

| Bezeichnung                               | Gesamt<br>Ergebnis<br>2021 | Wirtschafts-<br>plan<br>2022 | Ergebnis<br>IV. Quartal<br>2022 | Ergebnis<br>IV. Quartal<br>2021 | Differenz<br>IV. Quartal<br>2022 / 2021 |
|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Umsatzerlöse                              | 2.003.668,74               | 2.004.000,00                 | 2.019.595,87                    | 2.003.668,74                    | 15.927,13                               |
| Bestandsveränderung Erzeugnisse           | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                    |
| <b>Gesamtleistung</b>                     | <b>2.003.668,74</b>        | <b>2.004.000,00</b>          | <b>2.019.595,87</b>             | <b>2.003.668,74</b>             | <b>15.927,13</b>                        |
| Materialaufwand                           | -38.878,90                 | -37.600,00                   | -38.198,74                      | -38.878,90                      | 680,16                                  |
| <b>Rohergebnis</b>                        | <b>1.964.789,84</b>        | <b>1.966.400,00</b>          | <b>1.981.397,13</b>             | <b>1.964.789,84</b>             | <b>16.607,29</b>                        |
| <u>Personalaufwand</u>                    |                            |                              |                                 |                                 |                                         |
| Löhne und Gehälter                        | -1.255.968,42              | -1.284.100,00                | -1.276.110,57                   | -1.255.968,42                   | -20.142,15                              |
| Soziale Aufwendungen                      | -332.587,03                | -355.900,00                  | -318.331,74                     | -332.587,03                     | 14.255,29                               |
| Öffentliche Zuschüsse                     | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                    |
| <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> |                            |                              |                                 |                                 |                                         |
| Fahrzeugkosten                            | -161.080,66                | -159.500,00                  | -183.624,38                     | -161.080,66                     | -22.543,72                              |
| Personal-/EDV-Kostenpauschale             | -25.000,00                 | -25.000,00                   | -25.000,00                      | -25.000,00                      | 0,00                                    |
| Raumkosten                                | -6.673,46                  | -9.300,00                    | -5.509,26                       | -6.673,46                       | 1.164,20                                |
| Verwaltungskosten                         | -36.389,72                 | -29.500,00                   | -33.321,08                      | -36.389,72                      | 3.068,64                                |
| Übrige Betriebskosten                     | -62.716,67                 | -50.500,00                   | -66.480,81                      | -62.716,67                      | -3.764,14                               |
| Sonstige betriebliche Erträge             | 4.227,35                   | 1.000,00                     | 4.408,73                        | 4.227,35                        | 181,38                                  |
| Ertragsunabhängige Steuern                | -344,00                    | -400,00                      | -344,00                         | -344,00                         | 0,00                                    |
| Abschreibungen                            | -62.529,29                 | -48.700,00                   | -63.005,92                      | -62.529,29                      | -476,63                                 |
| <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                    | -3.765,86                       | -6.256,16                       | 2.490,30                                |
| Unregelmäßiges Ergebnis                   | 0,00                       | 1.000,00                     | 1.718,78                        | 0,00                            | 1.718,78                                |
| <b>Ergebnis</b>                           | <b>19.471,78</b>           | <b>2.200,00</b>              | <b>12.031,02</b>                | <b>19.471,78</b>                | <b>-7.440,76</b>                        |