

Controlling. Einfach gemacht.

Companion Controlling Software

Planung
in Excel



Companion Controlling Software Interface

Monat: September 2020

Jahr auswählen: 2021

Planvergleich

	Jan 2021	Feb 2021	Mär 2021	Apr 2021	Mai 2021	Jun 2021	Juli 2021	Aug 2021	Sep 2021	Oktober 2021	Nov 2021	Dez 2021	Somme
Basisierung													
1 Umsatzvertrieb	100.000€	100.000€	120.000€	120.000€	100.000€	100.000€	100.000€	100.000€	100.000€	100.000€	100.000€	100.000€	1.000.000€
2 Medizintechnik-Verkäufe	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	24.000€	240.000€
3 Medizinische Eigenleistungen	9.000€	9.000€	9.000€	9.000€	9.000€	9.000€	9.000€	9.000€	9.000€	9.000€	9.000€	9.000€	90.000€
4 Dienstleistungen	147.000€	147.000€	147.000€	147.000€	147.000€	147.000€	147.000€	147.000€	147.000€	147.000€	147.000€	147.000€	1.470.000€
5 Material-/Warenkauf	90.000€	90.000€	90.000€	90.000€	90.000€	90.000€	90.000€	90.000€	90.000€	90.000€	90.000€	90.000€	900.000€
6 Rohrabzug	52.000€	52.000€	52.000€	52.000€	52.000€	52.000€	52.000€	52.000€	52.000€	52.000€	52.000€	52.000€	520.000€
7 Sonstige betriebl. Erlöse	12.000€	12.000€	12.000€	12.000€	12.000€	12.000€	12.000€	12.000€	12.000€	12.000€	12.000€	12.000€	120.000€
8 Betrieblicher Rücktrag	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	64.000€	640.000€
9 Personalausgaben	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	23.000€	230.000€
10 Abschreibungen	8.000€	8.000€	8.000€	8.000€	8.000€	8.000€	8.000€	8.000€	8.000€	8.000€	8.000€	8.000€	80.000€
11 W&M-Gehälter	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	3.000€	30.000€
12 Gewerbesteuer	34.000€	34.000€	34.000€	34.000€	34.000€	34.000€	34.000€	34.000€	34.000€	34.000€	34.000€	34.000€	340.000€
13 Betriebsergebnis (EBIT)	29.000€	29.000€	29.000€	29.000€	29.000€	29.000€	29.000€	29.000€	29.000€	29.000€	29.000€	29.000€	290.000€
14 Abschreibung Erbschaft	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	1.000€	10.000€
15 Ertragsteuern	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	5.000€	50.000€
16 Ergebnis nach Steuern	28.000€	28.000€	28.000€	28.000€	28.000€	28.000€	28.000€	28.000€	28.000€	28.000€	28.000€	28.000€	280.000€

Die Planung in Companyon

Grundsatz

Sie haben in Companyon drei unterschiedliche Möglichkeiten, Ihre Pläne mit konkreten Daten zu füllen:

1. Mit einer leeren Tabelle starten

Sie können die Planwerte direkt in Companyon eingeben. Diese Möglichkeit ist vor allem dann sinnvoll, wenn Sie nicht auf historische Daten zugreifen können.

2. Bestehende Daten übernehmen

Füllen Sie Ihre Plantabelle mit vorhandenen Daten (z.B. vergangener Jahre) und passen Sie diese entsprechend Ihrer Erwartungen für das Planjahr an. Mit der Companyon [Komfortplanung](#) funktioniert dies ganz einfach und unkompliziert.

3. In einer Excel-Vorlage planen

In Excel haben Sie die Möglichkeit, externe Datenquellen einzubinden oder komplexere Formeln zu verwenden. Wie Sie mit Companyon in Excel planen können, erfahren Sie auf den nächsten Seiten.

Mit einer leeren Tabelle starten

Sie starten mit einer völlig leeren Planungstabelle in Companyon. Diese Methode eignet sich vor allem, wenn Sie keine Daten eines früheren Jahres übernehmen möchten und die Planung in Companyon gegenüber Excel vorziehen.

Leer starten

Bestehende Daten übernehmen

Nutzen Sie bestehende Plan- oder Ist-Werte als Vorlage. Sie können die einzelnen Planungswerte anschließend nach Belieben anpassen.

Jahr importieren

In der Excel-Vorlage planen

Laden Sie sich unsere Excel-Vorlage herunter und führen Sie die Planung offline in der Datei durch. Wenn Sie soweit sind, laden Sie die ausgefüllte Excel-Datei hier wieder hoch, um die Werte ins System zu übernehmen und ggf. weiter anzupassen.

[Excel-Vorlage runterladen](#)

Datei hochladen

Ablauf der Companion-Planung in Excel

Schritt 1: Neue Planung starten

Gehen Sie in das Companion-Planungsmodul und klicken Sie auf „+ Neuer Plan“.

Beschreibung	Notiz	Zuletzt bearbeitet	Status	Primärer Plan	Verwendete Planungsvorlage
2024	Wahrgangsplanung	17.01.2023, 10:07	Entwurf	Primärer Plan	Detaillvorlage
2023	Vorst. Case Scenario	17.01.2023, 10:09	Leer		ABS GmbH
	Best. Case Scenario	25.07.2023, 09:20	Leer		ABS GmbH
	Forecast Q2	17.01.2023, 10:11	Aktiv		ABS GmbH
	Detaillplanung	17.01.2023, 10:01	Aktiv	Primärer Plan	Planung 2023
2022	Vorst. Case Scenario	17.01.2023, 10:28	Aktiv		ABS GmbH
	Best. Case Scenario	17.01.2023, 10:37	Aktiv		ABS GmbH
	Forecast Q3	17.01.2023, 10:14	Aktiv		ABS GmbH
	Detaillplanung	17.01.2023, 10:07	Aktiv	Primärer Plan	Test Companion

Schritt 2: Neuen Plan erstellen

Definieren Sie die Eckpunkte des neuen Plans (z.B. welches Jahr Sie planen möchten)
Nach der Bestätigung der Eingaben sehen Sie wieder die Planübersicht, in der nun auch der neue definierte Plan aufgeführt ist.

Neuen Plan erstellen

Verwendete Planungsvorlage Pflichtfeld
Planungsvorlage wählen

Zu planendes Jahr Pflichtfeld Bezeichnung des Plans Pflichtfeld
Auswählen Bezeichnung eingeben
z.B. "Basisplan", "Forecast", "Best-Case-Szenario"

Notiz Optional
Notiz eingeben

Abbrechen Bestätigen

Schritt 3: Download der Companion Excel-Planungsvorlage

Klicken Sie nun auf den Namen des gerade angelegten Plans. Es öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem Sie aus drei Optionen der Planung wählen können.
Klicken Sie in dem rechten Kasten auf „Excel-Vorlage runterladen“.

Mit einer leeren Tabelle starten
Sie starten mit einer völlig leeren Planungstabelle in Companion. Diese Methode eignet sich vor allem, wenn Sie keine Daten eines früheren Jahres übernehmen möchten und die Planung in Companion gegenüber Excel vorziehen.
Leer starten

Bestehende Daten übernehmen
Nutzen Sie bestehende Plan- oder Ist-Werte als Vorlage. Sie können die einzelnen Planungswerte anschließend nach Belieben anpassen.
Jahr importieren

In der Excel-Vorlage planen
Laden Sie sich unsere Excel-Vorlage herunter und führen Sie die Planung offline in der Datei durch. Wenn Sie soweit sind, laden Sie die ausgefüllte Excel-Datei hier wieder hoch, um die Werte ins System zu übernehmen und ggf. weiter anzupassen.
Excel-Vorlage runterladen
Datei hochladen

Ablauf der Companyon-Planung in Excel

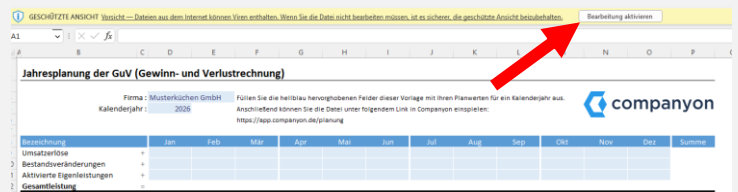
Struktur der Excel-Planungsvorlage

Die Struktur der Planung in Excel entspricht der ausgewählten „Planungsvorlage“, d.h. Ihrer Standard BWA-Struktur oder Ihren individuellen Anpassungen. Ihre Planungsvorlagen können Sie im Modul „Planung“ unter „Planungsvorlagen verwalten“ bearbeiten.

Bezeichnung	Jan	Feb	Mär	Apr	Mal	Jun	Jul
Umsatzerlöse							
Bestandsveränderungen							
Aktivierete Eigenleistungen							
Gesamtleistung							
Material-/Wareneinkauf							
Rohertrag							
Sonstige betriebl. Erlöse							
Betrieblicher Rohertrag							
Personalkosten							
Abschreibungen							
Berechnet aus Investitionen							
Rest							
Weitere Kosten							
Raumkosten							
Betriebliche Steuern							
Versicherungen/Beiträge							
KFZ-Kosten (ohne Steuern)							
Werbe-/Reisekosten							
Kosten Warenabgabe							
Reparatur/Instandhaltung							
Besondere Kosten							
Sonstige Kosten							
Gesamtkosten							
Betriebsergebnis (EBIT)							
Neutrales Ergebnis							

Schritt 4: Bearbeitung der Excel-Vorlage

Zur Bearbeitung der Excel-Vorlage klicken Sie auf „Bearbeitung aktivieren“.



Wichtige Hinweise:

- Heben Sie den Blattschutz nicht auf und verändern Sie keine geschützten Zellen. Der Upload des Plans in Companyon wird sonst nicht funktionieren.
- Die Excel Planungstabelle darf beim Import in den von Ihnen bearbeiteten Zellen nur Werte, aber beispielsweise keine Formeln, enthalten. Daher empfiehlt es sich nach Abschluss der Planung 2 Versionen zu speichern:
 - Version 1: Zur fortlaufenden Bearbeitung und zur späteren Nachvollziehbarkeit mit Formeln
 - Version 2: Mit Werten zum Upload in Companyon

Ablauf der Companyon-Planung in Excel

Schritt 5: Upload der Excel-Planungsvorlage

Um Ihre Excel-Planung in Companyon zu importieren, klicken Sie auf „Datei hochladen“ und wählen die abgespeicherte Excel Datei aus.

<p>Mit einer leeren Tabelle starten</p> <p>Sie starten mit einer völlig leeren Planungstabelle in Companyon. Diese Methode eignet sich vor allem, wenn Sie keine Daten eines früheren Jahres übernehmen möchten und die Planung in Companyon gegenüber Excel vorziehen.</p> <p>Leer starten</p>	<p>Bestehende Daten übernehmen</p> <p>Nutzen Sie bestehende Plan- oder Ist-Werte als Vorlage. Sie können die einzelnen Planungswerte anschließend nach Belieben anpassen.</p> <p>Jahr importieren</p>	<p>In der Excel-Vorlage planen</p> <p>Laden Sie sich unsere Excel-Vorlage herunter und führen Sie die Planung offline in der Datei durch. Wenn Sie soweit sind, laden Sie die ausgefüllte Excel-Datei hier wieder hoch, um die Werte ins System zu übernehmen und ggf. weiter anzupassen.</p> <p>Excel-Vorlage runterladen</p> <p>Datei hochladen</p>
--	--	--

Made with ♥ in Düsseldorf.