

SOLL-IST-VORJAHRESVERGLEICH

102 - FC-Planung 2020 auf Basis 02-2020 ▾

GuV ▾

Alle Unt./Bet./Stan. ▾

Feb. 20 ▾

2019 - TOP 10 ▾

Alle Marken ▾

Alle Kostenstellen ▾

Alle Absatzkanäle ▾

Alle Kostenträger ▾

€ T-€ M-€

Mon. Werte Kum. Werte

Leere Werte anzeigen

Konten anzeigen



Bezeichnung	IST		PLAN		VORJAHR		BM	IST vs PLAN		IST vs VORJAHR	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%		Diff.	INDEX	Diff.	INDEX
+ Erlöse	21.864,6	106,7	17.437,2	107,0	20.192,4	104,4	103,9	4.427,4	125,4	1.672,2	108,3
+ Interne Erlöse	521,0	2,5	412,5	2,5	436,4	2,3	2,2	108,6	126,3	84,7	119,4
- Summe Erlöse	22.385,6	109,3	17.849,6	109,6	20.628,7	106,6	106,1	4.536,0	125,4	1.756,9	108,5
+ Nachlass	-1.898,9	-9,3	-1.560,5	-9,6	-1.285,1	-6,6	-6,1	-338,4	121,7	-613,7	147,8
- Nettoerlöse	20.486,7	100,0	16.289,1	100,0	19.343,6	100,0	100,0	4.197,6	125,8	1.143,1	105,9
+ VAK	-18.408,1	-89,9	-14.661,4	-90,0	-17.207,4	-89,0	-87,6	-3.746,7	125,6	-1.200,7	107,0
+ Interne Verrechnung	-462,2	-2,3	-365,8	-2,2	-383,1	-2,0	-1,9	-96,3	126,3	-79,0	120,6
- Rohertrag	1.616,4	7,9	1.261,9	7,7	1.753,0	9,1	10,6	354,5	128,1	-136,6	92,2
+ Boni	391,4	1,9	349,9	2,1	356,7	1,8	2,3	41,5	111,9	34,7	109,7
+ Zuschüsse	1.190,7	5,8	1.069,3	6,6	933,1	4,8	3,1	121,4	111,4	257,7	127,6
+ Verkaufshilfen	800,3	3,9	657,7	4,0	700,4	3,6	3,9	142,7	121,7	100,0	114,3
+ Sonstige Erlöse	576,9	2,8	378,7	2,3	507,1	2,6	2,1	198,2	152,3	69,8	113,8
+ Sonstige VAK	-333,9	-1,7	-290,6	-1,8	-289,1	-1,5	-1,0	-63,2	121,7	-64,7	122,4
- Bruttogewinn	4.221,9	20,6	3.426,7	21,0	3.961,1	20,5	20,9	795,1	123,2	260,8	106,6

