

Bezeichnung	Gesamt Ergebnis 2017	Wirtschafts- plan 2018	Ergebnis IV. Quartal 2018	Ergebnis IV. Quartal 2017	Differenz IV. Quartal 2018 / 2017
Umsatzerlöse	1.816.931,09	1.818.600,00	1.784.076,54	1.816.931,09	-32.854,55
Bestandsveränderung Erzeugnisse	6.296,07	0,00	0,00	6.296,07	-6.296,07
Gesamtleistung	1.823.227,16	1.818.600,00	1.784.076,54	1.823.227,16	-39.150,62
Materialaufwand	-133.294,92	-100.000,00	-60.677,44	-133.294,92	72.617,48
Rohergebnis	1.689.932,24	1.718.600,00	1.723.399,10	1.689.932,24	33.466,86
<u>Personalaufwand</u>					
Löhne und Gehälter	-1.087.446,61	-1.090.700,00	-1.075.444,86	-1.087.446,61	12.001,75
Soziale Aufwendungen	-292.301,59	-303.300,00	-297.906,98	-292.301,59	-5.605,39
Öffentliche Zuschüsse	32.610,00	0,00	0,00	32.610,00	-32.610,00
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Fahrzeugkosten	-173.813,61	-145.000,00	-181.459,16	-173.813,61	-7.645,55
Personal-/EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Raumkosten	-6.852,65	-9.500,00	-6.004,33	-6.852,65	848,32
Verwaltungskosten	-28.698,48	-30.000,00	-20.236,66	-28.698,48	8.461,82
Übrige Betriebskosten	-43.404,14	-40.000,00	-60.943,31	-43.404,14	-17.539,17
Sonstige betriebliche Erträge	7.503,15	3.000,00	3.145,62	7.503,15	-4.357,53
Ertragsunabhängige Steuern	-376,00	-200,00	-236,00	-376,00	140,00
Abschreibungen	-69.842,39	-69.800,00	-67.944,49	-69.842,39	1.897,90
<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	-8.629,34	-9.194,65	565,31
Unregelmäßiges Ergebnis	9.759,68	2.100,00	4.482,38	9.759,68	-5.277,30
Ergebnis	2.875,06	2.200,00	-12.778,03	2.875,06	-15.653,09
<u>Ergänzung:</u>					
Noch vorzunehmende Buchungen 2018:					
Personalkostenabrechnung			4.224,05		
Unfertige Baumaßnahmen, ca.			10.000,00		
Vorläufiges Endergebnis			1.446,02		