

Gewinn- und Verlustrechnung

Anlage 2

	Jahresplan 2024 EUR	Plan per 31.03.2024 EUR	Ist per 31.03.2024 EUR	Ist per 31.03.2023 EUR	Abweichung Ist I. Quartal zum Vj. EUR	Abweichung Plan / Ist per 31.03.2024 EUR	
1. Umsatzerlöse	23.066.700,00	5.766.675,00	5.477.257,36	4.740.101,75	737.155,61	-289.417,64	
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	31.500,00	7.875,00	290,00	1.545,00	-1.255,00	-7.585,00	
4. Sonstige betriebliche Erträge	920.000,00	230.000,00	282.826,29	414.715,94	-131.889,65	52.826,29	
dav. : Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	28.900,00	7.200,00	7.300,00	7.200,00	100,00	100,00	
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.404.100,00	601.025,00	621.606,54	531.712,93	89.893,61	20.581,54	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.370.400,00	1.092.600,00	759.367,56	751.504,01	7.863,55	-333.232,44	
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	9.764.400,00	2.441.100,00	2.273.130,83	1.944.713,01	328.417,82	-167.969,17	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.467.300,00	616.825,00	531.787,45	465.898,14	65.889,31	-85.037,55	
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.996.200,00	499.050,00	499.050,00	512.175,00	-13.125,00	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	3.040.200,00	760.050,00	894.720,89	746.100,16	148.620,73	134.670,89	
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	65.000,00	16.250,00	17.128,64	30.797,79	-13.669,15	878,64	
davon Aufwendungen aus der Abzinsung	65.000,00	16.250,00	16.300,00	30.500,00	-14.200,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.600,00	10.150,00	197.839,02	235.057,23	-37.218,21	187.689,02	
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	6.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	
21. Sonstige Steuern	18.200,00	4.550,00	22.871,96	6.114,66	16.757,30	18.321,96	
22. Jahresergebnis	<u>16.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>174.967,06</u>	<u>228.942,57</u>	<u>-53.975,51</u>	<u>170.967,06</u>	
Abweichungen Plan / Ist		< 10 % →	> 10 % →	> 20 % →	grüne Ampel gelbe Ampel rote Ampel		