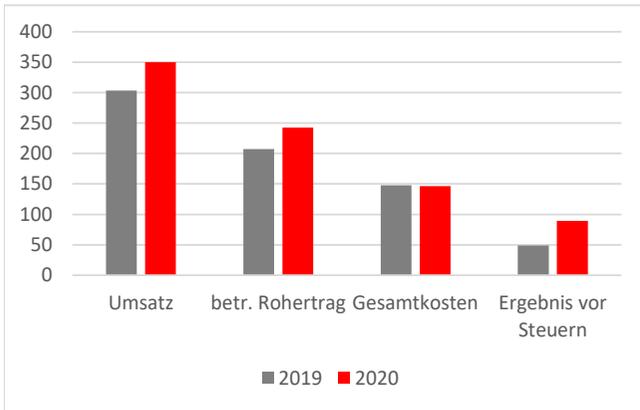


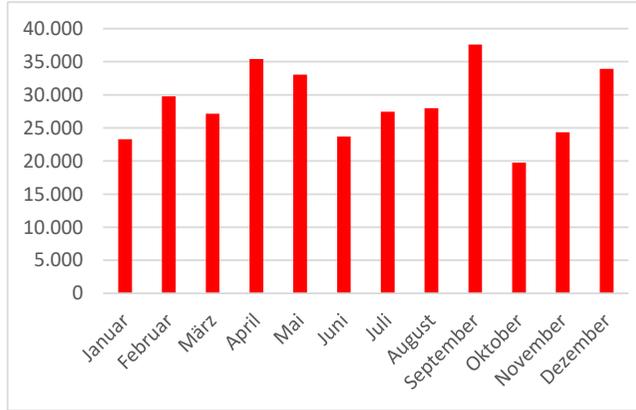


Berichtsmonat **Dezember** 2020

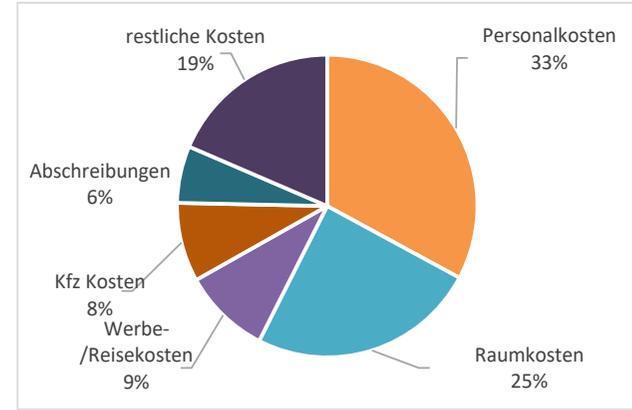
Entwicklung (Jahresteil) in Tsd. €



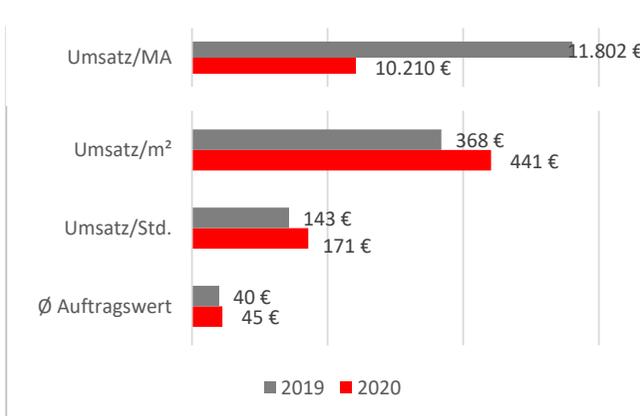
Umsatz laufendes Jahr (€)



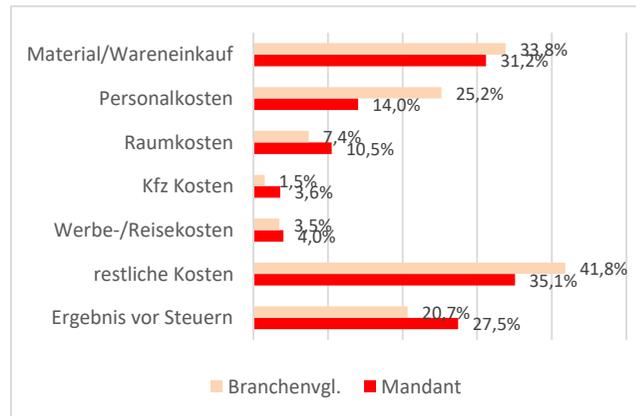
Kostenpositionen (laufendes Jahr)



Kennzahlen (aktueller Monat)



Branchenvergleich (akt. Jahresteil)



Ziele für das laufende Jahr

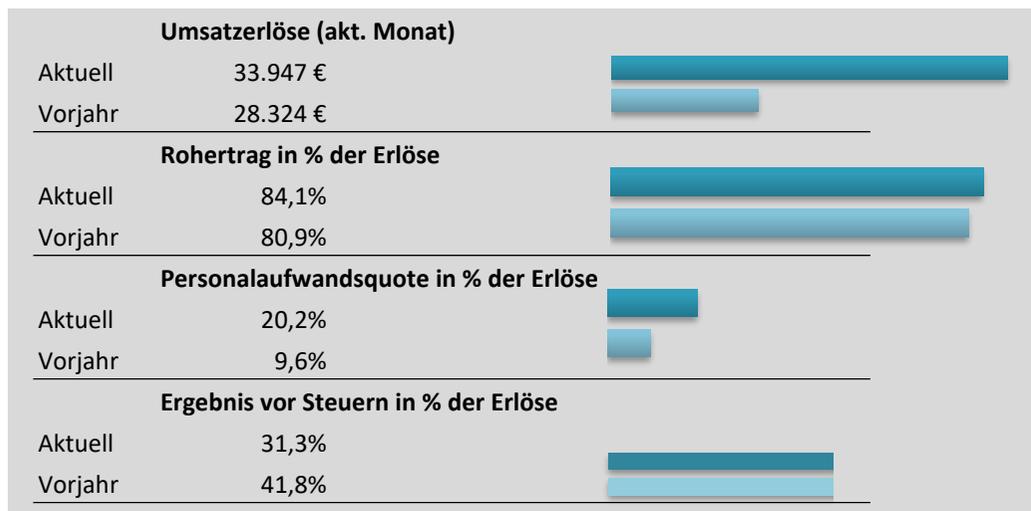
- Umsatz > 10 % ggü. Vorjahr
- Gewinn vor Steuern + 5 %
- Kunden: 5 % Steigerung
- Reklamationsquote < 1 %
- Ausbau Weine aus der Region
- vermehrtes Angebot vegane Spezialitäten



Berichtsmonat: **Dezember 2020**

Ergebnisentwicklung (Monatsteil)				
	2019	2020	Delta in €	Delta in %
Umsatzerlöse	28.324	33.947	5.623	19,9%
Material/Wareneinkauf	5.414	5.389	-25	-0,5%
Rohhertrag	22.910	28.558	5.648	24,7%
betr. Rohhertrag	23.449	29.097	5.648	24,1%
Personalkosten	2.721	6.862	4.141	152,2%
Gesamtkosten	11.233	18.654	7.421	66,1%
Betriebsergebnis	12.215	10.443	-1.772	-14,5%
neutraler Aufwand	382	0	-382	-100,0%
neutraler Ertrag	0	168	168	
Ergebnis vor Steuern	11.834	10.611	-1.222	-10,3%

Wichtigste Kennzahlen der Firma (Monatsteil)		
	2019	2020
Umsatzrendite in %	41,8%	31,3%
Anz. Mitarb. (Kapazitäten)	4	4,5
Umsatz/m ²	368 €	441 €
Umsatz/MA	11.802 €	10.210 €
Umsatz/Std.	143 €	171 €
Ø Auftragswert	40 €	45 €
...		



Umsatzrendite:

- zeigt, wieviel Gewinn pro 1 € hängenbleibt.
- Bsp: 10% Umsatzrendite: bei 1 € Umsatz bleiben 0,10 € Gewinn übrig

Gründe für sinkende Umsatzrentabilität:

- sinkende Produktivität und damit steigene Kosten

Erläuterungen zum aktuellen Monat:



Berichtsmonat Dezember 2020

	Jahresteilwerte in €			Abweichungsanalyse				Erläuterungen wesentliche Abweichungen
	2019 Ist	2020 Plan	2020 Ist	Ist 2020 ggü. absolut	Ist 2019 in %	Ist 2020 ggü. Plan 2020 absolut	in %	
Umsatzerlöse	296.884	342.100	343.389	46.505	15,7%	1.289	0,4%	
sonst. betr. Erlöse	6.468	6.468	6.468	0	0,0%	0	0,0%	
Material/Wareneinkauf	96.110	109.472	107.136	11.027	11,5%	-2.336	-2,2%	
betr. Rohertrag	207.242	239.096	242.721	35.478	17,1%	3.625	1,5%	
Personalkosten	63.528	69.261	48.163	-15.365	-24,2%	-21.098	-43,8%	
Raumkosten	34.886	37.224	36.083	1.198	3,4%	-1.140	-3,2%	
betriebl. Steuern	278	278	-6	-284	-102,2%	-284	-4733,3%	
Versicherungen/Beiträge	5.607	5.010	5.690	83	1,5%	681	12,0%	
Kfz Kosten	6.541	6.729	12.398	5.857	89,5%	5.668	45,7%	
Werbe-/Reisekosten	9.137	13.984	13.760	4.623	50,6%	-224	-1,6%	
Kosten Warenabgabe	110	100	0	-110	-100,0%	-100		
Abschreibungen	6.987	8.893	8.928	1.941	27,8%	35	0,4%	
Reparatur/Instandh.	1.764	4.170	3.370	1.606	91,1%	-800	-23,7%	
sonstige Kosten	19.173	19.500	18.167	-1.007	-5,3%	-1.333	-7,3%	
Gesamtkosten	148.011	165.149	146.553	-1.458	-1,0%	-18.596	-12,7%	
Betriebsergebnis	59.231	73.947	96.167	36.936	62,4%	22.220	23,1%	
neutraler Aufwand	4.537	4.537	2.889	-1.648	-36,3%	-1.648	-57,0%	
neutraler Ertrag	8	1.500	1.008	1.000	11801,5%	-492	-48,8%	
Ergebnis vor Steuern	54.703	70.910	94.286	39.583	72,4%	23.376	24,8%	
Steuern v. Eink/Ertrag	5.744	5.744	5.126	-618	-10,8%	-618	-12,1%	
Ergebnis nach Steuern	48.959	65.166	89.160	40.201	82,1%	23.994	26,9%	

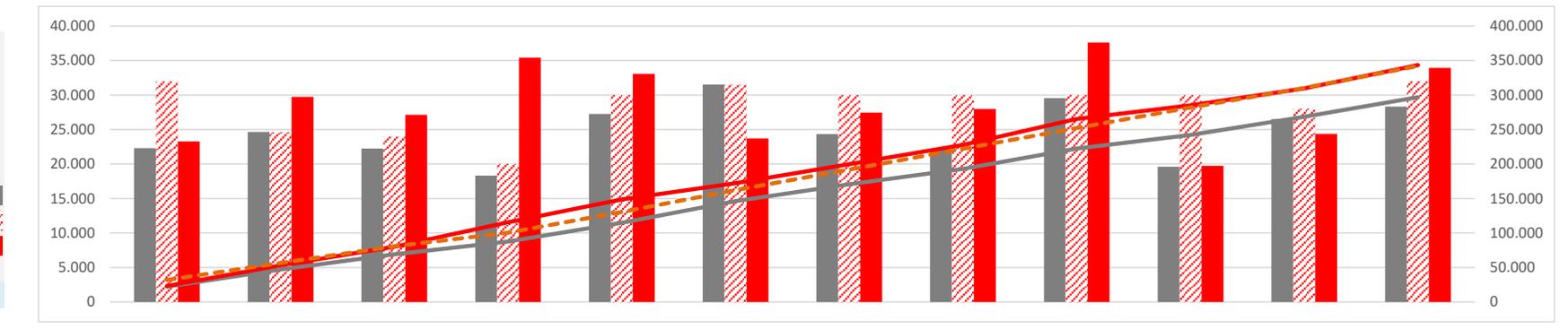
GUV Entwicklung nach Monaten



**aktueller Monat:
Dezember
2020**

Vorjahr2019 kumm. —
Ist2020 kumm. —
Vorjahr2019 —
Plan2020 —
Ist2020 —

Umsatzerlöse



kumuliert	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Werte für Grafik	kumuliert	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Ist 2018	354.127	32.020	33.387	26.104	20.873	29.809	29.833	32.774	33.163	30.240	32.228	22.199	31.498
Vorjahr2019	296.884	22.314	24.671	22.255	18.326	27.258	31.510	24.349	22.172	29.562	19.621	26.522	28.324
Plan2020	342.100	32.000	24.600	24.000	20.000	30.000	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000	28.000	32.000
Ist2020	343.389	23.279	29.751	27.129	35.421	33.046	23.706	27.437	27.965	37.601	19.747	24.361	33.947