

Finanzplanung bei Feinkost Käfer GmbH

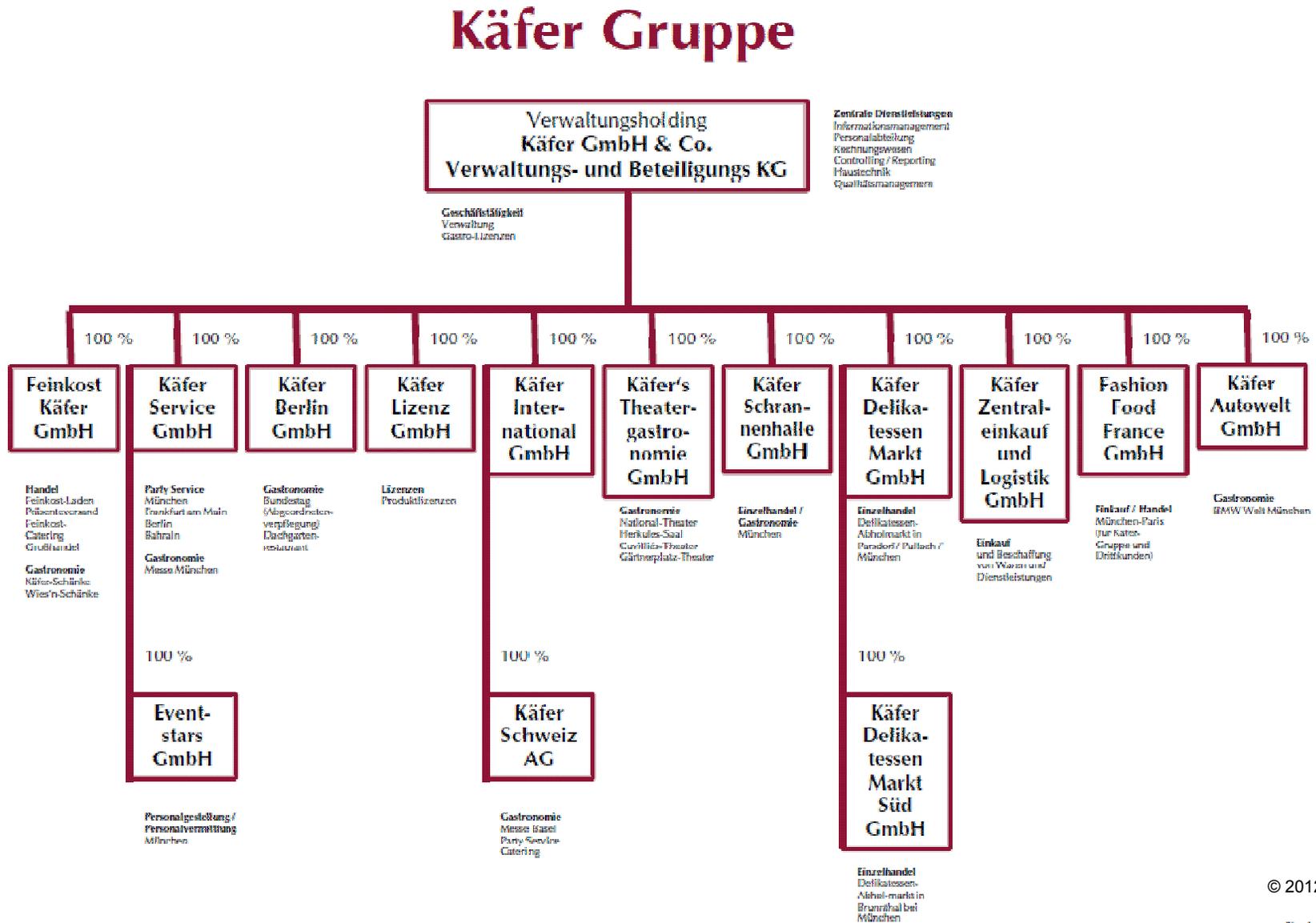
Wie die Planung, Reporting und Liquiditätsanalysen durch das neue System deutlich zuverlässiger, schneller und flexibler sind.



Agenda

1. Firmenporträt Feinkost Käfer
2. Ausgangssituation und Motivation zur Einführung einer BI-Lösung
3. Umsetzung und Herausforderungen bei der Umsetzung
4. Nutzung und Zufriedenheit der Anwender
5. Live Demo

Firmenporträt Feinkost Käfer



Firmenporträt Feinkost Käfer

- ca. 800 Mitarbeiter
- ca. 130 Mio. € Umsatz

Tochtergesellschaften / Niederlassungen

Berlin

Frankfurt

Schweiz

Kingdom of Bahrain

Branchen

- Einzelhandel, Gastronomie, Catering, Lizenzgeschäft und Personalgestellung

Ausgangssituation und Motivation

Budget

- Erstellung via Excel
- Dauer ca. vier Monate
- sehr fehleranfällig

Reporting

- Monatsreporting
AS400 basiert
wiederkehrender Aufwand pro Monat ca. 1,5 Manntage nur für Formatierungen
- GL-Reporting
ca. 2 Manntage pro Quartal

Forecast

- nur auf höchster Ebene möglich (zeitl. Aufwand)

Keine Kennzahlenbäume

externe Liquiditätsbetrachtung (nicht im System abgebildet)

Reporting

Sitzung A - [27 x 132]

Datei Bearbeiten Sicht Kommunikation Aktionen Fenster Hilfe

BWA Bgt-Vgl. aus Report 11:45:37 28.05.10
Kostenstelle Z: CHEF Chef-Info Sp: 700 VGL-SI H: 881 Standardhierarchie RPA52FD
Seite 1

	04/18 Ist	in %	04/18 Budget	in %	Abw. I / B	Abw.% I / B	aufgel. Ist
-----01-----02-----03-----04-----05-----06-----07-----08-----09-----							
6888 * Erlöse Food/Handel							
20 * Erlöse Beverage/Handel							
30 * Erlöse Non-Food/Handel							
40 * Erlöse Lizenzen/Beratg.							
50 * Erlöse WB extern	3.211,70	21,25	2.419,20	27,94	-707,50	-29,25	0.732,71
70 * Erlöse Verw.-Pauschale	9,00	0,05	0,00	0,00	9,00	0,05	0,00
80 * Erlöse Rab/Rückvgtg/Prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 * ERLÖSE GESAMT	3.220,70	100,00	2.419,20	100,00	801,50	33,25	0.732,71
105 *							
110 * WE Food/Handel							
120 * WE Beverage/Handel							
130 * WE Non-Food/Handel							
140 * WE Sonstiger/Handel							

Fa Report Monat Kostenstelle Hier
06 BWA 410 6888 1

F1=Hilfe F2=Erweiterte Auswahl F3=Verlassen F4=Feldinhalt F14=Drucken
F7=Übertragene Jobs F8=Arbeitsgebiet drehen F24=Weitere Tasten

11/001

1902 - Sitzung wurde erfolgreich gestartet. \\jaefer-par04\CONT01-X EIN IP_192.168.2.209

Beleganalyse

Sitzung A - [24 x 80]

Datei Bearbeiten Sicht Kommunikation Aktionen Fenster Hilfe

06 Käfer Serv. Hierarchieauflösung Periodenwerte 11:47:23 28.05.10
KKS13FD

Gesamtsumme 8.714,86 S

04/10 Ist

Kostenstelle	Kostenart	
6152	45040 2	831,23 S
6153	45040 2	796,11 S
6154	45040 2	780,52 S
6310	45040 2	340,00 S
6184	45040 2	437,76 S
6410	45040 2	1.888,50 S
6102	45040 2	1.837,31 S
6120	45040 2	1.803,43 S

Anzeige ab Kostenstelle

H 1028 Anzahl Bewegungen 8

F1=Hilfe F3=Verlassen F4=Feldinhalt F6=Nachrichten F12=Zurück
F11=Sichtwechsel F17=Anfang der Anzeige F24=Weitere Tasten

MA a 12/003

1902 - Sitzung wurde erfolgreich gestartet. \\kaefer-par04\CONT01-X EIN IP_192.168.2.209

Beleganalyse

Sitzung A - [24 x 80]

Datei Bearbeiten Sicht Kommunikation Aktionen Fenster Hilfe

06 Käfer Serv Einzelbewegungen 12:12:34 28.05.10
Kostenstelle KKS10FD

Gesamtsumme : 1.888,50 S

Kostenart	Betrag	SH	Beleg	Datum	Buchungstext
45040 2	398,40	S	101071	14.04.10	...
45040 2	70,00	H	101071	14.04.10	...
45040 2	789,76	S	1216651	1.04.10	...
45040 2	770,34	S	1216651	1.04.10	...

Kostenstelle 6410 Kostenart 45040 2 Monate von/bis 410 bis 410 DA Dir/Sek/Info in I 1 1 1 1 EUR

H 1028 Anzahl Bewegungen 4

F1=Hilfe F2=Weitere Selektionen F3=Verlassen F4=Feldinhalt

MA a 08/003

1902 - Sitzung wurde erfolgreich gestartet. \\kaefer-par04\CONT01-X EIN IP_192.168.2.209

Reporting bis Januar 2010

Mappe1 - SoftM Report

Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Entwicklertools Add-Ins

Arial 10 Standard Bedingte Formatierung Einfügen Σ Bedingte Formatierung Einfügen Σ

Zwischenablage Schriftart Ausrichtung Zahl Formatvorlagen Zellen Sortieren Suchen und und Filtern Auswählen Bearbeiten

	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
3	Datum	Freitag, 28. Mai 2010												
4	Firma													
5	Arbeitsgebiet	01 - Kostenstelle												
6	Report	BWA - BWA Bgt-Vgl.												
7	Zeitraum													
8	Zeilenschema	CHEF - Chef-Info												
9	Spaltenschema	700 - VGL-SI												
10	Kostenstelle													
11	Hierarchie	1 - Standardhierarchie												
13		Ist	Budget	in %	Abw. I / B	Abw.% I / B	aufgel. Ist	in %	aufgel. Budget	in %	Abw. kum.I/B	Abw.% kum.I/B		
14														
15														
16														
17														
19														
20	10	Erlöse Food/Handel	715.574,03	33,35	560.230,00	26,81	155.344,03	27,72	2.873.960,95	32,23	1.555.980,00	23,00	1.317.980,95	84,70
21	20	* Erlöse Beverage/Handel	168.332,57	7,84	109.470,00	5,24	58.862,57	53,77	661.178,41	7,41	304.020,00	4,49	357.158,41	117,47
22	30	* Erlöse Non-Food/Handel	572.493,17	26,68			572.493,17		2.157.837,09	24,20			2.157.837,09	
23	40	* Erlöse Lizenzen/Beratg.												
24	50	* Erlöse WB extern												
25	70	* Erlöse Verw.-Pauschale												
26	80	* Erlöse Rab/Rückvgtg/Prov												
27	100	* ERLÖSE GESAMT												
28	105													
29	110	* WE Food/Handel	-272.295,23	-12,69	-135.302,00	-6,47	-136.993,23	101,24	-844.221,26	-9,46	-377.227,00	-5,57	-466.994,26	123,79
30	120	* WE Beverage/Handel	-92.203,80	-4,29	-56.401,00	-2,69	-35.802,80	63,47	-313.517,74	-3,51	-156.405,00	-2,31	-157.112,74	100,45
31	130	* WE Non-Food/Handel	16.847,91	0,78	-4.015,00	-0,19	20.862,91	-519,62	41.864,65	0,46	-11.015,00	-0,16	52.879,65	-480,06
32	140	* WE Sonstiger/Handel	5.472,07	0,25			5.472,07		27.697,31	0,31			27.697,31	
33	150	* WE Kosten WB												
34	200	* WARENEINSATZ GESAMT												
35	300	* ROHERTRAG												
36	350													
37	400	* Erlöse WKZ							23.420,00	0,26	65.860,00	0,97	-42.440,00	-64,43
38	410	* Erlöse Personal	7.696,94	0,35	7.174,00	0,34	522,94	7,28	30.762,42	0,34	30.160,00	0,44	602,42	1,99
39	420	* Erlöse Sonstige	2.422,01	0,11	3.650,00	0,17	-1.227,99	-33,64	9.835,94	0,11	14.600,00	0,21	-4.764,06	-32,63
40	430	* Erlöse Vermietung												
41	440	* Erlöse Anlageverkäufe												
42	500	* ZUSATZERLÖSE GESAMT												
43	550	* DB 1												
44	555													

BWA

Personalbudget als Excel

N11															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	NR.	6170 Verw.-MUC	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	per anno
2															
3	1	Name													0,00
4		VWL													0,00
5		Wäschegeld													0,00
6		Prämie/Provision													0,00
7		U / 13. / W													0,00
8		SFN-Zuschlag													0,00
9		FK-Kosten													0,00
10		Direktvers.													0,00
11		Pensionskasse (AG)													0,00
12															
13	2	Name													0,00
14		VWL													0,00
15		Wäschegeld													0,00
16		Prämie/Provision													0,00
17		U / 13. / W													0,00
18		SFN-Zuschlag													0,00
19		FK-Kosten													0,00
20		Direktvers.													0,00
21		Pensionskasse (AG)													0,00
22															
23	3	Name													0,00
24		VWL													0,00
25		Wäschegeld													0,00
26		Prämie/Provision													0,00
27		U / 13. / W													0,00
28		SFN-Zuschlag													0,00

Seite 1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
1			aufgel.	in %	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Konten beispielhaft				
2			BGT		BGT																
12	105	*																			
13	110	* WE Food/Handel	0	#DIV/0!													34000	1	6170	Food	
14	120	* WE Beverage/Handel	0	#DIV/0!													34010	1	6170	Beverage	
15	130	* WE Non-Food/Handel	0	#DIV/0!													34020	1	6170	Non-Food	
16	140	* WE Sonstiger/Handel	0	#DIV/0!													37000	1	6170	Verpackungsmaterial	
17	150	* WE Kosten WB	0	#DIV/0!													44400	1	6170	Kosten WB (Pers.)	
18	200	* WARENEINSATZ GESAMT	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				6170	* WARENEINSATZ GESAMT
19	300	* ROHERTRAG	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				6170	* ROHERTRAG
20	350	*																			6170
21	400	* Erlöse WKZ	0	#DIV/0!													85009	1	6170	WKZ 19%	
22	410	* Erlöse Personal	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85919	1	6170	Erl. Sachbezug Kfz 19%	
23	420	* Erlöse Sonstige	0	#DIV/0!													87009	1	6170	Erl. Sonstige 19%	
24	430	* Erlöse Vermietung	0	#DIV/0!													86100	1	6170	Erl. Mieten strf. + 19%	
25	440	* Erlöse Anlageverkäufe	0	#DIV/0!													88109	1	6170	Erl. Anlageverkäufe 19%	
26	500	* ZUSATZERLÖSE GESAMT	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				6170	* ZUSATZERLÖSE GESAMT
27	550	* DB 1	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				6170	* DB 4
28	600	*																			6170
29	600	* Löhne und Gehälter	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41001	2	6170	Loehne und Gehaelter	
30	610	* Zuschläge (pausch./var.)	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41020	2	6170	Pauschalzuschlaege	
31	620	* Weihnachts-/Urlaubsgeld	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41060	2	6170	Weihnachtsgeld	
32	630	* Aushilfslöhne	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41900	2	6170	Aushilfsloehne	
33	640	* Pauschalsteuer	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41910	2	6170	Pauschalst Aushilfsloehne	
34	650	* Prämien/Provisionen	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41050	2	6170	Praemien	
35	660	* Abfindungen	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41150	2	6170	Abfindungen	
36	680	* Sozialabgaben	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41300	2	6170	Ges. soz. Aufwendungen	
37	700	* PEKO LOHNABRECHNUNG	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				6170	* PEKO LOHNABRECHNUNG
38	710	* Aufw. Pers. (PE/SB/Sonst.)	-15.280	#DIV/0!	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273	-1.273	41410	2	6170	Aufw. Personales	
39	720	* Kleidung Neu/Reinig/Repa	0	#DIV/0!													41440	2	6170	Kleidung (Reinigung)	
40	730	* Berufsgenossenschaft	0	#DIV/0!													41380	2	6170	Beitr. Berufsgenossenschaft	
41	735	* WB PeKo intern	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41080	2	6170	WB intern Pers. (NEGATIV)	
42	740	* Fremdlohn/Leih-AN	0	#DIV/0!													41930	1	6170	Fremdarbeiten, Leiharbeitnehm.	
43	750	* Personalmarktgeg./entw.	0	#DIV/0!													41940	2	6170	Personalanzeigen	
44	760	* Sonst. Personalkosten	-3.600	#DIV/0!	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	41950	2	6170	Sonst. Personalaufwand	
45	800	* PEKO SONSTIGE	-18.880	#DIV/0!	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573				6170	* PEKO SONSTIGE
46	810	* PERSONALKOSTEN GESAMT	-18.880	#DIV/0!	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573				6170	* PERSONALKOSTEN GESAMT
47	850	* Mieten/Pachten	-41.919	#DIV/0!	-3.499	-3.498	-3.497	-3.496	-3.495	-3.494	-3.493	-3.492	-3.491	-3.490	-3.489	-3.488	42100	2	6170	Mieten	
48	860	* Miet-NK (Energie/Wasser)	-12.000	#DIV/0!	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	42400	1	6170	Gas, Strom	
49	870	* Reinigung/Hygiene	0	#DIV/0!													42500	2	6170	Reinigung	
50	880	* Instandhaltung Miet-R.	0	#DIV/0!													42600	2	6170	Instandhltg. Betr. Räume	
51	890	* Sonstige Raumkosten	0	#DIV/0!													42800	2	6170	Sonstige Raumkosten	
52	900	* RAUMKOSTEN GESAMT	-53.919	#DIV/0!	-4.499	-4.498	-4.497	-4.496	-4.495	-4.494	-4.493	-4.492	-4.491	-4.490	-4.489	-4.488				6170	* RAUMKOSTEN GESAMT
53	950	* Kfz-Steuer/Versicherung	0	#DIV/0!													45020	2	6170	Kfz-Versicherung/-Steuern	
54	960	* Kfz-Betriebskosten	0	#DIV/0!													45030	1	6170	Kfz-Betriebskosten	
55	970	* Kfz-Leasing/Miete	0	#DIV/0!													45040	2	6170	Kfz-Leasing	
56	980	* Fremdfahrzeuge/Taxi	0	#DIV/0!													45700	1	6170	Fremdfahrzeuge	
57	990	* Sonstige Kfz-Kosten	0	#DIV/0!													45800	1	6170	Sonstige Kfz-Kosten	
58	1000	* KFZ-KOSTEN GESAMT	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				6170	* KFZ-KOSTEN GESAMT
59	1100	* Werbekosten	0	#DIV/0!													46100	1	6170	Werbekosten	

Forecast alt

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		Jan		Feb		Mrz		Apr		Mai
2	2009	Budget	IST	Budget	IST	Budget	IST	Budget	FC	Budget
3										
11	* ERLÖSE GESAMT	270.000	251.115	270.000	218.070	240.000	276.114	265.000	265.000	240.000
12										
18	* WARENEINSATZ GESAMT	176.187	184.400	176.187	159.001	176.400	176.187	176.187	176.187	176.187
19	WE in %	65,25%	73,41%	65,25%	72,93%	73,50%	63,80%	66,48%	66,48%	73,41%
20	* ROHERTRAG	198.900	186.525	198.900	159.001	176.400	214.499	194.450	194.450	174.300
21										
27	* ZUSATZERLÖSE GESAMT	674	1.450	674	1.423	674	764	674	674	11.279
28	* DB 1	199.574	187.975	199.574	160.424	177.074	215.205	195.124	195.124	185.579
29										
38	* PEKO LOHNABRECHNUNG	-91.588	-90.183	-91.588	-75.745	-91.776	-91.185	-92.775	-93.185	-91.588
46	* PEKO SONSTIGE	-19.650	-2.183	-19.650	-5.599	-3.400	-14.574	-4.589	-4.589	-3.400
47	* PERSONALKOSTEN GESAMT	-115.210	-92.315	-115.210	-80.254	-97.175	-97.758	-97.423	-97.183	-95.093
53	* RAUMKOSTEN GESAMT	-39.458	-37.990	-40.492	-32.837	-35.013	-40.075	-39.842	-39.842	-33.988
59	* KFZ-KOSTEN GESAMT	-508	-503	-425	-352	-735	-372	-430	-430	-480
65	* VERTRIEBSKOSTEN	-656	-406	-656	-481	-587	-465	-645	-465	-587
78	* VERWALTUNGSKOSTEN GESAMT	-17.843	-16.491	-17.735	-13.598	-16.747	-17.788	-17.639	-17.639	-17.191
79	* Afa	-2.000	-2.900	-2.000	-2.900	-2.000	-2.900	-2.000	-2.900	-2.000
80	* SUMME ALLER KOSTEN	-173.844	-145.302	-173.844	-137.001	-162.717	-158.395	-157.528	-155.181	-145.302
81	* BETRIEBSERGEBNIS	126.656	101.223	126.656	121.073	103.683	138.819	117.922	119.819	128.997
85	* SUMME AO/NEUTRAL (Aufw/Ertr)									
86	* Umlagen Gesamt									
87	* VORL. ERG. VOR STEUERN	126.656	101.223	126.656	121.073	103.683	138.819	117.922	119.819	128.997
88	* in %	100,00%	79,94%	100,00%	93,71%	81,94%	107,23%	92,41%	93,71%	100,00%
89	HINWEIS:	Bitte GELB unterlegte Zeilen/Spalten NICHT überschreiben (Formeln) !!! Eintrag nur in Spalten FORECAST (FC) !!! Kosten								
90										

Ziele und Anforderungen

- Gewährleistung von Transparenz, Nachvollziehbarkeit und kritischen Analysen
- flexibleres und schnelleres Reporting
- adäquate und strategiekonforme Abbildung des Geschäftsmodells in der Unternehmensplanung (Szenarioanalysen)
- realistische Abschätzung zu Plan-Bilanz, Plan-GuV und CF
- hohe Flexibilität durch modularen Aufbau (Zukunftssicherheit)



Umsetzung

Projektstart : 18.11.2009

Projektende : 29.01.2010

Projektdauer: 11 Wochen

Umfang

- Budgetplanung
- Reporting
- Forecast
- Personalplanung
- Management-Dashboards
- Liquiditätsanalysen (inkl. Kennzahlenbaum und CF-Statement)



Herausforderungen

- AS400 basierte Vorsysteme
 - Soft-M
 - Veda
 - MAS90
- Wechselkonten
- Umlagelauf
- Belegdurchgriff



Nutzung & Zufriedenheit

11 Mitglieder der Geschäftsführung

- Monatsreporting
- Forecast
- Szenarioanalysen
- Budgetplanung

Nutzung via Web und Excel

Zufriedenheit

- Zielgruppe (Gastronomen und Kaufleute)
- sehr gute Usability
- train the Trainer



Live Demo

Belegdurchgriff - BWA Zeile

+	349	950 - Kfz-Steuer/Versicherung	-690,79	-0,06	-266,67	-0,02	-424,12	0,49
+	352	960 - Kfz-Betriebskosten	-558,24	-0,05	0,00	0,00	-558,24	0,64
+	354	970 - Kfz-Leasing/Miete	-579,00	-0,05	-600,00	-0,05	21,00	-0,02
+	356	980 - Fremdfahrzeuge/Taxi	0,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	-0,06
-	359	990 - Sonstige Kfz-Kosten	-12.744,16	-1,08	-9.000,00	-0,71	-3.744,16	4,31
	360	45800 - Sonstige Kfz-Kosten	-12.744,16	-1,08	-9.000,00	-0,71	-3.744,16	4,31
	361	1000 - KFZ-KOSTEN GESAMT	-14.572,19	-1,23	-9.916,67	-0,78	-4.655,52	5,36
	362	K1000 - % KFZ Kosten	-1,23	0,00	-0,78	0,00	-0,45	0,00
+	363	1100 - Werbekosten	-1.385,70	-0,12	-3.000,00	-0,24	1.614,30	-1,86
+	379	1110 - Akquisekosten/Provision	0,00	0,00	-200,00	-0,02	200,00	-0,23
+	392	1120 - Reisekosten	-363,70	-0,03	-1.200,00	-0,09	836,30	-0,96
+	395	1125 - Verpackg./Ausgg.-Frachten	-5.570,46	-0,47	-12.000,00	-0,95	6.429,54	-7,40
-	398	1130 - NK Geldverk./Vkf-Prov.	-9.983,42	-0,85	-10.000,00	-0,79	16,58	-0,02
	399	49700 - Nebenk. Geldverkehrs	-2.194,18	-0,19	0,00	0,00	-2.194,18	2,53
	400	47600 - Verkaufsprovisionen	-7.789,24	-0,66	-10.000,00	-0,79	2.210,76	-2,54
	401	1200 - VERTRIEBSKOSTEN	-17.303,28	-1,47	-26.400,00	-2,08	9.096,72	-10,47
	402	K1200 - % Vertriebskosten	-1,47	0,00	-2,08	0,00	0,62	0,00
+	403	1210 - Wartung/Instandhaltg.	-2.901,70	-0,25	-4.200,00	-0,33	1.298,30	-1,49
+	410	1220 - Porto/Tel/Fax/Mobil	-2.789,90	-0,24	-3.500,00	-0,28	710,10	-0,82
+	414	1230 - Bürobedarf	-3.177,56	-0,27	-1.100,00	-0,09	-2.077,56	2,39
+	418	1240 - Beratsg-/Abschlusskosten	-336,11	-0,03	-1.475,00	-0,12	1.138,89	-1,31
+	422	1250 - EDV-Kosten	-764,90	-0,06	-500,00	-0,04	-264,90	0,30
+	424	1260 - Miete/Leas Betr.Mittel/Masch	-8.140,96	-0,69	-9.000,00	-0,71	859,04	-0,99

	1	2		D	E	F	G
+	314	740 - Fremdlohn/Leih-AN				0,00	0,00
+	316	750 - Personalmarkt./entw.				100,00	-0,08
+	319	760 - Sonst. Personalkosten				100,00	-0,24
	323	800 - PEKO SONSTIGE				54,08	-2,40
	324	K800 - % Personalkosten sonstige				-2,40	0,00
	325	810 - PERSONALKOSTEN GESAMT				36,36	-29,52
	326	K810 - % Personalkosten gesamt				-29,52	0,00
+	327	850 - Mieten/Pachten				25,00	-5,28
+	331	860 - Miet-NK (Str./Gas/Wasser)				75,41	-0,91
+	335	870 - Reinigung/Hygiene				100,00	-0,67
+	338	880 - Instandhltg Miet-R.				100,00	-0,32
+	341	890 - Sonstige Raumkosten				34,00	0,26
	347	900 - RAUMKOSTEN GESAMT				66,41	-6,91
	348	K900 - % Raumkosten				-6,91	0,00
+	349	950 - Kfz-Steuer/Versicherung				66,67	-0,02
+	352	960 - Kfz-Betriebskosten				0,00	0,00
+	354	970 - Kfz-Leasing/Miete				100,00	-0,05
+	356	980 - Fremdfahrzeuge/Taxi				50,00	0,00
-	359	990 - Sonstige Kfz-Kosten				100,00	-0,71
	360	45800 - Sonstige Kfz-Kosten				100,00	-0,71
	361	1000 - KFZ-KOSTEN GESAMT				16,67	-0,78
	362	K1000 - % KFZ Kosten				-0,78	0,00
+	363	1100 - Werbekosten				100,00	-0,24
+	379	1110 - Akquisekosten/Provision				100,00	-0,02
+	392	1120 - Reisekosten				100,00	-0,09
+	395	1125 - Verpackg./Ausgg.-Frachten				100,00	-0,95
-	398	1130 - NK Geldverk./Vkf-Prov.				100,00	-0,79
	399	49700 - Nebenk. Geldverkehrs				0,00	0,00
	400	47600 - Verkaufsprovisionen				0,00	-0,79

- Ausschneiden
- Kopieren
- Einfügeoptionen:**
- Inhalte einfügen...
- Zellen einfügen...
- Zellen löschen...
- Inhalte löschen
- Filter
- Sortieren
- Kommentar einfügen
- Zellen formatieren...
- Dropdown-Auswahlliste...
- Namen definieren...
- Hyperlink...
- Datenverteilung
- Blöcke
- Drill-Down**
- Aktives Formular

Belegdurchgriff - Buchungsbelege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	FBEL_Kosten stelle_neu	FBEL_Kosten stelle_alt	FBEL_BWA	FBEL_Beleg Wert	FBEL_BelegText	FBEL_Beleg Nummer	FBEL_Beleg Anzahl	FBEL_M onat	FBEL_ JAHR	FBEL_Vendor_ Nummer	FBEL_Vendor_ Name
2	1002	02101210	49700	240,79	Payone GmbH & Co. KG	PG49777	1	02	2012	9100208	Payone GmbH & Co. KG
3	1115	02119910	49700	169,25	Bankgebühren CB	122023-1	1	02	2012		
4	1115	02119910	49700	17,5	Bankgebühren CB	122025-15	1	02	2012		
5	1115	02119910	49700	105,33	Bankgebühren Abschluss HB	123024-1	1	02	2012		
6	1115	02119910	49700	0,33	bankgebühren	123029-1	1	02	2012		
7	1115	02119910	49700	6	bankgebühren	123029-14	1	02	2012		
8	1115	02119910	49700	12	Bankgebühren	123029-15	1	02	2012		
9	1115	02119910	49700	2,94	bankgebühren	123029-2	1	02	2012		
10	1115	02119910	49700	0,06	gebühren	123031-18	1	02	2012		
11	1115	02119910	49700	1122,32	SecurLog GmbH	40-00011142	1	02	2012	9078102	SecurLog GmbH
12	1115	02119910	49700	517,66	U-Steuer	90500092	1	02	2012		
13											

Ausblick

Personalkennzahlen

Risk-Scorecard mit der Hochschule St. Gallen in weiteren Unternehmensbereichen

Anbindung an MS Dynamics NAV zur detaillierten Auswertung von Warengruppen, Frequenzen, etc.

Belegdurchgriff ins DMS (2014)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

