

VECTO-Max5 Controlling Feb 2018

Musterauswertung

Inhalt

Management Summary

Soll-Ist-Grafiken

Entwicklung Ergebnis

Entwicklung Sachkosten

Kennzahlen-Cockpit

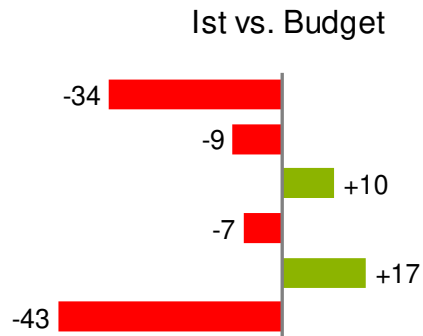
Soll-Ist-Vergleiche

Neueste Vorschau Gesamtjahr

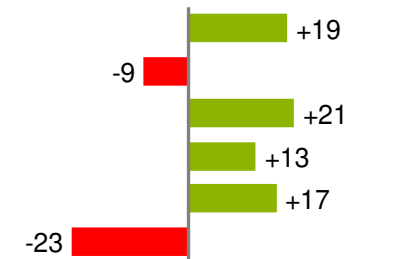
Management Summary kum.

Gesamtleistung

- Bensheim
- Heppenheim
- Worms
- Mannheim
- Darmstadt

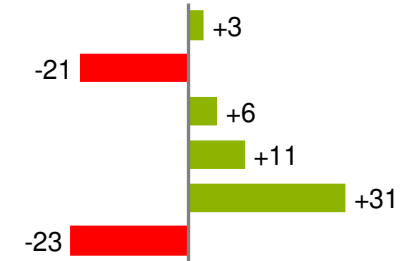
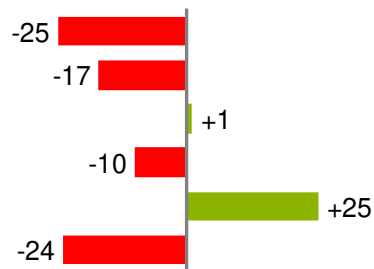


Ist vs. Vorjahr



Betriebsergebnis

- Bensheim
- Heppenheim
- Worms
- Mannheim
- Darmstadt



Umsatzrendite

4,2%

Worms

9,5%

Bensheim

4,2%

Mannheim

-6,7%

Heppenheim

12,1%

Darmstadt

7,8%

Inhalt

Management Summary

Soll-Ist-Grafiken

Entwicklung Ergebnis

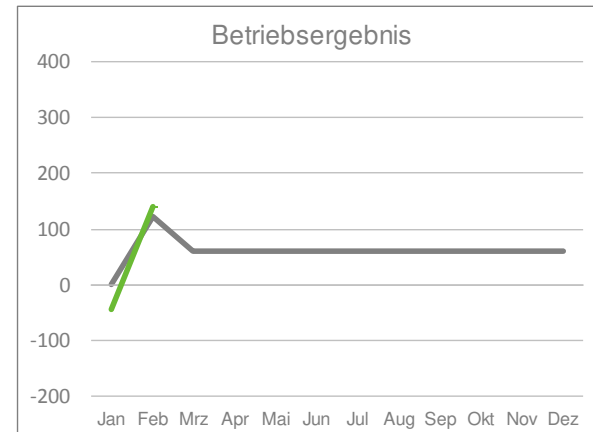
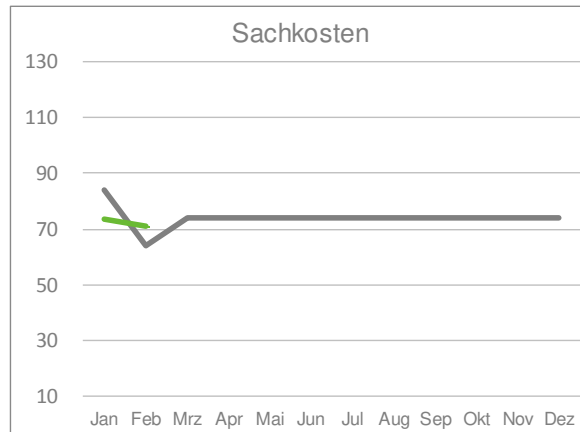
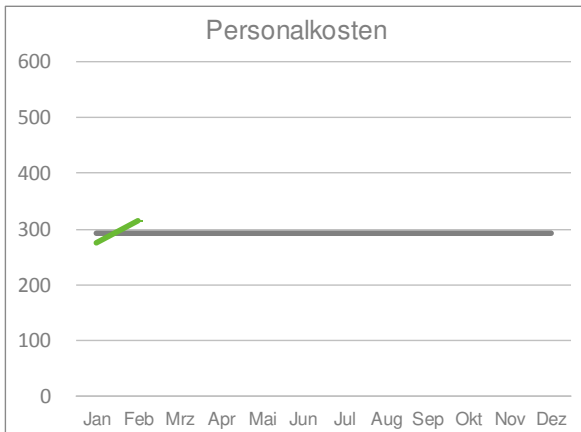
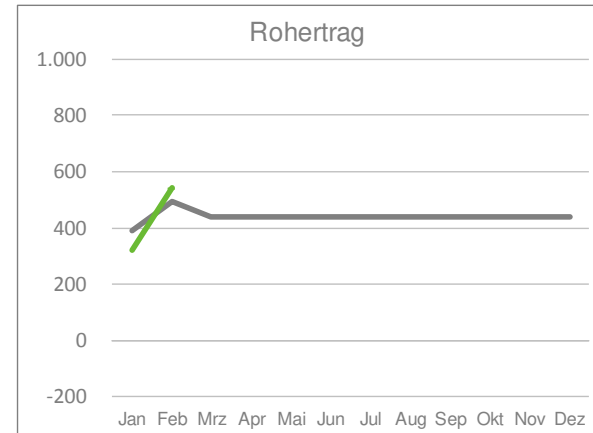
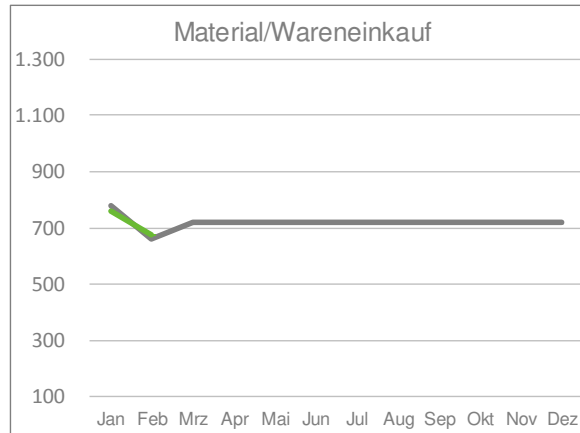
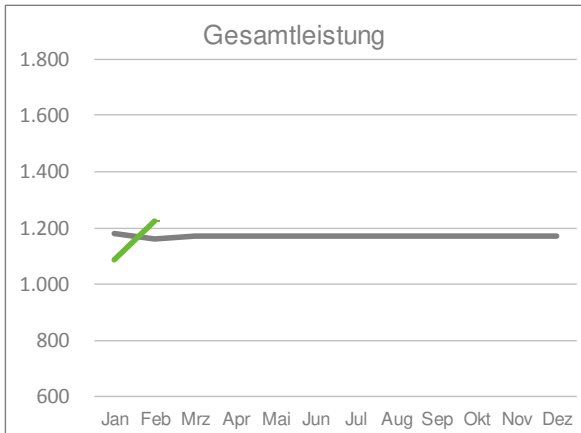
Entwicklung Sachkosten

Kennzahlen-Cockpit

Soll-Ist-Vergleiche

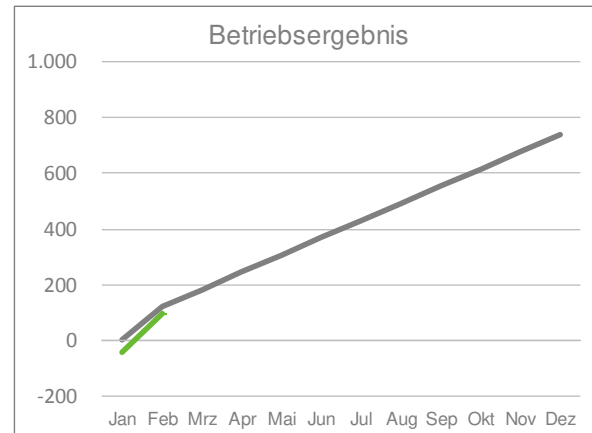
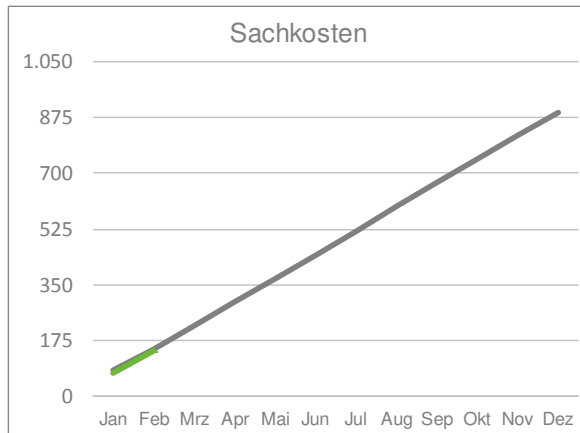
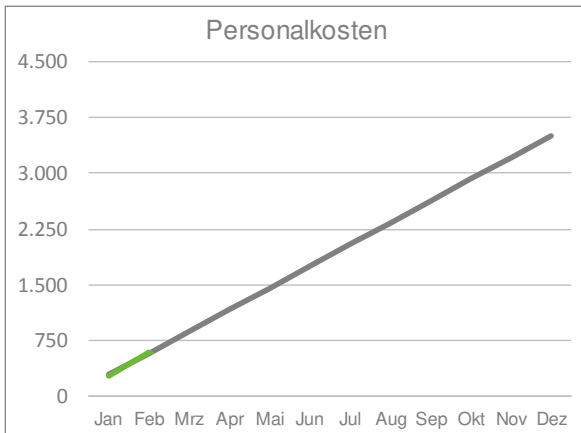
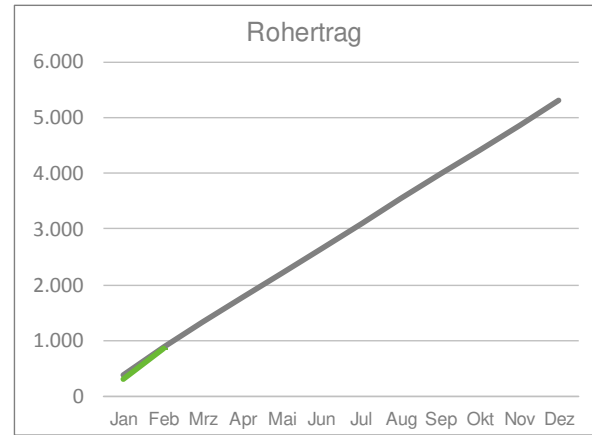
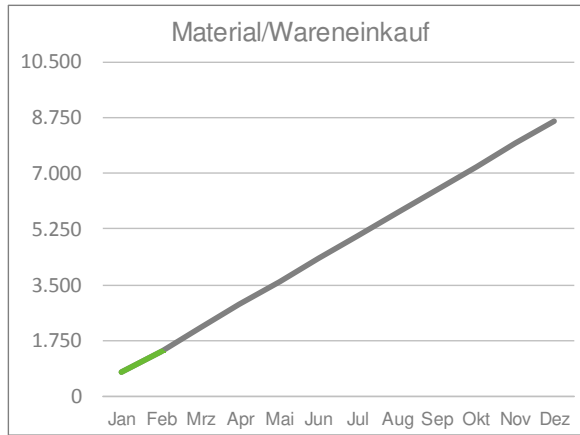
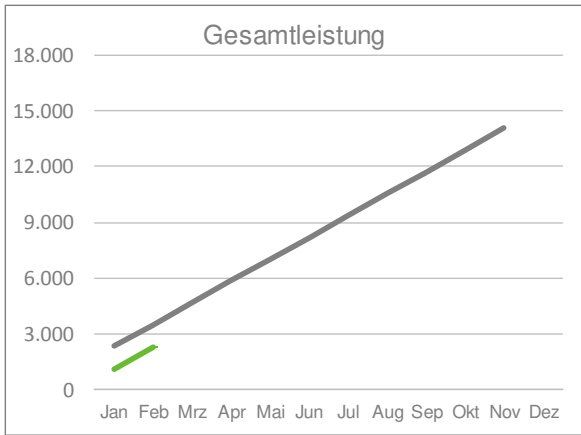
Neueste Vorschau Gesamtjahr

Soll-Ist-Grafiken mon. Gesamt



Budget — Ist —

Soll-Ist-Grafiken kum. Gesamt



Budget — Ist

Inhalt

Management Summary

Soll-Ist-Grafiken

Entwicklung Ergebnis

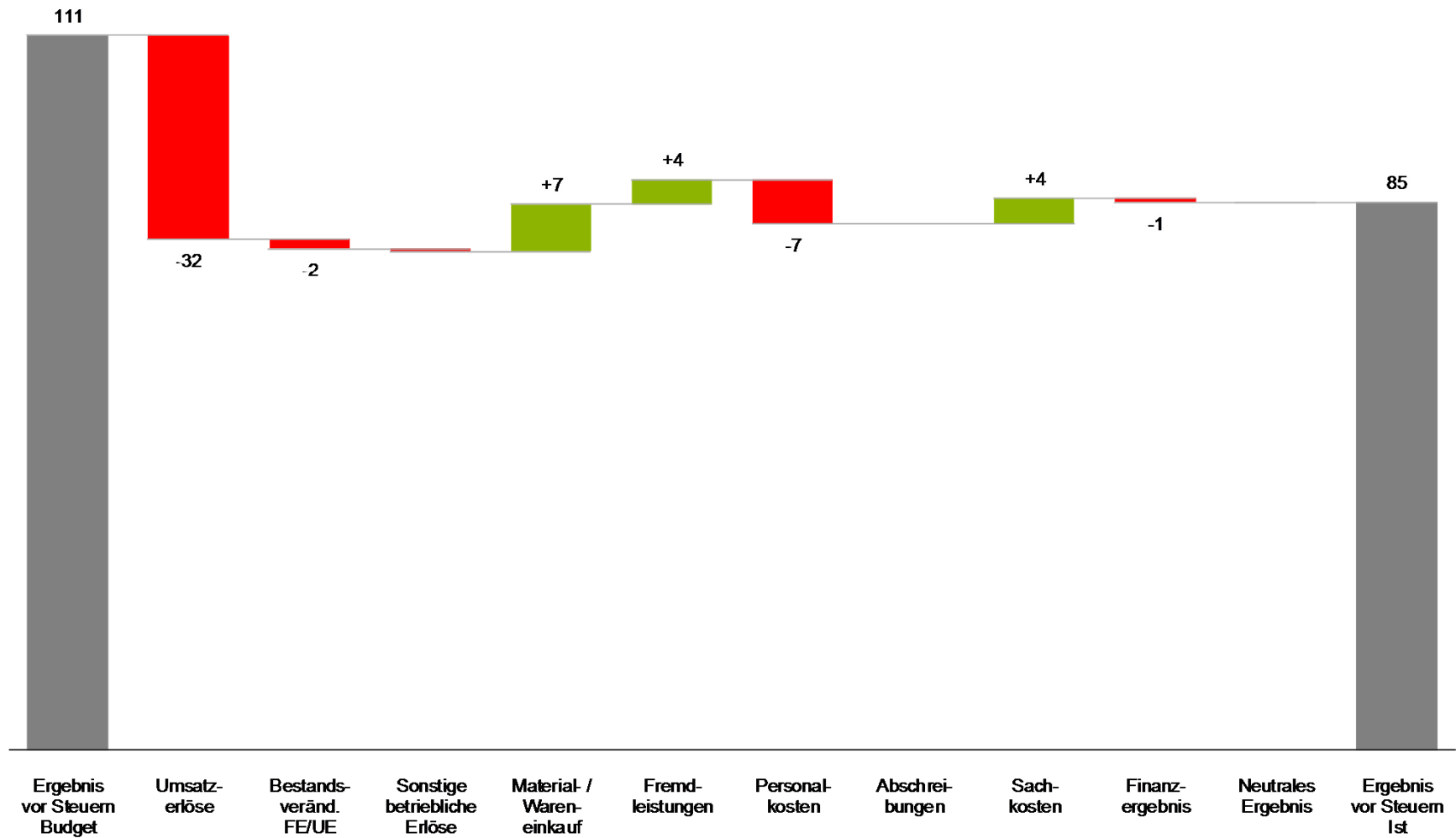
Entwicklung Sachkosten

Kennzahlen-Cockpit

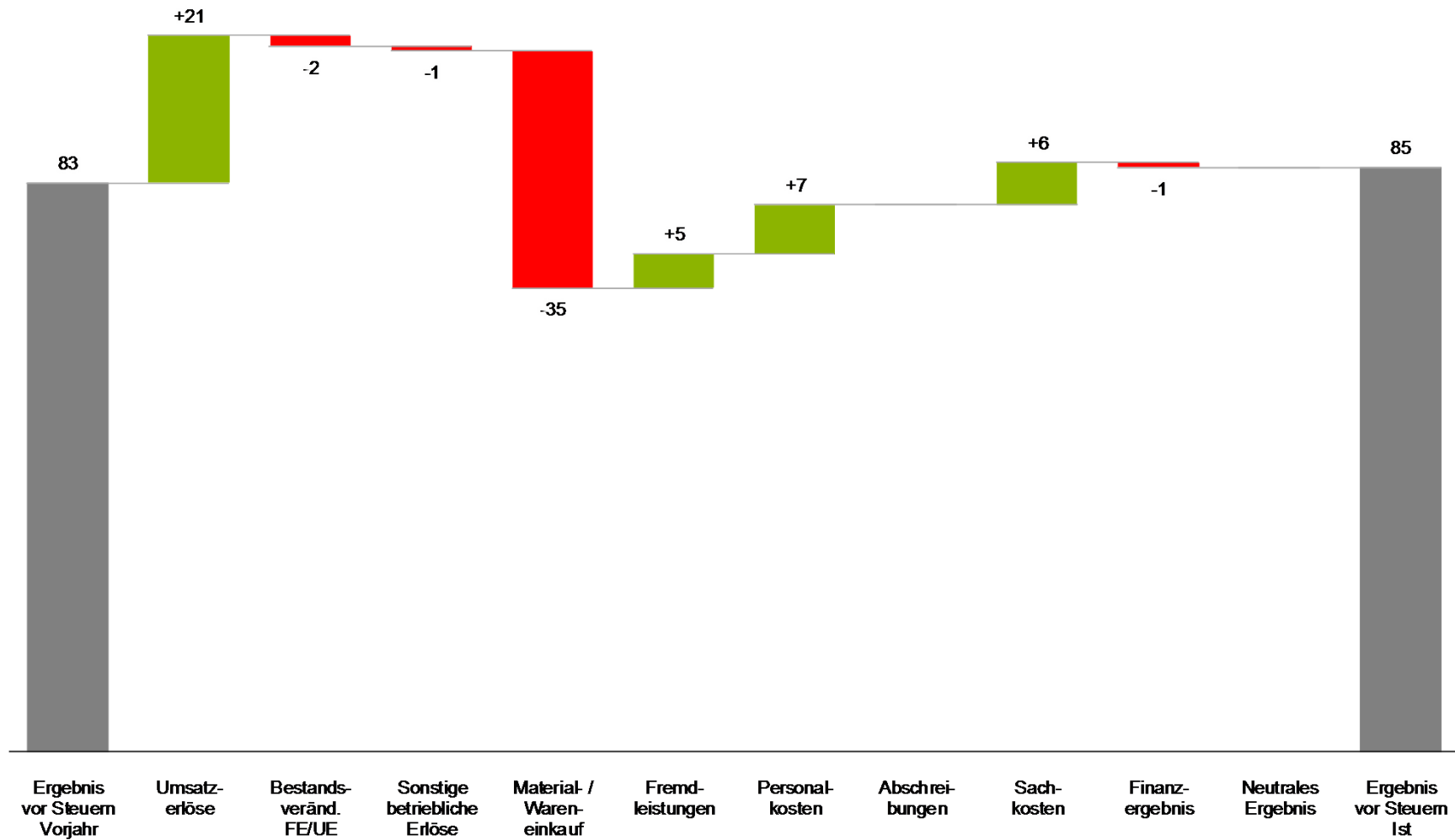
Soll-Ist-Vergleiche

Neueste Vorschau Gesamtjahr

Ergebnis kum. Gesamt - Ist versus Budget



Ergebnis kum. Gesamt - Ist versus Vorjahr



Inhalt

Management Summary

Soll-Ist-Grafiken

Entwicklung Ergebnis

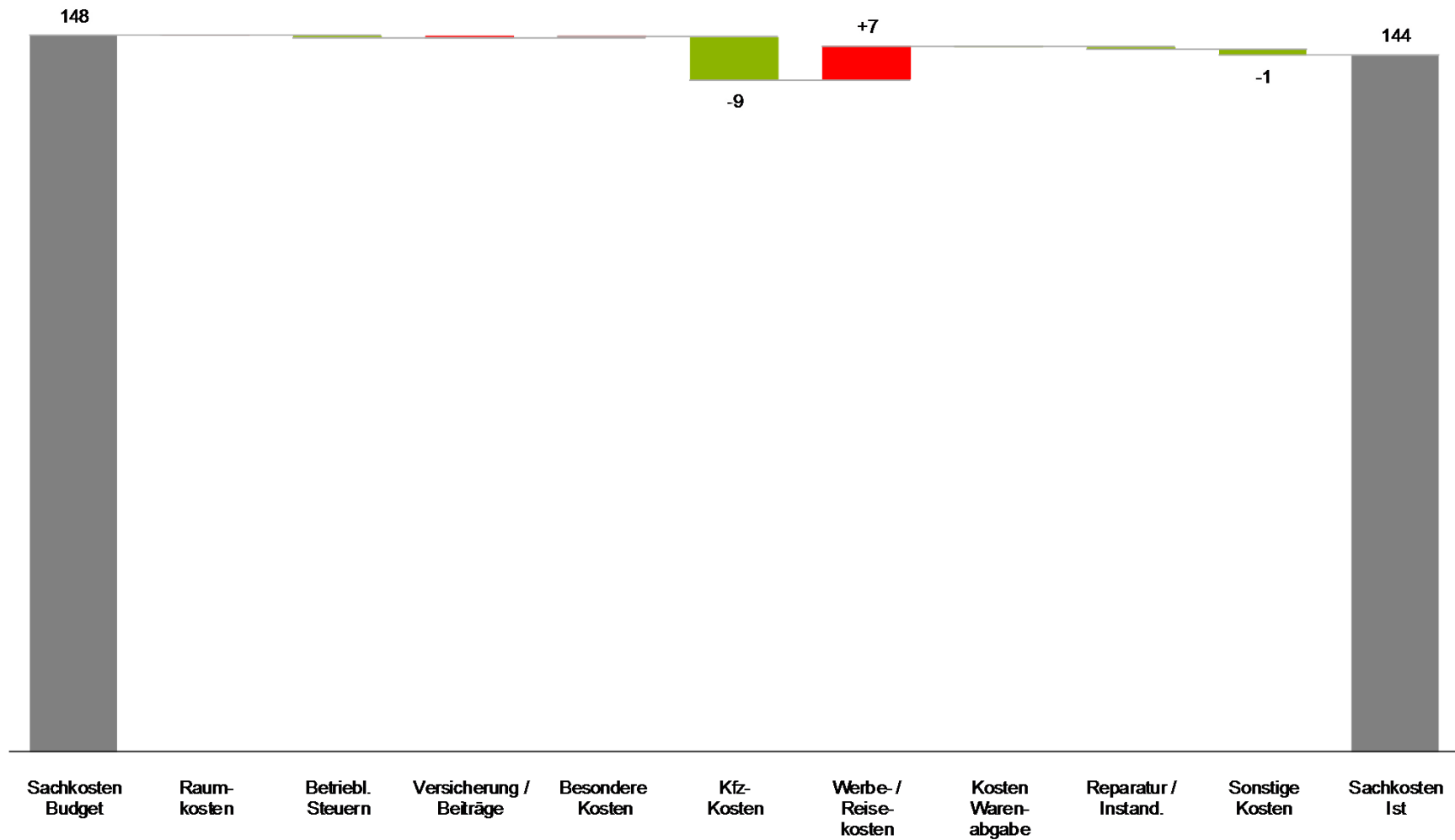
Entwicklung Sachkosten

Kennzahlen-Cockpit

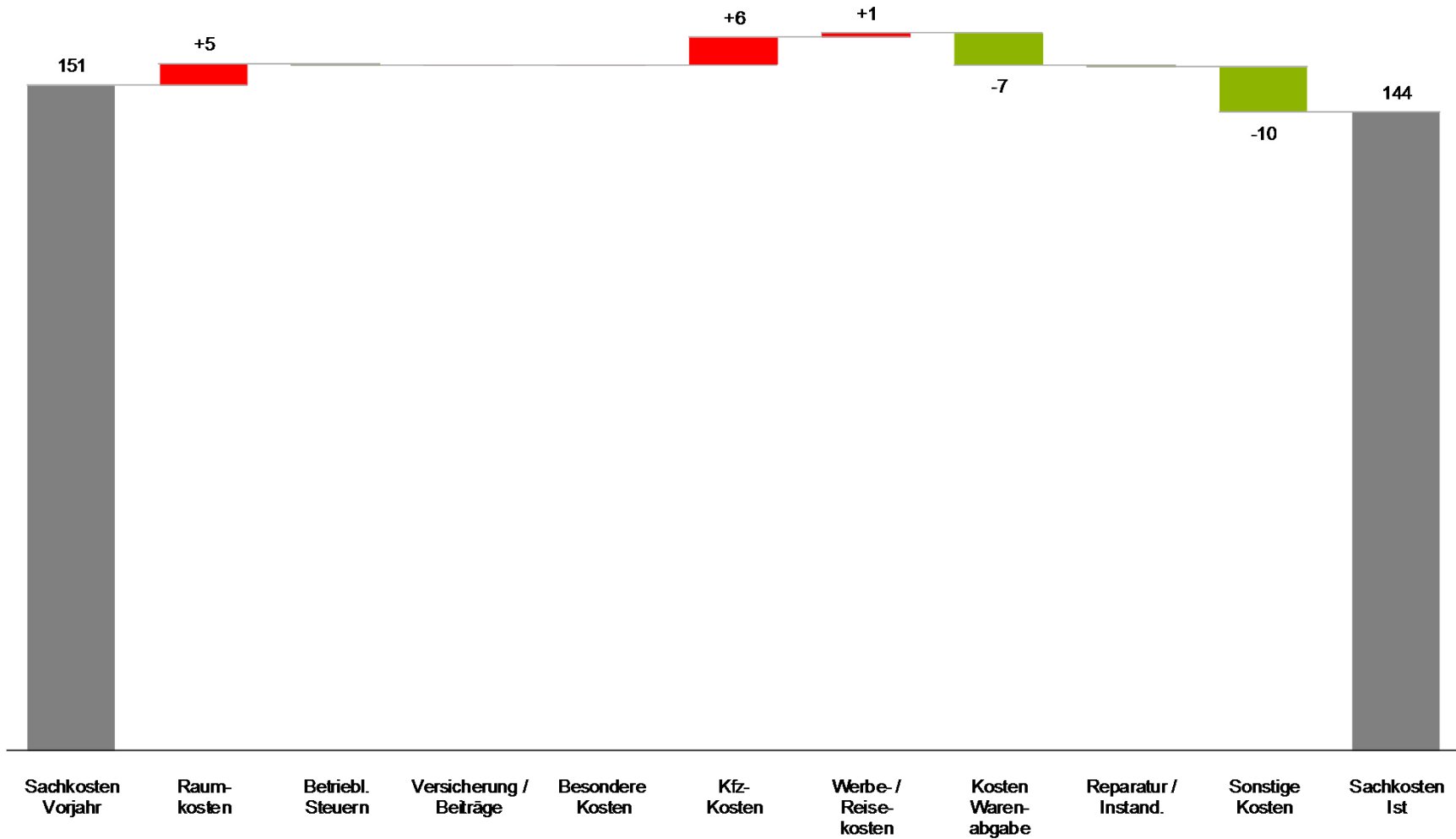
Soll-Ist-Vergleiche

Neueste Vorschau Gesamtjahr

Sachkosten kum. Gesamt - Ist versus Budget



Sachkosten kum. Gesamt - Ist versus Vorjahr



Inhalt

Management Summary

Soll-Ist-Grafiken

Entwicklung Ergebnis

Entwicklung Sachkosten

Kennzahlen-Cockpit

Soll-Ist-Vergleiche

Neueste Vorschau Gesamtjahr

Kennzahlen-Cockpit

Finanzen

Gesamtleistung [T€]	
2.308,8 Ist	2.342,4 Budget

Betriebsergebnis [T€]	
98,0 Ist	123,2 Budget

Umsatzrendite [%]	
4,2% Ist	5,3% Budget

Liquide Mittel [T€]	
255,0 Ist	660,0 Budget

Investitionen [T€]	
155,0 Ist	160,0 Budget

Kunden

Offene Angebote [T€]	
1.420,0 Ist	3.000,0 Budget

Auftragseingang [T€]	
1.559,3 Ist	2.400,0 Budget

Auftragsbestand [T€]	
2.133,4 Ist	3.600,0 Budget

Neukundenumsatz [T€]	
420,0 Ist	200,0 Budget

Neukundenumsatz [%]	
18,2% Ist	8,5% Budget

Personal

FTE direktproduktiv [Vollzeitstellen]	
89,2 Ist	90,0 Budget

FTE indirektproduktiv [Vollzeitstellen]	
15,2 Ist	13,0 Budget

FTE Gesamt [Vollzeitstellen]	
104,4 Ist	103,0 Budget

Gesamtleistung pro operativem FTE [T€]	
25,9 Ist	26,0 Budget

Personalaufwandsquote [%]	
25,6% Ist	24,9% Budget

Inhalt

Management Summary

Soll-Ist-Grafiken

Entwicklung Ergebnis

Entwicklung Sachkosten

Kennzahlen-Cockpit

Soll-Ist-Vergleiche

Neueste Vorschau Gesamtjahr

Soll-Ist-Vergleich Fibu

FiBu - Februar 2018						
	Ist mon.	Budget mon.	Vorjahr mon.	Ist kum.	Budget kum.	Vorjahr kum.
Umsatzerlöse	1.232.091	1.160.000	1.127.000	2.308.425	2.340.000	2.287.000
Bestandsveränderungen FE/UE	-8.737	0	0	-1.537	0	0
So. betr. Erlöse	746	1.200	1.200	1.946	2.400	2.580
Gesamtleistung	1.224.100	1.161.200	1.128.200	2.308.833	2.342.400	2.289.580
Material/Wareneinkauf	675.193	660.000	648.000	1.432.621	1.440.000	1.398.000
Fremdleistungen	6.929	9.000	12.000	14.129	18.000	19.200
Rohertrag	541.979	492.200	468.200	862.084	884.400	872.380
Personalkosten	315.401	292.000	304.000	590.915	584.000	598.000
Abschreibungen	14.400	14.400	14.400	28.800	28.800	28.800
Raumkosten	9.607	9.600	7.200	19.208	19.200	14.400
Betriebl. Steuern	120	600	600	840	1.200	1.200
Versich./Beiträge	0	0	0	15.006	15.000	15.000
Besondere Kosten	86	0	0	146	0	0
Kfz-Kosten	27.047	24.000	18.000	44.113	53.000	38.000
Werbe-/Reisekosten	17.159	12.000	12.000	30.968	24.000	30.000
Kosten Warenabgabe	7.080	7.200	7.200	14.280	14.400	21.400
Reparatur/Instandh.	2.340	3.000	3.000	5.580	6.000	6.000
Sonstige Kosten	7.553	7.800	7.800	14.275	15.600	24.600
Sachkosten	70.994	64.200	55.800	144.417	148.400	150.600
Gesamtkosten	400.794	370.600	374.200	764.132	761.200	777.400
Betriebsergebnis	141.184	121.600	94.000	97.952	123.200	94.980
Zinserträge	84	0	0	84	0	0
Zinsaufwand	6.193	6.000	6.000	12.753	12.000	12.000
Finanzergebnis	-6.109	-6.000	-6.000	-12.669	-12.000	-12.000
Neutraler Ertrag	0	0	0	0	0	0
Neutraler Aufwand	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	135.075	115.600	88.000	85.283	111.200	82.980

Soll-Ist-Vergleich KoRe Gesamt

KoRe Gesamt - Februar 2018						
	Ist mon.	Budget mon.	Vorjahr mon.	Ist kum.	Budget kum.	Vorjahr kum.
Umsatzerlöse	1.232.091	1.160.000	1.127.000	2.308.425	2.340.000	2.287.000
Bestandsveränderungen FE/UE	-8.737	0	0	-1.537	0	0
So. betr. Erlöse	746	1.200	1.200	1.946	2.400	2.580
Gesamtleistung	1.224.100	1.161.200	1.128.200	2.308.833	2.342.400	2.289.580
Material/Wareneinkauf	675.193	660.000	648.000	1.432.621	1.440.000	1.398.000
Fremdleistungen	6.929	9.000	12.000	14.129	18.000	19.200
Rohertrag	541.979	492.200	468.200	862.084	884.400	872.380
Personalkosten	315.401	292.000	304.000	590.915	584.000	598.000
Abschreibungen	14.400	14.400	14.400	28.800	28.800	28.800
Raumkosten	9.607	9.600	7.200	19.208	19.200	14.400
Betriebl. Steuern	120	600	600	840	1.200	1.200
Versich./Beiträge	0	0	0	15.006	15.000	15.000
Besondere Kosten	86	0	0	146	0	0
Kfz-Kosten	27.047	24.000	18.000	44.113	53.000	38.000
Werbe-/Reisekosten	17.159	12.000	12.000	30.968	24.000	30.000
Kosten Warenabgabe	7.080	7.200	7.200	14.280	14.400	21.400
Reparatur/Instandh.	2.340	3.000	3.000	5.580	6.000	6.000
Sonstige Kosten	7.553	7.800	7.800	14.275	15.600	24.600
Sachkosten	70.994	64.200	55.800	144.417	148.400	150.600
Gesamtkosten	400.794	370.600	374.200	764.132	761.200	777.400
Betriebsergebnis	141.184	121.600	94.000	97.952	123.200	94.980
Zinserträge	84	0	0	84	0	0
Zinsaufwand	6.193	6.000	6.000	12.753	12.000	12.000
Finanzergebnis	-6.109	-6.000	-6.000	-12.669	-12.000	-12.000
Neutraler Ertrag	0	0	0	0	0	0
Neutraler Aufwand	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	135.075	115.600	88.000	85.283	111.200	82.980

Soll-Ist-Vergleich KoRe Steuerungselement 1

KoRe Bensheim - Februar 2018						
	Ist mon.	Budget mon.	Vorjahr mon.	Ist kum.	Budget kum.	Vorjahr kum.
Umsatzerlöse	152.698	133.333	126.000	257.631	266.667	266.000
Bestandsveränderungen FE/UE	-1.942	0	0	-342	0	0
So. betr. Erlöse	166	267	267	432	533	573
Gesamtleistung	150.922	133.600	126.267	257.722	267.200	266.573
Material/Wareneinkauf	43.043	40.000	37.333	73.360	80.000	70.667
Fremdleistungen	1.540	2.000	2.667	3.140	4.000	4.267
Rohertrag	106.339	91.600	86.267	181.222	183.200	191.640
Personalkosten	62.533	56.000	58.667	130.147	112.000	125.333
Abschreibungen	3.200	3.200	3.200	6.400	6.400	6.400
Raumkosten	2.135	2.133	1.600	4.268	4.267	3.200
Betriebl. Steuern	27	133	133	187	267	267
Versich./Beiträge	0	0	0	3.335	3.333	3.333
Besondere Kosten	19	0	0	33	0	0
Kfz-Kosten	6.011	5.333	4.000	12.018	15.667	8.000
Werbe-/Reisekosten	3.480	2.667	2.667	6.548	5.333	5.333
Kosten Warenabgabe	1.573	1.600	1.600	3.173	3.200	3.200
Reparatur/Instandh.	520	667	667	1.240	1.333	1.333
Sonstige Kosten	1.679	1.733	1.733	3.172	3.467	3.467
Sachkosten	15.443	14.267	12.400	33.974	36.867	28.133
Gesamtkosten	81.177	73.467	74.267	170.521	155.267	159.867
Betriebsergebnis	25.163	18.133	12.000	10.701	27.933	31.773
Zinserträge	19	0	0	19	0	0
Zinsaufwand	1.376	1.333	1.333	2.834	2.667	2.667
Finanzergebnis	-1.358	-1.333	-1.333	-2.815	-2.667	-2.667
Neutraler Ertrag	0	0	0	0	0	0
Neutraler Aufwand	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	23.805	16.800	10.667	7.886	25.267	29.107

Soll-Ist-Vergleich KoRe Steuerungselement 2

KoRe Heppenheim - Februar 2018						
	Ist mon.	Budget mon.	Vorjahr mon.	Ist kum.	Budget kum.	Vorjahr kum.
Umsatzerlöse	61.300	66.667	63.000	143.900	133.333	123.000
Bestandsveränderungen FE/UE	-971	0	0	-171	0	0
So. betr. Erlöse	83	133	133	216	267	287
Gesamtleistung	60.412	66.800	63.133	143.945	133.600	123.287
Material/Wareneinkauf	23.021	20.000	18.667	59.180	40.000	35.333
Fremdleistungen	770	1.000	1.333	1.570	2.000	2.133
Rohertrag	36.621	45.800	43.133	83.195	91.600	85.820
Personalkosten	25.267	28.000	29.333	44.073	56.000	44.667
Abschreibungen	1.600	1.600	1.600	3.200	3.200	3.200
Raumkosten	1.067	1.067	800	2.134	2.133	1.600
Betriebl. Steuern	13	67	67	93	133	133
Versich./Beiträge	0	0	0	1.667	1.667	1.667
Besondere Kosten	10	0	0	16	0	0
Kfz-Kosten	3.005	2.667	2.000	6.009	5.333	4.000
Werbe-/Reisekosten	3.240	1.333	1.333	4.774	2.667	2.667
Kosten Warenabgabe	787	800	800	1.587	1.600	8.600
Reparatur/Instandh.	260	333	333	620	667	667
Sonstige Kosten	839	867	867	1.586	1.733	6.733
Sachkosten	9.222	7.133	6.200	18.487	15.933	26.067
Gesamtkosten	36.088	36.733	37.133	65.760	75.133	73.933
Betriebsergebnis	533	9.067	6.000	17.435	16.467	11.887
Zinserträge	9	0	0	9	0	0
Zinsaufwand	688	667	667	1.417	1.333	1.333
Finanzergebnis	-679	-667	-667	-1.408	-1.333	-1.333
Neutraler Ertrag	0	0	0	0	0	0
Neutraler Aufwand	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-146	8.400	5.333	16.027	15.133	10.553

Soll-Ist-Vergleich KoRe Steuerungselement 3

KoRe Worms - Februar 2018						
	Ist mon.	Budget mon.	Vorjahr mon.	Ist kum.	Budget kum.	Vorjahr kum.
Umsatzerlöse	352.698	333.333	326.000	659.631	666.667	646.000
Bestandsveränderungen FE/UE	-1.942	0	0	-342	0	0
So. betr. Erlöse	166	267	267	432	533	573
Gesamtleistung	350.922	333.600	326.267	659.722	667.200	646.573
Material/Wareneinkauf	203.043	200.000	197.333	433.360	440.000	430.667
Fremdleistungen	1.540	2.000	2.667	3.140	4.000	4.267
Rohertrag	146.339	131.600	126.267	223.222	223.200	211.640
Personalkosten	62.533	56.000	58.667	126.147	112.000	119.333
Abschreibungen	3.200	3.200	3.200	6.400	6.400	6.400
Raumkosten	2.135	2.133	1.600	4.268	4.267	3.200
Betriebl. Steuern	27	133	133	187	267	267
Versich./Beiträge	0	0	0	3.335	3.333	3.333
Besondere Kosten	19	0	0	33	0	0
Kfz-Kosten	6.011	5.333	4.000	6.018	10.667	8.000
Werbe-/Reisekosten	3.480	2.667	2.667	6.548	5.333	11.333
Kosten Warenabgabe	1.573	1.600	1.600	3.173	3.200	3.200
Reparatur/Instandh.	520	667	667	1.240	1.333	1.333
Sonstige Kosten	1.679	1.733	1.733	3.172	3.467	3.467
Sachkosten	15.443	14.267	12.400	27.974	31.867	34.133
Gesamtkosten	81.177	73.467	74.267	160.521	150.267	159.867
Betriebsergebnis	65.163	58.133	52.000	62.701	72.933	51.773
Zinserträge	19	0	0	19	0	0
Zinsaufwand	1.376	1.333	1.333	2.834	2.667	2.667
Finanzergebnis	-1.358	-1.333	-1.333	-2.815	-2.667	-2.667
Neutraler Ertrag	0	0	0	0	0	0
Neutraler Aufwand	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	63.805	56.800	50.667	59.886	70.267	49.107

Soll-Ist-Vergleich KoRe Steuerungselement 4

KoRe Mannheim - Februar 2018						
	Ist mon.	Budget mon.	Vorjahr mon.	Ist kum.	Budget kum.	Vorjahr kum.
Umsatzerlöse	312.698	293.333	286.000	623.631	606.667	606.000
Bestandsveränderungen FE/UE	-1.942	0	0	-342	0	0
So. betr. Erlöse	166	267	267	432	533	573
Gesamtleistung	310.922	293.600	286.267	623.722	607.200	606.573
Material/Wareneinkauf	203.043	200.000	197.333	433.360	440.000	430.667
Fremdleistungen	1.540	2.000	2.667	3.140	4.000	4.267
Rohertrag	106.339	91.600	86.267	187.222	163.200	171.640
Personalkosten	102.533	96.000	98.667	188.480	192.000	205.333
Abschreibungen	3.200	3.200	3.200	6.400	6.400	6.400
Raumkosten	2.135	2.133	1.600	4.268	4.267	3.200
Betriebl. Steuern	27	133	133	187	267	267
Versich./Beiträge	0	0	0	3.335	3.333	3.333
Besondere Kosten	19	0	0	33	0	0
Kfz-Kosten	6.011	5.333	4.000	12.018	10.667	8.000
Werbe-/Reisekosten	3.480	2.667	2.667	6.548	5.333	5.333
Kosten Warenabgabe	1.573	1.600	1.600	3.173	3.200	3.200
Reparatur/Instandh.	520	667	667	1.240	1.333	1.333
Sonstige Kosten	1.679	1.733	1.733	3.172	3.467	7.467
Sachkosten	15.443	14.267	12.400	33.974	31.867	32.133
Gesamtkosten	121.177	113.467	114.267	228.854	230.267	243.867
Betriebsergebnis	-14.837	-21.867	-28.000	-41.632	-67.067	-72.227
Zinserträge	19	0	0	19	0	0
Zinsaufwand	1.376	1.333	1.333	2.834	2.667	2.667
Finanzergebnis	-1.358	-1.333	-1.333	-2.815	-2.667	-2.667
Neutraler Ertrag	0	0	0	0	0	0
Neutraler Aufwand	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-16.195	-23.200	-29.333	-44.447	-69.733	-74.893

Soll-Ist-Vergleich KoRe Steuerungselement 5

KoRe Darmstadt - Februar 2018						
	Ist mon.	Budget mon.	Vorjahr mon.	Ist kum.	Budget kum.	Vorjahr kum.
Umsatzerlöse	352.698	333.333	326.000	623.631	666.667	646.000
Bestandsveränderungen FE/UE	-1.942	0	0	-342	0	0
So. betr. Erlöse	166	267	267	432	533	573
Gesamtleistung	350.922	333.600	326.267	623.722	667.200	646.573
Material/Wareneinkauf	203.043	200.000	197.333	433.360	440.000	430.667
Fremdleistungen	1.540	2.000	2.667	3.140	4.000	4.267
Rohertrag	146.339	131.600	126.267	187.222	223.200	211.640
Personalkosten	62.533	56.000	58.667	102.068	112.000	103.333
Abschreibungen	3.200	3.200	3.200	6.400	6.400	6.400
Raumkosten	2.135	2.133	1.600	4.268	4.267	3.200
Betriebl. Steuern	27	133	133	187	267	267
Versich./Beiträge	0	0	0	3.335	3.333	3.333
Besondere Kosten	19	0	0	33	0	0
Kfz-Kosten	6.011	5.333	4.000	8.051	10.667	10.000
Werbe-/Reisekosten	3.480	2.667	2.667	6.548	5.333	5.333
Kosten Warenabgabe	1.573	1.600	1.600	3.173	3.200	3.200
Reparatur/Instandh.	520	667	667	1.240	1.333	1.333
Sonstige Kosten	1.679	1.733	1.733	3.172	3.467	3.467
Sachkosten	15.443	14.267	12.400	30.008	31.867	30.133
Gesamtkosten	81.177	73.467	74.267	138.476	150.267	139.867
Betriebsergebnis	65.163	58.133	52.000	48.746	72.933	71.773
Zinserträge	19	0	0	19	0	0
Zinsaufwand	1.376	1.333	1.333	2.834	2.667	2.667
Finanzergebnis	-1.358	-1.333	-1.333	-2.815	-2.667	-2.667
Neutraler Ertrag	0	0	0	0	0	0
Neutraler Aufwand	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	63.805	56.800	50.667	45.931	70.267	69.107

Inhalt

Management Summary

Soll-Ist-Grafiken

Entwicklung Ergebnis

Entwicklung Sachkosten

Kennzahlen-Cockpit

Soll-Ist-Vergleiche

Neueste Vorschau Gesamtjahr

Neueste Vorschau Fibu

Fibu - 2018			
	Neueste Vorschau 2018	Budget 2018	Veränderung
Umsatzerlöse	14.008.425	14.040.000	-31.575
Bestandsveränderungen FE/UE	-1.537	0	-1.537
So. betr. Erlöse	13.946	14.400	-454
Gesamtleistung	14.020.833	14.054.400	-33.567
Material/Wareneinkauf	8.632.621	8.640.000	-7.379
Fremdleistungen	104.129	108.000	-3.871
Rohertrag	5.284.084	5.306.400	-22.316
Personalkosten	3.510.915	3.504.000	6.915
Abschreibungen	172.800	172.800	0
Raumkosten	115.208	115.200	8
Betriebl. Steuern	6.840	7.200	-360
Versich./Beiträge	90.006	90.000	6
Besondere Kosten	146	0	146
Kfz-Kosten	309.113	318.000	-8.887
Werbe-/Reisekosten	150.968	144.000	6.968
Kosten Warenabgabe	86.280	86.400	-120
Reparatur/Instandh.	35.580	36.000	-420
Sonstige Kosten	92.275	93.600	-1.325
Sachkosten	886.417	890.400	-3.983
Gesamtkosten	4.570.132	4.567.200	2.932
Betriebsergebnis	713.952	739.200	-25.248
Zinserträge	84	0	84
Zinsaufwand	72.753	72.000	753
Finanzergebnis	-72.669	-72.000	-669
Neutraler Ertrag	0	0	0
Neutraler Aufwand	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	641.283	667.200	-25.917

Neueste Vorschau KoRe Gesamt

KoRe - 2018			
	Neueste Vorschau 2018	Budget 2018	Veränderung
Umsatzerlöse	14.008.425	14.040.000	-31.575
Bestandsveränderungen FE/UE	-1.537	0	-1.537
So. betr. Erlöse	13.946	14.400	-454
Gesamtleistung	14.020.833	14.054.400	-33.567
Material/Wareneinkauf	8.632.621	8.640.000	-7.379
Fremdleistungen	104.129	108.000	-3.871
Rohertrag	5.284.084	5.306.400	-22.316
Personalkosten	3.510.915	3.504.000	6.915
Abschreibungen	172.800	172.800	0
Raumkosten	115.208	115.200	8
Betriebl. Steuern	6.840	7.200	-360
Versich./Beiträge	90.006	90.000	6
Besondere Kosten	146	0	146
Kfz-Kosten	309.113	318.000	-8.887
Werbe-/Reisekosten	150.968	144.000	6.968
Kosten Warenabgabe	86.280	86.400	-120
Reparatur/Instandh.	35.580	36.000	-420
Sonstige Kosten	92.275	93.600	-1.325
Sachkosten	886.417	890.400	-3.983
Gesamtkosten	4.570.132	4.567.200	2.932
Betriebsergebnis	713.952	739.200	-25.248
Zinserträge	84	0	84
Zinsaufwand	72.753	72.000	753
Finanzergebnis	-72.669	-72.000	-669
Neutraler Ertrag	0	0	0
Neutraler Aufwand	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	641.283	667.200	-25.917

Neueste Vorschau KoRe Steuerungselement 1

KoRe Bensheim - 2018			
	Neueste Vorschau 2018	Budget 2018	Veränderung
Umsatzerlöse	1.590.965	1.600.000	-9.035
Bestandsveränderungen FE/UE	-342	0	-342
So. betr. Erlöse	3.099	3.200	-101
Gesamtleistung	1.593.722	1.603.200	-9.478
Material/Wareneinkauf	473.360	480.000	-6.640
Fremdleistungen	23.140	24.000	-860
Rohertrag	1.097.222	1.099.200	-1.978
Personalkosten	690.147	672.000	18.147
Abschreibungen	38.400	38.400	0
Raumkosten	25.602	25.600	2
Betriebl. Steuern	1.520	1.600	-80
Versich./Beiträge	20.001	20.000	1
Besondere Kosten	33	0	33
Kfz-Kosten	90.351	94.000	-3.649
Werbe-/Reisekosten	33.215	32.000	1.215
Kosten Warenabgabe	19.173	19.200	-27
Reparatur/Instandh.	7.907	8.000	-93
Sonstige Kosten	20.506	20.800	-294
Sachkosten	218.307	221.200	-2.893
Gesamtkosten	946.854	931.600	15.254
Betriebsergebnis	150.368	167.600	-17.232
Zinserträge	19	0	19
Zinsaufwand	16.167	16.000	167
Finanzergebnis	-16.149	-16.000	-149
Neutraler Ertrag	0	0	0
Neutraler Aufwand	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	134.219	151.600	-17.381

Neueste Vorschau KoRe Steuerungselement 2

KoRe Heppenheim - 2018			
	Neueste Vorschau 2018	Budget 2018	Veränderung
Umsatzerlöse	810.567	800.000	10.567
Bestandsveränderungen FE/UE	-171	0	-171
So. betr. Erlöse	1.550	1.600	-50
Gesamtleistung	811.945	801.600	10.345
Material/Wareneinkauf	259.180	240.000	19.180
Fremdleistungen	11.570	12.000	-430
Rohertrag	541.195	549.600	-8.405
Personalkosten	324.073	336.000	-11.927
Abschreibungen	19.200	19.200	0
Raumkosten	12.801	12.800	1
Betriebl. Steuern	760	800	-40
Versich./Beiträge	10.001	10.000	1
Besondere Kosten	16	0	16
Kfz-Kosten	32.676	32.000	676
Werbe-/Reisekosten	18.108	16.000	2.108
Kosten Warenabgabe	9.587	9.600	-13
Reparatur/Instandh.	3.953	4.000	-47
Sonstige Kosten	10.253	10.400	-147
Sachkosten	98.154	95.600	2.554
Gesamtkosten	441.427	450.800	-9.373
Betriebsergebnis	99.768	98.800	968
Zinserträge	9	0	9
Zinsaufwand	8.084	8.000	84
Finanzergebnis	-8.074	-8.000	-74
Neutraler Ertrag	0	0	0
Neutraler Aufwand	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	91.694	90.800	894

Neueste Vorschau KoRe Steuerungselement 3

KoRe Worms - 2018			
	Neueste Vorschau 2018	Budget 2018	Veränderung
Umsatzerlöse	3.992.965	4.000.000	-7.035
Bestandsveränderungen FE/UE	-342	0	-342
So. betr. Erlöse	3.099	3.200	-101
Gesamtleistung	3.995.722	4.003.200	-7.478
Material/Wareneinkauf	2.633.360	2.640.000	-6.640
Fremdleistungen	23.140	24.000	-860
Rohertrag	1.339.222	1.339.200	22
Personalkosten	686.147	672.000	14.147
Abschreibungen	38.400	38.400	0
Raumkosten	25.602	25.600	2
Betriebl. Steuern	1.520	1.600	-80
Versich./Beiträge	20.001	20.000	1
Besondere Kosten	33	0	33
Kfz-Kosten	59.351	64.000	-4.649
Werbe-/Reisekosten	33.215	32.000	1.215
Kosten Warenabgabe	19.173	19.200	-27
Reparatur/Instandh.	7.907	8.000	-93
Sonstige Kosten	20.506	20.800	-294
Sachkosten	187.307	191.200	-3.893
Gesamtkosten	911.854	901.600	10.254
Betriebsergebnis	427.368	437.600	-10.232
Zinserträge	19	0	19
Zinsaufwand	16.167	16.000	167
Finanzergebnis	-16.149	-16.000	-149
Neutraler Ertrag	0	0	0
Neutraler Aufwand	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	411.219	421.600	-10.381

Neueste Vorschau KoRe Steuerungselement 4

KoRe Mannheim - 2018			
	Neueste Vorschau 2018	Budget 2018	Veränderung
Umsatzerlöse	3.656.965	3.640.000	16.965
Bestandsveränderungen FE/UE	-342	0	-342
So. betr. Erlöse	3.099	3.200	-101
Gesamtleistung	3.659.722	3.643.200	16.522
Material/Wareneinkauf	2.633.360	2.640.000	-6.640
Fremdleistungen	23.140	24.000	-860
Rohertrag	1.003.222	979.200	24.022
Personalkosten	1.148.480	1.152.000	-3.520
Abschreibungen	38.400	38.400	0
Raumkosten	25.602	25.600	2
Betriebl. Steuern	1.520	1.600	-80
Versich./Beiträge	20.001	20.000	1
Besondere Kosten	33	0	33
Kfz-Kosten	65.351	64.000	1.351
Werbe-/Reisekosten	33.215	32.000	1.215
Kosten Warenabgabe	19.173	19.200	-27
Reparatur/Instandh.	7.907	8.000	-93
Sonstige Kosten	20.506	20.800	-294
Sachkosten	193.307	191.200	2.107
Gesamtkosten	1.380.187	1.381.600	-1.413
Betriebsergebnis	-376.965	-402.400	25.435
Zinserträge	19	0	19
Zinsaufwand	16.167	16.000	167
Finanzergebnis	-16.149	-16.000	-149
Neutraler Ertrag	0	0	0
Neutraler Aufwand	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	-393.114	-418.400	25.286

Neueste Vorschau KoRe Steuerungselement 5

KoRe Darmstadt - 2018			
	Neueste Vorschau 2018	Budget 2018	Veränderung
Umsatzerlöse	3.956.965	4.000.000	-43.035
Bestandsveränderungen FE/UE	-342	0	-342
So. betr. Erlöse	3.099	3.200	-101
Gesamtleistung	3.959.722	4.003.200	-43.478
Material/Wareneinkauf	2.633.360	2.640.000	-6.640
Fremdleistungen	23.140	24.000	-860
Rohertrag	1.303.222	1.339.200	-35.978
Personalkosten	662.068	672.000	-9.932
Abschreibungen	38.400	38.400	0
Raumkosten	25.602	25.600	2
Betriebl. Steuern	1.520	1.600	-80
Versich./Beiträge	20.001	20.000	1
Besondere Kosten	33	0	33
Kfz-Kosten	61.385	64.000	-2.615
Werbe-/Reisekosten	33.215	32.000	1.215
Kosten Warenabgabe	19.173	19.200	-27
Reparatur/Instandh.	7.907	8.000	-93
Sonstige Kosten	20.506	20.800	-294
Sachkosten	189.341	191.200	-1.859
Gesamtkosten	889.809	901.600	-11.791
Betriebsergebnis	413.413	437.600	-24.187
Zinserträge	19	0	19
Zinsaufwand	16.167	16.000	167
Finanzergebnis	-16.149	-16.000	-149
Neutraler Ertrag	0	0	0
Neutraler Aufwand	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	397.264	421.600	-24.336