

Bezeichnung	Gesamt Ergebnis 2019	Wirtschafts- plan 2020	Ergebnis I. Quartal 2020	Ergebnis I. Quartal 2019	Differenz I. Quartal 2020 / 2019
Umsatzerlöse	1.883.468,02	1.939.200,00	449.043,87	409.138,61	39.905,26
Bestandsveränderung Erzeugnisse	-5.740,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	1.877.727,28	1.939.200,00	449.043,87	409.138,61	39.905,26
Materialaufwand	-15.942,91	-14.000,00	-7.857,02	-11.360,70	3.503,68
Rohergebnis	1.861.784,37	1.925.200,00	441.186,85	397.777,91	43.408,94
<u>Personalaufwand</u>					
Löhne und Gehälter	-1.169.316,57	-1.215.200,00	-262.168,98	-258.078,94	-4.090,04
Soziale Aufwendungen	-305.850,74	-336.800,00	-68.193,57	-67.472,53	-721,04
Öffentliche Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Fahrzeugkosten	-205.959,80	-190.000,00	-37.282,72	-43.109,75	5.827,03
Personal-/EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-6.252,00	-6.252,00	0,00
Raumkosten	-7.661,89	-9.500,00	-2.419,75	-3.691,61	1.271,86
Verwaltungskosten	-22.165,70	-31.500,00	-4.515,83	-4.857,37	341,54
Übrige Betriebskosten	-56.227,73	-42.600,00	-10.011,16	-13.926,72	3.915,56
Sonstige betriebliche Erträge	4.576,45	1.500,00	280,00	580,00	-300,00
Ertragsunabhängige Steuern	-189,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	-65.892,94	-67.500,00	-14.171,14	-16.959,01	2.787,87
<u>Finanzergebnis</u>					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.396,05	-7.700,00	-1.996,91	-2.247,04	250,13
Unregelmäßiges Ergebnis	2.601,28	1.500,00	-595,00	0,00	-595,00
Ergebnis	2.301,68	2.200,00	33.859,79	-18.237,06	52.096,85