

Prognose	Jan 14	Feb 14	Mrz 14	Apr 14	Mai 14	Jun 14	Jul 14	Aug 14	Sep 14	Okt 14	Nov 14	Dez 14	2014		2013		2014- 2013		
	IST	IST	IST	IST	IST	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN			G u V		Abweichung		
Umsatzerlöse	86.169	117.308	72.453	90.128	72.382	80.702	88.612	93.727	109.255	110.203	104.926	70.352	1.096.217		1.342.033				
Bestandsänderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0				
Gesamtleistung	86.169	117.308	72.453	90.128	72.382	80.702	88.612	93.727	109.255	110.203	104.926	70.352	1.096.217	100,0%	1.342.033	100,0%	-245.816	18,3%	
Materialkosten	11.233	14.607	18.725	8.884	8.491	24.641	13.220	13.984	16.300	16.442	15.654	10.496	172.678	15,8%	236.990	17,7%	-64.313	27,1%	
Rohrertrag	74.936	102.701	53.728	81.244	63.891	56.061	75.391	79.744	92.955	93.761	89.271	59.856	923.539	84,2%	1.105.043	82,3%	-181.504	16,4%	
Sonstige betriebl. Erlöse	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	5.025	0,5%	5.028	0,4%	-3	0,1%	
Betrieblicher Rohrertrag	75.355	103.120	54.147	81.663	64.310	56.480	75.810	80.162	93.373	94.180	89.690	60.275	928.564	84,7%	1.110.071	82,7%	-181.507	16,4%	
Personalkosten	41.995	44.780	33.540	39.584	35.543	39.479	41.773	37.125	38.149	39.173	36.101	42.145	469.386	42,8%	582.858	43,4%	-113.472	19,5%	
Raumkosten	1.932	1.913	1.805	8.565	4.312	2.696	5.303	-339	5.303	5.303	5.896	5.303	47.990	4,4%	44.464	3,3%	3.526	7,9%	
Grundstücksaufwendungen	0	439	0	0	439	0	0	392	0	0	392	0	1.662	0,2%	1.756	0,1%	-94	5,3%	
Vers.u.Beiträge	10.347	71	3.757	427	0	949	0	0	751	0	2.430	112	18.843	1,7%	15.355	1,1%	3.488	22,7%	
Kfz-Kosten	5.736	31	1.471	1.131	1.327	1.336	688	1.228	849	1.356	815	1.047	17.015	1,6%	23.858	1,8%	-6.843	28,7%	
Werbe u. Reisekosten	2.921	345	345	1.068	304	314	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	11.896	1,1%	9.280	0,7%	2.616	28,2%	
Kst.Warenabgabe	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200	0	200	600	0,1%	0	0,0%	600		
Abschreibungen	3.652	3.653	3.685	3.594	3.499	3.564	3.381	3.381	3.381	3.381	3.381	3.381	41.930	3,8%	49.082	3,7%	-7.152	14,6%	
Reparatur Inst.	767	2.668	2.027	1.016	3.022	3.431	2.078	2.198	2.562	2.584	2.460	1.650	26.463	2,4%	35.635	2,7%	-9.172	25,7%	
Verschiedene Kosten	11.417	14.811	11.566	11.798	14.077	13.249	14.805	15.282	20.123	16.525	15.489	14.866	174.008	15,9%	201.768	15,0%	-27.760	13,8%	
Gesamtkosten	78.765	68.710	58.196	67.183	62.521	65.017	69.128	60.567	72.218	69.622	68.064	69.803	809.792	73,9%	964.055	71,8%	-154.263	16,0%	
operatives Betriebsergebnis	-3.411	34.410	-4.049	14.480	1.789	-8.537	6.682	19.595	21.156	24.558	21.626	-9.528	118.772	10,8%	146.016	10,9%	-27.244	18,7%	
Zinsaufwand	1.178	3.267	3.930	3.147	3.500	4.097	2.857	2.807	2.793	2.661	2.545	2.637	35.420	3,2%	37.366	2,8%	-1.946	5,2%	
Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0		
Sonstiger neutraler Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	43	0,0%	-43	99,8%	
Zinserträge	0	0	0	0	19	57	0	0	0	0	0	0	76	0,0%	0	0,0%	76		
Sonstiger neutraler Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	1.194	0,1%	-1.194	100,0%	
Neutrales Ergebnis	-1.178	-3.267	-3.930	-3.147	-3.481	-4.040	-2.857	-2.807	-2.793	-2.661	-2.545	-2.637	-35.344	-3,2%	-36.215	-2,7%	871	2,4%	
Vorl. Ergebnis vor Steuern	-4.589	31.142	-7.979	11.333	-1.692	-12.577	3.825	16.788	18.362	21.897	19.081	-12.165	83.427	7,6%	109.800	8,2%	-26.373	24,0%	
Vorl. Ergebnis kumuliert		26.553	18.574	29.907	28.215	15.639	19.464	36.252	54.614	76.511	95.592	83.427							
Cash Flow I	-937	34.795	-4.294	14.928	1.807	-9.013	7.205	20.169	21.743	25.277	22.462	-8.785	125.357		158.883				
Tilgungen	5.311	5.330	5.350	5.369	5.388	5.407	5.427	5.446	5.466	5.485	5.505	5.525	65.008		57.514				
Gewerbesteuer VZ		1.958			1.958			1.958			1.958		7.832		7.832				
Entnahmen inkl. Est.-VZ	6.133	6.133	11.028	6.133	-27.568	11.028	6.133	6.133	11.028	6.133	6.133	11.028	59.470		115.980				
Cash Flow II	-12.381	23.332	-20.671	3.426	23.986	-25.448	-4.354	8.590	5.250	13.660	10.824	-25.337	879		-14.611				
Materialinsatz	13,0%	12,5%	25,8%	9,9%	11,7%	30,5%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%	14,9%	15,8%		17,7%				
Gesamtleist. je 1 EURO Persoko.	2,05	2,62	2,16	2,28	2,04	2,04	2,12	2,52	2,86	2,81	2,91	1,67	2,34		2,30				

- die Prognose setzt sich aus den Werten von 6 Ist- und von 6 Planmonaten zusammen
- das Prognose-Jahresergebnis wird mit den Vorjahresergebnis verglichen