

Demo Firma

Ergebnisrechnung Januar - Februar 2008 Abweichungsanalyse (in TEUR)

Bezeichnung	Monat				Abweichung		kumuliert						Abweichung			
	Plan	%	Ist	%	Ist/Plan	%	Vorjahr	%	Plan	%	Ist	%	Ist/Plan	%	Ist/Vorjahr	%
Brutto-Umsatz Inland außen	640	72,2	647	72,2	6	1,0	1.311	75,9	1.350	75,9	1.363	75,9	13	1,0	52	4,0
Brutto-Umsatz Ausland außen	263	29,7	266	29,7	3	1,0	452	26,2	466	26,2	470	26,2	5	1,0	18	4,0
Brutto-Umsatz Inland innen																
Brutto-Umsatz Ausland innen																
Brutto-Umsatz	904	101,9	913	101,9	9	1,0	1.763	102,1	1.816	102,1	1.834	102,1	18	1,0	71	4,0
Erlösschmälerungen	-28	-3,2	-28	-3,2	0	-1,0	-58	-3,4	-60	-3,4	-60	-3,4	-1	-1,0	-2	-4,0
Entnahmen	9	1,0	9	1,0	0	1,0	17	1,0	18	1,0	18	1,0	0	1,0	1	4,0
Zuwendungen																
Sonstige Umsatzerlöse	3	0,3	3	0,3	0	1,0	5	0,3	5	0,3	5	0,3	0	1,0	0	4,0
Umsatzerlöse	887	100,0	896	100,0	9	1,0	1.728	100,0	1.780	100,0	1.797	100,0	17	1,0	69	4,0
Bestandsveränderung																
aktivierte Eigenleistungen																
sonstige betriebliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	1,0	0	4,0
Gesamtleistung	887	100,0	896	100,0	9	1,0	1.728	100,0	1.780	100,0	1.797	100,0	17	1,0	69	4,0
Materialaufwand	-374	-42,2	-378	-42,2	-4	-1,0	-729	-42,2	-751	-42,2	-759	-42,2	-7	-1,0	-29	-4,0
Materialquote	42,2%	0,0%	42,2%	0,0%	0,0%	0,0%	42,2%	0,0%	42,2%	0,0%	42,2%	0,0%	0,0%	0,0%		
Spanne	57,8%	0,0%	57,8%	0,0%			57,8%	0,0%	57,8%	0,0%	57,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rohergebnis	513	57,8	518	57,8	5	1,0	999	57,8	1.028	57,8	1.038	57,8	10	1,0	40	4,0
Personalaufwand	-207	-23,3	-209	-23,3	-2	-1,0	-395	-22,9	-407	-22,9	-411	-22,9	-4	-1,0	-16	-4,0
Abschreibungen																
betriebliche Aufwendungen	-227	-25,6	-229	-25,6	-2	-1,0	-459	-26,5	-472	-26,5	-477	-26,5	-5	-1,0	-18	-4,0
Summe Aufwendungen	-434	-48,9	-438	-48,9	-4	-1,0	-854	-49,4	-880	-49,4	-888	-49,4	-9	-1,0	-34	-4,0
Betriebsergebnis	80	9,0	80	9,0	1	1,0	145	8,4	149	8,4	150	8,4	1	1,0	6	4,0
Finanzergebnis	36	4,1	37	4,1	0	1,0	35	2,0	36	2,0	36	2,0	0	1,0	1	4,0
Ordentliches Ergebnis	116	13,1	117	13,1	1	1,0	179	10,4	185	10,4	186	10,4	2	1,0	7	4,0
a.o. Ergebnis	-1	-0,2	-1	-0,2	0	-1,0	-1	-0,1	-1	-0,1	-1	-0,1	0	-1,0	0	-4,0
Operatives Ergebnis	114	12,9	116	12,9	1	1,0	178	10,3	183	10,3	185	10,3	2	1,0	7	4,0
Steuern	-30	-3,4	-30	-3,4	0	-1,0	-29	-1,7	-30	-1,7	-30	-1,7	0	-1,0	-1	-4,0
Ergebnis nach Steuern	85	9,5	85	9,5	1	1,0	149	8,6	153	8,6	155	8,6	1	1,0	6	4,0
Cash-Flow	85	9,5	85	9,5	1	1,0	149	8,6	153	8,6	155	8,6	1	1,0	6	4,0