

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE AUSWERTUNG

Werte in EUR	Ist-Werte: 01.01.10-31.12.10			Ist-Werte: 01.01.09-31.12.09			Abweichung	
A40_K100/07-L1	EUR	%	%	EUR	%	%	EUR	%
KURZFRISTIGE ERFOLGSRECHNUNG								
Nettoumsatzerlöse	2.442.185,30	100,00		2.345.494,83	100,00		96.690,47	4,12
Wareneinsatz	1.915.607,91	78,44		1.820.085,33	77,60		95.522,58	5,25
Rohertrag	526.577,39	21,56		525.409,50	22,40		1.167,89	0,22
Warenverluste/-verbräuche	27.494,48	1,13		21.848,42	0,93		5.646,06	25,84
Bereinigter Rohertrag	554.071,87	22,69		547.257,92	23,33		6.813,95	1,25
Rückvergütungen	18.645,99	0,76		13.838,43	0,59		4.807,56	34,74
Provisionserträge	43.705,91	1,79		41.583,87	1,77		2.122,04	5,10
Sonstige Erträge	25.861,43	1,06		31.579,13	1,35		-5.717,70	-18,11
Summe Erträge	642.285,20	26,30		634.259,35	27,04		8.025,85	1,27
Personalkosten	257.603,88	10,55	52,52	265.585,43	11,32	53,45	-7.981,55	-3,01
Abschreibungen Anlagevermögen	7.385,11	0,30	1,51	9.557,00	0,41	1,92	-2.171,89	-22,73
Abschreibungen Umlaufvermögen	23.619,60	0,97	4,82	19.367,47	0,83	3,90	4.252,13	21,96
Miet-/Pachtkosten	93.690,00	3,84	19,10	92.956,03	3,96	18,71	733,97	0,79
Energiekosten	35.035,95	1,43	7,14	35.445,91	1,51	7,13	-409,96	-1,16
Sonstige Raumkosten	9.800,97	0,40	2,00	5.393,37	0,23	1,09	4.407,60	81,72
Instandhaltungs/Wartungskosten	8.947,92	0,37	1,82	12.121,97	0,52	2,44	-3.174,05	-26,18
Fahrzeugkosten	5.417,46	0,22	1,10	6.045,33	0,26	1,22	-627,87	-10,39
Werbe- und Reisekosten	13.581,49	0,56	2,77	13.110,99	0,56	2,64	470,50	3,59
Kosten der Warenabgabe	10.809,96	0,44	2,20	10.594,92	0,45	2,13	215,04	2,03
Versicherungen und Beiträge	4.124,40	0,17	0,84	3.969,17	0,17	0,80	155,23	3,91
Sonstige Kosten	20.484,05	0,84	4,18	22.737,85	0,97	4,58	-2.253,80	-9,91
= Gesamtkosten	490.500,79	20,08	100,00	496.885,44	21,18	100,00	-6.384,65	-1,28
Betriebsergebnis	151.784,41	6,22		137.373,91	5,86		14.410,50	10,49
Zinsaufwendungen	13.857,90	0,57		16.458,51	0,70		-2.600,61	-15,80
Zinserträge	31,00	0,00		17,95	0,00		13,05	72,70
Neutrale Aufwendungen	5.268,64	0,22		10.282,86	0,44		-5.014,22	-48,76
Neutrale Erträge	34.549,65	1,41		27.115,48	1,16		7.434,17	27,42
Ergebnis vor Steuern	167.238,52	6,85		137.765,97	5,87		29.472,55	21,39
Betriebssteuern	6.992,40	0,29		12.711,00	0,54		-5.718,60	-44,99
Ergebnis nach Steuern	160.246,12	6,56		125.054,97	5,33		35.191,15	28,14

Das ausgewiesene Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchhaltung. Abschluss- und Abgrenzungsbuchungen können das Ergebnis noch verändern.

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE AUSWERTUNG

Werte in EUR	Ist-Werte: 01.01.10-31.12.10			Ist-Werte: 01.01.09-31.12.09			Abweichung	
A40_K100/07-L1	EUR	%	%	EUR	%	%	EUR	%
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE BETRACHTUNG								
Bruttoumsatzerlöse (€)	2.703.815,42			2.595.159,61			108.655,81	4,19
ØAnzahl Arbeitnehmer (AN)	13,29			13,31			-0,02	-0,15
Personalstunden	27.036,00			26.648,00			388,00	1,46
Kundenbesuche	208.705,00			216.538,00			-7.833,00	-3,62
Verkaufstage	305,00			304,00			1,00	0,33
ØMonatsumsatz pro AN (€)	16.951,82			16.245,13			706,69	4,35
Umsatz pro Personalstunde (€)	100,01			97,39			2,62	2,69
ØMonatsumsatz pro VK-m² (€)	271,47			260,56			10,91	4,19
Umsatz pro Kunde (€)	12,96			11,98			0,98	8,18
Umsatz pro Verkaufstag (€)	8.864,97			8.536,71			328,26	3,85
ØKundenbesuche pro Verkaufstag	684,28			712,30			-28,02	-3,93
Energiekosten pro VK-m² (€)	3,52			3,56			-0,04	-1,12
Personalkosten pro Stunde (€)	9,53			9,97			-0,44	-4,41
Pers.kosten vom Rohertrag (%)	48,92			50,55			-1,63	-3,22
ROHERTRAGSBETRACHTUNG								
Umsatzerlöse 7%	1.069.184,92	100,00		1.041.806,47	100,00		27.378,45	2,63
Wareneinsatz 7%	820.995,11	76,79		769.663,02	73,88		51.332,09	6,67
Rohertrag 7%	248.189,81	23,21		272.143,45	26,12		-23.953,64	-8,80
Umsatzerlöse Fleisch/Wurst	390.211,98	100,00		393.606,72	100,00		-3.394,74	-0,86
Wareneinsatz Fleisch/Wurst	266.327,16	68,25		283.468,85	72,02		-17.141,69	-6,05
Rohertrag Fleisch/Wurst	123.884,82	31,75		110.137,87	27,98		13.746,95	12,48
Umsatzerlöse Obst/Gemüse	183.923,18	100,00		152.773,51	100,00		31.149,67	20,39
Wareneinsatz Obst/Gemüse	135.896,38	73,89		113.082,41	74,02		22.813,97	20,17
Rohertrag Obst/Gemüse	48.026,80	26,11		39.691,10	25,98		8.335,70	21,00
Umsatzerlöse Käse/Salate	45.474,95	100,00		47.313,63	100,00		-1.838,68	-3,89
Wareneinsatz Käse/Salate	28.657,21	63,02		30.070,10	63,55		-1.412,89	-4,70
Rohertrag Käse/Salate	16.817,74	36,98		17.243,53	36,45		-425,79	-2,47
Umsatzerlöse Sortiment 7%	1.688.795,03	100,00		1.635.500,33	100,00		53.294,70	3,26
Wareneinsatz Sortiment 7%	1.251.875,86	74,13		1.196.284,38	73,14		55.591,48	4,65
Rohertrag Sortiment 7%	436.919,17	25,87		439.215,95	26,86		-2.296,78	-0,52
Umsatzerlöse Sortiment 19%	756.780,77	100,00		713.464,50	100,00		43.316,27	6,07
Wareneinsatz Sortiment 19%	639.349,77	84,48		604.872,63	84,78		34.477,14	5,70
Rohertrag Sortiment 19%	117.431,00	15,52		108.591,87	15,22		8.839,13	8,14
Umsatzerlöse Gesamtsortiment	2.442.185,30	100,00		2.345.494,83	100,00		96.690,47	4,12
Wareneinsatz Gesamtsortiment	1.915.607,91	78,44		1.820.085,33	77,60		95.522,58	5,25
Rohertrag Gesamtsortiment	526.577,39	21,56		525.409,50	22,40		1.167,89	0,22