

Vorplanung 2012 – inklusive Verlustausgleich, inklusive Verläufe

Gewinn- und Verlustrechnung Langform 2012

Analysezeitraum	Jan 2012	Feb 2012	Mrz 2012	Apr 2012	Mai 2012	Jun 2012	Jul 2012	Aug 2012	Sep 2012	Okt 2012	Nov 2012	Dez 2012	Jahr 2012
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Analyseart	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.
Umsatzerlöse	317.298	292.241	291.741	291.241	318.241	294.510	295.542	291.041	296.841	291.897	290.241	295.241	3.566.075
+ Erlöse Inland	317.298	292.241	291.741	291.241	318.241	294.510	295.542	291.041	296.841	291.897	290.241	295.241	3.566.075
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	550	1.100	6.600	255.900	19.733	204.460	2.200	128.880	136.550	222.610	94.050	550	1.073.183
± Änderung unfertige Erzeugnisse	550	1.100	6.600	255.900	19.733	204.460	2.200	128.880	136.550	222.610	94.050	550	1.073.183
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	317.848	293.341	298.341	547.141	337.974	498.970	297.742	419.921	433.391	514.507	384.291	295.791	4.639.258
Sonstige betriebliche Erträge	64.489	94.488	64.488	84.489	755.226	84.488	64.489	119.488	64.488	74.489	106.888	64.488	1.641.998
+ ordentliche betriebliche Erträge	505	30.505	505	20.505	60.505	20.505	505	55.505	505	10.505	42.905	505	243.460
+ verrechnete Sachbezüge nicht Waren	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	505	6.060
+ andere ordentliche betriebliche Erträge	0	30.000	0	20.000	60.000	20.000	0	55.000	0	10.000	42.400	0	237.400
+ nicht ordentliche Erträge	63.984	63.983	63.983	63.984	694.721	63.983	63.984	63.983	63.983	63.984	63.983	63.983	1.398.538
+ Erlöse Anlageabgang bei Gewinn	0	0	0	0	979.000	0	0	0	0	0	0	0	979.000
- Buchwerte Anlageabgang bei Gewinn	0	0	0	0	348.262	0	0	0	0	0	0	0	348.262
+ andere nicht ordentliche Erträge	63.984	63.983	63.983	63.984	63.983	63.983	63.984	63.983	63.983	63.984	63.983	63.983	767.800
Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rohergebnis	382.337	387.829	362.829	631.630	1.093.200	583.458	362.231	539.409	497.879	588.996	491.179	360.279	6.281.256
Personalaufwand	92.583	92.583	100.240	85.735	85.735	84.036	82.211	82.211	82.211	79.598	111.066	84.918	1.063.127
+ Löhne und Gehälter	78.921	78.921	85.521	71.796	71.796	70.249	68.700	68.700	68.700	66.404	93.570	71.228	894.506
+ soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	13.662	13.662	14.719	13.939	13.939	13.787	13.511	13.511	13.511	13.194	17.496	13.690	168.621
Abschreibungen	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.704	1.172.668
+ immat. AV u. Sachanlagevermögen	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.704	1.172.668
davon planmäßig	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.724	97.704	1.172.668
+ sonstiges immaterielles Anlagevermögen	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	52	657
+ sonstige planmäßige Abschreibungen	97.669	97.669	97.669	97.669	97.669	97.669	97.669	97.669	97.669	97.669	97.669	97.652	1.172.011

Analysezeitraum	Jan 2012	Feb 2012	Mrz 2012	Apr 2012	Mai 2012	Jun 2012	Jul 2012	Aug 2012	Sep 2012	Okt 2012	Nov 2012	Dez 2012	Jahr 2012
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Analyseart	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.
Sonstige betriebliche Aufwendungen	270.683	172.617	198.041	452.954	296.493	458.895	169.097	316.804	297.662	410.886	282.262	211.703	3.549.597
+ ordentliche betriebliche Aufwendungen	269.724	171.108	191.032	196.645	258.162	254.026	166.488	187.515	160.703	187.867	187.803	210.744	2.453.317
+ Raumkosten	118.807	106.326	91.174	102.299	98.446	101.904	90.267	106.994	84.953	100.502	99.559	104.382	1.205.613
Pacht	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	9.948
Heizung	45.126	40.435	32.982	28.104	38.203	22.343	20.644	23.544	26.333	31.751	37.985	37.666	385.116
Energie, Wasser	41.105	39.449	37.624	48.878	40.551	57.758	50.775	53.542	40.854	50.512	40.442	47.897	549.387
Reinigung	20.939	15.241	9.166	12.680	9.991	9.401	7.611	13.007	7.864	8.102	10.931	8.417	133.350
Instandhaltung	9.267	8.767	9.032	10.267	7.267	10.032	8.867	14.467	7.532	7.767	7.767	8.032	109.064
Abgaben für Räume	0	64	0	0	64	0	0	64	0	0	64	0	256
sonstige Raumkosten	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541	18.492
+ Versicherungen, Beiträge und Abgaben	75.811	2.685	8.313	615	123	823	495	1.473	273	141	123	123	90.998
Versicherungen allgemein	70.107	1.902	1.915	0	0	0	355	0	0	0	0	0	74.279
Beiträge	5.614	777	6.392	609	117	817	134	1.467	267	135	117	117	16.563
sonstige Abgaben	90	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	156
+ Reparaturen und Instandhaltungen	7.385	10.435	40.078	29.470	92.622	95.504	20.356	18.135	23.430	15.605	26.160	32.270	411.450
Bauten	0	0	3.193	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0	15.093
technische Anlagen	1.388	3.388	5.988	14.188	15.138	22.888	10.488	10.888	11.888	4.888	11.488	2.388	115.006
Betriebs- und Geschäftsausstattung	825	925	1.175	2.325	1.075	925	825	1.025	1.175	825	825	1.175	13.100
Wartung Hard- und Software	3.289	2.139	2.439	10.474	23.356	3.238	3.160	689	5.634	7.409	11.964	25.124	98.915
sonstige Reparaturen/Instandhaltung	1.883	3.983	27.283	2.483	41.153	68.453	5.883	5.533	4.733	2.483	1.883	3.583	169.336
+ Fahrzeugkosten	2.933	2.931	3.101	2.931	3.453	3.431	3.431	2.931	3.443	2.931	3.581	3.431	38.528
laufende Betriebskosten	100	100	250	100	100	100	100	100	100	100	250	100	1.500
Reparaturen	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	1.000
Fremdfahrzeuge/Leasing	2.816	2.816	2.816	2.816	3.316	2.816	3.316	2.816	3.316	2.816	3.316	2.816	35.792
sonstige Kfz-Kosten	17	15	35	15	37	15	15	15	27	15	15	15	236
+ Werbe- und Reisekosten	22.148	5.959	4.482	7.508	7.538	4.712	2.613	4.262	3.797	6.589	4.777	1.772	76.157
Werbekosten	21.350	5.150	3.000	5.100	4.600	3.400	1.650	2.650	2.550	5.300	1.450	700	56.900
Aufmerksamkeiten	24	125	130	25	30	70	110	80	45	25	50	45	759
Bewirtungskosten	274	333	602	383	293	622	403	432	602	264	432	602	5.242
Reisekosten des Arbeitnehmers	0	6	150	1.550	2.185	20	0	500	100	450	2.370	50	7.381
Kilometergeldersatzung	500	345	600	450	430	600	450	600	500	550	475	375	5.875

Analysezeitraum	Jan 2012	Feb 2012	Mrz 2012	Apr 2012	Mai 2012	Jun 2012	Jul 2012	Aug 2012	Sep 2012	Okt 2012	Nov 2012	Dez 2012	Jahr 2012
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Analyseart	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.
+ verschiedene betriebliche Kosten	42.640	42.772	43.884	53.822	55.980	47.652	49.326	53.720	44.807	62.099	53.603	68.766	630.571
Kommunikation	8.435	7.985	8.035	7.720	7.820	7.895	8.100	7.730	8.355	8.111	7.960	8.285	96.431
Bürobedarf	723	603	613	728	913	663	1.373	653	643	1.098	998	563	9.571
Zeitschriften und Bücher	10	10	160	10	10	10	10	10	10	160	10	10	420
Fortbildung	50	200	400	0	0	1.200	600	0	50	1.000	200	0	3.700
Rechts- und Beratungskosten	367	367	367	367	367	968	367	367	367	2.165	968	968	7.404
Buchführungskosten	1.100	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.600
Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500
Miete/Pacht für bewegliche Wirtschaftsgüter	4.282	0	0	4.282	0	0	4.282	0	0	4.282	0	0	17.128
Nebenkosten des Geldverkehrs	128	163	175	135	126	157	149	124	168	121	126	161	1.733
Betriebsbedarf	20	20	20	270	70	70	70	70	270	70	20	20	990
Werkzeuge und Kleingeräte	413	458	413	503	463	603	463	510	463	453	413	453	5.608
Fremdleistungen/Fremdarbeiten	23.228	28.753	29.428	35.553	36.328	31.503	29.528	35.053	30.178	40.303	37.528	54.003	411.386
übrige verschiedene Kosten	3.884	3.713	3.773	3.754	9.383	4.083	3.884	8.703	3.803	5.634	3.683	3.803	58.100
+ regelmäßige betriebsfremde Aufwendungen	959	1.509	7.009	256.309	38.331	204.869	2.609	129.289	136.959	223.019	94.459	959	1.096.280
+ Grundstücksaufwendungen	550	1.100	6.600	255.900	37.922	204.460	2.200	128.880	136.550	222.610	94.050	550	1.091.372
+ Aufsichtsratsvergütung soweit nicht steuerlich abziehbar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.454	2.454
+ Aufsichtsratsvergütung soweit steuerlich abziehbar	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	-2.045	2.454
Betriebsergebnis	-78.653	24.905	-33.176	-4.783	613.248	-57.197	13.199	42.670	20.282	788	127	-34.046	495.864
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.225	83.951	91.182	83.607	83.447	90.923	83.098	82.435	99.123	82.084	81.918	125.476	1.071.469
+ kurzfristiges Fremdkapital	3.142	3.106	10.532	3.150	3.158	10.833	3.303	3.065	21.543	4.659	4.637	48.312	119.440
+ lang-/mittelfristiges Fremdkapital	81.083	80.845	80.650	80.457	80.289	80.090	79.795	79.370	77.580	77.425	77.281	77.164	952.029
Finanzergebnis	-84.225	-83.951	-91.182	-83.607	-83.447	-90.923	-83.098	-82.435	-99.123	-82.084	-81.918	-125.476	-1.071.469
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-162.878	-59.046	-124.358	-88.390	529.801	-148.120	-69.899	-39.765	-78.841	-81.296	-81.791	-159.522	-575.605
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-162.878	-59.046	-124.358	-88.390	529.801	-148.120	-69.899	-39.765	-78.841	-81.296	-81.791	-159.522	-575.605

Analysezeitraum	Jan 2012	Feb 2012	Mrz 2012	Apr 2012	Mai 2012	Jun 2012	Jul 2012	Aug 2012	Sep 2012	Okt 2012	Nov 2012	Dez 2012	Jahr 2012
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Analyseart	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.	Analyse abs.
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	24.146	0	0	24.813	0	0	24.550	0	304	24.807	0	98.620
+ Grundsteuer	0	24.146	0	0	24.813	0	0	24.550	0	304	24.454	0	98.267
+ Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353	0	353
Ergebnis der GuV	-162.878	-83.192	-124.358	-88.390	504.988	-148.120	-69.899	-64.315	-78.841	-81.600	-106.598	-159.522	-674.225

Vorplanung 2012 - inklusive Verlustausgleich, inklusive VerläufeFinanzflussrechnung IDW-Schema Kurzform 2012

erarbeitet von Anne Börner (Planung, Controlling)

Analysezeitraum	Jan 12	Feb 12	Mrz 12	Apr 12	Mai 12	Jun 12	Jul 12	Aug 12	Sep 12	Okt 12	Nov 12	Dez 12	Jahr 2012
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Vergleichszeitraum	Jahr 2011	Jan 12	Feb 12	Mrz 12	Apr 12	Mai 12	Jun 12	Jul 12	Aug 12	Sep 12	Okt 12	Nov 12	Jahr 2011
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	344.772	327.941	323.285	319.769	319.590	322.255	323.890	320.776	324.659	321.232	319.475	322.681	3.890.325
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	125.851	111.253	122.019	114.932	112.349	111.695	102.706	103.805	101.206	103.075	125.497	119.475	1.353.863
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	108.065	30.000	0	20.000	60.000	20.000	64.485	55.000	0	10.000	42.400	0	409.950
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	349.082	282.213	345.681	532.899	399.897	604.096	246.773	424.710	456.000	495.890	386.307	387.795	4.911.343
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-22.096	-35.525	-144.415	-308.062	-132.656	-373.536	38.896	-152.739	-232.547	-267.733	-149.929	-184.589	-1.964.931
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0	979.000	0	0	0	0	0	0	0	979.000
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	979.000	0	0	0	0	0	0	0	979.000

Analysezeitraum	Jan 12	Feb 12	Mrz 12	Apr 12	Mai 12	Jun 12	Jul 12	Aug 12	Sep 12	Okt 12	Nov 12	Dez 12	Jahr 2012
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Vergleichszeitraum	Jahr 2011	Jan 12	Feb 12	Mrz 12	Apr 12	Mai 12	Jun 12	Jul 12	Aug 12	Sep 12	Okt 12	Nov 12	Jahr 2011
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen/Zuschüssen der Gesellschafter	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
+ Einzahlungen aus der Begebung von Finanzkrediten	12.898	12.897	12.898	12.897	12.898	12.897	12.898	12.897	12.898	12.897	12.898	12.897	154.770
- Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	128.834	51.609	62.727	51.933	52.093	63.279	385.448	52.581	63.835	52.910	53.073	101.995	1.120.317
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	884.064	-38.712	-49.829	-39.036	-39.195	-50.382	-372.550	-39.684	-50.937	-40.013	-40.175	-89.098	34.453
Fondsveränderungsrechnung													
Anfangsbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverb.	-997.971	-136.003	-210.240	-404.484	-751.582	55.567	-368.351	-702.005	-894.428	-1.177.912	-1.485.658	-1.675.762	-997.971
- Abnahme Kasse, Bankguthaben	0	0	0	0	0	55.567	0	0	0	0	0	0	0
+ Zunahme Kasse, Bankguthaben	0	0	0	0	55.567	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zunahme Kontokorrentverbindl.	0	74.237	194.244	347.098	0	368.351	333.654	192.423	283.484	307.746	190.104	273.687	951.478
+ Abnahme Kontokorrentverbindl.	861.968	0	0	0	751.582	0	0	0	0	0	0	0	0
= Endbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverbindl.	-136.003	-210.240	-404.484	-751.582	55.567	-368.351	-702.005	-894.428	-1.177.912	-1.485.658	-1.675.762	-1.949.449	-1.949.449
davon: Kasse, Bankguthaben, Schecks	0	0	0	0	55.567	0	0	0	0	0	0	0	0
davon: Kontokorrentverbindl.	136.003	210.240	404.484	751.582	0	368.351	702.005	894.428	1.177.912	1.485.658	1.675.762	1.949.449	1.949.449
+ Kreditlinie	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Kurzfristige Finanzreserve	863.997	789.760	595.516	248.418	1.055.567	631.649	297.995	105.572	-177.912	-485.658	-675.762	-949.449	-949.449