

Bezeichnung	Ist Mrz/2010	Plan Mrz/2010	Abweichung absolut	in %	Ist Jan/2010- Mrz/2010	Plan Jan/2010- Mrz/2010	Abweichung absolut	in %
Umsatzerlöse	377.920,17	400.890,00	-22.969,83	-5,73	1.084.269,08	1.138.235,00	-53.965,92	-4,74
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	377.920,17	400.890,00	-22.969,83	-5,73	1.084.269,08	1.138.235,00	-53.965,92	-4,74
Mat./Wareneinkauf	171.597,80	190.024,00	-18.426,20	-9,70	501.082,42	558.641,00	-57.558,58	-10,30
Rohertrag	206.322,37	210.866,00	-4.543,63	-2,15	583.186,66	579.594,00	3.592,66	0,62
So. betr. Erlöse	294,12	294,00	0,12	0,04	882,36	882,00	0,36	0,04
Betriebl. Rohertrag	206.616,49	211.160,00	-4.543,51	-2,15	584.069,02	580.476,00	3.593,02	0,62
Kostenarten:								
Personalkosten	98.863,20	103.995,00	-5.131,80	-4,93	296.226,98	315.094,00	-18.867,02	-5,99
Raumkosten	11.386,77	14.546,00	-3.159,23	-21,72	35.667,68	46.645,00	-10.977,32	-23,53
Betriebl. Steuern	537,00	383,00	154,00	40,21	2.027,00	1.861,00	166,00	8,92
Versich./Beiträge	3.508,66	3.585,00	-76,34	-2,13	17.375,98	17.977,00	-601,02	-3,34
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Kfz-Kosten (o. St.)	6.849,29	8.910,00	-2.060,71	-23,13	29.606,56	32.890,00	-3.283,44	-9,98
Werbe-/Reisekosten	3.932,44	4.269,00	-336,56	-7,88	11.295,64	12.389,00	-1.093,36	-8,83
Kosten Warenabgabe	1.899,79	1.892,00	7,79	0,41	4.949,74	5.219,00	-269,26	-5,16
Abschreibungen	10.333,26	10.242,00	91,26	0,89	30.352,67	30.754,00	-401,33	-1,30
Reparatur/Instandh.	1.417,68	1.650,00	-232,32	-14,08	6.002,08	6.739,00	-736,92	-10,94
Sonstige Kosten	11.346,51	12.914,00	-1.567,49	-12,14	38.308,45	48.386,00	-10.077,55	-20,83
Gesamtkosten	150.074,60	162.386,00	-12.311,40	-7,58	471.812,78	517.954,00	-46.141,22	-8,91
Betriebsergebnis	56.541,89	48.774,00	7.767,89	15,93	112.256,24	62.522,00	49.734,24	79,55
Zinsaufwand	7.157,73	9.947,00	-2.789,27	-28,04	16.648,68	21.398,00	-4.749,32	-22,20
Sonst. neutr. Aufw	0,00	0,00	0,00		160,00	145,00	15,00	10,34
Neutraler Aufwand	7.157,73	9.947,00	-2.789,27	-28,04	16.808,68	21.543,00	-4.734,32	-21,98
Zinserträge	61,52	107,00	-45,48	-42,50	61,52	107,00	-45,48	-42,50
Sonst. neutr. Ertr	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,00	2.099,84	15.517,00	-13.417,16	-86,47
Verr. kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Neutraler Ertrag	61,52	15.107,00	-15.045,48	-99,59	2.161,36	15.624,00	-13.462,64	-86,17
Kontenkl. unbesetzt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ergebnis vor Steuern	49.445,68	53.934,00	-4.488,32	-8,32	97.608,92	56.603,00	41.005,92	72,44
Steuern Eink.u.Ertr	16.960,00	25.300,00	-8.340,00	-32,96	34.020,00	49.400,00	-15.380,00	-31,13
Vorläufiges Ergebnis	32.485,68	28.634,00	3.851,68	13,45	63.588,92	7.203,00	56.385,92	782,81