

Anlage 1

Bezeichnung	Jan/2021 IST	Feb/2021 IST	Mrz/2021 IST	Apr/2021 PLAN	Mai/2021 PLAN	Jun/2021 PLAN	Jul/2021 PLAN	Aug/2021 PLAN	Sep/2021 PLAN	Okt/2021 PLAN	Nov/2021 PLAN	Dez/2021 PLAN	Jan/2021 - Dez/2021	Jan/2020 - Dez/2020	Jan/2019 - Dez/2019	Jan/2018 - Dez/2018
Umsatzerlöse	5.255,40	4.035,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	20.000,00	65.000,00	40.000,00	80.000,00	20.000,00	250.791,14	270.085,19	645.752,36	701.085,65
Best.Verdg. FE/UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akt.Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.255,40</b>	<b>4.035,74</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>250.791,14</b>	<b>270.085,19</b>	<b>645.752,36</b>	<b>701.085,65</b>
Mat./Wareneinkauf	0,00	-93,76	-139,96	-450,00	-450,00	-450,00	-675,00	-3.000,00	-9.750,00	-6.000,00	-12.000,00	-3.000,00	-36.008,72	-61.803,96	-107.238,87	-106.974,36
<b>Rohertrag</b>	<b>5.255,40</b>	<b>3.941,98</b>	<b>2.860,04</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>55.250,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>214.782,42</b>	<b>208.281,23</b>	<b>538.513,49</b>	<b>594.111,29</b>
So. betr. Erlöse	370,59	370,59	370,59	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	4.441,77	22.781,39	86.062,57	7.062,14
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>5.625,99</b>	<b>4.312,57</b>	<b>3.230,63</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>4.195,00</b>	<b>17.370,00</b>	<b>55.620,00</b>	<b>34.370,00</b>	<b>68.370,00</b>	<b>17.370,00</b>	<b>219.224,19</b>	<b>231.062,62</b>	<b>624.576,06</b>	<b>601.173,43</b>
<b>Kostenarten:</b>																
Personalkosten	-22.365,82	-22.977,98	-21.589,05	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-304.932,85	-273.600,87	-397.586,14	-361.718,77
Raumkosten	-503,58	-1.972,74	-7.209,46	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-40.685,78	-47.835,54	-64.693,61	-59.528,93
Betriebl. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,46	-1.094,05	-1.449,15
Versich./Beiträge	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-100,00	-100,00	-250,00	0,00	-1.930,00	-5.292,72	-1.451,75	-1.692,63
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Kosten (o. St.)	-640,34	-527,08	-692,57	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.359,99	-9.751,23	-13.927,88	-12.801,57
Werbe-/Reisekosten	-149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-9.000,00	-10.249,00	-13.696,79	-11.190,37	-17.870,41
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	-2.310,23	-2.391,14	-2.405,74	-2.405,00	-2.405,00	-2.405,00	-2.405,00	-2.405,00	-2.405,00	-2.405,00	-2.405,00	-2.405,00	-28.752,11	-30.600,05	-32.368,81	-28.064,95
Reparatur/Instandh.	-50,91	-1.436,15	-98,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-19.585,16	-17.423,66	-27.835,73	-35.319,07
Sonstige Kosten	-1.682,37	-5.628,76	-3.569,66	-3.000,00	-6.000,00	-3.500,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-8.000,00	-55.380,79	-54.705,14	-74.486,17	-65.896,79
Gesamtkosten	-27.702,25	-35.413,85	-35.564,58	-33.105,00	-36.105,00	-34.105,00	-35.105,00	-40.105,00	-38.505,00	-38.805,00	-65.955,00	-50.405,00	-470.875,68	-453.340,46	-624.634,51	-584.342,27
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-22.076,26</b>	<b>-31.101,28</b>	<b>-32.333,95</b>	<b>-30.185,00</b>	<b>-33.185,00</b>	<b>-31.185,00</b>	<b>-30.910,00</b>	<b>-22.735,00</b>	<b>17.115,00</b>	<b>-4.435,00</b>	<b>2.415,00</b>	<b>-33.035,00</b>	<b>-251.651,49</b>	<b>-222.277,84</b>	<b>-58,45</b>	<b>16.831,16</b>
Zinsaufwand	0,00	0,00	-1.275,00	0,00	0,00	-1.275,00	0,00	0,00	-1.275,00	0,00	0,00	-1.275,00	-5.100,00	-2.847,50	-2.202,61	-61,50
Sonst. neutr. Aufw	-348,15	-409,68	-749,57	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-12.307,40	-11.416,66	-12.850,01	-20.523,87
Neutraler Aufwand	-348,15	-409,68	-2.024,57	-1.200,00	-1.200,00	-2.475,00	-1.200,00	-1.200,00	-2.475,00	-1.200,00	-1.200,00	-2.475,00	-17.407,40	-14.264,16	-15.052,62	-20.585,37
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.156,00	0,00	0,00
Sonst. neutr. Ertr	4.708,42	4.802,27	6.394,87	5.000,00	62.036,50	24.036,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	113.978,56	226.386,00	3.216,71	18.339,56
Verr. kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neutraler Ertrag	4.708,42	4.802,27	6.394,87	5.000,00	62.036,50	24.036,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	113.978,56	236.542,00	3.216,71	18.339,56
Kontenkl. unbesetzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-17.715,99</b>	<b>-26.708,69</b>	<b>-27.963,65</b>	<b>-26.385,00</b>	<b>27.651,50</b>	<b>-9.623,50</b>	<b>-29.110,00</b>	<b>-21.935,00</b>	<b>16.640,00</b>	<b>-5.635,00</b>	<b>1.215,00</b>	<b>-35.510,00</b>	<b>-155.080,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.894,36</b>	<b>14.585,35</b>
Steuern Eink.u.Ertr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,67	-7.242,10
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>-17.715,99</b>	<b>-26.708,69</b>	<b>-27.963,65</b>	<b>-26.385,00</b>	<b>27.651,50</b>	<b>-9.623,50</b>	<b>-29.110,00</b>	<b>-21.935,00</b>	<b>16.640,00</b>	<b>-5.635,00</b>	<b>1.215,00</b>	<b>-35.510,00</b>	<b>-155.080,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.982,69</b>	<b>7.343,25</b>
zzgl. Abschreibungen	2.310,23	2.391,14	2.405,74	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00				
Liquiditätsauswirkung	-15.405,76	-24.317,55	-25.557,91	-23.980,00	30.056,50	-7.218,50	-26.705,00	-19.530,00	19.045,00	-3.230,00	3.620,00	-33.105,00				
<b>kumuliert</b>	<b>-15.405,76</b>	<b>-39.723,31</b>	<b>-65.281,22</b>	<b>-89.261,22</b>	<b>-59.204,72</b>	<b>-66.423,22</b>	<b>-93.128,22</b>	<b>-112.658,22</b>	<b>-93.613,22</b>	<b>-96.843,22</b>	<b>-93.223,22</b>	<b>-126.328,22</b>				

Rückzahlung Zuschuss LSB 2020 -23.721,75  
Rückführung KfW-Darlehen -170.000,00  
**-320.049,97**

<b>Erläuterung</b>	
So. betr. Erlöse =	4.441,77 Sachbezüge Waren
Zinsaufwand =	-5.100,00 Zinsen KfW-Darlehen
Sonst. Neutr. Erträge =	35.905,56 Kurzarbeitergeld
	42.073,00 Corona-Überbrückungshilfe III
	36.000,00 LSB-Zuschuss 2021
	<u>113.978,56</u>