

**Gewinn- und Verlustrechnung**

Anlage 2

|                                                                                                                                 | Jahresplan<br>Plan 2019<br>EUR | Plan per<br>31.03.2019<br>EUR | Ist per<br>31.03.2019<br>EUR | Abweichung<br>Plan / Ist per<br>31.03.2019<br>EUR |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                 | 17.293.400,00                  | 4.323.350,00                  | 3.679.581,46                 | -643.768,54                                       |  |
| 2. Erhöhung oder Verminderung<br>des Bestandes an fertigen und<br>unfertigen Erzeugnissen                                       | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                              |  |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                            | 34.700,00                      | 8.675,00                      | 4.855,75                     | -3.819,25                                         |  |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                                                                | 935.200,00                     | 233.800,00                    | 127.493,54                   | -106.306,46                                       |  |
| dav. : Auflösungen von Sonderposten<br>mit Rücklageanteil                                                                       | 36.500,00                      | 9.100,00                      | 9.100,00                     | 0,00                                              |  |
| 5. Materialaufwand                                                                                                              |                                |                               |                              |                                                   |  |
| a) Aufwendungen für<br>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren                                                | 2.287.200,00                   | 571.800,00                    | 456.226,38                   | -115.573,62                                       |  |
| b) Aufwendungen für bezogene<br>Leistungen                                                                                      | 3.062.000,00                   | 765.500,00                    | 573.342,35                   | -192.157,65                                       |  |
| 6. Personalaufwand                                                                                                              |                                |                               |                              |                                                   |  |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                           | 6.900.300,00                   | 1.725.075,00                  | 1.517.864,44                 | -207.210,56                                       |  |
| b) Soziale Abgaben und<br>Aufwendungen für<br>Altersversorgung<br>und für Unterstützung                                         | 1.735.200,00                   | 433.800,00                    | 361.069,55                   | -72.730,45                                        |  |
| 7. Abschreibungen                                                                                                               |                                |                               |                              |                                                   |  |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und der<br><br>Sachanlagen                                      | 1.687.900,00                   | 421.975,00                    | 386.544,00                   | -35.431,00                                        |  |
| b) auf Vermögensgegenstände des<br>Umlaufvermögens, soweit diese<br>die im Unternehmen üblichen<br>Abschreibungen überschreiten | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                              |  |
| 8. Sonstige betriebliche<br>Aufwendungen                                                                                        | 2.363.000,00                   | 590.750,00                    | 382.737,13                   | -208.012,87                                       |  |
| 9. Erträge aus Beteiligungen                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                              |  |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br>Ausleihungen des Finanzvermögens                                                    | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                              |  |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                        | 0,00                           | 0,00                          | 169,80                       | 169,80                                            |  |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf<br>Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                 | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                                              |  |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                            | 494.500,00                     | 123.600,00                    | 123.600,00                   | 0,00                                              |  |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit                                                                             | -266.800,00                    | -66.700,00                    | 10.716,70                    | 77.416,70                                         |  |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften,<br>Gewinnabführungs- und<br>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                                                                                            | -6.900,00                      | -1.725,00                     | 7.636,84                     | 9.361,84                                          |  |
| 21. Sonstige Steuern                                                                                                            | 30.600,00                      | 7.650,00                      | 5.851,83                     | -1.798,17                                         |  |
| 22. Jahresergebnis                                                                                                              | -290.500,00                    | -72.625,00                    | -2.771,97                    | 69.853,03                                         |  |

|                         |          |             |
|-------------------------|----------|-------------|
| Abweichungen Plan / Ist | < 10 % → | grüne Ampel |
|                         | > 10 % → | gelbe Ampel |
|                         | > 20 % → | rote Ampel  |