

# Webinar zum Thema Planvarianten und Hochrechnungen

17.03.2021

Ihr Ansprechpartner:  
Matthias Fellersmann  
Geschäftsführer

## PST-BI Architektur zur Planung

- Zusammenspiel von Administration und Reporting Client



# Data Warehouse Funktionen



## Data Warehouse

- Datenarten
- Strukturen
- Hochrechnung
- Würfelaufbau
- Berechtigungen
- Planungsimport
- Planungssicherung

Grundaufbau>Grundaufbau Bewegungen>Datenarten

	Suchbegriff	Bezeichnung	Beschreibung	Datenartgruppe	Gruppe	Standardwert	Einzelbelege in der Datenart
▶ 1	AGR	Abgrenzung	-	Summe (Ist + ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
2	EXC	Excelfassung	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
3	HR	Hochrechnung	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
4	HRS	HR Sonderfaktoren	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
5	IST	IST	-	Summe (Ist + ...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-



## Datenarten

- Anzahl und Art frei zu definieren
- Datenartengruppen, z.B. Ist + Abgrenzung = Basis für Kore
  - Nicht in Planung verwendbar

## Datenfunktionen

- Datenfunktionen zur Erstellung von Werten für Planvarianten
  - Kopieren
  - Berechnungen
  - Manuelle Erfassung

# Planung im Reporting Client



- Planung im Reporting Client
- Berichte
  - Planung
  - Planvarianten
  - Hochrechnung
  - Verteilung
  - Simulation
  - Notizen

Planung\Webinar HR Sondereffekte Konto / Kostenstelle

Gewichtet | HR 2019 | Alle Mandanten

**BWA HR FIBU**

	IST 2018	+/- % Vj.	PLAN 2019	HR 2019	Abw.Plan zu HR Vj. 2019	Abw.% zu Plan 2019	HRS 2019
<b>1 Erlöse</b>	<b>61.820.002</b>	<b>↑ 4,3%</b>	<b>64.460.560</b>	<b>60.500.014</b>	<b>-3.960.546</b>	<b>-6,1%</b>	<b>0</b>
010 Netto Erlös Bier	50.886.220	↑ 3,4%	52.625.824	49.392.405	-3.233.419	-6,1%	0
020 Netto Erlös AFG	10.025.557	↑ 9,1%	10.934.056	10.262.253	-671.803	-6,1%	0
030 Netto Erlös Spirituosen	179.030	↓ -0,8%	177.541	166.637	-10.904	-6,1%	0
040 Netto Erlös Wein	110.776	↓ -0,8%	109.852	103.114	-6.738	-6,1%	0
050 Kundenskonto	-16	↓ 6,3%	-17	-15	2	11,8%	0
060 Erlösschmälerungen, Refi	188.210	↓ -0,8%	186.650	175.178	-11.472	-6,1%	0

- HR kopieren nach HRS**
- In HRS gleichen Wert wie in HR eingeben
  - Verteilungsschlüssel: HR 2019
  - Funktioniert für:
    - Gesamt (Hierarchie definieren)
    - Teilbereiche
    - Einzelne Elemente
  - Verteilung auf alle beteiligten Elemente, im Bsp. auf einzelne
    - Konten
    - Kostenstellen
    - Monate
    - Mandanten

# Planung im Reporting Client



Standardreporting / ad hoc Reporting / self service BI  
Vertriebs- / Kostenplanung

## Planung im Reporting Client

- Berichte
- Planung
- Planvarianten
- Hochrechnung
- Verteilung
- Simulation
- Notizen

Planung\Planung Konto / Kostenstelle m. Berichtsnotiz

Gewichtet | HR 2019 | Alle Mandanten

Planung BWA

	IST 2018	PLAN 2019	IST 2019	HR 2019	PLAN 2020	+/- % Plan / FC	Planvar. 1 best case	Planvar. 2 worst case
<b>1 Erlöse</b>	<b>61.820.002</b>	<b>64.460.560</b>	<b>66.350.417</b>	<b>60.500.014</b>	<b>60.986.862</b>	→ 0,8%		45.000.000
010 Netto Erlös Bier	50.886.220	52.625.824	54.168.698	49.392.405	49.637.315	→ 0,5%		45.000.000
020 Netto Erlös AFG	10.025.557	10.934.056	11.254.622	10.262.253	10.500.000	↑ 2,3%		
030 Netto Erlös Spirituosen	179.030	177.541	182.751	166.637	167.463	→ 0,5%		
040 Netto Erlös Wein	110.776	109.852	113.072	103.114	103.625	→ 0,5%		

## Planvarianten erzeugen

- Schrittweise neue Varianten durch Bezug auf andere Varianten

## Varianten von Hochrechnungen

- Wie erzeugt man Hochrechnungen

### Data Warehouse

- Kopieren von Werten in HR Datenart
  - Ist Zeitraum + Planzeitraum
  - Ist Zeitraum + Zeitraum Vorjahr
  - Mischung
  - Mit / ohne Veränderung der Werte

### Planung im Reporting Client

- Wert eingeben mit Bezug zu einer Basis (s. Varianten)
- Definition im Reporting: YTD (Ist) + YTG (Plan) ...
- Als qualitative Variante
  - Jede bekannte Änderung wird erfasst und kommentiert
- Einzelne HR Varianten behalten um Entwicklung zu verfolgen

# Verwendung von Notizen

<b>1 Erlöse</b>	<b>61.820.002</b>	↑
010 Netto Erlös Bier	50.886.220	↑
020 Netto Erlös AFG	10.025.557	↑
030 Netto Erlös Spirituosen	179.030	↓
040 Netto Erlös Wein	110.776	↓
050 Kundenskonto	-16	↓
060 Erlösschmälerungen, Refi	188.210	↓
070 Netto Erlös Gläser & Werbemittel	71.785	↓
080 Netto Erlös Sonstige	358.238	↓
090 Mieterträge Verleihinv.	202	→
<b>2 Kosten</b>	<b>-59.330.050</b>	↓
100 Wareneinsatz	-51.228.320	↓
110 Bestandsdifferenz	-319.384	↓
120 Logistikkosten	-13.128	↓
130 Vertriebsetat	808.273	↑
140 Finanzierungsbeihilfen	4.088	↑
150 Buchgewinne -verluste /RS	28.691	↑
160 Mietaufwendungen	-133.674	↓
161 Mieterlöse	140.892	↑
170 AfA	-485.214	↓
180 Wertberichtigungen	-840.284	↓
190 Kundenzuwendungen / Spesen	-29.096	↓
200 Personalkosten	-4.287.863	↑
210 Kfz-Kosten	-692.348	↓
220 Verwaltungskosten	-258.003	↓
230 Gebäude und Unterhaltung	-1.857.230	↓
240 Gebühren / Versicherung	-122.379	↓
250 Zinsen	-45.071	↓

BWA HR FIBU | Notizen HR 2019 | Notizen Plan 2020

- In Bericht integrieren
- Erfassung von Notizen auf jeder Stufe / Kombination von Werten

Planung\Webinar HR Sondereffekte Konto / Kostenstelle

Gewichtet   HR 2019

## Notizen Plan 2020

**Matthias Fellersmann** 09.10.2020

PLAN, 2020, 60905 (DIESELKRAFTS), 200 (Logistik)

Dieselpreis 1,10 €

**Matthias Fellersmann** 21.09.2020

PLAN, 2020, 210 (Fuhrpark), 200 (Personalkosten)

Doch etwas weniger..

**Matthias Fellersmann** 21.09.2020

PLAN, 2020, 211 (Verteilungsfahrzeuge), 200 (Personalkosten)

2 Leute ... ab ...

**Matthias Fellersmann** 20.07.2020

PLAN, 2020, 300 (Vertrieb), 50850 (PACHTERLÖSE)

Neue Gaststätte zum ....

**Matthias Fellersmann** 17.04.2020

PLAN, 2020, 200 (Personalkosten), 210 (Fuhrpark)

Neues Personal wg. xx, ab Monat ...

## Notizen

- Jede Variante kann grob oder bis ins Detail dokumentiert werden
- Jeder Planer / Nutzer kann Notizen erfassen
- Erkennbar
  - Wer hat was, wann dokumentiert

## Darstellung von Sondereinflüssen

- Definition Sondereinfluss

PLAN 2019	HR 2019	Abw. Plan zu HR Vj 2019	Abw. % HR zu Plan 2019	HRS 2019	Abw. HR zu HRS 2019	Sonder- einflussfaktor HR zu HRS 2019	PLAN 2020	Abw. % Plan zu HR Vj 2020	Abw. % Plan zu HRS Vj 2020

### HRS = Hochrechnung mit Sonderfaktoren

- Basis ist Hochrechnung (HR)
- Sonderfälle gegenüber HR herausarbeiten
- Dadurch bessere Basis für Plan Folgejahr
- Notizen nutzen
- Eingabe HRS absolut oder in %
- Abw. zu HR darstellen
- Abw. Sondereinfluss  $(HRS - HR) / Abw. Plan zu HR$



## Neue Methode für Hochrechnungen

- KI Methoden unterstützen die Hochrechnung
- In Q2 wird die Funktion fertig werden

	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun
HR 2019	-538.024	1.617.283	1.920.524	-351.219	-244.358	760.951
HRS 2019	-4.491.148	-4.555.979	-4.808.466	-5.111.294	-5.090.681	-5.133.894
PLAN 2020	-448.088	1.719.251	2.029.220	-247.522	-140.587	870.606

### Hochrechnung mit KI Unterstützung

- Bei der Erfassung von Werten
- Angabe Zeithorizont als Basis für die HR
  - Nimm die letzten x Monate
- Angabe, für wie viele Monate in die Zukunft Werte berechnet werden sollen
  - Berechne Werte für die nächsten x Monate
- Anzeige der verwendeten Methoden mit grafischen Verläufen
- Berechnung erfolgt interaktiv

# Neue Methode für Hochrechnungen

- KI Methoden unterstützen die Hochrechnung

Artikel Mehrjahr Monate Kalender ---

atz	Umsatz	Umsatz	Umsatz	Umsatz	Umsatz	Umsatz	Umsatz	Umsatz	Umsatz
19	Aug. 2019	Sep. 2019	Okt. 2019	Nov. 2019	Dez. 2019	Jan. 2020	Feb. 2020	Mrz. 2020	
FC	FC	FC	FC	FC	FC	FC	FC	FC	FC
Summe Marken	169	360,176	395,379	668,236	613,679	869,714	29,567	28,042	27,851
*N/A *N/A	156	712	6,165	-7,981	2,586	2,210	2,210	2,211	1,251
010 Beck's	162	105,462	108,886	216,439	166,897	241,306			
020 Berliner Kindl	163	3,085	3,854	5,490	11,530	11,784	11,784	11,784	11,553
030 Jever	194	2,498	3,051	4,989	2,906	2,903	2,880	2,757	2,823
040 Weihenstephan	170	8,951	13,669	19,031	13,181				1,151
050 Radeberger	173	4,693	4,572	5,249	7,685				
060 Veltins	110	11,409	13,966	24,060	23,093			8	11,073
070 Schultheiss	107	3,383	2,979	6,606	3,987				
080 Stauder	177	891	1,520	1,221	2,054				
090 Hasseröder	175	180	394	170	320				
100 Bitburger	155	19,755	23,990	38,891	32,418				
110 Köstritzer	188	6,925	8,413	8,940	9,554				
120 Guinness	153	225	105	197	969	472			

- Cell information
- Drill through
- Cell Content
- Allocation
- Report notice
- #FORECASTING/#**

Number of months in past  
24

Number of Forecast  
3

The screenshot shows the PST-BI Administrator interface. At the top, there's a menu bar with options like 'New', 'Duplicate', 'Save', etc. Below that is a toolbar with icons for navigation and data manipulation. The main window displays a report titled 'Artikel Mehrjahr ---' with a chart showing sales data from 2019 to 2020. The chart compares 'Original' data with several forecasting models: ARIMA, LinearRegression, RANSACRegressor, and HuberRegressor. A legend on the right identifies the lines for each model. Below the chart, there's a table with columns 'Month' and 'Prediction'. The table shows predictions for 2019-12-01, 2020-01-01, and 2020-02-01. A 'More Information' button is visible at the bottom right of the chart area.

Month	Prediction
1 2019-12-01	2879.77
2 2020-01-01	2757.4
3 2020-02-01	2823.48
4	

# Simulation auf der Basis von Deckungsbeiträgen

- Menge, Werte auf DB Basis ändern

DB Zeilen Summe Marken, Summe Kd.-Grp.								Artikel Summe Kd.-Grp.								
	DB Wert		Abw. %	DB/HL		Abw. %	DB Wert IST	DB Wert DBIV			DB/HL			Hektoliter		
	IST	SIM		IST	SIM			Abw. %	IST	SIM	Abw. %	IST	SIM	Abw. %		
<b>Hektoliter</b>	<b>11.690,8</b>	<b>11.750,1</b>	➔ 0,5%	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	0,0%	<b>11.690,8</b>									
DB0a (Brutto) Brutto	3.786.803	3.792.208	➔ 0,1%	323,91	322,74	-0,4%	3.786.803									
DB0b (Konditionen) Konditionen	-493.867	-509.607	➔ -3,2%	-42,24	-43,37	-2,7%	-493.867									
<b>DB0 (Netto) Nettoumsatz</b>	<b>3.292.936</b>	<b>3.282.601</b>	➔ -0,3%	<b>281,67</b>	<b>279,37</b>	<b>-0,8%</b>	<b>3.292.936</b>									
DBIa (Wareneinsatz) Wareneinsatz	-1.762.015	-1.771.977	➔ -0,6%	-150,72	-150,81	-0,1%	-1.762.015									
<b>DBI</b>	<b>1.530.921</b>	<b>1.510.624</b>	➔ -1,3%	<b>130,95</b>	<b>128,56</b>	<b>-1,8%</b>	<b>1.530.921</b>									
DBIIb (Fahrerkosten) Fahrerkosten	-129.659	-130.175	➔ -0,4%	-11,09	-11,08	0,1%	-129.659									
DBIIc (Fahrzeugkosten) Fahrzeugkosten	-43.399	-43.584	➔ -0,4%	-3,71	-3,71	0,1%	-43.399									
<b>DBII</b>	<b>1.357.863</b>	<b>1.336.865</b>	➔ -1,5%	<b>116,15</b>	<b>113,77</b>	<b>-2,0%</b>	<b>1.357.863</b>									
DBIIIa (Vertrieb) Vertrieb	-36.882	-38.384	➔ -4,1%	-3,15	-3,27	-3,5%	-36.882									
DBIIIb (Marketing) Marketing	-31.071	-31.184	➔ -0,4%	-2,66	-2,65	0,1%	-31.071									
<b>DBIII</b>	<b>1.289.910</b>	<b>1.267.297</b>	➔ -1,8%	<b>110,34</b>	<b>107,85</b>	<b>-2,2%</b>	<b>1.289.910</b>									
DBIVa (Verwaltung) Verwaltung	-192.835	-194.084	➔ -0,6%	-16,49	-16,52	-0,1%	-192.835									
<b>DBIV</b>	<b>1.097.075</b>	<b>1.073.214</b>	➔ -2,2%	<b>93,84</b>	<b>91,34</b>	<b>-2,7%</b>	<b>1.097.075</b>									
<b>Kunden Summe Marken</b>																
	DB Wert DBIV			DB/HL			Hektoliter									
	IST	SIM	Abw. %	IST	SIM	Abw. %	IST	SIM	Abw. %							
Summe Kd.-Grp.	1.097.075	1.073.214	➔ -2,2%	93,84	91,34	➔ -2,7%	11.690,8	11.750,1	➔ 0,5%							
*N/A *N/A	12.342	12.342	➔ 0,0%	175,92	175,92	➔ 0,0%	70,2	70,2	➔ 0,0%							
01 Gastronomie frei	408.403	385.008	➔ -5,7%	97,30	90,45	➔ -7,0%	4.197,3	4.256,6	➔ 1,4%							
02 Gastronomie verpflichtet	187.330	187.679	➔ 0,2%	157,43	157,72	➔ 0,2%	1.189,9	1.189,9	➔ 0,0%							
04 EINZELHANDEL	119.060	119.123	➔ 0,1%	277,29	277,43	➔ 0,1%	429,4	429,4	➔ 0,0%							
05 Hofverkauf, Privat	65.506	65.506	➔ 0,0%	247,14	247,14	➔ 0,0%	265,1	265,1	➔ 0,0%							
06 GROSSHANDEL	900.101	899.250	➔ -0,1%	219,50	219,29	➔ -0,1%	4.100,7	4.100,7	➔ 0,0%							
07 Hotellerie frei	-595.668	-595.694	➔ 0,0%	-414,14	-414,15	➔ 0,0%	1.438,3	1.438,3	➔ 0,0%							
190 Franziskaner	3.140	3.140	➔ 0,0%	123,60	123,60	➔ 0,0%	25,4	25,4	➔ 0,0%							
192 Sion	12.969	12.969	➔ 0,0%	391,05	391,05	➔ 0,0%	33,2	33,2	➔ 0,0%							
193 Gaffel	3.401	3.401	➔ 0,0%	474,92	474,92	➔ 0,0%	7,2	7,2	➔ 0,0%							
195 sonstige Biere	107.538	107.538	➔ 0,0%	169,11	169,11	➔ 0,0%	635,9	635,9	➔ 0,0%							
200 Coca-Cola	45.454	45.454	➔ 0,0%	96,36	96,36	➔ 0,0%	471,7	471,7	➔ 0,0%							
210 Pepsi-Cola	4.398	4.398	➔ 0,0%	213,00	213,00	➔ 0,0%	20,6	20,6	➔ 0,0%							

## DB Simulation

- Auswirkung von Mengenänderungen
- Preise ändern
  - Absolut
  - Kennzahlen
- Drill down auf Details
- In Kombination mit Kunden und Artikeln möglich
- Voraussetzungen:
  - Verrechnung von Werten auf Kunden / Artikel
  - Hierarchische Darstellung der DB-Struktur

## Kontakt

# PST Software & Consulting GmbH

Weihenstephaner Berg 4  
D-85354 Freising

Tel.: +49 (0)8161 / 88 47 - 300  
Fax: +49 (0)8161 / 88 47 - 399

E-Mail: [info@pst.de](mailto:info@pst.de)

**- Ein Unternehmen der COPA Systeme Gruppe -**