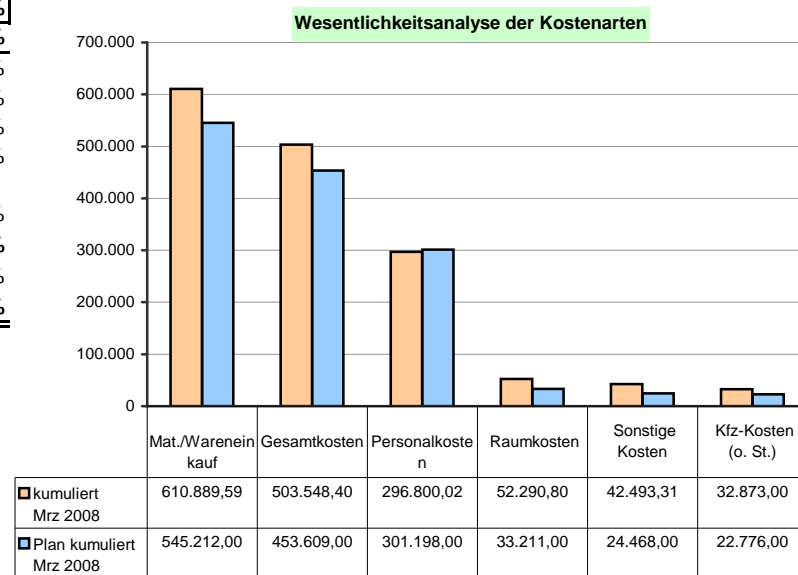
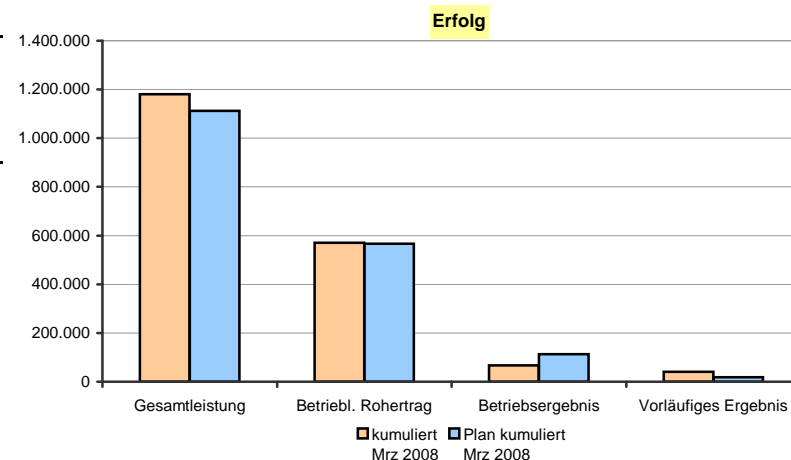


# Controllingreport Musterbetrieb

## Erfolgsplanung März 2008

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2008	Plan kumuliert Mrz 2008	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.180.884,71	1.111.642,00	69.242,71	6,23%
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.180.884,71</b>	<b>1.111.642,00</b>	<b>69.242,71</b>	<b>6,23%</b>
Mat./Wareneinkauf	610.889,59	545.212,00	65.677,59	12,05%
<b>Rohertrag</b>	<b>569.995,12</b>	<b>566.430,00</b>	<b>3.565,12</b>	<b>0,63%</b>
So. betr. Erlöse	882,36	0,00	882,36	
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>570.877,48</b>	<b>566.430,00</b>	<b>4.447,48</b>	<b>0,79%</b>
Kostenarten:				
Personalkosten	296.800,02	301.198,00	-4.397,98	-1,46%
Raumkosten	52.290,80	33.211,00	19.079,80	57,45%
Betriebl. Steuern	1.861,80	1.861,00	0,80	0,04%
Versich./Beiträge	18.056,56	13.983,00	4.073,56	29,13%
Kfz-Kosten (o. St.)	32.873,00	22.776,00	10.097,00	44,33%
Werbe-/Reisekosten	14.357,09	8.160,00	6.197,09	75,94%
Kosten Warenabgabe	7.484,41	4.281,00	3.203,41	74,83%
Abschreibungen	30.580,05	37.118,00	-6.537,95	-17,61%
Reparatur/Instandh.	6.751,36	6.553,00	198,36	3,03%
Sonstige Kosten	42.493,31	24.468,00	18.025,31	73,67%
<b>Gesamtkosten</b>	<b>503.548,40</b>	<b>453.609,00</b>	<b>49.939,40</b>	<b>11,01%</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>67.329,08</b>	<b>112.821,00</b>	<b>-45.491,92</b>	<b>-40,32%</b>
Zinsaufwand	20.538,61	25.168,00	-4.629,39	-18,39%
Sonst. neutr. Aufw	5.373,90	145,00	5.228,90	3.606,14%
Neutraler Aufwand	25.912,51	25.313,00	599,51	2,37%
Zinserträge	147,35	108,00	39,35	36,44%
Sonst. neutr. Ertr	59.486,92	0,00	59.486,92	
Neutraler Ertrag	59.634,27	108,00	59.526,27	55.116,92%
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>101.050,84</b>	<b>87.616,00</b>	<b>13.434,84</b>	<b>15,33%</b>
Steuern Eink.u.Ertr	60.400,00	69.134,00	-8.734,00	-12,63%
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>40.650,84</b>	<b>18.482,00</b>	<b>22.168,84</b>	<b>119,95%</b>



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

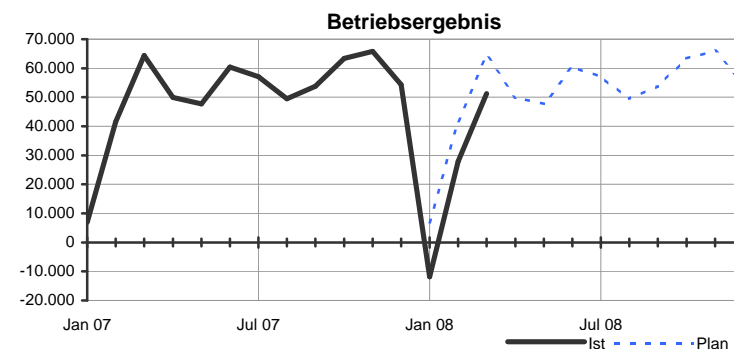
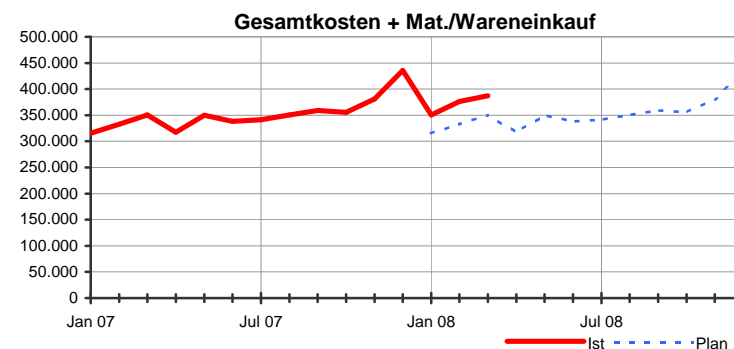
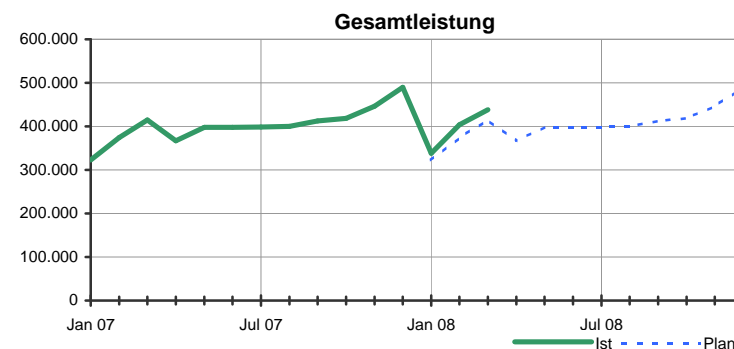
Währung: EUR

# 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
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.838.834,00</b>	<b>4.908.076,71</b>	<b>4.838.842,70</b>
Mat./Wareneinkauf	2.369.324,00	2.435.001,59	2.369.329,76
<b>Rohhertrag</b>	<b>2.469.510,00</b>	<b>2.473.075,12</b>	<b>2.469.512,94</b>
So. betr. Erlöse	2.646,00	3.528,36	2.647,14
<b>Betriebl. Rohhertrag</b>	<b>2.472.156,00</b>	<b>2.476.603,48</b>	<b>2.472.160,08</b>
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
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.857.322,00</b>	<b>1.907.261,40</b>	<b>1.857.376,65</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>614.834,00</b>	<b>569.342,08</b>	<b>614.783,43</b>
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
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>516.378,00</b>	<b>529.812,84</b>	<b>516.323,13</b>
Steuern Eink.u.Ertr	208.858,00	200.124,00	208.857,81
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>307.520,00</b>	<b>329.688,84</b>	<b>307.465,32</b>

Entwicklung der Monatswerte



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

Währung: EUR