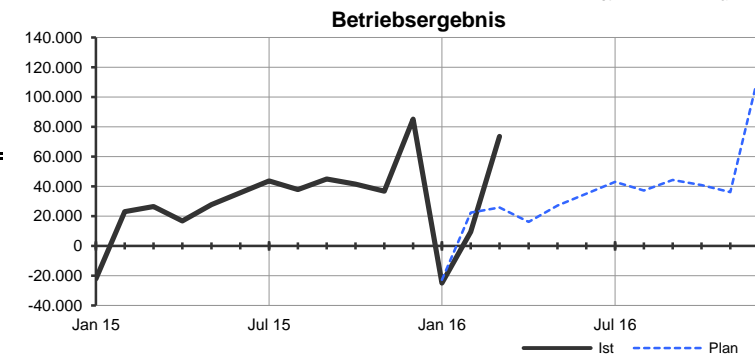
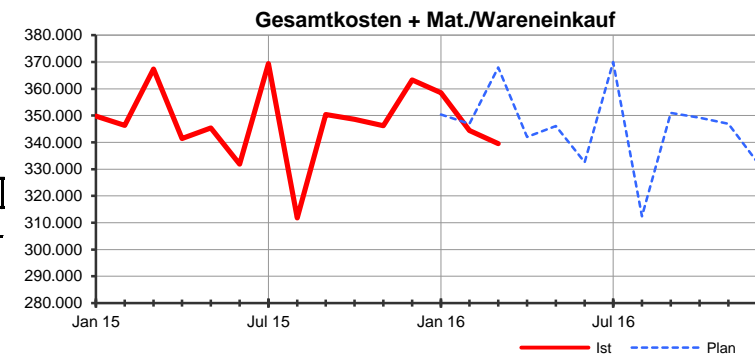
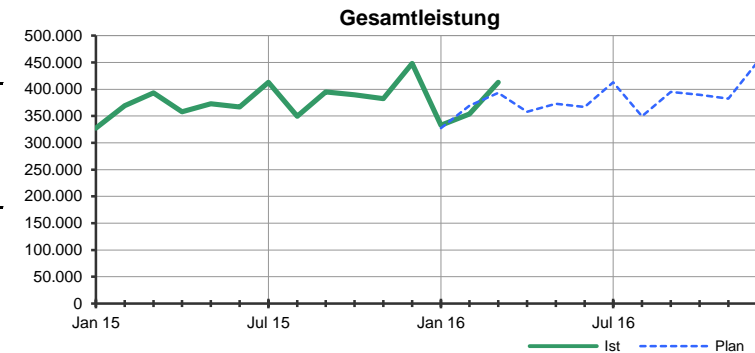


# Controllingreport Testholz GmbH

## Planerreichung März 2016

Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2016	Ist Jan-Mrz 2016 +Plan Apr-Dez 2016	Ist kumuliert Dez 2015
Umsatzerlöse	4.567.240,00	4.577.144,63	4.567.244,89
Best.Verdg. FE/UE	118,00	-77,97	-872,79
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.567.358,00</b>	<b>4.577.066,66</b>	<b>4.566.372,10</b>
<b>Mat./Wareneinkauf</b>	<b>2.094.575,00</b>	<b>2.075.293,62</b>	<b>2.095.371,33</b>
<b>Rohertrag</b>	<b>2.472.783,00</b>	<b>2.501.773,04</b>	<b>2.471.000,77</b>
So. betr. Erlöse	3.528,00	3.528,36	3.529,63
<b>Betriebl. Rohertrag</b>	<b>2.476.311,00</b>	<b>2.505.301,40</b>	<b>2.474.530,40</b>
Kostenarten:			
Personalkosten	1.391.470,00	1.400.454,58	1.424.753,18
Raumkosten	173.407,00	173.356,52	173.412,36
Betriebl. Steuern	7.329,00	7.329,00	7.329,02
Versich./Beiträge	46.013,00	43.157,78	34.084,24
Kfz-Kosten (o. St.)	106.774,00	105.051,92	106.781,35
Werbe-/Reisekosten	44.768,00	45.243,39	44.773,90
Kosten Warenabgabe	18.355,00	17.686,58	18.360,60
Abschreibungen	103.317,00	94.778,51	96.779,72
Reparatur/Instandh.	25.880,00	25.552,13	25.888,04
Sonstige Kosten	136.548,00	137.728,01	144.416,36
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.053.861,00</b>	<b>2.050.338,42</b>	<b>2.076.578,77</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>422.450,00</b>	<b>454.962,98</b>	<b>397.951,63</b>
Zinsaufwand	48.688,00	48.682,12	54.097,74
Sonst. neutr. Aufw	6.949,00	6.939,00	7.444,00
Neutraler Aufwand	55.637,00	55.621,12	61.541,74
Zinserträge	5.443,00	5.419,51	5.723,34
Sonst. neutr. Ertr	14.810,00	14.810,00	18.934,00
Neutraler Ertrag	20.253,00	20.229,51	24.657,34
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>387.066,00</b>	<b>419.571,37</b>	<b>361.067,23</b>
Steuern Eink.u.Ertr	106.300,00	107.640,00	115.062,22
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>280.766,00</b>	<b>311.931,37</b>	<b>246.005,01</b>

Entwicklung der Monatswerte



Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Währung: EUR