

Musterfirma	Jun 19			Jan 19 - Jun 19			Jahresergebnis		
	Ist	Progn.	Abw.	Ist	Plan	Abw.	V-Ist	Plan	Abw.
Prognose 2019 - Stand: 20.07.2019	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
Planung 2019 - Stand: 25.11.2018							Progn.		
1. Umsatzerlöse									
a) Umsatzerlöse aus Produktion	1.274	1.375	-101	8.930	8.345	585	17.930	16.770	1.160
b) Umsatzerlöse aus Handelsware	480	425	55	2.672	2.540	132	5.006	4.695	311
c) Sonstige Umsatzerlöse	10	10	0	71	60	11	131	120	11
Summe	1.764	1.810	-46	11.673	10.945	728	23.067	21.585	1.482
2. Erlösschmälerungen	15	18	-3	132	109	22	346	316	30
Netto-Umsatzerlöse	1.749	1.792	-43	11.541	10.836	706	22.721	21.269	1.452
3. Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen	140	0	140	453	0	453	353	0	353
Gesamtleistung	1.889	1.792	97	11.994	10.836	1.158	23.074	21.269	1.805
4. Materialaufwand									
a) RHB-Stoffe, Bezogene Leistungen	415	406	9	2.772	2.461	311	5.443	4.946	497
b) Handelsware	346	304	42	1.938	1.816	122	3.630	3.357	273
Summe	761	710	51	4.710	4.277	433	9.073	8.303	770
Rohrertrag	1.128	1.082	46	7.284	6.559	725	14.001	12.966	1.035
5. Sonstige betriebliche Erträge	31	15	16	127	90	37	217	180	37
Betrieblicher Rohertrag	1.159	1.097	62	7.411	6.649	763	14.218	13.146	1.072
6. Personalaufwand									
a) Löhne	317	325	-8	1.858	1.823	35	3.942	3.857	85
b) Gehälter	332	349	-17	1.327	1.374	-47	2.633	2.706	-73
c) Sonstige	142	160	-18	824	810	14	1.663	1.645	18
Summe	790	834	-43	4.009	4.007	3	8.238	8.208	30
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen									
a) Raumkosten	22	20	2	152	160	-8	313	321	-8
b) Versicherungen/Beiträge	1	10	-9	85	86	-1	97	98	-1
c) Kfz-Kosten	16	15	1	89	95	-6	185	191	-6
d) Werbe-/Reisekosten	31	25	6	158	185	-27	283	310	-27
e) Kosten der Warenabgabe	75	63	12	472	382	90	929	754	175
f) Reparatur/Instandhaltung	7	17	-10	90	120	-30	210	240	-30
g) Sonstige	63	50	13	333	312	21	708	685	23
Summe	216	200	16	1.380	1.340	40	2.726	2.599	127
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	1	0	1	1	0	1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31	36	-5	199	188	11	405	374	31
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (ohne AfA)	122	27	95	1.825	1.114	710	2.851	1.965	885
10. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Außerordentliche Aufwendungen	5	0	5	20	0	20	20	0	20
Ergebnis nach AO Positionen (vor Steuern und AfA)	117	27	89	1.805	1.114	691	2.831	1.965	866
12. (Kalkulatorische) Abschreibungen	60	60	0	360	360	0	720	720	0
Jahresergebnis (vor Steuern)	57	-33	89	1.445	754	691	2.111	1.245	866
13. (Sonstige) Steuern	21	51	-30	83	204	-121	692	408	284
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	36	-84	119	1.362	550	812	1.420	837	582

Bestandsgrößen (zum Monatsultimo):

Mai 19 Jun 19

1. Auftragsbestand	7.617	7.738
2. Flüssige Mittel (Banken-KK, Kasse, Sch., Wechsel)	-2.310	-2.488
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.974	3.909
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.199	1.005
5. Warenbestände		
a) RHB-Stoffe, Bezogene Leistungen	1.109	1.101
b) Handelsware	1.109	1.116
c) Halbfertigteile/Fertigwaren (Eigenproduktion)	1.395	1.535
Working Capital	4.079	4.168