

Budgetverwaltung

Die Budgets werden zunächst in der App "Rechnungsstellung" im Menü Konfiguration im Abschnitt "Kostenverfolgung" konfiguriert.

- Kostengruppen (wir können Kostengruppen nach DIN276 importieren)
- Obergruppen
- Gewerke (hierüber wird abgerechnet)

Rechnungsstellung
Dashboard Kunden Lieferanten Buchhaltung Zahlungsnachverfolgungen Berichtswesen Konfiguration

Kostengruppen

Erstellen

Obergruppe
Filter
Gruppierung

☐	Name	
▼ 100 Grundstück (15)		
☐	110 Grundstückswert	
☐	120 Grundstücksnebenkosten	
☐	121 Vermessungsgebühren	
☐	122 Gerichtsgebühren	
☐	123 Notargebühren	
☐	124 Grunderwerbsteuer	
☐	125 Untersuchungen	
☐	126 Wertermittlungen	
☐	127 Genehmigungsgebühren	
☐	128 Bodenordnung 1	
☐	129 Sonstiges zur KG 120	
☐	130 Rechte Dritter	
☐	131 Abfindungen	
☐	132 Ablösen dinglicher Rechte	
☐	139 Sonstiges zur KG 130	
▶ 200 Vorbereitende Maßnahmen (26)		
▶ 300 Bauwerk – Baukonstruktionen (65)		
▶ 400 Bauwerk – Technische Anlagen (74)		
▶ 500 Außenanlagen und Freiflächen (72)		
▶ 600 Ausstattung und Kunstwerke (10)		
▶ 700 Baunebenkosten (48)		
▶ 800 Finanzierung (6)		

Einstellungen
 Rechnungsstellung
 Zahlungsbedingungen
 Incoterms
 Banken
 Ein Bankkonto hinzufügen
 Abstimmungsmodelle
 Buchhaltung
 Kontenplan
 Steuern
 Journale
 Währungen
 Steuerpositionen
 Journalgruppen
 Konto Stichwörter
 Kontogruppen
 Kontoarten
 Zahlungen
 Zahlungsanbieter
 Verwaltung
 Produktkategorien
 Haushaltspositionen
 Anlagetypen
 Kostenstellenbuchungen
 Kostenrechnung
 Kostenstellen
 Kostenstellengruppen
 Kostenstellen Tags
 Analytische Standardregel
 Finanzbericht
 Kontoberichte
 Budgetkategorie
 Zahlungserinnerung
 Mahnstufen
 Recurring Payment
 Recurring Payment
 Recurring Template
Kostenverfolgung
 Kostengruppen
 Obergruppe
 Gewerk

Die Budgets werden in der App "Rechnungsstellung" unter Buchhaltung - Budgets erfasst

Rechnungsstellung

Dashboard

Kunden

Lieferanten

Buchhaltung

+

Budgets

Suchen ...

Erstellen

	Budgetname	Startdatum	Endtermin	Ver...
☐	Maxi Supermarkt	01.01.2024	31.07.2025	Adr...
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

Sonstiges

Journalbuchungen

Buchungszeilen

Journale

Verkauf

Einkäufe

Bank und Bargeld

Sonstiges

Hauptbücher

Hauptbuch

Partnerbuch

Verwaltung

Budgets

Im Budget gibt es zwei Tabellen

- Kostenschätzung (negativer Betrag, da Ausgabe)
- Kostenplanung (Vergabewerte, z.B. aus Angeboten)
 - Über Start- und Enddatum könne die Abschlagszahlungen grob geplant werden. Der Gesamtbetrag wird gleichmäßig auf den Zeitraum umgelegt.

Budgets / Maxi Supermarkt

Bearbeiten Erstellen

Aktion

Genehmigen Budget stornieren Neue Version erstellen

Entwurf Abgesagt Bestätigt Bestätigt Erledigt

\$ 1 Versionen

Maxi Supermarkt

Verantwortlich	Administrator	Zeitraum	01.01.2024 – 31.07.2025
Projekt		Objekt	
Version	1	Typ	
Haupt-Budget	Maxi Supermarkt		

Budgetgrenzen

Kostengruppe	Geschätzter Betrag	Geplanter Betrag	Ergebnis - Planung	Tatsächlicher Betrag	Ergebnis - Tatsächlich
715 Vergabeverfahren	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%
591 Baustelleneinrichtung	15.000,00	0,00	0%	0,00	0%
	0,00	0,00	0%	0,00	0%

Zeile hinzufügen

Haushaltsslage	Kostenstelle	Startdatum	Endtermin	Geplanter Betra...	Info	Tatsächliche M...	Theoretische M...	Leistung
100.000 Kaufpreis	G_240227	01.02.2024	01.02.2024	2.500.000,00 €		0,00 €	2.500.000,00 €	0% Einträge...
400.053 Elektroinstallationsarbeiten / Niederspannung (Kabel)		01.01.2024	31.07.2025	-60.000,00 €		0,00 €	-6.031,20 €	0% Einträge...
				2.440.000,00		0,00	2.493.968,80	

Schätzung und Planung werden gegeneinander gerechnet, um die Einhaltung des Budgets zu überprüfen.

Durch Bestätigung wird das Budget festgeschrieben, es können jedoch weitere Versionen angelegt werden, so dass es eine Budgethistorie gibt.

Die Positionen aus der Kostenplanung können im Budget manuell erfasst werden oder über Aufträge im Modul Einkauf diesem Budget zugeordnet werden.

Angebotsanfragen / P00002

Bearbeiten Erstellen

Drucken Aktion

Bestellung per E-Mail senden Rechnung erstellen Stornieren Sperren Zu Budget zuweisen

Angebotsanfrage Anfrage gesendet Bestellung

Bestellung
☆ P00002

Lieferant Bauunternehmung Müller

Lieferantenreferenz

Bestätigungsdatum 20.09.2023 13:06:06

Lieferdatum 20.09.2023 13:03:17 (vom Lieferanten bestätigt)

Budget Maxi Supermarkt

☐ Um Bestätigung bitten

Projekt Maxi Supermarkt

Produkte Weitere Informationen

Produkt	Beschreib...	Wartungs...	Gewerk	Menge	Erhalten	Abgerech...	Maßeinheit...	Einzelpreis...	Steuern	Zwischensu...	
Malerarbeiten	Malararbei- ten		300.034 Maler- und Lackierarbeiten	20,00	0,00	0,00	m²	20,00	19% Vorsteuer	400,00 €	

Produkt hinzufügen Abschnitt hinzufügen Notiz hinzufügen

Nettobetrag: 400,00 €
USt 19%: 76,00 €
Gesamt: 476,00 €

Über die o.g. Eingaben planen wir das Budget. Wird eine Rechnung erfasst und eine Position mit der Kostenstelle aus dem Projekt und einem Gewerk aus dem Budget verknüpft, wird aus der Planung im Budget ein "Tatsächlicher Wert".

Weitere Auswertmöglichkeiten zu den Budgets gibt es im Menü "Berichtswesen" unter "Budgetanalyse"

Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Buchhaltung Zahlungsnachverfolgungen Berichtswesen Konfiguration

Budgetanalyse

☐ Obergruppe
 ☐ Kostengruppe
 ☐ Haushaltslage

☒ Maxi Supermarkt (2)

☐ 100 Grundstück (1)

☐ 100 Grundstück 110 Grundstückswert 100.000 Kaufpreis

☒ 400 Bauwerk – Technische Anlagen (1)

☐ 400 Bauwerk – Technische Anlagen 442 Eigenstromversorgungsanlagen 400.053 Elektroinstallationsar...

Finanzbericht
 Bilanz
 Gewinn- und Verlust
 Kostenverfolgungs-Version
 Partnerberichte
 Partnerbuch
 Alter Partnerausgleich
 Überfällige Forderungen
 Überfällige Zahlungen
 Prüfbereiche
 Hauptbuch
 Probebilanz
 Steuerbericht
 Journal Prüfung
 Daily Reports
 Day Book
 Cash Book
 Bank Book
 Verwaltung
 Rechnungsanalyse
 Budgetanalyse
 Anlagegüter

Budgets > Obergruppe ✕ Suchen ...

★ Favoriten 1-1/1

Geschätzter Betrag	Geplanter Betrag	Info	Tatsächliche Menge	Ergebnis - Schätzur
0,00	2.440.000,00		0,00	
0,00	2.500.000,00		0,00	
0,00	2.500.000,00 €		0,00 €	0
0,00	-60.000,00		0,00	
0,00	-60.000,00 €		0,00 €	0

