

Bezeichnung	Gesamt Ergebnis 2018	Wirtschafts- plan 2019	Ergebnis I. Quartal 2019	Ergebnis I. Quartal 2018	Differenz I. Quartal 2019 / 2018
Umsatzerlöse	1.795.768,04	1.855.000,00	409.138,61	388.998,55	20.140,06
Bestandsveränderung Erzeugnisse	24.411,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	1.820.179,13	1.855.000,00	409.138,61	388.998,55	20.140,06
Materialaufwand	-67.991,63	-17.500,00	-11.360,70	-11.486,15	125,45
Rohergebnis	1.752.187,50	1.837.500,00	397.777,91	377.512,40	20.265,51
<u>Personalaufwand</u>					
Löhne und Gehälter	-1.077.220,72	-1.154.500,00	-258.078,94	-249.368,37	-8.710,57
Soziale Aufwendungen	-309.060,75	-320.000,00	-67.472,53	-67.639,49	166,96
Öffentliche Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Fahrzeugkosten	-180.798,02	-180.000,00	-43.109,75	-33.604,32	-9.505,43
Personal-/EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-6.252,00	-6.252,00	0,00
Raumkosten	-4.418,57	-8.000,00	-3.691,61	-2.807,33	-884,28
Verwaltungskosten	-28.822,97	-32.000,00	-4.857,37	-4.541,61	-315,76
Übrige Betriebskosten	-54.595,56	-43.000,00	-13.926,72	-11.580,37	-2.346,35
Sonstige betriebliche Erträge	3.145,62	3.000,00	580,00	0,00	580,00
Ertragsunabhängige Steuern	-236,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	-67.944,49	-70.000,00	-16.959,01	-17.841,76	882,75
<u>Finanzergebnis</u>					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.056,47	-8.600,00	-2.247,04	-2.332,32	85,28
Unregelmäßiges Ergebnis	3.982,38	3.000,00	0,00	297,50	-297,50
Ergebnis	2.161,95	2.200,00	-18.237,06	-18.157,67	-79,39