

Controllingreport Musterbetrieb

Erfolg März 2008

Bezeichnung	Monat Mrz 2008	Monat Mrz 2007	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	438.528,78	414.873,98	23.654,80	5,70%
Gesamtleistung	438.528,78	414.873,98	23.654,80	5,70%
Mat./Wareneinkauf	225.971,28	204.213,16	21.758,12	10,65%
Rohertrag	212.557,50	210.660,82	1.896,68	0,90%
So. betr. Erlöse	294,12	0,00	294,12	
Betriebl. Rohertrag	212.851,62	210.660,82	2.190,80	1,04%
Kostenarten:				
Personalkosten	97.662,17	100.883,22	-3.221,05	-3,19%
Raumkosten	17.883,93	10.636,88	7.247,05	68,13%
Betriebl. Steuern	383,80	383,80	0,00	0,00%
Versich./Beiträge	3.585,52	2.561,81	1.023,71	39,96%
Kfz-Kosten (o. St.)	8.815,26	5.344,61	3.470,65	64,94%
Werbe-/Reisekosten	5.469,31	2.873,62	2.595,69	90,33%
Kosten Warenabgabe	2.826,61	1.555,33	1.271,28	81,74%
Abschreibungen	10.205,16	12.397,46	-2.192,30	-17,68%
Reparatur/Instandh.	1.975,87	1.779,86	196,01	11,01%
Sonstige Kosten	12.766,77	7.911,86	4.854,91	61,36%
Gesamtkosten	161.574,40	146.328,45	15.245,95	10,42%
Betriebsergebnis	51.277,22	64.332,37	-13.055,15	-20,29%
Zinsaufwand	7.706,12	10.250,37	-2.544,25	-24,82%
Sonst. neutr. Aufw	5.142,90	0,00	5.142,90	
Neutraler Aufwand	12.849,02	10.250,37	2.598,65	25,35%
Zinserträge	147,35	108,64	38,71	35,63%
Neutraler Ertrag	147,35	108,64	38,71	35,63%
Ergebnis vor Steuern	38.575,55	54.190,64	-15.615,09	-28,82%
Steuern Eink.u.Ertr	31.400,00	36.000,00	-4.600,00	-12,78%
Vorläufiges Ergebnis	7.175,55	18.190,64	-11.015,09	-60,55%

