

**BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE AUSWERTUNG**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte: 01.01.18-31.12.18			Ist-Werte: 01.01.17-31.12.17			Abweichung	
A40_K100/07-L1	EUR	%	%	EUR	%	%	EUR	%
<b>KURZFRISTIGE ERFOLGSRECHNUNG</b>								
Nettoumsatzerlöse	4.069.805,71	100,00		3.987.699,08	100,00		82.106,63	2,06
Wareneinsatz	3.086.015,68	75,83		2.999.133,58	75,21		86.882,10	2,90
<b>Rohrertrag (Ausgangsspanne)</b>	<b>983.790,03</b>	<b>24,17</b>		<b>988.565,50</b>	<b>24,79</b>		<b>-4.775,47</b>	<b>-0,48</b>
Warenverluste/-verbräuche	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Rohrertrag (Eingangsspanne)</b>	<b>983.790,03</b>	<b>24,17</b>		<b>988.565,50</b>	<b>24,79</b>		<b>-4.775,47</b>	<b>-0,48</b>
Rückvergütungen	21.456,24	0,53		19.911,57	0,50		1.544,67	7,76
Provisionserträge	2.735,84	0,07		1.863,39	0,05		872,45	46,82
Sonstige Erträge	52,98	0,00		1.399,00	0,04		-1.346,02	-96,21
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.008.035,09</b>	<b>24,77</b>		<b>1.011.739,46</b>	<b>25,37</b>		<b>-3.704,37</b>	<b>-0,37</b>
Personalkosten	480.232,08	11,80	53,58	476.435,59	11,95	53,19	3.796,49	0,80
Abschreibungen Anlagevermögen	14.268,73	0,35	1,59	27.600,11	0,69	3,08	-13.331,38	-48,30
Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miet-/Pachtkosten	174.991,32	4,30	19,52	163.200,00	4,09	18,22	11.791,32	7,23
Energiekosten	47.969,84	1,18	5,35	48.080,05	1,21	5,37	-110,21	-0,23
Sonstige Raumkosten	22.234,07	0,55	2,48	22.793,83	0,57	2,54	-559,76	-2,46
Instandhaltungs/Wartungskosten	28.690,55	0,70	3,20	27.381,19	0,69	3,06	1.309,36	4,78
Fahrzeugkosten	4.286,01	0,11	0,48	3.788,64	0,10	0,42	497,37	13,13
Werbe- und Reisekosten	52.921,78	1,30	5,90	54.324,97	1,36	6,06	-1.403,19	-2,58
Kosten der Warenabgabe	17.128,96	0,42	1,91	17.708,76	0,44	1,98	-579,80	-3,27
Versicherungen und Beiträge	6.702,59	0,16	0,75	8.997,02	0,23	1,00	-2.294,43	-25,50
Sonstige Kosten	46.824,12	1,15	5,22	45.432,75	1,14	5,07	1.391,37	3,06
= Gesamtkosten	896.250,05	22,02	100,00	895.742,91	22,46	100,00	507,14	0,06
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>111.785,04</b>	<b>2,75</b>		<b>115.996,55</b>	<b>2,91</b>		<b>-4.211,51</b>	<b>-3,63</b>
Zinsaufwendungen	6.055,11	0,15		5.442,97	0,14		612,14	11,25
Zinserträge	506,00	0,01		508,00	0,01		-2,00	-0,39
Neutrale Aufwendungen	1.020,41	0,03		520,84	0,01		499,57	95,92
Neutrale Erträge	6.821,65	0,17		7.014,18	0,18		-192,53	-2,74
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>112.037,17</b>	<b>2,75</b>		<b>117.554,92</b>	<b>2,95</b>		<b>-5.517,75</b>	<b>-4,69</b>
Betriebssteuern	8.576,00	0,21		10.374,00	0,26		-1.798,00	-17,33
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>103.461,17</b>	<b>2,54</b>		<b>107.180,92</b>	<b>2,69</b>		<b>-3.719,75</b>	<b>-3,47</b>

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

**BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE AUSWERTUNG**

(vorläufiger Stand)

Werte in EUR	Ist-Werte: 01.01.18-31.12.18			Ist-Werte: 01.01.17-31.12.17			Abweichung	
A40_K100/07-L1	EUR	%	%	EUR	%	%	EUR	%

**BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE BETRACHTUNG**

Bruttoumsatzerlöse (€)	4.460.548,87			4.365.527,78			95.021,09	2,18
ØAnzahl Arbeitnehmer (AN)	18,79			19,42			-0,63	-3,24
Personalstunden	40.066,00			38.302,00			1.764,00	4,61
Kundenbesuche	394.717,00			386.489,00			8.228,00	2,13
Verkaufstage	306,00			303,00			3,00	0,99
ØMonatsumsatz pro AN (€)	19.780,70			18.736,17			1.044,53	5,57
Umsatz pro Personalstunde (€)	111,33			113,98			-2,65	-2,32
ØMonatsumsatz pro VK-m² (€)	368,64			330,72			37,92	11,47
Umsatz pro Kunde (€)	11,30			11,30			0,00	0,00
Umsatz pro Verkaufstag (€)	14.576,96			14.407,68			169,28	1,17
ØKundenbesuche pro Verkaufstag	1.289,92			1.275,54			14,38	1,13
Energiekosten pro VK-m² (€)	3,96			3,64			0,32	8,79
Personalkosten pro Stunde (€)	11,99			12,44			-0,45	-3,62
Pers.kosten vom Rohertrag (%)	48,81			48,19			0,62	1,29

**ROHERTRAGSBETRACHTUNG**

Umsatzerlöse 7%	1.959.453,77	100,00		1.962.409,31	100,00		-2.955,54	-0,15
Wareneinsatz 7%	1.495.458,10	76,32		1.504.777,50	76,68		-9.319,40	-0,62
<b>Rohertrag 7%</b>	<b>463.995,67</b>	<b>23,68</b>		<b>457.631,81</b>	<b>23,32</b>		<b>6.363,86</b>	<b>1,39</b>
Umsatzerlöse Fleisch/Wurst	613.561,82	100,00		613.662,72	100,00		-100,90	-0,02
Wareneinsatz Fleisch/Wurst	431.363,64	70,30		403.925,90	65,82		27.437,74	6,79
<b>Rohertrag Fleisch/Wurst</b>	<b>182.198,18</b>	<b>29,70</b>		<b>209.736,82</b>	<b>34,18</b>		<b>-27.538,64</b>	<b>-13,13</b>
Umsatzerlöse Obst/Gemüse	530.541,19	100,00		498.692,78	100,00		31.848,41	6,39
Wareneinsatz Obst/Gemüse	383.184,28	72,23		361.721,79	72,53		21.462,49	5,93
<b>Rohertrag Obst/Gemüse</b>	<b>147.356,91</b>	<b>27,77</b>		<b>136.970,99</b>	<b>27,47</b>		<b>10.385,92</b>	<b>7,58</b>
Umsatzerlöse Käse/Salate	88.799,51	100,00		89.226,44	100,00		-426,93	-0,48
Wareneinsatz Käse/Salate	55.062,00	62,01		55.630,00	62,35		-568,00	-1,02
<b>Rohertrag Käse/Salate</b>	<b>33.737,51</b>	<b>37,99</b>		<b>33.596,44</b>	<b>37,65</b>		<b>141,07</b>	<b>0,42</b>
Umsatzerlöse Sortiment 7%	3.192.356,29	100,00		3.163.991,25	100,00		28.365,04	0,90
Wareneinsatz Sortiment 7%	2.365.068,02	74,09		2.326.055,19	73,52		39.012,83	1,68
<b>Rohertrag Sortiment 7%</b>	<b>827.288,27</b>	<b>25,91</b>		<b>837.936,06</b>	<b>26,48</b>		<b>-10.647,79</b>	<b>-1,27</b>
Umsatzerlöse Sortiment 19%	885.286,44	100,00		828.027,22	100,00		57.259,22	6,92
Wareneinsatz Sortiment 19%	730.141,30	82,48		683.826,46	82,59		46.314,84	6,77
<b>Rohertrag Sortiment 19%</b>	<b>155.145,14</b>	<b>17,52</b>		<b>144.200,76</b>	<b>17,41</b>		<b>10.944,38</b>	<b>7,59</b>
Umsatzerlöse Gesamtsortiment	4.069.805,71	100,00		3.987.699,08	100,00		82.106,63	2,06
Wareneinsatz Gesamtsortiment	3.086.015,68	75,83		2.999.133,58	75,21		86.882,10	2,90
<b>Rohertrag Gesamtsortiment</b>	<b>983.790,03</b>	<b>24,17</b>		<b>988.565,50</b>	<b>24,79</b>		<b>-4.775,47</b>	<b>-0,48</b>