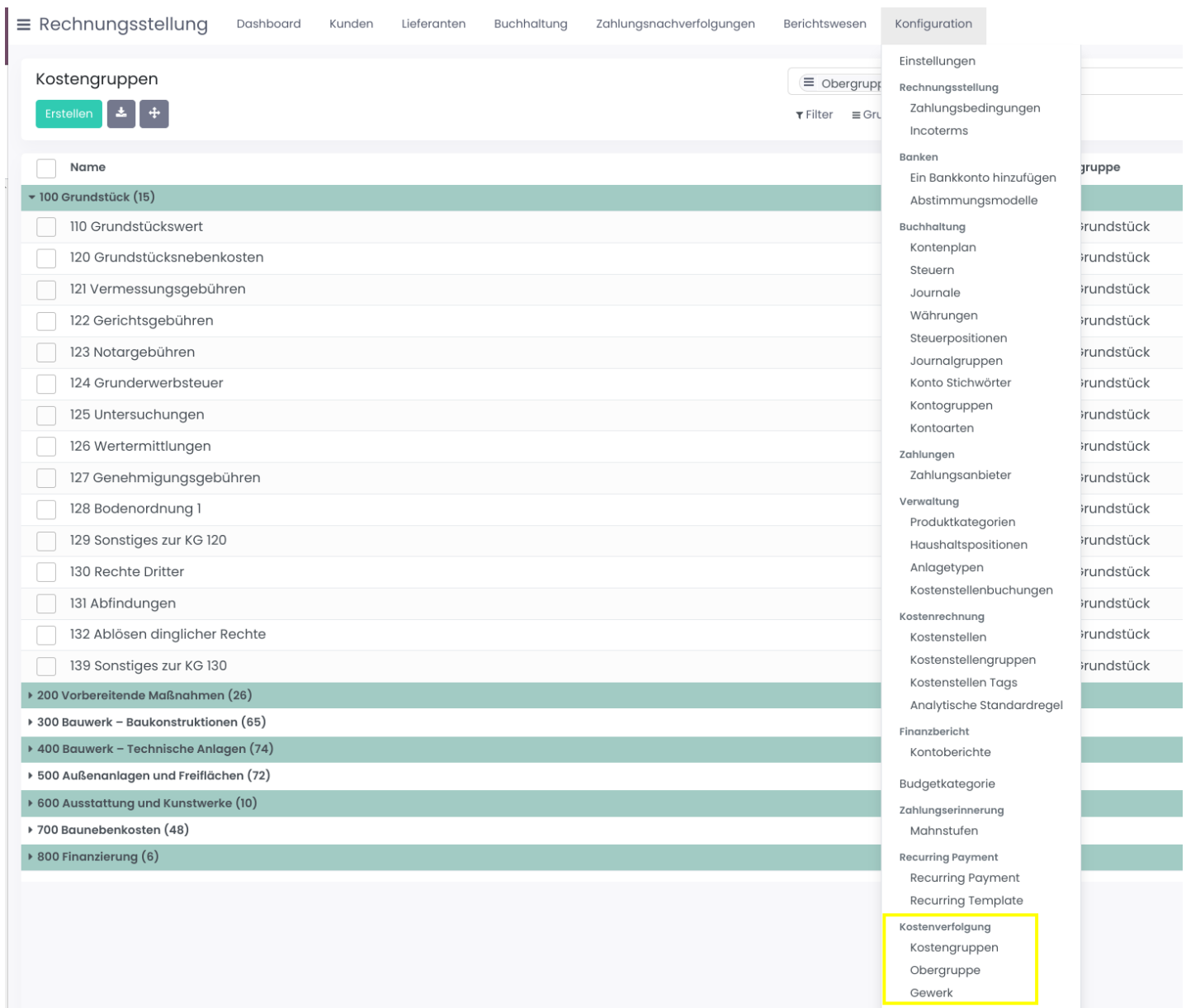




Budgetverwaltung



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)



Kostengruppen

Erstellen  

Obergruppe  Filter 

<input type="checkbox"/> Name	
▼ 100 Grundstück (15)	
<input type="checkbox"/> 110 Grundstückswert	Grundstück
<input type="checkbox"/> 120 Grundstücksnebenkosten	Grundstück
<input type="checkbox"/> 121 Vermessungsgebühren	Grundstück
<input type="checkbox"/> 122 Gerichtsgebühren	Grundstück
<input type="checkbox"/> 123 Notargebühren	Grundstück
<input type="checkbox"/> 124 Grunderwerbsteuer	Grundstück
<input type="checkbox"/> 125 Untersuchungen	Grundstück
<input type="checkbox"/> 126 Wertermittlungen	Grundstück
<input type="checkbox"/> 127 Genehmigungsgebühren	Grundstück
<input type="checkbox"/> 128 Bodenordnung I	Grundstück
<input type="checkbox"/> 129 Sonstiges zur KG 120	Grundstück
<input type="checkbox"/> 130 Rechte Dritter	Grundstück
<input type="checkbox"/> 131 Abfindungen	Grundstück
<input type="checkbox"/> 132 Ablösen dinglicher Rechte	Grundstück
<input type="checkbox"/> 139 Sonstiges zur KG 130	Grundstück
▶ 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)	

Konfiguration

- 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
 - Anlagentypen
 - 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

<input type="checkbox"/>	Budgetname	Startdatum	Endtermin	Ver...
<input type="checkbox"/>	Maxi Supermarkt	01.01.2024	31.07.2025	Adr
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

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

Bestätigungsdatum 20.09.2023 13:06:06

Lieferantenreferenz

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	Malararbeiten	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...

Rechnungsanalyse
Budgetanalyse

Geschätzter Betrag	Geplanter Betrag	Info	Tatsächliche Menge	Ergebnis – Schätzer
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

