

Bezeichnung	Gesamt Ergebnis 2017	Wirtschafts- plan 2018	Ergebnis I. Quartal 2018	Ergebnis I. Quartal 2017	Differenz I. Quartal 2018 / 2017
Umsatzerlöse	1.816.931,09	1.818.600,00	388.998,55	416.893,67	-27.895,12
Bestandsveränderung Erzeugnisse	6.296,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	1.823.227,16	1.818.600,00	388.998,55	416.893,67	-27.895,12
Materialaufwand	-133.294,92	-100.000,00	-11.486,15	-22.381,63	10.895,48
Rohergebnis	1.689.932,24	1.718.600,00	377.512,40	394.512,04	-16.999,64
<u>Personalaufwand</u>					
Löhne und Gehälter	-1.087.446,61	-1.090.700,00	-249.368,37	-244.808,07	-4.560,30
Soziale Aufwendungen	-292.301,59	-303.300,00	-67.639,49	-66.603,79	-1.035,70
Öffentliche Zuschüsse	32.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Fahrzeugkosten	-173.813,61	-145.000,00	-33.604,32	-38.285,09	4.680,77
Personal-/EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-6.252,00	-6.252,00	0,00
Raumkosten	-6.852,65	-9.500,00	-2.807,33	-2.831,32	23,99
Verwaltungskosten	-28.698,48	-30.000,00	-4.541,61	-5.132,42	590,81
Übrige Betriebskosten	-43.404,14	-40.000,00	-11.580,37	-10.398,02	-1.182,35
Sonstige betriebliche Erträge	7.503,15	3.000,00	0,00	2.309,92	-2.309,92
Ertragsunabhängige Steuern	-376,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	-69.842,39	-69.800,00	-17.841,76	-17.053,03	-788,73
<u>Finanzergebnis</u>					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,11	0,00	0,00	0,11	-0,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.194,65	-8.000,00	-2.332,32	-1.747,23	-585,09
Unregelmäßiges Ergebnis	9.759,68	2.100,00	297,50	69,00	228,50
Ergebnis	2.875,06	2.200,00	-18.157,67	3.780,10	-21.937,77