

Bezeichnung	Ist Mrz/2009	Plan Mrz/2009	Abweichung absolut	in %	Ist Jan/2009- Mrz/2009	Plan Jan/2009- Mrz/2009	Abweichung absolut	in %
Umsatzerlöse	404.254,59	439.168,00	-34.913,41	-7,95	1.141.600,61	1.182.950,00	-41.349,39	-3,50
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	404.254,59	439.168,00	-34.913,41	-7,95	1.141.600,61	1.182.950,00	-41.349,39	-3,50
Mat./Wareneinkauf	198.763,59	226.731,00	-27.967,41	-12,34	567.380,66	612.509,00	-45.128,34	-7,37
Rohertrag	205.491,00	212.437,00	-6.946,00	-3,27	574.219,95	570.441,00	3.778,95	0,66
So. betr. Erlöse	294,12	294,00	0,12	0,04	882,36	882,00	0,36	0,04
Betriebl. Rohertrag	205.785,12	212.731,00	-6.945,88	-3,27	575.102,31	571.323,00	3.779,31	0,66
Kostenarten:								
Personalkosten	103.995,20	107.587,00	-3.591,80	-3,34	315.094,68	326.019,00	-10.924,32	-3,35
Raumkosten	14.546,75	18.355,00	-3.808,25	-20,75	46.647,25	52.557,00	-5.909,75	-11,24
Betriebl. Steuern	383,00	383,00	0,00	0,00	1.861,00	1.861,00	0,00	0,00
Versich./Beiträge	3.585,52	3.585,00	0,52	0,01	18.056,56	18.055,00	1,56	0,01
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Kfz-Kosten (o. St.)	8.910,80	9.181,00	-270,20	-2,94	32.890,99	33.428,00	-537,01	-1,61
Werbe-/Reisekosten	4.269,31	5.469,00	-1.199,69	-21,94	12.390,70	14.357,00	-1.966,30	-13,70
Kosten Warenabgabe	1.892,29	2.959,00	-1.066,71	-36,05	5.220,03	7.616,00	-2.395,97	-31,46
Abschreibungen	10.242,68	10.205,00	37,68	0,37	30.756,46	30.579,00	177,46	0,58
Reparatur/Instandh.	1.650,58	2.128,00	-477,42	-22,44	6.741,24	6.902,00	-160,76	-2,33
Sonstige Kosten	12.914,65	12.913,00	1,65	0,01	48.387,21	42.665,00	5.722,21	13,41
Gesamtkosten	162.390,78	172.765,00	-10.374,22	-6,00	518.046,12	534.039,00	-15.992,88	-2,99
Betriebsergebnis	43.394,34	39.966,00	3.428,34	8,58	57.056,19	37.284,00	19.772,19	53,03
Zinsaufwand	10.432,67	8.628,00	1.804,67	20,92	21.884,77	21.459,00	425,77	1,98
Sonst. neutr. Aufw	0,00	5.142,00	-5.142,00	-100,00	145,00	5.398,00	-5.253,00	-97,31
Neutraler Aufwand	10.432,67	13.770,00	-3.337,33	-24,24	22.029,77	26.857,00	-4.827,23	-17,97
Zinserträge	214,73	171,00	43,73	25,57	214,73	171,00	43,73	25,57
Sonst. neutr. Ertr	15.000,00	0,00	15.000,00		15.517,00	59.486,00	-43.969,00	-73,91
Verr. kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Neutraler Ertrag	15.214,73	171,00	15.043,73	8.797,50	15.731,73	59.657,00	-43.925,27	-73,63
Kontenkl. unbesetzt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ergebnis vor Steuern	48.176,40	26.367,00	21.809,40	82,71	50.758,15	70.084,00	-19.325,85	-27,58
Steuern Eink.u.Ertr	25.300,00	31.400,00	-6.100,00	-19,43	49.400,00	60.400,00	-11.000,00	-18,21
Vorläufiges Ergebnis	22.876,40	-5.033,00	27.909,40	554,53	1.358,15	9.684,00	-8.325,85	-85,98