

Gewinn- und Verlustrechnung

Anlage 2

	Jahresplan 2026 EUR	Plan per 31.03.2026 EUR	Ist per 31.03.2026 EUR	Ist per 31.03.2025 EUR	Abweichung Ist I. Quartal zum Vj.ztr. EUR	Abweichung Plan / Ist per 31.03.2026 EUR	
1. Umsatzerlöse	25.519.400,00	6.379.850,00	5.993.318,24	5.664.729,33	328.588,91	-386.531,76	
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	30.500,00	7.625,00	5.139,50	980,00	4.159,50	-2.485,50	
4. Sonstige betriebliche Erträge	617.200,00	154.300,00	177.803,27	214.280,68	-36.477,41	23.503,27	
dav. : Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	20.900,00	5.200,00	5.300,00	5.900,00	-600,00	100,00	
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.631.300,00	657.825,00	634.688,86	799.916,28	-165.227,42	-23.136,14	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.021.700,00	1.255.425,00	713.514,09	691.063,30	22.450,79	-541.910,91	
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	10.119.900,00	2.529.975,00	2.344.675,60	2.325.078,05	19.597,55	-185.299,40	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.655.300,00	663.825,00	591.449,39	579.746,23	11.703,16	-72.375,61	
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	2.141.200,00	535.300,00	535.301,00	509.300,00	26.001,00	1,00	
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	3.385.000,00	846.250,00	885.127,16	924.725,89	-39.598,73	38.877,16	
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	29.900,00	7.475,00	8.448,33	3.423,92	5.024,41	973,33	
davon Aufwendungen aus der Abzinsung	29.900,00	7.475,00	7.500,00	3.000,00	4.500,00		
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	242.600,00	60.650,00	479.953,24	53.584,18	426.369,06	419.303,24	
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	13.500,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	-3.375,00	
21. Sonstige Steuern	19.600,00	4.900,00	22.253,53	22.395,11	-141,58	17.353,53	
22. Jahresergebnis	209.500,00	52.375,00	457.699,71	31.189,07	426.510,64	405.324,71	

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