

Controllingreport Musterbetrieb

Erfolg März 2008

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2008	kumuliert Mrz 2007	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.180.884,71	1.111.644,72	69.239,99	6,23%
Gesamtleistung	1.180.884,71	1.111.644,72	69.239,99	6,23%
Mat./Wareneinkauf	610.889,59	545.212,69	65.676,90	12,05%
Rohhertrag	569.995,12	566.432,03	3.563,09	0,63%
So. betr. Erlöse	882,36	0,00	882,36	
Betriebl. Rohertrag	570.877,48	566.432,03	4.445,45	0,78%
Kostenarten:				
Personalkosten	296.800,02	301.199,28	-4.399,26	-1,46%
Raumkosten	52.290,80	33.213,12	19.077,68	57,44%
Betriebl. Steuern	1.861,80	1.861,80	0,00	0,00%
Versich./Beiträge	18.056,56	13.985,43	4.071,13	29,11%
Kfz-Kosten (o. St.)	32.873,00	22.776,80	10.096,20	44,33%
Werbe-/Reisekosten	14.357,09	8.161,40	6.195,69	75,91%
Kosten Warenabgabe	7.484,41	4.281,51	3.202,90	74,81%
Abschreibungen	30.580,05	37.119,31	-6.539,26	-17,62%
Reparatur/Instandh.	6.751,36	6.555,35	196,01	2,99%
Sonstige Kosten	42.493,31	24.469,88	18.023,43	73,66%
Gesamtkosten	503.548,40	453.623,88	49.924,52	11,01%
Betriebsergebnis	67.329,08	112.808,15	-45.479,07	-40,32%
Zinsaufwand	20.538,61	25.169,13	-4.630,52	-18,40%
Sonst. neutr. Aufw	5.373,90	145,00	5.228,90	3.606,14%
Neutraler Aufwand	25.912,51	25.314,13	598,38	2,36%
Zinserträge	147,35	108,64	38,71	35,63%
Sonst. neutr. Ertr	59.486,92	0,00	59.486,92	
Neutraler Ertrag	59.634,27	108,64	59.525,63	54.791,63%
Ergebnis vor Steuern	101.050,84	87.602,66	13.448,18	15,35%
Steuern Eink.u.Ertr	60.400,00	69.134,00	-8.734,00	-12,63%
Vorläufiges Ergebnis	40.650,84	18.468,66	22.182,18	120,11%

