

**Musterfirma GmbH**  
**Zeitraum:**

01 - 06

**BAB Gesamt Periodenübersicht**

Ko.art	Bezeichnung	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
		kumulativ	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
	<b>Erlöse</b>												
1004	Erl. öffentl.Schülerverk.	271.060,80	52.551,16	46.355,77	46.649,46	46.134,97	42.525,39	36.844,05					
1005	Erl.öffentl.Linienverkehr	612.430,48	103.078,16	102.753,61	93.228,19	111.838,13	95.077,02	106.455,37					
1006	Erl. vertr. Schülerverk.	23.296,95	2.390,17	3.842,15	3.461,88	5.795,21	3.852,79	3.954,75					
1007	Erl. Schienenersatzverk.	405,00			405,00								
1008	Erl.Gelegenheitsv. Inl.	59.023,88	10.611,58	4.927,37	5.812,99	9.793,24	13.796,15	14.082,55					
1009	Erl. Gelegenh.verk. EG	3.709,80		1.711,04		787,26	676,03	535,47					
1056	EAT VBB periodenfremd	10.429,93		228,49		10.201,44							
1058	EAT bilat. Vertr. periodenfr.	126,12		126,12									
	<b>KOM Erlöse o. Stützung</b>	<b>980.482,96</b>	<b>168.631,07</b>	<b>159.944,55</b>	<b>149.557,52</b>	<b>184.550,25</b>	<b>155.927,38</b>	<b>161.872,19</b>					
1013	Ausgl.zahlg. Schülerverk.	543.258,00	91.330,00	91.330,00	91.330,00	91.330,00	86.608,00	91.330,00					
1014	Fahrgeld.ausf. Schwerbeh.	154.980,00	25.830,00	25.830,00	25.830,00	25.830,00	25.830,00	25.830,00					
	<b>Summe Ausgleichzahlungen</b>	<b>698.238,00</b>	<b>117.160,00</b>	<b>117.160,00</b>	<b>117.160,00</b>	<b>117.160,00</b>	<b>112.438,00</b>	<b>117.160,00</b>					
1024	Einn. Verk.leistg.finanz.	62.191,38	10.365,23	10.365,23	10.365,23	10.365,23	10.365,23	10.365,23					
1025	Einn. Verk.leistg.finanz.	1.391.370,00	235.685,00	230.000,00	230.000,00	235.685,00	230.000,00	230.000,00					
1035	Erl. Al für Fremde	48.447,67	3.674,81	6.765,66	8.578,82	7.921,31	9.850,82	11.656,25					
1036	Erl.AL f. eigene GbmH	235.529,26	49.936,68	39.582,00	34.005,60	41.071,68	33.536,50	37.396,80					
1042	Erl. Wasch-u.Pflegeleistg	34.611,62	6.581,03	6.430,56	5.797,43	5.282,89	5.185,02	5.334,69					
1043	Erl. Lagerverkauf	121.966,69	10.839,26	14.147,14	16.549,32	19.764,52	31.522,58	29.143,87					
1044	Erlöse Lagerverk. intern	486.040,48	81.125,23	85.243,95	73.976,43	80.944,82	78.485,97	86.264,08					
1045	Abschleppl./Verwahrung	66,00					36,00	30,00					
1046	div. Nebenerlöse frei	23.667,42	3.013,45	2.831,09	3.888,73	5.885,01	4.192,97	3.856,17					
1047	div.Nebenerlöse mit MWST.	55.005,96	8.892,01	9.587,65	9.320,29	10.093,02	8.258,72	8.854,27					
1048	Einn. Nachlösegebühr	479,70	7,00	21,00	169,24	98,82	131,82	51,82					
1049	Einn. auf Provisionsbasis	581,74	887,19	867,81	302,09	-396,38	-1.147,42	68,45					
1062	Erlöse innerhalb der Gruppe	28.343,85	840,00	999,60	12.332,32	840,00	8.607,95	4.723,98					
1066	Provisionserlöse	4.973,16	929,82	873,45	506,11	1.819,61	896,71	-52,54					
	<b>Sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>2.493.274,93</b>	<b>412.776,71</b>	<b>407.715,14</b>	<b>405.791,61</b>	<b>419.375,53</b>	<b>419.922,87</b>	<b>427.693,07</b>					
1127	Vermietung u. Verpachtung	45.158,35	7.584,49	7.697,29	7.647,29	7.573,39	7.433,04	7.222,85					
	<b>Grundstückserträge</b>	<b>45.158,35</b>	<b>7.584,49</b>	<b>7.697,29</b>	<b>7.647,29</b>	<b>7.573,39</b>	<b>7.433,04</b>	<b>7.222,85</b>					
1145	Interne Verrechnung	286,80	108,00		28,80		72,00	78,00					
1146	Vermietung Fahrzeuge	34.662,01	5.835,75	6.484,16	4.575,91	6.703,26	4.254,10	6.808,83					
1147	Einn. Werbeleistungen	43.056,41	9.661,46	6.439,94	6.355,47	6.217,46	7.037,01	7.345,07					
1148	Schadenersatz Creditref.	59,00					59,00						
1152	Sachbezüge (Waren) 19%	1.896,06	316,39	316,01	315,63	316,01	316,01	316,01					
	<b>sonst. ordentl. Erträge</b>	<b>79.960,28</b>	<b>15.921,60</b>	<b>13.240,11</b>	<b>11.275,81</b>	<b>13.236,73</b>	<b>11.738,12</b>	<b>14.547,91</b>					

**Musterfirma GmbH**  
**Zeitraum:**

01 - 06

**BAB Gesamt Periodenübersicht**

Ko.art	Bezeichnung	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
		kumulativ	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
1155	Anlagenabgänge/Buchgewinn	-1,02						-1,02					
1162	Anlagenabgänge	132.568,00		62.000,00	70.568,00								
	<b>Erträge Abg. Anlageverm.</b>	<b>132.566,98</b>		<b>62.000,00</b>	<b>70.568,00</b>			<b>-1,02</b>					
1171	Ertr.Auflösg.Rückstellg.	7.730,50				2.578,09	5.152,41						
	<b>Erträge Auflösung SoPo</b>	<b>7.730,50</b>				<b>2.578,09</b>	<b>5.152,41</b>						
1194	Ertr.aus abgeschr. Ford.	9,92			4,62		5,30						
1197	Versicherungsentschädig.	58.957,71			2.110,64	10.474,59	39.767,70	6.604,78					
1200	Gehaltserstattung	814,24	167,64	646,60									
	<b>son. Ertr. gew. Gesch.tätig.</b>	<b>59.781,87</b>	<b>167,64</b>	<b>646,60</b>	<b>2.115,26</b>	<b>10.474,59</b>	<b>39.773,00</b>	<b>6.604,78</b>					
1231	Bankzinsen	27.181,39	948,80	5.083,27	5.283,41	5.639,44	1.742,53	8.483,94					
1232	sonst. Zinserträge	9,28					5,73	3,55					
	<b>Zinsen u. ähnl. Erträge</b>	<b>27.190,67</b>	<b>948,80</b>	<b>5.083,27</b>	<b>5.283,41</b>	<b>5.639,44</b>	<b>1.748,26</b>	<b>8.487,49</b>					
	<b>Gesamt Erlöse</b>	<b>4.524.384,54</b>	<b>723.190,31</b>	<b>773.486,96</b>	<b>769.398,90</b>	<b>760.588,02</b>	<b>754.133,08</b>	<b>743.587,27</b>					
1403	Reifen und Schläuche	4.474,74	950,22	597,93		1.192,38		1.734,21					
1404	Ersatzteile	57.937,44	11.268,05	9.368,56	7.358,17	9.582,99	10.688,50	9.671,17					
1405	Wareneinsatz	143.634,00	15.377,47	18.150,39	20.407,76	24.253,14	32.794,96	32.650,28					
1416	Dieselmotorkraftstoff + Vk	528.171,71	83.266,13	89.555,13	77.925,02	92.928,42	86.260,21	98.236,80					
1455	Erhaltene Skonti	-1,36		-0,40	-0,11	-0,22	-0,63					-0,04	
1458	Erh. Skonti 19%	-1.018,53	-197,33	-192,89	-195,66	-197,75	-108,22	-126,68				-34,00	
1491	Wareneinsatz f. Eigene	486.040,48	81.125,23	85.243,95	73.976,43	80.944,82	78.485,97	86.264,08					
1492	Werkstattstundenabrechng.	235.529,26	49.936,68	39.582,00	33.960,60	41.071,68	33.581,50	37.396,80					
1493	Interne Verrechnung	178,80			28,80		72,00	78,00					
	<b>Aufw. Roh-u.Hilfsstoffe</b>	<b>1.454.946,54</b>	<b>241.726,45</b>	<b>242.304,67</b>	<b>213.461,01</b>	<b>249.775,46</b>	<b>241.774,29</b>	<b>265.904,66</b>				<b>-34,04</b>	
1501	Fremdleistungen	314.515,14	51.711,97	57.545,83	52.192,28	57.850,88	48.558,62	46.655,56					
1502	Fremdinstandsetzg. Fahrz.	21.598,42	1.883,13	8.737,46	966,63	5.163,56	1.789,54	3.058,10					
1503	Aufwendungen Reisegruppen	6.808,89	1.574,25	44,85	930,96	1.037,11	2.171,02	1.050,70					
	<b>Aufw. f. bez. Leistungen</b>	<b>342.922,45</b>	<b>55.169,35</b>	<b>66.328,14</b>	<b>54.089,87</b>	<b>64.051,55</b>	<b>52.519,18</b>	<b>50.764,36</b>					
1511	Löhne	1.221.290,31	202.637,05	202.842,68	206.014,08	203.339,03	202.961,94	203.495,53					
1513	Gehälter	492.418,86	81.585,78	84.808,14	87.640,28	83.342,40	81.845,17	73.197,09					
1518	Anp. Altersteilzeit	-2.000,00		-2.000,00									
1526	Pauschalsteuer AG	3.474,76	636,01	564,56	571,42	554,69	565,57	582,51					
1528	Aushilfslöhne	2.700,58	557,65	384,05	357,17	406,93	357,17	637,61					

**Musterfirma GmbH**  
**Zeitraum:**

01 - 06

**BAB Gesamt Periodenübersicht**

Ko.art	Bezeichnung	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
		kumulativ	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
1529	Lohnsteuer für Aushilfen	170,41	162,44		1,99	2,99	1,99	1,00					
	Umlage Lohn/Gehalt					277.913,74		-277.913,74					
	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>1.718.054,92</b>	<b>285.578,93</b>	<b>286.599,43</b>	<b>294.584,94</b>	<b>565.559,78</b>	<b>285.731,84</b>						
1535	Gesetzl.soz.Aufwendungen	304.859,76	57.296,35	43.762,12	50.993,64	49.790,55	50.597,64	52.419,46					
1536	Beitrag Berufsgenossensch	19.200,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	2.915,00	3.200,00	3.200,00					
1537	Freiw.soz.Aufwend.Istfr.	2.712,61			1.196,91		308,56	1.207,14					
1538	Sonstige Personalaufwendg	66,00	26,48	7,97	31,55								
1540	Versorgungskassen	54.987,15	2.860,73	15.317,50	9.210,66	9.026,01	9.235,52	9.336,73					
	Umlage soz. Abgaben					66.163,33		-66.163,33					
	<b>soz.Abg. sonst.Pers.aufw.</b>	<b>381.825,52</b>	<b>63.478,56</b>	<b>62.382,59</b>	<b>64.727,76</b>	<b>127.894,89</b>	<b>63.341,72</b>						
1591	Miete	12.947,05	1.825,61	2.064,30	1.937,61	2.912,40	2.151,71	2.055,42					
1593	Heizung	28.628,07	6.007,80	9.942,46	4.743,00	4.894,97	1.584,96	1.454,88					
1594	Wasser	7.404,48	-285,65	1.049,25	963,73	2.336,42	1.003,07	2.337,66					
1595	Elektroenergie	26.412,28	-3.509,87	6.951,37	6.344,83	6.219,90	5.803,09	4.602,96					
1596	Gas (Heizung)	13.045,79	-2.503,56	3.716,66	3.753,23	3.872,90	2.801,56	1.405,00					
1599	Abg.f.betr.gen.Grundbes.	1.941,92		970,96			970,96						
	<b>Raumkosten</b>	<b>90.379,59</b>	<b>1.534,33</b>	<b>24.695,00</b>	<b>17.742,40</b>	<b>20.236,59</b>	<b>14.315,35</b>	<b>11.855,92</b>					
1616	Versicherungen	72.669,18	16.906,48	10.450,00	10.362,70	14.050,00	10.450,00	10.450,00					
1617	Beiträge	9.363,47	6.732,80	1.540,95	309,72	240,00		540,00					
	<b>Vers./Beiträge/Abgaben</b>	<b>82.032,65</b>	<b>23.639,28</b>	<b>11.990,95</b>	<b>10.672,42</b>	<b>14.290,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.990,00</b>					
1641	Auslagenersatz Fremd	2.243,35				103,36	2.139,99						
1642	Sonstige Kfz.-Kosten	284,47	2,07		207,13		65,25	10,02					
1643	Sonstige Maut	0,20					0,20						
	<b>Fahrzeugkosten</b>	<b>2.528,02</b>	<b>2,07</b>		<b>207,13</b>	<b>103,36</b>	<b>2.205,44</b>	<b>10,02</b>					
1651	Werbekosten	10.141,26	2.406,92	1.846,92	-1.790,30	3.750,99	1.999,62	1.927,11					
1653	Geschenke bis € 35,00	61,97		41,97		20,00							
1657	Bewirtungskosten	44,78			16,80			27,98					
	<b>Werbe/Reprä.kosten</b>	<b>10.248,01</b>	<b>2.406,92</b>	<b>1.888,89</b>	<b>-1.773,50</b>	<b>3.770,99</b>	<b>1.999,62</b>	<b>1.955,09</b>					
1660	Reisekosten Arbeitnehmer	2.778,80	623,36	253,76	282,01	454,06	237,59	928,02					
	<b>Reisekosten AN</b>	<b>2.778,80</b>	<b>623,36</b>	<b>253,76</b>	<b>282,01</b>	<b>454,06</b>	<b>237,59</b>	<b>928,02</b>					
1677	Fracht-u. Versandkosten	1.368,86	120,08	173,50	247,41	273,78	90,07	464,02					
1680	Verkaufsprovisionen	436,25	52,31	76,31	67,59	92,35	85,67	62,02					
	<b>Kosten der Warenabgabe</b>	<b>1.805,11</b>	<b>172,39</b>	<b>249,81</b>	<b>315,00</b>	<b>366,13</b>	<b>175,74</b>	<b>526,04</b>					
1705	N.abz.Hälf.Aufsichtsrat.	91,43				91,43							

**Musterfirma GmbH**  
**Zeitraum:**

01 - 06

**BAB Gesamt Periodenübersicht**

Ko.art	Bezeichnung	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
		kumulativ	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
1706	Abz.Hälfte Aufsichtsrat	91,43				91,43							
	<b>verschiedene Kosten</b>	<b>182,86</b>				<b>182,86</b>							
1681	Fremdarbeiten	115.135,59	17.474,16	20.057,92	17.458,37	23.525,09	16.876,13	19.743,92					
1750	Mietleasing	2.944,86	493,80	493,80	511,74	475,86	493,80	475,86					
1754	Aufw. Betriebsrat		2.253,19	1.949,62	-3.555,16	-647,65							
1755	Sonst.betriebl. Aufwendg.	16.895,47	5.327,03	7,45	160,78	40,52	11.351,48	8,21					
1758	Aufw.Fort-/Weiterbildung	9.073,31	825,00		1.022,50	825,00	2.410,81	3.990,00					
1760	Porto	798,94	6,90	136,45	85,35	335,83	112,06	122,35					
1761	Telefon	4.556,24	-16,35	1.038,53	953,01	1.362,46	270,54	948,05					
1762	andere Postnetzdienste	13.771,78	444,81	3.049,89	2.848,34	2.030,51	2.534,83	2.863,40					
1763	Bürobedarf + Vordrucke	1.386,84	136,37	526,76	65,33	402,36	54,16	201,86					
1764	Zeitschriften, Bücher	5.358,62	1.084,01	409,36	1.319,92	105,69	1.314,50	1.125,14					
1765	Rechts-u.Beratungskosten	5.242,45	28,50	1.027,45	2.321,50	1.289,50	575,50						
1767	Abschluß-u.Prüfungskosten	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
1770	Mieten für Einrichtungen	216,12	25,00	25,00	25,00	30,00	30,00	81,12					
1771	Aufw.f.Abraum-/Abfallbes.	4.249,61	146,58	103,41	37,54	818,66	3.143,42						
1772	Kosten des Geldverkehrs	831,93		106,23	83,90	477,15	83,61	81,04					
1773	Sonstige Gebühren	1.036,39	166,05	177,02	1,62	165,93	523,14	2,63					
1775	Betriebsbedarf/Hilfsmat.	12.463,84	1.103,72	1.706,24	3.820,92	2.906,56	1.256,10	1.670,30					
1776	Werkzeuge und Kleingeräte	1.158,17	174,00	81,55	50,75	832,70		19,17					
1777	Kosten Gruppen intern	400,58	220,00	180,58									
	<b>Verschiedene Kosten</b>	<b>207.520,74</b>	<b>31.892,77</b>	<b>33.077,26</b>	<b>29.211,41</b>	<b>36.976,17</b>	<b>43.030,08</b>	<b>33.333,05</b>					
1855	Verluste aus Schadensf.	46.387,36	1.390,00	5.246,66	4.173,83	11.907,17	16.743,72	6.925,98					
1860	Spenden	142,00				142,00							
	<b>sonst. Aufw. gew. Gesch.tät.</b>	<b>46.529,36</b>	<b>1.390,00</b>	<b>5.246,66</b>	<b>4.173,83</b>	<b>12.049,17</b>	<b>16.743,72</b>	<b>6.925,98</b>					
2007	Zinsabschlagsteuer	8.154,45	284,66	1.524,99	1.585,02	1.691,84	522,76	2.545,18					
2008	Anrechenb. Soli-zuschlag	448,33	15,62	83,86	87,15	93,02	28,73	139,95					
	<b>Steuer auf Einkommen/Ertr</b>	<b>8.602,78</b>	<b>300,28</b>	<b>1.608,85</b>	<b>1.672,17</b>	<b>1.784,86</b>	<b>551,49</b>	<b>2.685,13</b>					
2030	Grundsteuer	5.866,40		2.933,20			2.933,20						
2040	Kfz.-Steuern	1.417,04			1.079,05	263,34	74,65						
	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>7.283,44</b>		<b>2.933,20</b>	<b>1.079,05</b>	<b>263,34</b>	<b>3.007,85</b>						
	<b>Gesamt Kosten</b>	<b>4.357.640,79</b>	<b>707.914,69</b>	<b>739.559,21</b>	<b>690.445,50</b>	<b>1.097.759,21</b>	<b>736.083,91</b>	<b>385.878,27</b>	<b>-34,04</b>				
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>166.743,75</b>	<b>15.275,62</b>	<b>33.927,75</b>	<b>78.953,40</b>	<b>-337.171,19</b>	<b>18.049,17</b>	<b>357.709,00</b>	<b>34,04</b>				

