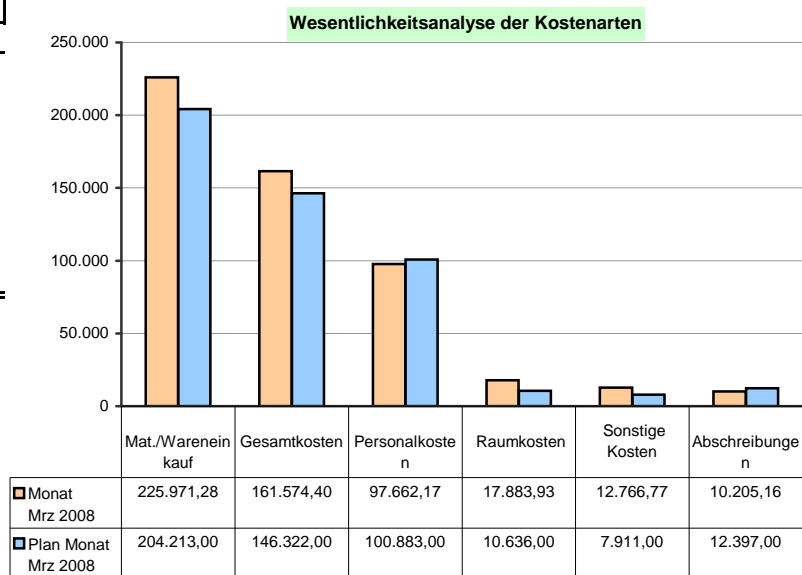
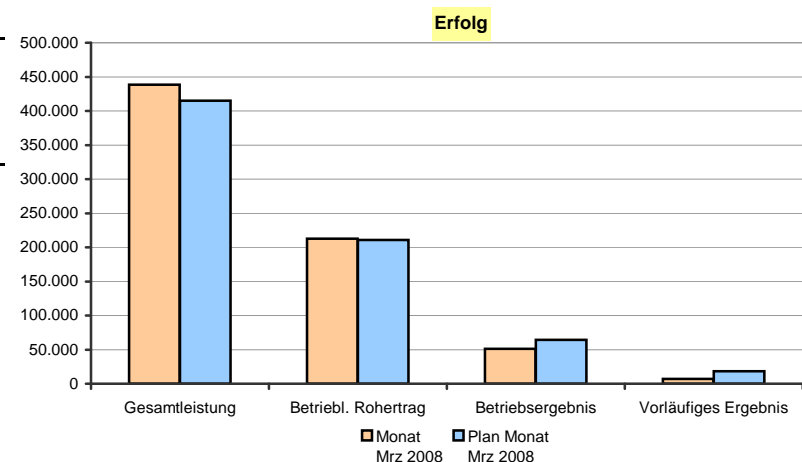


Controllingreport Musterbetrieb

Erfolgsplanung März 2008

Bezeichnung	Monat Mrz 2008	Plan Monat Mrz 2008	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	438.528,78	414.873,00	23.655,78	5,70%
Gesamtleistung	438.528,78	414.873,00	23.655,78	5,70%
Mat./Wareneinkauf	225.971,28	204.213,00	21.758,28	10,65%
Rohertrag	212.557,50	210.660,00	1.897,50	0,90%
So. betr. Erlöse	294,12	0,00	294,12	
Betriebl. Rohertrag	212.851,62	210.660,00	2.191,62	1,04%
Kostenarten:				
Personalkosten	97.662,17	100.883,00	-3.220,83	-3,19%
Raumkosten	17.883,93	10.636,00	7.247,93	68,15%
Betriebl. Steuern	383,80	383,00	0,80	0,21%
Versich./Beiträge	3.585,52	2.561,00	1.024,52	40,00%
Kfz-Kosten (o. St.)	8.815,26	5.344,00	3.471,26	64,96%
Werbe-/Reisekosten	5.469,31	2.873,00	2.596,31	90,37%
Kosten Warenabgabe	2.826,61	1.555,00	1.271,61	81,78%
Abschreibungen	10.205,16	12.397,00	-2.191,84	-17,68%
Reparatur/Instandh.	1.975,87	1.779,00	196,87	11,07%
Sonstige Kosten	12.766,77	7.911,00	4.855,77	61,38%
Gesamtkosten	161.574,40	146.322,00	15.252,40	10,42%
Betriebsergebnis	51.277,22	64.338,00	-13.060,78	-20,30%
Zinsaufwand	7.706,12	10.250,00	-2.543,88	-24,82%
Sonst. neutr. Aufw	5.142,90	0,00	5.142,90	
Neutraler Aufwand	12.849,02	10.250,00	2.599,02	25,36%
Zinserträge	147,35	108,00	39,35	36,44%
Neutraler Ertrag	147,35	108,00	39,35	36,44%
Ergebnis vor Steuern	38.575,55	54.196,00	-15.620,45	-28,82%
Steuern Eink.u.Ertr	31.400,00	36.000,00	-4.600,00	-12,78%
Vorläufiges Ergebnis	7.175,55	18.196,00	-11.020,45	-60,57%

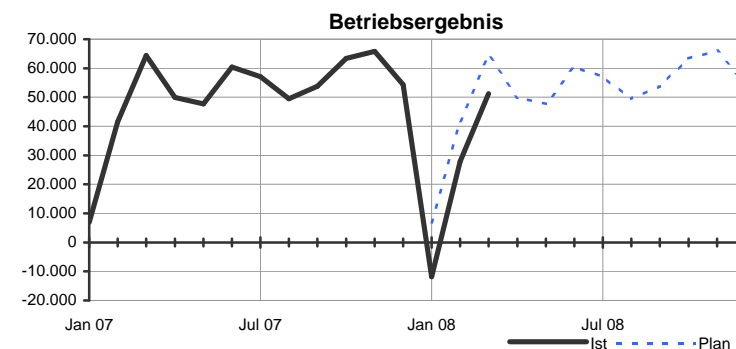
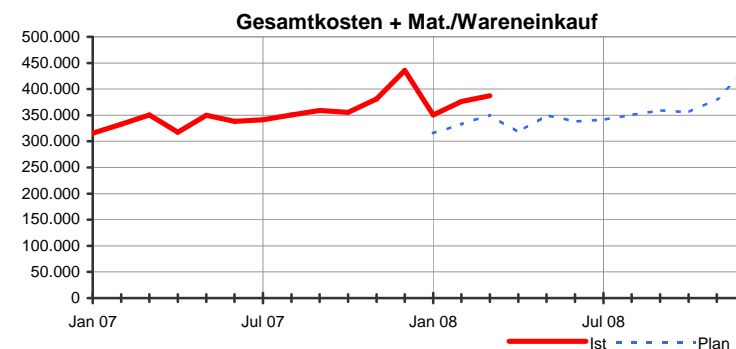
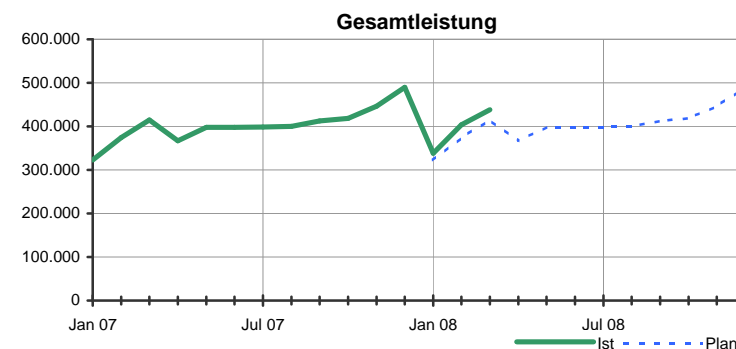


Controllingreport Musterbetrieb

Planerreichung März 2008

Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2008	Ist Jan-Mrz 2008 +Plan Apr-Dez 2008	Ist kumuliert Dez 2007
Umsatzerlöse	4.841.254,00	4.910.496,71	4.841.262,70
Best.Verdg. FE/UE	-2.420,00	-2.420,00	-2.420,00
Gesamtleistung	4.838.834,00	4.908.076,71	4.838.842,70
Mat./Wareneinkauf	2.369.324,00	2.435.001,59	2.369.329,76
Rohertrag	2.469.510,00	2.473.075,12	2.469.512,94
So. betr. Erlöse	2.646,00	3.528,36	2.647,14
Betriebl. Rohertrag	2.472.156,00	2.476.603,48	2.472.160,08
Kostenarten:			
Personalkosten	1.257.874,00	1.253.476,02	1.257.880,02
Raumkosten	134.393,00	153.472,80	134.398,47
Betriebl. Steuern	6.007,00	6.007,80	6.007,80
Versich./Beiträge	37.743,00	41.816,56	37.751,56
Kfz-Kosten (o. St.)	78.739,00	88.836,00	78.743,45
Werbe-/Reisekosten	29.137,00	35.334,09	29.143,13
Kosten Warenabgabe	30.645,00	33.848,41	30.651,53
Abschreibungen	153.714,00	147.176,05	153.718,98
Reparatur/Instandh.	21.910,00	22.108,36	21.915,59
Sonstige Kosten	107.160,00	125.185,31	107.166,12
Gesamtkosten	1.857.322,00	1.907.261,40	1.857.376,65
Betriebsergebnis	614.834,00	569.342,08	614.783,43
Zinsaufwand	106.378,00	101.748,61	106.385,20
Sonst. neutr. Aufw	5.229,00	10.457,90	5.229,00
Neutraler Aufwand	111.607,00	112.206,51	111.614,20
Zinserträge	4.190,00	4.229,35	4.192,40
Sonst. neutr. Ertr	8.961,00	68.447,92	8.961,50
Neutraler Ertrag	13.151,00	72.677,27	13.153,90
Ergebnis vor Steuern	516.378,00	529.812,84	516.323,13
Steuern Eink.u.Ertr	208.858,00	200.124,00	208.857,81
Vorläufiges Ergebnis	307.520,00	329.688,84	307.465,32

Entwicklung der Monatswerte



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

Währung: EUR