

Ertrags- und Liquiditätsplanungs 2023
operatives Geschäft
Geschäftsstelle

													CORONA				
Bezeichnung	Jan/2023 IST	Feb/2023 IST	Mrz/2023 IST	Apr/2023 PLAN	Mai/2023 PLAN	Jun/2023 PLAN	Jul/2023 PLAN	Aug/2023 PLAN	Sep/2023 PLAN	Okt/2023 PLAN	Nov/2023 PLAN	Dez/2023 PLAN	Jan/2023 - Dez/2023	Jan/2022 - Dez/2022	Jan/2021 - Dez/2021	Jan/2020 - Dez/2020	Jan/2019 - Dez/2019
Umsatzerlöse	32.360,17	14.617,13	13.217,00	218.355,50	88.477,00	18.382,00	724,00	166.721,00	73.538,00	6.657,00	74.508,00	4.779,00	712.335,80	675.683,68	586.456,72	596.379,01	575.864,77
Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	138.837,50	0,00	0,00	0,00	130.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.587,50	268.143,72	266.594,90	268.206,64	235.807,83
Sonstige Umsätze	32.360,17	14.617,13	13.217,00	79.518,00	88.477,00	18.382,00	724,00	35.971,00	73.538,00	6.657,00	74.508,00	4.779,00	442.748,30	407.539,96	319.861,82	328.172,37	340.056,94
Best.Verdg. FE/UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akt.Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	32.360,17	14.617,13	13.217,00	218.355,50	88.477,00	18.382,00	724,00	166.721,00	73.538,00	6.657,00	74.508,00	4.779,00	712.335,80	675.683,68	586.456,72	596.379,01	575.864,77
Mat./Wareneinkauf	-42.667,48	-1.268,60	-647,27	-100.944,57	-24.707,49	-2.925,54	-211.654,98	-24.545,74	-4.905,40	-6.708,35	-2.182,33	-135.945,94	-559.103,69	-520.175,48	-484.604,45	-500.987,15	-496.969,52
Rohertrag	-10.307,31	13.348,53	12.569,73	117.410,93	63.769,51	15.456,46	-210.930,98	142.175,26	68.632,60	-51,35	72.325,67	-131.166,94	153.232,11	155.508,20	101.852,27	95.391,86	78.895,25
So. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebl. Rohertrag	-10.307,31	13.348,53	12.569,73	117.410,93	63.769,51	15.456,46	-210.930,98	142.175,26	68.632,60	-51,35	72.325,67	-131.166,94	153.232,11	155.508,20	101.852,27	95.391,86	78.895,25
Kostenarten:																	
Personalkosten	-15.766,83	-15.792,98	-15.766,83	-16.191,23	-16.191,23	-16.191,23	-16.191,23	-16.191,23	-16.191,23	-16.191,23	-28.718,58	-16.191,23	-205.575,06	-159.457,49	-89.280,42	-78.795,78	-136.115,78
Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebl. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versich./Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-434,75	-576,26	-426,76	-453,96
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Kosten (o. St.)	-373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Werbe-/Reisekosten	-7.366,96	-145,20	-135,30	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-8.997,46	-1.602,60	-820,83	-1.102,69	-1.802,48
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.342,37	-944,11	-1.785,34
Reparatur/Instandh.	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-400,00	-210,24	-210,24	-554,29	-760,93
Sonstige Kosten	-324,59	-164,45	-647,11	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-9.820,00	-14.316,15	-14.312,04	-13.331,13	-10.633,74	-13.650,58
Gesamtkosten	-23.832,13	-16.102,63	-16.549,24	-16.961,23	-16.761,23	-16.761,23	-16.811,23	-16.761,23	-16.761,23	-16.961,23	-29.288,58	-26.161,23	-229.712,42	-176.017,12	-105.561,25	-92.457,37	-154.569,07
Betriebsergebnis	-34.139,44	-2.754,10	-3.979,51	100.449,70	47.008,28	-1.304,77	-227.742,21	125.414,03	51.871,37	-17.012,58	43.037,09	-157.328,17	-76.480,31	-20.508,92	-3.708,98	2.934,49	-75.673,82
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,02	0,00	0,00	-617,37
Sonst. neutr. Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.975,00	-1.252,09
Neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,02	0,00	-1.975,00	-1.869,46
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,37
Sonst. neutr. Ertr	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	275,00	200,00	475,00	375,00
Verr. kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neutraler Ertrag	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	275,00	200,00	475,00	992,37
Kontenkl. unbesetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis vor Steuern	-34.139,44	-2.679,10	-3.979,51	100.449,70	47.008,28	-1.304,77	-227.742,21	125.414,03	51.871,37	-17.012,58	43.037,09	-157.328,17	-76.405,31	-20.451,94	-3.508,98	1.434,49	-76.550,91
Steuern Eink.u.Ertr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorläufiges Ergebnis	-34.139,44	-2.679,10	-3.979,51	100.449,70	47.008,28	-1.304,77	-227.742,21	125.414,03	51.871,37	-17.012,58	43.037,09	-157.328,17	-76.405,31	-20.451,94	-3.508,98	1.434,49	-76.550,91
zzgl. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Liquiditätsauswirkung	-34.139,44	-2.679,10	-3.979,51	100.449,70	47.008,28	-1.304,77	-227.742,21	125.414,03	51.871,37	-17.012,58	43.037,09	-157.328,17					
kummuliert	-34.139,44	-36.818,54	-40.798,05	59.651,65	106.659,93	105.355,16	-122.387,05	3.026,98	54.898,35	37.885,77	80.922,86	-76.405,31					