

Kurzfristige Erfolgsrechnung

Dezember 2022 - Handelsrecht

SKR: 03 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Dez/2022	% Ges.- Leistg.	% Ges.- Kosten	% Pers.- Kosten	Auf- schlag	Jan/2022 - Dez/2022	% Ges.- Leistg.	% Ges.- Kosten	% Pers.- Kosten	Auf- schlag
Umsatzerlöse	60.997,89	36,96				1.135.134,40	66,92			
Bestandsveränderg. FE/UE	104.043,79	63,04				561.153,13	33,08			
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00				0,00	0,00			
Gesamtleistung	165.041,68	100,00	163,25	202,26		1.696.287,53	100,00	148,79	189,79	
Material-/Wareneinkauf	23.981,47	14,53	23,72	29,39	100,00	696.687,57	41,07	61,11	77,95	100,00
Rohertrag	141.060,21	85,47	139,52	172,87	588,21	999.599,96	58,93	87,68	111,84	143,48
So. betr. Erlöse	4.971,65	3,01	4,92	6,09		45.905,71	2,71	4,03	5,14	
Betrieblicher Rohertrag	146.031,86	88,48	144,44	178,96	608,94	1.045.505,67	61,63	91,71	116,98	150,07
Kostenarten:										
Personalkosten	81.598,13	49,44	80,71	100,00		893.764,03	52,69	78,40	100,00	
Raumkosten	810,00	0,49	0,80	0,99		8.294,96	0,49	0,73	0,93	
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00		1.687,00	0,10	0,15	0,19	
Versicherungen/Beiträge	816,66	0,49	0,81	1,00		21.078,60	1,24	1,85	2,36	
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	5.794,06	3,51	5,73	7,10		79.701,83	4,70	6,99	8,92	
Werbe-/Reisekosten	321,64	0,19	0,32	0,39		3.287,58	0,19	0,29	0,37	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Abschreibungen	460,80	0,28	0,46	0,56		14.105,45	0,83	1,24	1,58	
Reparatur/Instandhaltung	2.986,75	1,81	2,95	3,66		12.371,00	0,73	1,09	1,38	
Sonstige Kosten	8.312,54	5,04	8,22	10,19		105.740,14	6,23	9,28	11,83	
Gesamtkosten	101.100,58	61,26	100,00	123,90		1.140.030,59	67,21	100,00	127,55	
Betriebsergebnis	44.931,28	27,22				-94.524,92	-5,57			
Zinsaufwand	75,97	0,05				1.986,41	0,12			
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00				0,00	0,00			
Neutraler Aufwand	75,97	0,05				1.986,41	0,12			
Zinserträge	26,08	0,02				508,13	0,03			
Sonstiger neutraler Ertrag	17.937,62	10,87				48.748,02	2,87			
Verrechnete kalk. Kosten	0,00	0,00				0,00	0,00			
Neutraler Ertrag	17.963,70	10,88				49.256,15	2,90			
Kontenklasse unbesetzt	0,00	0,00				0,00	0,00			
Ergebnis vor Steuern	62.819,01	38,06				-47.255,18	-2,79			
Steuern Einkommen u. Ertrag	2.080,46	1,26				14.646,28	0,86			
Vorläufiges Ergebnis	60.738,55	36,80				-61.901,46	-3,65			

Vorjahresvergleich

Dezember 2022 - Handelsrecht

SKR: 03 BWA-Nr.: 1 BWA-Form: DATEV-BWA Wareneinsatz: Wareneinkauf

Bezeichnung	Dez/2022	Dez/2021	Veränderung absolut	in %	Jan/2022 - Dez/2022	Jan/2021 - Dez/2021	Veränderung absolut	in %
Umsatzerlöse	60.997,89	140.380,30	-79.382,41	-56,55	1.135.134,40	1.254.653,58	-119.519,18	-9,53
Bestandsveränderg. FE/UE	104.043,79	56.774,30	47.269,49	83,26	561.153,13	44.399,43	516.753,70	1.163,87
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Gesamtleistung	165.041,68	197.154,60	-32.112,92	-16,29	1.696.287,53	1.299.053,01	397.234,52	30,58
Material-/Wareneinkauf	23.981,47	30.676,48	-6.695,01	-21,82	696.687,57	374.737,87	321.949,70	85,91
Rohertrag	141.060,21	166.478,12	-25.417,91	-15,27	999.599,96	924.315,14	75.284,82	8,14
So. betr. Erlöse	4.971,65	1.199,11	3.772,54	314,61	45.905,71	41.253,59	4.652,12	11,28
Betrieblicher Rohertrag	146.031,86	167.677,23	-21.645,37	-12,91	1.045.505,67	965.568,73	79.936,94	8,28
Kostenarten:								
Personalkosten	81.598,13	61.522,03	20.076,10	32,63	893.764,03	688.619,93	205.144,10	29,79
Raumkosten	810,00	4.046,29	-3.236,29	-79,98	8.294,96	8.011,04	283,92	3,54
Betriebliche Steuern	0,00	0,00	0,00		1.687,00	1.597,00	90,00	5,64
Versicherungen/Beiträge	816,66	1.945,74	-1.129,08	-58,03	21.078,60	19.104,23	1.974,37	10,33
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Fahrzeugkosten (ohne Steuer)	5.794,06	3.833,61	1.960,45	51,14	79.701,83	53.594,89	26.106,94	48,71
Werbe-/Reisekosten	321,64	2.600,52	-2.278,88	-87,63	3.287,58	6.881,34	-3.593,76	-52,22
Kosten Warenabgabe	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,00
Abschreibungen	460,80	10.195,59	-9.734,79	-95,48	14.105,45	15.823,68	-1.718,23	-10,86
Reparatur/Instandhaltung	2.986,75	874,63	2.112,12	241,49	12.371,00	2.928,59	9.442,41	322,42
Sonstige Kosten	8.312,54	21.456,89	-13.144,35	-61,26	105.740,14	95.007,00	10.733,14	11,30
Gesamtkosten	101.100,58	108.975,30	-7.874,72	-7,23	1.140.030,59	894.067,70	245.962,89	27,51
Betriebsergebnis	44.931,28	58.701,93	-13.770,65	-23,46	-94.524,92	71.501,03	-166.025,95	-232,20
Zinsaufwand	75,97	207,86	-131,89	-63,45	1.986,41	685,54	1.300,87	189,76
Sonstiger neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00		0,00	200,00	-200,00	-100,00
Neutraler Aufwand	75,97	207,86	-131,89	-63,45	1.986,41	885,54	1.100,87	124,32
Zinserträge	26,08	1.154,26	-1.128,18	-97,74	508,13	1.514,25	-1.006,12	-66,44
Sonstiger neutraler Ertrag	17.937,62	2.122,66	15.814,96	745,05	48.748,02	12.767,88	35.980,14	281,80
Verrechnete kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Neutraler Ertrag	17.963,70	3.276,92	14.686,78	448,19	49.256,15	14.282,13	34.974,02	244,88
Kontenklasse unbesetzt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ergebnis vor Steuern	62.819,01	61.770,99	1.048,02	1,70	-47.255,18	84.897,62	-132.152,80	-155,66
Steuern Einkommen u. Ertrag	2.080,46	20.428,53	-18.348,07	-89,82	14.646,28	31.012,84	-16.366,56	-52,77
Vorläufiges Ergebnis	60.738,55	41.342,46	19.396,09	46,92	-61.901,46	53.884,78	-115.786,24	-214,88

Konto Beschriftung	EB-Wert	Dez 2022 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
25 Ähnl. Rechte, Werte, entgeltl. erworben	9.573,39 S			9.737,85		19.311,24 S
35 Geschäfts- oder Firmenwert	1.996,00 S					1.996,00 S
320 Pkw	31.690,00 S			21.999,54		53.689,54 S
350 Lkw	57.407,00 S					57.407,00 S
380 Sonstige Transportmittel	1.735,00 S					1.735,00 S
400 Betriebsausstattung	23.873,00 S			21.699,18		45.572,18 S
480 Geringwertige Wirtschaftsgüter		310,80	310,80	12.305,45	12.305,45	0,00
510 Beteiligungen	5.260,59 S			193,65		5.454,24 S
650 Darl. Santander Bank # 9910652140	30.655,54 H	370,00		4.440,00		26.215,54 H
800 Gezeichnetes Kapital	25.000,00 H					25.000,00 H
860 Gewinnvortrag vor Verwendung	327.046,51 H					327.046,51 H
956 Gewerbesteuerückstellung § 4 (5b) EStG	1.191,00 H			1.191,40	0,40	0,00
963 Körperschaftsteuerückstellung	1.383,10 H			1.383,10		0,00
974 Rückstellungen f. Gewährleistungen	11.900,00 H					11.900,00 H
977 Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	5.000,00 H			5.000,00	5.000,00	5.000,00 H
980 Aktive Rechnungsabgrenzung	15.894,01 S	1.632,00	379,17	4.524,00	7.762,04	12.655,97 S
992 Abgrenzung unterjährige AfA für BWA			150,00		1.800,00	1.800,00 H
998 Einzelwertberichtigung Forderung(b.1J)	3.322,13 H					3.322,13 H
Summe Klasse 0	147.428,99 S 405.498,28 H	2.312,80	839,97	82.474,17	26.867,89	197.821,17 S 400.284,18 H
1000 Kasse	794,35 S	580,00	776,18	8.843,24	9.363,34	274,25 S
1210 Girokonto Förde Sparkasse # 1003144530	189.506,61 S	229.183,19	254.909,76	2.284.965,87	2.486.178,64	11.706,16 H
1380 Überleitung Kostenstellen		3.271,06	3.271,06	62.848,65	62.848,65	0,00
1381 Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter	55.796,72 S					55.796,72 S
1400 Forderungen aus L+L	82.269,20 S	-897.550,82	158.063,99	1.723.845,98	1.737.561,54	68.553,64 S
1410 Forderungen aus L+L ohne Kontokorrent	19.637,90 S					19.637,90 S
1500 Sonstige Vermögensgegenstände	8.819,34 S	34.808,28		34.808,28	8.819,34	34.808,28 S
1520 Forderungen ggb. Krankenkasse aus AAG	2.122,66 S	5.417,43	512,64	5.417,43	2.635,30	4.904,79 S
1530 Fordern. gg. Personal Lohn- und Gehalt	750,14 S	513,17	1.124,50	21.563,17	12.494,12	9.819,19 S
1535 Forderungen an Arbeitsagenturen			875,62	9.693,09	9.693,09	0,00
1548 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	3.863,44 S	1.665,78	3.833,54	26.127,44	28.325,10	1.665,78 S
1571 Abziehbare Vorsteuer 7%		31,73		185,66		185,66 S
1574 Abziehbare Vorsteuer aus EU-Erwerb 19%				24,22		24,22 S
1575 Abziehbare Vorsteuer 16%				0,48		0,48 S
1576 Abziehbare Vorsteuer 19%		12.871,60	4.430,63	202.206,97	34.050,25	168.156,72 S
1577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%		1.796,45		11.708,90	134,51	11.574,39 S
1590 Durchlaufende Posten				1.803,99	1.803,99	0,00
1593 Verrechnung erhaltene Anzahlungen		27.435,18	-964.313,43	407.809,05	407.809,05	0,00
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	23.248,49 H	316.438,13	190.142,57	2.364.108,38	2.364.435,30	23.575,41 H
1650 Verbindl. aus L+L gg. Gesellschaftern		14,00	500,00	11.631,94	32.033,64	20.401,70 H
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	35.272,94 H		2.525,02	122.834,77	97.787,18	10.225,35 H
1710 Erhalt. Anzahlungen § 13 b UStG		26.886,48		42.985,43	42.985,43	0,00
1717 Erhaltene Anzahlungen 16% USt	58.954,91 H					58.954,91 H

Konto Beschriftung	EB-Wert	Dez 2022 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
1718 Erhaltene Anzahlungen 19% USt	275.014,24 H		90.000,00	298.837,28	836.701,81	812.878,77 H
1736 Verbindl. Steuern und Abgaben	41.922,97 H			46.169,03	4.246,06	0,00
1740 Verbindlichk. aus Lohn und Gehalt	13.682,95 H	753,57	24.025,23	14.436,52	24.025,23	23.271,66 H
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer	5.924,22 H		6.576,83	5.924,22	6.576,83	6.576,83 H
1742 Verbindlichk. soziale Sicherheit	320,15 H		1.946,82	320,15	1.946,82	1.946,82 H
1743 Verbindlichk. LAK	4.558,04 H		6.384,61	4.630,07	6.456,64	6.384,61 H
1744 Verbindlichk. Pfändungen	845,15 H			845,15		0,00
1746 Verbindlichk. Betr. Altersversorgung		641,23	215,73	641,23	215,73	425,50 S
1750 Verbindlichkeiten a. Vermögensbildung	80,00 H		80,00	80,00	80,00	80,00 H
1755 Lohn- und Gehaltsverrechnungen		89.079,16	89.079,16	928.499,67	928.499,67	0,00
1774 Umsatzsteuer aus EU-Erwerb 19%					24,22	24,22 H
1776 Umsatzsteuer 19%		61,27	21.918,05	57.727,46	351.246,87	293.519,41 H
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen		11.502,60		129.359,08	6.064,01	123.295,07 S
1787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%			1.796,45	134,51	11.708,90	11.574,39 H
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr			11.502,60		11.502,60	11.502,60 H
1790 Umsatzsteuer Vorjahr	17.847,45 H			17.847,48	0,03	0,00
1791 Umsatzsteuer frühere Jahre	728,23 H			728,23		0,00
Summe Klasse 1	363.560,36 S 478.399,74 H	-134.600,51	-89.822,44	8.849.593,02	9.528.253,89	499.122,59 S 1.292.622,84 H
2110 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit.		75,97		1.986,41		1.986,41 S
2200 Körperschaftsteuer		1.972,00		7.500,00		7.500,00 S
2208 Solidaritätszuschlag		108,46		412,50		412,50 S
2209 Solidaritätszuschlag für Vorjahre						0,00
2213 Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)				65,76		65,76 S
2216 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)				3,62		3,62 S
2281 GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG				0,40		0,40 S
2640 Zins- und Dividendenerträge					263,03	263,03 H
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			26,08		245,10	245,10 H
2742 Versch.entschädigung, Schadenersatz					522,15	522,15 H
2743 Investitionszuschüsse			12.571,09		12.571,09	12.571,09 H
2749 Erstattungen AufwendungsabgleichsG			5.366,53		35.654,78	35.654,78 H
Summe Klasse 2	0,00 0,00	2.156,43	17.963,70	9.968,69	49.256,15	9.968,69 S 49.256,15 H
3101 Miete Baugeräte		1.879,24		81.468,89		81.468,89 S
3106 Fremdleistungen 19% Vorsteuer		2.325,60		20.515,11		20.515,11 S
3120 Bauleistungen §13b UStG 19% Vorst./USt		9.455,00		61.509,33	672,16	60.837,17 S
3125 Leistungen ausl. Untern. 19% Vorst./USt				116,55		116,55 S
3151 Erhalt. Skonti § 13b UStG 19% Vorst./USt					35,79	35,79 H
3300 Wareneingang 7% Vorsteuer				399,60		399,60 S
3400 Wareneingang 19% Vorsteuer		25.136,56	1.474,62	556.170,95	10.237,34	545.933,61 S
3401 Wareneingang 19% Vorsteuer				17.145,00		17.145,00 S

Konto Beschriftung	EB-Wert	Dez 2022 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
3736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer		85,77	2.335,06	315,21	18.916,76	18.601,55 H
3760 Erhaltene Boni 19% Vorsteuer			11.091,02		11.091,02	11.091,02 H
3980 Bestand Waren	15.749,11 S					15.749,11 S
Summe Klasse 3	15.749,11 S	38.882,17	14.900,70	737.640,64	40.953,07	742.165,04 S
	0,00					29.728,36 H
4110 Löhne		44.516,16		511.654,90	5.100,00	506.554,90 S
4120 Gehälter		7.393,25		54.132,67	600,00	53.532,67 S
4127 Geschäftsführergehälter		6.076,00		82.045,43	300,00	81.745,43 S
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen		10.398,08		113.358,22		113.358,22 S
4131 Beiträge LAK		6.384,61		71.160,93		71.160,93 S
4132 SV Beiträge KUG		1.447,47		3.302,34		3.302,34 S
4135 Umlage Krankenkasse		1.658,51		16.929,60		16.929,60 S
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft				24.273,93		24.273,93 S
4140 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei		1.917,67		3.115,12		3.115,12 S
4145 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl.		12,68	12,68	82,00	82,00	0,00
4165 Aufwendungen für Altersversorgung		1.303,70		13.069,83		13.069,83 S
4170 Vermögenswirksame Leistungen		51,84		622,08		622,08 S
4194 Pauschale Steuer für Minijobber		8,84		129,98		129,98 S
4195 Löhne für Minijobs		442,00		6.269,00	300,00	5.969,00 S
4210 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter		600,00		5.200,00		5.200,00 S
4240 Gas, Strom, Wasser		210,00		2.960,00		2.960,00 S
4280 Sonstige Raumkosten				134,96		134,96 S
4320 Gewerbesteuer				8.034,00	1.370,00	6.664,00 S
4360 Versicherungen		2.448,66	1.632,00	23.158,78	5.549,43	17.609,35 S
4380 Beiträge				3.469,25		3.469,25 S
4510 Kfz - Steuern				1.687,00		1.687,00 S
4520 Kfz - Versicherungen		27,65		8.218,06		8.218,06 S
4530 Kfz - laufende Betriebskosten		2.097,22		35.865,41		35.865,41 S
4540 Kfz - Reparaturen		1.907,95		14.483,48		14.483,48 S
4572 Kfz - Leasingkosten PLÖ TR 170		475,80		5.709,60		5.709,60 S
4573 Kfz - Leasingkosten PLÖ MB 699		421,77		5.061,24		5.061,24 S
4574 Kfz - Leasingkosten PLÖ HK 595		421,77		5.061,24		5.061,24 S
4575 Kfz - Leasingkosten PLÖ NR 89		441,90		5.302,80		5.302,80 S
4600 Werbekosten				708,00		708,00 S
4631 Geschenke abzugsfähig mit § 37b EStG		194,67		194,67		194,67 S
4632 Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. abz.		10,03		10,03		10,03 S
4636 Geschenke n. abzugsfähig mit § 37b EStG		39,99		364,99		364,99 S
4637 Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. n.abz.		13,38		122,09		122,09 S
4640 Repräsentationskosten		63,57		1.723,24		1.723,24 S
4650 Bewirtungskosten				47,04		47,04 S
4653 Aufmerksamkeiten				7,22		7,22 S
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten				20,14		20,14 S
4668 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer				90,16		90,16 S

Konto Beschriftung	EB-Wert	Dez 2022 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
4805 Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA		529,76	72,39	4.420,84	72,39	4.348,45 S
4806 Wartungskosten für Hard- und Software		2.529,38		8.944,05	921,50	8.022,55 S
4855 Sofortabschreibung GWG		310,80		12.305,45		12.305,45 S
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen		546,15	4,00	5.136,78	4,00	5.132,78 S
4901 Aufwendungen aus Schadensfällen				154,01		154,01 S
4910 Porto				149,28		149,28 S
4920 Telefon		397,85	32,01	1.971,34	32,01	1.939,33 S
4925 Telefax und Internetkosten				72,87	3,72	69,15 S
4930 Bürobedarf		19,35		1.004,30		1.004,30 S
4931 Bürodienstleistungen				12.770,40		12.770,40 S
4945 Fortbildungskosten			351,00	5.228,95	702,00	4.526,95 S
4950 Rechts- und Beratungskosten				7.497,46		7.497,46 S
4955 Buchführungskosten		920,00		9.510,00		9.510,00 S
4956 Lohnbuchführungskosten		465,00		5.222,50		5.222,50 S
4957 Abschluss- und Prüfungskosten				9.348,00	5.000,00	4.348,00 S
4969 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung		2.925,65		10.779,28		10.779,28 S
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs		183,60		963,80		963,80 S
4980 Sonstiger Betriebsbedarf		358,30		15.440,14	2.199,79	13.240,35 S
4981 Arbeitskleidung		2.576,32		7.820,22	174,60	7.645,62 S
4985 Werkzeuge und Kleingeräte		307,33		20.894,13	107,20	20.786,93 S
4993 Kalkulatorische Abschreibungen		150,00		1.800,00		1.800,00 S
Summe Klasse 4	0,00	103.204,66	2.104,08	1.169.213,23	22.518,64	1.146.694,59 S
	0,00					0,00
7000 Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	296.018,93 S	122.018,09		859.715,19	305.837,27	849.896,85 S
7001 Unfertige Erzeugnisse u.Leistg. 16%	58.954,96 S					58.954,96 S
7002 Unfertige Arbeiten § 13 b UStG	2.185,67 S	9.460,88	27.435,18	53.323,56	46.048,35	9.460,88 S
Summe Klasse 7	357.159,56 S	131.478,97	27.435,18	913.038,75	351.885,62	918.312,69 S
	0,00					0,00
8337 Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG			37.064,72		134.410,09	134.410,09 H
8400 Erlöse 19%		241,61	24.956,25	4.880,68	990.675,34	985.794,66 H
8401 Erlöse 19% USt					17.145,00	17.145,00 H
8605 Sonst. Erträge betriebl. und regelmäßig			4.569,46		41.759,78	41.759,78 H
8611 Verrech. sonstige Sachbezüge Kfz 19% USt			340,34		4.084,08	4.084,08 H
8613 Verrechn. sonstige Sachbezüge 19% USt			61,85		61,85	61,85 H
8736 Gewährte Skonti 19 % USt		80,89		110,80	0,10	110,70 S
8741 Gewährte Skonti Leistungen § 13b UStG		700,58		2.104,65		2.104,65 S
8970 Bestandsveränderung unfertige Leistung			122.018,09	305.837,27	859.715,19	553.877,92 H
8971 Bestandsveränd. unfert.Leistungen § 13 b		27.435,18	9.460,88	46.048,35	53.323,56	7.275,21 H

Konto Beschriftung	EB-Wert	Dez 2022 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
Summe Klasse 8	0,00	28.458,26	198.471,59	358.981,75	2.101.174,99	2.215,35 S
	0,00					1.744.408,59 H
9000 Saldenvorträge Sachkonten						0,00
9008 Saldenvorträge Debitoren						0,00
9009 Saldenvorträge Kreditoren						0,00
Summe Klasse 9	0,00					0,00
	0,00					0,00
Summe Sachkonten	883.898,02 S	171.892,78	171.892,78	12.120.910,25	12.120.910,25	3.516.300,12 S
	883.898,02 H					3.516.300,12 H

Konto Beschriftung	EB-Wert	Dez 2022 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
10000 Diverse A			954,32	8.086,99	7.652,24	434,75 S
11000 Diverse B			15.351,61	38.188,84	38.188,84	0,00
11001 BIG Hausverwaltungen			636,71	8.085,17	7.180,67	904,50 S
11002 Brasche Immobilien GmbH & Co.KG	30.567,95 S	6.706,54	8.845,53	724.869,93	722.065,79	33.372,09 S
12000 Diverse C			635,40	1.115,10	1.115,10	0,00
13000 Diverse D	2.463,18 S			2.494,46	4.957,64	0,00
13001 Dotzer Bau GmbH	25.277,92 S	2.919,54	11.149,90	54.630,31	78.598,82	1.309,41 S
14000 Diverse E				1.317,46	1.317,46	0,00
14001 Edeka Handelsgesellschaft Nord mbH	9.159,40 S	4.454,34	4.454,34	60.402,10	65.686,86	3.874,64 S
15000 Diverse F				16.537,72	16.537,72	0,00
16000 Diverse G			5.950,00	30.783,25	21.629,05	9.154,20 S
17000 Diverse H	840,69 S		9.667,68	28.871,69	29.551,84	160,54 S
18000 Diverse I	1.750,14 S			8.253,86	10.004,00	0,00
19000 Diverse J				2.141,25	2.141,25	0,00
Summe Gruppe 1	70.059,28 S 0,00	14.080,42	57.645,49	985.778,13	1.006.627,28	49.210,13 S 0,00
20000 Diverse K			7.829,90	23.507,64	22.011,81	1.495,83 S
20001 KIV Kieler Immobilienverwaltung GmbH	2.298,22 S			246,21	2.544,43	0,00
21000 Diverse L		16.124,93	14.893,87	37.425,50	31.880,93	5.544,57 S
22000 Diverse M		34.145,18	32.515,30	79.539,40	75.909,52	3.629,88 S
24000 Diverse O				1.219,75	1.219,75	0,00
25000 Diverse P, Q				161,08	161,08	0,00
26000 Diverse R	1.422,00 S			3.491,53	4.913,53	0,00
27000 Diverse S		463,99		52.551,39	51.463,12	1.088,27 S
28000 Diverse Sch			1.349,71	32.154,62	32.154,62	0,00
29000 Diverse St				981,91	981,91	0,00
29001 Studentenwerk S-H AöR	619,00 S		186,72	11.385,53	10.166,21	1.838,32 S
Summe Gruppe 2	4.339,22 S 0,00	50.734,10	56.775,50	242.664,56	233.406,91	13.596,87 S 0,00
30000 Diverse T	7.322,45 S			9.140,71	16.463,16	0,00
32000 Diverse V		1.948,09	1.297,63	39.097,17	38.446,71	650,46 S
33000 Diverse W			14.910,19	32.741,03	27.644,85	5.096,18 S
34000 Diverse X, Y, Z	548,25 S			6.615,33	7.163,58	0,00
Summe Gruppe 3	7.870,70 S 0,00	1.948,09	16.207,82	87.594,24	89.718,30	5.746,64 S 0,00
60109 Brasche Immobilien BV Holtenauer Str.						0,00
60110 Brasche BV Holte.Str. Schwammsan. # 8416		-99.808,11				0,00
60112 Brasche BV Samwerstr.						0,00
60113 Brasche BV Holten.Str. Schwammsan.# 8438		-68.387,69				0,00



Konto Beschriftung	EB-Wert	Dez 2022 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
60116 Brasche Immobilien BV Projensdorfer Str.				176.467,56	176.467,56	0,00
60117 Brasche Immob., BV Holtenauer Str. 53				130.888,00	130.888,00	0,00
60118 Brasche Immob., BV Feldstr. 28		-24.995,61				0,00
60119 Brasche Immob., BV Helgolandstr. 20				8.330,00	8.330,00	0,00
60120 Brasche Immob., BV Riesebyer Str. 74-156		-535.500,00				0,00
60121 Brasche Immob., BV Steinstr. 19				23.800,00	23.800,00	0,00
60122 Brasche Immob., BV Kirchhofallee 8		-23.800,00				0,00
60123 Brasche Immob., BV Kieler Str. 19, Kiel		-142.800,00				0,00
60161 GVI Immob., BV Kanalstraße 11				5.950,00	5.950,00	0,00
60271 Spiering, BV Hansastr. 76 Kiel				18.510,81	18.510,81	0,00
60402 Edeka BV Leckage Kühllager		-29.750,00				0,00
60403 Edeka, BV Gadelander Str. 120, NMS		-17.850,00				0,00
60801 Laackmann Immob., BV Itzehoer Str. 42, N		-11.902,02				0,00
60901 Mecklenburg, BV Bornholmer Weg 1-2				16.427,50	16.427,50	0,00
60902 Mecklenburg, BV Jütlandring 180-184			27.435,18	27.435,18	27.435,18	0,00
61300 N.I.M. GmbH		-9.520,00				0,00
Summe Gruppe 6	0,00	-964.313,43	27.435,18	407.809,05	407.809,05	0,00
	0,00					0,00
Summe Debitoren	82.269,20 S	-897.550,82	158.063,99	1.723.845,98	1.737.561,54	68.553,64 S
	0,00					0,00

Konto Beschriftung	EB-Wert	Dez 2022 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
70000 Diverse A	5,99 H	95,00	2.862,46	36.420,44	39.181,91	2.767,46 H
70001 ABC Miettoiletten	263,85 H	305,26	159,56	3.609,86	3.505,57	159,56 H
71000 Diverse B			392,70	17.613,87	18.006,57	392,70 H
71001 BTI Befestigungstechnik		2.759,78	648,24	48.239,46	48.077,38	162,08 S
71002 StB Beuck		1.648,15	1.648,15	22.705,80	22.705,80	0,00
72000 Diverse C				571,20	571,20	0,00
73000 Diverse D			1.814,21	5.010,31	6.824,52	1.814,21 H
73001 Dachdecker Einkauf	20.101,31 H	63.519,04	24.798,85	478.056,48	457.955,17	0,00
74000 Diverse E	1.725,49 H	3.957,38	2.495,69	41.639,63	42.409,83	2.495,69 H
75000 Diverse F				11.438,70	11.438,70	0,00
76000 Diverse G				36.044,25	36.044,25	0,00
76001 Glindemann C.D.G.		2.376,66	3.481,53	10.993,02	12.827,33	1.834,31 H
77000 Diverse H	70,25 H	3.032,48	810,65	26.860,27	27.357,62	567,60 H
78000 Diverse I		425,97	1.029,30	37.867,47	38.545,77	678,30 H
Summe Gruppe 7	0,00	78.119,72	40.141,34	777.070,76	765.451,62	162,08 S
	22.166,89 H					10.709,83 H
80000 Diverse K			249,90	2.591,35	2.841,25	249,90 H
80001 Kreutzberger GmbH - Arbeitsbühnen		781,41	1.684,03	19.745,61	20.648,23	902,62 H
81000 Diverse L				359,80	359,80	0,00
82000 Diverse M	1.052,57 H	70,60	871,52	4.528,36	4.347,31	871,52 H
83000 Diverse N		328,92	767,43	17.077,47	17.515,98	438,51 H
84000 Diverse O		46,71	2.212,96	53.562,34	57.988,02	4.425,68 H
85000 Diverse P, Q				22.378,13	22.378,13	0,00
85001 Pietrzak, Thomas		2.400,00	2.400,00	17.295,00	17.295,00	0,00
86000 Diverse R		64,97		5.013,05	5.013,05	0,00
87000 Diverse S				31.017,51	33.070,26	2.052,75 H
88000 Diverse SCH	29,03 H	46,70	453,39	1.307,18	1.731,54	453,39 H
89000 Diverse ST		275,25	275,25	2.293,14	2.293,14	0,00
Summe Gruppe 8	0,00	4.014,56	8.914,48	177.168,94	185.481,71	0,00
	1.081,60 H					9.394,37 H
90000 Diverse T		22.874,34	8.497,43	179.317,30	179.317,30	0,00
90001 Telefon		335,97	335,97	2.208,44	2.208,44	0,00
91360 Geldtransitkonto				7.400,00	7.400,00	0,00
91590 Ungeklärte Posten		12.476,68	15.278,25	88.140,79	88.140,79	0,00
91740 VB Lohn / Gehalt		79.234,77	42.265,73	441.373,82	441.373,82	0,00
91741 VB Lohnsteuer		22.804,66	6.553,42	85.587,81	85.587,81	0,00
91742 VB BKK Linde		2.514,13	2.758,22	11.527,96	11.527,96	0,00
91743 VB LAK		16.089,68	6.394,46	71.222,87	71.222,87	0,00
91744 VB Lohnpfändungen				6.789,79	6.789,79	0,00
91745 Arbeitsamt Saison KUG		3.506,85	3.506,85	9.882,18	9.882,18	0,00
91746 VB Betr. Altersversorgung		1.519,43	1.944,93	15.396,56	15.396,56	0,00

Konto Beschriftung	EB-Wert	Dez 2022 Soll	Haben	kum. Werte Soll	Haben	Saldo
91750 VB VL		160,00	80,00	1.040,00	1.040,00	0,00
91766 VB AOK		7.444,78	6.421,06	85.587,32	85.587,32	0,00
91767 VB BEK		3.844,69	3.807,64	19.064,51	19.064,51	0,00
91768 VB HEK		3.688,01	4.929,58	30.537,25	30.537,25	0,00
91769 VB BKK Pfalz		6.437,28	5.217,55	33.327,59	33.327,59	0,00
91770 VB DAK		6.935,05	4.822,23	65.730,69	65.730,69	0,00
91771 VB IKK SH		8.649,89	6.254,99	33.538,22	33.538,22	0,00
91772 VB TK		2.613,35	1.721,10	23.268,26	23.268,26	0,00
91773 VB Bundesknappschaft		195,83	148,86	2.903,53	2.903,53	0,00
91774 BKK Viaktiv		1.509,99	1.018,26	10.984,45	10.984,45	0,00
91776 BKK vivida		783,24	572,62	6.237,63	6.237,63	0,00
91789 VB Umsatzsteuer		23.626,23	11.502,60	135.423,09	135.423,09	0,00
92000 Diverse V		4,00		10.620,15	10.620,15	0,00
93000 Diverse W				3.411,51	3.457,80	46,29 H
93002 Wegener - Tischlerei		7.055,00	7.055,00	29.077,42	32.664,42	3.587,00 H
94000 Diverse X, Y, Z				269,54	269,54	0,00
Summe Gruppe 9	0,00	234.303,85	141.086,75	1.409.868,68	1.413.501,97	0,00
	0,00					3.633,29 H
Summe Kreditoren	0,00	316.438,13	190.142,57	2.364.108,38	2.364.435,30	162,08 S
	23.248,49 H					23.737,49 H