

Bezeichnung	Ist	Plan	Abweichung		Ist Jan/2011-	Plan Jan/2011-	Abweichung	
	Dez/2011	Dez/2011	absolut	in %	Dez/2011	Dez/2011	absolut	in %
Umsatzerlöse	463.260,47	403.845,00	59.415,47	14,71	4.827.508,16	4.475.371,00	352.137,16	7,87
Best.Verdg. FE/UE	3.672,50	9.315,00	-5.642,50	-60,57	4.476,78	9.315,00	-4.838,22	-51,94
Akt.Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Gesamtleistung	466.932,97	413.160,00	53.772,97	13,02	4.831.984,94	4.484.686,00	347.298,94	7,74
Mat./Wareneinkauf	179.945,29	148.601,00	31.344,29	21,09	2.319.747,67	2.082.732,00	237.015,67	11,38
Rohertrag	286.987,68	264.559,00	22.428,68	8,48	2.512.237,27	2.401.954,00	110.283,27	4,59
So. betr. Erlöse	294,12	294,00	0,12	0,04	3.529,44	3.528,00	1,44	0,04
Betriebl. Rohertrag	287.281,80	264.853,00	22.428,80	8,47	2.515.766,71	2.405.482,00	110.284,71	4,58
Kostenarten:								
Personalkosten	147.350,73	138.609,00	8.741,73	6,31	1.376.095,35	1.173.887,00	202.208,35	17,23
Raumkosten	14.052,70	11.310,00	2.742,70	24,25	167.506,15	137.199,00	30.307,15	22,09
Betriebl. Steuern	785,00	799,00	-14,00	-1,75	7.260,74	7.258,00	2,74	0,04
Versich./Beiträge	3.874,52	2.917,00	957,52	32,83	42.820,88	43.587,00	-766,12	-1,76
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Kfz-Kosten (o. St.)	8.356,87	8.116,00	240,87	2,97	101.669,00	95.766,00	5.903,00	6,16
Werbe-/Reisekosten	5.130,02	5.238,00	-107,98	-2,06	45.889,67	45.466,00	423,67	0,93
Kosten Warenabgabe	5.864,18	1.492,00	4.372,18	293,04	25.984,44	21.445,00	4.539,44	21,17
Abschreibungen	10.419,31	11.629,00	-1.209,69	-10,40	117.461,75	124.591,00	-7.129,25	-5,72
Reparatur/Instandh.	2.117,05	2.160,00	-42,95	-1,99	21.877,18	20.459,00	1.418,18	6,93
Sonstige Kosten	27.276,80	25.243,00	2.033,80	8,06	151.262,07	145.754,00	5.508,07	3,78
Gesamtkosten	225.227,18	207.513,00	17.714,18	8,54	2.057.827,23	1.815.412,00	242.415,23	13,35
Betriebsergebnis	62.054,62	57.340,00	4.714,62	8,22	457.939,48	590.070,00	-132.130,52	-22,39
Zinsaufwand	16.647,47	13.163,00	3.484,47	26,47	89.086,23	83.010,00	6.076,23	7,32
Sonst. neutr. Aufw	811,00	17.003,00	-16.192,00	-95,23	7.022,00	59.869,00	-52.847,00	-88,27
Neutraler Aufwand	17.458,47	30.166,00	-12.707,53	-42,13	96.108,23	142.879,00	-46.770,77	-32,73
Zinserträge	2.540,02	2.491,00	49,02	1,97	2.625,19	2.603,00	22,19	0,85
Sonst. neutr. Ertr	2.864,86	22.876,00	-20.011,14	-87,48	8.925,56	39.666,00	-30.740,44	-77,50
Verr. kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Neutraler Ertrag	5.404,88	25.367,00	-19.962,12	-78,69	11.550,75	42.269,00	-30.718,25	-72,67
Kontenkl. unbesetzt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ergebnis vor Steuern	50.001,03	52.541,00	-2.539,97	-4,83	373.382,00	489.460,00	-116.078,00	-23,72
Steuern Eink.u.Ertr	-18.166,72	30.946,00	-49.112,72	-158,70	119.279,28	172.980,00	-53.700,72	-31,04
Vorläufiges Ergebnis	68.167,75	21.595,00	46.572,75	215,66	254.102,72	316.480,00	-62.377,28	-19,71

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

Status 2011*FCJ*B1BK

Werte in: EUR