



Planungs-, Forecast- und Controllingtool

Rollierendes Planungs-, Forecast- und Controlling-Tool

Beschreibung	Berichtsjahr	Status
Budget 2015 Definitiv	2015	Offen
Budget 2016 Vorlage	2016	Offen

Teilmodul Umsatz - Unterbereiche Budget / Forecast

Beschreibung	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oktober	Nov	Dez	Total
Öffnungstage Budget													
Bruttospielertrag pro Tag (Budget)													
Bruttospielertrag pro Tag (Forecast)													
Saisonalitätsverteilung (Budget)	10.00%	15.00%	11.00%										
Saisonalitätsverteilung (Forecast, BSE/Monat)	117.23%	93.93%	102.01%	105.21%	95.50%	84.06%	95.40%	101.40%	94.67%	92.07%	104.41%	114.51%	
Total Bruttospielertrag													
Gästerfranken (Budget)													

Vereinfachen Sie die finanzielle Führung Ihres Unternehmens mit dem Planungs-, Forecast- und Controlling-Tool, damit die Verantwortung über die Zahlen jederzeit durch alle Beteiligten wahrgenommen werden kann.

Kurzübersicht Tool:

- > Microsoft Dynamics AX - Gesamt-Tool mit Steuerung aller Teilmodule, aller Buchungen, Auswertungen und Konsolidierung der Daten der Budgetversionen
- > Portalanwendung für die einzelnen Firmen/Bereiche mit den Teilmodulen Umsatz, Investitionen, Marketing, Personal, Kennzahlen und Weiterverrechnungen - Gesamtmodul „Hauptmaske“ mit allen Sachkonten
- > **Controlling:** Zurverfügungstellung aller IST-Zahlen und Abweichungen incl. allen Belegen und Originalrechnungen aus dem Archivsystem
- > **Rollierend:** Forecastplanungen auf Ende Jahr, jeweils im Quartal, Jahres-Planungsarbeiten können unter dem Jahr auf das nächste Jahr forlaufend vorgenommen werden, definitive Planungsarbeiten jeweils im 3.Quartal pro Jahr

Das zentrale Controlling/Personal arbeitet mit Dynamics AX - alle Firmen und involvierten Bereiche arbeiten mit dem Portal. Aus dem Portal ist ein EXCEL-Export aller Daten jederzeit möglich.

Teilmodul Marketing

Flexible Zeilen (Positionen) sind pro Konto möglich

Beschreibung	Wiederkehrend	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oktober	Nov	Dez	Total (exkl. MwSt.)
Position 01														
Marketing 01	<input type="checkbox"/>			100					400					500
Marketing 02	<input type="checkbox"/>		200				300				600			1100
Marketing 03	<input type="checkbox"/>				100				400					500
Position 02														
Marketing 11	<input type="checkbox"/>			50	300				150					500
				50	300				150					500
				90	600				550					1000

Excel Export des Teilmoduls Marketing

Position	Beschreibung	Typ	Sachkonto	Wiederkehrend	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oktober	Nov	Dez	Total ohne MwSt
1	Position 01	Kopfzeile															
2	Marketing 01	Position	100002	Nein					300			400					500
3	Marketing 02	Position	100003	Nein		200					300			600			1100
4	Marketing 03	Position	100005	Nein													500
5		Summe	100002						300			400					500
7	Position 02	Kopfzeile															
8	Marketing 11	Position	100006	Nein			50	300				150					500
9		Summe	100006				50	300				150					500
10	Total Marketingbudget						50	600				550					1000
	Budgetierter BSE			Vorgabe					1000								
	Total verfügbares Marketingbudget (ohne MwSt) in % vom BSE			Differenz zur Vorgabe													
	Visumdatum			Visum-MA													

Teilmodul Investition

Budget SWISS CASINOS

Übersicht Benutzernotiz

Investitionen von Version 5, Benutzer: '1618: Systemadmin - 68'

Abrechnungskonto	Abrechnung
491000	Abrechnungen
491100	Abrechnungen
491200	Abrechnungen
491300	Abrechnungen
491400	Abrechnungen
491500	Abrechnungen
491600	Abrechnungen
491700	Abrechnungen
491800	Abrechnungen
491900	Abrechnungen
492000	Abrechnungen
492100	Abrechnungen
492200	Abrechnungen
492300	Abrechnungen

Investitionen sind als positive Zahlen (inkl. MwSt.) einzugeben. Bei unbekanntem Anschaffungsdatum kann die Investition im Juni eingetragen werden.

Investition	Prüfen	Ok16	Nov16	Dez16	Jan17	Feb17	März17	Apr17	Mai17	Jun17	Juli17	Aug17	Sep17	Ok17	Nov17	Dez17	Total	
Investition 01	<input type="checkbox"/>																	
Investition 02	<input type="checkbox"/>																	
Investition 03	<input type="checkbox"/>																	
Investition 04	<input type="checkbox"/>																	
Investition 05	<input type="checkbox"/>																	
TOTAL																		

Investition erfassen:

Teilmodul Personal

Budget SWISS CASINOS

Übersicht Benutzernotiz

Personalbudgetierung von Version 4, Benutzer: '1618: Systemadmin - 68'

Budget Lohn Tronc Stellenplan

Kostenstelle: Alle Monate:

KST	Anst.	MA.Nr.	Mitarbeitername	Vorm.Kat.	Einstell.	Austritt	Stelle/Funktion	CE	M.Lohn alt	1st.VZA	Dez 2016	Total Bruttogehalt	11_ML (i.A.2011)	Jahresgehalt
9000	1	11003	MA.1	M.KA	20.09.2004		Mitarbeiter Controlling und Reporting	FIN.CR		60	537		537	7750
9000	1	20401	MA.2	M.KA	01.06.2013		Leiter Controlling Gruppe	FIN.CR		100	1665		1665	21645
9000	1	20503	Peter Mumentem	M.KA	01.03.2000		Mitarbeiter Infrastruktur und Bauwesen Gruppe	SI.AT		40	413		413	5362
9010	1	23706	MA.3	M.KA	06.06.2002		Grafiker	MA.SKO		90	1369		1369	17796
9080	1	24601	MA.4	M.KA	01.09.2002		Mitarbeiter Finanzbuchhaltung	FIN.RW		100	1796		1796	23335
9007	1	27201	MA.5	M.KA	01.07.2010		Leiter Business Development Gruppe	BDO.		100				
9008	1	32104	Udo Häler	M.KA	01.01.2007		Sekretärin / Assistentin der Geschäftsleitung	VERD.		100	890		890	11440
9000	1	30201	MA.6	M.KA	01.06.2011		Mitarbeiter Finanzbuchhaltung	FIN.RW		100	1020		1020	13200

Teilmodul Hauptmaske - Gesamtmodul aller Sachkonten

Budget SWISS CASINOS

Übersicht Benutzernotiz

Beschreibung	Budgetjahr	Status	Hauptmaske	Marketing	Investitionen	Personal	Log	Druck
Budget 2015 Definitiv	2015	Abgeschlossen						
Budget 2016 Vorlage	2016	Valid						
Budget 2017 Entwurf	2017	Offen						

Daten wurden zuletzt am: 14.09.2016 aktualisiert

Alles Eigene Zuständigkeit Summen

IST-Spalten Forecast und Bestellt Budget
 Notiz Budget Prüfen Erledigt Differenz

Konto	Kontobezeichnung	Zuständigkeit	Notiz	Spill	Budget	Prüfen	Erledigt	Bestellt	Jan 16	Feb 16	Mär 16	Apr 16	Mai 16	Jun 16	Juli 16	Aug 16	Sep 16	Ok16	Nov 16	Dez 16	Forecast 2016	Jan 17		
Zinsaufwand & Bankzinsen																								
Zinsaufwand & Bankzinsen																								
600100	Bankzinsen	Controlling		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
Total Zinsaufwand & Bankzinsen																								
Zinsertrag																								
605100	Zinsertrag Banken	Controlling		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
687531	Zinsertrag SCH	automatisch		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	190

Ergebnisansicht

Alles Eigene Zuständigkeit Summen

IST-Spalten Forecast und Bestellt Budget
 Notiz Budget Prüfen Erledigt Differenz

Konto	Kontobezeichnung	Zuständigkeit	16	Juli 16	Aug 16	Sep 16	Ok16	Nov 16	Dez 16	Forecast 2016	Diff. BU 17 zu FC 16 (%)	Diff. BU 17 zu FC 16 (%)
Sonstige Finanzergebnisse												
Total sonstige Finanzergebnisse												
Ergebnis vor Steuern												
Ertragsteuern												
499100	Staats- & Gemeindesteuern auf Ertrag	Controlling								400	400	n/a
499200	Direkte Bundessteuer auf Ertrag	Controlling								700	700	n/a
Total Ertragsteuern												
Unternehmensergebnis												

Analyse der IST-Zahlen mit Buchungs- und Belegabfrage (gescannte Originalrechnungen verbunden mit dem Archivsystem)

Budget SWISS CASINOS

Übersicht Benutzernotiz

IST-Buchungen von Konto 421000 'Strom, Gas, Wasser, Kehricht', Mandant 'Grand Casino St. Gallen AG'

Von: 01.01.2014 Bis: 17.03.2015 Suchen

Beleg	Datum	Betrag/Buchungstext	Kreditorenrechnung

Anwendung in AX - Gesamtmodul: Planung-, Forecast- und Controlling-Tool

Budget (1 - 160) - Jahr 2017, 5

Konto	Kontobezeichnung	Notiz	Typ	Da	SpB	Budgetgr.	Profm	Erfolgt in AC	Erfolgt in Web	Forecast 2016	Jan_16	Feb_16	Mär_16	Apr_16
Total Zinsertrag			Summe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100	0	0	0	100
Total Zinsaufwand/ertrag & Bankspesen			Summe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100	0	0	0	100
Sonstiges Finanzergebnis			Kopfzeile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0
Total strategische Finanzergebnis			Summe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern			Summe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100	0	0	0	100
Ertragsteuern			Kopfzeile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0
49100 Staats- & Gemeindesteuern auf Ertrag	Wichtig	Konto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	400	100	300	0	0
49200 Direkte Bundessteuer auf Ertrag		Konto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	700	0	200	750	0
Total Ertragsteuern		Summe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1100	100	500	500	0
Unternehmensergebnis		Total	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1200	100	500	500	100

Excel - Export von Budgetversionspositionen

Konto	Kontobezeichnung	Zuständigkeit	Notiz	IST 2015	IST Aktuell	Bestellt	Jan 16	Feb 16	Mär 16	Apr 16	Mai 16
680100	Bankspesen	Controlling		0	0	0	0	0	0	0	0
685100	Zinsertrag Banken	Controlling		0	0	0	0	0	0	0	0
687311	Zinsertrag SCH	automatisch		0	0	0	0	0	0	100	0
499100	Staats- & Gemeindesteuern auf Ertrag	Controlling	Wichtig	0	0	0	100	300	0	0	0
492000	Direkte Bundessteuer auf Ertrag	Controlling		0	0	0	0	200	500	0	0
	Unternehmensergebnis			0	0	0	100	500	500	100	0

Teilmodul Personal

Personalplanung (Eintritt, Austritt, Pensum Änderungen, neue Stelle, Dienstaltersgeschenke etc.) Simulation mit verschiedenen prozentualen oder summenmässigen Lohnanpassungen.

Budget Mitarbeiter (1 - 300) - Budgetjournal Test 2016, Budgetjournal Test 2016

IST	MA-Nr.	Mitarbeitername	Vertragskategorie	Eintritt	Austritt	Funktions-ID	Stellfunktions-ID	CE	Stabsplatz	IST
9000	23706	MA 1	MAA	06.06.2002		GR	Grufrem	MAA/0		100,00
9000	27201	MA 5	MAA	01.07.2013		FDN CR	FDN CR	MAA/0		100,00
9000	32194	Lide Maer	MAA	01.01.2007		LEO	Leiter Business...	MAA/0		100,00
9000	30201	MA 4	MAA	01.08.2011		SEK	Selektariat A...	MAA/0		100,00
9000	30202	Sau Maer	MAA	01.01.2007		FDN MA	Mitarbeiter Fin...	MAA/0		100,00
9025	45101	Helm Thomas	MAA	01.01.1996		ELMA	Teamleiter	MAA/0		100,00
9025	45001	Henke Steen	MAA	01.01.2015		ELMA	Elektroniker	MAA/0		100,00

Lohnart	Name	Prozent	Total Bruttogehalt 2015	Jan 2016	Feb 2016	Mär 2016	Apr 2016	Mai 2016	Juni 2016	Juli 2016	Aug 2016	Sep 2016	Oktober 2016	Nov 2016	Dez 2016
1501	Privatentgelt	400650	27003,40	2706,95	2706,95	2706,95	2706,95	2706,95	2706,95	2706,95	2706,95	2706,95	2706,95	2706,95	2706,95
1502	Versicherung Privatanteil	400650	-14445,00	-1203,75	-1203,75	-1203,75	-1203,75	-1203,75	-1203,75	-1203,75	-1203,75	-1203,75	-1203,75	-1203,75	-1203,75
1503	Pauschale Fahrspesen	400110	46532,00	3786,00	3786,00	3786,00	3786,00	3786,00	3786,00	3786,00	3786,00	3786,00	3786,00	3786,00	3786,00
4001	PK-Beitrag AG	405400	304117,00	25344,75	25344,75	25344,75	25344,75	25344,75	25344,75	25344,75	25344,75	25344,75	25344,75	25344,75	25344,75
5001	Rückstellung 13. Gehalt	400100	88763,64	7379,47	7379,47	7379,47	7379,47	7379,47	7379,47	7379,47	7379,47	7379,47	7379,47	7379,47	7379,47

Stellenplan IST, Soll, Budget etc.

Einzelvorgänge (1 - 300) - Funktions-ID: HRASG, HR Assistent Gruppe, Stellentyp: Stelle

Funktions-ID	Beschreibung	IST	FS	SOLL-VZA	IST-VZA	Abweichung	MA	IST-VZA-A	IST-VZA-Mai 15	IST-VZA-Jun 15	IST-VZA-Jul 15	IST-VZA-Aug 15	Stellenbeschreibung
CA	Assistent	SLOT	MA	0,40	0,40	0,00	1	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
CH	Manager	SBA	FS1	1,00	1,00	0,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
CT	Technik	PS2	FS2	1,00	1,00	0,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
INK	Inkasso	TESE	MA	1,60	1,80	0,20	3	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	
REN	Reinigung	TESE	MA	1,00	1,00	0,00	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
SE	Selektariat	SBA	MA	1,00	1,00	0,00	2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
SBSE	Sicherheits Be...	TESE	MA	1,10	1,10	0,00	2	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
SMA	Sicherheits MA...	TESE	MA	3,90	3,80	-0,10	5	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	
SM	Shift Manager	SLOT	MA	0,90	0,90	0,00	1	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	
TR	Treasurer	SLOT	MA	0,80	0,80	0,00	2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	

Wir haben Interesse an einer individuellen Lösung und bitten um Kontaktaufnahme:

Firma

Ansprechpartner

Funktion

Strasse

PLZ / Ort

Telefon

e-Mail

Bitte Formular komplett ausgefüllt per Fax +41(62) 869 67 77 senden oder kontaktieren Sie uns direkt.