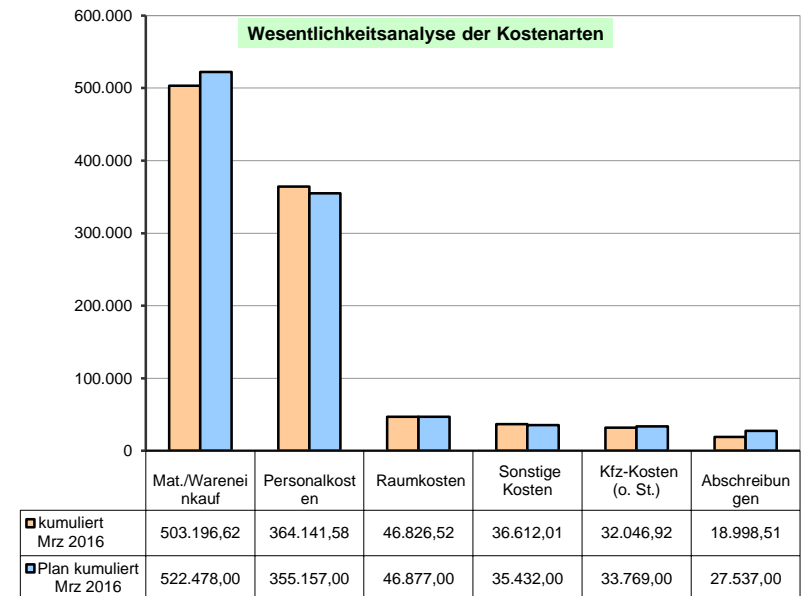
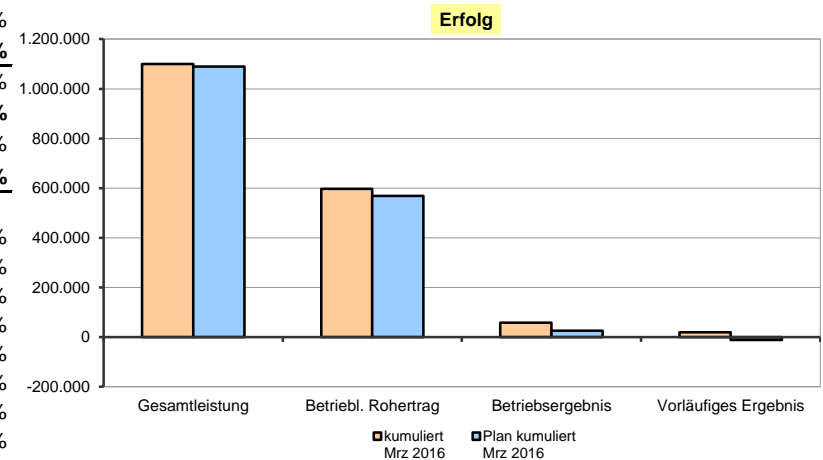


Controllingreport Testholz GmbH

Erfolgsplanung März 2016

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2016	Plan kumuliert Mrz 2016	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.100.164,63	1.090.260,00	9.904,63	0,91%
Best.Verdg. FE/UE	-450,97	-255,00	-195,97	-76,85%
Gesamtleistung	1.099.713,66	1.090.005,00	9.708,66	0,89%
Mat./Wareneinkauf	503.196,62	522.478,00	-19.281,38	-3,69%
Rohertrag	596.517,04	567.527,00	28.990,04	5,11%
So. betr. Erlöse	882,36	882,00	0,36	0,04%
Betriebl. Rohertrag	597.399,40	568.409,00	28.990,40	5,10%
Kostenarten:				
Personalkosten	364.141,58	355.157,00	8.984,58	2,53%
Raumkosten	46.826,52	46.877,00	-50,48	-0,11%
Betriebl. Steuern	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00%
Versich./Beiträge	14.418,78	17.274,00	-2.855,22	-16,53%
Kfz-Kosten (o. St.)	32.046,92	33.769,00	-1.722,08	-5,10%
Werbe-/Reisekosten	11.915,39	11.440,00	475,39	4,16%
Kosten Warenabgabe	4.562,58	5.231,00	-668,42	-12,78%
Abschreibungen	18.998,51	27.537,00	-8.538,49	-31,01%
Reparatur/Instandh.	7.647,13	7.975,00	-327,87	-4,11%
Sonstige Kosten	36.612,01	35.432,00	1.180,01	3,33%
Gesamtkosten	539.279,42	542.802,00	-3.522,58	-0,65%
Betriebsergebnis	58.119,98	25.607,00	32.512,98	126,97%
Zinsaufwand	11.853,12	11.859,00	-5,88	-0,05%
Sonst. neutr. Aufw	400,00	410,00	-10,00	-2,44%
Neutraler Aufwand	12.253,12	12.269,00	-15,88	-0,13%
Zinserträge	61,51	85,00	-23,49	-27,64%
Neutraler Ertrag	61,51	85,00	-23,49	-27,64%
Ergebnis vor Steuern	45.928,37	13.423,00	32.505,37	242,16%
Steuern Eink.u.Ertr	26.910,00	25.570,00	1.340,00	5,24%
Vorläufiges Ergebnis	19.018,37	-12.147,00	31.165,37	256,57%



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

Währung: EUR