

Nutzerhandbuch



GuV-Jahresplanung und Reporting in PlanAPP

Programmversion 1.7.5

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.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Anmeldung	2
3	Benutzerverwaltung und Rollenrechte	4
3.1	Benutzerverwaltung.....	4
3.2	Rollenrechte	5
3.2.1	Rollenrechte Admin.....	5
3.2.2	Rollenrechte Controller.....	5
3.2.3	Rollenrechte Planer.....	5
3.2.4	Rollenrechte Analyst	6
3.2.5	Erweiterte Rollenrechte.....	6
4	Einrichtung	7
4.1	Grundsätzliches zur Datenbankstruktur	7
4.2	Einrichtung der Datenbank.....	8
4.2.1	Benutzer (nur ADMIN).....	8
4.2.2	Betriebe.....	9
4.2.3	Unternehmen	10
4.2.4	Standorte.....	11
4.2.5	Verwaltungskostenumlage NEU	12
4.2.6	Konten.....	13
4.2.7	Kostenstellen.....	14
4.2.8	Abteilungen (konsolidierte Kostenstellengruppen)	15
4.2.9	Bereiche (konsolidiert Kostenstellengruppen)	16
4.2.10	Marken	17
4.2.11	Modelle (je Marke)	18
4.2.12	Kostenträger (u.a. die Modelle der einzelnen Marken).....	19
4.2.13	Absatzkanäle.....	20
4.2.14	Kundentypen.....	21
4.3	Berichtsformen - Darstellung der IST- und PLAN-Werte	21
4.4	Ergänzende Hinweise	22
5	Import	22
5.1	Grundsätzliches zum Datenimport	22
5.2	Grundsätzliches zur Importliste	24
5.3	Import von IST-Daten	25
5.3.1	Neue Konten bzw. Kostenrechnungsmerkmale beim Import erkannt..	26

5.3.2	Bearbeitung neuer Konten	26
5.3.3	Abgelehnte Importe	27
6	Planwesen	27
6.1	Einrichten einer Planungsrechnung.....	27
6.1.1	Planverwaltung.....	27
6.1.2	Saisonkurven	28
6.1.3	Planerstellung auf Basis eines bestehenden Planes.....	29
6.1.4	Planerstellung	30
6.1.5	Auswahl der IST-Werte	31
6.2	Durchführung einer Ertragsplanung	32
6.2.1	Übernahme der Vorschlagwerte als Planwerte	32
6.2.2	Beplanung der Kennzahlen / Konten.....	33
6.2.3	Beplanung bisher nicht bebuchter Konten.....	34
6.2.4	Kommentarfeld.....	35
6.2.5	Festlegung der Saisonkurven.....	35
6.2.6	Anlegen individueller Saisonkurven	36
6.2.7	Speicherung der Planwerte	37
6.2.8	Festschreibung von Planwerten durch Nutzung der Detailplanung.....	38
6.2.9	Festgeschriebene Werte durch die Detailplanung.....	39
6.3	Detailplanung	39
6.3.1	Grundsätzliches zur Detailplanung.....	40
6.3.2	Anpassung der Planwerte	40
6.3.3	Übernahme der Planwerte der Detailplanung in die Ertragsplanung...	41
7	Auswertungen	42
7.1	Grundsätzliches zu den Berichten.....	42
7.1.1	Filterungsmöglichkeiten.....	42
7.1.2	Filter- und Excel-Button.....	44
7.1.3	Anzeigeoptionen	45
7.2	Auswertungsformen	46
7.2.1	Jahresverlauf IST	47
7.2.2	Ist-Vorjahres-Vergleich.....	47
7.2.3	Chefübersichten	48
7.2.4	Verwaltungskostenumlage NEU	49
7.2.5	Benchmark-Simulation	49
7.2.6	Kennzahlenanalyse	49

7.2.6.1	Kennzahlenanalyse Gesamtunternehmen.....	50
7.2.6.2	Kennzahlenanalyse Neuwagen / Vorführwagen	50
7.2.6.3	Kennzahlenanalyse Gebrauchtwagen	51
7.2.6.4	Kennzahlenanalyse Kundendienst	51
7.2.6.5	Kennzahlenanalyse Teiledienst	52
7.2.7	Jahresverlauf PLAN	52
7.2.8	Forecast	53
7.2.9	Soll-Ist-Vergleich	53
7.2.9.1	Soll-Ist-Vorjahres-Vergleich	53
7.2.9.2	Soll-Ist-Vorjahres-Vergleich mit Vormonaten.....	54
7.2.9.3	Soll-Ist-Vorjahres-Vergleich mit Durchschnittswerten.....	54
7.2.10	Chefübersichten Plan.....	55
8	INA-CAR.....	56
8.1	Einleitung	56
8.2	Kommentierung AKTUALISIERUNG	56
8.3	PDF-Ausdruck.....	57
8.4	Download	57
9	Kontaktdaten	58

1 Einleitung

Liebe PlanAPP-Nutzer,

mit diesem Nutzerhandbuch möchten wir Sie dabei unterstützen, PlanAPP erfolgreich und effizient zu nutzen.

Es führt Sie durch die wesentlichen Funktionen und Auswertungsmöglichkeiten und soll Ihnen als praktisches Nachschlagewerk für den Arbeitsalltag dienen.

Bei Fragen oder Anregungen kontaktieren Sie uns gern!

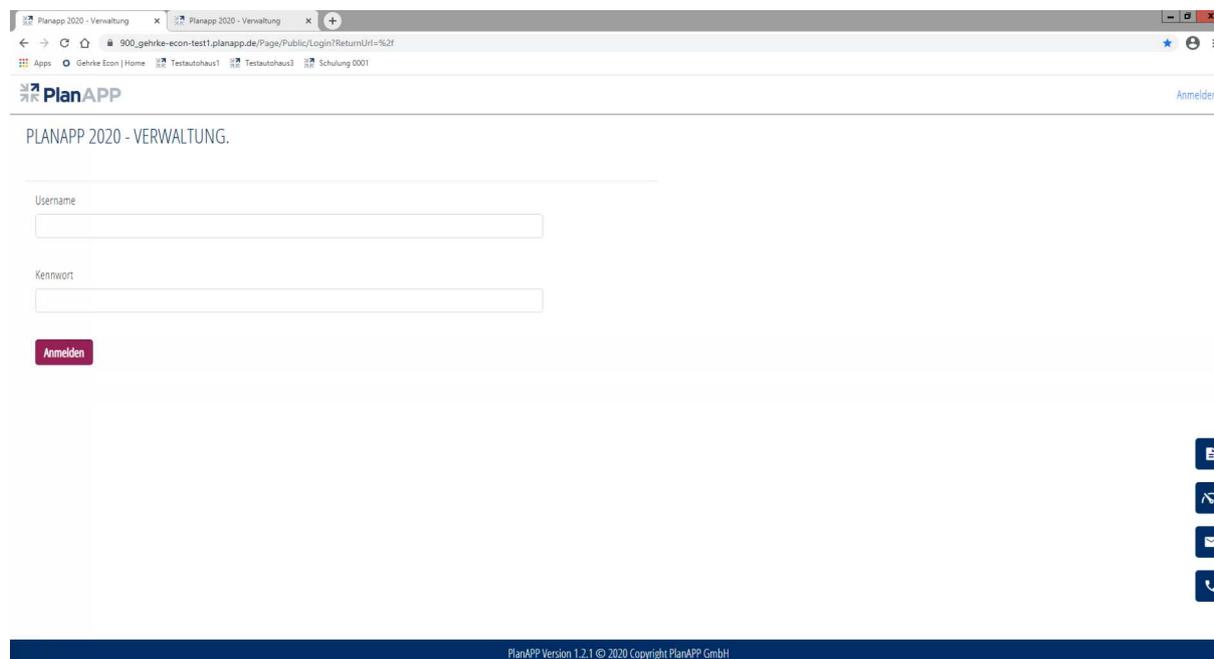
Ihr PlanAPP-Team

PlanAPP GmbH
Imkerstr. 5
30916 Isernhagen

Hotline: +49 511 1322350
E-Mail: info@planapp.de

2 Anmeldung

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

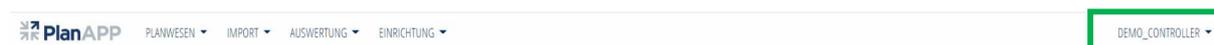


Geben Sie bitte im Feld Username Ihren Usernamen sowie im Feld Kennwort das entsprechende Passwort ein.

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 1.7.5

- Einführung Modul Verwaltungskostenumlage
- optische Anpassungen in den Berichten
- Bugfixes

Neuerungen in Version 1.7.4

- INA CAR Stand 2024
- Überarbeitete Ertragsplanung
- optische Anpassungen in den Berichten
- Bugfixes

Neuerungen in Version 1.7.3

- Benchmarkergebnisse 12-2023
- Beplanung unbuchter Konten nun möglich
- Bugfixes

Neuerungen in Version 1.7.2

- Kommentarfunktion in der Planungsrechnung
- INA CAR PDF-Exportfunktion
- Aktualisierter HGB-Bericht
- Bugfixes

Neue Auswertungs-Highlights

- EINFÜHRUNG MODUL VERWALTUNGSKOSTENUMLAGE
- BENCHMARK-ERGEBNISSE Q4-2023
- BEPLANUNG UNBEBUCHTER KONTEN NUN MÖGLICH
- PLANUNG AUF BASIS EINER PLANUNG MÖGLICH
- KOMMENTIERUNG IN PLANUNG EINGEFÜHRT
- PDF-DRUCK IN INA CAR NUN NUTZBAR

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 die PlanAPP-Anwendung schließen, sollten sich immer vorher abmelden!

3 Benutzerverwaltung und Rollenrechte

3.1 Benutzerverwaltung



Hinweis:

Die Nutzer innerhalb der Unternehmensgruppe sind 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, Gebrauchtwagen, ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	GET_PartnerAdmin	Admin	Armin	GET_PartnerAdmin	Admin	Betrieb 99991 - 99991 Stando...	Volkswagen PKW, Audi, Volks...	Neuwagen, Gebrauchtwagen, ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	GET_Planner	Müller	Peter	GET_Planner	Planner	Betrieb 99991 - 99991 Stando...	Volkswagen PKW, Audi, Volks...	Neuwagen, Gebrauchtwagen, ...	<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:

3.2 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 mehrere Rollen (z. B. Admin und Controller) zugewiesen werden.

3.2.1 Rollenrechte Admin

Der Admin kann nur die Benutzer bearbeiten.

3.2.2 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

3.2.3 Rollenrechte Planer

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

3.2.4 Rollenrechte Analyst

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

3.2.5 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
- Absatzkanäle

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 vor Übermittlung der Zugangsdaten an den Benutzer durch den Admin einzurichten.

4 Einrichtung

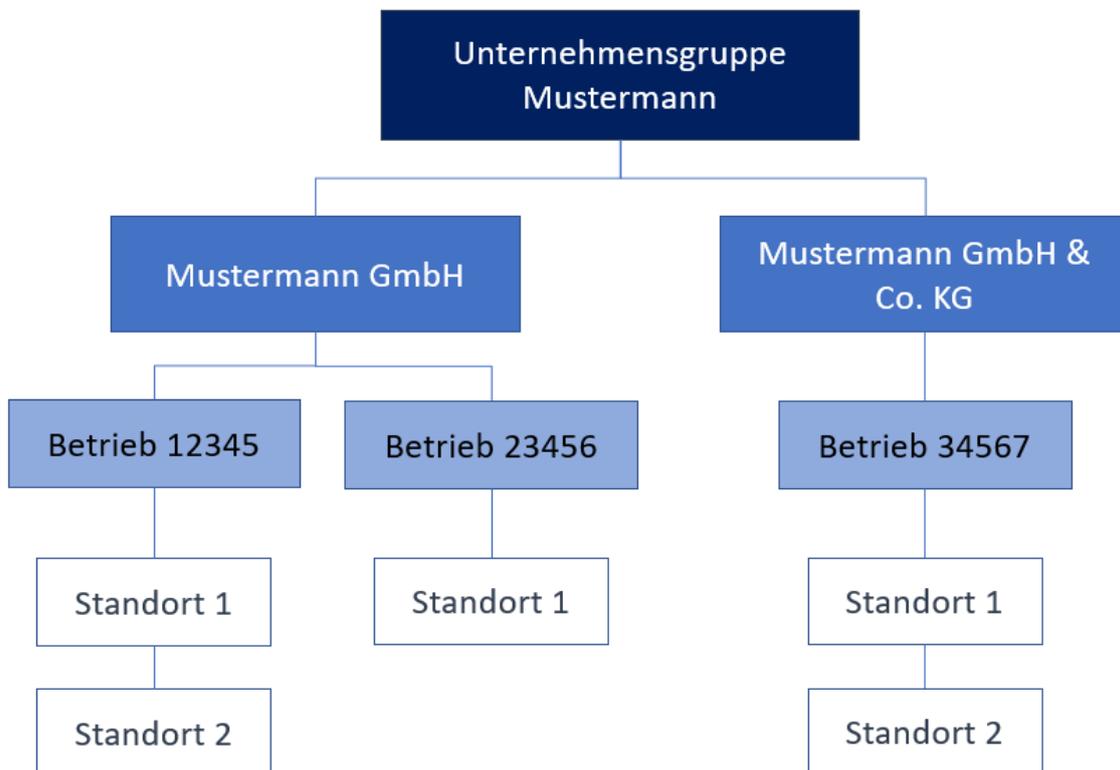
4.1 Grundsätzliches zur Datenbankstruktur

Jede Datenbank umfasst eine **Unternehmensgruppe**.

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

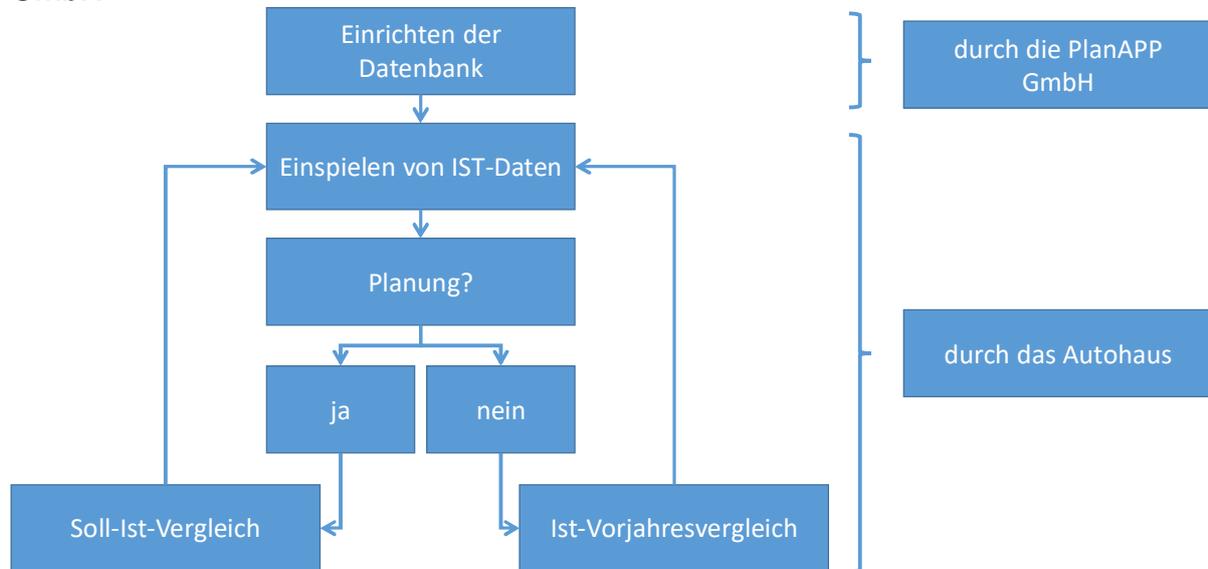
Ein **Unternehmen / Rechtsträger** setzt sich aus einer oder mehreren Betriebsnummern zusammen.

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



4.2 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 ▶

4.2.1 Benutzer (nur ADMIN)

[siehe Rollenrechte Admin](#)

4.2.2 Betriebe

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

Betriebe

	NAME	ALIAS	BESCHREIBUNG	PARTNER	UNTERNEHMEN	WIRTSCHAFTSJAHR	REIHENF.	AKTIV
	Musterbetrieb 99991	MB 99991		99991	Autohaus Mustermann GmbH	von Januar bis Dezember	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Musterbetrieb 99992			99992	Autohaus Mustermann GmbH	von Januar bis Dezember	2	<input checked="" type="checkbox"/>
	unbestimmt			xxxx	unbestimmt	von Januar bis Dezember	20	<input type="checkbox"/>

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

	NAME	ALIAS	BESCHREIBUNG	PARTNER	UNTERNEHMEN	WIRTSCHAFTSJAHR	REIHENF.	AKTIV
	Musterbetrieb 99991	MB 99991		99991	Autohaus Mustermann GmbH	von Januar bis Dezember	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Betrieb:	<input type="text" value="Musterbetrieb 99991"/>	Alias: <input type="text" value="MB 99991"/>	Beschreibung: <input type="text"/>	Partnernummer: <input type="text" value="99991"/>				
Unternehmen:	<input type="text" value="Autohaus Mustermann GmbH"/>	Reihenfolge: <input type="text" value="1"/>	Aktiv: <input checked="" type="checkbox"/>					

Sofern der Name des Betriebes zu lang für die Ausgabe in der CHEFÜBERSICHT BETRIEBE ([siehe auch Chefübersichten](#)) gewählt wurde, kann nun über das Feld ALIAS eine Kurzform gewählt werden:

AUSWERTUNG BETRIEBE

Auswertungen 01.24 - 12.24

Alle Marken

€
 T-€
 M-€
 Leere Werte :

Bezeichnung	SUMME		MB 99991		Musterbetrieb 99992	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<input type="checkbox"/> Erlöse	21.864,6	106,7	17.437,2	107,0	4.427,4	105,5
<input type="checkbox"/> Interne Erlöse	521,0	2,5	412,5	2,5	108,6	2,6
<input type="checkbox"/> Summe Erlöse	22.385,6	109,3	17.849,6	109,6	4.536,0	108,1
<input type="checkbox"/> Nachlass	-1.898,9	-9,3	-1.560,5	-9,6	-338,4	-8,1
<input type="checkbox"/> Nettoerlöse	20.486,7	100,0	16.289,1	100,0	4.197,6	100,0

Mit dem Auswahlfeld AKTIV kann bestimmt werden, ob ein Betrieb in der CHEFÜBERSICHT BETRIEBE ([siehe auch Chefübersichten](#)) mit aufgeführt wird oder nicht.

Das Feld REIHENFOLGE bestimmt die Reihenfolge in der Auflistung.

Änderungen werden nach dem SPEICHERN übernommen.

4.2.3 Unternehmen

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



Unternehmen								
	NAME	ALIAS	BESCHREIBUNG	RECHTSFORM	LAND	WIRTSCHAFTSJAHR	REIHENF.	AKTIV
	Autohaus Mustermann GmbH	AH MM		GmbH	Germany	von Januar bis Dezember	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	unbestimmt			Unbestimmt	Germany	von Januar bis Dezember	20	<input type="checkbox"/>

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

Unternehmen: Alias: Beschreibung:

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

Sofern der Name des Betriebes zu lang für die Ausgabe in der CHEFÜBERSICHT BETRIEBE ([siehe auch Chefübersichten](#)) gewählt wurde, kann nun über das Feld ALIAS eine Kurzform gewählt werden:

AUSWERTUNG UNTERNEHMEN

Auswertungen 01.24 - 12.24

€
 T-€
 M-€

Bezeichnung	SUMME		AH MM	
	TEUR	%	TEUR	%
<input checked="" type="checkbox"/> Erlöse	21.864,6	106,7	21.864,6	106,7
<input checked="" type="checkbox"/> Interne Erlöse	521,0	2,5	521,0	2,5
<input type="checkbox"/> Summe Erlöse	22.385,6	109,3	22.385,6	109,3

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.

4.2.4 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

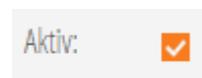
Hier werden die über den Datenimport bebuchten Standorte aufgelistet. Da es z.B. einen Standort 01 unter mehreren Betriebsnummern geben kann, erfolgt an dieser Stelle die Zuordnung zu den Betriebsnummern in der Datenbank.

Über BEARBEITEN kommt man in die Detailansicht:

Name:	99991 Standort Hannover	Betriebe:	Betrieb 99991	Numerer:	00
Beschreibung:	Angelegt für Import von 2020-11-23.xml, importiert am 18.11.2020				
Straße:	Teststrasse 1	Stadt:	Hannover	PLZ:	30519
Bundesland:	Niedersachsen	Land:	Germany		

Speichern Abbrechen

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



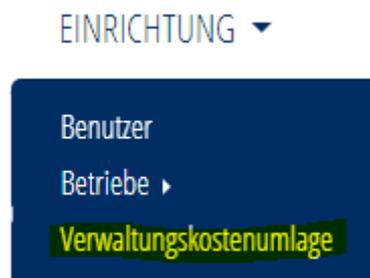
Eine Deaktivierung des AKTIV-Buttons führt dazu, dass der Standort in den Auswahlmenüs der Auswertungen nicht mehr mit aufgeführt wird und dessen Werte auch nicht mehr ausgewiesen werden!

Änderungen werden nach dem SPEICHERN übernommen.

4.2.5 Verwaltungskostenumlage **NEU**

Mit dem Modul Verwaltungskostenumlage wurde ein neues Modul geschaffen, das es ermöglicht, die aufgelaufenen Kosten in der Kostenstelle Verwaltung mit einem Verteilungsschlüssel auf die operativen Abteilungen umzulegen.

Dazu erfolgt in dem Formular die Eingabe die Verteilung der Verwaltungskosten über einen Verteilungsschlüssel, der in Summe auf 100 % aufgehen muss:



Verwaltungskostenumlage

NEU ANLEGEN	NAME	BESCHREIBUNG	BETRIEB	AKTIV	WIRTSCHAFTSJAHR	UNBESTIMMT	NEUWAGEN	GEBRAUCHTW...	TEILEDIENST	KUNDENDIENST	WEITERE BEREL...	VERWALTUNG							
Name:	VKU Test	Beschreibung:	Betrieb:	Musterbetrieb 99991:Musterb	Wirtschaftsjahr:	Auswertungen 01.24 - 12.2	Neuwagen:	25	Gebrauchtwagen:	25	Teiledienst:	20	Kundendienst:	20	Weitere Bereiche:	10	Verwaltung:	unbestimmt	Aktiv: <input checked="" type="checkbox"/>

Speichern Abbrechen

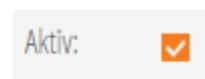
Sofern die Summe der Prozentwerte nicht 100 ergibt, erfolgt ein Warnhinweis:



Im Formular kann festgelegt werden für welche Betriebsstätte(n) die Verteilungsschlüssel du für welches Geschäftsjahr die Verteilung gelten soll.

Mit der Aktivierung erfolgt die Berechnung im Bericht

[Verwaltungskostenumlage](#).



4.2.6 Konten

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

EINRICHTUNG ▾



Konten

#	KONTO	KONTENBEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	SAISONVERTEILUNG	AKT.	KUM.	BER.	NEU
	80						ja	
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 Vorführung	Erlöse Vorführung	Jahreszeitverteilung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bearbeiten	8011	Nachlässe Vorführung	Nachlässe Vorführung	Jahreszeitverteilung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bearbeiten	8020	Erlöse Fzg. Herstellerzul.	Erlöse Fahrzeuge Herstellerzulieferung	Jahreszeitverteilung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bearbeiten	8021	Nachlässe Fzg. Herstellerzul.	Nachlässe Fahrzeuge Herstellerzulieferung	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 > Seitengröße: 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: Saisonverteilung: Kumuliert: Aktiv: Neu:

Kontenbezeichnung:

Beschreibung:

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 (siehe auch [IMPORT](#)), 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 herauszunehmen.

Änderungen werden nach dem SPEICHERN übernommen.

4.2.7 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

Kostenstellen ▶

Modelle ▶

Kostenträger

Abteilungen

Bereiche

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	Vorführwagen		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.

4.2.8 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

Export to ▾					
NEU ANLEGEN	NR.	NAME	BESCHREIBUNG	REIHEINF.	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:*	<input type="text" value="10"/>	Name:*	<input type="text" value="Neuwagen"/>	Beschreibung:	<input type="text"/>
			Reihenfolge:	<input type="text" value="10"/>	Aktiv: <input checked="" type="checkbox"/>
					Speichern Abbrechen

Hier können Bezeichnungen und die Reihenfolge geändert werden.

Änderungen werden nach dem **SPEICHERN** übernommen.

4.2.9 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						
NEU ANLEGEN	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:

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

Nummer:
 Name:
 Beschreibung:
 Reihenfolge:
 Aktiv:
Speichern Abbrechen

Hier können Bezeichnungen und die Reihenfolge geändert werden.

Änderungen werden nach dem SPEICHERN übernommen.

4.2.10 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

Export to							
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:



Hier können Bezeichnungen und die Reihenfolge geändert werden.

Das Auswahlfeld CHEFÜBERSICHT regelt, ob die Marke in der Chefübersicht Marken ([siehe auch Chefübersichten](#)) 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.

4.2.11 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:

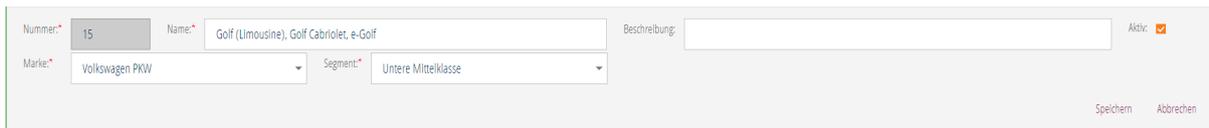
Modelle



NEU ANLEGEN	NR.	NAME	BESCHREIBUNG	MARKE	SEGMENTE	AKTIV
Bearbeiten Löschen	01	MI		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:



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.

4.2.12 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:

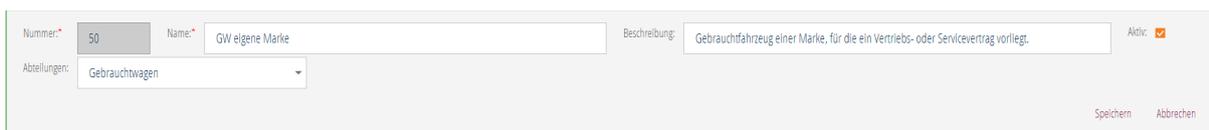
Kostenträger



	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 Sa...	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:



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.

4.2.13 Absatzkanäle

- 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
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"/>	Numer:*	<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.

4.2.14 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

NEU ANLEGEN	NAME	BESCHREIBUNG	REIHENF.	AKTIV
Bearbeiten Löschen	Privater Endkunde		10	<input checked="" type="checkbox"/>
Bearbeiten Löschen	Gewerbetunde (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:

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.

4.3 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.

4.4 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.

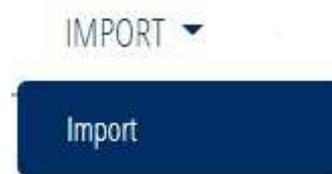
Neue Konten ([siehe auch Neue Konten](#)), die sich nach der Migration durch Importe der XML-Dateien ergeben werden von System angelegt und auf Basis des Nummernkreises in die Kennzahlen zugeordnet. Die Benennung des Kontos muss durch den Nutzer erfolgen ([siehe auch Konten](#))

5 Import



5.1 Grundsätzliches zum Datenimport

1. Unter IMPORT erfolgt eine Anzeige der bisher importierten Daten



Import

Keine ausgewählt

#	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	4023	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.

5.2 Grundsätzliches zur Importliste

Die Importliste ist wie folgt aufgebaut:

Import

Dateien auswählen Übertragen Abbrechen

#	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 Zurück

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

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

Import Value Zurück

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.

5.3 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.

5.3.1 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 Auswahlmeneü Einrichtung:



5.3.2 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:

Kontonummer:	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.

5.3.3 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.

6 Planwesen

6.1 Einrichten einer Planungsrechnung



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

6.1.1 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:

Name:* Beschreibung:

Unternehmen/Betrieb: Planjahr:* Vorschlagswerte:

Reihenfolge: Aktiv:

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

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!

6.1.2 Saisonkurven

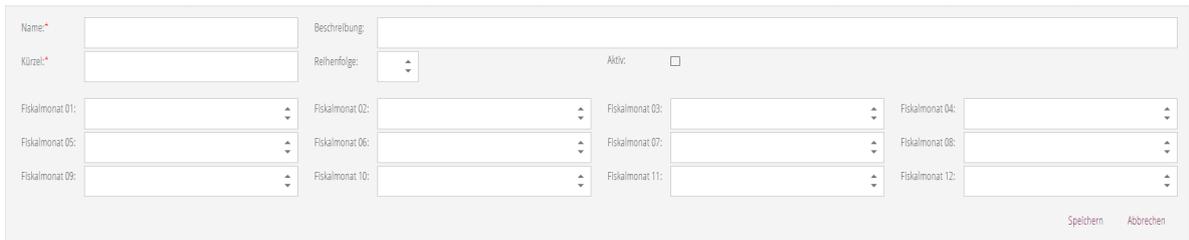
Unter SAISONKURVEN können nun neben den beiden fest eingestellten Saisonkurven

- 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:



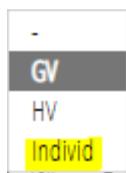
Dort können Name, Beschreibung, Kürzel (max. 4 Zeichen), die Reihenfolge in der Auflistung und die Aktivierung festgelegt werden.

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:

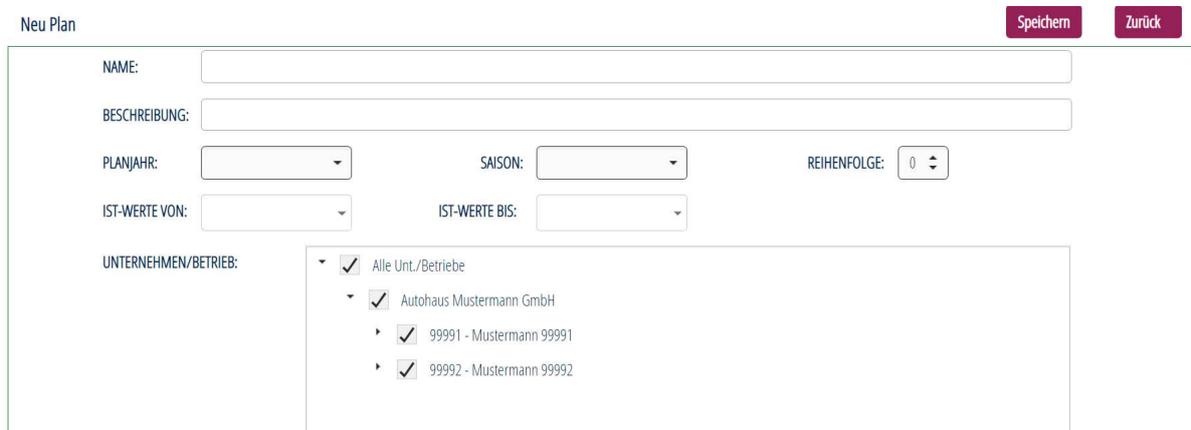


6.1.3 Planerstellung auf Basis eines bestehenden Planes

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

6.1.4 Planerstellung

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



The screenshot shows a web form titled 'Neu Plan' with two buttons at the top right: 'Speichern' and 'Zurück'. The form fields are as follows:

- NAME:** A text input field.
- BESCHREIBUNG:** A text input field.
- PLANJAHR:** A dropdown menu.
- SAISON:** A dropdown menu.
- REIHENFOLGE:** A spinner control with the value '0'.
- IST-WERTE VON:** A dropdown menu.
- IST-WERTE BIS:** A dropdown menu.
- UNTERNEHMEN/BETRIEB:** A tree view showing a hierarchy of companies. The root is 'Alle Unt./Betriebe' (checked). Under it is 'Autohaus Mustermann GmbH' (checked), which has two sub-items: '99991 - Mustermann 99991' (checked) and '99992 - Mustermann 99992' (checked).

- 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.

6.1.5 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).

6.2 Durchführung einer Ertragsplanung

Durch Auswahl PLANWESEN -> ERTRAGSPLANUNG oder über den Aufruf  in der Planliste erfolgt die Darstellung der Ertragsplanung.

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

Test 1.7.2 GuV Alle Unt./Beur./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	Hochrechnungswert	
interne Erlöse	713.174	1,58	>	713.174	100,00	1,58		HV	Hochrechnungswert	
Summe Erlöse	48.071.875	106,52	>	48.071.875	100,00	106,52		HV	Hochrechnungswert	
Nachlass	-2.941.443	-6,52	>	-2.941.443	100,00	-6,52		HV	Hochrechnungswert	
Nettoerlöse	45.130.432	100,00	>	45.130.432	100,00	100,00		HV	Hochrechnungswert	

Durch Auswahl des Buttons  können Sie das Modul Detailplanung ([siehe auch Detailplanung](#)) aufrufen.

Durch Auswahl des Buttons  springt das System wieder in die Übersicht der Pläne ([siehe auch Planverwaltung](#)).

Die Filterung entspricht den Filtern in den Auswertungen.

Ausnahme:

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

Ertragsplanung

Bitte wählen 

6.2.1 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.

6.2.2 Beplanung 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 ([siehe auch Festlegung der Saisonkurve](#)).



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

Je nachdem welche Planungsvariante gewählt wird, erfolgt eine gesonderte Anzeige

Ertragsplanung Zurück Detailplanung

Testplan 2024 GuV Alle Unt./Bel./Stan.
 Alle Marken Alle Kostenstellen Alle Absatzkanäle Alle Kostenträger

€ T-€ M-€ Leere Werte anzeigen Konten anzeigen

Bezeichnung	Vorschlagwert (VW)		>>	Planwert			Kommentar	Saison	Datenquelle	Festgeschrieben
	EUR	% NE		EUR	% VW	% NE (des Planwertes)				
8000-Erlöse Verkauf Neuwagen	48.882.187	37,20	>	49.810.273	101,90	37,63		GV	Detailplanung	●
8010-Erlöse Vorführung	5.696.912	4,34	>	5.895.073	101,90	4,39		GV	Detailplanung	●
8020-Erlöse Fzg. Herstelleranz.	907.243	0,69	>	924.469	101,90	0,70		GV	Detailplanung	●
8100-Erlöse GW regelbesteuert	38.804.135	29,53	>	38.803.989	100,00	29,33		GV	Weschiedene	●

6.2.3 Beplanung bisher nicht bebuchter Konten

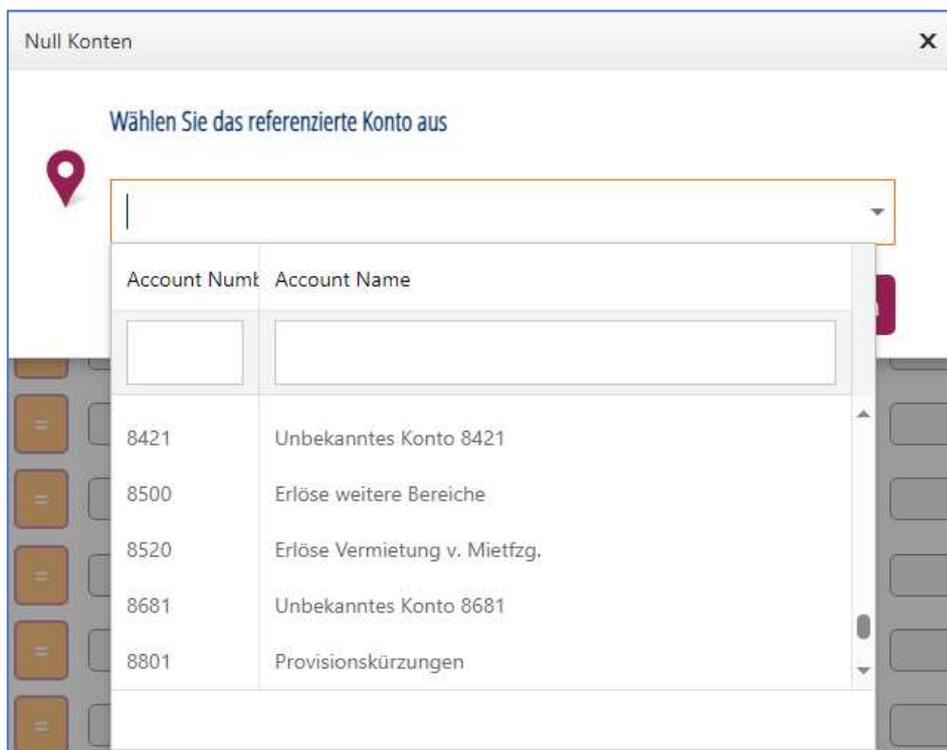
Mit dem Release 1.7.3 ist es möglich auch unbebuchte Konten zu beplanen, indem dafür ein Referenzkonto ausgewählt wird.

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 Auswahlmenü, 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.



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

6.2.4 Kommentarfeld

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

6.2.5 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: HV Erst durch Speicherung der Planung erfolgt eine vollständige Berechnung.

PLANWESEN ▾ IN

- Ertragsplanung
- Detailplanung
- Pläne
- Plan Werte
- Saisonkurven



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.

6.2.6 Anlegen individueller Saisonkurven

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

Über den Button NEU ANLEGEN können individuelle Saisonkurven angelegt werden.

Saisonkurven Export to ▾

NEU ANLEGEN	NAME	KÜRZEL	BESCHREIBUNG	REIHENF.	EDITOR	AKTIV
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	Gleichverteilung	GV	Gleichverteilung	1	AKBA	<input checked="" type="checkbox"/>
	Hochrechnungsvorteilung	HV	Hochrechnungsvorteilung	2	AKBA	<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

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

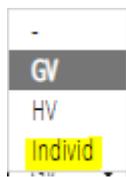
Name: Individuelle Saisonkurve Beschreibung:

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:



6.2.7 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. | Zurück | Detailplanung

Alle Marken | Alle Kostenstellen | Alle Absatzpläne | Alle Kostenträger

€ T-E M-E | Konten anzeigen

Bezeichnung	Vorschlagwert (VW)		»	Planwert			Kommentar	Saison	Datenquelle	Festgeschrieben
	EUR	% NE		EUR	% VW	% NE (des Planwertes)				
8020-Erlöse Fg. Herstellerzul.	937.776	2,08	>	937.776	100,00	2,07		HV	Hochrechnungswert	
8100-Erlöse GW regelbesteuert	10.207.890	22,62	>	10.207.890	100,00	22,59		HV	Hochrechnungswert	
8110-Erlöse differenzbesteuert	3.755.357	8,32	>	4.000.000	106,51	8,85		HV	Hochrechnungswert	

<input type="text" value="937.776"/>	Graue Felder basieren aus der Detailplanung.
<input type="text" value="10.207.890"/>	Weißer Felder mit schwarzem Rand sind bereits durchgerechnete und gespeicherte Daten
<input type="text" value="4.000.000"/>	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.

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

6.2.8 Festschreibung von Planwerten durch Nutzung der Detailplanung

Sofern Teile der Planung über die Detailplanung ([siehe auch Detailplanung](#)) 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	>	18.832.810	26,09	109,23		-	Verschiedene	☺
☞ Interne Erlöse	452.246	0,64	>	299.999	66,34	1,74		GV	Hochrechnungswert	
☐ Summe Erlöse	72.836.832	103,14	>	19.132.809	26,30	110,97		-	Verschiedene	☺
☞ Nachlass	-2.214.464	-3,14	>	-1.893.842	85,52	-10,97		GV	Hochrechnungswert	☺
☐ Nettorerlöse	70.622.368	100,00	>	17.238.967	24,44	100,00		-	Verschiedene	☺

6.2.9 Festgeschriebene Werte durch die Detailplanung

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

	Dieses Konto oder alle Konten der Kennzahl wurden vollständig über die Detailplanung beplant.
	Einzelne Konten einer Kennzahl wurden nicht über die Detailplanung beplant bzw. ein Konto ist nicht in allen Kostenrechnungsmerkmal-Kombinationen, die im IST bebucht wurden, beplant. Bsp.: Konto 5003 - Eigene Kulanz wurde im Bereich Neuwagen über die Detailplanung beplant, 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 ([siehe auch unter Speicherung der Planwerte](#)) möglich.

6.3 Detailplanung

Durch Auswahl PLANWESEN -> DETAILPLANUNG bzw.  in der Ertragsplanung erfolgt die Nutzung der Detailplanung.

Detailplanung Ertragsplanung

€
 T-€
 M-€

	Konto	Neuwagen	Vorschlagwerte	Planwerte
		Erlöse		
Neuwagen	9130	9130 - Anzahl fakturierter Fahrzeuge	2.481	2.481
Gebrauchtwagen	8000	8000 - Erlöse Verkauf Neuwagen	38.317.399 €	38.317.244 €
	8010	8010 - Erlöse Vorführwagen	4.422.707 €	4.422.690 €
Kundendienst	8020	8020 - Erlöse Fzg. Herstellerausl.	170.901 €	170.900 €
		Gesamterlöse	42.911.007 €	42.910.834 €
		Durchschnittspreis	17.296 €	17.296 €
		Nachlässe		
Telldienst	8001	8001 - Nachlässe Verkauf Neuwagen	-6.173.481 €	-6.173.408 €
		Nachlässe in %	16,11 %	16,11 %

Über den Button  gelangen Sie zurück in die entsprechende Ertragsplanung.

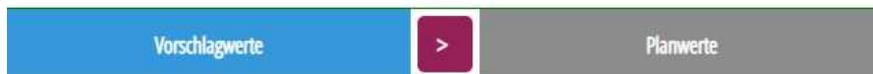
6.3.1 Grundsätzliches zur Detailplanung

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.

6.3.2 Anpassung der Planwerte

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

Detailplanung 

€
 T-€
 M-€

Konto	Neuwagen	Vorschlagwerte	Planwerte
Erlöse			
Gebrauchtwagen 9130	9130 - Anzahl fakturierter Fahrzeuge	3.360	3.400
Kundendienst 8000	8000 - Erlöse Verkauf Neuwagen	50.769.830 €	53.929.152 €
8010	8010 - Erlöse Vorführwagen	5.914.241 €	6.282.249 €
8020	8020 - Erlöse Fzg. Herstellerausl.	930.658 €	988.567 €
	Gesamterlöse	57.614.728 €	61.199.969 €
Teiledienst	Durchschnittspreis	17,146 €	18.000 €



Hinweis:

In der Detailplanung können Konten, die im IST nicht bebucht werden im Gegensatz zur Ertragsplanung ([siehe auch Durchführung einer Ertragsplanung](#)) 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.

6.3.3 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 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.

7 Auswertungen

7.1 Grundsätzliches zu den Berichten

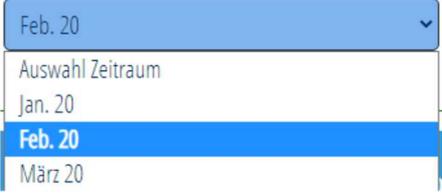
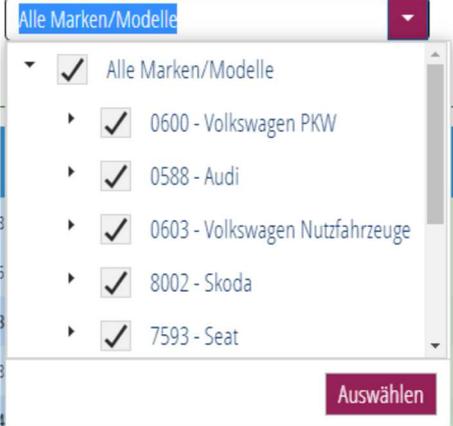
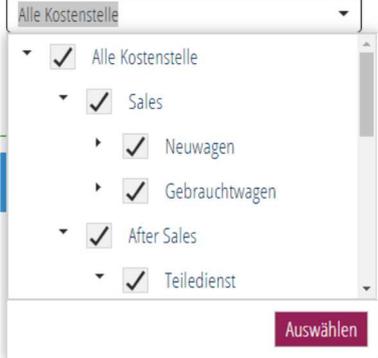
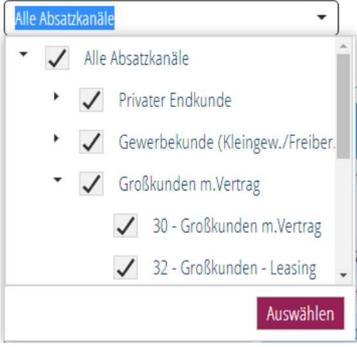
Wie in der Ertragsplanung können in allen Berichten die Filtermöglichkeiten einzeln oder in Kombination genutzt werden.

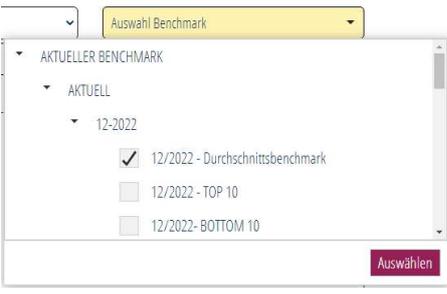
Mittels des  - bzw. -Buttons vor der Kennzahl können die zugrundeliegenden Konten mit ihren Salden ein- bzw. ausgeblendet werden.

7.1.1 Filterungsmöglichkeiten

Die Auswertungen können nachfolgenden Kriterien gefiltert werden:

<u>Auswahlfiler</u>	<u>Beschreibung</u>
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <input type="text" value="20 Hochrechnung 2020 auf Basis 08-2019"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <input type="text" value="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;"> <input type="text" value="GuV"/> <ul style="list-style-type: none"> <li style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px;">GuV <li style="padding: 2px;">BWA <li style="padding: 2px;">HGB <li style="padding: 2px;">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;"> <input type="text" value="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 Spaltensumme dann immer die Summe der verbleibenden Spalten ab!

7.1.2 Filter- und Excel-Button



Mittels dieses Buttons werden die gesetzten Filter wieder zurückgesetzt



Mittels dieses Buttons wird der ausgewählte Bericht in Excel exportiert

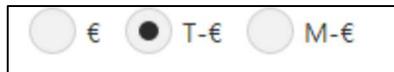


Hinweis zum Excel-Export:

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

7.1.3 Anzeigeoptionen

Die Berichtsanzeige kann durch die Anzeigefelder variiert werden.



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.



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



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



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.

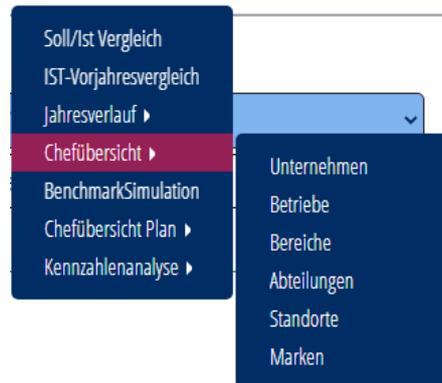


Über den Auswahlbutton Nettoerlöse / Bruttogewinn kann die Relation zu 100% in der Verhältnisspalte % gesteuert werden.

7.2 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



7.2.1 Jahresverlauf IST

Bezeichnung	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	12.488,3	9.959,4	11.163,3	13.453,2	11.240,5	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	241,9	239,1	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	-599,1	-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
VAK	-117.817,2	-89,7	-8.853,3	-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	-218,2	-176,5	-264,8	-229,8	-250,4	-283,8	-243,6
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	400,9	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	558,8	661,8	650,9	543,2	916,9	758,7	785,2	710,0	531,2	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	362,0	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	-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.

7.2.2 Ist-Vorjahres-Vergleich

Bezeichnung	IST		VORJAHR		VORVORJAHR		BM	IST vs VORJAHR		IST/VORVORJAHR	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%		DIF.	INDEX	DIF.	INDEX
Erlöse	21.884,6	106,7	20.192,4	104,4	0,0	0,0	103,9	1.672,2	108,3	21.884,6	0,0
Interne Erlöse	5210,0	2,5	496,4	2,3	0,0	0,0	2,2	84,7	119,4	5210,0	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	-1.898,9	-9,3	-1.285,1	-6,6	0,0	0,0	-6,1	-613,7	147,8	-1.898,9	0,0
Nettoerlöse	20.486,7	100,0	19.343,6	100,0	0,0	0,0	100,0	1.143,1	105,9	20.486,7	0,0
VAK	-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	356,7	1,8	0,0	0,0	2,3	34,7	109,7	391,4	0,0
Zuschüsse	1.190,7	5,8	953,1	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	578,9	2,8	507,1	2,6	0,0	0,0	2,1	69,8	113,8	578,9	0,0
Sonstige VAK	-353,9	-1,7	-289,1	-1,5	0,0	0,0	-1,0	-64,7	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.

7.2.3 Chefübersichten

Bezeichnung	SUMME		Volkswagen PKW		Audi		Volkswagen Nutzfahrzeuge		Skoda		Seat		Unbestimmt	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
⊕ Erlöse	137.961,9	105,0	57.025,4	102,6	42.366,8	105,8	19.478,9	109,1	7.550,7	107,9	5.593,1	114,3	5.946,9	99,0
⊕ Interne Erlöse	3.057,4	2,3	1.565,7	2,8	830,8	2,1	421,4	2,4	89,6	1,3	51,1	1,0	98,7	1,6
⊖ Summe Erlöse	141.021,2	107,3	58.591,2	105,4	43.199,5	107,8	19.900,3	111,4	7.640,3	109,2	5.644,2	115,3	6.045,6	100,6
⊕ Nachlass	-9.611,7	-7,3	-3.000,1	-5,4	-3.143,7	-7,8	-2.039,5	-11,4	-640,7	-9,2	-750,1	-15,3	-37,8	-0,6
⊖ Nettoerlöse	131.409,5	100,0	55.591,1	100,0	40.055,9	100,0	17.860,9	100,0	6.999,6	100,0	4.894,1	100,0	6.007,8	100,0
⊕ VAK	-117.817,2	-89,7	-48.399,8	-87,1	-37.337,3	-93,2	-16.223,7	-90,8	-6.010,0	-85,9	-4.800,0	-98,1	-5.046,3	-84,0
⊕ Interne Verrechnung	-2.690,3	-2,0	-1.397,7	-2,5	-753,8	-1,9	-339,9	-1,9	-73,8	-1,1	-44,3	-0,9	-80,8	-1,3
⊖ Rohertrag	10.901,7	8,3	5.793,7	10,4	1.964,4	4,9	1.297,3	7,3	915,9	13,1	49,8	1,0	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 zu Filterungsmöglichkeiten!

7.2.4 Verwaltungskostenumlage **NEU**

Sofern eine Verwaltungskostenumlage für den ausgewählten Betrieb und das ausgewählte Wirtschaftsjahr angelegt wurde ([siehe auch Import von IST-Daten](#)), erfolgt in der Auswertung VERWALTUNGSKOSTENUMLAGE die Verteilung der Verwaltungskosten:

AUSWERTUNG Verwaltungskostenumlage-ABTEILUNG

€ T-€ M-€
 Leere Werte anzeigen
 Konten anzeigen
 Nettolöse Bruttogewinn

Bezeichnung	SUMME		Neufahrzeuge		Gebrauchfahrzeuge		Teiledienst		Kundendienst		Weitere Bereiche		Verwaltung		unbestimmt	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Miete für Mobilien	-17,4	-0,1	-3,7	-0,1	-3,3	0,0	-2,5	-0,1	-6,5	-0,3	-0,8	-0,2	-0,6	-0,5	0,0	0,0
Heizung, Strom, Gas, Wasser	-63,1	-0,3	-12,4	-0,2	-11,1	-0,1	-10,6	-0,5	-23,5	-1,0	-4,9	-1,1	-0,5	-0,5	0,0	0,0
Reinigungskosten	-27,0	-0,1	-7,1	-0,1	-6,5	-0,1	-6,5	-0,3	-6,8	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miete, Pacht für Immobilien, Leasing, UWG Privat	-15,8	-0,1	-3,9	-0,1	-3,9	0,0	-3,9	-0,2	-3,9	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Indirekte Betriebskosten	-519,7	-2,5	-79,3	-1,1	-71,7	-0,9	-74,3	-3,2	-142,5	-6,0	-16,7	-3,8	-135,1	-121,4	0,0	0,0
Verwaltungskostenumlage intern	0,0	0,0	-133,0	0,0	-133,0	0,0	-106,4	0,0	-106,4	0,0	-53,2	0,0	-532,1	0,0	0,0	0,0
Vorläufiger Betriebsgewinn	-242,5	-1,2	-201,1	-2,8	-199,6	-2,5	246,5	10,5	-2,3	-0,1	-85,9	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Neutrales Ergebnis	182,6	0,9	10,7	0,1	31,5	0,4	53,8	2,3	70,2	2,9	2,6	0,6	3,0	2,7	10,9	0,0
Unternehmensgewinn vor Steuern	-59,9	-0,3	-190,5	-2,7	-168,1	-2,1	300,2	12,8	67,9	2,8	-83,3	-18,9	3,0	2,7	10,9	0,0
Einkommens- und Gewerbesteuer	-23,0	-0,1	-3,8	-0,1	-3,6	0,0	-3,3	-0,1	-4,1	-0,2	-0,2	0,0	-8,0	-7,2	0,0	0,0
Unternehmensgewinn nach Steuer	-82,9	-0,4	-194,3	-2,7	-171,7	-2,1	296,9	12,7	63,8	2,7	-83,5	-18,9	-5,0	-4,5	10,9	0,0

7.2.5 Benchmark-Simulation

Bezeichnung	IST		BM-Simulation		Delta TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Erlöse	137.961,9	100,0	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	102,3	139.425,4	106,1	-1.595,7
8001-Nachlässe Verkauf Neuwagen	-7.516,5	-5,0	-6.913,4	-4,5	2.003,1
8021-Nachlässe Fzg. Hersteller/ausf.	-104,6	-0,1	-262,8	-0,2	-158,2
8301-Nachlässe Verk. Teile u. Theile	-374,5	-0,3	-525,6	-0,4	-151,1
8311-Nachlässe Verk. Teile Werkst.	-891,1	-0,7	-657,0	-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
Nettolöse	131.409,5	100,0	131.409,5	100,0	0
VAK	-117.617,2	-89,7	-115.114,7	-87,6	2.702,5
Interne Verrechnung	-2.690,6	-2,0	-2.496,8	-1,9	193,8
Rohertrag	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.

7.2.6 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.

7.2.6.1 Kennzahlenanalyse Gesamtunternehmen

Kennzahlenanalyse - Gesamtbetrieb

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

€ T-€ M-€

Bezeichnung	TE	IST % v. NE	% v. BG	BM % v. NE	Simulation TE	Delta TE
Nettoerlöse	134.982,8					
Bruttogewinn	29.941,4	22,2%				
DB 1	24.160,1	17,9%	80,7%			
DB 2	10.536,7	7,8%	35,2%			
DB 3	5.902,9	4,4%	19,7%			
UG v. St.	1.981,8	1,5%	6,6%			

Bezeichnung	TE	IST % v. NE	% v. BG	BM % v. NE	Simulation TE	Delta TE
Nettoerlöse	48.771,5					
Bruttogewinn	10.871,0	22,3%				
DB 3	1.951,6	4,0%	18,0%			

Bezeichnung	TE	IST % v. NE	% v. BG	BM % v. NE	Simulation TE	Delta TE
Nettoerlöse	52.142,8					
Bruttogewinn	3.110,9	6,0%				
DB 3	605,1	1,2%	19,4%			

Bezeichnung	TE	IST % v. NE	% v. BG	BM % v. NE	Simulation TE	Delta TE
Nettoerlöse	57.030,0					
Bruttogewinn	13.343,6	23,4%				
DB 3	1.800,9	3,2%	13,5%			

Bezeichnung	TE	IST % v. NE	% v. BG	BM % v. NE	Simulation TE	Delta TE
Nettoerlöse	41.066,9					
Bruttogewinn	8.201,4	20,0%				
DB 3	1.690,8	4,1%	20,6%			

Bezeichnung	TE	IST % v. NE	% v. BG	BM % v. NE	Simulation TE	Delta TE
Nettoerlöse	18.303,2					
Bruttogewinn	4.304,0	23,5%				

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?“

7.2.6.2 Kennzahlenanalyse Neuwagen / Vorfürswagen

Kennzahlenanalyse - Neuwagen / Vorfürswagen

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

Alle Kostenstellen

€ T-€ M-€

Neuwagen / Vorfürswagen	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	Itz: 9130 und 9132	3.326 Stck
Bruttogewinn / Fzg.		3.268 €
DB III / Fzg.		587 €

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

Bestand Lagerfahrzeuge	T-€	Stck
Bestand	Itz: 9101	207

Standtage Vorfürswagen	Tage	Stck
Ø Standtage	255	
Bestand < 30 Tage	Itz: 9102	2
Bestand 31 - 60 Tage	Itz: 9103	6
Bestand 61 - 90 Tage	Itz: 9104	2
Bestand 91 - 180 Tage	Itz: 9105	11
Bestand 181 - 360 Tage	Itz: 9106	70

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

7.2.6.3 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	€

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

Standage Gebrauchtwagen			Tage
Ø Standage			77
Bestand < 30 Tage	Kto. 9102		214
Bestand 31 - 60 Tage	Kto. 9103		135
Bestand 61 - 90 Tage	Kto. 9104		137
Bestand 91 - 180 Tage	Kto. 9105		145
Bestand 181 - 360 Tage	Kto. 9106		28
Bestand > 360 Tage	Kto. 9107		11

7.2.6.4 Kennzahlenanalyse Kundendienst

Kennzahlenanalyse - Kundendienst

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

Alle Kostenstellen

€ T-€ M-€

Kundendienst			T-€	% v. NE
Nettoerlöse			15.042,4	100,0
Bruttogewinn			9.234,3	61,4
DB 1			9.038,0	60,1
DB 2			3.717,4	24,7
DB 3			2.714,8	18,0

Anteile Nettoerlöse			T-€	% v. NE
Löhnerlöse			9.993,1	66,4
Fremdleistungen			2.972,7	19,8
interne Erlöse			2.076,0	13,8
sonstige Erlöse			0,5	0,0

Durchgänge / Stunden / Produktivität			Tage
Werkstattdurchgänge	Kto. 9143		63.749
Löhnerlöse / Werkstatt-DG			156,76
Anwesenheitsstunden	Kto. 9141		0
produktive Stunden	Kto. 9142		0
fakturierte Stunden intern	Kto. 9143		0
fakturierte Stunden extern	Kto. 9144		130.728
bezahlte Stunden	Kto. 9146		0
Anwesenheitsgrad	Kto. 9141 / Kto. 9146		0,0 %
Auslastungsgrad	Kto. 9142 / Kto. 9141		0,0 %
Leistungsgrad	Kto. 9143 + Kto. 9144 / Kto. 9142		0,0 %

Personalkosten zu Löhnerlöse			T-€	% v. Lohnest.
Produktivlöhne			2.892,9	28,9
Fakturierte Stunden pro Werkstattdurchgang				
fakturierte Stunden extern	Kto. 9144		130.728	Std.
fakturierte Stunden intern	Kto. 9143		0	Std.
Werkstattdurchgänge	Kto. 9143		63.749	Stck
Fakturierte Stunden pro Werkstattdurchgang	(Kto. 9144 + Kto. 9143) / Kto. 9143		2,05	Std.
Verhältnis fakt. Stunden zu Anwesenheitsstunden				
fakturierte Stunden extern	Kto. 9144		130.728	Std.
fakturierte Stunden intern	Kto. 9143		0	Std.
Anwesenheitsstunden	Kto. 9141		0	Std.
Verhältnis fakt. Stunden zu Anwesenheitsstunden	(Kto. 9144 + Kto. 9143) / Kto. 9141		0,0	%

7.2.6.5 Kennzahlenanalyse Teiledienst

Kennzahlenanalyse - Teiledienst

01.21 - 12.21 | Alle Marken | Autohaus Mustermann GmbH / 99991 - 99991 / 1 | Auswahl Zeitraum
 Alle Kostenstellen
 € T-€ M-€

Teiledienst			T-€	% v. NE
Nettoerlöse			15.256,4	100,0
Bruttogewinn			4.958,2	32,5
DB 1			4.958,1	32,5
DB 2			3.130,7	20,5
DB 3			2.926,4	19,2
Relation TD / Lohnerlöse			∞	-fach

Erlöse Zubehör je verkauftem Neufahrzeug			T-€	% v. NE
Nettoerlöse			826,4	T-€
Anzahl fakturierte Fahrzeuge (Neuwagen)			0	Stück
Erlöse Zubehör je verkauftem Neufahrzeug			0	€

Kostenträger			T-€	% v. NE
Telle	Nettoerlös		9.061,6	
	Bruttogewinn		3.133,3	34,6
Zubehör	Nettoerlös		826,4	
	Bruttogewinn		-27,8	-3,4
Reifen & Räder	Nettoerlös		1.644,2	
	Bruttogewinn		301,8	18,4
Schmierstoffe und Öle	Nettoerlös		1.010,2	
	Bruttogewinn		868,3	85,9
Sonstige	Nettoerlös		2.713,9	
	Bruttogewinn		682,2	25,1

Anteile Absatzkanäle			T-€	% v. NE
Nettoerlöse			15.256,4	100,0
Anteil Privatkunden			7.190,1	47,1
Anteil Gewerbekunden			242,8	1,6
Anteil Großkunden			2.302,5	15,1
Anteil Sonderabnehmer			71,9	0,5
Anteil NORA Kunden			1.164,2	7,6
Anteil Garantie / Kulanz			1.549,0	10,2
Anteil Versicherung			189,3	1,2

7.2.7 Jahresverlauf PLAN

Berechnung	SUMME	%	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Jun.	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Erlöse	137.861,9	105,0	10.272,6	9.919,8	12.488,3	9.959,4	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	229,8	243,0	243,7	241,9	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	-599,1	-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
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	-8.090,2
Interne Verrechnung	-2.690,6	-2,0	-179,3	-203,8	-214,2	-207,4	-218,8	-218,2	-176,5	-264,8	-229,8	-250,4	-283,8	-243,6
Rohbeitrag	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	966,6
Boni	3.639,0	2,8	213,0	143,7	420,9	258,7	110,3	318,1	246,0	237,2	355,6	267,8	318,1	739,8
Zuschüsse	7.999,0	6,1	374,3	558,8	661,8	650,9	543,2	916,9	758,7	785,2	710,0	531,2	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	288,6	371,5	320,1	357,9	298,2	308,1	259,7	290,0	300,4	380,9
Sonstige VAK	-2.209,2	-1,7	-123,9	-165,3	-201,1	-156,8	-182,7	-200,1	-184,2	-190,7	-148,0	-205,8	-199,9	-250,2
Bruttogewinn	29.024,0	22,1	1.880,4	2.080,6	2.345,0	2.291,1	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.

7.2.8 Forecast

Beschreibung	FORECAST		IST		PLAN												PLAN	
	TEUR	%	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Jun.	Juli	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	-8.033,7	-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	-7.767,8	-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	-5.535,1	-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		
Rohhertrag	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	438,8	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.

7.2.9 Soll-Ist-Vergleich

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

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

7.2.9.1 Soll-Ist-Vorjahres-Vergleich

Beschreibung	IST		PLAN		VORJHR		BMI %	IST vs PLAN		IST vs VORJHR	
	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	169,1
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	-11.984,1	-90,2	-89,2	0,0	100,0	737,3	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
Rohhertrag	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	2,3	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	95,5
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	2.497,4	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 Geschäftsjahresbeginn 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.

7.2.9.2 Soll-Ist-Vorjahres-Vergleich mit Vormonaten

Bezeichnung	Okt. 22		IST		Nov. 22		Dez. 22		PLAN		Abweichung		IST		PLAN		Abweichung		IST VORJAHR		Abweichung	
	Wert	% NE	Wert	% NE	Wert	% NE	Wert	% NE	Wert	% NE	Diff.	% NE	Wert	% NE	Diff.	% NE	Jan. - Dez. 21	% NE	Diff.	% NE		
Erlöse	9.909,4	104,3	11.459,3	106,3	12.488,6	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	12.858,5	106,7	9.913,3	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	-647,1	-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	12.050,3	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

7.2.9.3 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 Ø	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	9.913,3	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.

7.2.10 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 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.

8 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 Auswahlmü INA-CAR

INA-CAR

8.1 Einleitung

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

8.2 Kommentierung **AKTUALISIERUNG**

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 'Kommentierung' tab selected. The search bar contains 'Enter text to search...'. The account tree on the left lists classes from 0 to 8, with '8000 Erlöse Verkauf Neufahrzeuge' highlighted. 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:



8.3 PDF-Ausdruck

Über den Button  können die Konteninhalte als PDF ausgegeben werden

8.4 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

9 Kontaktdaten

So erreichen Sie uns!

PlanAPP GmbH
Imkerstr. 5
30916 Isernhagen

Hotline: +49 511 1322350

E-Mail: info@planapp.de

Website: www.planapp.de