

Checkliste Unternehmensplanung

Notwendige Unterlagen / ToDo's

Allgemein

- Historische Finanzdaten (Summen und Saldenlisten) als Aufsatzpunkt aufbereitet
- Verständnis für die Historie entwickelt
- Führungskräfte eingebunden
- Verantwortlichkeiten für die Planung klar festgelegt
- Planungsannahmen nachvollziehbar begründet und dokumentiert
- Planung und Vorgehen ist dokumentiert und kommunizierbar
- Kommunikation der Planungsergebnisse erfolgt
- Planung ist verprobt

GuV-Planung

- Historische Werte analysiert und für detaillierte Planung der Gesamtleistung/Umsatzerlöse und Roherträge nachvollzogen
- Umsatzerlöse in eine nachvollziehbare Planungseinheit (z.B. Kunden, Regionen, Projekte, Produktgruppen) aufgeschlüsselt
- Planungsprämissen für Wareneinsatz und Fremdleistung aus der Vergangenheit abgeleitet
- Personalliste als Planungsgrundlage aufgebaut
- Verträge und Dauerschuldverhältnisse berücksichtigt
- Ergebnisse aus Detailplanung um pauschale Planungspositionen, z.B. Werbekosten, ergänzt
- Abschreibungen, Zinsen und sonstige neutrale Aufwendungen und Erträge eingeplant
- Unternehmenssteuern für das geplante Ergebnis berechnet

Finanzplanung

- Zahlungsziele von Forderungen und Verbindlichkeiten geplant
- Zinsen und Tilgungen auf Basis des vorhandenen Darlehens- oder Finanzierungsspiegels berücksichtigt
- Aus-/Einzahlungen für Investitionen oder sonstige Sachverhalte eingeplant
- Zahlung der Steuerverbindlichkeiten geplant
- Nicht-zahlungsrelevante Positionen entsprechend berücksichtigt

Bilanzplanung

- Investitionen inkl. Abschreibungen in der Planung berücksichtigt
- Veränderungen von Vorräte und Bewertung halbfertiger Erzeugnisse geplant
- Forderungen und Verbindlichkeiten nach Zahlungszielen abgeschichtet
- Laufende und geplante Finanzierungen mit Tilgungen eingeplant
- Veränderungen im Eigenkapital berücksichtigt
- Rückstellungen in der Planung angepasst

Fragen Sie uns!

Melden Sie sich doch, sofern Sie Fragen zur Unternehmensplanung oder einem der weiteren Themenbereiche haben, wie beispielsweise zu Nachfolgeplanung oder Unternehmensverkauf. Sollten Sie Informationen über Projektpreferenzen und Erfolgsgeschichten benötigen, lassen wir Ihnen diese gerne zukommen. Sollten Sie Interesse an der zertifizierten Standardsoftware LucaNet haben, finden Sie hier nähere Informationen.

Experten-Hotline:

+49 8031 40866-10

E-Mail Kontakt:

info@questconsulting.de

Team Quest Consulting:

[Team Quest Consulting - Engagement, Ehrgeiz, Herz und Freude](#)

Weitere Informationen:

[Nachfolgeregelung und Unternehmensverkauf im Mittelstand](#)



[Lucanet \(questconsulting.de\)](http://Lucanet.questconsulting.de)

Disclaimer / Haftungsausschluss

Diese Checkliste dient lediglich als Leitfaden für den genannten Themenbereich uns ist ohne persönliche Vorstellung nicht vollständig. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit der Inhalte und es kann daher keine Haftung für die Richtigkeit der Inhalte übernommen werden.