

Gewinn- und Verlustrechnung 2018	Ergebnis 2018, T€	Erfolgsplan 2018, €	Abweichung Ergebnis, €	Abweichung Ergebnis, %
Gegenüberstellung Erfolgsplan und Ergebnis Berichtsjahr*				
1. Umsatzerlöse	11.110,76	11.843.357,91	-732.593,62	-6,19
2. Sonstige betriebliche Erträge	39,83	0,00	39.834,39	0,00
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	8.885,04	9.241.021,44	-355.981,98	-3,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.911,61	2.038.966,56	-127.353,27	-6,25
- davon für Altersversorgung	326,79	295.000,00	31.790,59	10,78
	10.796,65	11.279.988,00	-483.335,25	-4,28
4. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Raum- und Grundstücksaufwand	8,69	7.100,00	1.591,84	22,42
c) Verwaltungsaufwand	90,41	96.575,00	-6.165,12	-6,38
d) Fahrzeugaufwand	0,19	0,00	190,57	0,00
e) Querschnittsamtkosten	12,50	12.500,00	0,00	0,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	1,19	0,00	1.194,40	0,00
g) Sonstige Personalkosten	234,62	442.494,91	-207.870,89	-46,98
h) Übrige Aufwendungen	6,34	3.700,00	2.635,22	71,22
	353,95	562.369,91	-208.423,98	-37,06
6. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich	T€	€	Abweichung €	Abweichung %
Erträge kumuliert	11.150,60	11.843.357,91	-692.759,23	-5,85
Aufwendungen kumuliert	11.150,60	11.843.357,91	-692.759,23	-5,85

Nachrichtlich:	%	%	%	
Personalaufwandsquote	96,83	95,24	1,58	

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