

Planversion erstellen

Die ausgewählte Planversion wird unter "**Aktuelle Planversion**" angezeigt, in der Änderungen vorgenommen werden können.

Logisth.AI Planung | Planversionen neu anlegen oder alte aufrufen

Planung | Ausschnitt Bedienelement | Planversion neu anlegen oder bestehende aufrufen

1. Neue Planversion anlegen

Unter '**Neue Planversion**' können neue Planversionen erstellt werden.

Dabei kann auch die **aktuelle Planversion übernommen und als neue Planversion gespeichert** werden. Hierzu muss das **Häkchen** bei 'Änderungen in Planversion als neue ... speichern' gesetzt werden.

Logisth.AI Planung | Neue Planversion anlegen

Planung | Änderungen in Planversion als neue Version übernehmen

2. Bestehende Planversionen aufrufen

Unter '**Planversionen**' werden bereits gespeicherte Planversionen angezeigt, die jederzeit aufgerufen und angepasst werden können.

Logisth.AI Planung | Planversionen aufrufen

Pop-Up Fenster | Liste der gespeicherten Planversionen

Mithilfe des **Bearbeitungssymbols** rechts neben der Planversion kann die **Benennung geändert werden**. Das **Schlosssymbol** kennzeichnet eine **Sperrung seitens des Steuerberaters** und kann somit nicht geändert werden.

Hinweis: Bei der Planung haben Sie als Steuerberater im Buchhaltungssystem die Möglichkeit, die Planungsversion zu sperren. [Die Anleitung für BMD-User finden Sie hier.](#)

3. Planjahre in einer Planversion anlegen

In jeder Planversion können mehrere Planjahre erstellt werden. Die bereits erstellten Jahre werden unter 'Planjahre' ausgewählt. Mit dem Button 'Neues Jahr' wird ein neues Jahr hinzugefügt.

Logisth.AI Planung | Ausschnitt Bedienelement | Planjahre erstellen

Planung | Ausschnitt Bedienelement | Planjahre erstellen

3.1. Neues Jahr anlegen

"Unter '**Neues Jahr**' können weitere **Planjahre in einer Planversion erstellt werden**. Dabei können pro Planversion bis zu **10 Jahre angelegt werden**."

Hinweis: In einer Planversion kann **jedes Jahr nur einmal erstellt** werden. Hellgraue Jahre sind bereits erstellt und können daher nicht erneut ausgewählt werden.

Logisth.AI Planung | Neues Planjahr anlegen

Planung | Neues Jahr anlegen | Auswahlmöglichkeit der Planjahre

4. Planwerte vom Vorjahr übernehmen und anpassen

Durch '**Planwerte übernehmen**' können bestehende Planwerte für das neu angelegte Planjahr übernommen und falls gewünscht angepasst werden. Diese Funktion **setzt voraus, dass ein Vorjahr existiert**.

- **Werte runden** – Vorjahreswerte aufrunden: in 1er, 10er, 100er oder 1000er Schritten.
- **Werte um X Prozent erhöhen** – Prozentuale Erhöhung der Werte: die Vorjahreswerte um X% anzupassen.

Logisth.AI Planung – Werte übernehmen

Planung | Planwerte vom Vorjahr übernehmen und anpassen

Achtung: Bitte beachten, dass diese Funktion die bereits eingetragenen **Werte überschreibt** und somit vorhandene Planwerte gelöscht werden!