wareneingang Edelh Holz 19% VSt	25	4.359,65		94.886,69	
		3401 S	Wareneingang Sonstiges 19% VSt	25	11.245,21		68.945,32	
		3736 S	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	25	-39,78		-1.016,15	
		3738 S	Erhaltene Skonti Einkauf RHB 19%Vorst	25	-131,17		-2.414,62	
		3741 S	Erhalt. Skonti RHB EU-Erw. 19%Vorst/USt	25	0,00		-769,06	
		3955 S	Bestandsveränderungen	25	-1.151,36		-1.151,36	
1080	Rohertrag		1051 Gesamtleistung	2	214.272,21	143.859,98	2.300.122,08	1.266.537,30
			1060 Mat./Wareneinkauf	2	70.412,23		1.033.584,78	
1090	So. betr. Erlöse	8605 H	Sonst. Erträge betriebl. und regelm.	0	0,10	294,22	0,10	3.529,54
		8611 H	Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz 19%	0	294,12		3.529,44	
1092	Betriebl. Rohertrag		1080 Rohertrag	1	143.859,98	144.154,20	1.266.537,30	1.270.066,84
			1090 So. betr. Erlöse	1	294,22		3.529,54	
1100	Personalkosten	4100 S	Löhne und Gehälter	0	0,00	76.701,73	21.839,25	752.721,31
		4110 S	Löhne	0	24.786,50		321.055,98	
		4120 S	Gehälter	0	19.881,52		239.778,24	

Zeile	Bezeichnung	Konto	Zeile Konten-/ Zeilenbeschriftung	Fkt.-Schl.	Dez/2018 Konten/Zeilen	BWA-Werte	Jan/2018-Dez/2018 Konten/Zeilen	BWA-Werte
		4124 S	Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells.	0	9.000,00		108.000,00	
		4126 S	Tantiemen Gesellschafter-Geschäftsf.	0	15.001,00		15.001,00	
		4130 S	Gesetzliche Sozialaufwendungen	0	2.811,10		27.096,68	
		4138 S	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0,00		5.200,00	
		4144 S	Soziale Abgaben für Minijobber	0	42,00		168,00	
		4145 S	Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.	0	350,00		4.200,00	
		4149 S	Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	0	5,05		60,60	
		4165 S	Aufwendungen für Altersversorgung	0	4.213,56		4.213,56	
		4175 S	Fahrtkostenerstatt. W/hg./Arbeitsstätte	0	50,00		600,00	
		4190 S	Aushilfslöhne	0	400,00		4.800,00	
		4194 S	Pauschale Steuern Minijobber	0	3,00		12,00	
		4195 S	Löhne für Minijobs	0	150,00		600,00	
		4199 S	Pauschale Steuer für Aushilfen	0	8,00		96,00	
1120	Raumkosten	4200 S	Raumkosten	0	1.050,00	5.214,38	12.600,00	62.736,98
		4240 S	Gas, Strom, Wasser	0	3.312,89		32.009,64	
		4250 S	Reinigung	0	590,99		9.764,74	
		4260 S	Instandhaltung betrieblicher Räume	0	0,00		431,52	
		4270 S	Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	0	0,00		4.325,93	
		4280 S	Sonstige Raumkosten	0	260,50		3.605,15	
1140	Betriebl. Steuern	2375 S	Grundsteuer	0	0,00	510,00	1.080,00	3.256,00
		4510 S	Kfz-Steuern	0	510,00		2.176,00	
1150	Versich./Beiträge	4360 S	Versicherungen	0	945,75	-4.489,25	18.649,00	19.114,00
		4370 S	Prämie Rückdeckung f. Versorgungsleistg	0	-5.500,00		0,00	
		4380 S	Beiträge	0	65,00		465,00	
1180	Kfz-Kosten (o. St.)	4520 S	Kfz-Versicherungen	0	0,00	5.781,08	6.032,10	74.608,49
		4530 S	Laufende Kfz-Betriebskosten	0	1.477,08		14.647,08	
		4540 S	Kfz-Reparaturen	0	530,87		8.651,75	
		4550 S	Garagenmieten	0	2.000,00		24.000,00	
		4570 S	Mietleasing Kfz	0	1.773,13		21.277,56	
1200	Werbe-/Reisekosten	4600 S	Werbekosten	0	164,96	1.869,93	4.032,65	20.971,71
		4630 S	Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0	300,59		1.295,61	
		4635 S	Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG	0	0,00		463,02	
		4640 S	Repräsentationskosten	0	54,39		405,61	
		4651 S	abzugsfähige Bewirtungskosten	0	564,70		3.547,37	
		4654 S	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0	242,02		1.520,33	
		4663 S	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0	160,27		2.691,92	
		4664 S	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	0	108,00		3.820,30	
		4666 S	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0	275,00		3.194,90	
1220	Kosten Warenabgabe	4710 S	Verpackungsmaterial	0	656,47	656,47	6.644,85	7.872,42
		4730 S	Ausgangsfrachten	0	0,00		773,67	
		4750 S	Transportversicherungen	0	0,00		453,90	

Zeile	Bezeichnung	Konto	Zeile	Konten-/ Zeilenbeschriftung	Fkt.-Schl.	Dez/2018 Konten/Zeilen	BWA-Werte	Jan/2018-Dez/2018 Konten/Zeilen	BWA-Werte
1240	Abschreibungen	2406 S		Forderungsverluste 19% USt	0	2.373,34	5.379,30	2.373,34	39.405,36
		4830 S		Abschreibungen auf Sachanlagen	0	649,12		8.706,36	
		4831 S		Abschreibungen auf Gebäude	0	1.798,27		21.579,00	
		4832 S		Abschreibungen auf Kfz	0	524,34		6.292,00	
		4862 S		Abschreibungen auf WG Sammelposten	0	34,23		454,66	
1250	Reparatur/Instandh.	4800 S		Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0	1.180,89	1.180,89	10.674,95	13.347,20
		4805 S		Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	0	0,00		1.781,91	
		4806 S		Wartungskosten für Hard- und Software	0	0,00		890,34	
1260	Sonstige Kosten	4810 S		Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	0	827,12	13.879,39	9.925,44	76.006,06
		4900 S		Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	55,00		55,00	
		4910 S		Porto	0	517,00		2.954,60	
		4920 S		Telefon	0	459,13		4.082,36	
		4921 S		Mobilfunk	0	327,51		2.454,67	
		4930 S		Bürobedarf	0	386,97		4.295,45	
		4940 S		Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0	0,00		349,69	
		4945 S		Fortbildungskosten	0	0,00		5.611,33	
		4950 S		Rechts- und Beratungskosten	0	0,00		2.467,81	
		4955 S		Buchführungskosten	0	3.095,60		19.925,60	
		4957 S		Abschluss- und Prüfungskosten	0	6.354,60		3.678,20	
		4969 S		Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0	1.199,80		13.026,92	
		4970 S		Nebenkosten des Geldverkehrs	0	53,66		805,05	
		4980 S		Sonstiger Betriebsbedarf	0	516,81		1.875,83	
		4985 S		Werkzeuge und Kleingeräte	0	86,19		4.498,11	
1280	Gesamtkosten		1100	Personalkosten	1	76.701,73	106.683,92	752.721,31	1.070.039,53
			1120	Raumkosten	1	5.214,38		62.736,98	
			1140	Betriebl. Steuern	1	510,00		3.256,00	
			1150	Versich./Beiträge	1	-4.489,25		19.114,00	
			1180	Kfz-Kosten (o. St.)	1	5.781,08		74.608,49	
			1200	Werbe-/Reisekosten	1	1.869,93		20.971,71	
			1220	Kosten Warenabgabe	1	656,47		7.872,42	
			1240	Abschreibungen	1	5.379,30		39.405,36	
			1250	Reparatur/Instandh.	1	1.180,89		13.347,20	
			1260	Sonstige Kosten	1	13.879,39		76.006,06	
1300	Betriebsergebnis		1092	Betriebl. Rohertrag	2	144.154,20	37.470,28	1.270.066,84	200.027,31
			1280	Gesamtkosten	2	106.683,92		1.070.039,53	
1310	Zinsaufwand	2100 S		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	152,11	9.051,15	1.897,53	23.552,91
		2110 S		Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.	0	1.499,41		11.440,43	
		2120 S		Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	0	157,92		2.554,71	
		2123 S		Abschreibg. Disagio zur Finanzierung	0	27,58		446,11	
		2144 S		Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	0	146,29		146,29	
		2146 S		Aufw. Abzins. Pensions-/ähnl. RS,Verr	28*	4.063,84		4.063,84	

Zeile	Bezeichnung	Konto	Zeile	Konten-/ Zeilenbeschriftung	Fkt.-Schl.	Dez/2018 Konten/Zeilen	BWA-Werte	Jan/2018-Dez/2018 Konten/Zeilen	BWA-Werte
		2147 S		Aufw. aus VermG zur Verrechnung § 246/2	28*	6.000,00		6.000,00	
		2687 S		Ertr. aus VermG zur Verrechnung § 246/2	28*	-2.996,00		-2.996,00	
1312	Sonst. neutr. Aufw	2310 S		Abgänge Sachanlagen (BV)	0	1,00	710,00	3,00	7.147,00
		2381 S		Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck	0	195,00		2.505,00	
		2382 S		Zuwendungen,Spenden mildtätige Zwecke	0	400,00		4.525,00	
		2450 S		Einstellung in die PWB auf Forderungen	0	114,00		114,00	
1320	Neutraler Aufwand		1310	Zinsaufwand	1	9.051,15	9.761,15	23.552,91	30.699,91
			1312	Sonst. neutr. Aufw	1	710,00		7.147,00	
1322	Zinserträge	2146 H		Aufw. Abzins. Pensions-/ähnl. RS,Verr	28*	-4.063,84	14.299,99	-4.063,84	14.629,95
		2147 H		Aufw. aus VermG zur Verrechnung § 246/2	28*	-6.000,00		-6.000,00	
		2615 H		Erträge aus Beteiligungen z.T. steuerfr	0	1.328,20		1.328,20	
		2650 H		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.851,03		12.180,99	
		2684 H		Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	0	1.120,76		1.120,76	
		2687 H		Ertr. aus VermG zur Verrechnung § 246/2	28*	2.996,00		2.996,00	
1323	Sonst. neutr. Ertr	2315 H		Abgänge Sachanlagen (BG)	0	-1,00	3.412,00	-1,00	3.412,00
		2731 H		Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	0	837,00		837,00	
		2735 H		Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	2.526,00		2.526,00	
		8820 H		Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt BG	0	50,00		50,00	
1330	Neutraler Ertrag		1322	Zinserträge	1	14.299,99	17.711,99	14.629,95	18.041,95
			1323	Sonst. neutr. Ertr	1	3.412,00		3.412,00	
1345	Ergebnis vor Steuern		1300	Betriebsergebnis	2	37.470,28	45.421,12	200.027,31	187.369,35
			1320	Neutraler Aufwand	2	9.761,15		30.699,91	
			1330	Neutraler Ertrag	1	17.711,99		18.041,95	
1355	Steuern Eink.u.Ertr	2200 S		Körperschaftsteuer	0	-3.841,00	-14.863,53	27.547,00	61.301,47
		2208 S		Solidaritätszuschlag	0	-206,94		1.515,06	
		2213 S		Kapitalertragsteuer 25%	0	1.582,38		1.582,38	
		2216 S		SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	0	87,03		87,03	
		4320 S		Gewerbesteuer	0	-12.485,00		30.570,00	
1380	Vorläufiges Ergebnis		1345	Ergebnis vor Steuern	2	45.421,12	60.284,65	187.369,35	126.067,88
			1355	Steuern Eink.u.Ertr	2	-14.863,53		61.301,47	

Konto	Zeile	Konten-/ Zeilenbeschreibung	Fkt.-Schl.	Dez/2018 Konten/Zeilen	Dez/2017 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %	Jan/2018 - Dez/2018 Konten/Zeilen	Jan/2017 - Dez/2017 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %
	1020	Umsatzerlöse		212.347,55	215.018,49	-2.670,94	-1,24	2.298.984,82	2.501.071,38	-202.086,56	-8,08
8120 H		Steuerfreie Erlöse Drittland	0	0,00	0,00	0,00		31.946,71	37.353,12	-5.406,41	-14,47
8125 H		Steuerfreie EU-Erlöse	0	3.570,00	3.618,25	-48,25	-1,33	154.283,15	151.493,04	2.790,11	1,84
8336 H		Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG	0	3.995,11	4.050,01	-54,90	-1,36	19.876,07	11.193,09	8.682,98	77,57
8400 H		Erlöse Küchen/Möbel 19% USt	0	96.937,68	98.268,81	-1.331,13	-1,35	1.127.641,90	1.240.932,30	-113.290,40	-9,13
8401 H		Erlöse Dächer 19% USt	0	25.988,95	26.283,78	-294,83	-1,12	222.972,33	157.394,93	65.577,40	41,66
8402 H		Erlöse Projekt Bautester 19% USt	0	0,00	0,00	0,00		80.000,00	80.000,00	-80.000,00	-100,00
8405 H		Erlöse Fenster/Türen/Böden 19% USt	0	56.434,88	57.191,09	-756,21	-1,32	469.578,25	514.318,68	-44.740,43	-8,70
8406 H		Erlöse Sonstiges 19% USt	0	21.909,44	22.135,23	-225,79	-1,02	241.728,77	272.914,82	-31.186,05	-11,43
8407 H		Erlöse Edelhölzer 19% USt	0	4.378,64	4.422,80	-44,16	-1,00	39.475,15	46.719,28	-7.244,13	-15,51
8730 H		Gewährte Skonti	0	0,00	0,00	0,00		-873,67	-873,54	-0,13	-0,01
8736 H		Gewährte Skonti 19% USt	0	-867,15	-842,93	-24,22	-2,87	-6.236,52	-9.307,71	3.071,19	33,00
8742 H		Gewährte Skonti s. Leistung § 18b UStG	0	0,00	0,00	0,00		-597,93	-350,98	-246,95	-70,36
8743 H		Gewährte Skonti sfr. EU-Lieferung	0	0,00	-108,55	108,55	100,00	-809,39	-715,65	-93,74	-13,10
	1040	Best.Verdg. FE/UE		1.924,66	-1.162,71	3.087,37	265,53	1.137,26	-1.495,77	2.633,03	176,03
8960 H		Bestandsveränd.unfertige Erzeugnisse	0	-123,70	-126,23	2,53	2,00	-911,10	-459,29	-451,81	-98,37
8980 H		Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse	0	2.048,36	-1.036,48	3.084,84	297,63	2.048,36	-1.036,48	3.084,84	297,63
	1051	Gesamtleistung		214.272,21	213.855,78	416,43	0,19	2.300.122,08	2.499.575,61	-199.453,53	-7,98
1020		Umsatzerlöse	1	212.347,55	215.018,49	-2.670,94	-1,24	2.298.984,82	2.501.071,38	-202.086,56	-8,08
1040		Best.Verdg. FE/UE	1	1.924,66	-1.162,71	3.087,37	265,53	1.137,26	-1.495,77	2.633,03	176,03
	1060	Mat./Wareneinkauf		70.412,23	76.952,57	-6.540,34	-8,50	1.033.584,78	1.118.957,77	-85.372,99	-7,63
3030 S		Einkauf Holz/Furniere 19% VSt	25	19.097,71	19.760,28	-662,57	-3,35	302.069,84	324.239,26	-22.169,42	-6,84
3031 S		Einkauf Spanplatten 19% VSt	25	0,00	0,00	0,00		54.287,58	62.617,51	-8.329,93	-13,30
3032 S		Einkauf Farben und Lacke 19% VSt	25	3.320,82	3.506,45	-185,63	-5,29	68.991,70	74.088,99	-5.097,29	-6,88
3033 S		Einkauf beschichtete Platten 19% VSt	25	5.874,53	6.295,25	-420,72	-6,68	170.939,88	186.959,08	-16.019,20	-8,57
3039 S		Einkauf sonstige RHB-Stoffe 19% VSt	25	1.173,07	1.255,13	-82,06	-6,54	61.773,03	70.569,78	-8.796,75	-12,47
3062 S		Einkauf RHB, EU-Erwerb 19% Vorst./USt	25	17.203,91	18.577,33	-1.373,42	-7,39	106.146,20	123.847,99	-17.701,79	-14,29
3106 S		Fremdleistungen 19% VSt	25	6.544,85	6.979,56	-434,71	-6,23	104.106,28	102.770,36	1.335,92	1,30
3123 S		Sonst. Leistung EU 19% Vorst., 19% USt	25	2.914,79	3.083,04	-168,25	-5,46	6.962,85	7.737,78	-774,93	-10,01
3151 S		Erh. Skonti Leistg. § 13b 19% Vorst/USt	25	0,00	0,00	0,00		-173,40	-243,79	70,39	28,87
3400 S		Wareneingang Edelh Holz 19% VSt	25	4.359,65	4.675,51	-315,86	-6,76	94.886,69	103.319,59	-8.432,90	-8,16
3401 S		Wareneingang Sonstiges 19% VSt	25	11.245,21	12.142,92	-897,71	-7,39	68.945,32	67.798,36	1.146,96	1,69
3736 S		Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	25	-39,78	0,00	-39,78		-1.016,15	-1.375,94	359,79	26,15
3738 S		Erhaltene Skonti Einkauf RHB 19%Vorst	25	-131,17	-201,91	70,74	35,04	-2.414,62	-3.354,11	939,49	28,01
3741 S		Erhalt. Skonti RHB EU-Erw. 19%Vorst/USt	25	0,00	0,00	0,00		-769,06	-769,06		
3748 S		Erhalt. Skonti EU-Erwerb 19% Vorst/USt	25	0,00	0,00	0,00			-896,10	896,10	100,00
3955 S		Bestandsveränderungen	25	-1.151,36	879,01	-2.030,37	-230,98	-1.151,36	879,01	-2.030,37	-230,98
	1080	Rohrertrag		143.859,98	136.903,21	6.956,77	5,08	1.266.537,30	1.380.617,84	-114.080,54	-8,26
1051		Gesamtleistung	2	214.272,21	213.855,78	416,43	0,19	2.300.122,08	2.499.575,61	-199.453,53	-7,98
1060		Mat./Wareneinkauf	2	70.412,23	76.952,57	-6.540,34	-8,50	1.033.584,78	1.118.957,77	-85.372,99	-7,63
	1090	So. betr. Erlöse		294,22	294,46	-0,24	-0,08	3.529,54	3.529,78	-0,24	-0,01
8605 H		Sonst. Erträge betriebl. und regelm.	0	0,10	0,34	-0,24	-70,59	0,10	0,34	-0,24	-70,59

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

Status 2018*FC0*B1BP
Werte in: EUR

Konto	Zeile	Konten-/ Zeilenbeschreibung	Fkt.-Schl.	Dez/2018 Konten/Zeilen	Dez/2017 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %	Jan/2018 - Dez/2018 Konten/Zeilen	Jan/2017 - Dez/2017 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %
8611 H		Verrechn. sonstige Sachbezüge Kfz 19%	0	294,12	294,12	0,00		3.529,44	3.529,44	0,00	
1092		Betriebl. Rohertrag		144.154,20	137.197,67	6.956,53	5,07	1.270.066,84	1.384.147,62	-114.080,78	-8,24
1080		Rohertrag	1	143.859,98	136.903,21	6.956,77	5,08	1.266.537,30	1.380.617,84	-114.080,54	-8,26
1090		So. betr. Erlöse	1	294,22	294,46	-0,24	-0,08	3.529,54	3.529,78	-0,24	-0,01
1100		Personalkosten		76.701,73	84.777,78	-8.076,05	-9,53	752.721,31	778.629,64	-25.908,33	-3,33
4100 S		Löhne und Gehälter	0	0,00	0,00	0,00		21.839,25	21.839,25	0,00	
4110 S		Löhne	0	24.786,50	25.443,53	-657,03	-2,58	321.055,98	336.207,91	-15.151,93	-4,51
4120 S		Gehälter	0	19.881,52	19.603,90	277,62	1,42	239.778,24	236.446,80	3.331,44	1,41
4124 S		Geschäftsführergehälter GmbH-Gesells.	0	9.000,00	9.000,00	0,00		108.000,00	108.000,00	0,00	
4126 S		Tantiemen Gesellschafter-Geschäftsf.	0	15.001,00	21.811,00	-6.810,00	-31,22	15.001,00	21.811,00	-6.810,00	-31,22
4130 S		Gesetzliche Sozialaufwendungen	0	2.811,10	3.100,78	-289,68	-9,34	27.096,68	33.777,54	-6.680,86	-19,78
4138 S		Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0	0,00	0,00	0,00		5.200,00	5.200,00	0,00	
4144 S		Soziale Abgaben für Minijobber	0	42,00	42,00	0,00		168,00	168,00	0,00	
4145 S		Freiwillige soziale Aufw. LSt-pfl.	0	350,00	350,00	0,00		4.200,00	4.200,00	0,00	
4149 S		Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	0	5,05	5,05	0,00		60,60	60,60	0,00	
4165 S		Aufwendungen für Altersversorgung	0	4.213,56	4.810,52	-596,96	-12,41	4.213,56	4.810,52	-596,96	-12,41
4175 S		Fahrtkostenerstatt. Whg./Arbeitsstätte	0	50,00	50,00	0,00		600,00	600,00	0,00	
4190 S		Aushilfslöhne	0	400,00	400,00	0,00		4.800,00	4.800,02	-0,02	
4194 S		Pauschale Steuern Minijobber	0	3,00	3,00	0,00		12,00	12,00	0,00	
4195 S		Löhne für Minijobs	0	150,00	150,00	0,00		600,00	600,00	0,00	
4199 S		Pauschale Steuer für Aushilfen	0	8,00	8,00	0,00		96,00	96,00	0,00	
1120		Raumkosten		5.214,38	7.120,56	-1.906,18	-26,77	62.736,98	90.759,97	-28.022,99	-30,88
4200 S		Raumkosten	0	1.050,00	1.050,00	0,00		12.600,00	12.600,00	0,00	
4210 S		Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	0		2.000,00	-2.000,00	-100,00		24.000,00	-24.000,00	-100,00
4240 S		Gas, Strom, Wasser	0	3.312,89	3.424,82	-111,93	-3,27	32.009,64	32.502,30	-492,66	-1,52
4250 S		Reinigung	0	590,99	637,35	-46,36	-7,27	9.764,74	11.492,26	-1.727,52	-15,03
4260 S		Instandhaltung betrieblicher Räume	0	0,00	0,00	0,00		431,52	2.239,41	-1.807,89	-80,73
4270 S		Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	0	0,00	0,00	0,00		4.325,93	4.577,46	-251,53	-5,49
4280 S		Sonstige Raumkosten	0	260,50	8,39	252,11	3.004,89	3.605,15	3.348,54	256,61	7,66
1140		Betriebl. Steuern		510,00	510,00			3.256,00	3.256,00		
2375 S		Grundsteuer	0	0,00	0,00	0,00		1.080,00	1.080,00	0,00	
4510 S		Kfz-Steuern	0	510,00	510,00	0,00		2.176,00	2.176,00	0,00	
1150		Versich./Beiträge		-4.489,25	-4.489,25			19.114,00	14.956,16	4.157,84	27,80
4360 S		Versicherungen	0	945,75	945,75	0,00		18.649,00	14.491,16	4.157,84	28,69
4370 S		Prämie Rückdeckung f. Versorgungsleistg	0	-5.500,00	-5.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4380 S		Beiträge	0	65,00	65,00	0,00		465,00	465,00	0,00	
1180		Kfz-Kosten (o. St.)		5.781,08	3.861,78	1.919,30	49,70	74.608,49	52.368,77	22.239,72	42,47
4520 S		Kfz-Versicherungen	0	0,00	0,00	0,00		6.032,10	6.098,10	-66,00	-1,08
4530 S		Laufende Kfz-Betriebskosten	0	1.477,08	1.515,41	-38,33	-2,53	14.647,08	14.354,96	292,12	2,03
4540 S		Kfz-Reparaturen	0	530,87	573,24	-42,37	-7,39	8.651,75	10.638,15	-1.986,40	-18,67
4550 S		Garagenmieten	0	2.000,00		2.000,00		24.000,00		24.000,00	

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

Status 2018*FC0*B1BP
Werte in: EUR

Konto	Zeile	Konten-/ Zeilenbeschreibung	Fkt.-Schl.	Dez/2018 Konten/Zeilen	Dez/2017 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %	Jan/2018 - Dez/2018 Konten/Zeilen	Jan/2017 - Dez/2017 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %
4570 S		Mietleasing Kfz	0	1.773,13	1.773,13	0,00		21.277,56	21.277,56	0,00	
	1200	Werbe-/Reisekosten		1.869,93	1.913,40	-43,47	-2,27	20.971,71	22.361,61	-1.389,90	-6,22
4600 S		Werbekosten	0	164,96	170,59	-5,63	-3,30	4.032,65	3.171,59	861,06	27,15
4630 S		Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	0	300,59	306,72	-6,13	-2,00	1.295,61	1.792,50	-496,89	-27,72
4635 S		Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG	0	0,00	0,00	0,00		463,02	457,98	5,04	1,10
4640 S		Repräsentationskosten	0	54,39	56,07	-1,68	-3,00	405,61	415,73	-10,12	-2,43
4651 S		abzugsfähige Bewirtungskosten	0	564,70	576,47	-11,77	-2,04	3.547,37	3.607,53	-60,16	-1,67
4654 S		Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0	242,02	247,06	-5,04	-2,04	1.520,33	1.546,12	-25,79	-1,67
4663 S		Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0	160,27	163,99	-3,72	-2,27	2.691,92	2.045,56	646,36	31,60
4664 S		Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	0	108,00	111,00	-3,00	-2,70	3.820,30	4.411,90	-591,60	-13,41
4666 S		Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	0	275,00	281,50	-6,50	-2,31	3.194,90	4.912,70	-1.717,80	-34,97
	1220	Kosten Warenabgabe		656,47	669,87	-13,40	-2,00	7.872,42	9.348,83	-1.476,41	-15,79
4710 S		Verpackungsmaterial	0	656,47	669,87	-13,40	-2,00	6.644,85	8.303,01	-1.658,16	-19,97
4730 S		Ausgangsfrachten	0	0,00	0,00	0,00		773,67	600,82	172,85	28,77
4750 S		Transportversicherungen	0	0,00	0,00	0,00		453,90	445,00	8,90	2,00
	1240	Abschreibungen		5.379,30	4.438,74	940,56	21,19	39.405,36	43.464,95	-4.059,59	-9,34
2406 S		Forderungsverluste 19% USt	0	2.373,34	1.009,43	1.363,91	135,12	2.373,34	1.009,43	1.363,91	135,12
4830 S		Abschreibungen auf Sachanlagen	0	649,12	1.309,85	-660,73	-50,44	8.706,36	15.891,50	-7.185,14	-45,21
4831 S		Abschreibungen auf Gebäude	0	1.798,27	1.798,27	0,00		21.579,00	21.579,00	0,00	
4832 S		Abschreibungen auf Kfz	0	524,34	265,17	259,17	97,74	6.292,00	4.291,00	2.001,00	46,63
4862 S		Abschreibungen auf WG Sammelposten	0	34,23	56,02	-21,79	-38,90	454,66	694,02	-239,36	-34,49
	1250	Reparatur/Instandh.		1.180,89	1.204,99	-24,10	-2,00	13.347,20	13.688,86	-341,66	-2,50
4800 S		Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0	1.180,89	1.204,99	-24,10	-2,00	10.674,95	10.789,75	-114,80	-1,06
4805 S		Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	0	0,00	0,00	0,00		1.781,91	1.779,07	2,84	0,16
4806 S		Wartungskosten für Hard- und Software	0	0,00	0,00	0,00		890,34	1.120,04	-229,70	-20,51
	1260	Sonstige Kosten		13.879,39	13.261,65	617,74	4,66	76.006,06	78.732,32	-2.726,26	-3,46
4810 S		Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	0	827,12	827,12	0,00		9.925,44	9.925,44	0,00	
4900 S		Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	55,00	65,00	-10,00	-15,38	55,00	65,00	-10,00	-15,38
4910 S		Porto	0	517,00	536,00	-19,00	-3,54	2.954,60	3.024,70	-70,10	-2,32
4920 S		Telefon	0	459,13	468,49	-9,36	-2,00	4.082,36	4.079,17	3,19	0,08
4921 S		Mobilfunk	0	327,51	334,20	-6,69	-2,00	2.454,67	2.449,82	4,85	0,20
4930 S		Bürobedarf	0	386,97	408,95	-21,98	-5,37	4.295,45	4.677,83	-382,38	-8,17
4940 S		Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0	0,00	0,00	0,00		349,69	349,41	0,28	0,08
4945 S		Fortbildungskosten	0	0,00	0,00	0,00		5.611,33	3.243,72	2.367,61	72,99
4950 S		Rechts- und Beratungskosten	0	0,00	0,00	0,00		2.467,81	2.787,39	-319,58	-11,47
4955 S		Buchführungskosten	0	3.095,60	2.903,60	192,00	6,61	19.925,60	19.733,60	192,00	0,97
4957 S		Abschluss- und Prüfungskosten	0	6.354,60	6.354,60	0,00		3.678,20	3.990,90	-312,70	-7,84
4969 S		Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0	1.199,80	1.224,29	-24,49	-2,00	13.026,92	18.429,92	-5.403,00	-29,32
4970 S		Nebenkosten des Geldverkehrs	0	53,66	50,53	3,13	6,19	805,05	761,54	43,51	5,71
4980 S		Sonstiger Betriebsbedarf	0	516,81	0,00	516,81		1.875,83	1.265,38	610,45	48,24
4985 S		Werkzeuge und Kleingeräte	0	86,19	88,87	-2,68	-3,02	4.498,11	3.948,50	549,61	13,92

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

Status 2018*FC0*B1BP
Werte in: EUR

Konto	Zeile	Konten-/ Zeilenbeschreibung	Fkt.-Schl.	Dez/2018 Konten/Zeilen	Dez/2017 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %	Jan/2018 - Dez/2018 Konten/Zeilen	Jan/2017 - Dez/2017 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %
	1280	Gesamtkosten		106.683,92	113.269,52	-6.585,60	-5,81	1.070.039,53	1.107.567,11	-37.527,58	-3,39
	1100	Personalkosten	1	76.701,73	84.777,78	-8.076,05	-9,53	752.721,31	778.629,64	-25.908,33	-3,33
	1120	Raumkosten	1	5.214,38	7.120,56	-1.906,18	-26,77	62.736,98	90.759,97	-28.022,99	-30,88
	1140	Betriebl. Steuern	1	510,00	510,00	0,00		3.256,00	3.256,00	0,00	
	1150	Versich./Beiträge	1	-4.489,25	-4.489,25	0,00		19.114,00	14.956,16	4.157,84	27,80
	1180	Kfz-Kosten (o. St.)	1	5.781,08	3.861,78	1.919,30	49,70	74.608,49	52.368,77	22.239,72	42,47
	1200	Werbe-/Reisekosten	1	1.869,93	1.913,40	-43,47	-2,27	20.971,71	22.361,61	-1.389,90	-6,22
	1220	Kosten Warenabgabe	1	656,47	669,87	-13,40	-2,00	7.872,42	9.348,83	-1.476,41	-15,79
	1240	Abschreibungen	1	5.379,30	4.438,74	940,56	21,19	39.405,36	43.464,95	-4.059,59	-9,34
	1250	Reparatur/Instandh.	1	1.180,89	1.204,99	-24,10	-2,00	13.347,20	13.688,86	-341,66	-2,50
	1260	Sonstige Kosten	1	13.879,39	13.261,65	617,74	4,66	76.006,06	78.732,32	-2.726,26	-3,46
	1300	Betriebsergebnis		37.470,28	23.928,15	13.542,13	56,59	200.027,31	276.580,51	-76.553,20	-27,68
	1092	Betriebl. Rohertrag	2	144.154,20	137.197,67	6.956,53	5,07	1.270.066,84	1.384.147,62	-114.080,78	-8,24
	1280	Gesamtkosten	2	106.683,92	113.269,52	-6.585,60	-5,81	1.070.039,53	1.107.567,11	-37.527,58	-3,39
	1310	Zinsaufwand		9.051,15	4.643,86	4.407,29	94,91	23.552,91	22.720,65	832,26	3,66
	2100 S	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	152,11		152,11		1.897,53		1.897,53	
	2110 S	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbundlichkeit.	0	1.499,41	4.175,26	-2.675,85	-64,09	11.440,43	17.901,39	-6.460,96	-36,09
	2120 S	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbundlichkeit.	0	157,92	276,68	-118,76	-42,92	2.554,71	3.970,66	-1.415,95	-35,66
	2123 S	Abschreibg. Disagio zur Finanzierung	0	27,58	48,31	-20,73	-42,91	446,11	704,99	-258,88	-36,72
	2144 S	Zinsaufwand Abzinsung Rückstellungen	0	146,29	143,61	2,68	1,87	146,29	143,61	2,68	1,87
	2146 S	Aufw. Abzins. Pensions-/ähnl. RS,Verr	28*	4.063,84	4.472,98	-409,14	-9,15	4.063,84	4.472,98	-409,14	-9,15
	2147 S	Aufw. aus VermG zur Verrechnung § 246/2	28*	6.000,00	6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	
	2687 S	Ertr. aus VermG zur Verrechnung § 246/2	28*	-2.996,00	-11.695,00	8.699,00	74,38	-2.996,00	-11.695,00	8.699,00	74,38
	1312	Sonst. neutr. Aufw		710,00	1.256,00	-546,00	-43,47	7.147,00	7.671,00	-524,00	-6,83
	2310 S	Abgänge Sachanlagen (BV)	0	1,00	67,00	-66,00	-98,51	3,00	70,00	-67,00	-95,71
	2381 S	Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck	0	195,00	200,00	-5,00	-2,50	2.505,00	2.692,00	-187,00	-6,95
	2382 S	Zuwendungen, Spenden mildtätige Zwecke	0	400,00	380,00	20,00	5,26	4.525,00	4.300,00	225,00	5,23
	2450 S	Einstellung in die PWB auf Forderungen	0	114,00		114,00		114,00		114,00	
	2451 S	Einstellung in die EWB auf Forderungen	0		659,00	-659,00	-100,00		659,00	-659,00	-100,00
	8801 S	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt BV	0		-50,00	50,00	100,00		-50,00	50,00	100,00
	1320	Neutraler Aufwand		9.761,15	5.899,86	3.861,29	65,45	30.699,91	30.391,65	308,26	1,01
	1310	Zinsaufwand	1	9.051,15	4.643,86	4.407,29	94,91	23.552,91	22.720,65	832,26	3,66
	1312	Sonst. neutr. Aufw	1	710,00	1.256,00	-546,00	-43,47	7.147,00	7.671,00	-524,00	-6,83
	1322	Zinserträge		14.299,99	13.635,26	664,73	4,88	14.629,95	14.056,82	573,13	4,08
	2146 H	Aufw. Abzins. Pensions-/ähnl. RS,Verr	28*	-4.063,84	-4.472,98	409,14	9,15	-4.063,84	-4.472,98	409,14	9,15
	2147 H	Aufw. aus VermG zur Verrechnung § 246/2	28*	-6.000,00	-6.000,00	0,00		-6.000,00	-6.000,00	0,00	
	2615 H	Erträge aus Beteiligungen z.T. steuerfr	0	1.328,20	2.092,30	-764,10	-36,52	1.328,20	2.092,30	-764,10	-36,52
	2650 H	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	11.851,03	9.101,67	2.749,36	30,21	12.180,99	9.523,23	2.657,76	27,91
	2684 H	Zinsertrag Abzinsung Rückstellungen	0	1.120,76	1.219,27	-98,51	-8,08	1.120,76	1.219,27	-98,51	-8,08
	2687 H	Ertr. aus VermG zur Verrechnung § 246/2	28*	2.996,00	11.695,00	-8.699,00	-74,38	2.996,00	11.695,00	-8.699,00	-74,38
	1323	Sonst. neutr. Ertr		3.412,00	11.403,00	-7.991,00	-70,08	3.412,00	11.452,00	-8.040,00	-70,21

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

Status 2018*FC0*B1BP
Werte in: EUR

Konto	Zeile	Konten-/ Zeilenbeschreibung	Fkt.-Schl.	Dez/2018 Konten/Zeilen	Dez/2017 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %	Jan/2018 - Dez/2018 Konten/Zeilen	Jan/2017 - Dez/2017 Konten/Zeilen	Veränderung absolut	in %
	2315 H	Abgänge Sachanlagen (BG)	0	-1,00	-1,00	0,00		-1,00	-2,00	1,00	50,00
	2730 H	Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford	0		1.154,00	-1.154,00	-100,00		1.154,00	-1.154,00	-100,00
	2731 H	Erträge aus Herabsetzung EWB auf Ford	0	837,00		837,00		837,00		837,00	
	2735 H	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	2.526,00	10.150,00	-7.624,00	-75,11	2.526,00	10.150,00	-7.624,00	-75,11
	8820 H	Erlöse Sachanlageverkäufe 19% USt BG	0	50,00	100,00	-50,00	-50,00	50,00	150,00	-100,00	-66,67
		1330 Neutraler Ertrag		17.711,99	25.038,26	-7.326,27	-29,26	18.041,95	25.508,82	-7.466,87	-29,27
	1322	Zinserträge	1	14.299,99	13.635,26	664,73	4,88	14.629,95	14.056,82	573,13	4,08
	1323	Sonst. neutr. Ertr	1	3.412,00	11.403,00	-7.991,00	-70,08	3.412,00	11.452,00	-8.040,00	-70,21
		1345 Ergebnis vor Steuern		45.421,12	43.066,55	2.354,57	5,47	187.369,35	271.697,68	-84.328,33	-31,04
	1300	Betriebsergebnis	2	37.470,28	23.928,15	13.542,13	56,59	200.027,31	276.580,51	-76.553,20	-27,68
	1320	Neutraler Aufwand	2	9.761,15	5.899,86	3.861,29	65,45	30.699,91	30.391,65	308,26	1,01
	1330	Neutraler Ertrag	1	17.711,99	25.038,26	-7.326,27	-29,26	18.041,95	25.508,82	-7.466,87	-29,27
		1355 Steuern Eink.u.Ertr		-14.863,53	-3.821,50	-11.042,03	-288,94	61.301,47	86.607,50	-25.306,03	-29,22
	2200 S	Körperschaftsteuer	0	-3.841,00	3.387,00	-7.228,00	-213,40	27.547,00	40.114,00	-12.567,00	-31,33
	2208 S	Solidaritätszuschlag	0	-206,94	204,27	-411,21	-201,31	1.515,06	2.206,27	-691,21	-31,33
	2213 S	Kapitalertragsteuer 25%	0	1.582,38	1.167,99	414,39	35,48	1.582,38	1.167,99	414,39	35,48
	2216 S	SoLZ auf Kapitalertragsteuer 25%	0	87,03	64,24	22,79	35,48	87,03	64,24	22,79	35,48
	4320 S	Gewerbsteuer	0	-12.485,00	-8.645,00	-3.840,00	-44,42	30.570,00	43.055,00	-12.485,00	-29,00
		1380 Vorläufiges Ergebnis		60.284,65	46.888,05	13.396,60	28,57	126.067,88	185.090,18	-59.022,30	-31,89
	1345	Ergebnis vor Steuern	2	45.421,12	43.066,55	2.354,57	5,47	187.369,35	271.697,68	-84.328,33	-31,04
	1355	Steuern Eink.u.Ertr	2	-14.863,53	-3.821,50	-11.042,03	-288,94	61.301,47	86.607,50	-25.306,03	-29,22

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

Status 2018*FC0*B1BP
Werte in: EUR

Bezeichnung	Jan/2018	Feb/2018	Mrz/2018	Apr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Aug/2018	Sep/2018	Okt/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2018 - Dez/2018
Umsatzerlöse	169.226,93	263.349,81	223.508,14	169.068,83	183.360,70	181.439,96	180.473,74	175.764,47	179.347,88	171.933,88	189.162,93	212.347,55	2.298.984,82
Best.Verdg. FE/UE	-162,04	-214,51	-231,23	-343,27	229,96	141,06	-282,66	-74,01	122,27	269,38	-242,35	1.924,66	1.137,26
Akt.Eigenleistungen	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
Gesamtleistung	169.064,89	263.135,30	223.276,91	168.725,56	183.590,66	181.581,02	180.191,08	175.690,46	179.470,15	172.203,26	188.920,58	214.272,21	2.300.122,08
Mat./Wareneinkauf	87.172,98	101.925,18	106.836,68	81.990,76	89.710,74	86.540,89	86.138,52	80.856,37	81.243,10	76.382,22	84.375,11	70.412,23	1.033.584,78
Rohertrag	81.891,91	161.210,12	116.440,23	86.734,80	93.879,92	95.040,13	94.052,56	94.834,09	98.227,05	95.821,04	104.545,47	143.859,98	1.266.537,30
So. betr. Erlöse	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	294,22	3.529,54
Betriebl. Rohertrag	82.186,03	161.504,24	116.734,35	87.028,92	94.174,04	95.334,25	94.346,68	95.128,21	98.521,17	96.115,16	104.839,59	144.154,20	1.270.066,84
Kostenarten:													
Personalkosten	72.278,03	71.748,69	68.774,15	55.908,28	63.141,95	59.143,07	56.180,08	55.917,01	53.413,50	54.488,05	65.026,77	76.701,73	752.721,31
Raumkosten	6.799,45	7.188,31	6.731,41	4.673,46	5.460,23	4.514,76	4.065,23	4.668,66	4.385,44	4.666,91	4.368,74	5.214,38	62.736,98
Betriebl. Steuern	308,00	270,00	368,00	0,00	617,00	0,00	0,00	270,00	313,00	0,00	600,00	510,00	3.256,00
Versich./Beiträge	7.745,75	1.945,75	1.945,75	1.445,75	1.445,75	1.445,75	1.845,75	1.445,75	1.445,75	1.445,75	1.445,75	-4.489,25	19.114,00
Besondere Kosten	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
Kfz-Kosten (o. St.)	11.512,53	6.460,70	6.477,74	5.744,80	5.556,26	5.657,32	5.792,30	5.164,94	5.258,87	5.438,40	5.763,55	5.781,08	74.608,49
Werbe-/Reisekosten	1.973,27	2.119,93	2.201,92	1.424,87	1.895,33	1.613,35	1.588,36	1.504,62	1.509,53	1.565,15	1.705,45	1.869,93	20.971,71
Kosten Warenabgabe	674,36	773,67	829,00	673,87	578,53	554,61	749,71	501,68	670,33	654,61	555,58	656,47	7.872,42
Abschreibungen	3.072,94	3.131,91	3.165,59	3.165,79	3.186,49	3.186,40	3.013,00	3.012,95	3.065,18	3.012,96	3.012,85	5.379,30	39.405,36
Reparatur/Instandh.	1.754,62	1.311,09	1.241,17	1.028,87	1.140,59	890,34	1.105,20	886,30	979,40	802,51	1.026,22	1.180,89	13.347,20
Sonstige Kosten	4.333,20	6.321,18	6.477,16	5.537,67	5.877,43	5.713,31	5.956,03	5.201,17	5.558,10	5.408,78	5.742,64	13.879,39	76.006,06
Gesamtkosten	110.452,15	101.271,23	98.211,89	79.603,36	88.899,56	82.718,91	80.295,66	78.573,08	76.599,10	77.483,12	89.247,55	106.683,92	1.070.039,53
Betriebsergebnis	-28.266,12	60.233,01	18.522,46	7.425,56	5.274,48	12.615,34	14.051,02	16.555,13	21.922,07	18.632,04	15.592,04	37.470,28	200.027,31
Zinsaufwand	466,68	467,23	3.458,54	441,80	428,98	4.720,78	403,19	390,20	3.009,49	364,02	350,85	9.051,15	23.552,91
Sonst. neutr. Aufw	30,00	360,00	0,00	1.500,00	1.400,00	1.001,00	800,00	0,00	0,00	1,00	1.345,00	710,00	7.147,00
Neutraler Aufwand	496,68	827,23	3.458,54	1.941,80	1.828,98	5.721,78	1.203,19	390,20	3.009,49	365,02	1.695,85	9.761,15	30.699,91
Zinserträge	0,00	0,00	122,26	0,00	0,00	56,31	0,00	0,00	151,39	0,00	0,00	14.299,99	14.629,95
Sonst. neutr. Ertr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,00	3.412,00
Verr. kalk. Kosten	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
Neutraler Ertrag	0,00	0,00	122,26	0,00	0,00	56,31	0,00	0,00	151,39	0,00	0,00	17.711,99	18.041,95
Kontenkl. unbesetzt	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
Ergebnis vor Steuern	-28.762,80	59.405,78	15.186,18	5.483,76	3.445,50	6.949,87	12.847,83	16.164,93	19.063,97	18.267,02	13.896,19	45.421,12	187.369,35
Steuern Eink.u.Ertr	0,00	12.500,00	12.230,00	0,00	10.185,00	10.440,00	0,00	10.185,00	10.440,00	0,00	10.185,00	-14.863,53	61.301,47
Vorläufiges Ergebnis	-28.762,80	46.905,78	2.956,18	5.483,76	-6.739,50	-3.490,13	12.847,83	5.979,93	8.623,97	18.267,02	3.711,19	60.284,65	126.067,88

Bezeichnung	Dez/2017	Jan/2018	Feb/2018	Mrz/2018	Apr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Aug/2018	Sep/2018	Okt/2018	Nov/2018	Dez/2018
Umsatzerlöse	215.018,49	169.226,93	263.349,81	223.508,14	169.068,83	183.360,70	181.439,96	180.473,74	175.764,47	179.347,88	171.933,88	189.162,93	212.347,55
Best.Verdg. FE/UE	-1.162,71	-162,04	-214,51	-231,23	-343,27	229,96	141,06	-282,66	-74,01	122,27	269,38	-242,35	1.924,66
Akt.Eigenleistungen	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
Gesamtleistung	213.855,78	169.064,89	263.135,30	223.276,91	168.725,56	183.590,66	181.581,02	180.191,08	175.690,46	179.470,15	172.203,26	188.920,58	214.272,21
Mat./Wareneinkauf	76.952,57	87.172,98	101.925,18	106.836,68	81.990,76	89.710,74	86.540,89	86.138,52	80.856,37	81.243,10	76.382,22	84.375,11	70.412,23
Rohertrag	136.903,21	81.891,91	161.210,12	116.440,23	86.734,80	93.879,92	95.040,13	94.052,56	94.834,09	98.227,05	95.821,04	104.545,47	143.859,98
So. betr. Erlöse	294,46	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	294,12	294,22
Betriebl. Rohertrag	137.197,67	82.186,03	161.504,24	116.734,35	87.028,92	94.174,04	95.334,25	94.346,68	95.128,21	98.521,17	96.115,16	104.839,59	144.154,20
Kostenarten:													
Personalkosten	84.777,78	72.278,03	71.748,69	68.774,15	55.908,28	63.141,95	59.143,07	56.180,08	55.917,01	53.413,50	54.488,05	65.026,77	76.701,73
Raumkosten	7.120,56	6.799,45	7.188,31	6.731,41	4.673,46	5.460,23	4.514,76	4.065,23	4.668,66	4.385,44	4.666,91	4.368,74	5.214,38
Betriebl. Steuern	510,00	308,00	270,00	368,00	0,00	617,00	0,00	0,00	270,00	313,00	0,00	600,00	510,00
Versich./Beiträge	-4.489,25	7.745,75	1.945,75	1.945,75	1.445,75	1.445,75	1.445,75	1.845,75	1.445,75	1.445,75	1.445,75	1.445,75	-4.489,25
Besondere Kosten	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
Kfz-Kosten (o. St.)	3.861,78	11.512,53	6.460,70	6.477,74	5.744,80	5.556,26	5.657,32	5.792,30	5.164,94	5.258,87	5.438,40	5.763,55	5.781,08
Werbe-/Reisekosten	1.913,40	1.973,27	2.119,93	2.201,92	1.424,87	1.895,33	1.613,35	1.588,36	1.504,62	1.509,53	1.565,15	1.705,45	1.869,93
Kosten Warenabgabe	669,87	674,36	773,67	829,00	673,87	578,53	749,71	501,68	670,33	654,61	555,58	656,47	656,47
Abschreibungen	4.438,74	3.072,94	3.131,91	3.165,59	3.165,79	3.186,49	3.186,40	3.013,00	3.012,95	3.065,18	3.012,96	3.012,85	5.379,30
Reparatur/Instandh.	1.204,99	1.754,62	1.311,09	1.241,17	1.028,87	1.140,59	890,34	1.105,20	886,30	979,40	802,51	1.026,22	1.180,89
Sonstige Kosten	13.261,65	4.333,20	6.321,18	6.477,16	5.537,67	5.877,43	5.713,31	5.956,03	5.201,17	5.558,10	5.408,78	5.742,64	13.879,39
Gesamtkosten	113.269,52	110.452,15	101.271,23	98.211,89	79.603,36	88.899,56	82.718,91	80.295,66	78.573,08	76.599,10	77.483,12	89.247,55	106.683,92
Betriebsergebnis	23.928,15	-28.266,12	60.233,01	18.522,46	7.425,56	5.274,48	12.615,34	14.051,02	16.555,13	21.922,07	18.632,04	15.592,04	37.470,28
Zinsaufwand	4.643,86	466,68	467,23	3.458,54	441,80	428,98	4.720,78	403,19	390,20	3.009,49	364,02	350,85	9.051,15
Sonst. neutr. Aufw	1.256,00	30,00	360,00	0,00	1.500,00	1.400,00	1.001,00	800,00	0,00	0,00	1,00	1.345,00	710,00
Neutraler Aufwand	5.899,86	496,68	827,23	3.458,54	1.941,80	1.828,98	5.721,78	1.203,19	390,20	3.009,49	365,02	1.695,85	9.761,15
Zinserträge	13.635,26	0,00	0,00	122,26	0,00	0,00	56,31	0,00	0,00	151,39	0,00	0,00	14.299,99
Sonst. neutr. Ertr	11.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,00
Verr. kalk. Kosten	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
Neutraler Ertrag	25.038,26	0,00	0,00	122,26	0,00	0,00	56,31	0,00	0,00	151,39	0,00	0,00	17.711,99
Kontenkl. unbesetzt	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
Ergebnis vor Steuern	43.066,55	-28.762,80	59.405,78	15.186,18	5.483,76	3.445,50	6.949,87	12.847,83	16.164,93	19.063,97	18.267,02	13.896,19	45.421,12
Steuern Eink.u.Ertr	-3.821,50	0,00	12.500,00	12.230,00	0,00	10.185,00	10.440,00	0,00	10.185,00	10.440,00	0,00	10.185,00	-14.863,53
Vorläufiges Ergebnis	46.888,05	-28.762,80	46.905,78	2.956,18	5.483,76	-6.739,50	-3.490,13	12.847,83	5.979,93	8.623,97	18.267,02	3.711,19	60.284,65

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

Status 2018*FC0*B1BP
Werte in: EUR