

Bezeichnung	Gesamt Ergebnis 2017	Wirtschafts- plan 2018	Ergebnis II. Quartal 2018	Ergebnis II. Quartal 2017	Differenz II. Quartal 2018 / 2017
Umsatzerlöse	1.816.931,09	1.818.600,00	864.841,98	911.872,31	-47.030,33
Bestandsveränderung Erzeugnisse	6.296,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	1.823.227,16	1.818.600,00	864.841,98	911.872,31	-47.030,33
Materialaufwand	-133.294,92	-100.000,00	-32.750,46	-55.152,35	22.401,89
Rohergebnis	1.689.932,24	1.718.600,00	832.091,52	856.719,96	-24.628,44
<u>Personalaufwand</u>					
Löhne und Gehälter	-1.087.446,61	-1.090.700,00	-506.639,84	-503.689,24	-2.950,60
Soziale Aufwendungen	-292.301,59	-303.300,00	-136.777,95	-136.787,67	9,72
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	-93.207,50	-80.606,64	-12.600,86
Personal-/EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-12.504,00	-12.504,00	0,00
Raumkosten	-6.852,65	-9.500,00	-4.341,84	-5.078,30	736,46
Verwaltungskosten	-28.698,48	-30.000,00	-10.005,22	-11.212,89	1.207,67
Übrige Betriebskosten	-43.404,14	-40.000,00	-27.646,70	-23.194,64	-4.452,06
Sonstige betriebliche Erträge	7.503,15	3.000,00	140,00	2.789,92	-2.649,92
Ertragsunabhängige Steuern	-376,00	-200,00	0,00	-101,00	101,00
Abschreibungen	-69.842,39	-69.800,00	-35.459,07	-34.642,32	-816,75
<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	-4.608,45	-4.320,26	-288,19
Unregelmäßiges Ergebnis	9.759,68	2.100,00	2.689,94	69,00	2.620,94
Ergebnis	2.875,06	2.200,00	3.730,89	47.442,03	-43.711,14