

Zeile	Bezeichnung	Monatliche Werte Dez 2015					Aufgelaufene Werte Jan 2015 - Dez 2015				
		Ist-Wert	Vorgabe-Wert	Abw.-Wert	Abw.-%	Kst.-%	Ist-Wert	Vorgabe-Wert	Abw.-Wert	Abw.-%	Kst.-%
20	Umsatzerlöse	40.377,60	35.000,00	5.377,60	15,36	73,78	40.377,60	420.000,00	-379.622,40	-90,38	21,16
40	Best.Verdg. FE/UE	14.342,38	12.500,00	1.842,38	14,73	26,21	150.405,93	150.000,00	405,93	0,27	78,83
51	Gesamtleistung	54.719,98	47.500,00	7.219,98	15,19	100,00	190.783,53	570.000,00	-379.216,47	-66,52	100,00
60	Mat.Stoffe u. Waren	20.595,67	20.000,00	595,67	2,97	37,63	216.408,37	240.000,00	-23.591,63	-9,82	113,43
80	Rohhertrag	34.124,31	27.500,00	6.624,31	24,08	62,36	-25.624,84	330.000,00	-355.624,84	-107,76	-13,43
90	So. betr. Erlöse	7.632,40	6.500,00	1.132,40	17,42	13,94	83.425,48	78.000,00	5.425,48	6,95	43,72
92	Betriebl. Rohhertrag	41.756,71	34.000,00	7.756,71	22,81	76,30	57.800,64	408.000,00	-350.199,36	-85,83	30,29
100	Personalkosten	9.764,12	10.000,00	-235,88	-2,35	17,84	119.564,01	120.000,00	-435,99	-0,36	62,66
120	Raumkosten	3.700,00	3.500,00	200,00	5,71	6,76	35.896,95	42.000,00	-6.103,05	-14,53	18,81
140	Betriebl. Steuern	1.423,60	1.500,00	-76,40	-5,09	2,60	19.120,13	18.000,00	1.120,13	6,22	10,02
150	Versich./Beiträge	289,64	300,00	-10,36	-3,45	0,52	2.879,73	3.600,00	-720,27	-20,00	1,50
160	Besondere Kosten	760,20	800,00	-39,80	-4,97	1,38	8.708,12	9.600,00	-891,88	-9,29	4,56
180	Kfz-Kosten (o. St.)	1.404,83	1.500,00	-95,17	-6,34	2,56	16.067,55	18.000,00	-1.932,45	-10,73	8,42
200	Werbe-/Reisekosten	2.049,25	2.000,00	49,25	2,46	3,74	5.797,28	24.000,00	-18.202,72	-75,84	3,03
220	Kosten Warenabgabe	1.320,89	1.500,00	-179,11	-11,94	2,41	13.957,09	18.000,00	-4.042,91	-22,46	7,31
240	Abschreibungen	1.420,00	1.000,00	420,00	42,00	2,59	14.079,37	12.000,00	2.079,37	17,32	7,37
250	Reparatur/Instandh.	132,00	200,00	-68,00	-34,00	0,24	1.794,70	2.400,00	-605,30	-25,22	0,94
260	Sonstige Kosten	876,52	1.000,00	-123,48	-12,34	1,60	10.325,27	12.000,00	-1.674,73	-13,95	5,41
280	Gesamtkosten	23.141,05	23.300,00	-158,95	-0,68	42,28	248.190,20	279.600,00	-31.409,80	-11,23	130,08
300	Betriebsergebnis =====	18.615,66	10.700,00	7.915,66	73,97	34,01	-190.389,56	128.400,00	-318.789,56	-248,27	-99,79
310	Zinsaufwand	570,15	500,00	70,15	14,03	1,04	6.881,97	6.000,00	881,97	14,69	3,60
311	Übrige Steuern	419,86	500,00	-80,14	-16,02	0,76	419,86	6.000,00	-5.580,14	-93,00	0,22
312	Sonst. neutr. Aufw	651,59	500,00	151,59	30,31	1,19	6.596,72	6.000,00	596,72	9,94	3,45
320	Neutr. Aufwand ges.	1.641,60	1.500,00	141,60	9,44	3,00	13.898,55	18.000,00	-4.101,45	-22,78	7,28
322	Zinserträge	76,62	100,00	-23,38	-23,38	0,14	76,62	1.200,00	-1.123,38	-93,61	0,04
323	Sonst. neutr. Ertr	1.674,87	2.000,00	-325,13	-16,25	3,06	19.365,39	24.000,00	-4.634,61	-19,31	10,15
324	Verr. kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
330	Neutr. Ertrag ges.	1.751,49	2.100,00	-348,51	-16,59	3,20	19.442,01	25.200,00	-5.757,99	-22,84	10,19
340	Kontenklasse 5/6	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
380	Vorläufiges Ergebnis =====	18.725,55	11.300,00	7.425,55	65,71	34,22	-184.846,10	135.600,00	-320.446,10	-236,31	-96,88

Zeile	Bezeichnung	Monatliche Werte Dez 2015					Aufgelaufene Werte Jan 2015 - Dez 2015				
		Ist-Wert	Vorgabe-Wert	Abw.-Wert	Abw.-%	Kst.-%	Ist-Wert	Vorgabe-Wert	Abw.-Wert	Abw.-%	Kst.-%
20	Umsatzerlöse	60.483,50	50.000,00	10.483,50	20,96	94,46	602.855,85	600.000,00	2.855,85	0,47	93,90
40	Best.Verdg. FE/UE	3.544,49	3.500,00	44,49	1,27	5,53	39.136,03	42.000,00	-2.863,97	-6,81	6,09
51	Gesamtleistung	64.027,99	53.500,00	10.527,99	19,67	100,00	641.991,88	642.000,00	-8,12	-0,00	100,00
60	Mat.Stoffe u. Waren	40.801,07	35.000,00	5.801,07	16,57	63,72	432.005,05	420.000,00	12.005,05	2,85	67,29
80	Rohertrag	23.226,92	18.500,00	4.726,92	25,55	36,27	209.986,83	222.000,00	-12.013,17	-5,41	32,70
90	So. betr. Erlöse	6.522,34	6.000,00	522,34	8,70	10,18	72.855,71	72.000,00	855,71	1,18	11,34
92	Betriebl. Rohertrag	29.749,26	24.500,00	5.249,26	21,42	46,46	282.842,54	294.000,00	-11.157,46	-3,79	44,05
100	Personalkosten	11.654,86	10.000,00	1.654,86	16,54	18,20	125.973,80	120.000,00	5.973,80	4,97	19,62
120	Raumkosten	5.102,89	5.000,00	102,89	2,05	7,96	57.682,57	60.000,00	-2.317,43	-3,86	8,98
140	Betriebl. Steuern	852,00	1.000,00	-148,00	-14,80	1,33	9.747,62	12.000,00	-2.252,38	-18,76	1,51
150	Versich./Beiträge	132,60	200,00	-67,40	-33,70	0,20	1.901,49	2.400,00	-498,51	-20,77	0,29
160	Besondere Kosten	84,00	100,00	-16,00	-16,00	0,13	971,17	1.200,00	-228,83	-19,06	0,15
180	Kfz-Kosten (o. St.)	2.341,38	2.500,00	-158,62	-6,34	3,65	26.779,24	30.000,00	-3.220,76	-10,73	4,17
200	Werbe-/Reisekosten	2.860,06	2.500,00	360,06	14,40	4,46	32.961,07	30.000,00	2.961,07	9,87	5,13
220	Kosten Warenabgabe	941,03	1.000,00	-58,97	-5,89	1,46	10.725,75	12.000,00	-1.274,25	-10,61	1,67
240	Abschreibungen	1.240,00	1.500,00	-260,00	-17,33	1,93	17.041,14	18.000,00	-958,86	-5,32	2,65
250	Reparatur/Instandh.	546,22	500,00	46,22	9,24	0,85	5.885,12	6.000,00	-114,88	-1,91	0,91
260	Sonstige Kosten	94,63	100,00	-5,37	-5,37	0,14	971,54	1.200,00	-228,46	-19,03	0,15
280	Gesamtkosten	25.849,67	24.400,00	1.449,67	5,94	40,37	290.640,51	292.800,00	-2.159,49	-0,73	45,27
300	Betriebsergebnis =====	3.899,59	100,00	3.799,59	3799,59	6,09	-7.797,97	1.200,00	-8.997,97	-749,83	-1,21
310	Zinsaufwand	1.129,51	1.000,00	129,51	12,95	1,76	13.739,57	12.000,00	1.739,57	14,49	2,14
311	Übrige Steuern	628,93	500,00	128,93	25,78	0,98	7.048,60	6.000,00	1.048,60	17,47	1,09
312	Sonst. neutr. Aufw	898,65	1.000,00	-101,35	-10,13	1,40	10.607,44	12.000,00	-1.392,56	-11,60	1,65
320	Neutr. Aufwand ges.	2.657,09	2.500,00	157,09	6,28	4,14	31.395,61	30.000,00	1.395,61	4,65	4,89
322	Zinserträge	114,78	100,00	14,78	14,78	0,17	1.363,89	1.200,00	163,89	13,65	0,21
323	Sonst. neutr. Ertr	374,97	350,00	24,97	7,13	0,58	4.045,97	4.200,00	-154,03	-3,66	0,63
324	Verr. kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Neutr. Ertrag ges.	489,75	450,00	39,75	8,83	0,76	5.409,86	5.400,00	9,86	0,18	0,84
340	Kontenklasse 5/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	Vorläufiges Ergebnis =====	1.732,25	-1.950,00	3.682,25	-188,83	2,70	-33.783,72	-23.400,00	-10.383,72	44,37	-5,26