BUDGETIERUNG UND CONTROLLING

©2021 Diese Vorlage kann von Kunden von Advisera Expert Solutions Ltd. www.advisera.com gemäß der Lizenzvereinbarung verwendet werden.

Kostendatenblatt

Kostenstelle					
in 000 USD		FY 2019			
Kostentyp		Q1	Q2	Q3	Q4
100001	[illegible]				
100002	[illegible]				
100003	[illegible]				
100004	[illegible]				
100005	[illegible]				
100006					
100007					
100008					
100009					
100010					
[illegible]		0	0	0	0
200001	[illegible]				
200002	[illegible]				
200003	Firmenfahrzeug				
200004	Sozialversicherung				
200005	Reisekosten				
200006	Schulungen				
200007					
200008					
200009					
200010					
[illegible]		0	0	0	0
300001	[illegible]				
300002	[illegible]				
300003	[illegible]				
300004					
300005					
300006					
300007					
300008					
300009					
300010					
[illegible]		0	0	0	0
400001	Lizenzen Typ 1				
400002	Hardware Assets				
400003	[illegible]				
400004	[illegible]				
400005					
400006					
400007					
400008					
400009					
400010					
Summe Service 1 Kosten		0	0	0	0
Gesamtbetrag		0	0	0	0

Einkommensdatenblatt

[illegible]

Werte sind

		[illegible]				[illegible]		
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
S00001	Service 1	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 1					0	0	0
	Kunde 2					0	0	0
	Kunde 3					0	0	0
S00002	Service 2	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 4					0	0	0
	Kunde 2					0	0	0
	Kunde 6					0	0	0
S00003	Service 3	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 4					0	0	0
	Kunde 10					0	0	0
	Kunde 9					0	0	0
	Kunde 2					0	0	0
	Kunde 7					0	0	0
	Kunde 5					0	0	0
S00004	Service 4	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 5					0	0	0
	Kunde 8					0	0	0
	Kunde 9					0	0	0
	Kunde 3					0	0	0
	Kunde 7					0	0	0
S00005	Service 5	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 4					0	0	0
	Kunde 8					0	0	0
	Kunde 9					0	0	0
	Kunde 10					0	0	0
Summe Einkommen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bilanzdatenblatt

[redacted]

Werte sind

		FY 2019				FY 2020		
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
[redacted]								
S00001	Service 1	0	0	0	0	0	0	0
S00002	Service 2	0	0	0	0	0	0	0
S00003	Service 3	0	0	0	0	0	0	0
S00004	Service 4	0	0	0	0	0	0	0
S00005	Service 5	0	0	0	0	0	0	0
Summe Kosten		0	0	0	0	0	0	0
[redacted]								
S00001	Service 1	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 1	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 2	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 3	0	0	0	0	0	0	0
S00002	Service 2	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 4	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 2	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 6	0	0	0	0	0	0	0
S00003	Service 3	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 4	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 10	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 9	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 2	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 7	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 5	0	0	0	0	0	0	0
S00004	Service 4	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 5	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 8	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 9	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 3	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 7	0	0	0	0	0	0	0
S00005	Service 5	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 4	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 8	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 9	0	0	0	0	0	0	0
	Kunde 10	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einkommen		0	0	0	0	0	0	0
Bilanzdatenblatt		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kosten-Controlling Vorlage

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		FY 2012			
		Q1	Q2	Q3	Q4
100001	[illegible]	0	0	0	0
100002	[illegible]	0	0	0	0
100003	[illegible]	0	0	0	0
100004	[illegible]	0	0	0	0
100005	[illegible]	0	0	0	0
100006	0	0	0	0	0
100007	0	0	0	0	0
100008	0	0	0	0	0
100009	0	0	0	0	0
100010	0	0	0	0	0
[illegible]		**0**	**0**	**0**	**0**
200001	Gehalt	0	0	0	0
200002	Leistungsanreiz	0	0	0	0
200003	Firmenfahrzeug	0	0	0	0
200004	Sozialversicherung	0	0	0	0
200005	Reisekosten	0	0	0	0
200006	Schulungen	0	0	0	0
200007	0	0	0	0	0
200008	0	0	0	0	0
200009	0	0	0	0	0
200010	0	0	0	0	0
[illegible]		**0**	**0**	**0**	**0**
300001	Gebäude / Quadratmeter	0	0	0	0
300002	Abschreibung IT Ausrüstung	0	0	0	0
300003	Abschreibung anderes	0	0	0	0
300004		0	0	0	0
300005	0	0	0	0	0
300006	0	0	0	0	0
300007	0	0	0	0	0
300008	0	0	0	0	0
300009	0	0	0	0	0
300010	0	0	0	0	0
[illegible]		**0**	**0**	**0**	**0**
400001	Lizenzen Typ 1	0	0	0	0
400002	Hardware Assets	0	0	0	0
400003	Kosten externer Services A	0	0	0	0
400004	Andere Servicekosten	0	0	0	0
400005	0	0	0	0	0
400006	0	0	0	0	0
400007	0	0	0	0	0
400008	0	0	0	0	0
400009	0	0	0	0	0
400010	0	0	0	0	0
Summe andere Kosten		**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtbetrag		**0**	**0**	**0**	**0**

Einkommensdatenblatt Controlling

Profit Center 654321

in 000 USD

Einkommenstyp		FY 2019					
		Q1	Q2	Q3	Q4	Jan	Feb
S00001	Service 1	0	0	0	0		
0	Kunde 1	0	0	0	0		
0	Kunde 2	0	0	0	0		
0	Kunde 3	0	0	0	0		
S00002	Service 2	0	0	0	0		
0	Kunde 4	0	0	0	0		
0	Kunde 2	0	0	0	0		
0	Kunde 6	0	0	0	0		
S00003	Service 3	0	0	0	0		
0	Kunde 4	0	0	0	0		
0	Kunde 10	0	0	0	0		
0	Kunde 9	0	0	0	0		
0	Kunde 2	0	0	0	0		
0	Kunde 7	0	0	0	0		
0	Kunde 5	0	0	0	0		
S00004	Service 4	0	0	0	0		
0	Kunde 5	0	0	0	0		
0	Kunde 8	0	0	0	0		
0	Kunde 9	0	0	0	0		
0	Kunde 3	0	0	0	0		
0	Kunde 7	0	0	0	0		
S00005	Service 5	0	0	0	0		
0	Kunde 4	0	0	0	0		
0	Kunde 8	0	0	0	0		
0	Kunde 9	0	0	0	0		
0	Kunde 10	0	0	0	0		
Summe Einkommen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bilanzdatenblatt Controlling

Kostenstelle 12345

in 000 USD

	Typ	FY 2019						
		Q1	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Jan**	**Feb**	**Mär**
Kosten		0	0	0	0	0	0	0
S00001	Service 1	0	0	0	0	0	0	0
S00002	Service 2	0	0	0	0	0	0	0
S00003	Service 3	0	0	0	0	0	0	0
S00004	Service 4	0	0	0	0	0	0	0
S00005	Service 5	0	0	0	0	0	0	0
Einkommen		0	0	0	0	0	0	0
S00001	Service 1	0	0	0	0	0	0	0
S00002	Service 2	0	0	0	0	0	0	0
S00003	Service 3	0	0	0	0	0	0	0
S00004	Service 4	0	0	0	0	0	0	0
S00005	Service 5	0	0	0	0	0	0	0
Bilanz		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kontenplan

Tabelle 1

[illegible]	Typ
[illegible]	
100001	[illegible]
100002	Wasser
100003	[illegible]
100004	[illegible]
100005	Datenverbindung
[illegible]	
200001	[illegible]
200002	[illegible]
200003	[illegible]
200004	Sozialversicherung
200005	Reisekosten
200006	Schulungen
Kapitalkosten (300)	
300001	[illegible]
300002	[illegible]
300003	[illegible]
Service *1* Kosten (400)	
400001	[illegible]
400002	[illegible]
400003	[illegible]
400004	[illegible]
Einkommen (auf Service basierend)	
S00001	Service 1
	Kunde 1
	Kunde 2
	Kunde 3
S00002	[illegible]
	[illegible]
	Kunde 2
	Kunde 6
S00003	Service 3
	Kunde 4
	Kunde 10
	Kunde 9
	Kunde 2
	Kunde 7
	Kunde 5

[illegible]		
Nr.	Code	Name
1	S00001	Service 1
2	S00002	Service 2
3	S00003	Service 3
4	S00004	Service 4
5	S00005	Service 5

Table 2

[illegible]			
[illegible]	Personalkosten (200)	Kapitalkosten (300)	[illegible]
0.20	0.20	0.00	1.00
0.20	0.20	0.20	0.00
0.20	0.20	0.30	0.00
0.20	0.20	0.10	0.00
0.20	0.20	0.40	0.00

1. "Kontenplan definieren"
2. Services definieren
3. "Kostenzuteilungsschlüssel" eingeben. Das ist die Logik dahinter, wie die Kosten zu den Services aufgeteilt werden.
4. "Kosten" Arbeitsblatt ausfüllen - alle Kosten, Services und Kunden vom Arbeitsblatt "Kontenplan" eingeben
5. "Einkommen" Arbeitsblatt ausfüllen
6. Bilanz
7. "Controlling Einkommen" und "Controlling Kosten"
8. "Controlling Bilanz"

Wie dieses Dokument zu verwenden ist

[illegible]
Typ - Sie können diesen von Ihrer Finanzabteilung bekommen oder einen eigenen verwenden. Siehe Beispiel im "Kontenplan" Arbeitsblatt
[illegible]
Kunden der einzelnen Services eingeben.
Die Tabelle ist mit Dezimalzahlen gefüllt. Sie stellt Prozentsätze dar (z.B. 0,2 = 20%)
[illegible]
Achten Sie darauf, dass die Werte für das vorangegangene (um vergleichen zu können und Trends sehen zu können), aktuelle und nächste Geschäftsjahr kumulativ sind.
[illegible]
Seien Sie beim Ausfüllen des "Bilanz" Arbeitsblattes vorsichtig. Kosten und Einkommen müssen auf die gleiche Weise und der gleiche Reihenfolge in ihren jeweiligen Arbeitsblättern eingegeben werden.
[illegible]
Monatliche Daten eingeben
Tabelle wird automatisch ausgefüllt