

## Erfolgsplanung Dezember 2012

Bezeichnung	kumuliert Dezember 2012	Plan kumuliert Dezember 2012	Abweichung Betrag	Abweichung prozentual
<b>Erlöse</b>				
Umsatzerlöse steuerfrei	843,05	0,00	843,05	---
Umsatzerlöse	980.109,95	995.000,00	-14.890,05	-1,50 %
Sonstige Erlöse	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00 %
Gewährte Skonti/Boni	0,00	0,00	0,00	---
Eigenverbrauch/Entnahme	8.596,98	8.600,00	-3,02	-0,04 %
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	---
<b>Gesamtleistung</b>	<b>993.289,98</b>	<b>1.007.340,00</b>	<b>-14.050,02</b>	<b>-1,39 %</b>
Wareneinkauf	268.614,60	275.300,00	-6.685,40	-2,43 %
<b>Rohertrag</b>	<b>724.675,38</b>	<b>732.040,00</b>	<b>-7.364,62</b>	<b>-1,01 %</b>
Sonstige betriebliche Erträge	1.005,18	500,00	505,18	101,04 %
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>725.680,56</b>	<b>732.540,00</b>	<b>-6.859,44</b>	<b>-0,94 %</b>
<b>Kostenarten</b>				
Personalkosten	267.556,92	258.000,00	9.556,92	3,70 %
Raumkosten	94.925,52	93.000,00	1.925,52	2,07 %
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	2.174,00	2.300,00	-126,00	-5,48 %
Fahrzeugkosten	10.042,78	12.000,00	-1.957,22	-16,31 %
Werbe- und Reisekosten	713,96	1.000,00	-286,04	-28,60 %
Abschreibungen	53.750,89	52.000,00	1.750,89	3,37 %
Sonstige Steuern	73,59	0,00	73,59	---
Sonstige Kosten	32.406,43	31.000,00	1.406,43	4,54 %
<b>Gesamtkosten</b>	<b>461.644,09</b>	<b>449.300,00</b>	<b>12.344,09</b>	<b>2,75 %</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>264.036,47</b>	<b>283.240,00</b>	<b>-19.203,53</b>	<b>-6,78 %</b>
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	36.789,73	37.000,00	-210,27	-0,57 %
AO Aufwendungen	1.157,08	0,00	1.157,08	---
Zinsen u. ähnl. Erträge	96,32	0,00	96,32	---
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>226.185,98</b>	<b>246.240,00</b>	<b>-20.054,02</b>	<b>-8,14 %</b>
Steuern v. Einkommen und Ertrag	3.301,75	2.800,00	501,75	17,92 %
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>222.884,23</b>	<b>243.440,00</b>	<b>-20.555,77</b>	<b>-8,44 %</b>

