

ITPM.collectioPlanner

Whitepaper

03.11.2014

1 Businessplan

1.1 Planstruktur

Die Planung ist auf Basis eines beliebigen Berichts möglich. Daimler-Vertragspartnern empfehlen wir den von ITPM bereitgestellten Planbericht „119-Ergebnisrechnung International ohne DB-Stufen (ITPM Planung)“. Der für die Planung vorgesehene Bericht wurde im neuen Businessplan um eine Simulationsspalte erweitert. Diese Spalte enthält Formeln, die ein Rückrechnen z.B. des Umsatzes aus einem gewünschten Betriebsergebnis ermöglichen. So kann mit wenigen Eingaben simuliert werden, welche Umsätze erwirtschaftet werden müssen, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen.

Für die Planung stehen die Datenarten P01 bis P09 zur Verfügung.

Für eine neue Planung werden zu Beginn, neben der Berichtsstruktur, das Planjahr und die Datenart festgelegt. Diese Einstellungen sind nicht mehr zu ändern, sobald Plandaten erfasst wurden.

The screenshot shows the software interface for planning. On the left, a tree view of 'Planungen' (Planning) shows various planning structures: 'Plan 2013', 'Plan 2014', 'Plan 2014 P02', 'IER 2012', 'Simulation 2015 / P09', and 'Plan 2015'. The 'Plan 2015' node is selected and highlighted with a blue bar. On the right, a 'Planstatus' (Planning status) panel is displayed with the following settings:

Bezeichnung	Plan 2015
Bericht	117 - Ergebnisrechnung International ohne DB-Stufen (ITPM)
Planjahr	2015
Datenart	P01

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Neue Planung' (New Planning) and 'Berichtsvorschau' (Report Preview), along with standard window control buttons (+, -, ×).

Pro Planung können verschiedene Planebenen (Äste) erstellt werden. Die Struktur ist dem Anwender überlassen. So könnte z.B. eine Ebene für die Kosten des Gesamtbetriebs angelegt werden und darunter pro Filiale eine weitere Planebene. Auf übergeordneter Ebene würden die Kosten für alle Filialen geplant, auf den einzelnen Filialebenen die relevanten Kostenstellen wie Verkauf, Service usw.

Jede Planebene kann eine oder auch mehrere Planspalten enthalten. Zu jeder Planspalte wird automatisch eine Vergleichsspalte angelegt.

In der Vergleichsspalte werden neben dem Zeitraum für die Vergleichswerte, auch die betrachteten Datenarten, Filialen, Kostenstellen usw. eingestellt. Standardmäßig werden das Vorjahr als Vergleichsjahr und die IST-Daten als Vergleichsdatenarten vorgegeben.

Die Einstellung *Nach Umlage = ja* hat zur Folge, dass für die Planung der Stand nach der Kostenverteilung und somit nur Einzelkostenstellen für eine Planung zur Verfügung stehen. Im anderen Fall *Nach Umlage = nein* (unsere Empfehlung) kann auf Hilfskostenstellen geplant werden, die in einem nachfolgenden Verarbeitungslauf dann wieder verteilt werden.

Neu ist, dass die Vergleichswerte über eine Formel noch verändert werden können. Hierzu dient das Feld *Formel auf Wert*. Z.B. ist als Zeitraum nicht das ganze Jahr, sondern nur von Januar bis September für einen Vergleich sinnvoll, so können die Werte in der Vergleichsspalte über die Formel *Wert / 9 * 12* auf das ganze Jahr hochgerechnet werden.

In der Planspalte sind Planjahr und Datenart schon vorgegeben. Die zu planenden Dimensionen wie Filialen, Kostenstellen usw. müssen noch eingestellt werden. Sobald Plandaten erstellt wurden, sind diese Dimensionen nicht mehr zu ändern.

Zusätzlich zu den Vergleichs-/Planspaltenkombinationen können noch Infospalten angelegt werden, die rein zur Anzeige bestimmter Daten dienen z.B. Informationen über Plandaten des Vorjahres.

Der Vorteil des neuen Businessplans ist eine Berichtsvorschau auf Basis der geplanten Werte. Darüber hinaus ist es möglich, die Planung ohne vorherigen Verarbeitungslauf zusammengefasst zu betrachten.

Wird die Vorschau für die gesamte Planung aufgerufen, erhält der Anwender einen Bericht mit einer Gesamtplanungsspalte, die die Werte aller Planspalten kumuliert darstellt, sowie daneben die Werte der einzelnen Planspalten. Die Vorschau kann auch für eine Planebene gestartet werden. Als Ergebnis zeigt die Vorschau die Daten dieser und aller darunterliegenden Planebenen.

	Gesamt Planung	Verkauf PKW NF	Verkauf PKW GF	Verkauf LKW NF	Service	Gesamtkosten
Mandant:	1	1	1	1	1	1
Perioden:	12/2015	12/2015	12/2015	12/2015	12/2015	12/2015
Filiale:	0, 1, 2, 3	1	1	1	1	0, 1, 2, 3
Kostenstelle:	0, 9, 11, 60, 111000, 1120...	111000	112000	121000, 131000, 211000, 212000, 222000, ...	0, 9, 11, 60, 111000, 1120...	
Marke:	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 8...	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 8...	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 8...	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 8...	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 8...	
Absatzkanal:	0, 00, 10, 51, 53	0, 00, 10, 51, 53	0, 00, 10, 51, 53	0, 00, 10, 51, 53	0, 00, 10, 51, 53	0, 00, 10, 51, 53
Kostenträger:	0, 00, 01, 02, 67	0, 00, 01, 02, 67	0, 00, 01, 02, 67	0, 00, 01, 02, 67	0, 00, 01, 02, 67	0, 00, 01, 02, 67
Plandaten - Ergebnisrechnung International						
› Vermittlungsumsätze	9.947.981,91	6.945.061,20	0,00	3.002.920,71	0,00	0,00
› Vermittlungsprovisionen	55.697,16	0,00	0,00	55.697,16	0,00	0,00
› Umsatzerlöse	7.619.814,32	1.468.593,11	1.039.450,84	2.585,90	5.109.184,47	0,00
› # Gross Turnover (Bruttoumsatz)	17.567.796,23	8.413.654,31	1.039.450,84	3.005.506,61	5.109.184,47	0,00
› Erlösschmälerungen	555.555,73	29.468,59	0,00	6.120,05	519.967,09	0,00
› Statistische Kulanz	758.301,10	0,00	0,00	758.301,10	0,00	0,00
› # Net Revenue (Nettoumsatz)	16.253.939,40	8.384.185,72	1.039.450,84	2.241.085,46	4.589.217,38	0,00
› Wareneinsatz	3.626.325,90	1.113.880,63	0,00	0,00	2.512.445,27	0,00
› # Gross Profit (Bruttoertrag)	3.493.529,85	325.243,89	1.039.450,84	52.063,01	2.076.772,11	0,00
› Einzelkosten	124.242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	124.242,56
› # Contribution 1 (DB1)	3.369.287,29	325.243,89	1.039.450,84	52.063,01	2.076.772,11	-124.242,56
› Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
› # Intercompany Profit (BG1)	3.369.287,29	325.243,89	1.039.450,84	52.063,01	2.076.772,11	-124.242,56
› (-) Strukturkosten	342.419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	342.419,05
› (+) Betriebliche Erträge/Aufwendungen KKI. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.116,10	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 Plandaten

Von jeder Planebene aus kann in die *Planbearbeitung* gewechselt werden. In der Anzeige erscheint der für die Planung hinterlegt Bericht mit allen Vergleichs- / Planspaltenkombination und Infospalten. Für jede Vergleichs-, Plan- und Infospalte wird eine Umsatzbezugsspalte Anteil in % eingeblendet. Zum Planen stehen noch zusätzlich eine %Spalte und eine Simulationsspalte mit ihrer Umsatzbezugsspalte Anteil in % zur Verfügung. Die Simulationsspalte wird eingeblendet, wenn der zur Planung verwendete Bericht über Formeln zur Berechnung einer Ergebnisrechnung anhand von eingetragenen Gewinnerwartungen verfügt.

1.2.1 Die Planspalte

Pro Planzeile einer Planspalte stehen oberhalb des Berichts eine *Formelzeile* f_x und *Kommentarzeile*  zur Verfügung.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Planspalte mit Werten zu füllen.

- Über die Aktionsschaltfläche *Vergleichsdaten kopieren* können alle Vergleichswerte 1:1 auf die gewählte Planspalte übertragen werden.
- Manuelle Eingabe von Planwerten:

Das Anpassen der Zeilenwerte in der Planspalte erfolgt entweder direkt durch die Eingabe neuer Werte oder durch Anpassung des Prozentsatzes in der %Spalte. Über den Prozentsatz wird mit Bezug auf die Vergleichsspalte der Planwert berechnet. Werden die Werte auf einer der obersten Ebenen eingetragen z.B. auf Zeile Umsatzerlöse wie im Beispiel der Abbildung unten, erfolgt eine Verteilung des eingetragenen Wertes auf alle darunterliegenden Ebenen bis auf Kontenebene. Die Verteilung basiert auf den Verhältnissen wie sie in der Vergleichsspalte vorliegen.

	Vergleichsspalte	Anteil in %	%	Plan Verkauf PKW	Anteil in %	Simulation	Anteil in %	Verteilschlüssel
Filiale 1								
› Vermittlungsumsätze	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	
› Vermittlungsprovisionen	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	
△ Umsatzerlöse	1.316.343,16	100,35%	105,00%	1.382.160,32	100,00%	0,00	—	
› Erlöse Fahrzeugverkauf	1.215.102,48	92,63%	105,00%	1.275.857,61	92,31%	0,00	—	Linear
Erlöse Überführung	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	Linear
› sonstige Erlöse Verkauf	96.104,10	7,33%	105,00%	100.909,31	7,30%	0,00	—	Linear
Provisionen aus Leasing / Finanzierung	5.136,58	0,39%	105,00%	5.393,40	0,39%	0,00	—	Linear
Provisionen/Prämien aus sonst. Vermittl.geschäft.	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	Linear
Erlöse Ersatzteile	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	Linear
Erlöse Großaggregate	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	Linear
Erlöse Tauschaggregate	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	Linear
Erlöse Tauschteile	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	Linear
Erlöse Schmierstoffe	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	Linear
Erlöse Reifen	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	Linear
Erlöse Handelswaren	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	Linear
Erlöse sonstige Teile und Zubehör	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	Linear
sonstige Erlöse T/Z	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	Linear
Erlöse Fremdleistungen T/Z	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	Linear
Erlöse Paketpreise T/Z	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	Linear
Lohnrlöse	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	Linear
Erlöse Fremdleistungen Werkstatt	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	Linear
Erlöse Mobilitätsgarantie/-service	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	Linear
sonstige Erlöse Werkstatt	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	Linear
Erlöse Fahrzeugvermietung	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	Linear
Erlöse Sparte -Sonstige-	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	—	Linear
	# Gross Turnover (Bruttoumsatz)	1.316.343,16	100,35%	105,00%	1.382.160,32	100,00%	0,00	—
	<							

Vergleichswerte kopieren
 Neue Prämisse
 Prämisse löschen

- Verwendung einer Formel:
beim Klick in die Formelzeile werden neben dem Bericht die zur Verfügung stehenden Variablen eingeblendet. Dazu gehören:

- die Excel-Links
- die Prämisse
- die Werte aller Zeilen der angesprochenen Planspalte
- die Werte aller Spalten der angesprochenen Planzeile
- die Werte aller *Anteil in %* Spalten der angesprochenen Planzeile

Hauptmenü
Businessplan
Excel-Links
Verteilschlüssel

f_x Prämisse_1 * 0,0

1
2
3

	Vergleichsspalte	Anteil in %	%	Plan Verkauf PKW
Filiale 1				
› Vermittlungsumsätze	0,00	0,00%	—	0,00
› Vermittlungsprovisionen	0,00	0,00%	—	0,00
› Umsatzerlöse	1.316.343,16	100,35%	151,94%	2.000.000,00
› # Gross Turnover (Bruttoumsatz)	1.316.343,16	100,35%	151,94%	2.000.000,00
› Erlösschmälerungen	4.553,59	0,35%	0,00%	0,00
› Statistische Kulanz	0,00	0,00%	—	0,00
› # Net Revenue (Nettoumsatz)	1.311.789,57	100,00%	152,46%	2.000.000,00
› Wareneinsatz	1.114.632,54	84,97%	107,66%	1.200.000,00
› # Gross Profit (Bruttoertrag)	197.157,03	15,03%	405,77%	800.000,00

PKW_NF
 Prämisse_1
 Plan_Teile_Zubehör
 Plan_Werkstatt_PKW
 Vergleichsspalte_Vergleich1
 Vergleichsspalte_Vergleich2
 Vergleichsspalte_Vergleich3
 4506_Ausgleichskto_Monatslohn
 6988_Verr_kto_nicht_ernstattete_Versicherungsleistu...
 6989_Verr_kto_Versicherungsleistungen
 6993_Geg_Kto_Erl_aktvpl_Eigenleist
 7999_Verrech_kto_Afa
 8790_Akt_pfl_Kto_Mat_fzgbz_Arb
 Abschreibungen
 Abschreibungen_ohne_Finanzenlagen
 AfA_Finanzenlagen
 Angleichung_steuерliche_Positionen
 Arbeitstage
 Arbeitswerte_fakturiert
 Arbeitswerte_fakturiert_Kar
 Arbeitswerte_fakturiert_Lack
 Arbeitswerte_fakturiert_Pan

Vergleichswerte kopieren
Neue Prämisse
Prämisse löschen
Leerzeilen ausblenden

Der Verteilschlüssel wird standardmäßig aus der Vorgabe beim Planelement in die Planung übernommen. Der Anwender hat jedoch die Möglichkeit den Verteilschlüssel pro Planzeile neu einzustellen. Fehlt ein Verteilschlüssel, kann er über die Navigationsschaltfläche *Verteilschlüsse* angelegt werden.

Es besteht die Möglichkeit Kontenwerte direkt zu pflegen. Die Änderung der Werte einzelner Kontenzeilen bewirkt eine Neuberechnung der übergeordneten Summenzeilen.

1
2
3

	Vergleichsspalte	Anteil in %	%	Plan Verkauf PKW	Anteil in %	Verteilschlüssel	Vergleichsspalte
Filiale 1							
› Vermittlungsumsätze	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	
› Vermittlungsprovisionen	0,00	0,00%	—	0,00	0,00%	0,00	
› Umsatzerlöse	1.316.343,16	100,35%	151,94%	2.000.000,00	100,00%	2.575.978,69	
Erlöse Fahrzeugverkauf	1.215.102,48	92,63%	303,87%	1.846.178,89	92,31%	Linear	0,00
Konto	Filiale	Kostenstelle	Marke	Absatzkanal	Modell	Vergleichsspalte	Plan Verkauf PKW
8020110 - Erlöse VF MB PKW	1	111000	10	0	0	555.465,95	843.953,11
8030110 - Erlöse GF MB PKW	1	112000	10	0	0	614.900,05	934.254,94
8030115 - Erlöse GF MB PKW	1	112000	10	0	0	31.900,00	48.467,60
8030910 - Erlöse GF FF PKW	1	112000	90	0	0	6.890,75	10.469,53
8030915 - Erlöse GF FF PKW	1	112000	90	0	0	1.500,00	2.279,04
8041110 - Mehrerlös GF MB PKW	1	112000	10	0	0	4.361,70	6.627,00
8041910 - Mehrerlös GF FF PKW	1	112000	90	0	0	84,03	127,67
Erlöse Überführung						0,00	0,00

Basiert eine übergeordnete Zeile auf einer Formel kann die Änderung auf Kontenebene nur über das Löschen der Formel durchgeführt werden. Es erscheint ein entsprechender Hinweis.

Das Hinzufügen einer neuen Kontenzeile geschieht durch Klick in die letzte freie Zeile der Konten. Es wird automatisch eine neue Zeile hinzugefügt.

Aus der Liste der hinterlegten Konten kann ein Konto gewählt werden. Die Dimensionen wie Filiale, Kostenstelle, Marke usw. sind einzustellen. Anschließend ist der gewünschte Planwert einzutragen.

1.2.2 Die Simulationsspalte

fx
=

1

	Planspalte	Anteil in %	%	Planspalte	Anteil in %	Simulation	Anteil in %	Verteilschlüssel
Gesamtbetrieb								
› Umsatz	7.302,99	100,00%	105,00%	21.879.168,14	100,00%	24.421.952,71	100,00%	Linear
› Wareneinsatz	3.718,65	26,87%	105,00%	5.878.654,58	26,87%	6.561.868,50	26,87%	Linear
Bruttoertrag								
Gemeinkosten	1.932,68	12,31%	105,00%	2.693.179,31	12,31%	2.693.179,31	11,03%	
› Sachgemeinkosten	9.073,22	4,03%	105,00%	881.026,88	4,03%	881.026,88	3,61%	Linear
› Personalgemeinkosten	5.859,46	8,28%	105,00%	1.812.152,43	8,28%	1.812.152,43	7,42%	Linear
Ergebnis	1.651,66	60,82%	105,00%	13.307.334,25	60,82%	15.166.904,90	62,10%	
› Steuern	9.467,78	1,10%	105,00%	146.441,17	1,10%	166.904,90	1,10%	Linear
Ergebnis nach Steuern	1.183,88	60,15%	105,00%	13.160.893,08	60,15%	15.000.000,00	61,42%	

< >

Für eine Simulation steht in der Planung ein spezieller Bericht zur Verfügung. Dieser Bericht enthält Formeln, die ein Rückrechnen vom Ergebnis auf den Umsatz erlauben.

Die Planspalte wird wie gewohnt gefüllt. In unserem Beispiel wurden die Werte in der Planspalte um 5% gegenüber der Vergleichsspalte erhöht. Daraus resultiert das berechnete Ergebnis nach Steuern.

In der Simulationsspalte wird nun das gewünschte *Ergebnis nach Steuern* eingetragen und in Bezug auf die Plandaten werden der Umsatz und Wareneinsatz hochgerechnet. Die Gemeinkosten werden dabei als fix angesehen. So kann sich der Anwender mit Anpassungen in der Simulationsspalte einen Überblick darüber verschaffen, wieviel Umsatz er für ein gewünschtes Ergebnis nach Steuern machen muss.

1.3 Ist-Erwartung

Für das Planen einer Ist-Erwartung stehen die Datenarten IE1 bis IE9 zur Verfügung.

Eine Ist-Erwartung wird analog zur Planung angelegt. Hier wird nun jedoch zusätzlich das Auswahlfeld *Ist-Erwartungsgrenzmonat* eingeblendet. Als Vorschlag wird immer der aktuelle Vormonat eingetragen. Dieser ist gegebenenfalls anzupassen. Die Ist-Daten bis zu diesem Grenzmonat dienen als Basis für die Ist-Erwartungsberechnung. Die Ist-Erwartungsdaten werden dann von Monat 01 bis zu dem eingetragenen *bis Monat* in der Ist-Erwartungsspalte erstellt.

Planungen

- ↳ Plan 2013
 - ↳ Filiale 1
 - ↳ Hilfskostenstellen
 - ↳ Verkauf
 - ↳ Service
- ↳ Plan 2014
 - ↳ Filiale 1
- ↳ Plan 2015
 - ↳ Filiale 1
 - ↳ Verkauf
 - ↳ Service
 - ↳ Kosten gesamt
 - ↳ Neues Planelement
- ↳ IER 2012
 - ↳ Isterwartung 1.Quartal
 - ↳ Isterwartung 2.Quartal
 - ↳ Isterwartung 3.Quartal
- ↳ Simulation 2015 / P09

Planstatus

Bezeichnung: Isterwartung 1.Quartal

Planstatus: in Arbeit

Verteilschlüssel: Linear

IER Grenzmonat: 03

Vergleichsspalte / Isterwartung

Bezeichnung: Vergleichsspalte

Isterwartung

Zeitraum: 01 2012 03 2012 1 2012 12 2012

Formel auf Wert:

Nach Umlage: Ja

Hintergrund / Breite: 0; 0; 0 120 0; 0; 0 120

Datenarten: -alle- BB1 BB2 BB4 BB5 BB2

IE1

Filiale: -alle- 0 - ohne -alle- 0 - ohne

Neue Planung



Berichtsvorschau

Über die Navigationsschaltfläche *Planbearbeitung* wird auch hier die Maske zur Pflege der Ist-Erwartungsdaten für die gewählte Planebene aufgerufen.

Beim Klick in die Ist-Erwartungsspalte wird die Aktionsschaltfläche *Ist-Erwartung berechnen* aktiv und eine Berechnung der Ist-Erwartungswerte auf Basis der Istwerte bis zum Grenzmonat kann gestartet werden.

f_x

...

1 2 3

	Vergleichsspalte	Anteil in %	%	Isterwartung	Anteil in %	Verteilschlüssel	Info
Isterwartung 1.Quartal							
↳ Vermittlungsumsätze	3.019.192,00	66,70%	400,00%	12.076.767,97	66,70%	Linear	11.34
↳ Vermittlungsprovisionen	17.795,04	0,39%	400,00%	71.180,16	0,39%	Linear	6
↳ Umsatzerlöse	1.894.814,08	41,86%	400,00%	7.579.256,29	41,86%	Linear	9.49
↳ # Gross Turnover (Bruttoumsatz)	4.914.006,08	108,57%	400,00%	19.656.024,26	108,57%		20.83
↳ Erlösschmälerungen	137.070,64	3,03%	400,00%	548.282,53	3,03%	Linear	63
↳ Statistische Kulanz	250.714,41	5,54%	400,00%	1.002.857,64	5,54%	Linear	79
↳ # Net Revenue (Nettoumsatz)	4.526.221,03	100,00%	400,00%	18.104.884,09	100,00%		19.40
↳ Wareneinsatz	1.021.514,03	22,57%	400,00%	4.086.056,06	22,57%	Linear	5.59
↳ # Gross Profit (Bruttoertrag)	754.024,45	16,66%	400,00%	3.016.097,86	16,66%		3.32

...

Leerzeilen ausblenden



Ist-Erwartung berechnen



Neue Prämisse



Prämisse löschen



Leerzeilen ausblenden

Beim Klick in eine Kontensummenzeile wird die Navigationsschaltfläche *Ist-Erwartung* eingeblendet.

Hauptmenü
Businessplan
Ist-Erwartung
Excel-Links
Verteilschlüssel

1
2
3

	Vergleichsspalte	Anteil in %	%	Ist-Erwartung	Anteil in %	Verteilschlüssel	Info-Spalte	A
Ist-Erwartung 1. Quartal								
› Vermittlungsumsätze	3.019.192,00	66,70%	400,00%	12.076.767,97	66,70% Linear	11.344.001,00		
› Vermittlungsprovisionen	17.795,04	0,39%	400,00%	71.180,16	0,39% Linear	62.726,24		
△ Umsatzerlöse	1.894.814,08	41,86%	400,00%	7.579.256,29	41,86% Linear	9.493.722,16		
Erlöse Fahrzeugverkauf	330.885,09	7,31%	400,00%	1.323.540,36	7,31% Linear	2.481.638,64		
Konto	Filiale	Kostenstelle	Marke	Absatzkanal	Kostenträger	Vergleichsspalte	Ist-Erwartung	
8020110 - Erlöse VF MB PKW	1	111000	10	0	0	166.227,41	664.909,64	<input checked="" type="checkbox"/>
8030110 - Erlöse GF MB PKW	1	112000	10	0	0	30.416,30	121.665,20	<input checked="" type="checkbox"/>
8040110 - Erlöse GF (EK-Wert) MB PKW	1	112000	10	0	0	124.500,00	498.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
8041110 - Mehrerlös GF MB PKW	1	112000	10	0	0	9.741,38	38.965,52	<input checked="" type="checkbox"/>
Erlöse Überführung				—		0,00	0,00% Linear	450,00
sonstige Erlöse Verkauf		81.473,94	1,80%	400,00%		325.895,76	1,80% Linear	317.799,71
Provisionen aus Leasing / Finanzierung		0,00	0,00%	—		0,00	0,00% Linear	3.298,92
Provisionen/Prämien aus sonst. Vermittl.geschäft.		8,62	0,00%	399,65%		34,45	0,00% Linear	8,62
Erlöse Ersatzteile		673.437,63	14,88%	400,00%		2.693.750,52	14,88% Linear	2.994.348,54
Erlöse Großaggregate		14.459,69	0,32%	400,00%		57.838,79	0,32% Linear	43.126,75

Ist-Erwartung berechnen
Neue Prämisse
Prämisse löschen
Leerzeilen ausblenden

Über diese Navigationsschaltfläche erhalten Sie für die aktuelle Zeile eine Übersicht über die berechnete Ist-Erwartung.

Die blauen Balken zeigen die Ist-Werte, in diesem Beispiel das 1. Quartal des Jahres, die orangefarbenen Balken zeigen die für das gesamte Jahr hochgerechneten Zielwerte. Im Bereich, in dem Istwerte existieren, werden die Zieldaten den Istwerten gleichgesetzt. Für die weitere Berechnung der Ist-Erwartung wurde hier eine lineare Verteilung verwendet. Der Verteilschlüssel kann jedoch individuell angepasst werden. Ändern Sie den Zielwert, so werden in die Liste der individuellen Werte die berechneten Differenzwerte pro Monat eingetragen. Diese sind nicht zu verändern, können aber wieder gelöscht werden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit individuelle Monatswerte manuell einzutragen und mit Kommentaren zu versehen. Diese Werte fließen ebenso in die Berechnung der Ist-Erwartung mit ein. Die Werte erhöhen den Zielwert und die jeweiligen berechneten Monatswerte im Diagramm.

Istwert:
Zielwert:
Verteilschlüssel:

330.885,09
1.593.540,36
Linear

Individuelle Werte

Monat 01	Monat 02	Monat 03	Monat 04	Monat 05	Monat 06	Monat 07	Monat 08	Monat 09	Monat 10	Monat 11	Monat 12
—	—	—	—	0,00	0,00	150.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
<small>reserviert</small>								<small>August Sonder...</small>			

◀
◀◀
Datensatz 1 von 1
▶▶
▶
+
—
◀

