

DataCubis
Analysen, Planungsrechnungen, Checklisten
Managementwerkzeuge für Ihren Unternehmenserfolg

Analyse Filiale

Art der Analyse Filiale	Analysezeitraum: 2006-2007	Absatzgebiet 48167 Musterstadt
-------------------------	----------------------------	--------------------------------

Umsatz

Betriebsleistung	Unternehmen		Filiale 1		Filiale 2		Filiale 3		Filiale 4		Sonstiges	
Produkt 1	3.400.000	66,7%	1.000.000	66,7%	900.000	66,7%	800.000	66,7%	700.000	66,7%	0	0,0%
Produkt 2	1.700.000	33,3%	500.000	33,3%	450.000	33,3%	400.000	33,3%	350.000	33,3%	0	0,0%
	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Betriebsleistung (= 100 %)	5.100.000	100,0%	1.500.000	100,0%	1.350.000	100,0%	1.200.000	100,0%	1.050.000	100,0%	0	0,0%

variable Kosten Stufe 1

Material	1.600.000	31,4%	600.000	40,0%	400.000	29,6%	450.000	37,5%	150.000	14,3%	0	0,0%
Fremdleistungen	840.000	16,5%	250.000	16,7%	250.000	18,5%	180.000	15,0%	160.000	15,2%	0	0,0%
	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Var. Kosten Stufe 1	2.440.000	47,8%	850.000	56,7%	650.000	48,1%	630.000	52,5%	310.000	29,5%	0	0,0%

Deckungsbeitrag I

	Unternehmen		Filiale 1		Filiale 2		Filiale 3		Filiale 4		Sonstiges	
Deckungsbeitrag I	2.660.000	52,2%	650.000	43,3%	700.000	51,9%	570.000	47,5%	740.000	70,5%	0	0,0%

variable Kosten Stufe 2

var. K - Stufe 2	Unternehmen		Filiale 1		Filiale 2		Filiale 3		Filiale 4		Sonstiges	
Personal	950.000	18,6%	250.000	16,7%	200.000	14,8%	150.000	12,5%	350.000	33,3%	0	0,0%
	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
var. Kosten Stufe 2	950.000	18,6%	250.000	16,7%	200.000	14,8%	150.000	12,5%	350.000	33,3%	0	0,0%

Deckungsbeitrag II

	Unternehmen		Filiale 1		Filiale 2		Filiale 3		Filiale 4		Sonstiges	
Deckungsbeitrag II	1.710.000	33,5%	400.000	26,7%	500.000	37,0%	420.000	35,0%	390.000	37,1%	0	0,0%

variable Kosten Stufe 3

	Unternehmen		Filiale 1		Filiale 2		Filiale 3		Filiale 4		Sonstiges	
Miete, Energie, Transport	420.000	8,2%	100.000	6,7%	140.000	10,4%	80.000	6,7%	100.000	9,5%	0	0,0%
	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
var. Kosten Stufe 3	420.000	8,2%	100.000	6,7%	140.000	10,4%	80.000	6,7%	100.000	9,5%	0	0,0%

Deckungsbeitrag III

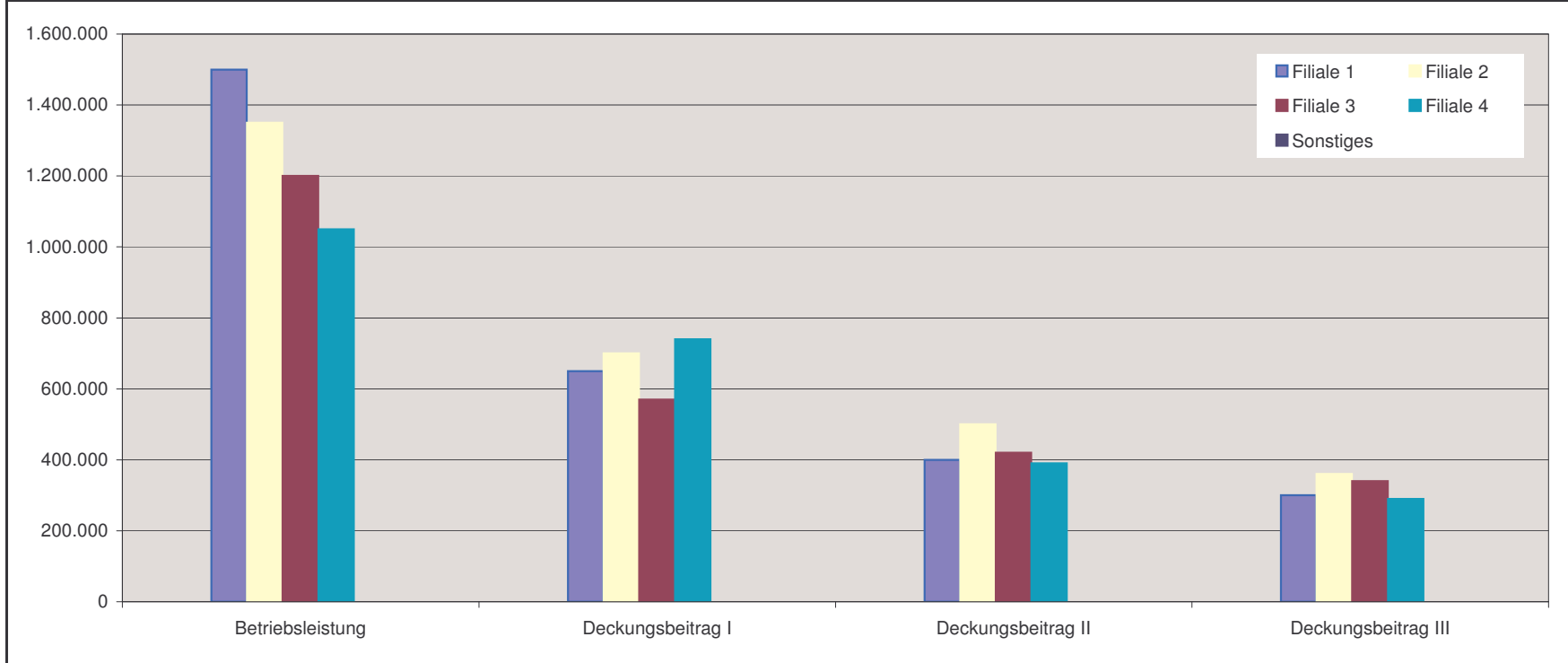
	Unternehmen		Filiale 1		Filiale 2		Filiale 3		Filiale 4		Sonstiges	
Deckungsbeitrag III	1.290.000	25,3%	300.000	20,0%	360.000	26,7%	340.000	28,3%	290.000	27,6%	0	0,0%

fixe Kosten - Ergebnis

Deckungsbeitrag III	1.290.000	25,3%
fixe Kosten	1.200.000	23,5%
	0	0,0%
	0	0,0%
	0	0,0%
	0	0,0%
	0	0,0%
Ergebnis	90.000	1,8%

Betriebsleistung / Deckungsbeiträge

	Unternehmen		Filiale 1		Filiale 2		Filiale 3		Filiale 4		Sonstiges	
Betriebsleistung (= 100 %)	5.100.000	100,0%	1.500.000	100,0%	1.350.000	100,0%	1.200.000	100,0%	1.050.000	100,0%	0	0,0%
Deckungsbeitrag I	2.660.000	52,2%	650.000	43,3%	700.000	51,9%	570.000	47,5%	740.000	70,5%	0	0,0%
Deckungsbeitrag II	1.710.000	33,5%	400.000	26,7%	500.000	37,0%	420.000	35,0%	390.000	37,1%	0	0,0%
Deckungsbeitrag III	1.290.000	25,3%	300.000	20,0%	360.000	26,7%	340.000	28,3%	290.000	27,6%	0	0,0%



Mitarbeiterproduktivität

Mitarbeiter

	Unternehmen		Filiale 1		Filiale 2		Filiale 3		Filiale 4		Sonstiges	
Mitarbeiter	48,0	100%	12,0	25,0%	10,0	20,8%	11,0	22,9%	15,0	31,3%	0,0	0,0%

Mitarbeiterproduktivität

	Unternehmen		Filiale 1		Filiale 2		Filiale 3		Filiale 4		Sonstiges	
Betriebsleist. je Mitarb.	106.250	100%	125.000	118%	135.000	127%	109.091	103%	70.000	66%	0	0%
Deck.beitrag I je Mitarb.	55.417	100%	54.167	98%	70.000	126%	51.818	94%	49.333	89%	0	0%
Deck.beitrag II je Mitarb.	35.625	100%	33.333	94%	50.000	140%	38.182	107%	26.000	73%	0	0%
Deck.beitrag III je Mitarb.	26.875	100%	25.000	93%	36.000	134%	30.909	115%	19.333	72%	0	0%
Ergebnis je Mitarb.	1.875	100%										

