Arbeitsblatt zum Beitrag

Jahresplanung 2027: Fragen und Checkliste

Ein Jahresziel, ein Quartalsplan und ein fester Prüftermin: Mit diesem Blatt legen Sie in einer Stunde fest, was Ihr Marketing 2027 leisten soll und womit Sie im ersten Quartal beginnen.

> Kurz gesagt: Planen Sie das Jahr grob und nur das erste Quartal im Detail. Höchstens zwei bis drei Maßnahmen pro Quartal, je mit Zuständigem, Termin und Messgröße. Ende März entscheiden Sie, was weiterläuft, wächst oder entfällt.

1 · Standort bestimmen
Sechs Fragen zu Ziel, Budget, Zeit, Zielgruppen, Kanälen und Saison. Seite 1 und 2.

2 · Quartale planen
Checkliste je Quartal mit Zuständigem, Messgröße und Prüftermin. Seite 3 und 4.

3 · Entscheiden
Notizen und Entscheidungen festhalten. Seite 5.

Standortbestimmung (1/2)

1 Welches Geschäftsziel soll das Marketing 2027 stützen?

Eine Zahl, zum Beispiel qualifizierte Anfragen pro Monat, Neukunden oder Umsatz aus Bestandskunden. Ausgangswert 2026 dazuschreiben.

2 Welches Budget steht bereit?

Gesamtsumme für 2027, davon fest gebunden (Betreuung, Lizenzen) und frei verfügbar. Eine Reserve für das zweite Halbjahr einplanen.

3 Wie viel Zeit haben Sie und Ihr Team pro Woche?

Stunden für Marketing, die tatsächlich frei sind. Wer ist Ansprechpartner, wer vertritt?

Standortbestimmung (2/2)

4 Wen wollen Sie erreichen?

Entscheider, Einkäufer, Bewerber oder Bestandskunden? Eine Hauptzielgruppe nennen, höchstens eine weitere.

5 Welche Kanäle laufen bereits, und was haben sie 2026 gebracht?

Website, Suchmaschine, Social Media, Newsletter, Anzeigen, Print, Messen. Je Kanal: Aufwand, Ergebnis, Daumen hoch oder runter.

6 Welche Jahreszeiten, Messen oder Fristen bestimmen Ihr Geschäft?

Hochphasen, Betriebsferien, Messetermine, Produkteinführungen. Das legt fest, was wann nicht zu schaffen ist.

> Prüfen Sie am Ende: Folgt Ihr Quartalsziel aus den Zahlen von 2026? Passen Budget und Zeit zu dem, was Sie sich vornehmen? Wenn nicht, streichen Sie Maßnahmen, bevor Sie anfangen.

Meine Zahlen 2026 (Ausgangswerte)

Kennzahl	Wert 2026	Ziel Ende Q1 2027
Anfragen pro Monat		
Besucher der Website pro Monat		

Checkliste Quartal 1 und 2

Haken setzen, was Sie umsetzen. Mehr als zwei bis drei Maßnahmen je Quartal bremsen sich gegenseitig.

Q1 Januar bis März

Schwerpunkt: Bestandsaufnahme, Grundlagen und Prüfung

- [ ] Zahlen von 2026 zusammentragen und Ausgangswerte notieren
- [ ] Jahresziel und Quartalsziel schriftlich festlegen
- [ ] Messung einrichten, bevor die erste Maßnahme startet
- [ ] Eine bis zwei Maßnahmen auswählen (Reihenfolge nach Wirkung und Aufwand)
- [ ] Zuständigen, Termin und Messgröße je Maßnahme eintragen
- [ ] Quartalsprüfung Ende März im Kalender blocken

Eigene Maßnahmen (höchstens drei):

_____

_____

_____

Zuständig: _____ Messgröße: _____ Prüftermin: _____

Q2 April bis Juni

Schwerpunkt: Weiterführen, was wirkt, und das Nächste vorbereiten

- [ ] Prüfung Q1: weiterlaufen lassen, ausbauen oder beenden, mit Begründung
- [ ] Neue Maßnahme nur starten, wenn Zeit und Budget wirklich frei sind
- [ ] Inhalte für die zweite Jahreshälfte vorbereiten (Termine, Saison)
- [ ] Budget gegen Plan prüfen und Reserve neu bewerten
- [ ] Quartalsprüfung Ende Juni im Kalender blocken

Eigene Maßnahmen (höchstens drei):

_____

_____

_____

Zuständig: _____ Messgröße: _____ Prüftermin: _____

Checkliste Quartal 3 und 4

Dieselbe Logik: prüfen, entscheiden, höchstens zwei bis drei Maßnahmen.

Q3 Juli bis September

Schwerpunkt: Ernte einfahren und das Jahresende vorbereiten

- [ ] Prüfung Q2: Ergebnisse mit den Ausgangswerten vergleichen
- [ ] Maßnahmen für das Jahresendgeschäft festlegen
- [ ] Urlaubs- und Vertretungsplanung für Herbst und Winter klären
- [ ] Veraltete Inhalte und Seiten auf Aktualität prüfen
- [ ] Quartalsprüfung Ende September im Kalender blocken

Eigene Maßnahmen (höchstens drei):

Zuständig:	Messgröße:	Prüftermin:

Q4 Oktober bis Dezember

Schwerpunkt: Auswerten und das Jahr 2028 vorbereiten

- [ ] Prüfung Q3: Was wird im Winter noch gebraucht, was ist erledigt?
- [ ] Jahresbilanz: Ziel erreicht, Abweichung und Ursache festhalten
- [ ] Erkenntnisse aus vier Quartalen in einem Absatz zusammenfassen
- [ ] Ziel und Budget für das erste Quartal 2028 vorschlagen
- [ ] Rückmeldung von Vertrieb und Kundschaft einholen

Eigene Maßnahmen (höchstens drei):

Zuständig:	Messgröße:	Prüftermin:

Quartalsprüfung in drei Fragen: Was hat gewirkt, gemessen am Ausgangswert? Was kostete mehr Zeit oder Geld als gedacht? Was machen wir im nächsten Quartal weiter, anders oder nicht mehr?

Notizen

Entscheidungen und nächste Schritte

Entscheidung	Zuständig	Bis wann

Jahresplanung gemeinsam durchsprechen?

Vereinbaren Sie ein Gespräch zur Jahresplanung. Wir gehen Ihre Antworten mit Ihnen durch und legen fest, womit Sie im ersten Quartal beginnen. Das Strategiegespräch ist kostenlos und unverbindlich, auch per Videocall.

All In Mediadesign
Münchener Str. 79, 84453 Mühldorf am Inn
Telefon: 08631 18 32 000 (Mo bis Fr, 8 bis 17 Uhr)
E-Mail: info@all-in-mediadesign.com
Termin anfragen: all-in-mediadesign.com/kontakt/

Das Arbeitsblatt gehört zum Beitrag „Marketing-Jahresplanung 2027 beginnt mit dem ersten Quartal“ auf all-in-mediadesign.com/marketing-know-how/. Es ist eine Orientierungshilfe und ersetzt keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung.