

# Planung, Budgetierung und Forecast (Präsenz)

## Aktuelle Methoden, Instrumente und Konzepte

Planungsprozesse sind in den meisten Unternehmen ein Kernbestandteil der Unternehmenssteuerung und tragen im großen Maß dazu bei, Effektivität und Effizienz im Unternehmen zu sichern. Ein Instrument der Planung ist dabei die Budgetierung, mit deren Hilfe begrenzte Ressourcen optimal im Unternehmen verteilt werden. Dieses Seminar vermittelt dir umfassendes, fundiertes und aktuelles Know-how über moderne Instrumente und Konzepte zur Planung und zeigt dir insbesondere, wie du strukturiert und zielgerichtet dein individuelles Unternehmensbudget erstellen kannst. Mit diesem Wissen gestaltest du deine Budgetierungsprozesse erfolgreich und wirst den wachsenden Anforderungen an die Budgetierung gerecht.

### Modul 1: Selbstlernphase

#### Virtueller Kick-off

### Modul 2: Selbstlernphase

#### Podcast zur Vorbereitung auf das Seminar

### Modul 3: Präsenzseminar

2 Tage

#### Planung, Budgetierung und Forecast

Präsenzseminar: Optimaler Wissensaufbau und Lerntransfer durch Training, Vertiefung und persönlichem Austausch. Vortrag, praxisnahe Fallstudien, Diskussion, Lösung von Problemstellungen aus dem Teilnehmendenkreis.

### Modul 4: Selbstlernphase

#### Transfer in die Praxis

## Inhalte

### Warum Planung?

- Vorbereitung auf die Zukunft statt exakter Vorhersage.
- Chancen und Risiken sowie eigene Stärken und Schwächen rechtzeitig erkennen!
- Umsetzung strategischer Zielvorgaben mithilfe der Planung: Warum Budgetierung wichtig für den Unternehmenserfolg ist!
- Mithilfe von Budgets Mitarbeiter:innen motivieren und koordinieren.

### Planungsprozesse im Überblick

- Von der Unternehmensvision zum Budget: Stufen der Unternehmensplanung.

- Ausgangslage analysieren und Planungsprämissen definieren.
- Verknüpfung von Unternehmensstrategie und taktisch-operativer Planung.
- Budgetierung: Unternehmensaktivitäten müssen finanziert werden!
- Forecasting: Periodisch oder rollierend? Die sinnvolle Ergänzung deiner Planungslandschaft.
- Business Analytics & Digitalisierung: Fluch oder Segen für Planung und Forecasting?

#### **Anforderungen an die Budgetierung**

- Individualität: Es gibt keinen Budgetierungsprozess von der Stange.
- Einfachheit: Budgetierungsprozesse müssen transparent und nachvollziehbar sein.
- Flexibilität: Budgets dürfen Unternehmen nicht einengen.
- Integration: Die Teilplanungen aller Unternehmens- und Fachbereiche müssen aufeinander abgestimmt sein.

#### **Integration von Teilplanungen**

- Unternehmensplanung im Überblick: Gegenstände, Teilpläne und Beteiligte.
- Treiberbasierte Planung als Mittel zur Integration verschiedener Fachabteilungen.
- Planungsmethoden: Top-down-Planung, Bottom-up-Planung, Gegenstromverfahren, Zero-Base-Budgeting.
- Abstimmung mit anderen Planungen: Liquiditätsplanung, Projektplanung, Investitionsplanung, Plankostenrechnung etc.

#### **Budget-Kontrolle und Steuerung**

- Das Budget ist verabschiedet! – Was nun?
- Umgang mit Budgetnachtrag und -übertrag ins nächste Jahr.
- Budgetverfolgung und -reporting.
- Sonderfall „Zero-Base-Budgeting“.

#### **IT-Unterstützung der Budgetierung**

- Empfehlungen zur Auswahl von Planungs- und Budgetierungs-IT.
- Überblick über Software-Kategorien.

#### **Empfehlungen zur Implementierung eines individuellen Budgetierungskonzepts**

- Bestandsaufnahme: Was wird an den aktuellen Budgetierungsprozessen kritisiert?
- Baukastenprinzip: Welche Methoden helfen, welches Problem zu lösen?
- Vorgehensweise: Wie kommt man am besten ans Ziel?

## Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

## Dein Nutzen

- Du erhältst einen Überblick über den Methodenbaukasten von Planung, Budgetierung und Forecasting.
- Du lernst aktuelle Trends in der Planung und Budgetierung kennen.
- Du erfährst, wie sich die verschiedenen Teilplanungen im Unternehmen optimal ergänzen.
- Du lernst, nach welchen Kriterien die Planungsprozesse optimal auf dein Unternehmen angepasst werden können.
- Du identifizierst Optimierungspotenziale für deine nächste Budgetierungsrunde.

## Methoden

Kick-off-Video, E-Learning, Vortrag, praxisnahe Fallstudien, Diskussion, Lösung von Problemstellungen aus dem Teilnehmerkreis, Lern- und Transferimpulse.

## Teilnehmer:innenkreis

Controller:innen, Junior-Controller:innen, Fach- und Führungskräfte aus dem Finanz- und Rechnungswesen, Geschäftsführer:innen insbesondere von KMU.

## Diese Veranstaltung ist auch als Modul buchbar von:

Quer- und Wiedereinstieg ins Controlling - Lehrgang MEDIUM

Quer- und Wiedereinstieg ins Controlling - Lehrgang LARGE

## Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



## Referent:in



### Dr. Matthias Schmitt

Ich bin selbständiger Trainer und Berater aus Überzeugung! Mich motiviert, auf diese Weise vielfältige Praxiserfahrungen zu sammeln, die ich an immer wieder neue Menschen und Organisationen weitergeben kann. Meine Arbeit verbindet Praxisnähe mit fundiertem, aktuellem Konzeptwissen – so kann ich gezielt auf die Bedürfnisse meiner Seminarteilnehmer:innen eingehen und nachhaltige Verbesserungen in deren Unternehmen anstoßen.

## Details zur Weiterbildung

Blended Learning | Präsenz mit Online

2 Tage

Zahl der Teilnehmenden begrenzt

Termine

**06.-07.07.2026****Präsenzseminar**

06.-07.07.2026

Hamburg

**Veranstaltungsort**

Leonardo Hotel Hamburg City Nord

Montag, 06.07.2026

09:30 Uhr - 17:00 Uhr

Dienstag, 07.07.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

**15.-16.02.2027****Präsenzseminar**

15.-16.02.2027

München

**Veranstaltungsort**

Hotel Excelsior by Geisel

Montag, 15.02.2027

09:30 Uhr - 17:00 Uhr

Dienstag, 16.02.2027

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

**Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter [www.haufe-akademie.de/30157](http://www.haufe-akademie.de/30157)****Teilnahmegebühr****€ 1.490,- zzgl. MwSt.**

€ 1.773,10 inkl. MwSt.

**Deine Anmeldemöglichkeiten**Online: [www.haufe-akademie.de/30157](http://www.haufe-akademie.de/30157)E-Mail: [anmelden@haufe-akademie.de](mailto:anmelden@haufe-akademie.de)

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter [www.haufe-akademie.de/agb](http://www.haufe-akademie.de/agb) oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter [www.haufe-akademie.de/datenschutz](http://www.haufe-akademie.de/datenschutz).

**Haufe Akademie GmbH & Co. KG**Munzinger Straße 9, 79111 Freiburg, [www.haufe-akademie.de](http://www.haufe-akademie.de), Beratung: Tel.: +49 761 595339-00, [service@haufe-akademie.de](mailto:service@haufe-akademie.de)

# Planung, Budgetierung und Forecast (Live-Online)

## Aktuelle Methoden, Instrumente und Konzepte

Planungsprozesse sind in den meisten Unternehmen ein Kernbestandteil der Unternehmenssteuerung und tragen im großen Maß dazu bei, Effektivität und Effizienz im Unternehmen zu sichern. Ein Instrument der Planung ist dabei die Budgetierung, mit deren Hilfe begrenzte Ressourcen optimal im Unternehmen verteilt werden. Dieses Seminar vermittelt dir umfassendes, fundiertes und aktuelles Know-how über moderne Instrumente und Konzepte zur Planung und zeigt dir insbesondere, wie du strukturiert und zielgerichtet dein individuelles Unternehmensbudget erstellen kannst. Mit diesem Wissen gestaltest du deine Budgetierungsprozesse erfolgreich und wirst den wachsenden Anforderungen an die Budgetierung gerecht.

### Modul 1: Selbstlernphase

#### Virtueller Kick-off

### Modul 2: Selbstlernphase

#### Podcast zur Vorbereitung auf das Seminar

### Modul 3: Online- Seminar

2 Tage

#### Planung, Budgetierung und Forecast

Online-Seminar: Optimaler Wissensaufbau und Lerntransfer durch Training, Vertiefung und persönlichem Austausch. Vortrag, praxisnahe Fallstudien, Diskussion, Lösung von Problemstellungen aus dem Teilnehmendenkreis.

### Modul 4: Selbstlernphase

#### Transfer in die Praxis

## Inhalte

### Warum Planung?

- Vorbereitung auf die Zukunft statt exakter Vorhersage.
- Chancen und Risiken sowie eigene Stärken und Schwächen rechtzeitig erkennen!
- Umsetzung strategischer Zielvorgaben mithilfe der Planung: Warum Budgetierung wichtig für den Unternehmenserfolg ist!
- Mithilfe von Budgets Mitarbeiter:innen motivieren und koordinieren.

### Planungsprozesse im Überblick

- Von der Unternehmensvision zum Budget: Stufen der Unternehmensplanung.

- Ausgangslage analysieren und Planungsprämissen definieren.
- Verknüpfung von Unternehmensstrategie und taktisch-operativer Planung.
- Budgetierung: Unternehmensaktivitäten müssen finanziert werden!
- Forecasting: Periodisch oder rollierend? Die sinnvolle Ergänzung deiner Planungslandschaft.
- Business Analytics & Digitalisierung: Fluch oder Segen für Planung und Forecasting?

#### **Anforderungen an die Budgetierung**

- Individualität: Es gibt keinen Budgetierungsprozess von der Stange.
- Einfachheit: Budgetierungsprozesse müssen transparent und nachvollziehbar sein.
- Flexibilität: Budgets dürfen Unternehmen nicht einengen.
- Integration: Die Teilplanungen aller Unternehmens- und Fachbereiche müssen aufeinander abgestimmt sein.

#### **Integration von Teilplanungen**

- Unternehmensplanung im Überblick: Gegenstände, Teilpläne und Beteiligte.
- Treiberbasierte Planung als Mittel zur Integration verschiedener Fachabteilungen.
- Planungsmethoden: Top-down-Planung, Bottom-up-Planung, Gegenstromverfahren, Zero-Base-Budgeting.
- Abstimmung mit anderen Planungen: Liquiditätsplanung, Projektplanung, Investitionsplanung, Plankostenrechnung etc.

#### **Budget-Kontrolle und Steuerung**

- Das Budget ist verabschiedet! – Was nun?
- Umgang mit Budgetnachtrag und -übertrag ins nächste Jahr.
- Budgetverfolgung und -reporting.
- Sonderfall „Zero-Base-Budgeting“.

#### **IT-Unterstützung der Budgetierung**

- Empfehlungen zur Auswahl von Planungs- und Budgetierungs-IT.
- Überblick über Software-Kategorien.

#### **Empfehlungen zur Implementierung eines individuellen Budgetierungskonzepts**

- Bestandsaufnahme: Was wird an den aktuellen Budgetierungsprozessen kritisiert?
- Baukastenprinzip: Welche Methoden helfen, welches Problem zu lösen?
- Vorgehensweise: Wie kommt man am besten ans Ziel?

## Lernumgebung

In deiner Online-Lernumgebung findest du nach deiner Anmeldung nützliche Informationen, Downloads und Extra-Services zu dieser Qualifizierungsmaßnahme.

## Dein Nutzen

- Du erhältst einen Überblick über den Methodenbaukasten von Planung, Budgetierung und Forecasting.
- Du lernst aktuelle Trends in der Planung und Budgetierung kennen.
- Du erfährst, wie sich die verschiedenen Teilplanungen im Unternehmen optimal ergänzen.
- Du lernst, nach welchen Kriterien die Planungsprozesse optimal auf dein Unternehmen angepasst werden können.
- Du identifizierst Optimierungspotenziale für deine nächste Budgetierungsrunde.

## Methoden

Kick-off-Video, E-Learning, Vortrag, praxisnahe Fallstudien, Diskussion, Lösung von Problemstellungen aus dem Teilnehmerkreis, Lern- und Transferimpulse.

## Teilnehmer:innenkreis

Controller:innen, Junior-Controller:innen, Fach- und Führungskräfte aus dem Finanz- und Rechnungswesen, Geschäftsführer:innen insbesondere von KMU.

## Open Badges - Zeige auch digital, was du kannst.

Open Badges sind anerkannte, digitale Teilnahmezertifikate. Diese verifizierbaren Nachweise sind der aktuelle Standard für die Einbindung in Karrierenetzwerken wie z.B. LinkedIn.

Damit zeigst du digital, über welche Kompetenzen du verfügst.

Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du von uns ein Open Badge.

Mehr erfahren kannst du unter:

<https://www.haufe-akademie.de/seminare-lehrgaenge/trending-topics/open-badges>



## Referent:in



### Dr. Matthias Schmitt

Ich bin selbständiger Trainer und Berater aus Überzeugung! Mich motiviert, auf diese Weise vielfältige Praxiserfahrungen zu sammeln, die ich an immer wieder neue Menschen und Organisationen weitergeben kann. Meine Arbeit verbindet Praxisnähe mit fundiertem, aktuellem Konzeptwissen – so kann ich gezielt auf die Bedürfnisse meiner Seminarteilnehmer:innen eingehen und nachhaltige Verbesserungen in deren Unternehmen anstoßen.



### Prof. Harald Schnell

Derzeit keine Vita verfügbar

## Details zur Weiterbildung

### Blended Learning | Online

2 Tage

Zahl der Teilnehmenden begrenzt

### Termine

#### 22.-23.09.2026

##### Online-Seminar

22.-23.09.2026

Live-Online

Dienstag, 22.09.2026

09:30 Uhr - 17:00 Uhr

Mittwoch, 23.09.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

#### 19.-20.11.2026

##### Online-Seminar

19.-20.11.2026

Live-Online

Donnerstag, 19.11.2026

09:30 Uhr - 17:00 Uhr

Freitag, 20.11.2026

09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Aktuelle Termine und weitere Informationen findest du unter [www.haufe-akademie.de/33654](http://www.haufe-akademie.de/33654)

### Teilnahmegebühr

€ 1.490,- zzgl. MwSt.

€ 1.773,10 inkl. MwSt.

### Deine Anmeldemöglichkeiten

Online: [www.haufe-akademie.de/30157](http://www.haufe-akademie.de/30157)

E-Mail: [anmelden@haufe-akademie.de](mailto:anmelden@haufe-akademie.de)

Buche deine Weiterbildung einfach und schnell online. Gib sonst bitte unbedingt den Namen des Teilnehmenden und die vollständige Rechnungsanschrift mit Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse an.

In unserem Bereich Fragen & Antworten (FAQ) findest du alle Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unsere Weiterbildungen:

<https://www.haufe-akademie.de/faqs>

Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen findest du auch im Internet unter [www.haufe-akademie.de/agb](http://www.haufe-akademie.de/agb) oder im Gesamtprogramm.

Die vollständigen Datenschutzbestimmungen findest du unter [www.haufe-akademie.de/datenschutz](http://www.haufe-akademie.de/datenschutz).