

Gewinn- und Verlustrechnung

Anlage 2

	Jahresplan Plan 2017 EUR	Plan per 30.06.2017 EUR	Ist per 30.06.2017 EUR	Abweichung Plan / Ist per 30.06.2017 EUR
1. Umsatzerlöse	15.842.600,00	7.921.300,00		
Umsetzung BilRuG*	122.900,00	61.450,00		
	15.965.500,00	7.982.750,00	7.728.628,62	-254.121,38
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	22.500,00	11.250,00	20.999,00	9.749,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.064.600,00	532.300,00		
Umsetzung BilRuG*	-122.900,00	-61.450,00		
	941.700,00	470.850,00	370.408,65	-100.441,35
dav. : Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	38.300,00	19.150,00	19.200,00	50,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.299.100,00	1.149.550,00	1.015.206,86	-134.343,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.208.100,00	1.604.050,00	1.468.577,15	-135.472,85
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.239.800,00	3.119.900,00	2.892.756,52	-227.143,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.524.100,00	762.050,00	678.354,29	-83.695,71
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.286.300,00	643.150,00	643.970,00	820,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.187.100,00	1.093.550,00	1.313.950,72	220.400,72
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.200,00	1.100,00	3.014,52	1.914,52
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	664.100,00	332.050,00	332.100,00	50,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-476.700,00	-238.350,00	-221.864,75	16.485,25
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	24.000,00	12.000,00	17.740,70	5.740,70
21. Sonstige Steuern	42.100,00	21.050,00	8.016,55	-13.033,45
22. Jahresergebnis	-542.800,00	-271.400,00	-247.622,00	23.778,00

*Bei Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRuG sind entsprechende Erträge unter den Umsatzerlösen und nicht wie im Wirtschaftsplan 2017 unter den sonstigen betrieblichen Erträgen auszuweisen