

| Gewinn- und Verlustrechnung 2020 | Ergebnis 2020, T€ | Erfolgsplan 2020, € | Abweichung Ergebnis, € | Abweichung Ergebnis, % |
|--|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Gegenüberstellung Erfolgsplan und Ergebnis Berichtsjahr* | | | | |
| 1. Umsatzerlöse | 13.560,76 | 13.275.845,71 | 284.910,50 | 2,15 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 138,75 | 75.581,00 | 63.170,40 | 83,58 |
| 3. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 10.873,78 | 10.454.358,60 | 419.425,61 | 4,01 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.378,68 | 2.414.909,42 | -36.224,46 | -1,50 |
| - davon für Altersversorgung | 399,05 | 396.275,99 | 2.776,33 | 0,70 |
| 4. Abschreibungen | 13.252,47 | 12.869.268,02 | 383.201,15 | 2,98 |
| 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 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Raum- und Grundstücksaufwand | 0,16 | 500,00 | -335,07 | -67,01 |
| c) Verwaltungsaufwand | 97,21 | 122.550,00 | -25.342,02 | -20,68 |
| d) Fahrzeugaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) Querschnittsamtkosten | 2,50 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) Wirtschaftsaufwendungen | 0,19 | 1.900,00 | -1.706,95 | -89,84 |
| g) Sonstige Personalkosten | 336,47 | 338.608,69 | -2.134,00 | -0,63 |
| h) Übrige Aufwendungen | 10,44 | 16.100,00 | -5.657,29 | -35,14 |
| | 446,98 | 482.158,69 | -35.175,33 | -7,30 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,06 | 0,00 | 55,08 | 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 | 13.699,51 | 13.351.426,71 | 348.080,90 | 2,61 |
| Aufwendungen kumuliert | 13.699,51 | 13.351.426,71 | 348.080,90 | 2,61 |

| Nachrichtlich: | % | % | % | |
|-----------------------|-------|-------|------|--|
| Personalaufwandsquote | 96,74 | 96,39 | 0,35 | |

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