

| Gewinn- und Verlustrechnung 2021 | Ergebnis 2021, T€ | Erfolgsplan 2021, € | Abweichung Ergebnis, € | Abweichung Ergebnis, % |
|--|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Gegenüberstellung Erfolgsplan und Ergebnis Berichtsjahr* | | | | |
| 1. Umsatzerlöse | 14.758,41 | 15.566.094,47 | -807.681,81 | -5,19 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 107,61 | 86.533,98 | 21.079,00 | 24,36 |
| 3. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 11.852,58 | 12.152.454,01 | -299.875,58 | -2,47 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.657,41 | 2.961.807,50 | -304.401,83 | -10,28 |
| - davon für Altersversorgung | 438,57 | 460.609,92 | -22.038,30 | -4,78 |
| | 14.509,98 | 15.114.261,51 | -604.277,41 | -4,00 |
| 4. Abschreibungen | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Raum- und Grundstücksaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Verwaltungsaufwand | 108,30 | 139.540,00 | -31.243,76 | -22,39 |
| d) Fahrzeugaufwand | 0,07 | 0,00 | 71,40 | 0,00 |
| e) Querschnittsamtkosten | 2,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) Wirtschaftsaufwendungen | 0,03 | 5.000,00 | -4.968,72 | -99,37 |
| g) Sonstige Personalkosten | 206,65 | 368.826,94 | -162.176,14 | -43,97 |
| h) Übrige Aufwendungen | 38,92 | 23.000,00 | 15.919,21 | 69,21 |
| | 355,97 | 538.366,94 | -182.398,01 | -33,88 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,07 | 0,00 | 72,61 | 0,00 |
| - davon an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nachrichtlich | T€ | € | Abweichung € | Abweichung % |
|------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| Erträge kumuliert | 14.866,03 | 15.652.628,45 | -786.602,81 | -5,03 |
| Aufwendungen kumuliert | 14.866,03 | 15.652.628,45 | -786.602,81 | -5,03 |

| Nachrichtlich: | % | % | % | |
|-----------------------|-------|-------|------|--|
| Personalaufwandsquote | 97,60 | 96,56 | 1,04 | |

* nicht nach § 24 EGV, Anlage 5, Formblatt 5 ausgewiesene Gewinn- und Verlustpositionen entfallen aufgrund des Betriebsgegenstandes