

Budget-Vergleich

vom 26. Jänner 2021

von: Jänner 2020 bis: Dezember 2020

Währung: EUR

Modell 1: Standard-Modell

Max Mustermann GmbH (733469 2020/02)

Innsbrucker Bundesstraße 126

5020 Salzburg

	Plan 1 - 12/21	in %	Lfd. Jahr 1 - 12/20	in %	Abweichung Plan - Lfd	in %	Vorjahr 1 - 12/19	in %
1. Umsatzerlöse								
a) Erlöse Inland	6 553 232,00	103,54	5 853 002,12	102,58	700 229,88	11,96	5 246 353,45	105,68
b) Erlöse EU	0,00	0,00	37,50	0,00	-37,50	-100,00	2 166,00	0,04
c) Skontoaufwand	-80 646,00	1,27	-64 199,15	1,13	-16 446,85	-25,62	-73 582,02	1,48
d) andere Erlösminderungen	-20 911,00	0,33	-15 610,23	0,27	-5 300,77	-33,96	-16 475,36	0,33
	6 451 675,00	101,93	5 773 230,24	101,19	678 444,76	11,75	5 158 462,07	103,91
2. Bestandsveränderungen	-122 403,00	1,93	-67 663,93	1,19	-54 739,07	-80,90	-194 255,92	3,91
3. Betriebsleistung	6 329 272,00	100,00	5 705 566,31	100,00	623 705,69	10,93	4 964 206,15	100,00
4. Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen								
a) Materialverbrauch	-722 883,00	11,42	-664 076,46	11,64	58 806,54	8,86	-425 330,38	8,57
b) Wareneinsatz	-256 484,00	4,05	-182 038,86	3,19	74 445,14	40,90	-206 121,82	4,15
c) Fremdleistungen	-207 039,00	3,27	-139 080,68	2,44	67 958,32	48,86	-133 842,84	2,70
d) Skontoerträge, Boni, Rabatte	10 052,00	0,16	10 578,21	0,19	526,21	4,97	5 700,89	0,11
	-1 176 354,00	18,59	-974 617,79	17,08	201 736,21	20,70	-759 594,15	15,30
5. Deckungsbeitrag I	5 152 918,00	81,41	4 730 948,52	82,92	421 969,48	8,92	4 204 612,00	84,70
6. Personalaufwand								
a) Löhne	-1 535 404,00	24,26	-1 439 137,49	25,22	96 266,51	6,69	-1 241 925,31	25,02
b) Gehälter	-290 655,00	4,59	-292 466,52	5,13	-1 811,52	-0,62	-223 642,20	4,51
c) Abfertigungen, Beiträge BVK	-351 662,00	5,56	-333 764,09	5,85	17 897,91	5,36	-286 243,27	5,77
d) gesetzliche Sozialabgaben	-115 365,00	1,82	-111 132,04	1,95	4 232,96	3,81	-93 883,59	1,89
e) sonstige Sozialaufwendungen	-117 982,00	1,86	-115 311,63	2,02	2 670,37	2,32	-106 435,57	2,14
f) Vergütungen Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06	0,00
	-2 411 068,00	38,09	-2 291 811,77	40,17	119 256,23	5,20	-1 952 089,88	39,32
7. Deckungsbeitrag II	2 741 850,00	43,32	2 439 136,75	42,75	302 713,25	12,41	2 252 522,12	45,38
8. sonstige betriebliche Erträge								
a) Verkauf von Anlagen	155 000,00	2,45	119 000,00	2,09	36 000,00	30,25	95 600,00	1,93
b) Sachbezüge	15 480,00	0,24	15 480,00	0,27	0,00	0,00	15 480,00	0,31
c) übrige	210 025,00	3,32	184 695,52	3,24	25 329,48	13,71	145 481,69	2,93
	380 505,00	6,01	319 175,52	5,59	61 329,48	19,22	256 561,69	5,17
9. sonstige betriebliche Aufwendungen								
a) Betriebssteuern	-10 645,00	0,17	-8 535,55	0,15	2 109,45	24,71	-11 859,99	0,24
b) Gebühren und Beiträge	-21 450,00	0,34	-21 279,98	0,37	170,02	0,80	-21 645,36	0,44
c) Mitgliedsbeiträge	-6 150,00	0,10	-5 834,94	0,10	315,06	5,40	-5 054,53	0,10
d) Instandhaltung	-962 900,00	15,21	-897 074,15	15,72	65 825,85	7,34	-932 008,18	18,77
e) Betriebskosten	-12 500,00	0,20	-11 659,88	0,20	840,12	7,21	-13 106,83	0,26
f) Versicherungen	-93 081,00	1,47	-95 458,43	1,67	-2 377,43	-2,49	-95 469,58	1,92

Budget-Vergleich

vom 26. Jänner 2021

von: Jänner 2020 bis: Dezember 2020

Währung: EUR

Modell 1: Standard-Modell

Max Mustermann GmbH (733469 2020/02)

Innsbrucker Bundesstraße 126

5020 Salzburg

	Plan 1 - 12/21	in %	Lfd. Jahr 1 - 12/20	in %	Abweichung Plan - Lfd	in %	Vorjahr 1 - 12/19	in %
g) Reise- und Fahrtaufwand	-1 000,00	0,02	-700,87	0,01	299,13	42,68	-453,27	0,01
h) KFZ-Aufwand	-420 821,00	6,65	-410 803,92	7,20	10 017,08	2,44	-592 033,60	11,93
i) Nachrichtenaufwand	-17 097,00	0,27	-15 138,86	0,27	1 958,14	12,93	-20 308,98	0,41
j) Miet- und Pachtlaufwand	-347 821,00	5,50	-336 578,68	5,90	11 242,32	3,34	-257 118,46	5,18
k) Lizenz- und Patentgebühren	-27 500,00	0,43	-26 806,39	0,47	693,61	2,59	0,00	0,00
l) Aufwand für die Geschäftsführung	-60 000,00	0,95	-48 000,00	0,84	12 000,00	25,00	-48 000,00	0,97
m) Aus- und Weiterbildung	-8 500,00	0,13	-375,00	0,01	8 125,00	2166,67	-750,00	0,02
n) Forschung und Entwicklung	-5 300,00	0,08	-2 653,01	0,05	2 646,99	99,77	-3 832,02	0,08
o) Büro- und Verwaltungsaufwand	-5 260,00	0,08	-4 416,14	0,08	843,86	19,11	-6 707,20	0,14
p) Spesen des Geldverkehrs	-11 514,00	0,18	-10 496,99	0,18	1 017,01	9,69	-6 707,37	0,14
q) Aufwand für Werbung	-57 241,00	0,90	-47 017,65	0,82	10 223,35	21,74	-45 668,26	0,92
r) betriebliche Spenden	0,00	0,00	-7,50	0,00	-7,50	-100,00	0,00	0,00
s) Rechts- und Beratungsaufwand	-85 481,00	1,35	-72 941,16	1,28	12 539,84	17,19	-62 256,89	1,25
t) Wertberichtigungen Forderungen	-17 500,00	0,28	-10 972,88	0,19	6 527,12	59,48	-37 265,32	0,75
u) Abschreibung von Forderungen	-7 834,00	0,12	-6 914,24	0,12	919,76	13,30	0,00	0,00
v) Buchwert abgegangener Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	0,45
w) übrige	-4 390,00	0,07	-9 507,65	0,17	-5 117,65	-53,83	-2 011,35	0,04
	-2 183 985,00	34,51	-2 043 173,87	35,81	140 811,13	6,89	-2 184 757,19	44,01
10. Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Afa (EBITDA)	938 370,00	14,83	715 138,40	12,53	223 231,60	31,22	324 326,62	6,53
11. Abschreibungen	-286 339,00	4,52	-275 201,70	4,82	11 137,30	4,05	-303 225,05	6,11
12. Finanzerträge								
a) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3 250,00	0,05	604,52	0,01	2 645,48	437,62	5 849,20	0,12
	3 250,00	0,05	604,52	0,01	2 645,48	437,62	5 849,20	0,12
13. Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	655 281,00	10,35	440 541,22	7,72	214 739,78	48,74	26 950,77	0,54
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-27 550,00	0,44	-31 883,99	0,56	-4 333,99	-13,59	-29 887,70	0,60
15. Ergebnis vor Steuern (EBT)	627 731,00	9,92	408 657,23	7,16	219 073,77	53,61	-2 936,93	0,06
16. Steuern vom Einkommen/Ertrag	-156 933,00	2,48	-67 853,00	1,19	89 080,00	131,28	-1 750,01	0,04
17. Jahresgewinn/Jahresverlust	470 798,00	7,44	340 804,23	5,97	129 993,77	38,14	-4 686,94	0,09