

Controlling Report
- interne Kennziffern
(inkl. Entwicklung Verordner) -
Januar 2021

Muster-Apotheke

Susi Sorgenlos

Alphaweg 99

99999 Musterstadt

Inhaltsverzeichnis

1.	Umsatzstruktur	Seite	3
2.	Packungsstruktur	Seite	3
3.	Kundenzahl	Seite	4
4.	Anzahl Rezepte	Seite	4
5.	Korbumsatz	Seite	4
6.	Barumsatz	Seite	5
7.	Korbertrag	Seite	5
8.	Warenwirtschaft	Seite	5
8.1	Anteil Ladenhüter	Seite	5
8.2	Lieferfähigkeit	Seite	6
8.3	Lagerdauer	Seite	6
9.	Verordner	Seite	7
9.1	Vorbemerkungen	Seite	7
9.2	Dr. A	Seite	7
9.3	Drs. B	Seite	8

Übersicht der Tabellen

Tabelle 1	Umsatzstruktur	Seite	3
Tabelle 2	Packungsstruktur	Seite	3
Tabelle 3	Kundenzahlen	Seite	4
Tabelle 4	Anzahl Rezepte	Seite	4
Tabelle 5	Korbumsatz	Seite	4
Tabelle 6	Barumsatz	Seite	5
Tabelle 7	Korbertrag	Seite	5
Tabelle 8.1	Ladenhüteranteil (6 Monate)	Seite	5
Tabelle 8.2	Ladenhüteranteil (12 Monate)	Seite	6
Tabelle 9	Lieferfähigkeit	Seite	6
Tabelle 10	Lagerdauer	Seite	6
Tabelle 11.1 / 11.2	Dr. A	Seite	7
Tabelle 12.1 / 12.2	Drs. B	Seite	8
Tabelle 13.1 / 13.2	Hauptverordner	Seite	9

1. Umsatzstruktur

Die Umsatzstruktur stellt sich wie folgt dar:

	Ist 05/2019 - 01/2020	Ist 05/2020 - 01/2021	Abw.
GKV-Umsatz mit HP	1.475	1.594	+ 119
GKV-Umsatz ohne HP	1.060	1.111	+ 51
PKV-Umsatz	341	337	- 4
OTC-Umsatz	258	232	- 26
Gesamtumsatz mit HP	2.074	2.164	+ 90
Gesamtumsatz ohne HP	1.659	1.681	+ 22

Tabelle 1: Umsatzstruktur (TEUR)

Anmerkungen:

- ♦ Von Mai 2020 - Januar 2021 liegen der GKV-Umsatz **über** und der OTC-Umsatz **unter** dem Vorjahr.

2. Packungsstruktur

Die Packungsstruktur stellt sich wie folgt dar:

	Ist 05/2019 - 01/2020	Ist 05/2020 - 01/2021	Abw.
GKV-Packungen mit HP	31.119	31.553	- 434
GKV-Packungen ohne HP	30.996	31.414	- 418
PKV-Packungen	7.451	6.813	- 638
OTC-Packungen	32.360	30.695	- 1.685
Gesamt-Packungen mit HP	70.930	69.061	- 1.869
Gesamt-Packungen ohne HP	70.807	68.922	- 1.885

Tabelle 2: Packungsstruktur (St.)

Anmerkungen:

- ♦ Von Mai 2020 - Januar 2021 liegen alle Segmente **unter** dem Niveau des Vorjahreszeitraum

3. Kundenzahl

Die Entwicklung der Kundenzahlen stellt sich wie folgt dar:

	Ist 05/2019 - 01/2020	Ist 05/2020 - 01/2021	Abw.
Kundenzahl gesamt	53.843	51.779	- 2.075
Kunden pro Tag	166	151	- 15

Tabelle 3: Kundenzahlen (St.)

Anmerkungen:

- ♦ Von Mai 2020 - Januar 2021 liegt die Kundenzahl **unter** dem Niveau des Vorjahreszeitraums.
- ♦ Die durchschnittliche Kundenzahl pro Öffnungstag liegt seit Geschäftsjahresanfang deutlich **unter** dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

4. Rezeptzahl

Die Entwicklung der Rezeptzahlen stellt sich wie folgt dar:

	Ist 05/2019 - 01/2020	Ist 05/2020 - 01/2021	Abw.
Rezepte gesamt	23.999 St.	23.198 St.	- 801 St.
Rezepte pro Tag	104 St.	103 St.	- 1 St.

Tabelle 4: Anzahl Rezepte (St.)

Anmerkungen:

- ♦ Von Mai 2020 - Januar 2021 liegt die Zahl der Rezepte um 3,3 % **unter** dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

5. Korbumsatz

Die Entwicklung des Korbumsatzes (Benchmark: EUR 37,50 - 42,50) stellt sich wie folgt dar:

	Ist 05/2019 - 01/2020	Ist 05/2020 - 01/2021	Abw.
Korbumsatz	52,29	57,72	+ 5,43

Tabelle 5: Korbumsatz (EUR)

Anmerkungen:

- ♦ Von Mai 2020 - Januar 2021 ist der Korbumsatz gegenüber dem Niveau des Vorjahreszeitraums **gestiegen**.

6. Barumsatz pro Kunde

Die Entwicklung des Barumsatzes pro Kunde (Benchmark: EUR 7,50 - 8,50) stellt sich wie folgt dar:

	Ist 05/2019 - 01/2020	Ist 05/2020 - 01/2021	Abw.
Barumsatz	6,51	6,19	- 0,32

Tabelle 6: Barumsatz (EUR)

Anmerkungen:

- ♦ Von Mai 2020 - Januar 2021 ist der Barumsatz gegenüber dem Niveau des Vorjahreszeitraums **zurückgegangen**.

7. Korbertrag pro Kunde

Die Entwicklung des Korbertrags pro Kunde (Benchmark: EUR 09,00 - 10,00) stellt sich wie folgt dar:

	Ist 05/2019 - 01/2020	Ist 05/2020 - 01/2021	Abw.
Korbertrag	10,53	11,27	+ 0,74

Tabelle 7: Korbertrag (EUR)

Anmerkungen:

- ♦ Von Mai 2020 - Januar 2021 ist der Korbertrag gegenüber dem Niveau des Vorjahreszeitraums **gestiegen**.

8. Warenwirtschaft

8.1 Anteil Ladenhüter

8.1.1 Kein Verkauf seit 6 Monaten (neue Kennzahl)

Die Entwicklung des Anteils der Ladenhüter (kein Verkauf in den letzten 6 Monaten) stellt sich wie folgt dar:

	Ist 01/2020 - 01/2020	Ist 01/2021 - 01/2021	Abw.
Anteil Ladenhüter	5,9 %	6,1 %	+ 3,4 %

Tabelle 8.1: Ladenhüteranteil (6 Monate)

Anmerkungen:

- ◆ Im Januar 2021 liegt der Anteil der Ladenhüter **über** dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

8.1.2 Kein Verkauf seit 12 Monaten (neue Kennzahl)

Die Entwicklung des Anteils der Ladenhüter (kein Verkauf in den letzten 6 Monaten) stellt sich wie folgt dar:

	Ist 01/2020 - 01/2020	Ist 01/2021 - 01/2021	Abw.
Anteil Ladenhüter	5,9 %	6,9 %	+ 16,9 %

Tabelle 8.2: Ladenhüteranteil (12 Monate)

Anmerkungen:

- ◆ Von Mai 2020 - Januar 2021 liegt der Anteil der Ladenhüter **über** dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

8.2 Lieferfähigkeit

Die Entwicklung der Lieferfähigkeit stellt sich wie folgt dar (Ziel: 88 - 90 %)

	Ist 05/2019 - 01/2020	Ist 05/2020 - 01/2021	Abw.
Lieferfähigkeit	81,5 %	81,5 %	0

Tabelle 9: Lieferfähigkeit

Anmerkungen:

- ◆ Von Mai 2020 - Januar 2021 liegt die Lieferfähigkeit **auf** dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

8.3 Lagerdauer

Die Entwicklung der Lagerdauer stellt sich wie folgt dar:

	Ist 05/2019 - 01/2020	Ist 05/2020 - 01/2021	Abw.
Lagerdauer	78 Tage	91 Tage	+ 13 Tage

Tabelle 10: Lagerdauer

Anmerkungen:

- ◆ Von Mai 2020 - Januar 2021 liegt die Lagerdauer **über** dem Niveau des Vorjahreszeitraums.

9. Verordner

9.1 Vorbemerkungen

Die Entwicklung der folgenden Verordner wurde ausgewertet:

- ◆ Dr. A; Einzelpraxis; Allgemeinmediziner; Musterstadt
- ◆ Drs. C; Einzelpraxis; Allgemeinmediziner Musterstadt (bis 30.03.2019); ab 04/2019: Doppelpraxis B (Allgemein; Internist)

9.2 Dr. A

Die Verordnungssituation der von Dr. A stellt sich wie folgt dar:

a) 07/2018 - 04/2020

	Durchschnitt p.m. 07/2018 - 04/2019	Durchschnitt p.m. 05/2019 - 04/2020
Rezepte	464 St.	481 St.
Brutto-Rezept-Umsatz	TEUR 26	TEUR 26
Anzahl an Packungen	621 St.	661 St.

Tabelle 11.1: Dr. A (2019 - 2020)

- ◆ Die Verordnungen sind seit der Übernahme der Apotheke im Monatsdurchschnitt ggü. dem Vorjahr gestiegen.
- ◆ Der Brutto-Rezept-Umsatz ist im Monatsdurchschnitt ggü. dem Vorjahr unverändert
- ◆ Die Anzahl der Packungen ist im Monatsdurchschnitt ggü. dem Vorjahr gestiegen.

b) 04/2019 - 01/2021

	Ist 05/2019 - 01/2020	Ist 05/2020 - 01/2021	Abweichung
Rezepte	4.221 St.	4.293 St.	+ 72 St.
Brutto-Rezept-Umsatz	TEUR 227	TEUR 230	+ TEUR 3
Anzahl an Packungen	5.753 St.	5.876 St.	+ 123 St.

Tabelle 11.2: Dr. A (2020 / 2021)

- ◆ Anzahl der Verordnungen
 - ↳ sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum **gestiegen**.
- ◆ Brutto-Rezept-Umsatz
 - ↳ ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum **gestiegen**.
- ◆ Anzahl der Packungen
 - ↳ sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum **gestiegen**.

9.2 Drs. B

Die Verordnungssituation von Drs. B:

a) 07/2018 - 04/2020

	Durchschnitt p.m. 07/2018 - 04/2019	Durchschnitt p.m. 05/2019 - 04/2020
Rezepte	221 St.	210 St.
Brutto-Rezept-Umsatz	TEUR 9	TEUR 8
Anzahl an Packungen	260 St.	268 St.

Tabelle 12.1: Drs. B (2019 - 2020)

- ◆ Die Verordnungen sind im Monatsdurchschnitt ggü. dem Vorjahr zurückgegangen.
- ◆ Der Brutto-Rezept-Umsatz ist im Monatsdurchschnitt ggü. dem Vorjahr zurückgegangen.
- ◆ Die Anzahl der Packungen sind im Monatsdurchschnitt ggü. dem Vorjahr gestiegen.

b) 04/2019 - 01/2021

	Ist 05/2019 - 01/2020	Ist 05/2020 - 01/2021	Abweichung
Rezepte	1.866 St.	1.912 St.	+ 46 St.
Brutto-Rezept-Umsatz	TEUR 68	TEUR 70	+ TEUR 2
Anzahl an Packungen	2.363 St.	2.588 St.	+ 225 St.

Tabelle 12.2: Drs. B(2020 / 2021)

- ◆ Anzahl der Verordnungen
 - ↳ sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum **gestiegen**.
- ◆ Brutto-Rezept-Umsatz
 - ↳ ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum **unverändert**.
- ◆ Anzahl der Packungen
 - ↳ sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum **gestiegen**.

9.3 Hauptverordner (kumuliert)

Die Verordnungssituation der Hauptverordner stellt sich wie folgt dar:

a) 07/2018 - 04/2020

	Durchschnitt p.m. 07/2018 - 04/2019	Durchschnitt p.m. 05/2019 - 04/2020
Rezepte	685 St.	691 St.
Brutto-Rezept-Umsatz	TEUR 33	TEUR 34
Anzahl an Packungen	888 St.	935 St.

Tabelle 13.1: Gesamt (2019 - 2020)

- ◆ Die Verordnungen sind im Monatsdurchschnitt ggü. dem Vorjahr unverändert.
- ◆ Der Brutto-Rezept-Umsatz ist im Monatsdurchschnitt ggü. dem Vorjahr unverändert
- ◆ Die Anzahl der Packungen sind im Monatsdurchschnitt ggü. dem Vorjahr gestiegen.

b) 04/2019 - 01/2021

	Ist 05/2019 - 01/2020	Ist 05/2020 - 01/2021	Abweichung
Rezepte	6.087 St.	6.205 St.	+ 118 St.
Brutto-Rezept-Umsatz	TEUR 296	TEUR 300	+ TEUR 4
Anzahl an Packungen	8.193 St.	8.511 St.	+ 318 St.

Tabelle 13.2: Gesamt (2020 - 2021)

- ◆ Anzahl der Verordnungen
 - ↳ sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum **gestiegen**.
- ◆ Brutto-Rezept-Umsatz
 - ↳ ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum **unverändert**.
- ◆ Anzahl der Packungen
 - ↳ sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum **gestiegen**.