

Gewinn- und Verlustrechnung

Anlage 2

| | Jahresplan 2022 EUR | Plan per 31.03.2022 EUR | Ist per 31.03.2022 EUR | Ist per 31.03.2021 EUR | Abweichung Ist I. Quartal zum Vj. EUR | Abweichung Plan / Ist per 31.03.2022 EUR | |
|---|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|--|
| 1. Umsatzerlöse | 19.619.300,00 | 4.904.850,00 | 4.680.416,69 | 4.524.437,27 | 155.979,42 | -224.433,31 | |
| 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 | 32.500,00 | 8.125,00 | 2.914,75 | 3.353,50 | -438,75 | -5.210,25 | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 1.694.400,00 | 423.600,00 | 285.165,90 | 164.451,42 | 120.714,48 | -138.434,10 | |
| dav. : Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | 29.000,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 31.890,50 | -24.590,50 | 0,00 | |
| 5. Materialaufwand | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.116.600,00 | 529.150,00 | 572.778,64 | 532.697,27 | 40.081,37 | 43.628,64 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.539.600,00 | 884.900,00 | 701.044,23 | 750.614,49 | -49.570,26 | -183.855,77 | |
| 6. Personalaufwand | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 8.452.500,00 | 2.113.100,00 | 1.728.265,01 | 1.700.193,37 | 28.071,64 | -384.834,99 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.111.500,00 | 527.875,00 | 419.502,48 | 412.373,31 | 7.129,17 | -108.372,52 | |
| 7. Abschreibungen | | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen | 2.016.500,00 | 504.125,00 | 504.125,00 | 495.750,00 | 8.375,00 | 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 | 2.579.800,00 | 644.950,00 | 691.967,14 | 699.140,02 | -7.172,88 | 47.017,14 | |
| 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 | 61,56 | 83,49 | -21,93 | 61,56 | |
| 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 | 261.600,00 | 65.400,00 | 65.400,00 | 75.400,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 268.100,00 | 67.075,00 | 285.476,40 | 26.157,22 | 259.319,18 | 218.401,40 | |
| 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 | -7.000,00 | -1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | |
| 21. Sonstige Steuern | 20.100,00 | 5.025,00 | 28.209,88 | 24.052,63 | 4.157,25 | 23.184,88 | |
| 22. Jahresergebnis | <u>255.000,00</u> | <u>63.800,00</u> | <u>257.266,52</u> | <u>2.104,59</u> | <u>255.161,93</u> | <u>193.466,52</u> | |

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