

Soll / Ist-Vergleich 2022

	Wirtschaftsplan EUR	Gewinn- und Verlustrechnung EUR	Differenz EUR	%
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.319.300,00	1.373.260,23	53.960,23	4,09
<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0,00	0,00	0,00	100,00
2. <u>Materialaufwand</u> > Aufwend. f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-836.200,00	-719.971,16	116.228,84	-13,90
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	82.800,00	65.856,50	-16.943,50	-20,46
4. <u>Personalaufwand</u>	-1.106.000,00	-1.133.986,94	-27.986,94	2,53
5. <u>Raumkosten/Grundstücksaufwendungen</u>	-286.300,00	-275.070,00	11.230,00	-3,92
6. <u>Betriebliche Steuern</u>	-6.800,00	-8.970,50	-2.170,50	31,92
7. <u>Versicherungen/Beiträge</u>	-37.900,00	-32.583,70	5.316,30	-14,03
8. <u>Fahrzeugkosten</u>	-29.900,00	-24.630,29	5.269,71	-17,62
9. <u>Werbe- und Reisekosten</u>	-61.200,00	-61.242,51	-42,51	0,07
10. <u>Kosten d. Warenabgabe - Veranstaltungen</u>	-42.700,00	-43.618,25	-918,25	2,15
11. <u>Abschreibungen</u>	-371.800,00	-391.709,06	-19.909,06	5,35
12. <u>Reparaturen/Instandhaltung</u>	-61.300,00	-44.905,67	16.394,33	-26,74
13. <u>Sonstige Kosten</u>	-192.800,00	-310.427,33	-117.627,33	61,01
14. <u>Zinsaufwand</u>	-50.400,00	-57.678,66	-7.278,66	14,44
15. <u>Sonstige neutrale Aufwendungen</u>	-100,00	0,00	100,00	-100,00
16. <u>Zinserträge</u>	0,00	177,00	177,00	0,00
17. <u>Sonstige neutrale Erträge</u>	3.800,00	0,00	-3.800,00	-100,00
18. <u>Steuern vom Einkommen und Erträge</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
19. <u>Jahresfehlbetrag</u>	-1.677.500,00	-1.665.500,34	11.999,66	-0,72
20. <u>Neustarthilfe</u>	0,00	50.000,00	50.000,00	#DIV/0!
21. <u>Jahresfehlbetrag nach Neustarthilfe</u>	-1.677.500,00	-1.615.500,34	61.999,66	-3,70