

Bezeichnung	Gesamt Ergebnis 2021	Wirtschafts- plan 2022	Ergebnis I. Quartal 2022	Ergebnis I. Quartal 2021	Differenz I. Quartal 2022 / 2021
Umsatzerlöse	2.003.668,74	2.004.000,00	455.272,07	495.251,64	-39.979,57
Bestandsveränderung Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	2.003.668,74	2.004.000,00	455.272,07	495.251,64	-39.979,57
Materialaufwand	-38.878,90	-37.600,00	-2.061,40	-2.124,97	63,57
Rohergebnis	1.964.789,84	1.966.400,00	453.210,67	493.126,67	-39.916,00
<u>Personalaufwand</u>					
Löhne und Gehälter	-1.255.968,42	-1.284.100,00	-281.195,76	-279.412,53	-1.783,23
Soziale Aufwendungen	-332.587,03	-355.900,00	-69.648,86	-72.424,37	2.775,51
Öffentliche Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
Fahrzeugkosten	-161.080,66	-159.500,00	-34.357,65	-41.908,76	7.551,11
Personal-/EDV-Kostenpauschale	-25.000,00	-25.000,00	-6.252,00	-6.252,00	0,00
Raumkosten	-6.673,46	-9.300,00	-2.650,60	-3.201,68	551,08
Verwaltungskosten	-36.389,72	-29.500,00	-10.730,79	-7.153,95	-3.576,84
Übrige Betriebskosten	-62.716,67	-50.500,00	-12.636,12	-14.807,31	2.171,19
Sonstige betriebliche Erträge	4.227,35	1.000,00	160,00	0,00	160,00
Ertragsunabhängige Steuern	-344,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	-62.529,29	-48.700,00	-14.590,71	-15.426,60	835,89
<u>Finanzergebnis</u>					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.256,16	-3.300,00	-626,91	-1.263,69	636,78
Unregelmäßiges Ergebnis	0,00	1.000,00	1.718,78	250,00	1.468,78
Ergebnis	19.471,78	2.200,00	22.400,05	51.525,78	-29.125,73