

ITPM.collectioPlanner

Whitepaper

03.11.2014

1 Businessplan

1.1 Planstruktur

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

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

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

The screenshot displays the 'Planungen' (Plans) interface. On the left, a tree view shows the plan structure for 'Plan 2015', which is currently selected. The tree includes a 'Planstatus' column with lock icons. Below the tree are icons for 'Neue Planung' (New Plan) and 'Berichtsvorschau' (Report Preview). On the right, configuration fields are visible: 'Bezeichnung' (Name) is 'Plan 2015', 'Bericht' (Report) is '117 - Ergebnisrechnung International ohne DB-Stufen (ITPM)', 'Planjahr' (Plan Year) is '2015', and 'Datenart' (Data Type) is 'P01'.

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

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

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

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

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

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

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

Planungen | Planstatus

Plan 2013
 Filiale 1
Plan 2014
 Filiale 1
Plan 2015
 Filiale 1
 Verkauf
 Service
 Kosten gesamt
 Neues Planelement
 IER 2012
 Neues Planelement
 Simulation 2015 / P09
 Gesamtbetrieb

Bezeichnung: Verkauf
Planstatus: in Arbeit
Verteilschlüssel: Linear

Vergleichsspalte / Verkauf PKW NF | Vergleichsspalte / Planspalte PKW GF | Vergleichsspalte / Verkauf LKW NF | Vergleichsspalte / Verkauf LKW GF

Bezeichnung: Vergleichsspalte | Verkauf PKW NF
Zeitraum: 01 | 2012 | 09 | 2012 | 1 | 2015 | 12 | 2015
Formel auf Wert: Wert / 9 * 12 | Plandaten vorhanden!
Nach Umlage: Ja
Datenarten: -alle- | BB1 | BB2 | BB4 | BB5 | P01
Filiale: -alle- | 0 - ohne | 1 - Ludwigshafen | 2 - Speyer | 3 - Lingenfeld

Neue Planung | Berichtsvorschau

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


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

	Gesamt Planung	Verkauf PKW NF	Verkauf PKW GF	Verkauf LKW NF	Service	Gesamtkosten
Mandant:	1	1	1	1	1	1
Perioden:	12/2015	12/2015	12/2015	12/2015	12/2015	12/2015
Filiale:	0, 1, 2, 3	1	1	1	1	0, 1, 2, 3
Kostenstelle:	0, 9, 11, 60, 111000, 1120...	111000	112000	121000, 131000, 211000, 212000, 222000, ...	0, 9, 11, 60, 111000, 1120...	
Marke:	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 8...	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 8...	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 8...	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 8...	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 8...	0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 8...
Absatzkanal:	0, 00, 10, 51, 53	0, 00, 10, 51, 53	0, 00, 10, 51, 53	0, 00, 10, 51, 53	0, 00, 10, 51, 53	0, 00, 10, 51, 53
Kostenträger:	0, 00, 01, 02, 67	0, 00, 01, 02, 67	0, 00, 01, 02, 67	0, 00, 01, 02, 67	0, 00, 01, 02, 67	0, 00, 01, 02, 67
Plandaten - Ergebnisrechnung International						
› Vermittlungsumsätze	9.947.981,91	6.945.061,20	0,00	3.002.920,71	0,00	0,00
› Vermittlungsprovisionen	55.597,16	0,00	0,00	55.597,16	0,00	0,00
› Umsatzerlöse	7.619.814,32	1.468.593,11	1.039.450,84	2.585,90	5.109.184,47	0,00
# Gross Turnover (Bruttoumsatz)	17.567.796,23	8.413.654,31	1.039.450,84	3.005.506,61	5.109.184,47	0,00
› Erlösschmälerungen	555.555,73	29.468,59	0,00	6.120,05	519.967,09	0,00
› Statistische Kulanz	758.301,10	0,00	0,00	758.301,10	0,00	0,00
# Net Revenue (Nettoumsatz)	16.253.939,40	8.384.185,72	1.039.450,84	2.241.085,46	4.589.217,38	0,00
› Wareneinsatz	3.626.325,90	1.113.880,63	0,00	0,00	2.512.445,27	0,00
# Gross Profit (Bruttoertrag)	3.493.529,85	325.243,89	1.039.450,84	52.063,01	2.076.772,11	0,00
› Einzelkosten	124.242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	124.242,56
# Contribution 1 (DB1)	3.369.287,29	325.243,89	1.039.450,84	52.063,01	2.076.772,11	-124.242,56
› Gemeinkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
# Intercompany Profit (BG1)	3.369.287,29	325.243,89	1.039.450,84	52.063,01	2.076.772,11	-124.242,56
› (-) Strukturkosten	342.419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	342.419,05
› (+) Betriebliche Erträge/Aufwendungen KKL 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 Plandaten

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

1.2.1 Die Planspalte

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

Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Planspalte mit Werten zu füllen.




- Über die Aktionsschaltfläche *Vergleichsdaten kopieren* können alle Vergleichswerte 1:1 auf die gewählte Planspalte übertragen werden.
- Manuelle Eingabe von Planwerten:
Das Anpassen der Zeilenwerte in der Planspalte erfolgt entweder direkt durch die Eingabe neuer Werte oder durch Anpassung des Prozentsatzes in der *%Spalte*. Über den Prozentsatz wird mit Bezug auf die Vergleichsspalte der Planwert berechnet. Werden die Werte auf einer der obersten Ebenen eingetragen z.B. auf Zeile Umsatzerlöse wie im Beispiel der Abbildung unten, erfolgt eine Verteilung des eingetragenen Wertes auf alle darunterliegenden Ebenen bis auf Kontenebene. Die Verteilung basiert auf den Verhältnissen wie sie in der Vergleichsspalte vorliegen.






fx

☰

1 2 3

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

 Vergleichswerte kopieren
  Neue Prämisse
  Prämisse löschen

- Verwendung einer Formel:
 beim Klick in die Formelzeile werden neben dem Bericht die zur Verfügung stehenden Variablen eingeblendet. Dazu gehören:
 1.  - die Excel-Links
 2.  - die Prämissen
 3.  - die Werte aller Zeilen der angesprochenen Planspalte
 4.  - die Werte aller Spalten der angesprochenen Planzeile
 5.  - die Werte aller Anteil in % Spalten der angesprochenen Planzeile

Hauptmenü Businessplan Excel-Links Verteilschlüssel

f_x **Prämisse_1** * 0,0

1 2 3

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

Vergleichswerte kopieren Neue Prämisse Prämisse löschen Leerzeilen ausblenden

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

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

1 2 3

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

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

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

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

1.2.2 Die Simulationsspalte

f_x

☰

1

	Vergleichsspalte	Anteil in %	%	Planspalte	Anteil in %	Simulation	Anteil in %	Verteilschlüssel
Gesamtbetrieb								
▸ Umsatz	7.302,99	100,00%	105,00%	21.879.168,14	100,00%	24.421.952,71	100,00%	Linear
▸ Wareneinsatz	3.718,65	26,87%	105,00%	5.878.654,58	26,87%	6.561.868,50	26,87%	Linear
Bruttoertrag	3.584,34	73,13%	105,00%	16.000.513,56	73,13%	17.860.084,21	73,13%	
Gemeinkosten	1.932,68	12,31%	105,00%	2.693.179,31	12,31%	2.693.179,31	11,03%	
▸ Sachgemeinkosten	1.073,22	4,03%	105,00%	881.026,88	4,03%	881.026,88	3,61%	Linear
▸ Personalgemeinkosten	859,46	8,28%	105,00%	1.812.152,43	8,28%	1.812.152,43	7,42%	Linear
Ergebnis	1.651,66	60,82%	105,00%	13.307.334,25	60,82%	15.166.904,90	62,10%	
▸ Steuern	1.467,78	1,10%	105,00%	146.441,17	1,10%	166.904,90	1,10%	Linear
Ergebnis nach Steuern	1.183,88	60,15%	105,00%	13.160.893,08	60,15%	15.000.000,00	61,42%	

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

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

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

1.3 Ist-Erwartung

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

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

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

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

	Vergleichsspalte	Anteil in %	%	Isterwartung	Anteil in %	Verteilschlüssel	Info
Isterwartung 1.Quartal							
▸ Vermittlungsumsätze	3.019.192,00	66,70%	400,00%	12.075.767,97	66,70%	Linear	11.34
▸ Vermittlungsprovisionen	17.795,04	0,39%	400,00%	71.180,16	0,39%	Linear	6
▸ Umsatzerlöse	1.894.814,08	41,86%	400,00%	7.579.256,29	41,86%	Linear	9.49
▸ # Gross Turnover (Bruttoumsatz)	4.914.006,08	108,57%	400,00%	19.656.024,26	108,57%		20.83
▸ Erlösschmälerungen	137.070,64	3,03%	400,00%	548.282,53	3,03%	Linear	63
▸ Statistische Kulanz	250.714,41	5,54%	400,00%	1.002.857,64	5,54%	Linear	79
▸ # Net Revenue (Nettoumsatz)	4.526.221,03	100,00%	400,00%	18.104.884,09	100,00%		19.40
▸ Wareneinsatz	1.021.514,03	22,57%	400,00%	4.086.056,06	22,57%	Linear	5.59
▸ # Gross Profit (Bruttoertrag)	754.024,45	16,66%	400,00%	3.016.097,86	16,66%		3.32

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

f_x

1 2 3

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

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

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

Istwert: Zielwert: Verteilschlüssel:

Individuelle Werte

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

Ist-Erwartung

