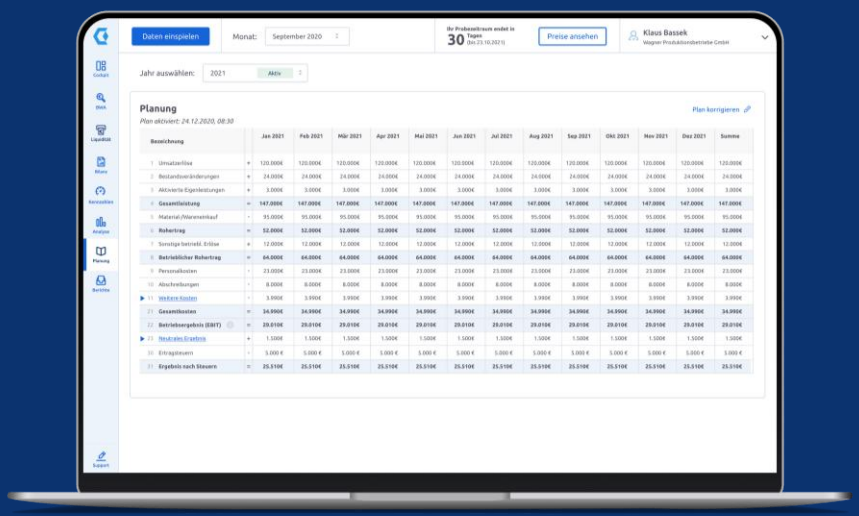
Controlling.
Einfach gemacht.

Companyon Controlling Software

Planung
in Excel





companyon

Die Planung in Companyon

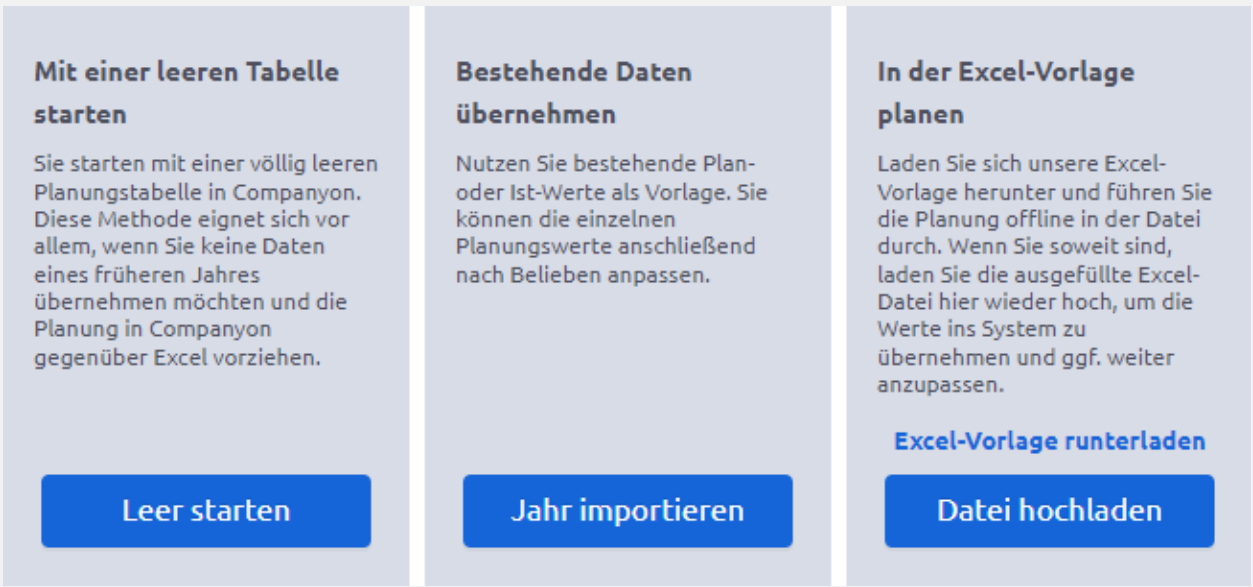
Grundsatz

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 vorhanden 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.

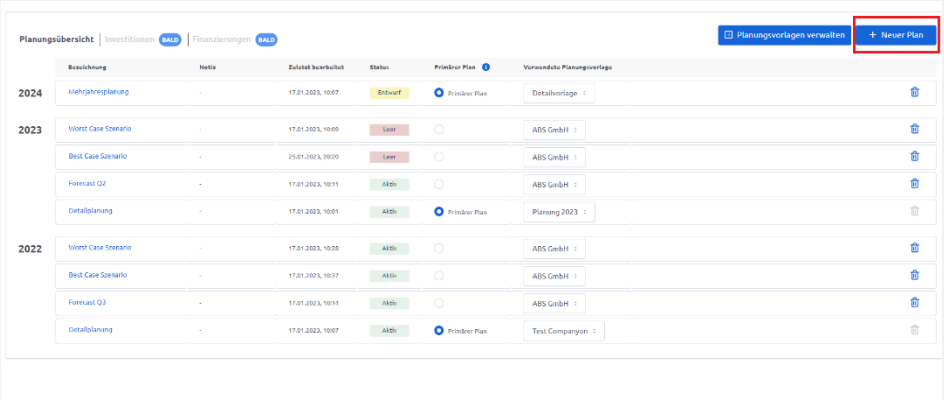
3. **In einer Excel-Vorlage planen**
   In Excel haben Sie die Möglichkeit, externe Datenquellen einzubinden oder komplexere Formeln zu verwenden. Wie Sie mit Companyon in Excel planen können, erfahren Sie auf den nächsten Seiten.



Ablauf der Companyon-Planung in Excel

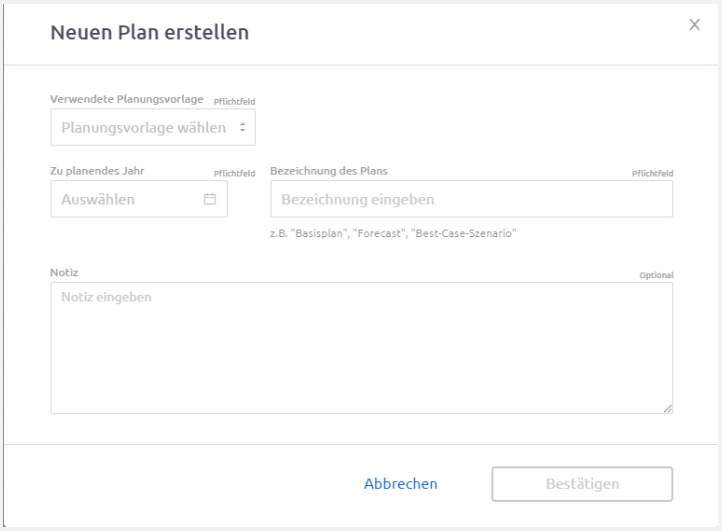
Schritt 1: Neue Planung starten

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



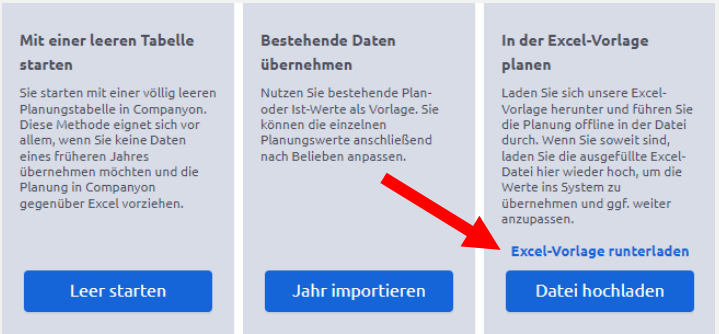
Schritt 2: Neuen Plan erstellen

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.



Schritt 3: Download der Companyon 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“.



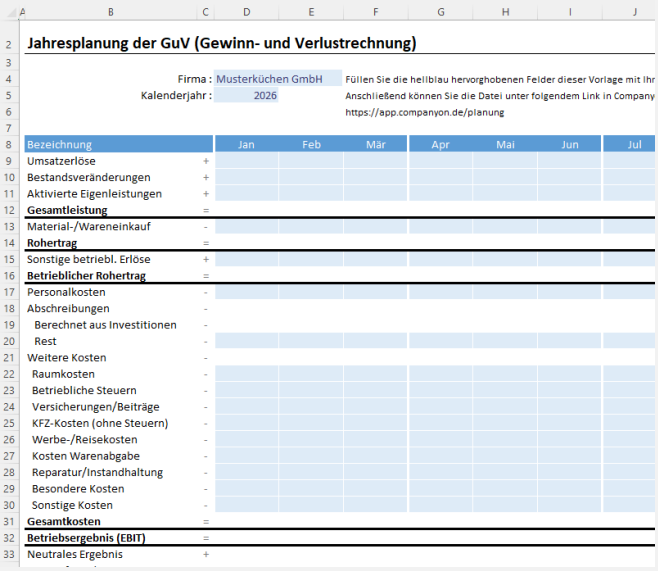
companyon

Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

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.



Jahresplanung der GuV (Gewinn- und Verlustrechnung)

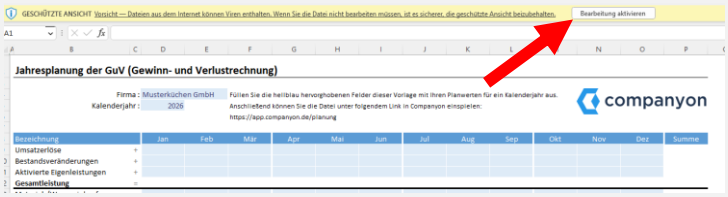
Firma : Musterküchen GmbH
Kalenderjahr : 2026

Füllen Sie die hellblau hervorghobenen Felder dieser Vorlage mit Ihr
Anschließend können Sie die Datei unter folgendem Link in Company
https://app.companyon.de/planung

Bezeichnung		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul
Umsatzerlöse	+							
Bestandsveränderungen	+							
Aktivierte 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

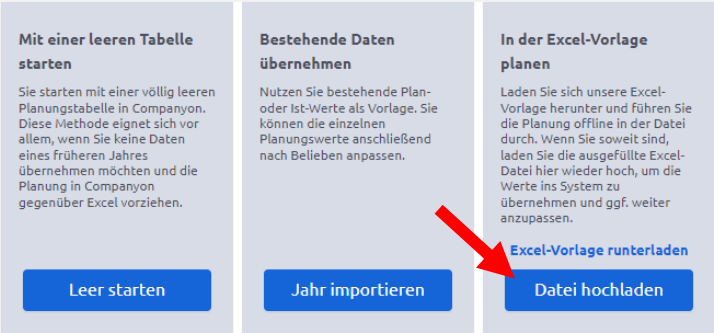
companyon

Jetzt 14 Tage unverbindlich testen.

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.



Made with 🤍 in Düsseldorf.

companyon

Companyon Analytics GmbH
Speditionstraße 15 a
40221 Düsseldorf
www.companyon.de