



Webinarreihe | Backoffice-Automation

**Webinar III: Finanzen : Von Transaktionen zum Big Picture**  
Wie moderne Hotellerie fundierte Geschäftsentscheidungen auf der Basis von Finanzkennzahlen treffen kann.

präsentiert von Enrico Nahler, Zsuzsanna Albrecht & Sebastian Lindner | 17.11.2025

# Zweck und Ergebnisse

Was sind unsere Ziele für heute.

- die Bedeutung eines starken digitalen Rückgrats in Ihrem Betrieb zu vermitteln
- gemeinsames Erkunden von essentiellen Prozessen, Ansätze und Wegen, um reibungslose Abläufe zu etablieren\*
- aufzeigen, wie sich, auch bei Ihnen, fast alles im Backoffice des Unternehmens um den Bereich Finanzen dreht und wie sie daraus ein echtes Asset machen können

*\* wir geben hier keine Erfolgsgarantie aber anonymisierte  
Beispiele erfolgreicher Umsetzung aus der Branche*

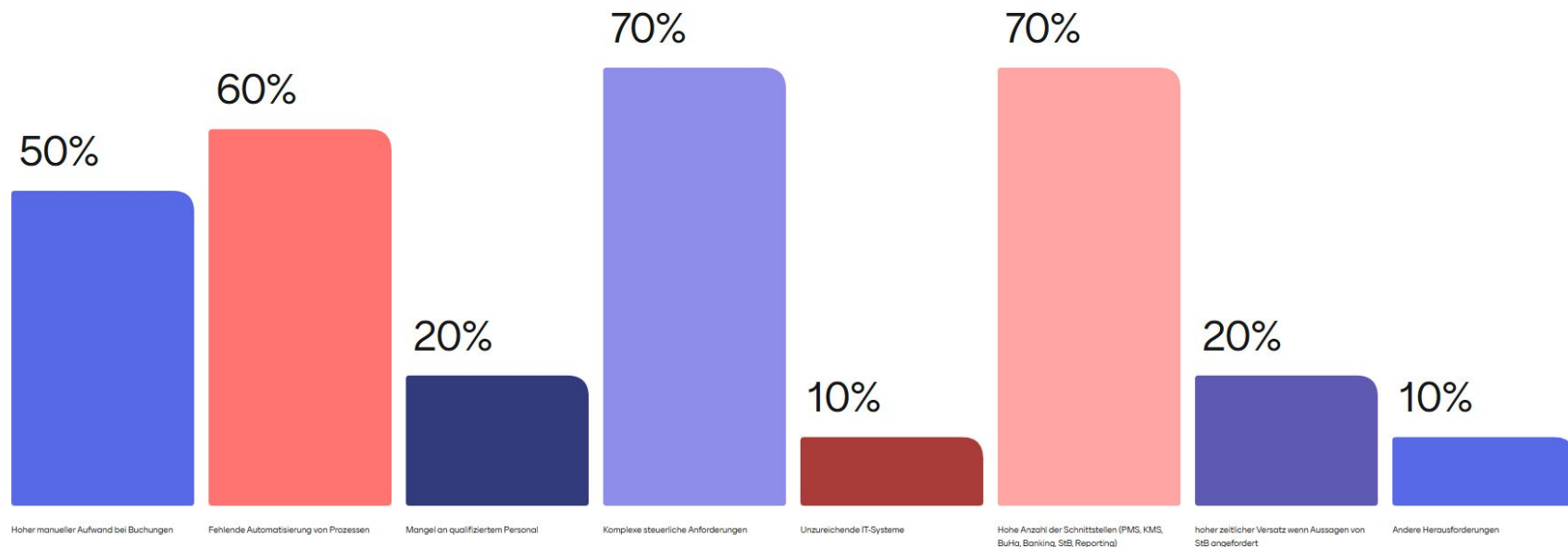
# Agenda

was wir gemeinsam behandeln werden.

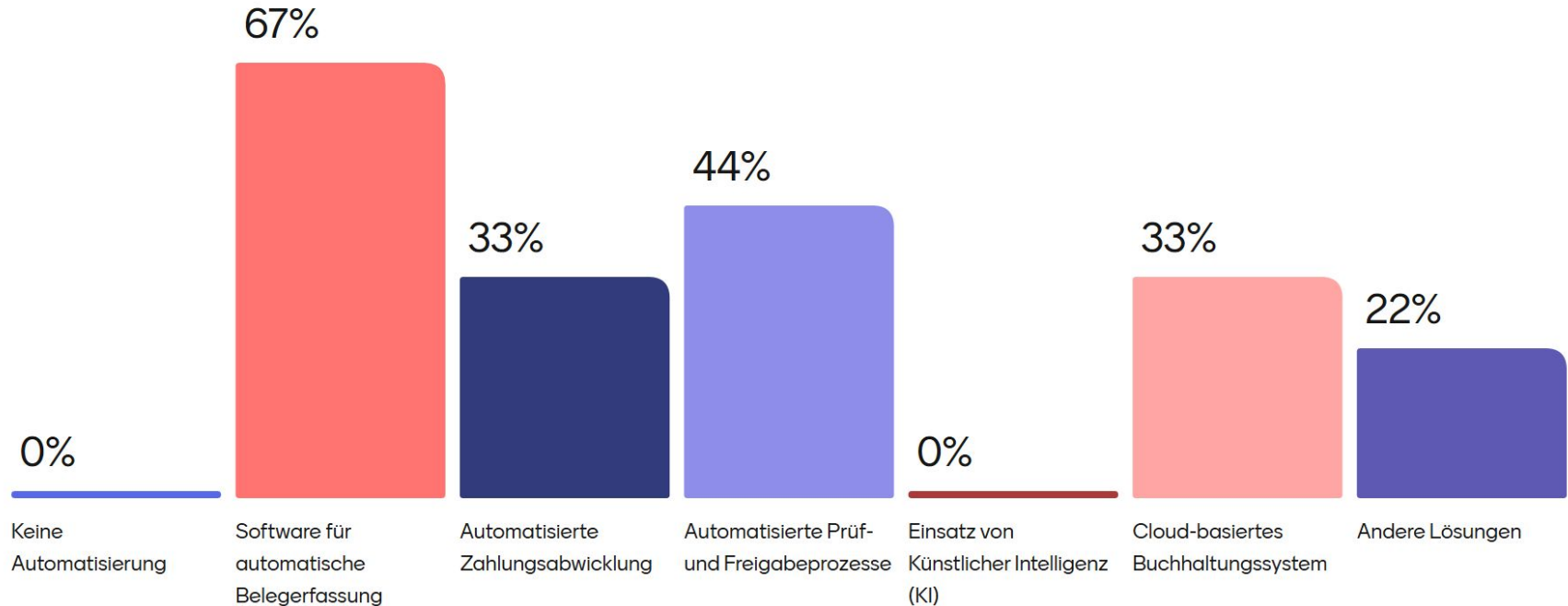
1. Menti Umfrage Status Quo und Zukunft BuHa
2. Einstieg – Herausforderung im Bereich FiBu in Hotels
3. Exkurs: “Das digitale Rückgrat”
4. Vom Flickenteppich zu integrierten Finanzprozessen
5. Best Practices & Quick Wins
6. Wird der Beruf des Buchhalters zukünftig überflüssig?

# Menti Umfrage Status Quo und Zukunft BuHa

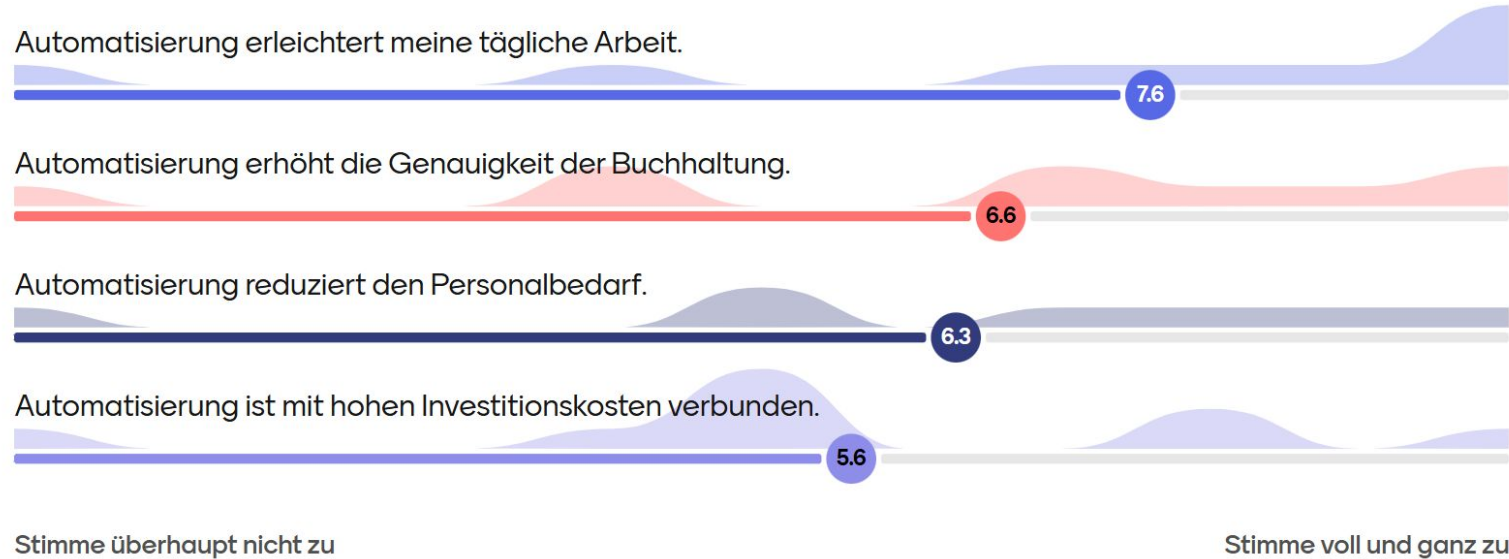
Welche der folgenden Herausforderungen begegnen Ihnen aktuell in der Finanzbuchhaltung Ihres Hotelbetriebs?



## Welche Automatisierungslösungen setzen Sie derzeit in Ihrer Finanzbuchhaltung ein?



Bitte bewerten Sie folgende Aussagen zur Automatisierung in der Finanzbuchhaltung Ihres Hotels.



Bitte ordnen Sie die folgenden Aspekte nach ihrer Bedeutung für die zukünftige Rolle des in-house Buchhalters in Ihrem Hotel.





# Einstieg – Herausforderung im Bereich FiBu in Hotels

# Hotels heute

## Die 10 wichtigsten Herausforderungen im Bereich Finanzbuchhaltung

**Integration neuer Technologien in bestehende Systeme**  
(Schnittstellen, Datensilos)

**Fehlendes Know-how & Digitalkompetenz**  
(mangelndes Wissen über neue Tools, Bedienung und Schulung)

**Hoher manueller Aufwand bei Zahlungsabgleichen & Transaktionsvielfalt** (z.B. Payment Reconciliation, viele Einkunftsarten)

**Komplexität durch Vielzahl von Einnahmequellen und Ausgaben**  
(Hotelbuchhaltung ist komplexer als in anderen Branchen)

**Hohe Anfangsinvestitionen und laufende Kosten für Digitalisierung**  
(Budgetrestriktionen, ROI oft schwer zu kalkulieren)

**Fehlende klare Digitalstrategie oder Automatisierungsroadmap**  
(Projekte verlaufen unkoordiniert, wenig Priorisierung)

**Sicherstellung von Datenschutz & Cybersicherheit**  
(Bedrohungen durch Cyberangriffe steigen mit wachsender Digitalisierung)

**Regulatorische Anforderungen (GoBD, E-Rechnung, AI-Act, Compliance)** (Rechtliche Vorgaben laufend im Wandel, Deadline-Druck)

**Widerstand gegen Veränderungen im Team**  
(Change Management und Akzeptanzprobleme)

**Fachkräftemangel und steigende Arbeitskosten**  
(weniger Buchhalter für Branche verfügbar)

# Hotels heute

Was sind die häufigsten fehlerhaften Reaktionen auf diese Herausforderungen im Bereich Finanzen?

Nichts ändern!

Auslagern an  
externe  
Dienstleister oder  
Steuerberater

“falsche”  
Technologie-  
auswahl

Haltung: Personal  
“ersetzen” statt  
weiterzubilden und  
zu entlasten

Einsatz von  
“Billiglösungen”

fehlende  
Optimierung im  
Hinblick auf  
mobiles Arbeiten

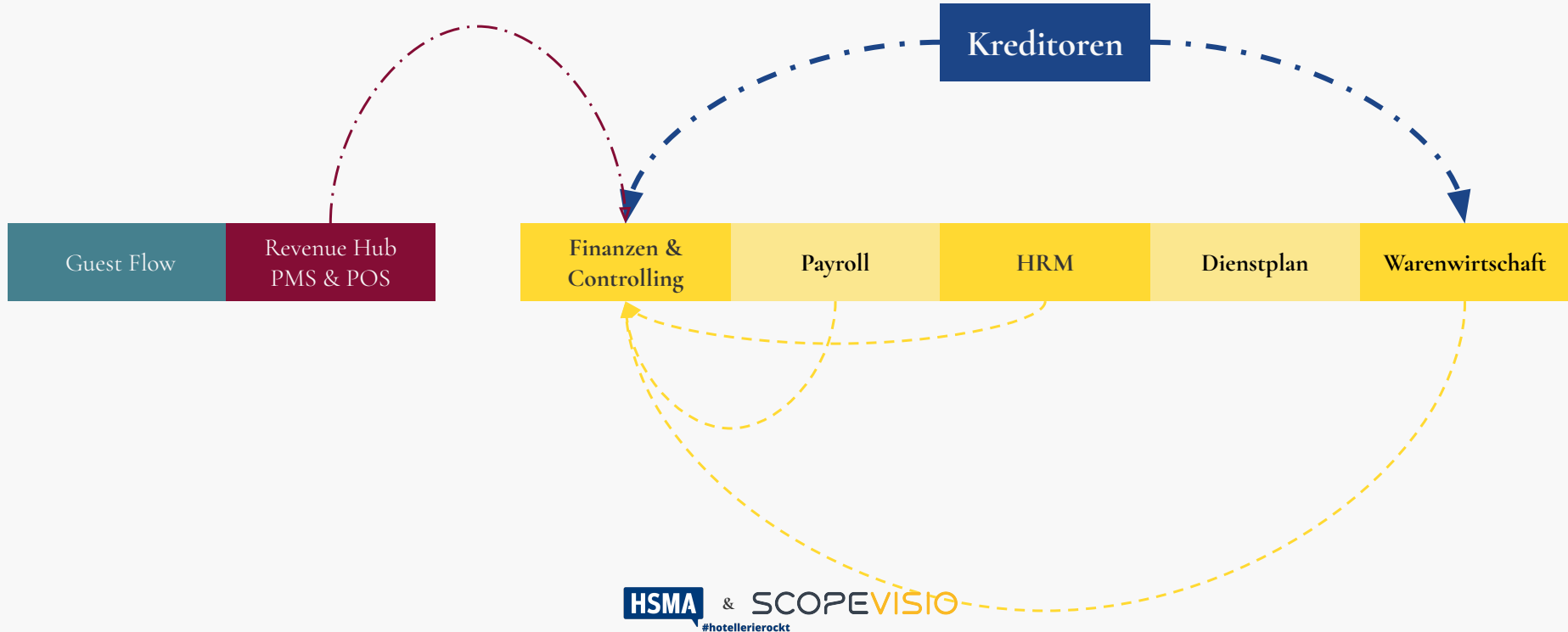
analoge Prozesse  
digital abbilden

Digitalisierung  
ohne Automation

# Exkurs: “Das digitale Rückgrat”

# “Das digitale Rückgrat”

der betriebswirtschaftliche Strang – “Backoffice Power”



# “Das digitale Rückgrat”

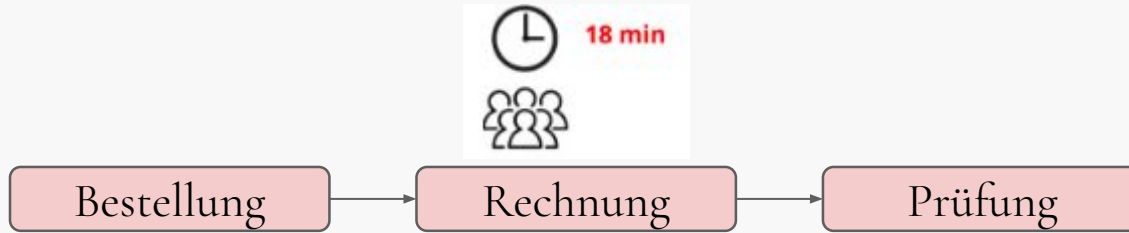
der betriebswirtschaftliche Strang – “Backoffice Power”

Gemeinsame Stammdaten					
Dokumenten-Management-System					
Finanzen & Controlling	Payroll	HRM	Dienstplan	Warenwirtschaft	
	Rechnungswesen (Debitor/Kreditor)	abrechnungsrelevante Stammdaten	Stammdaten- und Organisationsmanagement	Stammdaten & Qualifikationen	Bedarfsanforderung & Disposition
	Anlagenbuchhaltung	Lohn- & Gehaltsabrechnung	Zeitmanagement	Schicht- & Einsatzplanung	Lieferantenmanagement
	Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	Sozialversicherung & Steuern	Recruiting & Bewerbermanagement	Verfügbarkeiten & Abwesenheiten	Bestellwesen
	Zahlungsverkehr & Banking	sonstige Abrechnungsbestandteile	Personalentwicklung & Weiterbildung	Workflows & Genehmigungen	Wareneingang & Inventur
	Jahresabschluss & Konsolidierung	Abwesenheiten & Entgeltfortzahlung	Self-Service-Portale	Zeitwirtschaft & Schnittstellen	Rechnungsprüfung & Integration FiBu
Controlling & Reporting					

# Vom Flickenteppich zu integrierten Finanzprozessen

# Mehrwert in der Rechnungsprüfung

Wer hat den Bedarf gemeldet? Wurde das bestellt? Sind Preis und Menge korrekt?  
Wurde die Ware geliefert? Wo liegt die Ware? Zu wann ist die Rechnung fällig?



Manueller Prozess  
2 Datenstrukturen

Kein zentraler Zugriff auf  
unternehmensrelevante Daten



geführter digitaler Prozess  
1 Datenstruktur

zentraler Zugriff auf  
unternehmensrelevante Daten



# Standard Prozesskette in der Buchhaltung *(kreditorisch)*

Prozessschritt	Aufgabe
Rechnungseingang	Eingang, Erfassung, Weiterleitung
Rechnungserfassung	Erfassung Stammdaten, Zuordnung
Rechnungsprüfung	Formale und sachliche Kontrolle
Freigabe	Autorisierte Prüfung, ggf. mehrstufig
Kontierung/Buchung	Zuordnung zu Sachkonten, Verbuchung
Zahlungsanweisung	Zahlungsprozess starten
Archivierung	Revisionssichere Aufbewahrung
Berichtswesen/Reporting	Datenaggregation, Auswertungen für Abschluss

# Vom Flickenteppich zu integrierten Finanzprozessen

Zielbild: Finanzprozesse als durchgehende Kette

– von der Eingangsrechnung über Prüfung, Freigabe, Zahlung bis zur Buchung.

- **Wirkung integrierter Abläufe:**

- Rechnungen schneller im Umlauf & digital nachvollziehbar
- Skonto-Potenziale konsequent genutzt
- Buchungsregeln /wiederkehrende Buchungen / automatisches Ausziffern,
- direktes Begleichen von Rechnungen über integriertes Online-Banking
- Rechtssicherheit durch GoBD-konformes Arbeiten --> Nachvollziehbarkeit & revisionssichere Ablage

- **Praxisnahe Perspektive:** Auch kleinere Hotels können durch einfache Prozessänderungen viel gewinnen.

# Sofort automatisierbare Buchhaltungsaufgaben...

... sind vor Allem solche, die repetitiv sind und wenig individuelle Prüfung erfordern

AUFGABENBEREICH	AUTOMATISIERUNG
Eingangsrechnung	<ul style="list-style-type: none"><li>● Automatisches Datenauslesen bei Rechnungseingang inklusive Vorkontierung</li><li>● Automatisierte Kontierung durch Buchungsvorschläge mittels Regeln oder KI</li></ul>

# Sofort automatisierbare Buchhaltungsaufgaben...

... sind vor Allem solche, die repetitiv sind und wenig individuelle Prüfung erfordern

AUFGABENBEREICH	AUTOMATISIERUNG
Ausgangsrechnungen	<ul style="list-style-type: none"><li>● Erstellung und Versand von wiederkehrenden Ausgangsrechnungen</li></ul>
Mahnungen	<ul style="list-style-type: none"><li>● Automatisches Mahnwesen bei überfälligen Zahlungen</li></ul>

# Sofort automatisierbare Buchhaltungsaufgaben...

... sind vor Allem solche, die repetitiv sind und wenig individuelle Prüfung erfordern

AUFGABENBEREICH	AUTOMATISIERUNG
Buchhaltung	<ul style="list-style-type: none"><li>● Zuweisung von Kostenstellen und Projektzuordnung</li><li>● Automatisierung von wiederkehrenden Buchungen</li><li>● Splitbuchungen und korrekte Verbuchung von Anzahlungs- und Schlussrechnungen</li><li>● Erstellung und fristgerechte Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung</li><li>● Erstellung der Bilanz</li></ul>

# Sofort automatisierbare Buchhaltungsaufgaben...

... sind vor Allem solche, die repetitiv sind und wenig individuelle Prüfung erfordern

AUFGABENBEREICH	AUTOMATISIERUNG
Banking	<ul style="list-style-type: none"><li>● Automatischer Zahlungsabgleich und Bankabgleich mit Buchhaltungsbelegen</li></ul>
Berichtswesen	<ul style="list-style-type: none"><li>● Automatisierte Erstellung von Berichten und Dashboards</li></ul>
Archivierung	<ul style="list-style-type: none"><li>● Online-Archivierung und Wiederauffinden der Belege mit Volltext-Erkennung</li></ul>

# Best Practices & Quick Wins

# Buchhaltung automatisieren mit Scopevisio Finanzen

1. (e-)Rechnung trifft ein → Scopevisio importiert diese automatisch
2. Beleg wird automatisch ausgelesen → Scopevisio erstellt einen Buchungsvorschlag
3. Zahlung erfolgt über Scopevisio → sie wird automatisch im System zugeordnet
4. *wenn nötig: DATEV-Export an Steuerberater oder Steuerberater greift auf Software zu*
5. Power BI (zuvor angelegter Bericht) zeigt Cashflow-Report live an.



# Worauf es bei der Automation der Buchhaltung ankommt

Prozesse klar strukturieren, standardisieren, digitalisieren & automatisieren

1. **Einheitliche Workflows schaffen** (*macht Buchhaltung skalierbar*)
2. **Belege richtig und frühzeitig digitalisieren** (*integriertes ReBu & DMS*)
3. **Schnittstellen und Integrationen nutzen** (*Bank, PMS, StB, WaWi, Lohn etc.*)
4. **Kontrolle und Transparenz behalten** (*ein gutes System dokumentiert jeden Schritt für Dich*)
5. **Mit einfachen Prozessen starten** (*Einstieg über Routineaufgaben: Standardrechnungen, Reisekosten, wiederkehrende Zahlungen*)

# Wie kann KI die Buchhaltung automatisieren?

OHNE KI	MIT KI
<ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Regelbasierte Workflows:</b> Eine Rechnung mit dem Schlagwort „Miete“ wird automatisch auf das Konto 4210 gebucht.</li><li>● <b>Schnittstellen (APIs):</b> Daten fließen automatisch zwischen Bank, Buchhaltungssoftware und Steuerberater.</li><li>● <b>Standardprozesse:</b> Wiederkehrende Zahlungen, Reisekosten oder Ausgangsrechnungen werden automatisch zugeordnet.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● wiederkehrende Buchungen werden erkannt und künftig selbstständig korrekt zugeordnet.</li><li>● Kontierungen und Kostenstellen werden basierend auf historischen Daten vorgeschlagen,.</li><li>● Anomalien oder Fehler erkennen – etwa doppelt gebuchte Rechnungen oder fehlende Belege.</li></ul>

System	Was muss ich beachten bei einer MwSt Änderung?	Erläuterung	Check-liste
Property Managment System (PMS)	Ratencodes und Packages überprüfen	Halbpension, Vollpension, All-Inclusive Raten und Tagungspauschalen anpassen; Restaurant-Gutscheine und; Dinner-Packages aktualisieren; Frühstücksraten separat prüfen; Voucher-Arrangements mit festem Speisenwert	
	Revenue-Artikel / Leistungen / Extras	Artikel und zugehörige Umsatzkonten im PMS kontrollieren; Minibar-Artikel (Snacks vs. Getränke getrennt) Room Service-Positionen; Bankett- und Event-Artikel	
	Bestehende Reservierungen prüfen bzw. aktualisieren	"Stichtags-Regelung beachten; Anreise vor Stichtag: alte MwSt; Anreise nach Stichtag: neue MwSt; Längere Aufenthalte: tagesgenaue Abrechnung notwendig"	
	Tagesabschluss prüfen	"Tagesabschluß durchführen; MwSt.-Auswertungen prüfen; Übertagstag besonders sorgfältig kontrollieren"	
FiBu Export	Finanzbuchhaltung	"Kontenzuordnung im FiBu-Export prüfen; Testbuchungen vor und nach Stichtag; Abstimmung mit Steuerberater"	
Restaurantkassen (POS)	Point of Sales	"Restaurant-Kasse mit PMS synchronisieren; MwSt. Sätze der aktualisieren; Schnittstelle mit Hilfe von Testbuchung vom POS zum PMS testen"	
Online Vertrieb	CM / OTAs	MwSt. Sätze der Raten und Extras auf Buchungsplattformen aktualisieren	
Sonstiges	Webseite, Verträge und Werbematerialien prüfen	"Preislisten und Packages aktualisieren; AGB überprüfen; Speisekarten, Flyer, Zimmermappe Verträge/ Firmenkunden-Verträge prüfen; Reiseveranstalter-Allotments neu kalkulieren Cateringverträge anpassen"	

Wird der Beruf des Buchhalters  
zukünftig überflüssig?

# NEIN! - die Rolle wird anspruchsvoller und strategischer

Routinetätigkeiten werden von der Software übernommen

In den Vordergrund rücken Aufgaben, die

- menschliches Urteilsvermögen,
- Fachwissen und
- Analysefähigkeit

erfordern.

Buchhalter werden zu  
Datenanalysten & Prozessgestaltern,  
die den digitalen Wandel aktiv mitgestalten.

Automatisierung ersetzt keine Menschen,  
sondern schafft Freiraum für wertschöpfende  
Tätigkeiten.

# Kommende Termine

in der Webinarreihe | Backoffice-Automation

**24.11.2025** – Webinar IV - HR-Management: Personalprozesse klar, schnell und digital gestalten

*Von Stellenausschreibung über Bewerbungsprozess zur Dienstplanung und Lohnzahlung*

- viele Personalprozesse kosten unnötig Zeit. Entdecken Sie, wie Sie Abläufe standardisieren, Kommunikation vereinfachen und alle relevanten Daten an einem Ort verfügbar machen – für mehr Klarheit im Tagesgeschäft.

Vielen Dank! 🙏