

Operative Planung									
Stand: 26.08.2013 Alle Eingaben in Euro	1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal		
	Plan	Ist	Abw.	Plan	Ist	Abw.	Plan	Ist	Abw.
I. Planung der Gesamtleistung									
Entfernungsmessgerät T3	60.000,0	60.000,0	0,0	62.000,0	62.000,0	0,0	49.000,0	49.000,0	0,0
Entfernungsmessgerät T4	46.000,0	46.000,0	0,0	47.000,0	47.000,0	0,0	38.000,0	38.000,0	0,0
Entfernungsmessgerät T5	36.000,0	36.000,0	0,0	35.000,0	35.000,0	0,0	30.000,0	30.000,0	0,0
Entfernungsmessgerät T6	53.000,0	53.000,0	0,0	54.000,0	54.000,0	0,0	45.000,0	45.000,0	0,0
Entfernungsmessgerät L2	25.000,0	25.000,0	0,0	25.000,0	25.000,0	0,0	21.000,0	21.000,0	0,0
Entfernungsmessgerät L3	18.000,0	18.000,0	0,0	18.000,0	18.000,0	0,0	17.000,0	17.000,0	0,0
Industrielaser	33.000,0	33.000,0	0,0	33.000,0	33.000,0	0,0	30.000,0	30.000,0	0,0
Baulaser B1	28.000,0	28.000,0	0,0	28.000,0	28.000,0	0,0	24.000,0	24.000,0	0,0
Baulaser B2	22.000,0	22.000,0	0,0	22.000,0	22.000,0	0,0	17.000,0	17.000,0	0,0
Laser-Zieltafeln	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	0,0	7.000,0	7.000,0	0,0
+ Bestandserhöhungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bestandsminderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	327.000,0	327.000,0	0,0	330.000,0	330.000,0	0,0	278.000,0	278.000,0	0,0
II. Kostenplanung									
Personal	102.000,0	102.000,0	0,0	118.000,0	118.000,0	0,0	102.000,0	102.000,0	0,0
Material	90.000,0	90.000,0	0,0	100.000,0	100.000,0	0,0	76.000,0	76.000,0	0,0
Mieten	9.000,0	9.000,0	0,0	9.000,0	9.000,0	0,0	9.000,0	9.000,0	0,0
Energien	2.700,0	2.700,0	0,0	2.700,0	2.700,0	0,0	2.700,0	2.700,0	0,0
Kommunikation	900,0	900,0	0,0	900,0	900,0	0,0	900,0	900,0	0,0
IT-Service	3.000,0	3.000,0	0,0	5.000,0	5.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	0,0
Werbung	50.000,0	50.000,0	0,0	70.000,0	70.000,0	0,0	50.000,0	50.000,0	0,0
Reise, Bewirtung	4.300,0	4.300,0	0,0	3.700,0	3.700,0	0,0	3.500,0	3.500,0	0,0
Kfz	6.000,0	6.000,0	0,0	5.500,0	5.500,0	0,0	4.900,0	4.900,0	0,0
Büromaterial	900,0	900,0	0,0	900,0	900,0	0,0	900,0	900,0	0,0
Abgaben, Gebühren, Steuern	1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0
Zinsen	900,0	900,0	0,0	900,0	900,0	0,0	900,0	900,0	0,0
Wartung/Instandhaltung	3.500,0	3.500,0	0,0	3.500,0	3.500,0	0,0	3.500,0	3.500,0	0,0
Werkzeuge	2.200,0	2.200,0	0,0	2.200,0	2.200,0	0,0	2.200,0	2.200,0	0,0
Reinigungskosten	1.800,0	1.800,0	0,0	1.800,0	1.800,0	0,0	1.800,0	1.800,0	0,0
Beratung	6.000,0	6.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	0,0	5.000,0	5.000,0	0,0
Fachliteratur	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0
Abschreibungen	5.000,0	5.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	6.000,0	0,0
Sonstige, z. B. Bank	3.000,0	3.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	0,0	3.000,0	3.000,0	0,0
Summe Kosten	293.300,0	293.300,0	0,0	339.200,0	339.200,0	0,0	278.400,0	278.400,0	0,0