

Nutzerhandbuch



GuV-Jahresplanung und Reporting in PlanAPP

Programmversion 1.7.3

Hinweis:

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Funktionalitäten der Voll-Version inkl. aller Module!

Bei der „Benchmark-Version“ handelt es sich um eine vergünstigte Version mit eingeschränktem Funktionsumfang.

Stand: 03.03.2024

INHALTSVERZEICHNIS

<u>EINLEITUNG</u>	5
<u>ANMELDUNG</u>	6
<u>BENUTZERVERWALTUNG UND ROLLENRECHTE</u>	8
Benutzerverwaltung	8
Rollenrechte	9
Rollenrechte ADMIN	9
Rollenrechte CONTROLLER	9
Rollenrechte PLANER	9
Rollenrechte ANALYST	10
Erweiterte Rollenrechte	10
<u>EINRICHTUNG</u>	11
Grundsätzliches zur Datenbank-Struktur	11
Einrichtung der Datenbank	12
Benutzer	12
Betriebe	13
Unternehmen	14
Standorte	15
Konten	16
Kostenstellen	17
Abteilungen	19
Bereiche	20
Marken	21
Modelle	22
Kostenträger	23
Absatzkanäle	24
Kumentypen	25
Berichtsformen - Darstellung der IST- und PLAN-Werte	26
Ergänzende Hinweise	26

<u>IMPORT</u>		27
Grundsätzliches zum Datenimport		27
Grundsätzliches zur Importliste		29
Import von IST-Daten		30
Neue Konten bzw. Kostenrechn.-Merkmale beim Import erkannt		31
Abgelehnte Importe		32
<u>PLANWESEN</u>		33
Einrichtung einer Planungsrechnung		33
Planverwaltung		33
Saisonkurven		35
Planerstellung auf Basis eines Planes	NEU	35
Planerstellung		36
Durchführung einer Ertragsplanung		38
Übernahme der Vorschlagwerte als Planwerte		38
Bepanung der Kennzahlen / Konten		39
Bepanung bisher nicht bebuchter Konten	NEU	40
Kommentarfeld		41
Festlegung der Saisonkurven		42
Anlegen individueller Saisonkurven		43
Speicherung der Planwerte		44
Festschreibung von Planwerten durch Nutzung der Detailplanung		46
Detailplanung		47
Grundsätzliches zur Detailplanung		48
Anpassung der Planwerte		48
Übernahme der Planwerte in die Ertragsplanung		49

<u>AUSWERTUNGEN</u>	50
Grundsätzliches zu den Berichten	50
Filterungsmöglichkeiten	50
Filter- und Excel-Button	52
Anzeigeoptionen	53
Auswertungsformen	54
Jahresverlauf IST	55
IST-Vorjahresvergleich	55
Chefübersichten	56
Benchmark-Simulation	56
Kennzahlenanalysen	57
Gesamtbetrieb	57
Neuwagen / Vorführwagen	58
Gebrauchtwagen	58
Kundendienst	59
Teiledienst	59
Jahresverlauf PLAN	60
Forecast	60
Soll-/Ist-Vergleich	61
Soll-/Ist-Vergleich	61
Soll-/Ist-Vergleich mit Vormonaten	62
Soll-/Ist-Vergleich mit Durchschnittswerten	62
Chefübersichten Plan	63
 <u>INA CAR</u>	 64
Einleitung	64
Kommentierung	64
PDF-Ausdruck	65
Download	65
 <u>KONTAKTDATEN</u>	 66

NEU

EINLEITUNG

Sehr geehrter PlanAPP-Nutzer,

mit diesem Nutzerhandbuch möchten wir Sie in die Lage versetzen erfolgreich mit der PlanAPP-Software zu arbeiten.

Dazu sollen Ihnen die grundsätzlichen Funktionen und Auswertungsmöglichkeiten nähergebracht werden. Darüber hinaus soll dieses Handbuch als Nachschlagewerk für die tägliche Arbeit dienen.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, zögern Sie nicht uns anzusprechen.

Ihr PlanAPP-Team

PlanAPP GmbH

Imkerstr. 5

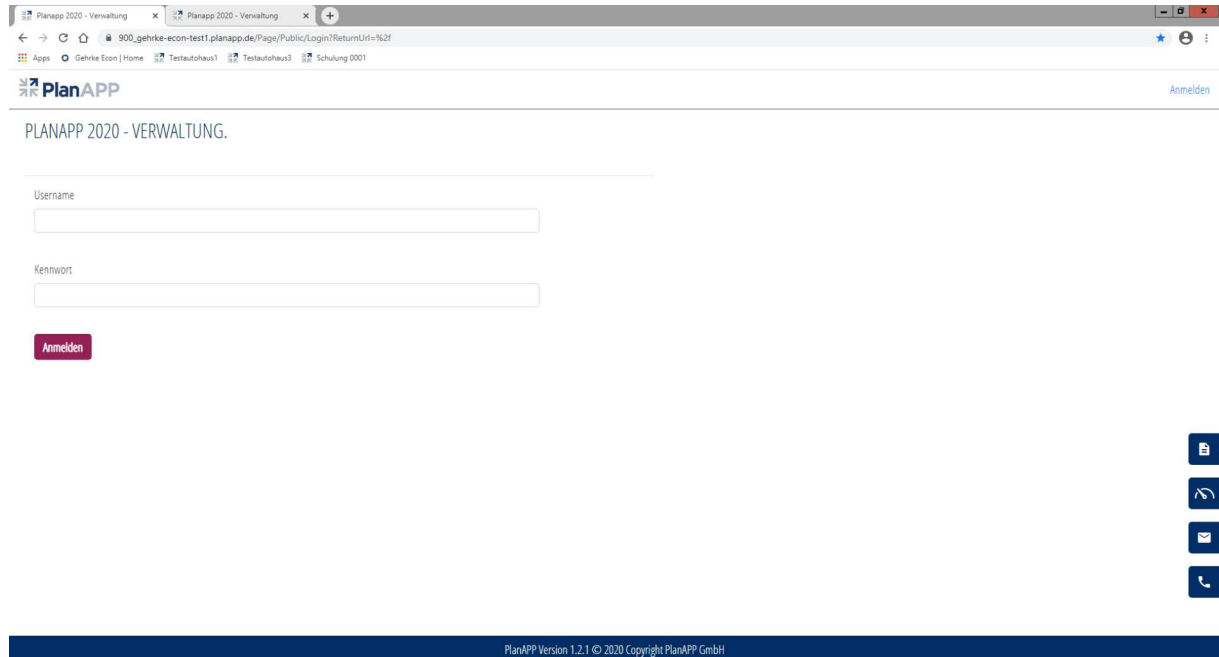
30916 Isernhagen

Hotline: 0511 – 13 22 350

E-Mail: info@planapp.de

ANMELDUNG

Nach Eingabe der PlanAPP-Webadresse erhalten Sie die folgende Anmeldemaske:

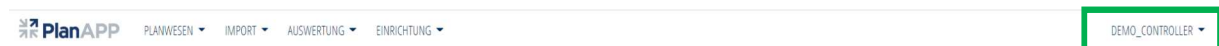


Geben Sie bitte im Feld Username Ihren Usernamen sowie im Feld Kennwort das entsprechende Passwort ein.

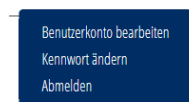
Im Rahmen der Anmeldung wird der Username und das Passwort geprüft. Bei Fehleingabe(n) erscheint ein Hinweistext in roter Schrift, dass der Username oder Passwort ungültig sind. Dann bitte den richtigen Usernamen und das zugehörige Passwort erneut eingeben.

Nach dem Drücken des Anmelde-Buttons sowie erfolgreicher Prüfung des Usernamens und des Passwortes gelangen Sie in das Hauptmenü der PlanAPP-Anwendung.

Im Menü auf der rechten Seite steht dann ihr Username:



Nach Drücken auf Ihren Usernamen haben Sie die Möglichkeit ihr Benutzerkonto zu bearbeiten, Ihr Kennwort zu ändern sowie sich abzumelden.



Auf der Startseite werden nun immer die Neuerungen des letzten und des aktuellen Release-Standes und aktuelle Highlights aufgeführt.

Neuerungen in Version 1.7.1

- Anpassungen in der Ertragsplanung
- Bugfixes

Neuerungen in Version 1.7.0

- Implementierung von INA CAR
- Neuer Bericht "Forecast"
- Neuer Bericht "Soll-Ist-Vergleich mit Vormonaten"
- Neuer Bericht "Soll-Ist-Vergleich mit Durchschnittswerten"
- Aktualisierung der Modelle und Kostenträger
- Bugfixes
- Benchmark 06-2023

Neuerungen in Version 1.6.5

- Benchmark 12-2022
 - nun auch nach Handels- und Service-Betrieben auswählbar
- Weitere Filtermöglichkeiten in den Kennzahlenanalysen
- Visualisierung als neu erkannte Kostenrechnungsmerkmale
- Übernahme der Vorschlagwerte in der Ertragsplanung nun einfacher möglich
- Bugfixes

Neue Auswertungs-Highlights

- IMPLEMENTIERUNG VON INA CAR
- BENCHMARK-ERGEBNISSE 12-2022
- BM NUN AUCH NACH HANDELS- UND SERVICEBETRIEBEN
- NEUE CHEFÜBERSICHTEN MIT PLANWERTEN
- NEUE BERICHTE

Auf der rechten Bildschirmseite finden Sie noch folgende Buttons:



Download des Benutzerhandbuches



Download von aktuellen Benchmark-Zahlen



E-Mail-Adresse für den Support



Telefonnummer für den Support



Hinweis:

Bevor Sie PlanAPP-Anwendung schließen, sollten sich immer vorher abmelden!

BENUTZERVERWALTUNG UND ROLLENRECHTE

Benutzerverwaltung



Hinweis:

Die Nutzer innerhalb der Unternehmensgruppe sind bei Einrichtung an PlanAPP zu melden und werden von PlanAPP angelegt.

Die Bearbeitung der Nutzer kann nur durch die Nutzer mit der Rolle ADMIN durchgeführt werden und erfolgt über das Auswahlmennü

- EINRICHTUNG -> BENUTZER

EINRICHTUNG ▾

Benutzer

Dort erfolgt die Auflistung der für die Autohaus-Gruppe angelegten Nutzer


BENUTZER VERWALTEN

NEU ANLEGEN	LOGIN NAME	NACHNAME	VORNAME	ANZEIGENAME	ROLLEN	STANDORTE	MARKEN	KOSTENSTELLEN	AKTIV
Bearbeiten Löschen	GET_Analyst	Analyst_GET1	Analyst_GET1	GET_Analyst	Analyst	Betrieb 99991 - 99991 Stando...	Volkswagen Nutzfahrzeuge, Sk...	Neuwagen, Kundendienst, We...	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	GET_Controller	Controller	Carlo	GET_Controller	Controller	Betrieb 99991 - 99991 Stando...	Audi, Skoda, Seat	Neuwagen, Gebrauchswagen, ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	GET_PartnerAdmin	Admin	Armin	GET_PartnerAdmin	Admin	Betrieb 99991 - 99991 Stando...	Volkswagen PKW, Audi, Volks...	Neuwagen, Gebrauchswagen, ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	GET_Planer	Müller	Peter	GET_Planer	Planer	Betrieb 99991 - 99991 Stando...	Volkswagen PKW, Audi, Volks...	Neuwagen, Gebrauchswagen, ...	<input checked="" type="checkbox"/>

Seite 1 von 1 (4 Elemente) < 1 > Seitengröße: 10

Diese können vom Admin bearbeitet und gelöscht werden.

Durch Auswahl BEARBEITEN erfolgt die Anzeige der Benutzerinformationen:

Bild: 

Login Name: Nachname: Vorname:

Anzeigename: Rollen: Aktiv:

Standorte:

Marken:

Kostenstellen:

[Speichern](#) [Abbrechen](#)

Rollenrechte

PlanAPP unterscheidet bei den Nutzern zwischen folgenden Grund-Rollen:

- Admin
- Controller
- Planer
- Analyst

Controller;Planer	
#	Role Name
<input type="checkbox"/>	Admin
<input checked="" type="checkbox"/>	Controller
<input checked="" type="checkbox"/>	Planer
<input type="checkbox"/>	Analyst

Unter ROLLEN kann der Admin den einzelnen Nutzern Rollen zuweisen bzw. entfernen. Die Auswahl wird dann im Feld Rollen angezeigt.

Rollen:

Hinweis:



Dem Nutzer können auch mehr als eine Rolle (z. B. Admin und Controller) zugewiesen werden

Rollenrechte Admin

Der Admin kann nur die Benutzer bearbeiten.

Rollenrechte Controller

Der Controller hat bis auf die Benutzerverwaltung alle weiteren Rechte:

- Pläne verwalten und erstellen
- Daten importieren
- Auswertungen anzeigen
- Einrichten der Betriebsdaten und der SKR 51 Informationen

Rollenrechte Planer

Der Planer kann Pläne bearbeiten und sich die unter Auswertung aufgeführten Berichte anzeigen lassen, aber keine Pläne löschen, kopieren bzw. neu erstellen

Rollenrechte Analyst

Der Analyst kann sich die unter Auswertung aufgeführten Berichte anzeigen lassen.

Erweiterte Rollenrechte

Zusätzlich zu den Grund-Rollen kann der Admin den Nutzern erweiterte Rechte zuweisen bzw. diese einschränken.

Dies erfolgt über die Auswahlfelder

- Standorte
- Marken
- Kostenstellen

Über die Auswahl des Kästchens vor der Überschrift erfolgt eine Festlegung aller aufgeführten Auswahlfelder.

Hier am Beispiel Marken:

Dem jeweiligen Nutzer können die in der Datenbank hinterlegten Marken zugewiesen oder eingeschränkt werden.

<input checked="" type="checkbox"/>	Marke
-------------------------------------	-------

Bei den Kostenstellen kann nur eine Einschränkung auf Basis der Kostenstellen-Abteilungen (Neuwagen, Gebrauchtwagen, ...) erfolgen! Eine differenzierte Zuweisung einzelner Kostenstellen (11 Neuwagen, 13 taktischen Zulassungen, 14 Vorführwagen, ...) kann nicht erfolgen.

Damit erhält der Nutzer in allen unter AUSWERTUNGEN aufgeführten Auswertungen und in der ERTRAGSPLANUNG nur noch Zugriff auf die ausgewählten Standorte, Marken und Kostenstellen-Abteilungen.

Volkswagen PKW (0600);Audi (0588)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Marke
<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Volkswagen PKW (0600)
<input checked="" type="checkbox"/>	Audi (0588)
<input type="checkbox"/>	Volkswagen Nutzfahrzeuge (0603)
<input type="checkbox"/>	Skoda (8002)
<input type="checkbox"/>	Seat (7593)
<input type="checkbox"/>	Unbestimmt (0000)

Hinweis:

Jeder neu angelegte Nutzer (bis auf die angegebenen Admins) kann zunächst **keinen** Bereich der Unternehmensgruppe einsehen. Dies ist ggf. vor Übermittlung der Zugangsdaten an den Benutzer durch den Admin einzuschränken.

EINRICHTUNG

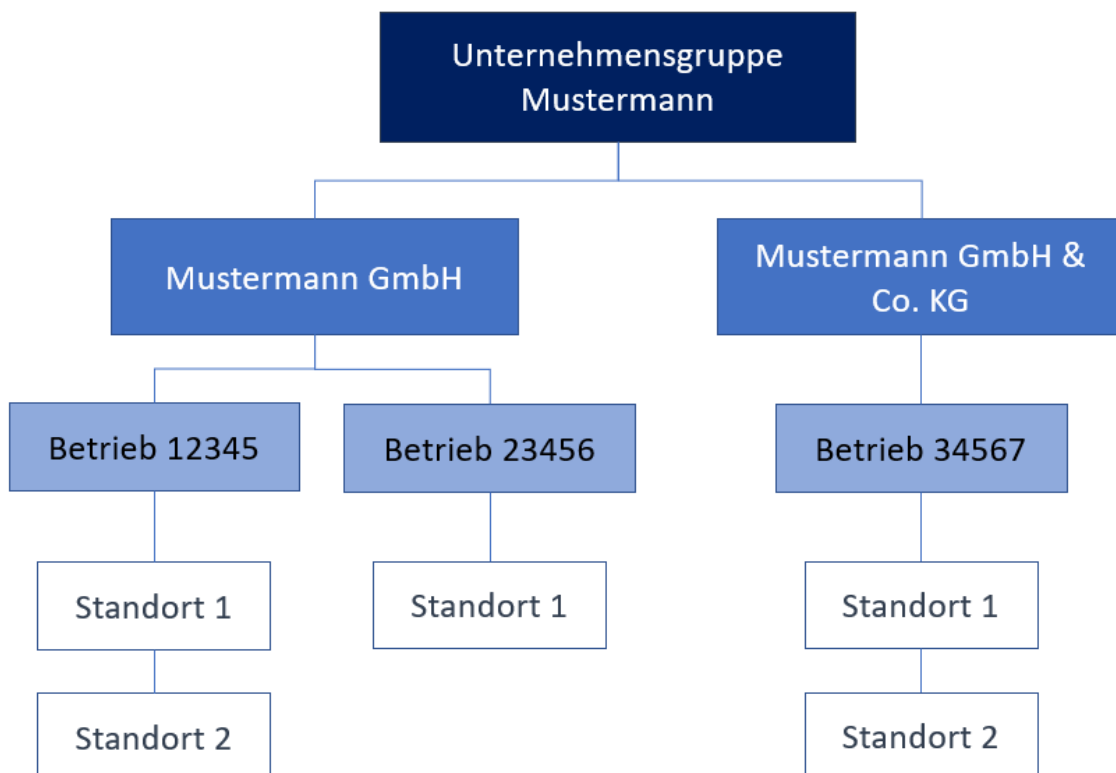
Grundsätzliches zur Datenbankstruktur

Jede Datenbank umfasst eine **Unternehmensgruppe**.

Eine **Unternehmensgruppe** setzt sich aus einem oder mehreren Unternehmen / Rechtsträgern zusammen.

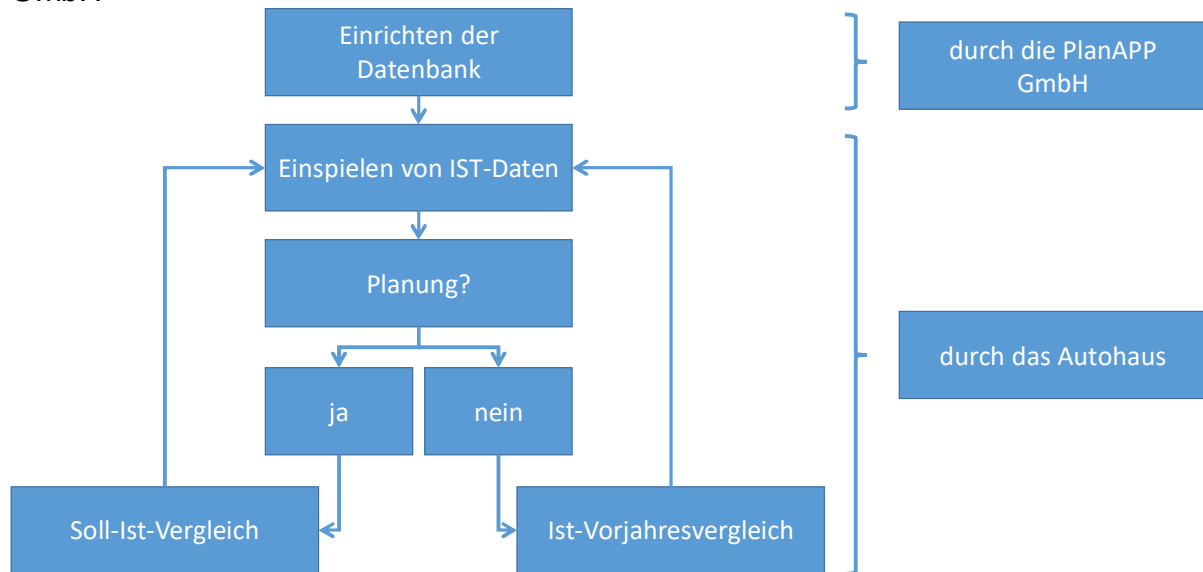
Ein **Unternehmen / Rechtsträger** setzt sich aus einer oder mehreren Betriebsnummern zusammen.

Eine **Betriebsnummer** umfasst einen oder mehrere **Standorte**.



Einrichtung der Datenbank

Grundsätzlich erfolgt eine Einrichtung der PlanAPP-Datenbank durch die PlanAPP GmbH



Über das Auswahlfeld Einrichtung können die Nutzer mit den Rollen ADMIN bzw. CONTROLLER die in der Datenbank hinterlegten Werte bearbeiten:

EINRICHTUNG ▾

- Benutzer
- Betriebe ▶
- Konten
- Marken
- Kostenstellen ▶
- Modelle
- Kostenträger
- Absatzkanäle ▶

BENUTZER (nur ADMIN)

s. S. 8

BETRIEBE

Hier werden von PlanAPP die VW Partnernummern (gemäß Meldung) angelegt und gemäß vorliegenden Informationen den Unternehmen (Rechtsträgern) zugeordnet:

Betriebe Export to

#	NR.	NAME	BESCHREIBUNG	PARTNER	UNTERNEHMEN	REIHENF.	WIRTSCHAFTSJAHR	AKTIV
Bearbeiten	91	Betrieb Musterhausen (99991)		99991	Autohaus Mustermann GmbH	10	von Januar bis Dezember	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten	92	Betrieb Musterstadt (99992)		99992	Autohaus Mustermann GmbH	20	von Januar bis Dezember	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten	0	unbestimmt	TEST	xxxxx	unbestimmt	99	von Januar bis Dezember	<input type="checkbox"/>

Durch Auswahl BEARBEITEN können die einzelnen Betriebe von den verantwortlichen Benutzern bearbeitet werden:

#	NR.	NAME	BESCHREIBUNG	PARTNER	UNTERNEHMEN	REIHENF.	WIRTSCHAFTSJAHR	AKTIV
	91	Betrieb Musterhausen (99991)		99991	Autohaus Mustermann GmbH	10	von Januar bis Dezember	<input checked="" type="checkbox"/>

Betrieb*:	<input type="text" value="Betrieb Musterhausen (99991)"/>	Betriebsnummer*:	<input type="text" value="91"/>	Beschreibung:	<input type="text"/>	Partnernummer*:	<input type="text" value="99991"/>
Unternehmen*:	<input type="text" value="Autohaus Mustermann GmbH"/>	Reihenfolge:	<input type="text" value="10"/>	Aktiv:	<input checked="" type="checkbox"/>		

Speichern Abbrechen

Mit dem Auswahlfeld AKTIV kann bestimmt werden, ob ein Betrieb in der CHEFÜBERSICHT BETRIEBE (s. S. 53) mit aufgeführt wird oder nicht.

Das Feld REIHENFOLGE bestimmt die Reihenfolge in der Auflistung.

Änderungen werden nach dem SPEICHERN übernommen.

UNTERNEHMEN

Hier werden die der Unternehmensgruppe zugehörigen Rechtsträger / Unternehmen eingerichtet und bearbeitet:



Unternehmen

#	NAME	BESCHREIBUNG	RECHTSFORM	LAND	WIRTSCHAFTSJAHR	REIHENF.	AKTIV
Bearbeiten	Autohaus Musterstadt GmbH & Co. KG		GmbH & Co. KG	Germany	von Februar bis Januar	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten	Autohaus Mustermann GmbH		GmbH	Germany	von Januar bis Dezember	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten	unbestimmt		Unbestimmt	Germany	von Januar bis Dezember	99	<input type="checkbox"/>

Durch Auswahl BEARBEITEN können die einzelnen Unternehmen von den verantwortlichen Benutzern bearbeitet werden:

Unternehmen: Beschreibung:

Rechtsform: Land: Beginn des Wirtschaftsjahres: Reihenfolge: Aktiv:

Mit dem Auswahlfeld AKTIV kann bestimmt werden, ob ein Unternehmen in der den Filterkriterien mit aufgeführt wird oder nicht.

Das Feld REIHENFOLGE bestimmt die Reihenfolge in der Auflistung.

Änderungen werden nach dem SPEICHERN übernommen.

STANDORTE:

An dieser Stelle können die in der Buchhaltung genutzten Standorte bearbeitet werden:

#	N.	NAME	BETRIEBE	BESCHREIBUNG	AKTIV
> Bearbeiten	00	99991 Standort Hannover	Betrieb 99991	Angelegt für Import von 2020-11-23.xml, importiert am 18.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
> Bearbeiten	01	99991 Standort Braunschweig	Betrieb 99991	Angelegt für Import von 2020-11-23.xml, importiert am 18.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
> Bearbeiten	00	99992 Standort Hamburg	Betrieb 99992	Angelegt für Import von 2020-11-35.xml, importiert am 18.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
> Bearbeiten	01	99992 Standort Lüneburg	Betrieb 99992	Angelegt für Import von 2020-11-35.xml, importiert am 18.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
> Bearbeiten	02	99992 Standort Norderstedt	Betrieb 99992	Angelegt für Import von 2020-11-43.xml, importiert am 18.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
> Bearbeiten	03	Unbekannter Standort 03	Betrieb 99992	Angelegt für Import von 2020-11-51.xml, importiert am 24.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
> Bearbeiten	04	Unbekannter Standort 04	Betrieb 99992	Angelegt für Import von 2020-11-51.xml, importiert am 24.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
> Bearbeiten	05	Unbekannter Standort 05	Betrieb 99992	Angelegt für Import von 2020-11-51.xml, importiert am 24.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
> Bearbeiten	06	Unbekannter Standort 06	Betrieb 99992	Angelegt für Import von 2020-11-52.xml, importiert am 24.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>
> Bearbeiten	07	Unbekannter Standort 07	Betrieb 99992	Angelegt für Import von 2020-11-52.xml, importiert am 24.11.2020	<input checked="" type="checkbox"/>

Seite 1 von 1 (10 Elemente) < 1 > Seitengröße: 10

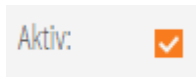
Hier werden die über den Datenimport bebuchten Standorte aufgelistet. Da es z.B. einen Standort 01 unter mehreren Betriebsnummern geben kann, erfolgt an dieser Stelle die Zuordnung zu den Betriebsnummern in der Datenbank.

Über BEARBEITEN kommt man in die Detailansicht:

Name:*	<input type="text" value="99991 Standort Hannover"/>	Betriebe:*	<input type="text" value="Betrieb 99991"/>	Nummer:*	<input type="text" value="00"/>
Beschreibung:	<input type="text" value="Angelegt für Import von 2020-11-23.xml, importiert am 18.11.2020"/>			Aktiv:	<input checked="" type="checkbox"/>
Straße:	<input type="text" value="Teststrasse 1"/>	Stadt:	<input type="text" value="Hannover"/>	PLZ:	<input type="text" value="30519"/>
Bundesland:	<input type="text" value="Niedersachsen"/>	Land:	<input type="text" value="Germany"/>		

Speichern Abbrechen

Hier erfolgt eine Zuordnung zu den Betriebsnummern und es kann ein neuer Name festgelegt werden.



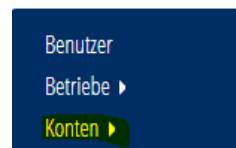
Eine Deaktivierung des AKTIV-Buttons führt dazu, dass der Standort in den Auswahlmenues der Auswertungen nicht mehr mit aufgeführt wird und dessen Werte auch nicht mehr ausgewiesen werden!

Änderungen werden nach dem SPEICHERN übernommen.

KONTEN

EINRICHTUNG ▾

Die Konten des Kontenrahmens SKR 51 sind standardmäßig hinterlegt und können Nutzern mit der Rolle CONTROLLER über EINRICHTUNG → KONTEN angezeigt werden.



Konten

#	KONTO	KONTENBEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	SAISONVERTEILUNG	AKT.	KUM.	BER.	NEU
Bearbeiten	8000	Erlöse Verkauf Neuwagen	Erlöse Verkauf Neuwagen	Jahreszeitverteilung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bearbeiten	8001	Nachlässe Verkauf Neuwagen	Nachlässe Verkauf Neuwagen	Jahreszeitverteilung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bearbeiten	8010	Erlöse Vorführwagen	Erlöse Vorführwagen	Jahreszeitverteilung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bearbeiten	8011	Nachlässe Vorführwagen	Nachlässe Vorführwagen	Jahreszeitverteilung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bearbeiten	8020	Erlöse Fzg. Herstellerausl.	Erlöse Fahrzeuge Herstellerauslieferung	Jahreszeitverteilung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bearbeiten	8021	Nachlässe Fzg. Herstellerausl.	Nachlässe Fahrzeuge Herstellerauslieferung	Jahreszeitverteilung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bearbeiten	8030	Erlöse Überführung	Erlöse Überführung	Jahreszeitverteilung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Seiten: 1 - 1 (7 Elemente) < 1 > Seitegröße: Alle ▾

Die Auflistung der Konten kann über Suchfunktionen (Kontonummer, Kontenbezeichnung, Beschreibung, Saisonverteilung) oder über Filter (Aktiv, Kumuliert, Bericht, Neu) eingeschränkt werden.

Die dargestellten Werte können durch Anklicken der Überschrift auf- oder absteigend sortiert werden.

Über BEARBEITEN gelangt man in die Detailansicht des Kontos:

#	KONTO	KONTENBEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	SAISONVERTEILUNG	AKT.	KUM.	BER.	NEU
	8000							
	8000	Erlöse Verkauf Neuwagen	Erlöse Verkauf Neuwagen	Jahreszeitverteilung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kontonummer: 8000 Saisonverteilung: Jahreszeitverteilung Kumuliert: Aktiv: Neu:

Kontenbezeichnung: Erlöse Verkauf Neuwagen

Beschreibung: Erlöse Verkauf Neuwagen

Speichern Abbrechen

An dieser Stelle sind die grundsätzlichen Eingaben der Konten zu pflegen:



ein aktives Konto wird in den Berichten angezeigt



Konten, die beim Import als NEU erkannt werden (s. auch IMPORT ab S. 27), werden vom System hier angehakt und bei der Auflistung der Konten an erster Stelle aufgeführt.

Sobald das neue Konto bearbeitet wurde, wäre der Haken dort wieder heraus zu nehmen

Änderungen werden nach dem SPEICHERN übernommen.

KOSTENRECHNUNGSMERKMALE

KOSTENSTELLEN



- 10 Neuwagen Gesamt
- 11 Neuwagen
- ...
- 20 Gebrauchtwagen Gesamt
- 21 Inzahlungnahmen
- ...
- 30 Teiledienst Gesamt
- 31 Originalteile
- ...
- 40 Kundendienst Gesamt
- 41 Eigene Werkstatt
- ...
- 50 Weitere Bereiche
- ...
- 70 Economy Service
- ...
- 90 Verwaltung

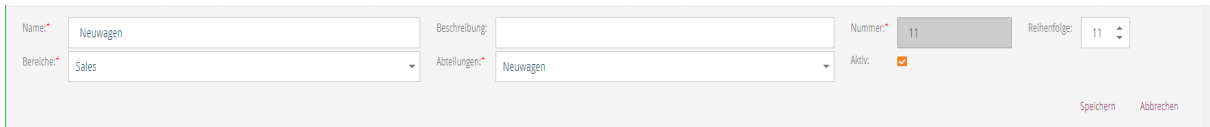
Über EINRICHTUNG -> KOSTENSTELLEN gelangt der Nutzer in die Auflistung der hinterlegten Kostenstellen:

Kostenstellen Export to

NEU ANLEGEN	NR.	NAME	BESCHREIBUNG	REIHENF.	BEREICHE	ABTEILUNGEN	AKTIV
Bearbeiten Löschen	00	ohne		100	unbestimmt	unbestimmt	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	10	Gesamt NW		10	Sales	Neuwagen	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	11	Neuwagen		11	Sales	Neuwagen	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	12	reserviert (NW)		12	Sales	Neuwagen	<input type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	13	taktische Zulassungen		13	Sales	Neuwagen	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	14	Vorfürhswagen		14	Sales	Neuwagen	<input checked="" type="checkbox"/>

Über NEU ANLEGEN kann eine neue Kostenstelle erzeugt werden.

Über BEARBEITEN kommt man in die Detailansicht:



Hier können Bezeichnungen geändert und Zuordnungen zu ABTEILUNGEN und BEREICHEN geändert werden.

Durch Deaktivierung des AKTIV-Buttons wird die Kostenstelle nicht mehr in den Filterkriterien aufgeführt.



Wichtiger Hinweis:

Die Salden-Werte deaktivierter Kostenstellen werden nicht mehr in den Auswertungen berücksichtigt!!

Änderungen werden nach dem SPEICHERN übernommen.

ABTEILUNGEN (konsolidierte Kostenstellengruppen)

- Neuwagen
 - umfasst die Kostenstellen 10 – 19
- Gebrauchtwagen
 - umfasst die Kostenstellen 20 – 29
- Teiledienst
 - umfasst die Kostenstellen 30 – 39
- Kundendienst
 - umfasst die Kostenstellen 40 – 49
- Weitere Bereiche
 - umfasst die Kostenstellen 50 – 69
- Verwaltung
 - umfasst die Kostenstellen 90 – 99
- Unbestimmt
 - umfasst die Kostenstelle 00

Über EINRICHTUNG -> KOSTENSTELLEN -> ABTEILUNGEN gelangt der Nutzer in die Auflistung der hinterlegten ABTEILUNGEN:

Abteilungen

NEUANLEGEN		NR.	NAME	BESCHREIBUNG	REIHENF.	AKTIV
Bearbeiten	Löschen	10	Neuwagen		10	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten	Löschen	20	Gebrauchtwagen		20	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten	Löschen	30	Teiledienst		30	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten	Löschen	40	Kundendienst		40	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten	Löschen	50	Weitere Bereiche		50	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten	Löschen	70	Economy Service		55	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten	Löschen	60	Verwaltung		60	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten	Löschen	99	unbestimmt		99	<input checked="" type="checkbox"/>

Über BEARBEITEN kommt man in die Detailansicht:

10	Neuwagen		10	<input checked="" type="checkbox"/>
Nummer: 10	Name: Neuwagen	Beschreibung:	Reihenfolge: 10	Aktiv: <input checked="" type="checkbox"/>
				Speichern Abbrechen

Hier können Bezeichnungen und die Reihenfolge geändert werden.

Änderungen werden nach dem SPEICHERN übernommen.

BEREICHE: (konsolidiert Kostenstellengruppen)

- Sales
 - umfasst die Kostenstellen 10 – 29 (Neuwagen und Gebrauchtwagen)
- After Sales
 - umfasst die Kostenstellen 30 – 49 (Teile- und Kundendienst) zzgl. ECS
- Weitere Bereiche
 - umfasst die Kostenstellen 50 – 69
- Verwaltung
 - umfasst die Kostenstellen 90 – 99
- Unbestimmt
 - umfasst die Kostenstelle 00

Nutzer mit der Rolle CONTROLLER können eigene Bereiche anlegen und Kostenstellen dorthin zuweisen.

Über EINRICHTUNG -> KOSTENSTELLEN -> BEREICHE gelangt der Nutzer in die Auflistung der hinterlegten BEREICHE:

Bereiche

Export to						
NEUANLEGEN	NR.	NAME	BESCHREIBUNG	REIHENF.	AKTIV	
Bearbeiten Löschen	10	Sales		10	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bearbeiten Löschen	20	After Sales		20	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bearbeiten Löschen	70	Economy Service		25	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bearbeiten Löschen	50	Weitere Bereiche		30	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bearbeiten Löschen	60	Verwaltung		40	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bearbeiten Löschen	00	unbestimmt		99	<input checked="" type="checkbox"/>	

Über BEARBEITEN kommt man in die Detailansicht:

NEUANLEGEN	NR.	NAME	BESCHREIBUNG	REIHENF.	AKTIV
	10	Sales		10	<input checked="" type="checkbox"/>

Nummer: 10
 Name: Sales
 Beschreibung:
 Reihenfolge: 10
 Aktiv:

Speichern Abbrechen

Hier können Bezeichnungen und die Reihenfolge geändert werden.

Änderungen werden nach dem SPEICHERN übernommen.

MARKEN

- VW
- VW Nutzfahrzeuge
- AUDI
- Skoda
- Seat
- ...

Nutzer mit der Rolle CONTROLLER können die angelegten Marken verwalten.

Über EINRICHTUNG -> MARKEN gelangt der Nutzer in die Auflistung der hinterlegten Marken:

Marken

NEU ANLEGEN	KBA	NAME	BESCHREIBUNG	REIHENF.	CHEFÜBERSICHT	AKTIV
Bearbeiten Löschen	0600	Volkswagen PKW		10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	0588	Audi		20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	0603	Volkswagen Nutzfahrzeuge		30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	8002	Skoda		40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	7593	Seat		50	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	0000	Unbestimmt		100	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Die angezeigten Werte können auch gefiltert dargestellt werden.

Über BEARBEITEN kommt man in die Detailansicht:

NEU ANLEGEN	KBA	NAME	BESCHREIBUNG	REIHENF.	CHEFÜBERSICHT	AKTIV
	0600	Volkswagen PKW		10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

KBA: Name: Beschreibung: BrandValue: Chefübersicht: Aktiv:

Speichern Abbrechen

Hier können Bezeichnungen und die Reihenfolge geändert werden.

Das Auswahlfeld CHEFÜBERSICHT regelt, ob die Marke in der Chefübersicht Marken (s. S. 52) gesondert ausgewiesen wird oder unter ANDERE MARKEN kumuliert dargestellt wird.

Das Auswahlfeld AKTIV regelt, ob die Marke in den Filterkriterien mit aufgeführt wird.

Änderungen werden nach dem SPEICHERN übernommen.

MODELLE (je Marke)

- 01 up!, e-up!
- 03 Fox
- ...
- 02 A1 Sportback (5-Türer)
- 03 Q2
- ...

Nutzer mit der Rolle CONTROLLER können die angelegten Modelle verwalten.

Über EINRICHTUNG -> Modelle gelangt der Nutzer in die Auflistung der hinterlegten Modelle:

Modelle

Export to ▾

NEU ANLEGEN		NR.	NAME	BESCHREIBUNG	MARKE	SEGMENTE	AKTIV
Bearbeiten	Löschen	01	Mil		Seat	Mini	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten	Löschen	01	up!, e-up!		Volkswagen PKW	Mini	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten	Löschen	01	Caddy Commerce		Volkswagen Nutzfahrzeuge	Stadtlieferwagen	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten	Löschen	01	A1 (3-Türer)	AU21x	Audi	Kleinwagen	<input type="checkbox"/>

Die angezeigten Werte können u.a. gefiltert nach Marken und / oder Fahrzeugsegmenten dargestellt werden.

Über BEARBEITEN kommt man in die Detailansicht:

Nummer:*
 Name:*
 Beschreibung:
 Aktiv:

Marke:*
 Segment:*

Speichern Abbrechen

Hier können Bezeichnungen und die Zuordnungen zu Marken und Segmenten geändert werden.

Das Auswahlfeld AKTIV regelt, ob das Modell in den Filterkriterien mit aufgeführt wird.

Änderungen werden nach dem SPEICHERN übernommen.

KOSTENTRÄGER (u.a. die Modelle der einzelnen Marken)

- 50 GW eigene Marken
- 51 Hersteller eigene Programme
- ...

Nutzer mit der Rolle CONTROLLER können die angelegten Kostenträger verwalten.

Über EINRICHTUNG -> KOSTENTRÄGER gelangt der Nutzer in die Auflistung der hinterlegten Kostenträger:

Kostenträger

NEUANLEGEN						Export to
	NR.	NAME	BESCHREIBUNG	ABTEILUNGEN	AKTIV	
Bearbeiten Löschen	00	unbestimmt		unbestimmt	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bearbeiten Löschen	50	GW eigene Marke	Gebrauchsfahrzeug einer Marke, für die ein Vertriebs- oder Se...	Gebrauchswagen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bearbeiten Löschen	51	Herstellereigene Programme	Gebrauchsfahrzeuge, die die Kriterien eines herstellereigenen ...	Gebrauchswagen	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bearbeiten Löschen	52	GW Fremdmärke	Gebrauchsfahrzeug einer Marke, für die kein Vertriebs- oder S...	Gebrauchswagen	<input checked="" type="checkbox"/>	

Die angezeigten Werte können u.a. gefiltert nach Abteilungen dargestellt werden.

Über BEARBEITEN kommt man in die Detailansicht:

Nummer:*	50	Name:*	GW eigene Marke	Beschreibung:	Gebrauchsfahrzeug einer Marke, für die ein Vertriebs- oder Servicevertrag vorliegt.	Aktiv:	<input checked="" type="checkbox"/>
Abteilungen:	Gebrauchswagen						
Speichern							Abbrechen

Hier können Bezeichnungen und die Zuordnungen zu Abteilungen geändert werden.

Das Auswahlfeld AKTIV regelt, ob das Modell in den Filterkriterien mit aufgeführt wird.

Änderungen werden nach dem SPEICHERN übernommen.

ABSATZKANÄLE

Absatzkanäle ▶

Kundentypen

- 10 privater Endkunde
- ...
- 20 Gewerbekunde
- ...

Nutzer mit der Rolle CONTROLLER können die angelegten Absatzkanäle verwalten.

Über EINRICHTUNG -> ABSATZKANÄLE gelangt der Nutzer in die Auflistung der hinterlegten Absatzkanäle:

Absatzkanäle Export to ▼

NEU ANLEGEN	NR.	NAME	BESCHREIBUNG	KUNDENTYP	FINANZIERUNGSTYP	REIHENF.	AKTIV
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Bearbeiten Löschen	00	ohne	ohne	unbestimmt	unbestimmt	0	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	10	Privater Endkunde	Privater Endkunde	Privater Endkunde	unbestimmt	10	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	11	Privat- Bargeschäft	Privater Endkunde - Bargeschäft	Privater Endkunde	Bargeschäft	11	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	12	Privat- Leasing	Privater Endkunde - Leasing	Privater Endkunde	Leasing	12	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	13	Privat- Finanzierung	Privater Endkunde - Finanzierung	Privater Endkunde	Finanzierung	13	<input checked="" type="checkbox"/>

Die angezeigten Werte können u.a. gefiltert nach Kunden- und Finanzierungstypen dargestellt werden.

Über BEARBEITEN kommt man in die Detailansicht:

Name:*	<input type="text" value="Privater Endkunde"/>	Beschreibung:	<input type="text" value="Privater Endkunde"/>	Nummer:*	<input type="text" value="10"/>	Reihenfolge:	<input type="text" value="10"/>	Aktiv:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kundentyp:*	<input type="text" value="Privater Endkunde"/>	Finanzierungstyp:*	<input type="text" value="unbestimmt"/>						
Speichern Abbrechen									

Hier können Bezeichnungen und die Zuordnungen zu Kunden- und Finanzierungstypen geändert werden.

Das Auswahlfeld AKTIV regelt, ob das Modell in den Filterkriterien mit aufgeführt wird.

Änderungen werden nach dem SPEICHERN übernommen.

KUNDENTYPEN

Innerhalb der Absatzkanäle können Kundengruppen zu Kundentypen zusammengefasst werden

Nutzer mit der Rolle CONTROLLER können die angelegten Kundentypen verwalten.

Über EINRICHTUNG -> ABSATZKANÄLE -> KUNDENTYPEN gelangt der Nutzer in die Auflistung der hinterlegten Kundentypen:

Kundentypen Export to

NEU ANLEGEN	NAME	BESCHREIBUNG	REIHENF.	AKTIV
Bearbeiten Löschen	Privater Endkunde		10	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	Gewerbekunde (Kleingew./Freiber.)		20	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	Großkunden m. Vertrag		30	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	Sonderabnehmer		40	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	Wiederverkäufer		50	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	Wirtschaftsraum		60	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	Sonstige		70	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	unbestimmt		99	<input checked="" type="checkbox"/>

Über BEARBEITEN kommt man in die Detailansicht:

Name: Beschreibung: Reihenfolge: Aktiv:

[Speichern](#) [Abbrechen](#)

Hier können Bezeichnungen und die Reihenfolge geändert werden.

Das Auswahlfeld AKTIV regelt, ob das Modell in den Filterkriterien mit aufgeführt wird.

Änderungen werden nach dem SPEICHERN übernommen.

Berichtsformen - Darstellung der IST- und PLAN-Werte

Für die Darstellung der Ist- und Plan-Werte sind aktuell 4 Berichtsformen vordefiniert:

- GuV – Händlerbericht Schema SKR 51
- BWA – betriebswirtschaftliche Auswertung
- HGB – Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 275 HGB
- KER – kurzfristige Erfolgsrechnung

Innerhalb der Berichte können die bebuchten oder alle Konten angezeigt werden (s. S. 49).

In allen Berichtsformen können Ergebnisse angezeigt bzw. Planungen durchgeführt werden.



Ergänzende Hinweise

Der Nutzer erhält somit eine gemäß dem VW-Standard eingerichtete Datenbank (SKR 51, Kostenrechnungsmerkmale).

Individuelle Konten bzw. Kostenrechnungsmerkmale, die sich aus der Datenmigration ergeben, werden automatisch angelegt und auf Basis des Nummernkreises Kennzahlen zugeordnet.

Neue Konten (s. auch S. 31), die sich nach der Migration durch Importe der XML-Dateien ergeben werden von System angelegt und auf Basis des Nummernkreises in die Kennzahlen zugeordnet. Die Benennung des Kontos muss durch den Nutzer erfolgen (s. auch S. 16)

IMPORT



Grundsätzliches zum Datenimport

IMPORT ▾

Import

1. Unter IMPORT erfolgt eine Anzeige der bisher importierten Daten

Import

Dateien auswählen Keine ausgewählt Übertragen Abbrechen

#	NAME	BETRIEB	PERIODE	STATUS	EDITOR	IMPORT DATUM	VALUES	SCHEMA	XML
		AH Mustermann 99992							
99992_01_2021		AH Mustermann 99992	Jan. 2021 (01.21 - 12.21)	Import abgeschlossen	Brettenfeld	29.01.2021 09:00:00	3168	Volkswagen	
99992_02_2021		AH Mustermann 99992	Feb. 2021 (01.21 - 12.21)	Import abgeschlossen	Brettenfeld	29.01.2021 09:00:00	4029	Volkswagen	
99992_10_2020		AH Mustermann 99992	Okt. 2020 (01.20 - 12.20)	Import abgeschlossen	Brettenfeld	29.01.2021 08:59:00	6004	Volkswagen	
99992_11_2020		AH Mustermann 99992	Nov. 2020 (01.20 - 12.20)	Import abgeschlossen	Brettenfeld	29.01.2021 08:59:00	6177	Volkswagen	
99992_12_2020		AH Mustermann 99992	Dez. 2020 (01.20 - 12.20)	Import abgeschlossen	Brettenfeld	29.01.2021 08:59:00	6352	Volkswagen	
99992_05_2020		AH Mustermann 99992	Mai. 2020 (01.20 - 12.20)	Import abgeschlossen	Brettenfeld	29.01.2021 08:58:00	4654	Volkswagen	
99992_06_2020		AH Mustermann 99992	Jun. 2020 (01.20 - 12.20)	Import abgeschlossen	Brettenfeld	29.01.2021 08:58:00	4927	Volkswagen	

2. Es können aktuell Saldenlisten
 - im XML-Format nach dem VW-Schema und
 - im „allgemeinen XML-Schema“

importiert werden. Die eingelesenen IST-Daten basieren auf den XML-Daten bzw. -Dateien. Diese ermöglichen die Darstellung der einzelnen Kostenrechnungsmerkmale im IST.

3. Die Datensätze der XML-Datei nach dem VW-Schema enthalten folgende Informationen
 - a. Betriebsnummer
 - b. Monat
 - c. Jahr
 - d. Kontonummer
 - e. Kostenrechnungsmerkmale
 - f. Betrag (=kumulierter Saldo auf der Konto-/Kostenrechnungsmerkmal-Kombination)

4. Die Datensätze im allgemeinen XML-Schema enthalten folgende Informationen
 - a. Betriebsnummer
 - b. Jahr
 - c. Eröffnungsbilanzwerte des Jahres
 - d. 1-12 Monatswerte
 - e. Kontonummer
 - f. Kostenrechnungsmerkmale
 - g. Betrag (=kumulierter Saldo auf der Konto-/Kostenrechnungsmerkmal-Kombination)

5. Je nach Dateiformat werden kumulierte Monatswerte (VW-Schema) oder Monatswerte (allgemeines Schema) importiert. Bei dem VW-Schema errechnet das System den jeweiligen Monatswert, indem es den Vormonatssaldo von dem aktuellen Monatssaldo abzieht (Ausnahme: der erste Monatswert des Geschäftsjahres, da es systemtechnisch dort keinen Vormonat gibt)

6. Die IST-Daten werden wie folgt validiert:
 - Gibt es die Betriebsnummer?
 - Gibt es neue Konten?
 - Gibt es neue Kostenrechnungsmerkmale?
 - PlanAPP legt die neuen Konten und Kostenrechnungsmerkmale grundsätzlich an. Der Nutzer muss deren Daten bzw. Bezeichnungen dann eintragen (vgl. S. 16 ff.).
 - Diese IST-Daten können als Hochrechnungswerte für die Planung genutzt werden.

Grundsätzliches zur Importliste

Die Importliste ist wie folgt aufgebaut:

Import

Keine Datei ausgewählt


#	NAME	BETRIEB	PERIODE	STATUS	EDITOR	IMPORT DATUM	VALUES	SCHEMA	XML
	99992_allgemeines_Schema	99992_Autohaus Musterm...	Aug. 2022 (01.22 - 12.22)	Import abgeschlossen	Breitenfeld	10.11.2022 08:33:26	1411	Generic	
	99991_01_2022(3)	99991 Mustermann	Jan. 2022 (01.22 - 12.22)	Import abgeschlossen	Breitenfeld	10.11.2022 08:27:24	3540	Volkswagen	

Über die einzelnen Überschriften kann die Ausgabe auf- oder absteigen sortiert werden bzw. über die darunter aufgeführten Felder eine Filterung der angezeigten Daten erfolgen:

Hier am Beispiel:

#	NAME	BETRIEB	PERIODE	STATUS	EDITOR	IMPORT DATUM	VALUES	SCHEMA	XML
<input type="text" value="10_2021"/>									
	99992_10_2020	AH Mustermann 99992	Okt. 2020 (01.20 - 12.20)	Import abgeschlossen	Breitenfeld	29.01.2021 08:59:00	6004	Volkswagen	
	99991_10_2020	AH Mustermann 99991	Okt. 2020 (01.20 - 12.20)	Import abgeschlossen	Breitenfeld	29.01.2021 08:56:00	6941	Volkswagen	

Über den Button  kann die eingespielte XML-Datei im Nachgang nochmals heruntergeladen werden.

Über den Button  kann man sich die Daten der XML-Daten aufbereitet anzeigen lassen:

Hier bei Auswahl eines Importes im **VW-Schema**:

Import Value

ACCOUNT-KEY	VALUE	KBA	KONTO	KONTENST.	ABSATZKANAL	KOS./MOD.	STANDORT
0900002279200000000000	-4,20	0000	2279	20	00	00	00
0900002279300000000000	-1,31	0000	2279	30	00	00	00
0900002279400000000000	-3,56	0000	2279	40	00	00	00
0900002350200000000000	-32,54	0000	2350	20	00	00	00

Hier bei Auswahl eines Importes im **allgemeinen XML-Schema**:

Import Value

ACCOUNT	BRAND	SITE	ORIGIN	SALES CH.	COST CA.	DRIVE S.	COSTACC.	OP.BAL.	KUM.	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07
0027	8002	01	90	00	00		0101900000	-13,0000	-13,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0030	8002	01	90	00	00		0101900000	-3907,2000	-3347,2000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000	70,0000
0065	8002	01	90	00	00		0101900000	-23861,4900	-23861,4900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
0165	8002	01	90	00	00		0101900000	-20088,0000	-19392,0000	87,0000	87,0000	87,0000	87,0000	87,0000	87,0000	87,0000
0178	8002	01	90	00	00		0101900000	-1,0000	-1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Auch hier besteht die Möglichkeit der Sortierung und Filterung.

Import von IST-Daten

1. Durch Auswahl des Buttons Dateien auswählen erfolgt die Auswahl der zu importierenden XML-Dateien.

Dateien auswählen



HINWEIS:

Es können mehrere Dateien gleichzeitig markiert und hochgeladen werden!

2. Anschließend ist der ÜBERTRAGEN-Button anzuklicken.

übertragen

3. Sofern der Import im VW-Schema problemlos durchgelaufen ist erfolgt die entsprechende Anzeige eines Fensters:



4. Nach erfolgreicher Validierung und Einspielung einer Datei im allgemeinen Schema erfolgt folgende Anzeige:

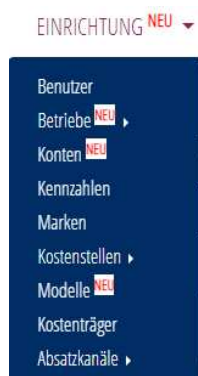


Da im allgemeinen Schema mehrere Monate als Daten zur Verfügung stehen, kann der Nutzer entscheiden, ob nur der aktuelle Monat importiert werden soll (Auswahl NEIN), oder auch alle Vormonate des Wirtschaftsjahres überschrieben werden sollen (Auswahl JA).

5. Anschließend werden die Datensätze mit dem Status IMPORT ABGESCHLOSSEN angezeigt.
6. Damit sind die IST-Daten in die Datenbank importiert worden und werden in den Auswertungen (Beispiel Jahresverlauf IST) als IST-Werte angezeigt und können für den Soll-Ist-Vergleich bzw. für Planungsrechnungen als Datenbasis genutzt werden.

Neue Konten bzw. Kostenrechnungsmerkmale beim Import erkannt

Sofern beim Import ein bisher nicht eingerichtetes Konto erkannt wird bzw. neu bebuchte Kostenrechnungsmerkmale erkannt werden erscheinen entsprechende Hinweise im Auswahlmenue Einrichtung:



Bearbeitung neuer Konten

Mit Klick auf KONTEN springen Sie in die Kontenliste, in der die als neu erkannte Konten farbig hervorgehoben werden (im Beispiel Konto 2002):

Konten								
#	KONTO	KONTENBEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	SAISONVERTEILUNG	AKT.	KUM.	BER.	NEU
Bearbeiten	2002	Unbekanntes Konto 2002	Angelegt für Import von 2020-11-54.xml, importiert am 27.11.2020	unbestimmt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten	0000	Unbestimmt		unbestimmt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dies Konto ist nun durch den Nutzer zu überarbeiten, in dem die Kontenbezeichnung auf die in der Buchhaltung gewählte abgeändert und der Haken bei NEU herausgenommen wird.

Neu:

Kontennummer:	2002	Saisonverteilung:	unbestimmt	Kumuliert:	<input type="checkbox"/>	Aktiv:	<input checked="" type="checkbox"/>	Neu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontenbezeichnung:	unbekanntes Konto 2002								
Beschreibung:	Angelegt für Import von 2020-11-54.xml, importiert am 27.11.2020								

Das neue Konto wird nun gemäß seines Nummernkreises in die Berichte zugeordnet und ausgewiesen.

Vorläufiger Betriebsgewinn	-46,2	21,9	-68,0
2002-unbekanntes Konto 2002	-30,9	0,0	-30,9
2010-Betriebsfremde Aufwendungen	-0,3	0,0	-0,3



HINWEIS:

Soll ein Konto in einem Bericht an anderer Stelle zugeordnet werden, sprechen Sie bitte das PlanAPP-Team an.

Abgelehnte Importe

Sofern es zu einer Verletzung der hinterlegten VW-Plausibilitäts-Matrix kommen oder sollte die in der XML-Datei verwendete Partnernummer nicht mit denen im System hinterlegten übereinstimmen, wird der Import nicht durchgeführt und es erscheint eine Fehlermeldung.



HINWEIS:

Sollten Sie beim Datenimport Probleme haben, sprechen Sie das PlanAPP-Team an.

PLANWESEN



















Einrichten einer Planungsrechnung










Über PLANWESEN können Pläne verwaltet und bearbeitet bzw. neue Pläne / Planungsrechnungen und individuelle Saisonkurven erstellt werden.


Planverwaltung

Unter PLÄNE erfolgt eine Auflistung der bisher erstellen Pläne:

Pläne											Neuen Plan anlegen	
#	NAME	BESCHREIBUNG	UNT./BET.	PLANJAHR	VW	AKTIV	ERSTELLER	ERSTELLDATUM	R.	WERTE		
    	test	test	Alle Unt./Bet./Stan.	01.23 - 12.23	01.2022 - 12.2022	<input checked="" type="checkbox"/>	AKRA	26.09.2023 10:47:11	0	91332		
    	test (Basis)	test	Alle Unt./Bet./Stan.	01.24 - 12.24	01.2022 - 12.2022	<input checked="" type="checkbox"/>	AKRA	20.11.2023 08:39:48	0	91332		
    	test (Basis) auf Basis Pl...	test	Alle Unt./Bet./Stan.	01.25 - 12.25	01.2022 - 12.2022	<input checked="" type="checkbox"/>	Breitenfeld	21.11.2023 16:53:23	0	91332		

Die Buttons haben folgende Funktionen:

Button	Funktion
	Plan bearbeiten
	Plan löschen
	Plan kopieren
	Plan auf Basis einer Planung erstellen
 	Plan festschreiben, Festschreibung aufheben
	Zur Ertragsplanung springen

Über den BEARBEITEN Button  erfolgt die Ausgabe der Detailinformationen des jeweiligen Planes:



The screenshot shows a form for editing a plan. It includes the following fields and controls:

- Name:** Text input field containing "Test AH Mustermann - für 2021".
- Beschreibung:** Text input field, currently empty.
- Unternehmen/Betrieb:** Dropdown menu with "Alle Unt./Bet./Stan." selected.
- Planjahr:** Dropdown menu with "01.21 - 12.21" selected.
- Vorschlagswerte:** Dropdown menu with "01.2020 - 12.2020" selected.
- Reihenfolge:** Spin box with the value "1".
- Aktiv:** Checkmark icon that is currently checked.
- Buttons:** "Speichern" and "Abbrechen" buttons located at the bottom right.

An dieser Stelle können der Name, die Beschreibung, die Reihenfolge und das Planjahr angepasst werden und der Plan auf AKTIV oder NICHT AKTIV gesetzt werden.



Hinweis:

Nicht aktive Pläne werden in den Auswahlfeldern der jeweiligen Auswertungen nicht mit angezeigt!

Saisonkurven

Unter SAISONKURVEN können nun neben den beiden fest eingestellten Saisonkurven

- Gleichverteilung (GV) = lineare Verteilung
- Hochrechnungsverteilung (HV) – Verteilung auf Basis der IST-Werte

individuelle Saisonkurven eingerichtet werden.

Dazu muss der Button NEU ANLEGEN  ausgewählt werden.

Anschließend erscheint folgendes Eingabefenster:



Dort können Name, Beschreibung, Kürzel (max. 4 Zeichen), die Reihenfolge in der Auflistung und die Aktivierung festgelegt werden.

Die unterjährige Verteilung erfolgt über die Eingabe der prozentualen Monatswerte. Sofern die Summer der 12 Monate nicht 100% entspricht erfolgt eine Fehlermeldung




Die so erstelle Saisonkurve kann, sofern auf aktiv gesetzt, in der Planerstellung angewandt werden (s.u.).

Das gewählte Kürzel (im Beispiel „Individ“) wird dann anschließend in der Ertragsplanung als Auswahlmöglichkeit ergänzt:



Planerstellung auf Basis eines bestehenden Planes

Sofern die Funktion  ausgewählt wurde, wird auf Basis des ausgewählten Planes ein neuer Plan erstellt, der die Planwerte als Vorschlagwerte bereitstellt.

Planerstellung

Nach Auswahl des Buttons NEUEN PLAN ANLEGEN erscheint die folgende Seite in der die Eingaben für den neuen Plan vorgenommen werden:

Neu Plan

NAME:	<input type="text"/>		
BESCHREIBUNG:	<input type="text"/>		
PLANJAHR:	<input type="text"/>	SAISON:	<input type="text"/>
IST-WERTE VON:	<input type="text"/>	IST-WERTE BIS:	<input type="text"/>
UNTERNEHMEN/BETRIEB:	<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Alle Unt./Betriebe<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Autohaus Mustermann GmbH<ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> 99991 - Mustermann 99991<input checked="" type="checkbox"/> 99992 - Mustermann 99992		

- Name
 - Hier ist die Bezeichnung des Planes einzugeben
- Beschreibung
 - Hier können ergänzende Informationen eingetragen werden
- Planjahr
 - Hier wird das Planjahr festgelegt
- Saison
 - Hier wird die Grundeinstellung für die Saisonkurve der Planung eingestellt (diese kann im Rahmen der Ertragsplanung jederzeit angepasst werden)
- Reihenfolge
 - Hier wird festgelegt an welcher Position der Plan in der Auflistung angezeigt wird.
- IST-Werte VON / BIS
 - Hier wird die Datenbasis für den Vorschlagwert festgelegt (s.u.).
- Unternehmen / Betrieb
 - Hier wird festgelegt für welches Unternehmen bzw. welchen Betrieb die Planung erstellt wird. Grundsätzlich wird eine Planung für die gesamte Unternehmensgruppe vorgeschlagen.

Auswahl der IST-Werte

Um einen Plan anzulegen, muss ein VON-BIS-Zeitraum definiert werden, auf Basis dessen die Vorschlagwerte errechnet werden.

Das System schlägt bei Angabe eines VON-Monats immer 12 Monate später als BIS-Monat vor. Dies kann angepasst werden.

Bei der Errechnung der Vorschlagwerte wird unterschieden in die beiden Fälle:

Fall 1: Datenbasis 12 Monate

Sofern es sich bei dem VON-BIS-Zeitraum um 12 Monate handelt (bspw. von Januar 2020 bis Dezember 2020) und für alle Monate auch Werte vorliegen werden diese als Vorschlagwert aufsummiert übernommen.

Fall 2: Datenbasis < 12 Monate

Sofern es sich bei dem VON-BIS-Zeitraum um weniger als 12 Monatswerte handelt bzw. in dem ausgewählten Zeitraum nicht für alle Monate Werte vorliegen, addiert das System die vorhandenen Monate auf, teilt den Wert durch die Anzahl der vorhandenen Monate und spielt diesen Wert als Monatswert für die Monate ohne Werte ein.

Beispiel: Auswahl Jan – Dez 2021 (es liegen aber nur Werte für Jan – Mai 2021 vor):

Das System nimmt einen Durchschnitt aus den 5 Monaten 2021 und stellt den Durchschnittswert jeweils als Planwert für Juni bis Dezember ein. Die Werte Januar - Mai 2021 werden aus dem IST übernommen:

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
IST	3	2	3	4	5							
Vorschlagwert	3	2	3	4	5	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4


Damit ergibt sich ein Jahreswert von 40,8, der dann über die Saisonkurve auf die Monate verteilt wird:

- Gleichverteilung: jeden Monat 3,4
- Hochrechnung: Verteilung wie oben (Vorschlagwert)

Anschließend muss der Plan gespeichert werden. Auf Basis dieser Angaben wird dann ein neuer Plan erstellt und der Vorschlagwert berechnet.

Dieser Plan wird nun unter PLANWESEN -> PLÄNE angezeigt und kann unter PLANWESEN -> ERTRAGSPANUNG bearbeitet werden (s. folgende Seite).

Durchführung einer Ertragsplanung

Durch Auswahl PLANWESEN -> ERTRAGSPLANUNG oder über den Aufruf  in der Planliste (s. S. 42) erfolgt die Darstellung der Ertragsplanung.

Ertragsplanung [Zurück](#) [Detailplanung](#)

Test 1.7.2 GuV Alle Unt./Ber./Stan. Alle Marken Alle Kostenstellen Alle Absatzkanäle Alle Kostenträger

€ T-€ M-€ Konten anzeigen

Bezeichnung	Vorschlagwert (VW)		>>	Planwert			Kommentar	Saison	Datenquelle	Festgeschrieben
	EUR	% NE		EUR	% VW	% NE (des Planwertes)				
Erlöse	47.358.701	104,94	>	47.358.701	100,00	104,94	Kommentar	HV	Hochrechnungwert	
interne Erlöse	713.174	1,58	>	713.174	100,00	1,58		HV	Hochrechnungwert	
Summe Erlöse	48.071.875	106,52	>	48.071.875	100,00	106,52		HV	Hochrechnungwert	
Nachlass	-2.941.443	-6,52	>	-2.941.443	100,00	-6,52		HV	Hochrechnungwert	
Nettoerlöse	45.130.432	100,00	>	45.130.432	100,00	100,00		HV	Hochrechnungwert	

Durch Auswahl des Buttons [Detailplanung](#) können Sie das Modul Detailplanung (s. S. 43) aufrufen.

Durch Auswahl des Buttons [Zurück](#) springt das System wieder in die Übersicht der Pläne (s. S. 32).

Die Filterung entspricht den Filtern in den Auswertungen.


Ausnahme:


über das Feld *Bitte wählen* erfolgt die Auswahl der Planung

Ertragsplanung

Bitte wählen 

Übernahme der Vorschlagwerte als Planwerte

Mit dem Button  in der Überschriftenseite können alle Vorschlagwerte als Planwerte übernommen werden.

Mit dem Button  können an jeder beliebigen Stelle die Vorschlagwerte als Planwerte übernommen werden. Dabei gilt: Sofern sich der zu übernehmende Wert aus anderen Werten ergibt, werden diese mit übernommen:

Beispiel:

Die Übernahme des **Ergebnisses nach Steuern** führt dazu, das alle Werte oberhalb 1:1 als Planwerte übernommen werden.

Beplegung der Kennzahlen / Konten

Die Planwerte können über Eingaben in den Spalten

- EUR:
 - Eingabe eines Planwertes in EUR / TEUR / Mio. EUR (je nach Darstellung)
- %VW:
 - Eingabe eines Prozentwertes in Relation zu dem entsprechenden Vorschlagwert (VW)
- Saison
 - Hierdurch wird die unterjährige Verteilung der entsprechenden Kennzahl oder des Kontos angepasst.

Änderungen einer Kennzahl, die sich als Summe von Konten bzw. einer anderen Kennzahl ergeben wirken sich entsprechend auch auf die zugrunde liegenden Konten bzw. Kennzahlen aus:



Beispiel:

- Eine Anpassung in den *Nettoerlösen* hat zur Folge, dass sämtliche Planwerte in den Kennzahlen und Konten die in der Berechnung zu den Nettoerlösen führen angepasst werden müssen. Die Kennzahlen unterhalb der Nettoerlöse bleiben unverändert.




Mit jeder Anpassung erfolgt eine Zwischenberechnung (s. Seite 43).





Mit Abspeicherung der Planwerte können diese anschließend sofort in den Berichten mit Planwerten (Jahresverlauf Plan, Chefübersichten PLAN) aufgerufen werden.

Beplanung bisher nicht bebuchter Konten

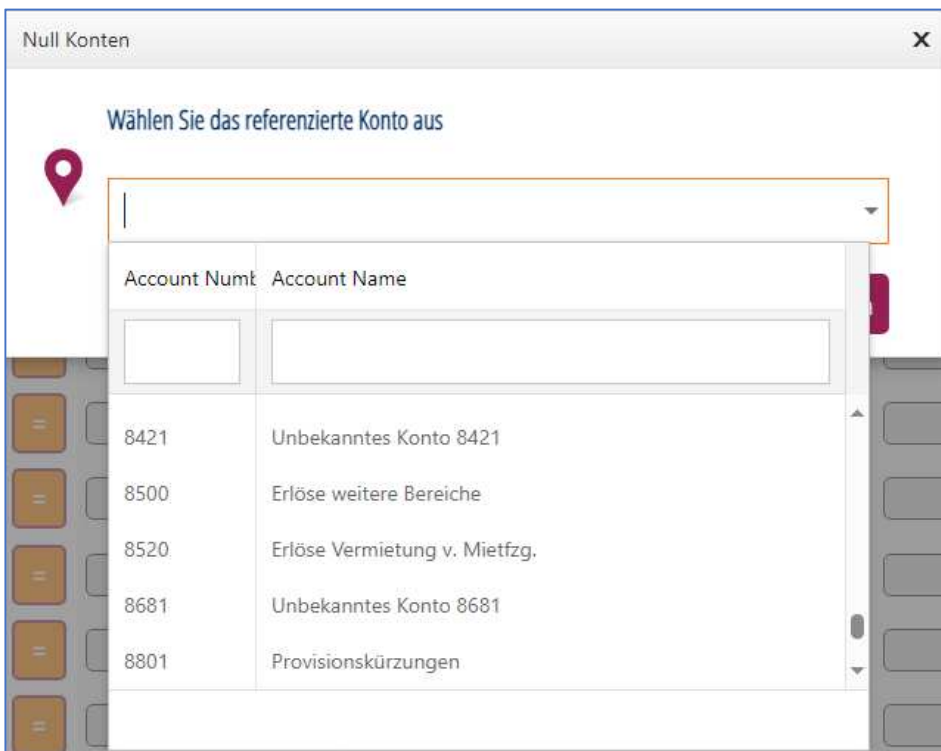
Mit dem Release 1.7.3 ist es möglich auch unbebuchte Konten zu beplanen, indem dafür ein Referenzkonto ausgewählt wird.

Unbebuchte Konten werden nun über den Schalter  Leere Werte anzeigen auch  angezeigt. Zusätzlich erfolgt die optische Darstellung über den Button .

Hier ein Beispiel:

8500-Erlöse weitere Bereiche	2.558.004	3,76	
8510-Erlöse aus Verkauf v. Mietfg.	0	0,00	


Mit Anklicken des Buttons erscheint ein Auswahlmenue, indem der Planer aufgefordert wird ein Referenzkonto anzugeben. Zur Auswahl stehen dort nur die Konten, die einen Vorschlagwert ausweisen:



Die Auswahl kann über eine direkte Eingabe in die beiden Suchfelder erfolgen oder durch scrollen zum gewünschten Konto.

Null Konten
✕

Wählen Sie das referenzierte Konto aus



8500 - Erlöse weitere Bereiche

Speichern

Abbrechen

Nach Auswahl des Kontos und Speichern der Auswahl erfolgt die Übernahme des Vorschlagwertes vom Referenzkonto (hier im Beispiel Konto 8500) auf das bisher unebuchte Konto (hier im Beispiel Konto 8510)

8500-Erlöse weitere Bereiche	2.558.004	3,62	>
8510-Erlöse aus Verkauf v. Mietfg.	2.558.004	3,62	>

Im Beispiel kann das Konto 8510 nun beplant werden.

Kommentarfeld

In der Spalte *Kommentar* können individuelle Kommentare hinterlegt werden, die aber immer für die gesamte Planung sichtbar sind.

Festlegung der Saisonkurven

Innerhalb der Ertragsplanungen können Sie die Saisonkurve jedes Kontos bzw. jeder Kennzahl anpassen.



Durch Auswahl einer Saisonkurve legen Sie diese je Konto bzw. Kennzahl fest.

Auch hier erfolgt zunächst eine Anzeige einer Zwischenberechnung, bei der die



Saisonkurven rot umrandet werden: Erst durch Speicherung der Planung erfolgt eine vollständige Berechnung (s. auch S. 38)



Hinweis

Bei den Saisonkurven gilt die gleiche Logik wie bei den Kennzahlen: Änderungen der Saisonkurve einer Kennzahl, die sich als Summe von Konten bzw. einer anderen Kennzahl ergeben wirken sich entsprechend auch auf die Saisonkurven der zugrunde liegenden Konten bzw. Kennzahlen aus:

Beispiel:

Eine Anpassung der Saisonkurve der *Nettoerlöse* hat zur Folge, dass sämtliche Saisonkurven in den Kennzahlen und Konten die in der Berechnung zu den Nettoerlösen führen angepasst werden. Die Saisonkurven unterhalb der Nettoerlöse bleiben unverändert.

Anlegen individueller Saisonkurven

Über Planwesen -> Saisonkurven gelangt man zur Liste der eingerichteten Saisonkurven.

PLANWESEN ▾ IM

- Ertragsplanung
- Detailplanung
- Pläne
- Plan Werte
- Saisonkurven

Über den Button NEU ANLEGEN können individuelle Saisonkurven angelegt werden.

Saisonkurven Export to ▾

NEU ANLEGEN	NAME	KÜRZEL	BESCHREIBUNG	REIHENF.	EDITOR	AKTIV
	Gleichverteilung	GV	Gleichverteilung	1	AKRA	<input checked="" type="checkbox"/>
	Hochrechnungsvetellung	HV	Hochrechnungsvetellung	2	AKRA	<input checked="" type="checkbox"/>
	Individuelle Saisonkurve	Individ		3	Breitenfeld	<input checked="" type="checkbox"/>

Durch Auswahl des Buttons NEU ANLEGEN gelangt man in das Editier-Menu, in dem die unterjährige Verteilung mit Eingabe der Monats-Prozentwerte festgelegt wird:

Saisonkurven Export to ▾

NEU ANLEGEN	NAME	KÜRZEL	BESCHREIBUNG	REIHENF.	EDITOR	AKTIV
	Gleichverteilung	GV	Gleichverteilung	1	AKRA	<input checked="" type="checkbox"/>
	Hochrechnungsvetellung	HV	Hochrechnungsvetellung	2	AKRA	<input checked="" type="checkbox"/>
	Individuelle Saisonkurve	Individ		3	Breitenfeld	<input checked="" type="checkbox"/>

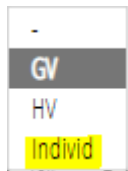
Name: Individuelle Saisonkurve Beschreibung:

Kürzel: **Individ** Reihenfolge: 3 Aktiv:

Fiskalmonat 01: 10,0000	Fiskalmonat 02: 8,0000	Fiskalmonat 03: 5,0000	Fiskalmonat 04: 6,0000
Fiskalmonat 05: 7,0000	Fiskalmonat 06: 9,0000	Fiskalmonat 07: 6,0000	Fiskalmonat 08: 8,0000
Fiskalmonat 09: 6,0000	Fiskalmonat 10: 11,0000	Fiskalmonat 11: 12,0000	Fiskalmonat 12: 12,0000

Speichern Abbrechen


Das gewählte Kürzel (im Beispiel „Individ“) wird dann anschließend in der Ertragsplanung als Auswahlmöglichkeit ergänzt:




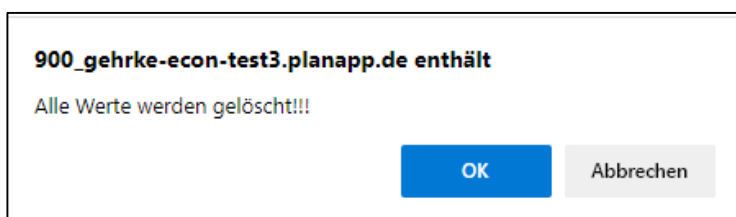
Speicherung der Planwerte

Mit der Version 1.6.1 erfolgte eine technische Umstellung zur Verbesserung der Performance:

Eingaben werden zunächst nur auf der dargestellten Oberfläche aktualisiert und berücksichtigt. Diese müssen am Ende des Planungsprozesses oder bei Wechsel der Ansicht (z.B. durch Änderung eines Filters) vollständig durchgerechnet werden.

Mit dem Button  erfolgt eine Speicherung der Planwerte. Diese ist notwendig um die Planung einmal vollständig durchzurechnen.

Mit dem Button  erfolgt ein Löschen der Planwerte, die nicht aus der Detailplanung generiert wurden. Es erfolgt vorher der Hinweis:



der durch OK zu bestätigen ist.

Zur Visualisierung ob eine Speicherung notwendig ist unterscheidet PlanAPP in der Darstellung nun in 3 Varianten (hier als Beispiel):

Ertragsplanung

Test 1.7.2 | GuV | Alle Unt./Bet./Stan. | Alle Marken | Alle Kostenstellen | Alle Absatzkanäle | Alle Kostenträger

6 | T-6 | M-6 | Konten anzeigen

Bezeichnung	Vorschlagwert (VW)		Planwert	Kommentar	Saldo	Datenquelle	Festgeschrieben
	EUR	% NE					
8020-Erlöse Fzg. Herstellerzul.	937.776	2,08	937.776		HV	Hochrechnungswert	
8100-Erlöse GW regelbesteuert	10.207.890	22,62	10.207.890		HV	Hochrechnungswert	
8110-Erlöse differenzbesteuert	3.755.357	8,32	4.000.000		HV	Hochrechnungswert	

	Graue Felder basieren aus der Detailplanung.
	Weißer Felder mit schwarzem Rand sind bereits durchgerechnete und gespeicherte Daten
	Weißer Felder mit rotem Rand sind Zwischenergebnisse die final noch einmal durchgerechnet werden müssen

Sofern der Nutzer die Seite verlassen oder eine Änderung der Filter vornehmen möchte erfolgt der folgende Hinweis:

Website verlassen?

Vorgenommene Änderungen werden unter Umständen nicht gespeichert.

Verlassen

Abbrechen

Durch Auswahl VERLASSEN werden die letzten Änderungen seit Speicherung wieder rückgängig gemacht.



Festschreibung von Planwerten durch Nutzung der Detailplanung

Sofern Teile der Planung über die Detailplanung (s. S. 44) geplant wurden, werden die Planspalten teilweise angegraut dargestellt und es ist keine Anpassung dieser grauen Planwerte über die Seite Ertragsplanung möglich. Anpassungen müssen über die Detailplanung erfolgen!

Bezeichnung	Vorschlagwert (VW)		>>	Planwert			Kommentar	Saison	Datenquelle	Festgeschrieben
	EUR	% NE		EUR	% VW	% NE (des Planwertes)				
Erlöse	72.384.586	102,50	>	18.852.610	26,05	109,23		-	Verschiedene	●
Interne Erlöse	452.246	0,64	>	299.999	66,34	1,74		GV	Hochrechnungswert	●
Summe Erlöse	72.836.832	103,14	>	19.152.609	26,30	110,97		-	Verschiedene	●
Nachlass	-2.214.464	-3,14	>	-1.893.642	85,53	-10,97		GV	Hochrechnungswert	●
Nettoerlöse	70.622.368	100,00	>	17.258.967	24,44	100,00		-	Verschiedene	●

Festgeschriebene Werte durch die Detailplanung

In der Spalte FESTGESCHRIEBEN wird dokumentiert, ob Werte aus der Detailplanung übernommen wurden und welche Konten noch individuell geplant werden müssen.

	Dieses Konto oder alle Konten der Kennzahl wurden vollständig über die Detailplanung geplant.
	Einzelne Konten einer Kennzahl wurden nicht über die Detailplanung geplant bzw. ein Konto ist nicht in allen Kostenrechnungsmerkmal-Kombinationen, die im IST bebucht wurden, geplant. Bsp.: Konto 5003 - Eigene Kulanz wurde im Bereich Neuwagen über die Detailplanung geplant, im Bereich Gebrauchtwagen aber noch nicht.



Hinweis:

Ein Überschreiben der Planwerte, die aus der Detailplanung übernommen wurden ist nicht möglich! Sofern die Werte geändert werden sollen, ist dies nur über eine Anpassung der Detailplanung oder vorheriges Löschen der Planwerte in der Detailplanung (s. S. 43) möglich.

Detailplanung

Durch Auswahl PLANWESEN -> DETAILPLANUNG bzw.

Detailplanung

in der Ertragsplanung erfolgt die Nutzung der Detailplanung.

Detailplanung **Ertragsplanung**

Testplanung 99991 | GuV | Alle Um./Bet./Stan. | Alle Marken | Alle Kostenstellen | Alle Absatzkanäle | Alle Kostenträger

€ T-€ M-€

Neuwagen	Konto	Neuwagen	Vorschlagwerte	Planwerte
		Erlöse		
	9130	9130 - Anzahl fakturierter Fahrträge	2.481	2.481
Gebrauchtwagen	8000	8000 - Erlöse Verkauf Neuwagen	38.317.399 €	38.317.241 €
	8010	8010 - Erlöse Vorführwagen	4.422.707 €	4.422.690 €
Kundendienst	8020	8020 - Erlöse Fzg. Herstellerlauf.	170.901 €	170.900 €
		Gesamterlöse	42.911.007 €	42.910.834 €
		Durchschnittspreis	17.296 €	17.296 €
Teiledienst		Nachlässe		
	8001	8001 - Nachlässe Verkauf Neuwagen	-6.173.431 €	-6.173.406 €
		Nachlässe in %	16,11 %	16,11 %

Über den Button

Ertragsplanung

gelangen Sie zurück in die entsprechende Ertragsplanung.

Grundsätzliches zur Detailplanung

Die Detailplanung ist in die Bereiche der Hauptkostenstellen

- Neuwagen
- Gebrauchtwagen
- Kundendienst
- Teiledienst

aufgeteilt. In die jeweiligen Geschäftsfeld-Planungen kommen Sie durch Auswahl der Kachel.

In den jeweiligen Geschäftsfeld-Planungen werden Vorschlagwerte ausgewählter Konten durch Relationen ermittelt. Diese können in der Überschriftenzeile Gesamt



oder einzeln als Planwerte übernommen werden.

Durch den Button  werden alle Planwerte der ausgewählten Geschäftsfeld-Planung wieder gelöscht.

Anpassung der Planwerte

Die Anpassung der Planwerte erfolgt durch Eingabe in den vorgesehenen Eingabefeldern.



Hinweis:

Auch in der Detailplanung können Konten, die im IST nicht bebucht werden nicht beplant werden!

Beispiel:

Konto	Kundendienst	Vorschlagwerte	>	Planwerte
9174	9174 - Azubis	<input type="text" value="1"/>	>	<input type="text" value="10"/>
4135	4135 - Ausbildungsverg. produktiv	<input type="text" value="0"/>	>	<input type="text" value="0"/>
	Ø Monatslohn pro produktive Kraft	<input type="text" value="0"/>	>	<input type="text" value="2.000"/>


Da das Konto 4135 im Beispiel nicht bebucht wurde kann dies auch nicht durch Eingabe einer Anzahl von Azubis und eines durchschnittlichen Monatslohnes geplant werden. Als Hinweis erfolgt die Anzeige des Planwertes mit einem roten Rahmen.

Übernahme der Planwerte der Detailplanung in die Ertragsplanung

Mit Speicherung der jeweiligen Geschäftsfeld-Planung, werden die Planwerte in die Ertragsplanung übernommen und die Anzeige in der Ertragsplanung in den Spalten DATENQUELLE und FESTGESCHRIEBEN (s. S. 37) angepasst.



Hinweis:

Sofern Sie einen Planwert geändert haben, muss eine Speicherung durch erfolgen! Ansonsten erscheint beim Verlassen der Seite folgendes Hinweis-Fenster: 

Website verlassen?

Vorgenommene Änderungen werden unter Umständen nicht gespeichert.



Verlassen

Abbrechen

AUSWERTUNGEN

Grundsätzliches zu den Berichten

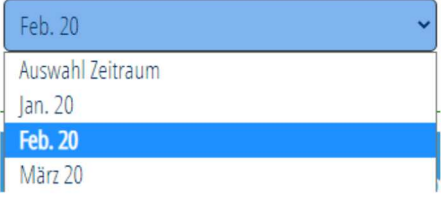
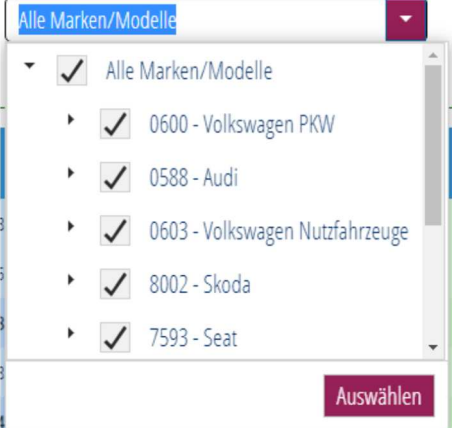
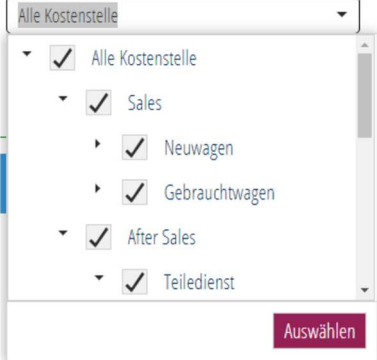

Wie in der Ertragsplanung können in allen Berichten die Filtermöglichkeiten einzeln oder in Kombination genutzt werden.


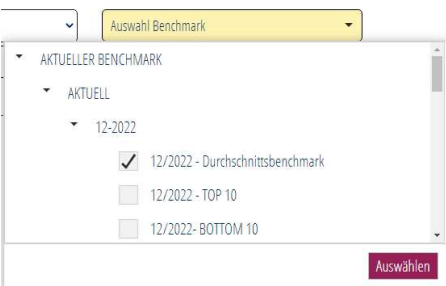
Mittels des  - bzw. -Buttons vor der Kennzahl können die zugrundeliegenden Konten mit ihren Salden ein- bzw. ausgeblendet werden.

Filterungsmöglichkeiten

Die Auswertungen können nachfolgenden Kriterien gefiltert werden:

<u>Auswahlfilter</u>	<u>Beschreibung</u>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 20 Hochrechnung 2020 auf Basis 08-2019 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Auswertungen 01.19 - 12.19 </div>	<p>Auswahl der Planung bzw. des Auswertungszeitraum</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Planung</u>: nur im Soll-Ist-Vorjahres Vergleich bzw. im Jahresverlauf Plan - <u>Auswertungszeitraum</u>: nur im Ist-Vorjahres Vergleich bzw. im Jahresverlauf Ist - keine Mehrfachauswahl möglich!
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> GuV <ul style="list-style-type: none"> GuV BWA HGB KER </div>	<p>Auswahl des darzustellenden Berichts</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fixe Auswahl zwischen GuV, BWA, HGB oder KER - keine Mehrfachauswahl möglich
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Alle Unt./Bet./Stan. <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Alle Unt./Betriebe <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Autohaus Mustermann GmbH <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 99991 - Autohaus Mustermann 99991 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 01-Standort 01 <input checked="" type="checkbox"/> 00-Standort 00 <input checked="" type="checkbox"/> 99992 - Autohaus Mustermann 99992 </div>	<p>Auswahl des bzw. der darzustellenden Unternehmen bzw. Betriebe und der damit verbundenen Standorte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mehrfachauswahl möglich - wenn keine Auswahl getroffen wird, dann werden die Daten der gesamten Autohausgruppe angezeigt - Die Betriebe bzw. Unternehmen können im Menü „EINRICHTUNG - Betriebe“ definiert werden. - Die Standorte können im Menü „EINRICHTUNG - Standorte“ definiert werden.

<u>Auswahlfiler</u>	<u>Beschreibung</u>
	<p>Auswahl des darzustellenden Zeitraums (Monat)</p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Mehrfachauswahl möglich - nicht vorhanden im Jahresverlauf IST und Jahresverlauf PLAN - wenn keine Auswahl getroffen wird, dann werden die eingespielten kumulierten Daten des ausgewählten Wirtschaftsjahres angezeigt - wenn ein Monat (hier: Febr. 20) ausgewählt wird, dann werden nur die Daten bis zum ausgewählten Monat angezeigt
	<p>Auswahl der darzustellenden Marken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mehrfachauswahl möglich - wenn keine Auswahl getroffen wird, dann werden die Daten aller Marken / Modelle angezeigt - Die Marken können im Menü „EINRICHTUNG - Marken“ definiert werden.
	<p>Auswahl der darzustellenden Kostenstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mehrfachauswahl möglich - wenn keine Auswahl getroffen wird, dann werden die Daten aller Kostenstellen angezeigt - Die Kostenstellen bzw. Abteilungen und Bereiche können im Menü „EINRICHTUNG - Kostenstellen“ definiert werden.
	<p>Auswahl der darzustellenden Absatzkanäle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mehrfachauswahl möglich - wenn keine Auswahl getroffen wird, dann werden die Daten aller Absatzkanäle angezeigt - Die Absatzkanäle bzw. Kundentypen und Finanzierungstypen können im Menü „EINRICHTUNG - Absatzkanäle“ definiert werden.

	<p>Auswahl der darzustellenden Kostenträger / Modelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mehrfachauswahl möglich - wenn keine Auswahl getroffen wird, dann werden die Daten aller Kostenträger angezeigt - Die Modelle können im Menü „EINRICHTUNG - Modelle“ für jede Marke definiert werden. - Die sonstigen Kostenträger können im Menü „EINRICHTUNG - Kostenträger“ definiert werden
	<p>Neu seit dem Release 1.2.1 können für die Berichte Soll-Ist-Vergleich und Ist-Vorjahres-Vergleich eine Auswahl für anzuzeigende Benchmark-Werte getroffen werden. Seit dem Release 1.3.0 steht auch noch ein Bericht Benchmark-Simulation bereit, in dem auch eine Auswahl für anzuzeigende Benchmark-Werte getroffen werden kann.</p>

Hinweis zum Filtern in den Chefübersichten:



Sofern ein Filter die Spalten einer Chefübersicht betrifft wird durch Abwahl der Spalte diese im Bericht ausgeblendet. Dabei bildet die Spaltenspalte dann immer die Summe der verbleibenden Spalten ab!

Filter- und Excel-Button



Mittels dieses Buttons werden die gesetzten Filter wieder zurückgesetzt



Mittels dieses Buttons wird der ausgewählte Bericht in Excel exportiert

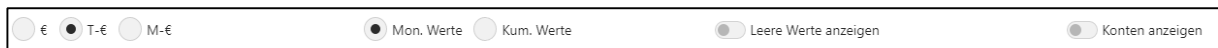


Hinweis zum Excel-Export:

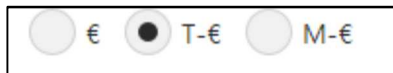
Um den Bericht mit Konten auszugeben, muss vorher das Anzeigefeld „Konten anzeigen“ (s.u.) aktiviert worden sein.

Anzeigeoptionen

Die Berichtsanzeige kann durch die Anzeigefelder variiert werden.



€ T-€ M-€ Mon. Werte Kum. Werte Leere Werte anzeigen Konten anzeigen



€ T-€ M-€

Mittels der Auswahlfelder „€“, „T-€“ und „M-€“ werden die Werte in Euro (ohne Nachkommastellen), in Tausend-Euro (mit einer Nachkommastelle) und in Millionen-Euro (mit zwei Nachkommastellen) angezeigt.



Mon. Werte Kum. Werte

Mittels der Auswahlfelder „Mon.-Werte“ und „Kum. Werte“ kann zwischen Monatsansicht (Anzeige der monatlichen Werte) und kumulierter Ansicht (Anzeige der aufsummierten Monatswerte) gewechselt werden.



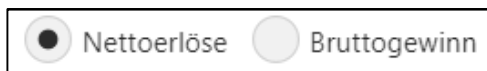
Konten anzeigen

Mittels des Schiebereglers „Konten anzeigen“ werden alle (bebuchten) Konten angezeigt oder ausgeblendet.



Leere Werte anzeigen

Mittels des Schiebereglers „Leere Werte anzeigen“ werden auch alle nicht bebuchten Konten (mit 0-Werten) angezeigt. Vorher sollte aber der Schieberegler „Konten anzeigen“ aktiviert werden.



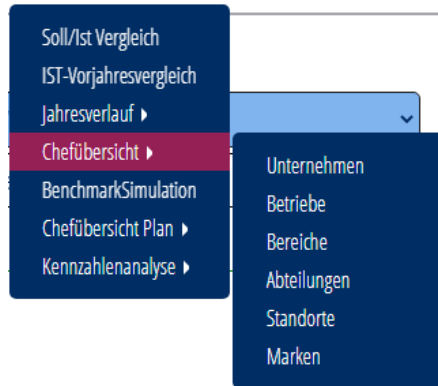
Nettoerlöse Bruttogewinn

Über den Auswahlbutton Nettoerlöse / Bruttogewinn kann die Relation zu 100% in der Verhältnisspalte % gesteuert werden.

Auswertungsformen

Im Bereich Auswertungen sind fest vorgegebene Auswertungsformen vorgesehen:

- Jahresverlauf IST
- Ist-Vorjahresvergleich
- Chefübersichten
 - Unternehmen
 - Betriebe
 - Standorte
 - Bereiche
 - Abteilungen
 - Marken
- Benchmark-Simulation (optional)
- Kennzahlenanalysen (optional)
- Jahresverlauf PLAN
- Forecast
- Soll-/Ist-Vergleich
 - Soll-/Ist-Vergleich
 - Soll-/Ist-Vergleich mit Vormonaten
 - Soll-/Ist-Vergleich mit Durchschnittswerten
- Chefübersichten Plan
 - Unternehmen
 - Betriebe
 - Standorte
 - Bereiche
 - Abteilungen
 - Marken



Jahresverlauf IST

Berechnung	SUMME	%	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Erlöse	137.961,9	105,0	10.272,6	9.919,8	12.498,3	9.999,4	11.163,3	13.453,2	11.240,5	12.193,9	10.379,3	12.808,6	14.321,5	9.551,6
+ Interne Erlöse	3.059,2	2,3	210,5	225,8	243,0	243,7	341,9	299,1	209,2	278,8	261,4	284,6	323,6	297,6
= Summe Erlöse	141.021,2	107,3	10.483,2	10.145,6	12.741,3	10.203,1	11.405,2	13.692,3	11.449,8	12.472,7	10.640,6	13.093,2	14.845,1	9.849,2
+ Nachlass	-9.611,7	-7,3	-630,0	-655,1	-745,7	-700,0	-624,0	-1.074,6	-896,0	-873,5	-999,1	-929,7	-1.265,2	-618,8
= Nettoerlöse	131.409,5	100,0	9.853,2	9.490,4	11.995,6	9.503,1	10.781,2	12.617,7	10.553,8	11.599,1	10.041,6	12.163,5	13.579,9	9.230,4
+ IAK	-117.817,2	-89,7	-8.855,3	-8.352,1	-10.797,2	-8.503,8	-9.199,5	-11.601,9	-9.593,8	-10.222,1	-8.897,9	-11.243,6	-12.469,7	-8.080,2
+ Interne Verrechnung	-2.690,6	-2,0	-179,3	-203,8	-214,2	-207,4	-218,8	-216,2	-176,5	-264,8	-229,8	-250,4	-283,8	-249,6
= Rohertrag	10.901,7	8,3	818,5	934,5	984,1	791,9	1.362,9	797,6	783,5	1.112,2	913,9	669,5	826,4	906,6
+ Boni	3.639,0	2,8	213,0	143,7	420,9	268,7	110,3	318,1	246,0	237,2	355,6	267,8	318,1	739,8
+ Zuschüsse	7.999,0	6,1	374,3	558,0	661,8	650,9	543,2	916,9	758,7	785,2	710,0	591,2	806,2	701,8
+ Verkaufshilfen	5.113,0	3,9	353,5	346,9	192,7	304,8	519,6	506,9	273,3	387,2	362,2	739,9	673,1	452,9
+ Sonstige Erlöse	3.580,5	2,7	245,0	262,0	286,6	371,5	320,1	357,9	298,2	308,1	259,7	290,0	300,4	280,9
+ Sonstige IAK	-2.209,2	-1,7	-123,9	-165,3	-201,1	-156,8	-182,7	-200,1	-184,2	-190,7	-149,0	-205,8	-199,5	-250,2
= Bruttogewinn	29.024,0	22,1	1.880,4	2.080,6	2.345,0	2.231,1	2.673,3	2.697,4	2.175,5	2.639,3	2.452,4	2.292,5	2.724,6	2.831,8

Die Auswertung Jahresverlauf IST dient der Darstellung der Monatsergebnisse auf Basis der eingespielten IST- Daten für den ausgewählten Zeitraum.

Der Ausweis kann mit den Monatswerten oder mit kumulierten Werten erfolgen.

Ist-Vorjahres-Vergleich

Berechnung	IST		VORJAHR		VORVORJAHR		BM	IST vs VORJAHR		IST/VORVORJAHR	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%		DIF.	INDEX	DIF.	INDEX
Erlöse	21.864,6	106,7	20.192,4	104,4	0,0	0,0	103,9	1.672,2	108,3	21.864,6	0,0
+ Interne Erlöse	521,0	2,3	436,4	2,3	0,0	0,0	2,2	84,7	119,4	521,0	0,0
= Summe Erlöse	22.385,6	109,3	20.628,7	106,6	0,0	0,0	106,1	1.756,9	108,5	22.385,6	0,0
+ Nachlass	-1.899,9	-8,3	-1.295,1	-6,6	0,0	0,0	-6,1	-613,7	147,8	-1.899,9	0,0
= Nettoerlöse	20.485,7	100,0	19.343,6	100,0	0,0	0,0	100,0	1.143,1	105,9	20.485,7	0,0
+ IAK	-18.408,1	-89,9	-17.207,4	-89,0	0,0	0,0	-87,6	-1.200,7	107,0	-18.408,1	0,0
+ Interne Verrechnung	-462,2	-2,3	-383,1	-2,0	0,0	0,0	-1,9	-79,0	120,6	-462,2	0,0
= Rohertrag	1.616,4	7,9	1.753,0	9,1	0,0	0,0	10,6	-136,6	92,2	1.616,4	0,0
+ Boni	391,4	1,9	556,7	1,8	0,0	0,0	2,3	34,7	109,7	391,4	0,0
+ Zuschüsse	1.190,7	5,8	933,1	4,8	0,0	0,0	3,1	257,7	127,6	1.190,7	0,0
+ Verkaufshilfen	800,3	3,9	700,4	3,6	0,0	0,0	3,9	100,0	114,3	800,3	0,0
+ Sonstige Erlöse	576,9	2,8	507,1	2,6	0,0	0,0	2,1	69,8	113,8	576,9	0,0
+ Sonstige IAK	-353,9	-1,7	-299,1	-1,5	0,0	0,0	-1,0	-54,7	122,4	-353,9	0,0
= Bruttogewinn	4.221,9	20,6	3.961,1	20,5	0,0	0,0	20,9	260,8	106,6	4.221,9	0,0

Der Ist-Vorjahres-Vergleich (eigentlich Ist-Vor-Vorvorjahres-Vergleich) dient der Gegenüberstellung des aktuellen Monatsergebnisses mit dem Vorjahr und dem Vorvorjahr. Dazu sind keine Plandaten notwendig.

Daneben erfolgt eine Abweichungsdarstellung (IST vs PLAN bzw. IST vs VORJAHR) in der ausgewählten Währungsdarstellung (€, T-€, M-€) und als Index.

Wenn keine Vorjahreswerte vorhanden sind, werden 0-Werte ausgegeben (am obigen Beispiel im Vorvorjahr).

Optional können in dem Bericht auch Benchmark-Werte angezeigt werden.

Chefübersichten

Bezeichnung	SUMME		Volkswagen PKW		Volkswagen Nutzfahrzeuge		Skoda		Seat		Anderen Marken		Unbestimmt	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Erlöse	137.961,9	105,0	57.023,4	102,6	19.478,9	109,1	7.550,7	107,9	5.593,1	114,3	42.868,8	105,8	5.946,9	99,0
Interne Erlöse	3.059,2	2,3	1.565,7	3,8	421,4	2,4	89,6	1,3	51,1	1,0	832,7	2,1	99,7	1,6
Summe Erlöse	141.021,2	107,3	58.591,2	105,4	19.900,3	111,4	7.640,3	109,2	5.644,2	115,3	43.199,5	107,8	6.045,6	100,6
Nachlass	-9.611,7	-7,3	-3.000,1	-5,4	-2.039,5	-11,4	-640,7	-9,2	-750,1	-13,3	-3.143,7	-7,8	-37,8	-0,6
Nettoerlöse	131.409,5	100,0	55.591,1	100,0	17.860,9	100,0	6.999,6	100,0	4.894,1	100,0	40.055,9	100,0	6.007,8	100,0
VAK	-117.817,2	-89,7	-48.399,8	-87,1	-16.223,7	-90,8	-6.010,0	-85,9	-4.800,0	-98,1	-37.337,3	-93,2	-5.046,3	-84,0
Interne Verrechnung	-2.690,6	-2,0	-1.397,7	-2,5	-339,9	-1,9	-73,8	-1,1	-44,3	-0,9	-754,1	-1,9	-80,8	-1,3
Rühertrag	10.901,7	8,3	5.793,7	10,4	1.297,3	7,3	915,9	13,1	49,8	1,0	1.964,4	4,9	880,7	14,7

Die Chefübersichten (oben am Beispiel *Marken*) zeigen reine IST-Daten, wobei dargestellt wird, wie sich das Gesamtergebnis auf die einzelnen Kostenrechnungsmerkmale aufteilen.

Dazu kann eine Darstellung nach

- Unternehmen (nach Rechtsträgern)
- Betrieben (nach Betriebs-/Partnernummern)
- Standorten (Standort 01, Standort 02, ...)
- Bereiche (Sales, After Sales, ...)
- Abteilungen (Neuwagen, Gebrauchtwagen, ...)
- Marken (VW PKW, Audi, ...)

gewählt werden.

Bitte beachten Sie den Hinweis zur Filterung auf Seite 47ff!

Benchmark-Simulation

Bezeichnung	IST		BM-Simulation		Delta TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Erlöse	137.961,9	105,0	136.534,4	103,9	-1.427,5
Interne Erlöse	3.059,2	2,3	2.891,0	2,2	-168,2
Summe Erlöse	141.021,2	107,3	139.425,4	106,1	-1.595,7
8001-Nachlässe Verkauf Neuwagen	-7.916,5	-6,0	-9.913,4	-4,5	2.003,1
8002-Nachlässe Fzg. Herstellerzul.	-104,6	-0,1	-262,8	-0,2	-158,2
8301-Nachlässe Verk. Teile u. Theke	-374,5	-0,3	-525,6	-0,4	-151,1
8311-Nachlässe Verk. Teile Werkst.	-891,1	-0,7	-457,0	-0,5	234,1
8411-Nachlässe Lohnerlöse	-324,9	-0,2	-525,6	-0,4	-200,7
Nachlass	-9.611,7	-7,3	-8.016,0	-6,1	1.595,7
Nettoerlöse	131.409,5	100,0	131.409,5	100,0	0
VAK	-117.817,2	-89,7	-115.114,7	-87,6	2.702,5
Interne Verrechnung	-2.690,6	-2,0	-2.496,8	-1,9	193,8
Rühertrag	10.901,7	8,3	13.929,4	10,6	3.027,7

Die Benchmark-Simulation vergleicht die Ist-Werte mit den - auf Basis des eigenen Umsatzes - hochgerechneten Benchmark-Werten:

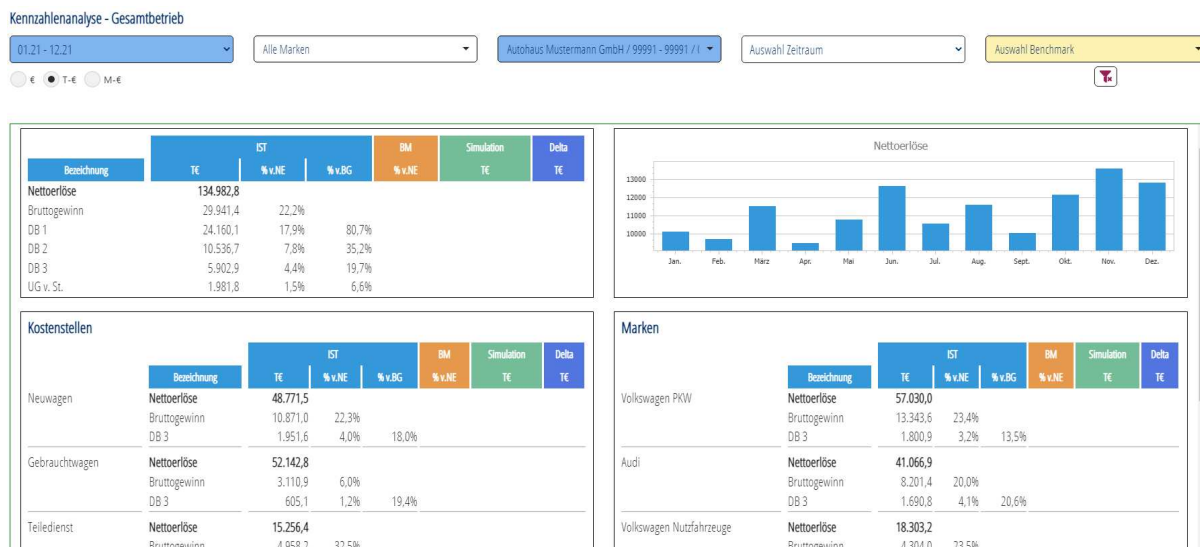
„Wie hoch wäre mein Ergebnis in € ausgefallen, wenn ich die Benchmark-Relationen erreicht hätte?“

Dabei kann der Inhalt der Benchmark-Spalte frei aus den vorhandenen Benchmark-Auswertungen gewählt werden.

Kennzahlenanalyse

Unter Kennzahlenanalyse werden Kennzahlen des Gesamtbetriebes und der vier Hauptkostenstellen angezeigt. Zusätzlich zu den Ertragskonten fließen hier auch Werte der statistischen Konten (Kontenklasse 9) in die Berechnungen ein.

Kennzahlenanalyse Gesamtunternehmen



In diesem Bericht werden Kennzahlen auf Gesamtbetriebsebene dargestellt. Zusätzlich kann ein Benchmark-Vergleichswert ausgewählt werden, um für die Ergebnisdarstellung und die Detailergebnisse auf Kostenstellen- und Marken-Ebene eine Benchmark-Simulation aufzuzeigen. Damit wird ermittelt:

„Wie hoch wäre mein Ergebnis / Deckungsbeitrag in € ausgefallen, wenn ich die Benchmark-Relationen erreicht hätte?“

Kennzahlenanalyse Neuwagen / Vorführwagen

Kennzahlenanalyse - Neuwagen / Vorführwagen

01.21 - 12.21 | Alle Marken | Autohaus Mustermann GmbH / 99991 - 99991 / 1 | Auswahl Zeitraum

Alle Kostenstellen

€ T-€ M-€

Neuwagen / Vorführwagen			T-€	% v. NE
Nettoerlöse			48.771,5	100
Bruttogewinn			10.871,0	22,3
DB 1			6.259,0	12,8
DB 2			4.163,7	8,5
DB 3			1.951,6	4,0
Anzahl fakturierte und vermittelte Fahrzeuge	Kto. 9130 und 9132		3.326	Stck
Bruttogewinn / Fzg.			3.268	€
DB III / Fzg.			587	€

Bestand Lagerfahrzeuge			T-€	% v. NE
Bestand	Kto. 9101		207	Stck

Standtage Vorführwagen			T-€	% v. NE
Ø Standtage			255	Tage
Bestand < 30 Tage	Kto. 9102		2	Stck
Bestand 31 - 60 Tage	Kto. 9103		6	Stck
Bestand 61 - 90 Tage	Kto. 9104		2	Stck
Bestand 91 - 180 Tage	Kto. 9105		11	Stck
Bestand 181 - 360 Tage	Kto. 9106		70	Stck

Absatzkanäle			T-€	% v. NE
Privater Endkunde	Nettoerlös		30.698,4	
	Bruttogewinn		4.149,8	13,5
Gewerbekunde	Nettoerlös		12.979,5	
	Bruttogewinn		1.438,9	11,1
Großkunden	Nettoerlös		682,0	
	Bruttogewinn		3.766,6	552,3
Sonderabnehmer	Nettoerlös		675,3	
	Bruttogewinn		64,2	9,5
Sonstige	Nettoerlös		3.132,3	
	Bruttogewinn		1.454,6	46,4

Finanzierungsquote (Nettoerlöse)			T-€	% Anteil NE
Bargeschäft			14.307,5	29,3
Leasing			21.382,3	43,8
Finanzierung			9.346,0	19,2
Sonstige			3.735,6	7,7

Kennzahlenanalyse Gebrauchtwagen

Kennzahlenanalyse - Gebrauchtwagen

01.21 - 12.21 | Alle Marken | Autohaus Mustermann GmbH / 99991 - 99991 / 1 | Auswahl Zeitraum

Alle Kostenstellen

€ T-€ M-€

Gebrauchtwagen			T-€	% v. NE
Nettoerlöse			52.142,8	100
Bruttogewinn			3.110,9	6,0
DB 1			2.167,2	4,2
DB 2			964,7	1,9
DB 3			605,1	1,2
Anzahl fakturierte und vermittelte Fahrzeuge	Kto. 9130 und 9132		4.116	Stck
Bruttogewinn / Fzg.			756	€
DB III / Fzg.			147	€

Standtage Gebrauchtwagen			T-€	% v. NE
Ø Standtage			77	Tage
Bestand < 30 Tage	Kto. 9102		214	Stck
Bestand 31 - 60 Tage	Kto. 9103		135	Stck
Bestand 61 - 90 Tage	Kto. 9104		137	Stck
Bestand 91 - 180 Tage	Kto. 9105		145	Stck
Bestand 181 - 360 Tage	Kto. 9106		28	Stck
Bestand > 360 Tage	Kto. 9107		11	Stck

Absatzkanäle			T-€	% v. NE
Privater Endkunde	Nettoerlös		35.926,6	
	Bruttogewinn		1.818,6	5,1
Gewerbekunde	Nettoerlös		2.628,5	
	Bruttogewinn		213,9	8,1
Wiederverkäufer	Nettoerlös		9.395,7	
	Bruttogewinn		241,8	2,6
Sonstige	Nettoerlös		4.071,9	
	Bruttogewinn		818,6	20,1

Gebrauchtwagen-Bestände in Stck.

Bestand	Stck
Bestand < 30 Tage	214
Bestand 31 - 60 Tage	135
Bestand 61 - 90 Tage	137
Bestand 91 - 180 Tage	145
Bestand 181 - 360 Tage	28
Bestand > 360 Tage	11

Kennzahlenanalyse Kundendienst

Kennzahlenanalyse - Kundendienst

01.21 - 12.21 | Autohaus Mustermann GmbH / 99991 - 99991 / I | Alle Marken | Auswahl Zeitraum

Alle Kostenstellen

€ T-€ M-€

Kundendienst		T-€	% v. NE	Anteile Nettoerlöse		T-€	% v. NE
Nettoerlöse		15.042,4	100,0	Löhnerlöse		9.993,1	66,4
Bruttogewinn		9.234,3	61,4	Fremdleistungen		2.972,7	19,8
DB 1		9.038,0	60,1	interne Erlöse		2.076,0	13,8
DB 2		3.717,4	24,7	sonstige Erlöse		0,5	0,0
DB 3		2.714,8	18,0				

Durchgänge / Stunden / Produktivität				Personalkosten zu Löhnerlöse		T-€	% v. Löhnerl.
Werkstattdurchgänge	Kto. 9143	63.749	Stck	Produktivlöhne		2.892,9	28,9
Löhnerlöse / Werkstatt-DG		156,76	€	Fakturierte Stunden pro Werkstattdurchgang			
Anwesenheitsstunden	Kto. 9141	0	Std.	fakturierte Stunden extern	Kto. 9144	130.728	Std.
produktive Stunden	Kto. 9142	0	Std.	fakturierte Stunden intern	Kto. 9143	0	Std.
fakturierte Stunden intern	Kto. 9143	0	Std.	Werkstattdurchgänge	Kto. 9140	63.749	Stck
fakturierte Stunden extern	Kto. 9144	130.728	Std.	Fakturierte Stunden pro Werkstattdurchgang	(Kto. 9144 + Kto. 9143) / Kto. 9140	2,05	Std.
bezahlte Stunden	Kto. 9146	0	Std.	Verhältnis fakt. Stunden zu Anwesenheitsstunden			
Anwesenheitsgrad	Kto. 9141 / Kto. 9146	0,0	%	fakturierte Stunden extern	Kto. 9144	130.728	Std.
Auslastungsgrad	Kto. 9142 / Kto. 9141	0,0	%	fakturierte Stunden intern	Kto. 9143	0	Std.
Leistungsgrad	(Kto. 9143 + Kto. 9144) / Kto. 9142	0,0	%	Anwesenheitsstunden	Kto. 9141	0	Std.
				Verhältnis fakt. Stunden zu Anwesenheitsstunden	(Kto. 9144 + Kto. 9143) / Kto. 9141	0,0	%

Kennzahlenanalyse Teiledienst

Kennzahlenanalyse - Teiledienst

01.21 - 12.21 | Alle Marken | Autohaus Mustermann GmbH / 99991 - 99991 / I | Auswahl Zeitraum

Alle Kostenstellen

€ T-€ M-€

Teiledienst		T-€	% v. NE	Erlöse Zubehör je verkauftem Neufahrzeug		T-€	
Nettoerlöse		15.256,4	100,0	Nettoerlöse		826,4	T-€
Bruttogewinn		4.958,2	32,5	Anzahl fakturierte Fahrzeuge (Neuwagen)		0	Stck
DB 1		4.958,1	32,5	Erlöse Zubehör je verkauftem Neufahrzeug		0	€
DB 2		3.130,7	20,5				
DB 3		2.926,4	19,2				
Relation TD / Löhnerlöse		=	-fach				

Kostenträger		T-€	% v. NE	Anteile Absatzkanäle		T-€	% v. NE
Telle	Nettoerlös	9.061,6		Nettoerlöse		15.256,4	100,0
	Bruttogewinn	3.133,3	34,6	Anteil Privatkunden		7.190,1	47,1
Zubehör	Nettoerlös	826,4		Anteil Gewerbekunden		242,8	1,6
	Bruttogewinn	-27,8	-3,4	Anteil Großkunden		2.302,5	15,1
Reifen & Räder	Nettoerlös	1.644,2		Anteil Sonderabnehmer		71,9	0,5
	Bruttogewinn	301,8	18,4	Anteil NORA Kunden		1.164,2	7,6
Schmierstoffe und Öle	Nettoerlös	1.010,2		Anteil Garantie / Kulanz		1.549,0	10,2
	Bruttogewinn	868,3	85,9	Anteil Versicherung		189,3	1,2
Sonstige	Nettoerlös	2.713,9					

Jahresverlauf PLAN

Berechnung	SUMME		PLAN											
	TEUR	%	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Erlöse	137.961,9	105,0	10.272,6	9.919,8	12.498,3	9.999,4	11.163,3	13.453,2	11.240,5	12.193,9	10.379,3	12.808,6	14.521,5	9.551,6
+ Interne Erlöse	3.059,2	2,3	210,5	225,8	243,0	243,7	341,9	299,1	209,2	278,8	361,4	384,6	323,6	397,6
= Summe Erlöse	141.021,2	107,3	10.483,2	10.145,6	12.741,3	10.203,1	11.405,2	13.692,3	11.449,8	12.472,7	10.640,6	13.093,2	14.845,1	9.949,2
+ Nachlass	-9.611,7	-7,3	-630,0	-655,1	-745,7	-700,0	-624,0	-1.074,6	-896,0	-873,5	-999,1	-929,7	-1.265,2	-618,8
= Nettoerlöse	131.409,5	100,0	9.853,2	9.490,4	11.995,6	9.503,1	10.781,2	12.617,7	10.553,8	11.599,1	10.041,6	12.163,5	13.579,9	9.330,4
+ VAK	-117.817,2	-89,7	-8.855,3	-8.352,1	-10.797,2	-8.503,8	-9.199,5	-11.601,9	-9.593,8	-10.222,1	-8.897,9	-11.243,6	-12.469,7	-8.080,2
+ Interne Verrechnung	-2.990,6	-2,0	-179,3	-203,8	-214,2	-207,4	-218,8	-218,2	-176,5	-264,8	-229,8	-250,4	-283,8	-349,6
= Rohertrag	10.901,7	8,3	818,5	934,5	984,1	791,9	1.362,9	797,6	783,5	1.112,2	913,9	669,5	826,4	906,6
+ Boni	3.639,0	2,8	213,0	143,7	420,9	268,7	110,3	318,1	246,0	237,2	355,6	267,8	318,1	739,8
+ Zuschüsse	7.999,0	6,1	374,3	558,0	661,8	650,9	543,2	916,9	758,7	785,2	710,0	591,2	806,2	701,8
+ Verkaufshilfen	5.113,0	3,9	353,5	346,9	192,7	394,8	519,6	506,9	273,3	387,2	362,2	739,9	673,1	452,9
+ Sonstige Erlöse	3.580,5	2,7	245,0	262,0	286,6	371,5	320,1	357,9	298,2	308,1	259,7	290,0	300,4	280,9
+ Sonstige VAK	-2.209,2	-1,7	-129,9	-165,3	-201,1	-156,8	-182,7	-200,1	-184,2	-190,7	-149,0	-205,8	-199,5	-250,2
= Bruttogewinn	29.024,0	22,1	1.880,4	2.080,6	2.345,0	2.231,1	2.673,3	2.697,4	2.175,5	2.639,3	2.452,4	2.292,5	2.724,6	2.831,8

Die Auswertung Jahresverlauf PLAN dient der Darstellung der Monatsergebnisse auf Basis des ausgewählten Planes.

Der Ausweis kann mit den Monatswerten oder mit kumulierten Werten erfolgen.

Forecast

Bezeichnung	FORECAST		IST		PLAN												PLAN	
	TEUR	%	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	TEUR	%		
Erlöse	111.413,5	105,0	9.495,5	7.941,7	9.397,6	9.397,6	9.397,6	9.397,6	9.397,6	9.397,6	9.397,6	9.397,6	9.397,6	9.397,6	112.771,6	104,7		
+ Interne Erlöse	2.684,1	2,5	199,8	212,6	227,2	227,2	227,2	227,2	227,2	227,2	227,2	227,2	227,2	227,2	2.726,0	2,5		
= Summe Erlöse	114.097,6	107,6	9.695,4	8.154,3	9.624,8	9.624,8	9.624,8	9.624,8	9.624,8	9.624,8	9.624,8	9.624,8	9.624,8	9.624,8	115.497,6	107,2		
+ Nachlass	-8.023,7	-7,6	-802,1	-758,5	-647,3	-647,3	-647,3	-647,3	-647,3	-647,3	-647,3	-647,3	-647,3	-647,3	-7.787,8	-7,2		
= Nettoerlöse	106.064,0	100,0	8.893,3	7.395,8	8.977,5	8.977,5	8.977,5	8.977,5	8.977,5	8.977,5	8.977,5	8.977,5	8.977,5	8.977,5	107.729,8	100,0		
+ VAK	-95.119,9	-89,7	-8.126,4	-6.535,1	-8.045,8	-8.045,8	-8.045,8	-8.045,8	-8.045,8	-8.045,8	-8.045,8	-8.045,8	-8.045,8	-8.045,8	-96.550,1	-89,6		
+ Interne Verrechnung	-2.378,6	-2,2	-181,2	-184,6	-201,3	-201,3	-201,3	-201,3	-201,3	-201,3	-201,3	-201,3	-201,3	-201,3	-2.415,4	-2,2		
= Rohertrag	8.565,5	8,1	585,7	676,2	730,4	730,4	730,4	730,4	730,4	730,4	730,4	730,4	730,4	730,4	8.764,3	8,1		
+ Boni	3.060,0	2,9	184,4	165,5	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	271,0	3.252,1	3,0		
+ Zuschüsse	7.086,7	6,7	435,8	633,5	601,7	601,7	601,7	601,7	601,7	601,7	601,7	601,7	601,7	601,7	7.221,0	6,7		
+ Verkaufshilfen	4.293,5	4,0	401,8	255,9	363,6	363,6	363,6	363,6	363,6	363,6	363,6	363,6	363,6	363,6	4.363,0	4,0		
+ Sonstige Erlöse	2.447,3	2,3	200,7	178,0	206,9	206,9	206,9	206,9	206,9	206,9	206,9	206,9	206,9	206,9	2.482,3	2,3		
+ Sonstige VAK	-1.880,8	-1,8	-155,9	-134,7	-159,0	-159,0	-159,0	-159,0	-159,0	-159,0	-159,0	-159,0	-159,0	-159,0	-1.908,2	-1,8		
= Bruttogewinn	23.572,1	22,2	1.652,4	1.774,3	2.014,5	2.014,5	2.014,5	2.014,5	2.014,5	2.014,5	2.014,5	2.014,5	2.014,5	2.014,5	24.174,5	22,4		

Die Auswertung Forecast kombiniert die zum Zeitpunkt des Aufrufes des Berichtes aktuell eingespielten IST-Daten (im Beispiel: Februar) mit Plandaten und erzeugt damit den Jahreswert, der sich rechnerisch ergäbe. Zusätzlich wird der Jahresplanwert zum Vergleich mit ausgegeben.

Der Ausweis kann mit den Monatswerten oder mit kumulierten Werten erfolgen.

Soll-Ist-Vorjahres-Vergleich

Als Soll-Ist-Vergleiche werden 3 Varianten zur Verfügung gestellt:

- Soll-Ist-Vergleich
- Soll-Ist-Vergleich mit Vormonaten
- Soll-Ist-Vergleich mit Durchschnittswerten

Soll-Ist-Vorjahres-Vergleich

Beschreibung	IST		PLAN		VORJAHR		BM	IST vs PLAN		IST vs VORJAHR	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%		DIF.	INDEX	DIF.	INDEX
Erlöse	13.277,2	107,1	13.277,2	107,1	13.711,1	103,2	103,7	0,0	100,0	-433,9	96,8
Interne Erlöse	311,0	2,5	311,0	2,5	305,1	2,3	2,1	0,0	100,0	5,9	101,9
Summe Erlöse	13.588,1	109,6	13.588,1	109,6	14.016,1	105,5	105,8	0,0	100,0	-428,0	96,9
Nachlass	-1.187,7	-9,6	-1.187,7	-9,6	-728,3	-5,5	-5,8	0,0	100,0	-459,4	163,1
Nettoerlöse	12.400,5	100,0	12.400,5	100,0	13.287,8	100,0	100,0	0,0	100,0	-887,3	93,3
VAK	-11.246,8	-90,7	-11.246,8	-90,7	-11.584,1	-90,2	-88,2	0,0	100,0	737,2	93,8
Interne Verrechnung	-284,3	-2,3	-284,3	-2,3	-276,5	-2,1	-1,9	0,0	100,0	-7,8	102,8
Rohertrag	869,3	7,0	869,3	7,0	1.027,2	7,7	9,9	0,0	100,0	-157,9	84,6
Boni	311,0	2,5	311,0	2,5	297,4	2,2	2,2	0,0	100,0	13,7	104,6
Zuschüsse	797,6	6,4	797,6	6,4	562,0	4,2	2,9	0,0	100,0	235,6	141,9
Verkaufshilfen	458,6	3,7	458,6	3,7	536,2	4,0	3,7	0,0	100,0	-77,6	85,5
Sonstige Erlöse	280,9	2,3	280,9	2,3	191,0	1,4	1,8	0,0	100,0	89,8	147,0
Sonstige VAK	-184,3	-1,5	-184,3	-1,5	-116,4	-0,9	-0,9	0,0	100,0	-67,9	158,3
Bruttogewinn	2.533,1	20,4	2.533,1	20,4	2.407,4	18,8	19,7	0,0	100,0	35,7	101,4

Die Auswertung Soll-Ist-Vorjahres Vergleich dient der Gegenüberstellung des aktuellen Monatsergebnisses mit dem entsprechenden Planmonat und dem Vorjahresmonat. Dort können wahlweise Monatswerte und kumulierte Werte vom Geschäftsjahres-beginn bis zum ausgewählten Monat dargestellt werden.

Für den Soll-Ist-Vorjahres Vergleich muss zur Darstellung eine Planung ausgewählt werden! Wenn keine Vorjahreswerte vorhanden sind, dann werden 0-Werte ausgegeben.

Daneben erfolgt eine Abweichungsdarstellung (IST vs PLAN bzw. IST vs VORJAHR) in der ausgewählten Währungsdarstellung (€, T-€, M-€) und als Index.

Optional können in dem Bericht auch **Benchmark-Werte** angezeigt werden.

Soll-Ist-Vorjahres-Vergleich mit Vormonaten

Bezeichnung	Okt. 22		IST		Nov. 22		Dez. 22		PLAN		Abweichung	IST		PLAN		Abweichung	IST VORJAHR		PLAN		Abweichung
	Diff.	% NE	Diff.	% NE	Diff.	% NE	Diff.	% NE	Diff.	% NE		Diff.	% NE	Diff.	% NE		Diff.	% NE	Diff.	% NE	
Erlöse	9.909,4	104,3	11.459,3	106,3	12.480,6	103,6	9.678,3	104,7	2.810,3	112.772,1	104,7	116.140,2	104,7	-3.368,1	110.610,2	104,7	2.161,9	1,9			
Interne Erlöse	239,6	2,5	282,9	2,6	369,8	3,1	233,9	2,5	135,9	2.726,0	2,5	2.807,3	2,5	-81,3	2.673,7	2,5	52,3	1,9			
Summe Erlöse	10.149,0	106,8	11.742,2	109,0	12.850,5	106,7	9.912,3	107,2	2.946,2	115.498,1	107,2	118.947,5	107,2	-3.449,4	113.283,8	107,2	2.214,3	1,9			
Nachlass	-947,1	-6,8	-966,7	-9,0	-808,1	-6,7	-666,6	-7,2	-141,5	-7.767,8	-7,2	-7.999,7	-7,2	231,9	-7.618,8	-7,2	-149,0	1,9			
Nettoerlöse	9.501,9	100,0	10.775,5	100,0	12.053,3	100,0	9.245,6	100,0	2.804,7	107.730,3	100,0	110.947,8	100,0	-3.217,5	105.665,0	100,0	2.065,3	1,9			
VAK	-8.687,9	-91,4	-9.934,1	-92,2	-10.582,4	-87,8	-8.286,0	-89,6	-2.296,5	-96.550,5	-89,6	-99.431,5	-89,6	2.881,0	-94.697,1	-89,6	-1.853,4	1,9			
Interne Verrechnung	-215,5	-2,3	-249,4	-2,3	-315,2	-2,6	-207,3	-2,2	-107,9	-2.415,4	-2,2	-2.487,5	-2,2	72,1	-2.369,1	-2,2	-46,3	1,9			
Rohertrag	598,4	6,3	592,0	5,5	1.152,7	9,6	752,4	8,1	400,3	8.764,3	8,1	9.028,7	8,1	-264,4	8.598,8	8,1	165,5	1,9			
Boni	203,2	2,1	286,8	2,7	817,5	6,8	279,1	3,0	538,4	3.252,2	3,0	3.349,0	3,0	-96,9	3.189,6	3,0	62,6	1,9			
Zuschüsse	401,0	4,2	705,4	6,5	934,1	7,8	619,7	6,7	314,3	7.221,0	6,7	7.436,8	6,7	-215,8	7.082,7	6,7	138,3	1,9			
Verkaufshilfen	601,1	6,3	529,7	4,9	581,5	4,8	374,4	4,0	207,0	4.363,0	4,0	4.493,2	4,0	-130,2	4.279,3	4,0	83,7	1,9			
Sonstige Erlöse	171,0	1,8	189,2	1,8	287,0	2,4	213,0	2,3	73,9	2.482,3	2,3	2.556,4	2,3	-74,1	2.434,7	2,3	47,6	1,9			
Sonstige VAK	-167,0	-1,8	-163,0	-1,5	-303,7	-2,5	-163,8	-1,8	-139,9	-1.908,2	-1,8	-1.965,2	-1,8	56,9	-1.871,6	-1,8	-36,6	1,9			
Bruttogewinn	1.807,8	19,0	2.140,1	19,9	3.469,0	28,8	2.074,9	22,4	1.394,1	24.174,6	22,4	24.899,0	22,4	-724,4	23.713,4	22,4	461,2	1,9			

Die Auswertung Soll-Ist-Vorjahres-Vergleich mit Vormonaten ergänzt den Soll-Ist-Vorjahres-Vergleich um Angaben zu den letzten beiden Monaten vor dem ausgewählten Monat

Soll-Ist-Vorjahres-Vergleich mit Durchschnittswerten

Bezeichnung	IST		IST Durchschnitt		PLAN		Abweichung		IST		IST Vorjahr		PLAN		Abweichung	
	Dez. 22	% NE	Jan. - Nov. 22	% NE	Dez. 22	% NE	Diff. IST	Diff. PLAN	Jan. - Dez. 22	% NE	Jan. - Dez. 21	% NE	Jan. - Dez. 22	% NE	Vorjahr	Plan
Erlöse	12.488,6	103,6	9.116,7	104,8	9.678,3	104,7	3.372,0	2.810,3	112.772,1	104,7	110.610,2	104,7	116.140,2	104,7	2.161,9	-3.368,1
Interne Erlöse	369,8	3,1	214,2	2,5	233,9	2,5	155,6	135,9	2.726,0	2,5	2.673,7	2,5	2.807,3	2,5	52,3	-81,3
Summe Erlöse	12.858,5	106,7	9.330,9	107,3	9.912,3	107,2	3.527,6	2.946,2	115.498,1	107,2	113.283,8	107,2	118.947,5	107,2	2.214,3	-3.449,4
Nachlass	-808,1	-6,7	-632,7	-7,3	-666,6	-7,2	-175,4	-141,5	-7.767,8	-7,2	-7.618,8	-7,2	-7.999,7	-7,2	-149,0	231,9
Nettoerlöse	12.050,3	100,0	8.698,2	100,0	9.245,6	100,0	3.352,2	2.804,7	107.730,3	100,0	105.665,0	100,0	110.947,8	100,0	2.065,3	-3.217,5
VAK	-10.582,4	-87,8	-7.815,3	-89,8	-8.286,0	-89,6	-2.767,2	-2.296,5	-96.550,5	-89,6	-94.697,1	-89,6	-99.431,5	-89,6	-1.853,4	2.881,0
Interne Verrechnung	-315,2	-2,6	-190,9	-2,2	-207,3	-2,2	-124,3	-107,9	-2.415,4	-2,2	-2.369,1	-2,2	-2.487,5	-2,2	-46,3	72,1
Rohertrag	1.152,7	9,6	692,0	8,0	752,4	8,1	460,7	400,3	8.764,3	8,1	8.598,8	8,1	9.028,7	8,1	165,5	-264,4
Boni	817,5	6,8	221,3	2,5	279,1	3,0	596,2	538,4	3.252,2	3,0	3.189,6	3,0	3.349,0	3,0	62,6	-96,9
Zuschüsse	934,1	7,8	571,5	6,6	619,7	6,7	362,5	314,3	7.221,0	6,7	7.082,7	6,7	7.436,8	6,7	138,3	-215,8
Verkaufshilfen	581,5	4,8	343,8	4,0	374,4	4,0	237,7	207,0	4.363,0	4,0	4.279,3	4,0	4.493,2	4,0	83,7	-130,2
Sonstige Erlöse	287,0	2,4	199,6	2,3	213,0	2,3	87,4	73,9	2.482,3	2,3	2.434,7	2,3	2.556,4	2,3	47,6	-74,1
Sonstige VAK	-303,7	-2,5	-145,9	-1,7	-163,8	-1,8	-157,8	-139,9	-1.908,2	-1,8	-1.871,6	-1,8	-1.965,2	-1,8	-36,6	56,9
Bruttogewinn	3.469,0	28,8	1.882,3	21,6	2.074,9	22,4	1.586,7	1.394,1	24.174,6	22,4	23.713,4	22,4	24.899,0	22,4	461,2	-724,4

Die Auswertung Soll-Ist-Vorjahres-Vergleich mit Durchschnittswerten ergänzt den Soll-Ist-Vorjahres-Vergleich um Angaben Durchschnittswerten zu den Monaten vor dem ausgewählten Monat.

Chefübersichten Plan

Bezeichnung	SUMME		Neuwagen		Gebrauchtwagen		Teilledienst		Kundendienst		Weitere Bereiche		Verwaltung		unbestimmt	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
⊕ Erlöse	133.237,9	105,5	61.199,8	116,9	52.149,5	100,0	2.802,7	77,8	13.301,8	93,0	3.091,2	96,4	752,9	100,0	0,0	0,0
⊕ Interne Erlöse	2.259,2	1,8	5,8	0,0	0,0	0,0	801,2	22,2	1.339,7	9,4	112,5	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
⊖ Summe Erlöse	135.497,1	107,3	61.205,5	116,9	52.149,5	100,0	3.603,9	100,0	14.641,6	102,3	3.143,7	100,0	752,9	100,0	0,0	0,0
⊕ Nachlass	-9.186,9	-7,3	-8.851,3	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-335,5	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
⊖ Nettoerlöse	126.310,2	100,0	52.354,2	100,0	52.149,5	100,0	3.603,9	100,0	14.306,0	100,0	3.143,7	100,0	752,9	100,0	0,0	0,0
⊕ VAK	-113.907,4	-90,2	-56.319,6	-107,6	-49.317,4	-94,6	0,0	0,0	-5.623,4	-39,3	-1.929,9	-61,4	-717,0	-95,2	0,0	0,0
⊕ Interne Verrechnung	-2.735,2	-2,2	-478,0	-0,9	-1.721,6	-3,3	-12,2	-0,3	-467,1	-3,3	-9,4	-0,3	-15,9	-2,1	-31,1	0,0
⊖ Rohertrag	9.667,6	7,7	-4.443,4	-8,5	1.110,5	2,1	3.591,7	99,7	8.215,6	57,4	1.204,4	38,3	20,0	2,7	-31,1	0,0

Die Chefübersichten Plan (oben am Beispiel *Abteilungen*) zeigen reine PLAN-Daten, wobei dargestellt wird, wie sich das Gesamtergebnis auf die einzelnen Kostenrechnungsm Merkmale aufteilen.

Dazu kann eine Darstellung nach

- Unternehmen (nach Rechtsträgern)
- Betrieben (nach Betriebs-/Partnernummern)
- Standorten (Standort 01, Standort 02, ...)
- Bereiche (Sales, After Sales, ...)
- Abteilungen (Neuwagen, Gebrauchtwagen, ...)
- Marken (VW PKW, Audi, ...)

gewählt werden.

INA-CAR

INA-CAR wurde in PlanAPP implementiert. INA-CAR ist der vollständige und umfassende Online Kommentar zum SKR 51, dem Kontenrahmen der Automobil-Branche. Der Aufruf erfolgt über das Auswahlmeneue INA-CAR



Einleitung

Die Seite EINLEITUNG gibt Hinweise um Inhalt und Leistungsumfang der INA-CAR Kommentierung innerhalb von PlanAPP

Kommentierung

Je Konto bzw. je Kontogruppe werden die für das jeweils aktuelle Kalenderjahr relevanten Buchungsinformationen nach dem für die praktischen Anwender bekannten Schema Ansatz (Inhalt), Bewertung und Ausweis kommentiert, die zum Teil durch Buchungsbeispiele unter Einbezug von Kostenrechnungsmerkmalen näher verdeutlicht werden. Abgerundet werden die Informationen durch steuerliche Hinweise sowie durch Hinweise zum Jahresabschluss hinsichtlich Anhang und E-Bilanz.

Die Inhalte können direkt über den Kontenbaum oder die Suchfunktion aufgerufen werden.



The screenshot shows the PlanAPP interface for the 'Konto 8000: Erlöse Verkauf Neufahrzeuge' page. The navigation bar at the top includes 'Einleitung', 'Kommentierung', and 'Download'. On the left side, there is a search bar and a tree view of account classes. The main content area is titled 'Konto 8000: Erlöse Verkauf Neufahrzeuge' and contains the following sections:

- Handels- und steuerrechtliche Hinweise**
- Ansatz**: Das Konto erfasst den Neuwagenverkauf zu Verkaufspreisen ohne Umsatzsteuer zur unverbindlichen Preisempfehlung (UPE). Falls Hauspreise verhandelt wurden, sollte die Fakturierung so gesteuert sein, dass auf dem Konto 8000 die UPE erfasst und die Differenz zum Hauspreis über das Nachlasskonto 8001 dargestellt wird. In der Regel wird der Geschäftsvorfall durch die im Dealer Management System (DMS) hinterlegten Kontierungsparameter automatisch gebucht.
- Bewertung**: Realisationsprinzip bzw. periodengerechte Gewinnermittlung (§ 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB); Abzug von Erlösschmälerungen (§ 275 Abs. 1 HGB); Umsatzerlöse sind die Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung von Produkten sowie aus der Erbringung von Dienstleistungen (§ 277 Abs. 1 HGB)
- Ausweis**: Umsatzerlöse (§ 275 Abs. 2 Nr. 1 HGB)
- Anhangangabe**: Für große Kapitalgesellschaften nach § 267 Abs. 3 HGB erfordert § 285 Nr. 4 HGB im Anhang eine Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen sowie nach geografisch bestimmten Märkten, soweit sich unter Berücksichtigung der Organisation des Verkaufs, der Vermietung und Verpachtung von Produkten und der Erbringung von Dienstleistungen die Tätigkeitsbereiche und geografisch bestimmten Märkte untereinander erheblich unterscheiden.

Für die Suchfunktion geben Sie ein Stichwort oder eine Kontonummer in die Volltextsuche ein:



PDF-Ausdruck

Über den Button



können die Konteninhalte als PDF ausgegeben werden

Download

Über den Menüpunkt Download erreichen Sie die Arbeitshilfen in INA-CAR. Dort stehen Ihnen Berechnungshilfen und allgemeine Mustervorlagen für wiederkehrende Arbeitsinhalte in den Bereichen Buchhaltung und Rechnungswesen zur Verfügung.

Diese sind aufgeteilt in die Bereiche:

- Allgemeine Hilfen
- Prozessorientierte Anlagen
- Steuerliche Arbeitshilfen
- Arbeitshilfen für Monats- und Jahresabschluss

KONTAKTDATEN

KONTAKTDATEN

PlanAPP GmbH
Imkerstr. 5
30916 Isernhagen

Hotline: 0511 – 13 22 350

E-Mail: info@planapp.de

Website: www.planapp.de