

BBE

Handelsberatung



BBE Chefplan

Wissen schafft Zukunft.

www.bbe.de

Nutzen und Vorteile

Der Chefplan vereint alle Anforderungen moderner Businessplan- und Controlling-Tools – gezielt abgestimmt auf mittelständische Unternehmen. Er ermöglicht eine laufende Kostensteuerung. Die aktuelle Entwicklung der betrieblichen Zahlen sowie die Abweichung zur Planung können übersichtlich eingesehen werden.

- Permanente und rechtzeitige Planung und Steuerung des Unternehmensergebnisses
- Detaillierte Planung von Umsatz, Rohertrag, Kosten und Ergebnis
 - Monatsgenaue Planung
 - Detaillierte Feinpläne für Personal, Werbung, Zinsen und Tilgungen
- Planung und Überwachung von Einkäufen und Lagerbeständen
- Liquiditäts- und Finanzplan
- Alle wesentlichen Kennzahlen für Banken- und Kreditgespräche (ABB. 1)
- Professionelles Management-Cockpit (ABB. 2)
 - Alle Zahlen auf einen Blick
 - Wichtige Personal- und Leistungskennzahlen
 - Überwachung von Lagerbestand und Liquidität
 - Umsatz-, Einkaufs- und Ertragsüberwachung
- Vergleichszahlen verschiedener Branchen
- Vielseitige Einstellmöglichkeiten und dennoch einfache Bedienbarkeit

Ertragspositionen	IST		PLAN		PROGNOSE		ABWEICHUNG		PLAN		IST		ABWEICHUNG	
	2012/13		2013/14		2013/14		2013/14		Okt 13		Okt 13		Okt 13	
	TE	%	TE	%	TE	%	TE	%	TE	%	TE	%	TE	
+ Umsatz (brutto)	1.411,0	100,0	1.453,3	100,0	1.397,5	100,0	-55,9	↓	143,0	100,0	111,0	100,0	-32,0	↓
- Wareneinsatz (WWS)	664,5	47,1	666,7	45,9	641,6	45,9	-25,2		64,4	45,0	50,0	45,0	-14,4	
= Bruttogewinn	746,6	52,9	786,6	54,1	755,9	54,1	-30,7	↓	78,7	55,0	61,1	55,0	-17,6	↓
- MwSt.-Inkasso	225,3	16,0	232,0	16,0	223,1	16,0	-8,9		22,8	16,0	17,7	16,0	-5,1	
+ Erhaltene Boni/Skonti	29,1	2,1	30,5	2,1	30,1	2,2	-0,4		2,6	1,8	1,8	1,6	-0,8	
- Kalkulationskorrektur (WWS/FiBu)	-59,5	-4,2	14,5	1,0	14,0	1,0	-0,6		1,4	1,0	1,1	1,0	-0,3	
= Rohertrag	609,8	43,2	570,5	39,3	548,8	39,3	-21,6	↓	57,0	39,9	44,0	39,7	-13,0	↓
- Personalkosten	219,7	15,6	218,0	15,0	219,2	15,7	+1,1	→	18,2	12,7	18,6	16,8	+0,4	→
- Raumkosten	38,0	2,7	25,0	1,7	25,3	1,8	+0,3	→	2,1	1,5	3,0	2,7	+0,9	→
- Werbekosten	48,1	3,4	50,0	3,4	47,4	3,4	-2,6	→	4,9	3,4	1,4	1,3	-3,5	→
- Fahrzeugkosten	28,9	2,0	29,0	2,0	27,1	1,9	-1,9	→	2,4	1,7	1,7	1,6	-0,7	→
- Zinsen	6,5	0,5	8,1	0,6	7,6	0,5	-0,5	→	0,9	0,7	0,8	0,8	-0,1	→
- Abschreibungen	29,6	2,1	30,0	2,1	26,7	1,9	-3,3	→	2,5	1,7	1,7	1,5	-0,8	→
- Übrige Kosten	64,4	4,6	65,1	4,5	65,7	4,7	+0,6	→	6,4	4,5	4,4	4,0	-2,0	→
= Gesamtkosten	435,3	30,8	425,3	29,3	418,9	30,0	-6,4	↑	37,4	26,2	31,7	28,5	-5,8	↑
= Betriebsergebnis I	174,5	12,4	145,2	10,0	130,0	9,3	-15,3	↓	19,6	13,7	12,4	11,1	-7,2	↓
+ Sonstige Erlöse	14,8	1,0	15,0	1,0	14,9	1,1	-0,1		1,3	0,9	1,1	0,9	-0,2	
- Sonstige Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	+0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	
= Betriebsergebnis II (EBT)	189,3	13,4	160,2	11,0	144,9	10,4	-15,3	↓	20,8	14,6	13,4	12,1	-7,4	↓
- Steuern vom Einkommen/Ertrag	22,3	1,6	24,0	1,7	23,8	1,7	-0,2				0,0	0,0	+0,0	
= Jahresergebnis (EAT)	167,0	11,8	136,2	9,4	121,1	8,7	-15,2	↓	20,8	14,6	13,4	12,1	-7,4	↓
+ Abschreibungen	29,6	2,1	30,0	2,1	26,7	1,9	-3,3		2,5	1,7	1,7	1,5	-0,8	
= Cashflow (CF)	196,6	13,9	166,2	11,4	147,7	10,6	-18,5	↓	23,3	16,3	15,1	13,6	-8,3	↓
+ Kapital-/Privateinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	→	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	→
- Kapital-/Privatentnahmen	86,6	6,1	89,0	6,1	91,5	6,6	+2,5	→	7,4	5,2	7,7	6,9	+0,3	→
- Tilgungen			55,1	3,8	49,7	3,6	-5,4		3,7	2,6	3,7	3,3	-0,0	
= Über-/Unterdeckung	110,0	7,8	22,1	1,5	6,5	0,5	-15,6	↓	12,3	8,6	3,7	3,4	-8,5	↓

Leistungen

- **Automatisierter Jahreswechsel¹**
 - Übernahme sämtlicher Vorjahreszahlen
 - Differenzierte Voreinstellungen von Planzahlen
 - Intelligente Personal- und Kreditfortschreibung für die Zukunft
- **Abgleich zwischen Wareneinsatz, Warenwirtschaft und Buchhaltung**
 - Automatische Ermittlung und Planung von Differenzen
- **Einfache Planung von bis zu drei weiteren Folgejahren nach dem laufenden Planjahr**
- **Filialplanung und -kontrolle**
 - Anlegen von bis zu 10 Filialen
 - Zusammenfassung von Einzelfilialen zu Unternehmenssummen
- **Szenario-Manager mit Best-, Worst-, Real-Case Planungen**
- **Vereinfachte Anlage eines Chefplans durch vordefinierte Kostenstrukturen (z. B. für DATEV)**
 - Informationen für Steuerkanzlei zur Erstellung einer Individual-BWA
 - Dadurch vereinfachte monatliche Dateneingabe
- **Online-Speicherung mit vielen Vorteilen²**
 - Nutzung für Erfahrungs-Vergleiche
 - Verbesserte Datensicherheit und System-Stabilität
 - Aktualisierung von IST-Daten aus Vorjahren
 - Automatisierter Jahreswechsel
 - Vergabemöglichkeit von Zugriffsrechten, z. B. an Verband, Unternehmensberater oder Steuerkanzlei²
- **Detailliertere Umsatz- und Kostenplanung**
- **Verbesserte Personal- und Kreditplanung**

- 1 Voraussetzung ist die Nutzung der Online-Dienste (im ersten Jahr kostenlos)
- 2 Voraussetzung ist eine schriftliche Freigabeerklärung durch Unternehmer

Chef-Info												BBE Handelsberatung							
Haus des Handels (München)																			
Umsatz (brutto)				Wareneinkauf				BWA - Ertragsübersicht				BV							
Monat	VJ	PLAN	IST	Index	Monat	VJ	PLAN	IST	Index	PLAN	IST	PLAN	PROGNOSE	ABW	2013/14	ABW	2013/14	ABW	
	TE	TE	TE	%		TE	TE	TE	%	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
Jan	132	136	141	103	Jan	31	42	53	125	510,9	100,0	455,1	100,0	1.453,3	100,0	1.397,5	100,0	-55,9	
aufgel.	132	136	141	103	aufgel.	31	42	53	125	+ Wareneinsatz (WWS)	232,4	45,5	207,3	45,6	683,3	46,9	655,6	46,9	-28,7
Aug	125	116	110	95	Aug	75	79	68	86	+ Erhaltene Boni/Skonti	10,0	2,0	9,6	2,1	30,5	2,1	30,1	2,2	-0,4
aufgel.	257	252	250	99	aufgel.	106	121	120	99	= Rohertrag	201,8	39,5	180,2	39,6	570,5	39,3	548,8	39,3	-21,6
Sept	120	116	94	81	Sept	99	96	97	101	+ Personalkosten	72,7	14,2	73,8	16,2	218,0	15,0	219,2	15,7	+1,1
aufgel.	377	368	344	94	aufgel.	205	217	217	100	+ Raumkosten	8,3	1,6	8,7	1,9	25,0	1,7	25,3	1,8	+0,3
Oktober	131	143	111	78	Oktober	58	78	69	89	+ Werbekosten	17,6	3,4	15,0	3,3	50,0	3,4	47,4	3,4	-2,6
aufgel.	508	511	455	89	Oktober	264	295	286	97	+ Fahrzeugkosten	9,7	1,9	7,7	1,7	29,0	2,0	27,1	1,9	-1,9
Nov	99	108			Nov	24	49			+ Zinsen	3,9	0,8	3,4	0,7	8,1	0,6	7,6	0,5	-0,5
aufgel.	607	619			aufgel.	288	343			+ Abschreibungen	10,0	2,0	6,7	1,5	30,0	2,1	26,7	1,9	-3,3
Dez	154	181			Dez	28	29			+ Übrige Kosten	22,9	4,5	23,5	5,2	65,1	4,5	65,7	4,7	+0,6
aufgel.	760	600			aufgel.	315	373			= Gesamtkosten	145,0	28,4	138,8	30,5	452,3	29,3	418,9	30,0	-6,4
Jan	173	161			Jan	42	41			= Betriebsergebnis I	56,8	11,1	41,5	9,1	145,2	10,0	130,0	9,3	-15,3
aufgel.	933	961			Jan	357	413			+ Sonstige Erlöse	5,0	1,0	4,8	1,1	15,0	1,0	14,9	1,1	-0,1
Feb	76	78			Feb	69	70			+ Sonstige Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgel.	1.008	1.039			Feb	84	80			+ Steuern vom Einkommen/Etr	5,0	1,0	4,8	1,1	24,0	1,7	23,8	1,7	-0,2
März	92	97			März	510	563			= Jahresergebnis (EAT)	56,8	11,1	41,7	9,2	136,2	9,4	121,1	8,7	-15,2
aufgel.	1.101	1.137			März	40	45			+ Cashflow (CF)	66,8	13,1	48,3	10,6	166,2	11,4	147,7	10,6	-18,5
Apr	104	110			Apr	590	607			+ Kapital-/Privatentnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
aufgel.	1.205	1.246			Apr	29	28			+ Tilgungen	29,7	5,8	32,2	7,1	89,0	6,1	91,5	6,6	+2,5
Mai	110	108			Mai	30	28			= Über-/Unterdeckung	11,6	2,3	-4,0	-0,9	22,1	1,5	6,5	0,5	-15,6
aufgel.	1.315	1.355			Mai	609	661	652	99										
Juni	96	99			Juni														
aufgel.	1.411	1.453	1.397	96	Juni														
Jahr	1.411	1.453	1.397	96	Jahr	609	661	652	99										

Leistungskennziffern	PLAN	PROG.	BV	ABW	
Lagerumschlag (LUG)	x pro Jahr	2,15	1,99	1,70	0,29 x
Q-Warenbestand (Fibü)	Jahr	236	249	396	-137 TE
Bestand je qm VK-Fläche	350 qm	674	712	800	-88 €
Umsatz je qm VK-Fläche	350 qm	4.152	3.993	2.945	+1.048 €
Umsatz je qm GES-Fläche	570 qm	2.550	2.452	1.168	+284 €
Umsatz je besch. Person	8,50 Pers.	171	164	196	-32 TE
Umsatz je Verkaufskraft	6,80 Pers.	211	203	276	-73 TE
Umsatz je Verwaltungskraft	1,37 Pers.	1.057	1.017	1.200	-183 TE

Zielwertachometer			

Ihre Investitionen

Einmalig		alle Preise zzgl. MwSt
Grundlizenz		€ 499,-
Jahresgebühr für Online-Dienste		
Für alle Geschäfte im 1. Jahr		kostenlos
ab dem 2. Jahr	1 Geschäft	€ 99,-
	2 – 5 Geschäfte	€ 149,-
	6 – 10 Geschäfte	€ 199,-
Optional		
Setup, Übernahme aller relevanten Daten in Abstimmung mit Buchhaltung oder Steuerkanzlei, Chefplan-Schulung durch einen BBE-Experten		Nach Aufwand

So erhalten Sie den neuen Chefplan

- Technische Voraussetzung: Microsoft Excel für Windows ab Version 2007
- Registrierungsseite ausfüllen und bestellen (Demo- oder Vollversion)
Link: <https://www.bbe.de/de/registrierung-bbe-chefplan/>
- Schritte nach Erhalt der Bestätigungs-Email

