teamware.eu

Budget Planung

Weniger Verwaltungsaufwand.
Mehr Überblick, bessere Entscheidungen.

AUSGANGSPUNKT – REALITÄT DER PLANUNG

Die Zukunft lässt sich nicht einfach aus der Vergangenheit ableiten

Historische Zahlen sind aber eine wichtige Grundlage.

Fixe Kosten & Ereignisse

Bekannte Verpflichtungen,
Verträge und laufende Kosten

Dynamische Entwicklungen

Wetter, Energiepreise,
Markt- und Kostenveränderungen

Veranstaltungen & Projekte

Neue Vorhaben, Umfang,
Zeitpunkt und erwartete Wirkung

Erfahrung & Einschätzung

Prioritäten, Entscheidungen
und strategische Ausrichtung

Die Software liefert eine verlässliche Datengrundlage. Die laufende Bewertung bleibt Aufgabe des Managements.

UNSER ANSATZ

Wir automatisieren die Arbeit rund um die Planung

Damit bleibt mehr Zeit für die eigentlichen Budgetentscheidungen.

Heute: viele manuelle Tätigkeiten

Budgetvorlagen erstellen
Buchhaltungsdaten übertragen
Zahlen kontrollieren und abstimmen
Auswertungen manuell aufbereiten
Mit fehlerhaften Excel-Formeln kämpfen

Mit teamware: automatisierte Planung

Budgetvorlagen automatisch bereitstellen
Buchhaltungsdaten importieren
Plan und Ist sind laufend abgeglichen
Aktuelle Auswertungen stehen laufend zur Verfügung
Formelsichere, fehlerfreie Datenbasis

Nicht die Planung wird automatisieren – sondern unnötige Arbeitsschritte werden eliminiert.

DER ABLAUF

Von der Datenbasis zur laufenden Budgetüberwachung

Einmal sorgfältig vorbereiten – anschließend laufend mit aktuellen Daten arbeiten.

01

Historische Daten

Ist-Daten der letzten 3 Jahre importieren

02

neue Planung

Vorjahreswerte als Ausgangspunkt übernehmen

03

Budget festlegen

Planung manuell überarbeiten und abstimmen

04

IDM-Export

Budgetdaten im benötigten Format ausgeben

05

Laufender Abgleich

Ist-Werte automatisch mit dem Budget vergleichen

Die Planung bleibt manuell. Datenübernahme, Abgleich und Reporting laufen automatisiert.

LAUFENDER BETRIEB

Plan und Ist bleiben im Blick

Aktuelle Buchhaltungsdaten machen Abweichungen sichtbar – nicht erst am Jahresende.

Buchhaltung

Aktuelle Ist-Werte

Budgetplanung

Geplante Kennzahlen

Abgleich & Ampel

Abweichungen erkennen

Automatisch

Daten aktualisieren · Kennzahlen vergleichen · Auswertungen erstellen

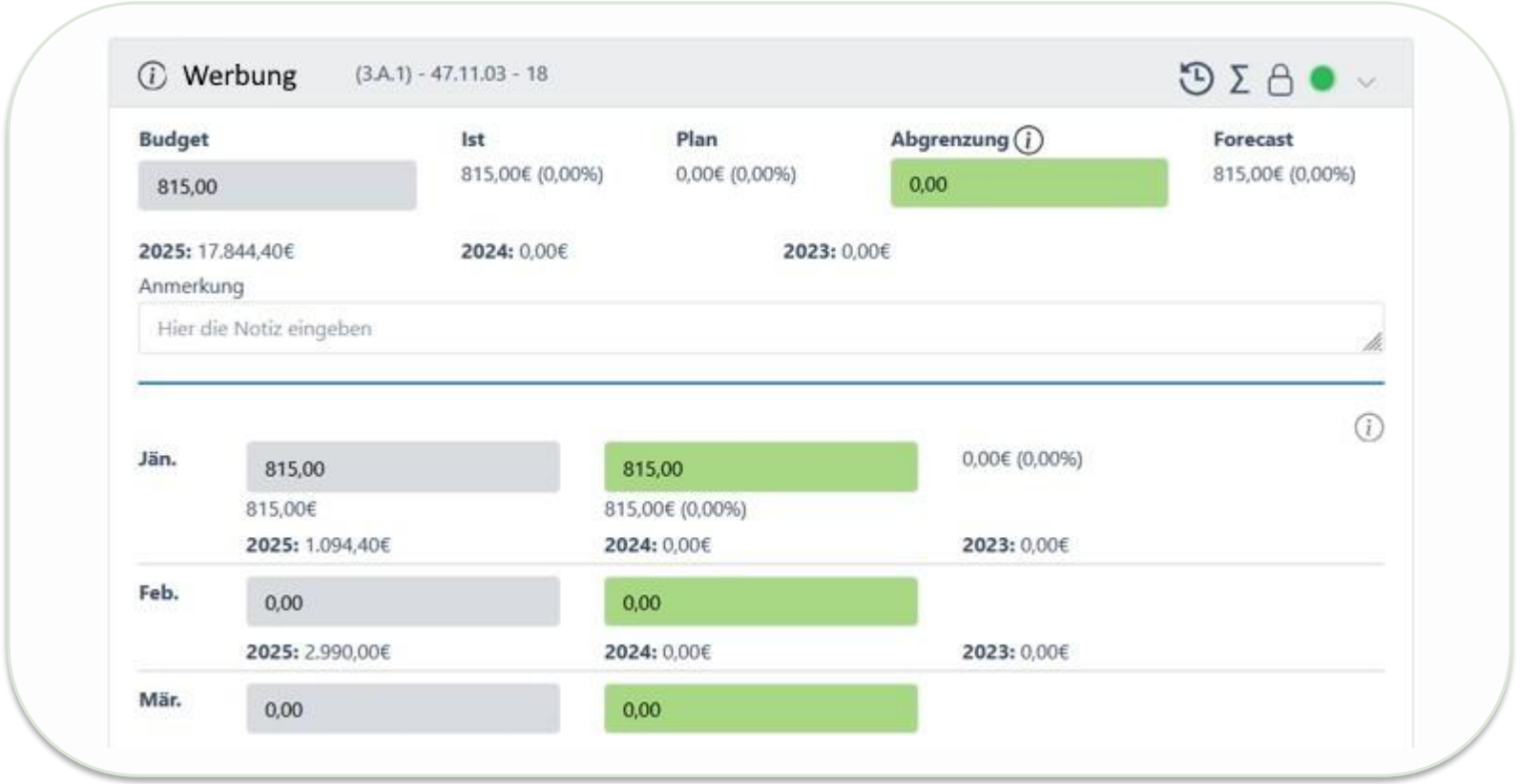
Geschäftsführung

Entwicklungen beurteilen · Maßnahmen setzen · Planung anpassen

EINBLICK IN DIE ANWENDUNG

Abweichungen frühzeitig erkennen

Ampelsystem mit Budget- und Ist-Vergleich.



Aktuelle Werte

Laufender Abgleich

Abweichungen

Frühzeitig sichtbar

EINBLICK IN DIE ANWENDUNG

Budget Planung mit EU-Kontenplan

Standardisierte Auswertung für Vergleichbarkeit

Budget Details

Account	Status	Name	E...	Budget	YTD	Ist	Differenz (YTD/...	Abgrenz...	Forecast	Differen
3		Erfolgsrechnung		940,000,00	218.487,00	-229.941,00	448.899,00 (+15%)	110.722,88	-337.666,18	-37.666,00 (+15%
3.A		Produktionswert		5,000,000,00	600,000,00	480.000,00	120.000,00 (+25%)	244.414,64	2.264.444,83	120.000,00 (+25%
3.A.1		Umsatzerlöse und Erträge aus Leistungen		5,000,000,00	500,000,00	400,000,00	100.000,00 (+25%)	278.826,64	2.264.444,83	80.000,00 (+25%
47.07.01		Vergütungen		800,000,00	400,000,00	320.000,00	80.000,00 (+25%)	278.826,67	2.264.444,83	80.000,00 (+25%
47.11.09		Mietentgelte		4.167,00	2.265,22	0,00	-2.265,32 -100%)	-1.901,73	0,00	-4.167,05 (100%
47.21.01.01		Stpfit.aoErt. a.Ert. vor.Gj		0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00	0,00 (0%
47.23.01.03		N.abzf.neg.Ber.Ert. Vj.irrel.IRAP-Bem.		275.653,99	85.065,65	162.981,41	67.994,27 (+71%)	-32.217,74	311.666,60	35.712,12 (18%
3.A.5		Sonstige Erträge und Enträge		-2.654.000,99	-1.545.676,66	-1.631.081,06	85.403,43 (+6%)	-127.217,75	-2.667.977,77	21.058,88 (18%
3.B		Produktionsaufwendungen		-4,000,000,00	-4,000,000,00	-171.665,61	-6.344,42 (-27%)	-6.000,64	-4.000.003,87	21.058,88 (11%
3.C		Finanzerträge und -aufwendungen		-38.397,00	-25.310,31	-17.165,00	-6.342,42 (-27%)	-6.000,64	-38.053,10	343,99 (-8%
3.D		Wertberichtigungen von Finanzanlagen und Verbin		0,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	0,00	0,00 (0%
3.20		Ertragsteuern des Geschäftsjahres, laufend, latente		-7.650,00	0,00	0,00	0,00 (0%)	0,00	-7.650,00	0,00 (0%

Aktuelle Werte

Top-Down Übersicht

Abweichungen

Schnell gefunden

EINBLICK IN DIE ANWENDUNG

Budgetdaten strukturiert weiterverwenden

IDM-Übersicht und Export.

Management Ansicht

Account	Status	Name	Edit	Budget
1		Einnahmen		5.000.000,00
1.A		Öffentliche Beiträge (Provinz, Gemeinde etc.)		0,00
1.B		Mitgliedsbeiträge		1.000.000,00
1.C		Ortstaxe		2.500.000,00
1.D		Einnahmen aus Dienstleistungen (Sponsoring, wirtschaftlicl		1.100.000,00
1.E		Mobilität (Gästekarten, Gäste- und Skibusse etc.)		0,00
1.F		GAA Zweitwohnungen		300.000,00
1.G		Sonstiges (Aktienbeteiligungen, Abschreibungen, Fraktions		100.000,00
2		Ausgaben		-4.000.000,00

Einheitliche Daten

Strukturiert planen und im benötigten Format exportieren.

Klare Datenbasis

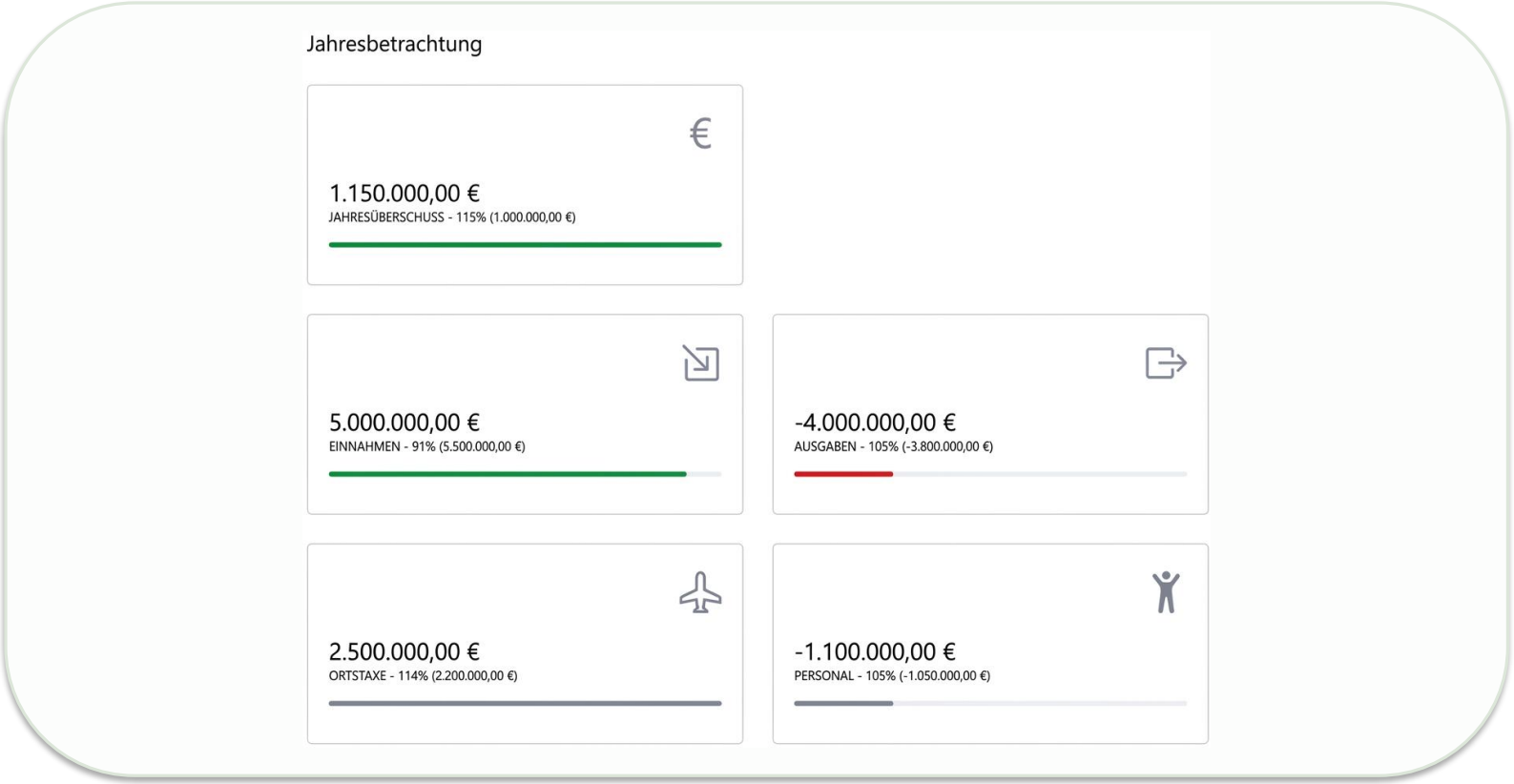
Keine doppelte Datenerfassung

teamware.eu

EINBLICK IN DIE ANWENDUNG

Kennzahlen und Entwicklungen auf einen Blick

Statistiken und Auswertungen.



Transparenz

Entwicklungen und Kennzahlen nachvollziehen.

Entscheidungsgrundlage

Aktuelle Daten statt Bauchgefühl

WEITERENTWICKLUNG

Die Datenbasis kann künftig noch mehr leisten

Schritt für Schritt zusätzliche Informationen einbinden.

Personalkosten

Einbindung von teamtime

Veranstaltungen

Einbindung des Eventplaners

Kostenentwicklung

Auffälligkeiten und Veränderungen erkennen

GEMEINSAM WEITERDENKEN

Keine Software von der Stange

Wir analysieren gemeinsam mit den Kunden die bestehenden Abläufe und entwickeln Lösungen auf Grundlage der tatsächlichen Anforderungen.

Heute

Erfahrungen sammeln und Anforderungen verstehen

Gemeinsam

Verbesserungen priorisieren und konkretisieren

Frühjahr 2027

Gemeinsam weiterentwickeln und umsetzen