

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	Erlöse	67.005,84	0,00	67.005,84		94,97	675.711,56	0,00	675.711,56		94,52
40	Bestandsveränderung	3.544,49	0,00	3.544,49		5,02	39.136,03	0,00	39.136,03		5,47
50	Gesamtleistung	70.550,33	0,00	70.550,33		100,00	714.847,59	0,00	714.847,59		100,00
60	Material	40.801,07	0,00	40.801,07		57,83	432.005,05	0,00	432.005,05		60,43
100	Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
200	ROHERTRAG	29.749,26	0,00	29.749,26		42,16	282.842,54	0,00	282.842,54		39,56
250	Personalkosten	11.654,86	0,00	11.654,86		16,51	125.973,80	0,00	125.973,80		17,62
300	DECKUNGSBEITRAG 1	18.094,40	0,00	18.094,40		25,64	156.868,74	0,00	156.868,74		21,94
=====											
350	Raumkosten	5.102,89	0,00	5.102,89		7,23	57.682,57	0,00	57.682,57		8,06
360	Betriebl. Steuern	852,00	0,00	852,00		1,20	9.747,62	0,00	9.747,62		1,36
370	Versich./Beiträge	132,60	0,00	132,60		0,18	1.901,49	0,00	1.901,49		0,26
380	Kfz-Kosten	2.341,38	0,00	2.341,38		3,31	26.779,24	0,00	26.779,24		3,74
410	Werbekosten	2.860,06	0,00	2.860,06		4,05	32.961,07	0,00	32.961,07		4,61
420	Reisekosten	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
430	Kosten Warenabgabe	941,03	0,00	941,03		1,33	10.725,75	0,00	10.725,75		1,50
440	Abschreibungen	1.240,00	0,00	1.240,00		1,75	17.041,14	0,00	17.041,14		2,38
450	Reparatur/Instandh.	546,22	0,00	546,22		0,77	5.885,12	0,00	5.885,12		0,82
460	Zinsaufwand	1.129,51	0,00	1.129,51		1,60	13.739,57	0,00	13.739,57		1,92
470	Sonstige Kosten	94,63	0,00	94,63		0,13	971,54	0,00	971,54		0,13
500	Ges.Kost.o.PersKost	15.240,32	0,00	15.240,32		21,60	177.435,11	0,00	177.435,11		24,82
550	DECKUNGSBEITRAG 2	2.854,08	0,00	2.854,08		4,04	-20.566,37	0,00	-20.566,37		-2,87
=====											
600	a.o.Ergebn./so.Ertr.	-1.037,83	0,00	-1.037,83		-1,47	-12.246,18	0,00	-12.246,18		-1,71
650	DECKUNGSBEITRAG 3	1.816,25	0,00	1.816,25		2,57	-32.812,55	0,00	-32.812,55		-4,59
=====											