



Break-Out-Session | 15:30 Uhr

Die Zukunft gewinnen: Planung mit aruba BI



A member of
 enventa
GROUP





Die Zukunft gewinnen: Planung mit aruba BI

Alexander Weiß, Leiter Consulting
bei aruba informatik





Planung mit aruba BI

Erfassung von Planwerten I

- Planung per BWA (Schema-Funktion) – monatlich
- Optional: Freigabe / Sperrung von Planvarianten

BWA Planerfassungsbericht - Orgunit 100

Info: Im Planerfassungsbericht liegt keine Vorzeichenumkehr vor, d.h. die Erlöse sind mit einem negativen Vorzeichen zu erfassen. Grund: In der Kostenrechnung werden die Kosten ohne negatives Vorzeichen erfasst.

Stichtag - Jahr: 05.12.2023 | Planvariante: 01 - Planvariante 1

Sachkonto	IST - 2021	IST - 2022	IST - Monat Ø	2023 Planwert	Jan. Planwert	Feb. Planwert	Mrz. Planwert	Apr. Planwert	Mai Planwert	Jun. Planwert	Jul. Planwert	Aug. Planwert	Sep. Planwert	Okt. Planwert	Nov. Planwert	Dez. Planwert
Umsatzerlöse	-3.184.000	-242.000	-20.167	100.000	100.000											
Bestandsveränderungen	-191.000	-8.000	-667													
Gesamtleistung	-3.375.000	-250.000	-20.833	100.000	100.000											
Material- / Wareneinsatz	341.400	48.000	4.000	10.000	10.000											
Leiharbeiter	89.800	9.000	750													
Fremdleistungen	91.500	16.000	1.333													
Materialeinsatz Gesamt	522.700	73.000	6.083	10.000	10.000											
Rohertrag	-2.852.300	-177.000	-14.750	110.000	110.000											
Sonstige betriebliche Erlöse																
Betrieblicher Rohertrag	-2.852.300	-177.000	-14.750	110.000	110.000											
Kostenarten																
Personalkosten	387.800	42.000	3.500													
Raumkosten	93.510	10.000	833													
Betriebliche Steuern	20.288	3.900	325													
Versicherungen / Beiträge	32.555	6.200	517													
KFZ-Kosten	28.500	2.800	233													
Werbe- / Reisekosten	15.000	2.200	183													
Kosten Warenabgabe	28.239	4.000	333													



Planung mit aruba BI

Erfassung von Planwerten I

- Plan- / IST-Vergleiche auf Basis der zuvor erfassten Werte

☰ BWA PLAN- / IST- Periodenabweichungen

Stichtag Monat: 28.02.2023

Planvariante: "01(100)"(100) - Planvariante 1

Sachkonto	Plan	Ist	Abw Periode	Plan	Ist	Abw Periode	Plan	Ist	Abw Periode
	2020-07	2020-07		2021-07	2021-07		2022-07	2022-07	
Sachkonto									
Umsatzerlöse	230.000,00	250.000,00	8,00 %	270.000,00	289.000,00	6,57 %	240.000,00	242.000,00	0,83 %
Bestandsveränderungen	8.000,00	10.000,00	20,00 %	8.000,00	9.000,00	11,11 %	8.000,00	8.000,00	0,00 %
Gesamtleistung	238.000,00	260.000,00	8,46 %	278.000,00	298.000,00	6,71 %	248.000,00	250.000,00	0,80 %
Material- / Wareneinsatz	-35.000,00	-37.500,00	6,67 %	-40.000,00	-36.500,00	-9,59 %	-50.000,00	-48.000,00	-4,17 %
Leiharbeiter	-3.000,00	-2.300,00	-30,43 %	-8.000,00	-7.800,00	-2,56 %	-10.000,00	-9.000,00	-11,11 %
Fremdleistungen	-2.500,00	-2.350,00	-6,38 %	-8.000,00	-7.000,00	-14,29 %	-15.000,00	-16.000,00	6,25 %
Materialeinsatz Gesamt	-40.500,00	-42.150,00	3,91 %	-56.000,00	-51.300,00	-9,16 %	-75.000,00	-73.000,00	-2,74 %
Rohertrag	197.500,00	217.850,00	9,34 %	222.000,00	246.700,00	10,01 %	173.000,00	177.000,00	2,26 %
Sonstige betriebliche Erlöse			0,00 %	4.000,00		0,00 %	3.000,00		0,00 %
Betrieblicher Rohertrag	197.500,00	217.850,00	9,34 %	226.000,00	246.700,00	8,39 %	176.000,00	177.000,00	0,56 %
Kostenarten									
Personalkosten	-32.000,00	-34.500,00	7,25 %	-37.000,00	-25.800,00	-43,41 %	-45.000,00	-42.000,00	-7,14 %
Raumkosten	-8.000,00	-9.000,00	11,11 %	-10.000,00	-7.510,00	-33,16 %	-10.000,00	-10.000,00	0,00 %
Betriebliche Steuern	-2.900,00	-2.100,00	-38,10 %	-3.000,00	-1.458,00	-105,76 %	-4.000,00	-3.900,00	-2,56 %
Versicherungen / Beiträge	-4.200,00	-3.800,00	-10,53 %	-5.000,00	-2.555,00	-95,69 %	-6.000,00	-6.200,00	3,23 %
KFZ-Kosten	-2.000,00	-1.750,00	-14,29 %	-2.000,00	-2.000,00	0,00 %	-2.500,00	-2.800,00	10,71 %
Werbe- / Reisekosten	-5.000,00	-1.200,00	-316,67 %	-3.000,00	-1.200,00	-150,00 %	-3.000,00	-2.200,00	-36,36 %
Kosten Warenabgabe	-2.600,00	-1.750,00	-48,57 %	-3.350,00	-1.989,00	-68,43 %	-4.000,00	-4.000,00	0,00 %



Planung mit aruba BI

Erfassung von Planwerten II

- Detailplanung auf Basis der Kostenart – jährlich
- Eingabe von Kommentaren / Bemerkungen

Organisationseinheit: 100 - CSS Firma 100 - DE -																			
Kostenstelle: 1100 - Produktionsgebäude A																			
Planvariante: 01 - Planvariante 1																			
Auswahl PLAN-Jahr: 14.03.2023																			
Auswahl IST-Jahr: 14.07.2016																			
AT11 Neuer Lieferant																			
	A	B	F	G	H	I	J	M	P	S	V	Y	AB	AE	AH	AK	AN	AQ	AT
1	Kostenstellen - Budgetierung - CS 100 - DE -																		
2	PLAN - Geschäftsjahr																		
4	Planvariante 1																		
5	Kostenstelle																		
8	Belegdatum																		
9		Plan Jahr-1	Erfasster Plan Para.	Eingabe Plan	Auf-/Abschlag	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	Eingabe der Bemerkung	
10	Kostenart																		
11	0480	Unfertiges Material	2.740,00		3.400,00	0,00	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	Neuer Lieferant
12	1770	Umsatzsteuer-Planung-	2.400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.200,00		0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
14	2150	Aufwendungen aus Kursdifferenzen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	2200	Körperschaftsteuer				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	2320	Verluste aus Anlagenabgang	294,00	240,00		0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	Keine Anpassung
17	2375	Grundsteuer	234,00	360,00		0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Keine Anpassung
18	2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500,00	480,00		0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	Keine Anpassung
19	2660	Erträge aus Kursdifferenzen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Blieben Sie bestens
informiert und folgen
Sie uns auf LinkedIn.

