

Controlling AH Gruppe

3.5.1 - Tägliche Erfolgskontrolle 6 - TZ

Stand: 02/04/2019

AH Gruppe

Schicht 1 von 6

		2017				2018			
		Umsatz- erlöse	Einsatz- werte	DB 1	DB 1 in %	Umsatz- erlöse	Einsatz- werte	DB 1	DB 1 in %
Teile Werkstatt	GM-Teile	1.470.423	725.247	745.176	50,7%	1.508.886	765.271	743.615	49,3%
	Fremdteile	149.201	78.803	70.398	47,2%	161.531	72.334	89.198	55,2%
	Reifen	99.350	83.096	16.253	16,4%	99.309	80.691	18.618	18,7%
	Summe	1.718.973	887.146	831.827	48,4%	1.769.726	918.296	851.430	48,1%
Teile Händler	GM-Teile	3.147	2.843	304	9,7%	4.454	3.633	820	18,4%
	Summe	3.147	2.843	304	9,7%	4.454	3.633	820	18,4%
Teile Theke	GM-Teile	75.067	57.632	17.434	23,2%	61.790	45.360	16.430	26,6%
	Fremdteile	18.789	16.491	2.297	12,2%	10.316	7.959	2.358	22,9%
	Summe	93.855	74.124	19.732	21,0%	72.106	53.318	18.788	26,1%
Teile Großkunden	GM-Teile	42.438	32.441	9.996	23,6%	48.460	38.192	10.268	21,2%
	Fremdteile	939	731	208	22,2%	1.430	1.286	144	10,1%
	Summe	43.377	33.172	10.204	23,5%	49.890	39.478	10.412	20,9%
Teile GWL	GM-Teile	216.239	177.204	39.035	18,1%	170.453	142.977	27.476	16,1%
	Fremdteile	209	204	5	2,2%	646	549	97	15,0%
	Summe	216.448	177.408	39.040	18,0%	171.099	143.526	27.573	16,1%
Teile intern	GM-Teile	216.103	146.222	69.881	32,3%	255.577	168.085	87.492	34,2%
	Fremdteile	67.452	43.255	24.198	35,9%	70.176	44.265	25.910	36,9%
	Reifen	17.738	15.222	2.515	14,2%	8.752	7.554	1.198	13,7%
	Summe	301.292	204.699	96.594	32,1%	334.505	219.904	114.600	34,3%
TZ Sonstige Erlöse	Erlösschmälerungen Teile	-28	0	-28	100,0%	-18	0	-18	100,0%
	Summe	-28	0	-28	100,0%	-18	0	-18	100,0%
Teile		2.377.064	1.379.392	997.672	42,0%	2.401.762	1.378.156	1.023.605	42,6%

Controlling Lauingen

3.5.1 - Tägliche Erfolgskontrolle 6 - TZ

Stand: 02/04/2019

Lauingen

Schicht 2 von 6

		2017				2018			
		Umsatz- erlöse	Einsatz- werte	DB 1	DB 1 in %	Umsatz- erlöse	Einsatz- werte	DB 1	DB 1 in %
Teile Werkstatt	GM-Teile	630.223	304.855	325.369	51,6%	690.768	357.733	333.034	48,2%
	Fremdteile	65.801	39.495	26.306	40,0%	71.006	26.731	44.275	62,4%
	Reifen	45.392	39.437	5.955	13,1%	45.591	32.950	12.641	27,7%
	Summe	741.417	383.786	357.630	48,2%	807.365	417.414	389.951	48,3%
Teile Händler	GM-Teile	1.890	1.718	171	9,1%	3.306	2.641	664	20,1%
	Summe	1.890	1.718	171	9,1%	3.306	2.641	664	20,1%
Teile Theke	GM-Teile	21.081	16.918	4.163	19,7%	14.222	10.748	3.474	24,4%
	Fremdteile	3.626	3.244	382	10,5%	3.983	3.196	787	19,8%
	Summe	24.706	20.161	4.545	18,4%	18.205	13.944	4.261	23,4%
Teile Großkunden	GM-Teile	14.439	11.555	2.884	20,0%	17.332	14.214	3.118	18,0%
	Fremdteile	611	579	32	5,2%	1.231	1.166	65	5,3%
	Summe	15.050	12.134	2.916	19,4%	18.563	15.379	3.183	17,1%
Teile GWL	GM-Teile	102.384	82.840	19.544	19,1%	73.223	60.439	12.784	17,5%
	Fremdteile	49	46	3	6,6%	465	352	114	24,4%
	Summe	102.433	82.885	19.547	19,1%	73.688	60.790	12.898	17,5%
Teile intern	GM-Teile	109.688	71.895	37.793	34,5%	140.081	90.797	49.284	35,2%
	Fremdteile	38.784	25.688	13.096	33,8%	46.342	31.019	15.323	33,1%
	Reifen	8.949	7.503	1.446	16,2%	6.174	5.452	723	11,7%
	Summe	157.421	105.087	52.334	33,2%	192.597	127.268	65.329	33,9%
TZ Sonstige Erlöse	Erlösschmälerungen Teile	-15	0	-15	100,0%	-8	0	-8	100,0%
	Summe	-15	0	-15	100,0%	-8	0	-8	100,0%
Teile		1.042.902	605.773	437.130	41,9%	1.113.715	637.437	476.278	42,8%

Controlling Heidenheim

3.5.1 - Tägliche Erfolgskontrolle 6 - TZ

Stand: 02/04/2019

Heidenheim

Schicht 3 von 6

		2017				2018			
		Umsatz- erlöse	Einsatz- werte	DB 1	DB 1 in %	Umsatz- erlöse	Einsatz- werte	DB 1	DB 1 in %
Teile Werkstatt	GM-Teile	539.432	277.714	261.718	48,5%	498.348	253.179	245.169	49,2%
	Fremdteile	49.580	24.579	25.001	50,4%	43.889	25.023	18.866	43,0%
	Reifen	24.224	19.613	4.611	19,0%	28.840	26.591	2.249	7,8%
	Summe	613.236	321.906	291.330	47,5%	571.077	304.793	266.284	46,6%
Teile Händler	GM-Teile	601	577	24	4,0%	492	453	38	7,8%
	Summe	601	577	24	4,0%	492	453	38	7,8%
Teile Theke	GM-Teile	30.747	22.400	8.348	27,1%	28.919	21.654	7.264	25,1%
	Fremdteile	11.528	10.529	999	8,7%	3.159	2.417	742	23,5%
	Summe	42.276	32.929	9.347	22,1%	32.077	24.071	8.006	25,0%
Teile Großkunden	GM-Teile	12.440	9.178	3.262	26,2%	11.509	8.326	3.183	27,7%
	Fremdteile	141	87	54	38,2%	12	3	9	73,7%
	Summe	12.581	9.265	3.316	26,4%	11.522	8.329	3.193	27,7%
Teile GWL	GM-Teile	76.132	65.054	11.078	14,6%	76.644	66.005	10.639	13,9%
	Fremdteile	90	90	0	0,5%	179	197	-17	-9,6%
	Summe	76.222	65.144	11.079	14,5%	76.824	66.202	10.622	13,8%
Teile intern	GM-Teile	84.959	59.718	25.240	29,7%	97.338	65.170	32.168	33,0%
	Fremdteile	21.041	12.919	8.122	38,6%	18.248	10.196	8.052	44,1%
	Reifen	7.536	6.700	836	11,1%	2.578	2.102	475	18,4%
	Summe	113.535	79.337	34.198	30,1%	118.164	77.468	40.696	34,4%
TZ Sonstige Erlöse	Erlösschmälerungen Teile	-8	0	-8	100,0%	-4	0	-4	100,0%
	Summe	-8	0	-8	100,0%	-4	0	-4	100,0%
Teile		858.443	509.157	349.286	40,7%	810.151	481.317	328.834	40,6%

Controlling Giengen

3.5.1 - Tägliche Erfolgskontrolle 6 - TZ

Stand: 02/04/2019

Giengen

Schicht 4 von 6

		2017				2018			
		Umsatz- erlöse	Einsatz- werte	DB 1	DB 1 in %	Umsatz- erlöse	Einsatz- werte	DB 1	DB 1 in %
Teile Werkstatt	GM-Teile	300.767	142.678	158.089	52,6%	319.770	154.358	165.412	51,7%
	Fremdteile	33.820	14.729	19.091	56,4%	46.636	20.580	26.056	55,9%
	Reifen	29.734	24.046	5.687	19,1%	24.878	21.150	3.728	15,0%
	Summe	364.320	181.453	182.867	50,2%	391.284	196.089	195.195	49,9%
Teile Händler	GM-Teile	656	548	108	16,5%	656	539	117	17,9%
	Summe	656	548	108	16,5%	656	539	117	17,9%
Teile Theke	GM-Teile	23.239	18.315	4.924	21,2%	18.649	12.958	5.691	30,5%
	Fremdteile	3.635	2.719	916	25,2%	3.175	2.346	829	26,1%
	Summe	26.874	21.034	5.840	21,7%	21.823	15.303	6.520	29,9%
Teile Großkunden	GM-Teile	15.559	11.708	3.850	24,7%	19.619	15.652	3.967	20,2%
	Fremdteile	187	64	122	65,5%	187	117	69	37,2%
	Summe	15.745	11.773	3.973	25,2%	19.806	15.769	4.036	20,4%
Teile GWL	GM-Teile	37.723	29.310	8.413	22,3%	20.586	16.533	4.053	19,7%
	Fremdteile	70	69	1	1,4%	1	1	0	16,7%
	Summe	37.793	29.379	8.414	22,3%	20.588	16.534	4.053	19,7%
Teile intern	GM-Teile	21.456	14.608	6.848	31,9%	18.157	12.117	6.040	33,3%
	Fremdteile	7.627	4.647	2.980	39,1%	5.586	3.051	2.535	45,4%
	Reifen	1.253	1.019	234	18,7%	0	0	0	/0
	Summe	30.336	20.275	10.062	33,2%	23.743	15.168	8.575	36,1%
TZ Sonstige Erlöse	Erlösschmälerungen Teile	-6	0	-6	100,0%	-5	0	-5	100,0%
	Summe	-6	0	-6	100,0%	-5	0	-5	100,0%
Teile		475.719	264.462	211.257	44,4%	477.895	259.402	218.492	45,7%