

| Musterfirma | Jun 18 | | | Jan 18 - Jun 18 | | | Jahresergebnis | | |
|--|--------------|--------------|------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| | Ist | Progn. | Abw. | Ist | Plan | Abw. | V-Ist | Plan | Abw. |
| Prognose 2018 - Stand: 20.07.2018 | (TEUR) | (TEUR) | (TEUR) | (TEUR) | (TEUR) | (TEUR) | (TEUR) | (TEUR) | (TEUR) |
| Planung 2018 - Stand: 25.11.2017 | | | | | | | 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 18 Jun 18

| | | |
|--|--------|--------|
| 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 |