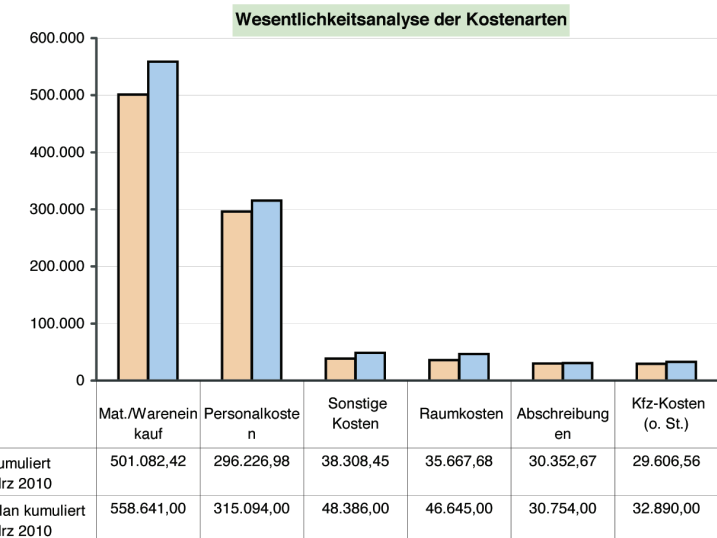
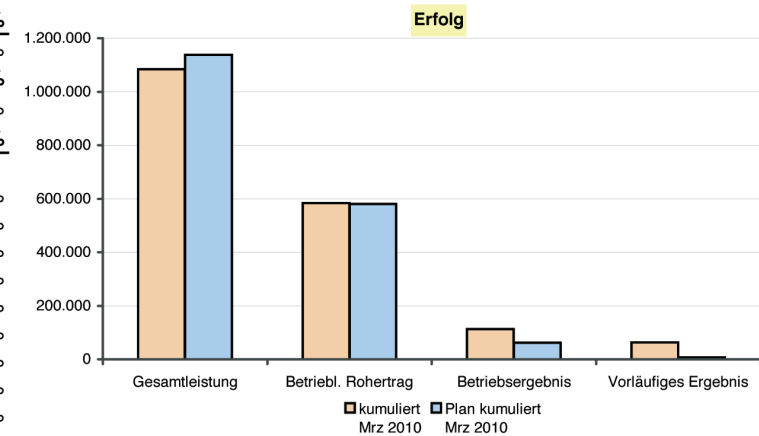


Controllingreport Musterholz GmbH

Erfolgsplanung März 2010

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2010	Plan kumuliert Mrz 2010	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.084.269,08	1.138.235,00	-53.965,92	-4,74%
Gesamtleistung	1.084.269,08	1.138.235,00	-53.965,92	-4,74%
Mat./Wareneinkauf	501.082,42	558.641,00	-57.558,58	-10,30%
Rohertrag	583.186,66	579.594,00	3.592,66	0,62%
So. betr. Erlöse	882,36	882,00	0,36	0,04%
Betriebl. Rohertrag	584.069,02	580.476,00	3.593,02	0,62%
Kostenarten:				
Personalkosten	296.226,98	315.094,00	-18.867,02	-5,99%
Raumkosten	35.667,68	46.645,00	-10.977,32	-23,53%
Betriebl. Steuern	2.027,00	1.861,00	166,00	8,92%
Versich./Beiträge	17.375,98	17.977,00	-601,02	-3,34%
Kfz-Kosten (o. St.)	29.606,56	32.890,00	-3.283,44	-9,98%
Werbe-/Reisekosten	11.295,64	12.389,00	-1.093,36	-8,83%
Kosten Warenabgabe	4.949,74	5.219,00	-269,26	-5,16%
Abschreibungen	30.352,67	30.754,00	-401,33	-1,30%
Reparatur/Instandh.	6.002,08	6.739,00	-736,92	-10,94%
Sonstige Kosten	38.308,45	48.386,00	-10.077,55	-20,83%
Gesamtkosten	471.812,78	517.954,00	-46.141,22	-8,91%
Betriebsergebnis	112.256,24	62.522,00	49.734,24	79,55%
Zinsaufwand	16.650,89	21.398,00	-4.747,11	-22,18%
Sonst. neutr. Aufw	160,00	145,00	15,00	10,34%
Neutraler Aufwand	16.810,89	21.543,00	-4.732,11	-21,97%
Zinserträge	61,52	107,00	-45,48	-42,50%
Sonst. neutr. Ertr	2.099,84	15.517,00	-13.417,16	-86,47%
Neutraler Ertrag	2.161,36	15.624,00	-13.462,64	-86,17%
Ergebnis vor Steuern	97.606,71	56.603,00	41.003,71	72,44%
Steuern Eink.u.Ertr	34.020,00	49.400,00	-15.380,00	-31,13%
Vorläufiges Ergebnis	63.586,71	7.203,00	56.383,71	782,78%



Controllingreport Musterholz GmbH

Planerreichung März 2010

Bezeichnung	Plan kumuliert Dez 2010	Ist Jan-Mrz 2010 +Plan Apr-Dez 2010	Ist kumuliert Dez 2009
Umsatzerlöse	4.718.027,00	4.664.061,08	4.718.032,82
Best.Verdg. FE/UE	-5.816,00	-5.816,00	-5.816,00
Gesamtleistung	4.712.211,00	4.658.245,08	4.712.216,82
Mat./Wareneinkauf	2.213.128,00	2.155.569,42	2.213.133,13
Rohertrag	2.499.083,00	2.502.675,66	2.499.083,69
So. betr. Erlöse	3.528,00	3.528,36	3.529,62
Betriebl. Rohertrag	2.502.611,00	2.506.204,02	2.502.613,31
Kostenarten:			
Personalkosten	1.253.703,00	1.234.835,98	1.253.707,57
Raumkosten	157.380,00	146.402,68	157.386,70
Betriebl. Steuern	7.618,00	7.784,00	7.618,00
Versich./Beiträge	49.904,00	49.302,98	49.911,81
Kfz-Kosten (o. St.)	110.743,00	107.459,56	110.747,81
Werbe-/Reisekosten	46.858,00	45.764,64	46.863,42
Kosten Warenabgabe	23.182,00	22.912,74	23.187,42
Abschreibungen	123.458,00	123.056,67	123.465,80
Reparatur/Instandh.	20.979,00	20.242,08	20.988,19
Sonstige Kosten	157.422,00	147.344,45	157.427,81
Gesamtkosten	1.951.247,00	1.905.105,78	1.951.304,53
Betriebsergebnis	551.364,00	601.098,24	551.308,78
Zinsaufwand	86.007,00	81.259,89	86.012,85
Sonst. neutr. Aufw	10.298,00	10.313,00	10.298,28
Neutraler Aufwand	96.305,00	91.572,89	96.311,13
Zinserträge	2.058,00	2.012,52	2.059,09
Sonst. neutr. Ertr	19.214,00	5.796,84	19.214,17
Neutraler Ertrag	21.272,00	7.809,36	21.273,26
Ergebnis vor Steuern	476.331,00	517.334,71	476.270,91
Steuern Eink.u.Ertr	150.724,00	135.344,00	150.724,63
Vorläufiges Ergebnis	325.607,00	381.990,71	325.546,28

Entwicklung der Monatswerte

