

Bezeichnung	Ist	Plan	Abweichung		Ist Jan/2007-	Plan Jan/2007-	Abweichung	
	Mrz/2007	Mrz/2007	absolut	in %	Mrz/2007	Mrz/2007	absolut	in %
Umsatzerlöse	324.776,50	330.116,00	-5.339,50	-1,62	957.369,09	953.466,00	3.903,09	0,41
Best.Verdg. FE/UE	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	
Gesamtleistung	324.776,50	330.116,00	-5.339,50	-1,62	957.369,09	953.466,00	3.903,09	0,41
Mat./Wareneinkauf	134.983,87	135.286,00	-302,13	-0,22	409.958,97	395.955,00	14.003,97	3,54
Rohertrag	189.792,63	194.830,00	-5.037,37	-2,59	547.410,12	557.511,00	-10.100,88	-1,81
So. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Betriebl. Rohertrag	189.792,63	194.830,00	-5.037,37	-2,59	547.410,12	557.511,00	-10.100,88	-1,81
Kostenarten:								
Personalkosten	77.741,11	75.874,00	1.867,11	2,46	259.110,24	260.918,00	-1.807,76	-0,69
Raumkosten	8.818,51	10.756,00	-1.937,49	-18,01	31.394,75	30.444,00	950,75	3,12
Betriebl. Steuern	383,80	383,00	0,80	0,21	1.861,80	1.861,00	0,80	0,04
Versich./Beiträge	2.561,81	2.561,00	0,81	0,03	13.985,43	13.983,00	2,43	0,02
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Kfz-Kosten (o. St.)	5.344,61	5.260,00	84,61	1,61	22.654,10	25.531,00	-2.876,90	-11,27
Werbe-/Reisekosten	2.873,62	2.873,00	0,62	0,02	8.136,40	8.503,00	-366,60	-4,31
Kosten Warenabgabe	1.555,33	1.899,00	-343,67	-18,10	4.281,51	5.076,00	-794,49	-15,65
Abschreibungen	12.397,42	15.014,00	-2.616,58	-17,43	37.119,18	44.336,00	-7.216,82	-16,28
Reparatur/Instandh.	1.779,86	1.745,00	34,86	2,00	6.555,35	6.101,00	454,35	7,45
Sonstige Kosten	7.911,86	7.368,00	543,86	7,38	24.640,37	22.457,00	2.183,37	9,72
Gesamtkosten	121.367,93	123.733,00	-2.365,07	-1,91	409.739,13	419.210,00	-9.470,87	-2,26
Betriebsergebnis	68.424,70	71.097,00	-2.672,30	-3,76	137.670,99	138.301,00	-630,01	-0,46
Zinsaufwand	9.170,59	15.299,00	-6.128,41	-40,06	24.089,35	32.601,00	-8.511,65	-26,11
Sonst. neutr. Aufw	0,00	0,00	0,00		145,00	4.886,00	-4.741,00	-97,03
Neutraler Aufwand	9.170,59	15.299,00	-6.128,41	-40,06	24.234,35	37.487,00	-13.252,65	-35,35
Zinserträge	443,05	48,00	395,05	823,02	443,05	48,00	395,05	823,02
Sonst. neutr. Ertr	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Verr. kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Neutraler Ertrag	443,05	48,00	395,05	823,02	443,05	48,00	395,05	823,02
Kontenkl. unbesetzt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ergebnis vor Steuern	59.697,16	55.846,00	3.851,16	6,90	113.879,69	100.862,00	13.017,69	12,91
Steuern Eink.u.Ertr	36.000,00	6.380,00	29.620,00	464,26	69.134,00	16.500,00	52.634,00	318,99
Vorläufiges Ergebnis	23.697,16	49.466,00	-25.768,84	-52,09	44.745,69	84.362,00	-39.616,31	-46,96

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/ Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Währung: Euro Status 0/2007*FAT