

Gewinn- und Verlustrechnung

Anlage 2

	Jahresplan 2021 EUR	Plan per 31.03.2021 EUR	Ist per 31.03.2021 EUR	Ist per 31.03.2020 EUR	Abweichung Ist I. Quartal zum Vj. EUR	Abweichung Plan / Ist per 31.03.2021 EUR	
1. Umsatzerlöse	18.589.100,00	4.647.275,00	4.524.437,27	4.172.259,94	352.177,33	-122.837,73	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	46.200,00	11.550,00	3.353,50	3.412,00	-58,50	-8.196,50	
4. Sonstige betriebliche Erträge dav. : Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.391.700,00 29.500,00	347.925,00 7.400,00	164.451,42 7.400,00	142.665,34 8.100,00	21.786,08 -700,00	-183.473,58 0,00	
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.952.100,00	488.025,00	532.697,27	460.145,45	72.551,82	44.672,27	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.218.400,00	804.600,00	750.614,49	783.309,27	-32.694,78	-53.985,51	
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	8.033.600,00	2.008.400,00	1.700.193,37	1.543.153,81	157.039,56	-308.206,63	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.991.100,00	497.775,00	412.373,31	369.148,16	43.225,15	-85.401,69	
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.983.000,00	495.750,00	495.750,00	476.762,00	18.988,00	0,00	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.926.800,00	731.700,00	699.140,02	671.062,61	28.077,41	-32.559,98	
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	83,49	82,53	0,96	83,49	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Abzinsung davon aus verbundenen Unternehmen	301.500,00 301.500,00	75.400,00 75.400,00	75.400,00 75.400,00	94.400,00 94.400,00	-19.000,00 -19.000,00	0,00 0,00	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-379.500,00	-94.875,00	26.157,22	-79.561,49	105.718,71	121.032,22	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.100,00	-1.775,00	0,00	4.302,00	-4.302,00	1.775,00	
21. Sonstige Steuern	20.100,00	5.025,00	24.052,63	3.678,27	20.374,36	19.027,63	
22. Jahresergebnis	-392.500,00	-98.125,00	2.104,59	-87.541,76	89.646,35	100.229,59	
Abweichungen Plan / Ist			< 10 % → > 10 % → > 20 % →		grüne Ampel gelbe Ampel rote Ampel		