

Gewinn- und Verlustrechnung

Anlage 2

	Jahresplan 2021 EUR	Jahresplan 2022 EUR	Plan per 30.06.2022 EUR	Ist per 30.06.2022 EUR	Ist per 30.06.2021 EUR	Abweichung Ist II. Quartal zum Vj. EUR	Abweichung Plan / Ist per 30.06.2022 EUR	
1. Umsatzerlöse	18.589.100,00	19.619.300,00	9.809.675,00	9.328.409,56	9.018.338,40	310.071,16	-481.265,44	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	46.200,00	32.500,00	16.250,00	4.103,00	3.988,50	114,50	-12.147,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.391.700,00	1.694.400,00	847.200,00	629.068,07	441.151,25	187.916,82	-218.131,93	
dav. : Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	29.500,00	29.000,00	14.500,00	14.500,00	14.800,00	-300,00	0,00	
5. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.952.100,00	2.116.600,00	1.058.300,00	1.143.470,11	1.004.156,66	139.313,45	85.170,11	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.218.400,00	3.539.600,00	1.769.800,00	1.492.786,06	1.652.910,23	-160.124,17	-277.013,94	
6. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	8.033.600,00	8.452.500,00	4.226.225,00	3.551.172,13	3.417.736,92	133.435,21	-675.052,87	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.991.100,00	2.111.500,00	1.055.750,00	861.166,34	830.010,34	31.156,00	-194.583,66	
7. Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.983.000,00	2.016.500,00	1.008.250,00	1.008.250,00	991.500,00	16.750,00	0,00	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB								
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	0,00	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB								
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.926.800,00	2.579.800,00	1.289.900,00	1.228.650,64	1.236.063,14	-7.412,50	-61.249,36	
davon : Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	232,63	236,37	-3,74	232,63	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	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	261.600,00 261.600,00	130.800,00 130.800,00	130.800,00 130.800,00	150.800,00 150.800,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-379.500,00	268.100,00	134.100,00	545.517,98	180.537,23	364.980,75	411.417,98	
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	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	0,00	
17. Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00	
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.100,00	-7.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
21. Sonstige Steuern	20.100,00	20.100,00	10.050,00	32.253,58	27.268,16	4.985,42	22.203,58	
22. Jahresergebnis	<u>-392.500,00</u>	<u>255.000,00</u>	<u>127.550,00</u>	<u>513.264,40</u>	<u>153.269,07</u>	<u>359.995,33</u>	<u>385.714,40</u>	
	Abweichungen Plan / Ist			< 10 % →		grüne Ampel		
				> 10 % →		gelbe Ampel		
				> 20 % →		rote Ampel		