



# Integrierte Planung, Analyse, Prognose & Reporting

Was Sie aktuell darüber wissen müssen + Fallstudie ROSEN Group

# Ihre Referenten heute



**International  
Association  
of Controllers**



## **Daniel Olthaus**

Head of Financial Analysis  
[ROSEN Group](#)



## **Alexander Hein**

**Leiter des ICV Fachkreises Digital  
Controlling Competence**

Gründer und CEO der  
[smartPM.solutions GmbH](#)



## **Christian Bramkamp**

**Stellv. Leiter des ICV Fachkreises  
Digital Controlling Competence**

Global Head of Compliance  
[Roboyo GmbH](#)

# Die Themen heute



**International  
Association  
of Controllers**

1. Fokus auf die Controlling-Kernfunktionen:  
Finanzplanung, Analyse, Forecasting & Reporting
2. Warum eine vollintegrierte Unternehmensplanung (xP&A) für ROSEN Group wichtig ist
3. Wie der Zeitplan für die Umsetzung aussieht und warum es so schnell gehen muss
4. Welche Erwartungen ROSEN in die neue vernetzte Planung setzt
5. Werfen Sie einen Blick auf das ROSEN Planungssystem
6. Was sind die Learnings und warum die dynamisch rollierende Planung immer wichtiger wird

- 1. Fokus auf die Controlling-Kernfunktionen: Finanzplanung, Analyse, Forecasting & Reporting**
2. Warum eine vollintegrierte Unternehmensplanung (xP&A) für ROSEN wichtig ist
3. Wie der Zeitplan für die Umsetzung aussieht und warum es so schnell gehen muss
4. Welche Erwartungen ROSEN in die neue vernetzte Planung setzt
5. Werfen Sie einen Blick auf das ROSEN Planungssystem
6. Was sind die Learnings und warum die dynamisch rollierende Planung immer wichtiger wird

# Veränderung Controlling Kernfunktionen in letzten 5 Jahren



International  
Association  
of Controllers

1. Automatisierung und KI
2. Erweiterte Datenanalyse – tiefere Einblicke, Trends, Zusammenhänge
3. Echtzeit Berichterstattung
4. Predictive Analytics
5. Cloud-basierte Lösungen
6. Selbstbedienungs BI – IT Unterstützung reduziert
7. **Integration aller Geschäftsbereiche „xP&A“**
8. Nachhaltigkeitscontrolling
9. Cybersecurity und Datenschutz
10. Agilität und Flexibilität

# Verbesserungen durch Technologie (Digitalisierung)



**International  
Association  
of Controllers**

1. Verbesserte Datenanalyse
2. Schnellere Berichterstellung
3. Höhere Datengenauigkeit
4. Echtzeit-Analysen
5. Budgetierung und Prognosen
6. Sicherheit und Compliance
7. Kostenoptimierung
8. Bessere Entscheidungsfindung
9. Integration von Datenquellen
10. **Erleichterte Zusammenarbeit von Abteilungen durch EINE Datenplattform („xP&A“)**

XP&A integrates these planning activities horizontally and vertically as one single continuous process.

## What is xP&A?

**Extended Planning and Analysis** is a journey to analytical excellence that involves:

-  "X" → Cross-functional Planning, moving beyond Finance
-  Aligning strategic, financial, and operational plans
-  Digital Transformation (tools & processes)



# Die Themen heute



**International  
Association  
of Controllers**

1. Fokus auf die Controlling-Kernfunktionen: Finanzplanung, Analyse, Forecasting & Reporting
- 2. Warum eine vollintegrierte Unternehmensplanung (xP&A) für ROSEN wichtig ist**
3. Wie der Zeitplan für die Umsetzung aussieht und warum es so schnell gehen muss
4. Welche Erwartungen ROSEN in die neue vernetzte Planung setzt
5. Werfen Sie einen Blick auf das ROSEN Planungssystem
6. Was sind die Learnings und warum die dynamisch rollierende Planung immer wichtiger wird



**ROSEN**

empowered by technology

# Vollintegriert planen ist wichtig, weil...

1. Berücksichtigung aller Informationen (Teilpläne), die Auswirkung auf die Finanzplanung haben
2. Schnelle Reaktion auf sich ändernde Teilpläne (inklusive unterjähriger Anpassungen)
3. Bestimmung unterschiedlicher Szenarien und deren Auswirkung auf die einzelnen Teilpläne
4. Abbildung/Zusammenführung unterschiedlicher Planungsdimensionen (Bsp. Legale Einheit vs. Regionaler Bereich vs. Geschäftsbereich)
5. Ein System für alle Anwender (Erhöhung der User Acceptance)

# Die Themen heute

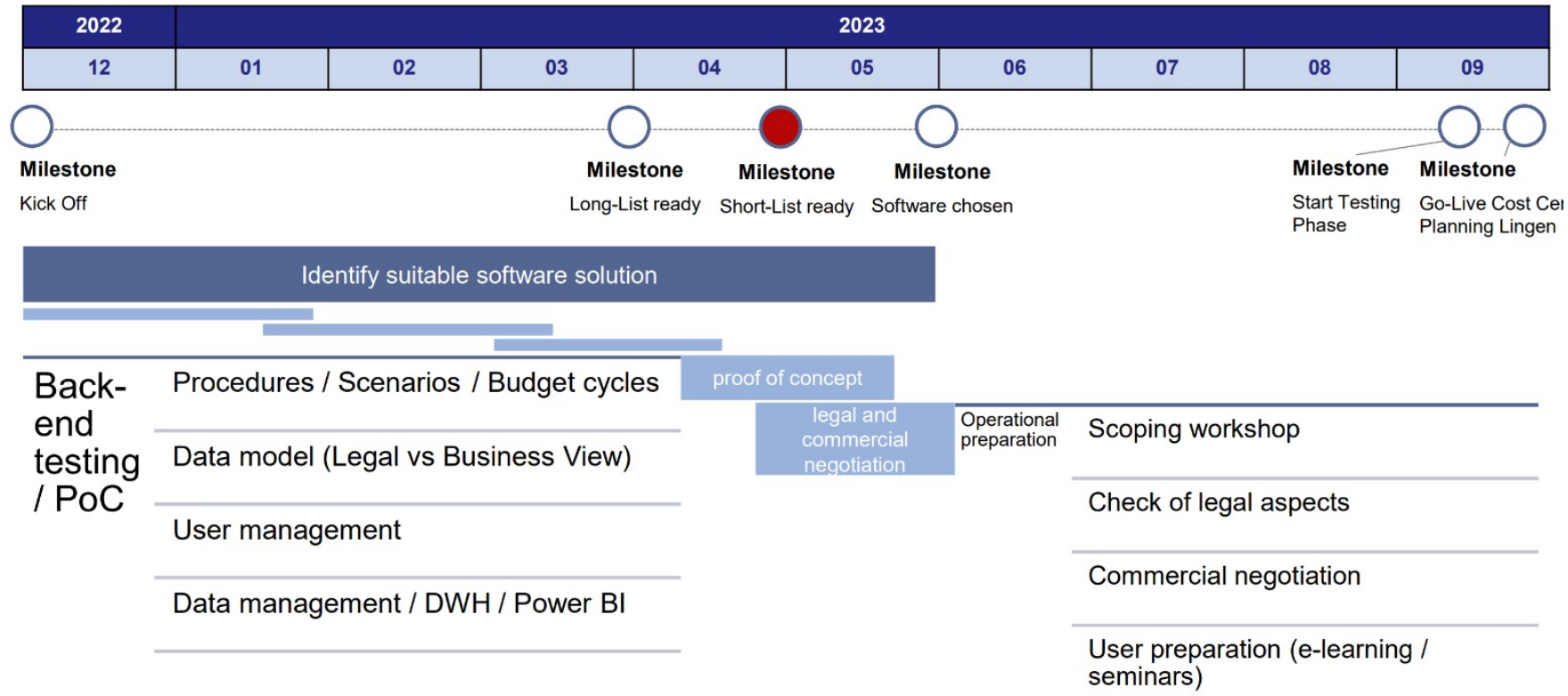


**International  
Association  
of Controllers**

1. Fokus auf die Controlling-Kernfunktionen: Finanzplanung, Analyse, Forecasting & Reporting
2. Warum eine vollintegrierte Unternehmensplanung (xP&A) für ROSEN wichtig ist
- 3. Wie der Zeitplan für die Umsetzung aussieht und warum es so schnell gehen muss**
4. Welche Erwartungen ROSEN in die neue vernetzte Planung setzt
5. Werfen Sie einen Blick auf das ROSEN Planungssystem
6. Was sind die Learnings und warum die dynamisch rollierende Planung immer wichtiger wird

# Software-Auswahlprozess

## FP&A SOFTWARE SOLUTION MILESTONE: SHORT-LIST



# Der 5-Stufen Plan von ROSEN



- Phase 1: KST, PRJ, FTE, CAPEX, P&L, Planungszyklus & Szenarien (DE)
- Phase 2: BAB, Bilanzen, dynamische Projektion (Ausrollen International)
- Phase 3: Multidim. Erweiterung (legal vs. regional, OI, PC, Prozesskosten...)
- Phase 4+: Automatisierung (OI – Umsatzplanung, Umsatzplanung – Kostenplanung & Personalplanung) -> xP&A

# Die Themen heute



**International  
Association  
of Controllers**

1. Fokus auf die Controlling-Kernfunktionen: Finanzplanung, Analyse, Forecasting & Reporting
2. Warum eine vollintegrierte Unternehmensplanung (xP&A) für ROSEN wichtig ist
3. Wie der Zeitplan für die Umsetzung aussieht und warum es so schnell gehen muss
- 4. Welche Erwartungen ROSEN in die neue vernetzte Planung setzt**
5. Werfen Sie einen Blick auf das ROSEN Planungssystem
6. Was sind die Learnings und warum die dynamisch rollierende Planung immer wichtiger wird

# Unsere Erwartungen

1. Beschleunigung des Budgetprozesses (Budgetierung als kontinuierlicher Prozess)
2. Verbesserung der Datenqualität und -aktualität
3. Vereinheitlichung des Planungsprozesses bei der ROSEN Gruppe

**--> Vollintegrierte Unternehmensplanung als Basis für fundierte Managemententscheidungen**

# Die Themen heute



**International  
Association  
of Controllers**

1. Fokus auf die Controlling-Kernfunktionen: Finanzplanung, Analyse, Forecasting & Reporting
2. Warum eine vollintegrierte Unternehmensplanung (xP&A) für ROSEN wichtig ist
3. Wie der Zeitplan für die Umsetzung aussieht und warum es so schnell gehen muss
4. Welche Erwartungen ROSEN in die neue vernetzte Planung setzt
- 5. Werfen Sie einen Blick auf das ROSEN Planungssystem**
6. Was sind die Learnings und warum die dynamisch rollierende Planung immer wichtiger wird



# Das ROSEN Planungssystem live

**Einige Screenshots aus dem System  
für den Foliensatz ...**

# Interaktive „Kommandozentrale“

- ✓ Aktuelle Statusübersicht
- ✓ Navigation zu anderen Modellinhalten
- ✓ Die Planung als Kommunikationszentrale: Native Integration von mails, TEAMS chats und TEAMS Telefonaten direkt aus dem FP&A tool
- ✓ Verknüpfung von FP&A und Power BI
- ✓ Konfiguration der dynamischen Forecasts

**Cockpit**  
Welcome back Alexander.Hein!

**Upcoming Tasks**

show only my tasks	Aktualisieren	Enddatum	Verantwortlich	Status	Progress in %	Mail senden	Teams Chat	Teams Call
<b>smartPM.solutions Austria</b>								
<b>0105150600 Facility</b>								
		29.05.2023	Fabian.Gerer	Warte auf Korrektur	60			
		30.06.2023	Fabian.Gerer	In Arbeit	30			
		30.06.2023	Planner	In Arbeit	75			
		30.06.2023	Planner	In Arbeit	40			
<b>smartPM.solutions Germany</b>								
<b>0105156110 Technical Documentat</b>								
		30.06.2023	Administrator	In Arbeit				
		30.06.2023	Administrator	In Arbeit				
		30.06.2023	Administrator	In Arbeit				
		30.06.2023	Administrator	In Arbeit				
<b>smartPM.solutions Switzerland</b>								
<b>0105170800 Information Technolo</b>								
		30.06.2023						
		30.06.2023						
		30.06.2023						
		30.06.2023						

**Progress**

Cost Center Budget: ~60%  
Projects: ~30%  
Personnel: ~75%  
CAPEX: ~40%

**Status**

- 24.9% 1. Premises
- 25.0% 2. Planning
- 25.0% 3. Integration & C...
- 25.0% 4. Reporting & An...

**Reporting**

Month: All | Quarter: All | Year: All

**Assets**

	ACT	FC
<b>- Fixed Assets</b>	<b>€ 3,468,175</b>	<b>€ 3,312,857</b>
Intangible Assets	€ 530,261	€ 505,357
Tangible Assets	€ 2,594,139	€ 2,512,143
Financial Assets	€ 343,776	€ 295,357
<b>- Current Assets</b>	<b>€ 2,648,457</b>	<b>€ 2,590,173</b>
Inventories	€ 2,570,240	€ 2,511,940
Receivables and other assets	€ 46,117	€ 45,367
Cash	€ 2,083	€ 2,083
Other short term investments	€ 32,100	€ 30,783
<b>- Prepaid Expenses</b>	<b>€ 8,138</b>	<b>€ 525</b>
Prepaid Expenses	€ 8,138	€ 525

**Profit and Loss**

	ACT	BUD
Sales	€ 1,015,459	1,112,996 €
Increase or decrease in finished and unfinished goods inventori...	€ 86,460	97,996 €
Own work capitalized	€ 151,460	147,996 €
Other operating income	€ 190,460	187,996 €
Costs of material	-€ 2,978,900	-7,134,741 €
Personell expenses	€ 172,919	155,992 €
Depreciation and amortization	€ 222,919	225,992 €
Other operating expenses	€ 116,460	117,996 €
<b>= EBIT</b>	<b>€ 3,910,439</b>	<b>8,181,745 €</b>
Income from other participations	€ 332,919	350,992 €
Income from other investments and long term loans	€ 352,919	345,992 €
Other income from other investments and long term loans	€ 28,000	28,000 €

**Cash Flow**

	ACT	BUD
1.1 Net profitbefore extraordinary items	€ 45,913	€ 46,250
1.2 +/- De- / Appreciation of fixed assets	€ 41,813	€ 46,250
1.3 +/- Increase/ Decrease of provisions	€ 40,013	€ 46,250
1.4 +/- Changes in income subsidies	€ 40,413	€ 46,250
1.5 +/- Income/ Expense from outflow of fixed assets	€ 48,313	€ 46,250
1.6 +/- Increase/ Decrease of assets that are not part of invest...	€ 216,688	€ 216,688
1.7 +/- Increase/ Decrease in equity and liabilities, that are no...	€ 78,875	€ 92,500
1.8 +/- Deposits/ Withdrawals from extraordinary items	€ 42,688	€ 46,250
<b>= Operating Cash Flow</b>	<b>€ 554,713</b>	<b>€ 586,688</b>
2.1 +/- Profit and loss from tangible assets, intangible assets a...	€ 37,000	€ 47,200
2.2 + Deposits from disposal / - Withdrawals for investments i...	€ 37,000	€ 47,200
2.3 Deposits from disposal / - Withdrawals for investments i...	€ 27,000	€ 27,000

**Budget settings**

Home | Settings | Cost Center Overview | Cost Center Budget | Cost Center Projection | Cost Details | Projects | Personnel | CAPEX | Reporting | Power BI

**Create new/delete Scenario**

**Create a new Scenario:**

- Select Projection Period: 2023
- please enter a name
- Create new Element

**Delete a Scenario:**

2023 [delete]

**Define projections**

**Prefill prediction versions**

SmartPM.solutions

# Flexible, dynamisch rollierende Forecasts

Sowohl Anzahl als auch Start/End-Perioden für rollierende Forecasts sind frei definierbar

## COST CENTER PROJECTION P-01-2023

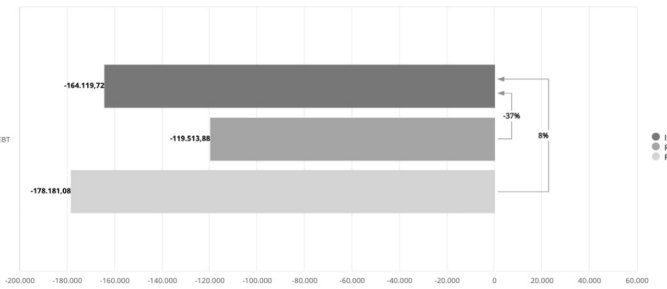
Region: NEW-WORLD  
 Legal Entity: 0513 - Technology AG  
 Cost Center: 105130600 - Facilities

Planning: P-01-2023, P-12-2022, P-03-2022  
 Comparison: P-12-2022  
 Prefill from: P-12-2022

Scenario: P-01-2023  
 Period: 2023

lock	Kostentart	Prefill from PY P-12-2022	Actual & Projection	Actual Total	Projection												Compare to P-12-2022 Total					
					Total	2023 04	2023 05	2023 06	2023 07	2023 08	2023 09	2023 10	2023 11	2023 12	2024 01	2024 02	2024 03	approved	(+/-) abs.	(+/-) %		
	Material expenses	FC	550.000	150.000	400.000	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	550.000			
	Quantity and valuation changes/ Price differences	FC	70.000		70.000	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833		(70.000)	-100,00%	
	Costs of goods sold	FC	(2.792)		(2.792)	(233)	(233)	(233)	(233)	(233)	(233)	(233)	(233)	(233)	(233)	(233)	(233)	(233)	(1.396)	1.396	-50,00%	
	Supplier discounts	FC	20.000		20.000	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	(20.000)	(20.000)	-100,00%	
	Material expenses (€)		637.208	150.000	487.208	40.601	40.601	40.601	40.601	40.601	40.601	40.601	40.601	40.601	40.601	40.601	40.601	40.601	750.000	112.792	17,70%	
	Direct personnel related	FC	106.138	(43.862)	150.000	10.714	10.714	10.714	10.714	10.714	10.714	10.714	10.714	10.714	10.714	10.714	10.714	10.714	(5.310.114)	(5.416.251)	-5.103,04%	
	Wages for temporary workers	FC	(656.900)	(676.900)	20.000	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429	(117.902)	538.998	-82,05%	
	Bonus	FC	(688.657)		23.000														(1.819.508)	(1.130.851)	164,21%	
	Social contributions	FC	(885.765)	(138.922)	(746.843)	(62.237)	(62.237)	(62.237)	(62.237)	(62.237)	(62.237)	(62.237)	(62.237)	(62.237)	(62.237)	(62.237)	(62.237)	(373.421)	512.343	-57,84%		
	Other personnel related costs	FC	(427.148)																(2.270.430)	(1.843.282)	431,53%	
	Personnel expenses (€)		(2.552.332)	(1.975.489)	(553.843)	(50.094)	(50.094)	(27.094)	(50.094)	(50.094)	(50.094)	(50.094)	(50.094)	(50.094)	(50.094)	(50.094)	(50.094)	(19.782.750)	(17.230.418)	675,09%		
	Freight and shipment	FC	250.000	(248.979)	498.979	41.582	41.582	41.582	41.582	41.582	41.582	41.582	41.582	41.582	41.582	41.582	41.582	41.582	(24.467.123)	(24.717.123)	-9,886,85%	
	Travel expenses	FC	(45.422)	(65.422)	20.000	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	(669.255)	(623.833)	1,373,42%	
	Tool rental	FC	200.000		200.000	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	(175.854)	(375.854)	-187,93%	
	Rental expenses	FC	(3.592.588)		(3.592.588)														(17.540.022)	(13.947.434)	388,23%	
	Services, license fees and other fees	FC	(2.000.000)		(2.000.000)														(20.969.621)	(18.969.621)	948,48%	
	Subcontracting	FC																				
	Consultancy and engineering	FC																				
	Direct Operation related Expenses (€)		(6.322.864)	(9.102.352)	2.779.488	231.624	231.624	231.624	231.624	231.624	231.624	231.624	231.624	231.624	231.624	231.624	231.624	231.624	(3.555.023)	(2.420.169)	213,26%	
	Maintenance and repair	FC	120.000	(1.026.519)	1.146.519	95.543	95.543	95.543	95.543	95.543	95.543	95.543	95.543	95.543	95.543	95.543	95.543	95.543	(5.510.204)	(5.630.204)	-4,691,84%	
	Energy and auxiliary materials	FC	(2.693.497)	(2.693.497)															(13.449.184)	(10.755.687)	399,32%	
	Other expenses	FC	(29.781)																(160.100)	(130.320)	437,60%	
	Other operating Expenses (€)		(2.603.277)	(3.749.797)	1.146.519	95.543	95.543	95.543	95.543	95.543	95.543	95.543	95.543	95.543	95.543	95.543	95.543	95.543	(38.238.975)	(35.635.698)	1,368,88%	
	Depreciation on Property, Plant and Equipment	FC	(9.599.507)	(1.444.911)	(8.154.596)	(679.550)	(679.550)	(679.550)	(679.550)	(679.550)	(679.550)	(679.550)	(679.550)	(679.550)	(679.550)	(679.550)	(679.550)	(679.550)	(4.077.298)	5.522.209	-57,53%	
	Depreciation on Goodwill	FC																	(3.883.920)	(3.883.920)		
	Depreciation on Trademarks	FC																				
	Depreciation on other intangible Assets	FC	(71.941)	(71.941)																		
																				71.941	-100,00%	

Gewinn- und Verlustrechnung in sd. €	2019	2020	2019	2020	2020
Umsatzerlöse	1019,6	1157,3	558,6	877,3	
Sonstige betriebliche Erträge	2,3	0,5	39,4	44,6	
Betriebsleistung	1021,9	1157,8	598,1	921,9	
produktionsbezogener Aufwand	-245,3	-267,7	-96,6	-212,6	
Personalaufwand	-569,5	-615,3	-338,4	-563,8	
Abschreibung	-1,1	-0,6	-0,4	-0,6	
sonstiger Betriebsaufwand	-303,5	-385,6	-185,1	-315,4	
Aufwendungen gesamt	-1119,4	-1269,2	-420,5	-1092,5	
Betriebsergebnis	-97,5	-111,4	-22,5	-178,7	EBT
Finanzergebnis		0		0	
EBT	-97,5	-119,5	-22,5	-178,2	



**Kommentar**

**Betriebsleistung**  
 Die Umsatzerlöse liegen 342 Tsd. Euro unter FPL und 462 Tsd. Euro unter AB.  
 Die Ursache dafür findet sich primär im Corona Shutdown, betroffen sind vor allem sämtliche Marketingbereiche (außer O1 Club), das RKH, Backstage, das Ticketservice und der Shop.

**Sonstige betriebliche Erträge**  
 Aufgrund einer Rückstellungsaufhebung im O3 MKT kommt es zu einem Ergebnis über Plan.  
 Insbesondere Corona-veranlasste Stornierungen / Verschiebungen von geplanten Veranstaltungen resultieren in niedrigeren Veranstaltungskosten in allen Marketingabteilungen sowie im RKH (44 Tsd. Euro) dHv. 142 Tsd. Euro unter FPL bzw. 139 Tsd. Euro unter AB

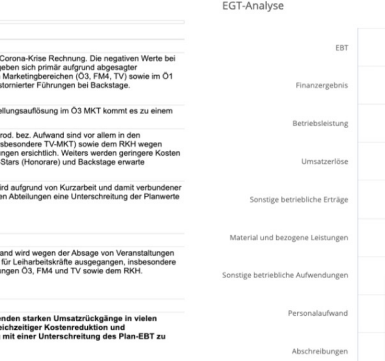
**Material und bezogene Leistungen**  
 Der Personalaufwand liegt vor allem aufgrund temporärer Vakanzes unter Plan. Die größten Planunterschreitungen zeigen sich im TV-MKT, der Promotion, FM4-MKT, RKH und im Archiv (Wechsel eines MA zum ORF). Höhere Kosten ergaben sich in der Grafik durch die

**Abschreibungen**  
 Der sonst. Betriebsaufwand zeigt eine Unterschreitung des Planwertes vor allem in den Marketingbereichen O3 (31 Tsd. Euro), TV (8 Tsd. Euro) und FM4 (8 Tsd. Euro) und im RKH (15 Tsd. Euro) jeweils aus Veranstaltungen, und in der Grafik (56 Tsd. Euro) we

**Sonstige betriebliche Aufwendungen**  
 Die in Folge der "Corona-Krise" fehlenden Umsatzerlöse wurden durch geringeren Sachaufwand zum großen Teil aufgefangen. Weiters wirken sich niedrigere Personalkosten wie im TV Marketing aus, sodass ein Ergebnis mit 30 Tsd. Euro über FPL bzw. 11 Tsd. Euro ü

**Finanzergebnis**  
 Die in Folge der "Corona-Krise" fehlenden Umsatzerlöse wurden durch geringeren Sachaufwand zum großen Teil aufgefangen. Weiters wirken sich niedrigere Personalkosten wie im TV Marketing aus, sodass ein Ergebnis mit 30 Tsd. Euro über FPL bzw. 11 Tsd. Euro ü

**EBT**  
 Die in Folge der "Corona-Krise" fehlenden Umsatzerlöse wurden durch geringeren Sachaufwand zum großen Teil aufgefangen. Weiters wirken sich niedrigere Personalkosten wie im TV Marketing aus, sodass ein Ergebnis mit 30 Tsd. Euro über FPL bzw. 11 Tsd. Euro ü



Define projections	2023		P-01-2023		P-02-2023		P-03-2023	
	actual	projection	actual	projection	actual	projection	actual	projection
2022 01								
2022 02								
2022 03								
2022 04								
2022 05								
2022 06								
2022 07								
2022 08								
2022 09								
2022 10								
2022 11								
2022 12								
2023 01								
2023 02								
2023 03								
2023 04								
2023 05								
2023 06								
2023 07								
2023 08								

# Direkter Drill-Down von FP&A nach SAP S4/HANA

Übergabe von Parametern  
Detailanalyse bis zum Beleg in SAP

SAP Einzelposten anzeigen im Hauptbuch

Standard

Ledger: 2L (Ledger 2L) | Buchungskreis: =1710 X | Sachkonto: 65003000 (Kraftfahrzeugkosten) X | Status: Alle Posten

Einzelposten (16) SAP - Nicht gruppiert

Status	Zuordnungsreferenz	Buchungsbeleg	Betrag in BuKrsWähr	Steuer...	Ausgleichsbeleg	Profitcenter
✓	US10_HR2	100020560	41,925.50	USD IO		US10_PC11
✓	US10_HR2	100020561	51,242.27	USD IO		US10_PC11
✓	US10_HR2	100020562	74,534.22	USD IO		US10_PC11
✓	US10_HR2	100020563	65,217.44	USD IO		US10_PC11
✓	US10_HR1	100020564	75,465.89	USD IO		US10_PC11
✓	US10_HR1	100020565	92,236.09	USD IO		US10_PC11
✓	US10_HR1	100020566	134,161.59	USD IO		US10_PC11
✓	US10_HR1	100020567	117,391.39	USD IO		US10_PC11
✓	US10_HR2	100021216	47,345.93	USD IO		US10_PC11
✓	US10_HR2	100021217	57,867.25	USD IO		US10_PC11

Buchungsbeleganalyse

Buchungsbeleg 100020562

Buchungsbeleganalyse

Buchungsbeleg verwalten

Weitere Links

Product Family | Cockpit (new UX) | Projection Setting (ne...) | Cost Center Projectio... | Report Corporate F

## COST CENTER BUDGET 2022

Region: Total  
Legal Entity: CC\_structure -  
Cost Center: 105152500 - Finance  
Szenario: Base  
Periode: 2022

Kostenart	2020	2021	2022	2022	2022	FC	BUD	Distrib
	IST	IST	ACT YTD	BUD	FC			
	Jan - Dec	Jan - Dec	Jan - Dec	Jan - Dec	Jan - Dec			
Material expenses						FC	BUD	
Quantity and valuation changes/ Price differences					32.000	FC	BUD	
Costs of goods sold						FC	BUD	
Supplier discounts	123.064	154.372	161.587		161.587	FC	BUD	
Material expenses (€)	123.064	154.372	161.587	32.000	161.587			
Direct personnel related						FC	BUD	
Wages for temporary workers						FC	BUD	
Bonus	-11.587	-14.534	-15.213		-15.213	FC	BUD	
Social contributions	-165.593	-207.720	-217.428		-217.428	FC	BUD	
Other personnel related costs	-90.380	-113.373	-118.672		-118.672	FC	BUD	
Personnel expenses (€)	-267.560	-335.627	-351.313		-351.313			
Freight and shipment	-241	-302	-316		-316	FC	BUD	
Travel expenses						FC	BUD	
Tool rental						FC	BUD	
Rental expenses	18.202	22.833	23.900		23.900	FC	BUD	
Services, license fees and other fees	-18.276	-22.926	-23.997		-23.997	FC	BUD	
Subcontracting	-76.524	-95.992	-100.478		-100.478	FC	BUD	
Consultancy and engineering	-62.934	-78.945	-82.634		-82.634	FC	BUD	
Direct Operation related Expenses (€)	-139.773	-175.331	-183.525		-183.525			

Buchungsbeleganalyse

Standard

Stichtag: 09/13/2023 X | Ledger: 2L (Ledger 2L) X | Buchungskreis: 1710 (Velotics Inc) X | Sachkonto: 65003000 (Kraftfahrzeugkosten) X | Alternatives Sachkonto: | Geschäftsjahr des I: 2023 X

Buchungsdatum: 01/24/2023 X | Transaktionstyp: | Buchungsbetrag: 100020562 X

Navigationsbereich

Dimensionen

Zeilen

Spalten

Verfügbare Felder

Datenanalyse | Grafische Darstellung | Abfrageinformationen

Klein Bookmark geladen

Buchungskreis: 1710 Velotics Inc. | Sachkonto: YCOA65003... Kraftfahrzeugkosten | Betrag in BuKrsWähr: \$ 74,534.22

Gesamtsumme: \$ 74,534.22

*“Wir kommen von einer strengen Excel Welt und haben uns zum Ziel gemacht, diesen starren und schwerfälligen Planungsprozess in ein flexibles und vollintegriertes Planungstool zu überführen, um jederzeit sofort auf Planungsanpassungen reagieren zu können und deren Auswirkungen direkt sichtbar zu machen- Dafür ist smartPM.solutions genau der richtige Partner.”*

Daniel Olthaus, Head of Financial Analysis @ ROSEN



# Die Themen heute



**International  
Association  
of Controllers**

1. Fokus auf die Controlling-Kernfunktionen: Finanzplanung, Analyse, Forecasting & Reporting
2. Warum eine vollintegrierte Unternehmensplanung (xP&A) für ROSEN wichtig ist
3. Wie der Zeitplan für die Umsetzung aussieht und warum es so schnell gehen muss
4. Welche Erwartungen ROSEN in die neue vernetzte Planung setzt
5. Werfen Sie einen Blick auf das ROSEN Planungssystem
6. **Was sind die Learnings und warum die dynamisch rollierende Planung immer wichtiger wird**

# Noch Fragen? Oder Interesse an einem Fachaustausch?



International  
Association  
of Controllers

## MEETING einfach im Online-Kalender vereinbaren

<https://meetings.hubspot.com/alexander-hein/alexanderhein-de>



The screenshot shows a meeting booking interface. On the left, there is a green sidebar with a circular profile picture of Alexander Hein, the text 'Fachgespräch mit Alexander Hein', and a calendar for September with the 8th highlighted. The main area is white and contains the following elements:

- Question: 'Wie lange soll das Meeting dauern?' (How long should the meeting last?)
- Duration options: Three buttons labeled '30 Min.', '15 Min.', and '45 Min.'.
- Time selection: 'Bitte gewünschte Uhrzeit wählen:' (Please select the desired time:)
- Time zone: A dropdown menu showing 'UTC +02:00 (Europa) Mitteleuropäische Zeit'.
- Time input: A text box containing '14:45'.

