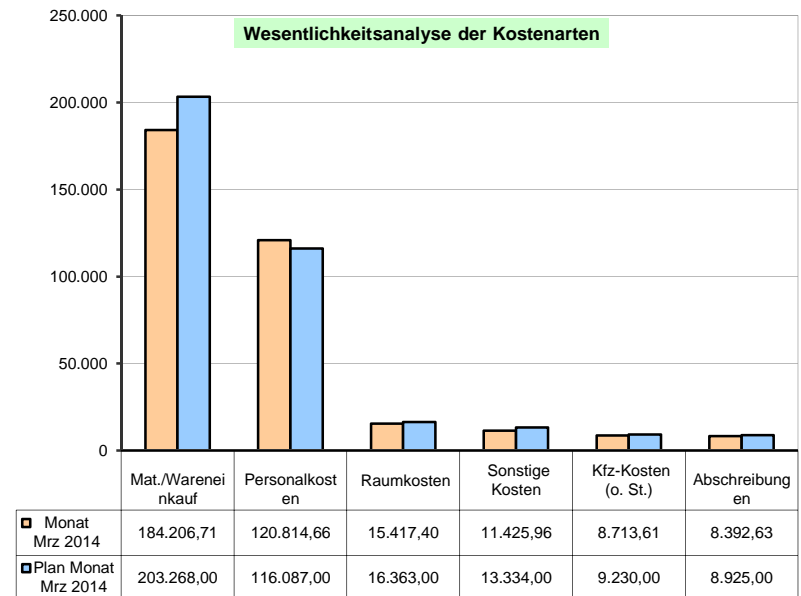
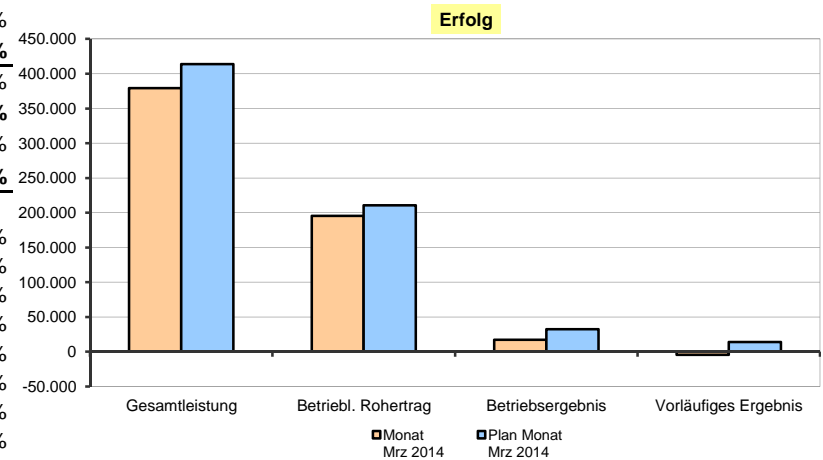


Controllingreport Testholz GmbH

Erfolgsplanung März 2014

Bezeichnung	Monat Mrz 2014	Plan Monat Mrz 2014	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	378.460,06	412.843,00	-34.382,94	-8,33%
Best.Verdg. FE/UE	837,23	820,00	17,23	2,10%
Gesamtleistung	379.297,29	413.663,00	-34.365,71	-8,31%
Mat./Wareneinkauf	184.206,71	203.268,00	-19.061,29	-9,38%
Rohertrag	195.090,58	210.395,00	-15.304,42	-7,27%
So. betr. Erlöse	294,12	294,00	0,12	0,04%
Betriebl. Rohertrag	195.384,70	210.689,00	-15.304,30	-7,26%
Kostenarten:				
Personalkosten	120.814,66	116.087,00	4.727,66	4,07%
Raumkosten	15.417,40	16.363,00	-945,60	-5,78%
Betriebl. Steuern	568,00	568,00	0,00	0,00%
Versich./Beiträge	3.371,52	3.871,00	-499,48	-12,90%
Kfz-Kosten (o. St.)	8.713,61	9.230,00	-516,39	-5,59%
Werbe-/Reisekosten	4.668,81	4.582,00	86,81	1,89%
Kosten Warenabgabe	2.056,39	2.016,00	40,39	2,00%
Abschreibungen	8.392,63	8.925,00	-532,37	-5,96%
Reparatur/Instandh.	2.611,34	3.083,00	-471,66	-15,30%
Sonstige Kosten	11.425,96	13.334,00	-1.908,04	-14,31%
Gesamtkosten	178.040,32	178.059,00	-18,68	-0,01%
Betriebsergebnis	17.344,38	32.630,00	-15.285,62	-46,85%
Zinsaufwand	6.217,35	5.994,00	223,35	3,73%
Neutraler Aufwand	6.217,35	5.994,00	223,35	3,73%
Zinserträge	48,96	86,00	-37,04	-43,07%
Neutraler Ertrag	48,96	86,00	-37,04	-43,07%
Ergebnis vor Steuern	11.175,99	26.722,00	-15.546,01	-58,18%
Steuern Eink.u.Ertr	15.425,00	12.650,00	2.775,00	21,94%
Vorläufiges Ergebnis	-4.249,01	14.072,00	-18.321,01	-130,19%

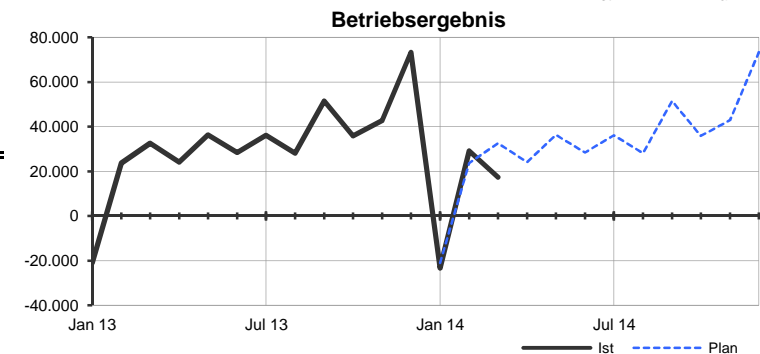
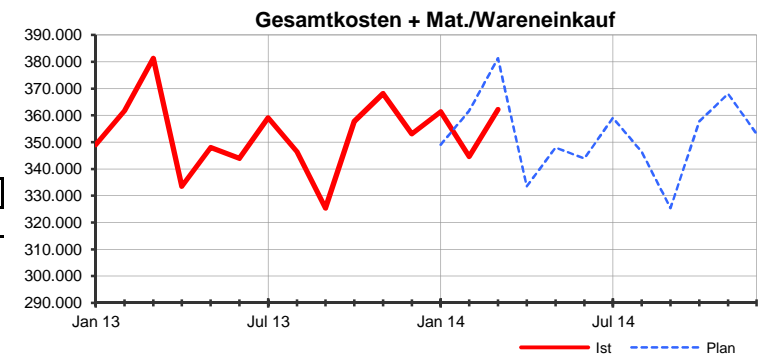
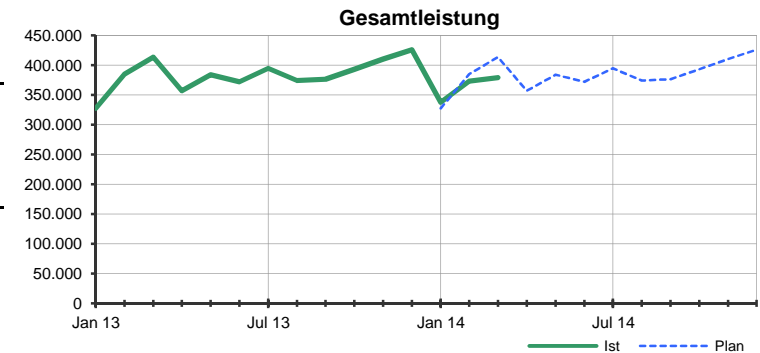


Controllingreport Testholz GmbH

Planerreichung März 2014

Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2014	Ist Jan-Mrz 2014 +Plan Apr-Dez 2014	Ist kumuliert Dez 2013
Umsatzerlöse	4.616.941,00	4.581.112,32	4.616.946,43
Best.Verdg. FE/UE	-1.138,00	-1.125,73	-1.139,09
Gesamtleistung	4.615.803,00	4.579.986,59	4.615.807,34
Mat./Wareneinkauf	2.178.967,00	2.144.445,40	2.178.972,13
Rohertrag	2.436.836,00	2.435.541,19	2.436.835,21
So. betr. Erlöse	3.528,00	3.528,36	3.529,47
Betriebl. Rohertrag	2.440.364,00	2.439.069,55	2.440.364,68
Kostenarten:			
Personalkosten	1.369.964,00	1.385.666,58	1.369.970,36
Raumkosten	168.370,00	168.511,61	168.375,84
Betriebl. Steuern	7.317,00	7.317,00	7.317,00
Versich./Beiträge	42.079,00	40.580,56	42.084,24
Kfz-Kosten (o. St.)	111.918,00	113.300,36	111.923,87
Werbe-/Reisekosten	45.304,00	45.366,50	45.307,90
Kosten Warenabgabe	21.281,00	21.311,61	21.288,48
Abschreibungen	103.481,00	101.741,21	103.488,00
Reparatur/Instandh.	23.435,00	23.465,88	23.440,51
Sonstige Kosten	155.175,00	151.766,60	155.181,91
Gesamtkosten	2.048.324,00	2.059.027,91	2.048.378,11
Betriebsergebnis	392.040,00	380.041,64	391.986,57
Zinsaufwand	54.505,00	54.297,60	54.510,86
Sonst. neutr. Aufw	7.421,00	7.406,00	7.421,00
Neutraler Aufwand	61.926,00	61.703,60	61.931,86
Zinserträge	6.940,00	6.902,96	6.942,58
Sonst. neutr. Ertr	9.873,00	9.873,00	9.873,69
Neutraler Ertrag	16.813,00	16.775,96	16.816,27
Ergebnis vor Steuern	346.927,00	335.114,00	346.870,98
Steuern Eink.u.Ertr	110.593,00	116.118,00	110.593,11
Vorläufiges Ergebnis	236.334,00	218.996,00	236.277,87

Entwicklung der Monatswerte



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

Währung: EUR