

Budget

Allgemeines

Das Budget ist unter einer eigenen Klientennummer zu erfassen.

Die Grunddaten für diesen „Budgetklienten“ können unter Dateiverwaltung – Kopieren auf Klient erstellt werden.

Der Vergleich IST-Daten zu Budget-Daten mit Abweichung wird in den Auswertungen durch den Vergleich mit dem jeweiligen Budget-Klienten erzielt.

Mit diesem Programm können Sie die Planwerte pro Konto und Kostenstelle eingeben.

Die Eingabe einer Kostenträgernummer bewirkt, daß diese Werte auch pro Kostenträger gespeichert werden.

Werden keine Kostenstellen eingegeben, so ist das Budget als „Gesamtbudget“ dieser Klientennummer zu betrachten.

Der Eingabeschirm wird mit F10 abgespeichert.

Periode	Budget Betrag	Prozent	Budget Kumuliert	Ist Wert	Meng
1998/01	4.166,67	8,33	4.166,67	0,00	4,166
1998/02	4.166,67	8,33	8.333,34	0,00	4,166
1998/03	4.166,67	8,33	12.500,01	0,00	4,166
1998/04	4.166,67	8,33	16.666,68	0,00	4,166
1998/05	4.166,67	8,33	20.833,35	0,00	4,166
1998/06	4.166,67	8,33	25.000,02	0,00	4,166
1998/07	4.166,67	8,33	29.166,69	0,00	4,166
1998/08	4.166,67	8,33	33.333,36	0,00	4,166
1998/09	4.166,67	8,33	37.500,03	0,00	4,166
1998/10	4.166,67	8,33	41.666,70	0,00	4,166
1998/11	4.166,67	8,33	45.833,37	0,00	4,166
1998/12	4.166,63	8,33	50.000,00	0,00	4,166
Gesamt	50.000,00	100,00		0,00	50,000

Die Felder im Einzelnen:

Konto: Eingabe der Sachkontonummer, für die das Budget erfasst und in weiterer Folge verbucht werden soll.

Kostenstelle: Eingabe der Kostenstelle, für die das Budget erfasst und in weiterer Folge verbucht werden soll.

Kostenträger: Eingabe des Kostenträgers, für den das Budget erfasst und in weiterer Folge verbucht werden soll.
Budget	<p>.....: Wird hier ein Betrag eingegeben, so wird dieser Betrag zu 12 gleichen Teilen in die tieferstehenden Spalten übertragen.</p> <p>Diese Werte sind Vorschlagswerte und können in weiterer Folge geändert werden.</p> <p>Wird kein Budget eingegeben, so muß in den tieferstehenden Spalten der Wert pro Spalte eingegeben werden.</p> <p>Neben dem Budgetfeld kann ein Vermerk pro Budgeteingabe eingegeben werden.</p> <p>Neben den Spalten mit den Budgetwerten, werden zusätzlich angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • %: prozentuale Anteil des Periodenwertes am gesamten budgetierten Wert. • Budget kumuliert: Die periodenwerte kumuliert dargestellt. • IST-Wert: Zeigt die aktuellen IST-Werte zum ausgewählten Konto an (Vgl. Sie dazu bitte auch Budget/ IST-Werte/ Nachlesen IST-Werte). • Menge: Anzeige der Mengeneinheiten, wenn mit Mengen budgetiert wurde. • Abweichung: Anzeige der Abweichung des IST-Wertes vom Budget-Wert
Text	<p>.....: Eingabefeld</p> <p>Eingabe des gewünschten Buchungstextes, der beim Verbuchen des Budgets automatisch in der Textzeile mitgeführt werden soll.</p>
Menge	In der Eurofib können grundsätzlich auch Mengen/ Einheiten budgetiert werden
Kennzeichen	<p>.....: Eingabefeld</p> <p>Vergabe des Kurzzeichens für die Mengeneinheit, z.B.: Stk für Stück etc....</p>
Menge	<p>.....: Eingabefeld</p> <p>Eingabe Anzahl der Mengeneinheiten, die im ausgewählten Zeitraum budgetiert werden sollen.</p>
Preis pro Stück	<p>.....: Eingabefeld</p> <p>Eingabe des Verkaufspreises pro Mengeneinheit</p>

Erstellen

Mit diesem Programm werden die erfassten Budgetdaten (Vgl. Sie dazu bitte auch Budget/ Erfassen) auf einzelne Buchungssätze aufgelöst. Es wird pro Monat ein Buchungssatz gebildet. Dadurch ist es möglich z..B. ein Kontoblatt pro Budgetkonto, eine Saldenliste für den Budgetklienten, kurzum viele Auswertungen der Buchhaltung über diesen Budgetklienten zu erstellen.

Muß das Budget geändert werden, so sind die Werte im Programm Budgeterfassen zu ändern, die Budgetwerte (Buchungen) sind zu löschen (z.B. Klient Buchungsjahr löschen), und das Programm „Budgeterstellen“ ist abermals zu starten.

Die Felder im Einzelnen:

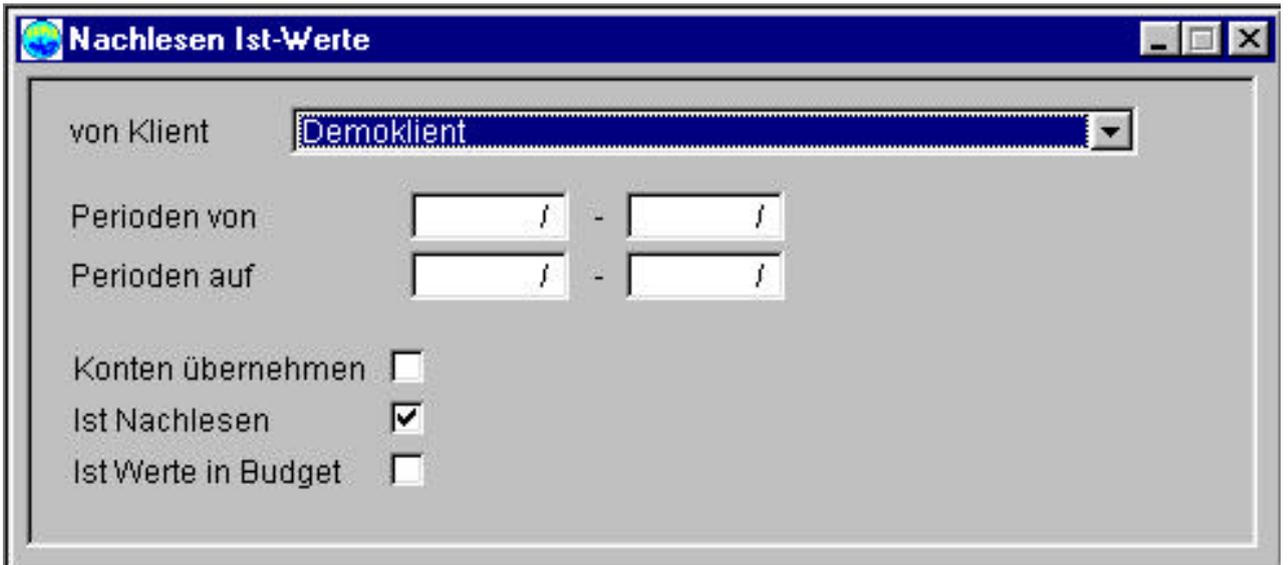
- Klient**: Eingabe Klientennummer des Budgetklienten
- Periode von/ bis**: Zeitraum von bis für den die Budgetbuchungen erstellt werden sollen.
- Bestehendes Budget löschen:**: Per Mausklick wählen Sie aus, ob eine Löschung eines bereits erstellten Budgets erwünscht ist.
- Belegart**: Eingabe einer Belegart, mit der **Sachkontobuchungen** erlaubt sind.

- Gegenkonto**: Da Buchungen ein Gegenkonto benötigen um SOLL/
HABEN Gleichheit herzustellen ist hier ein technisches
Gegenkonto vorzugeben.
- Verarbeitungsart**: **Protokoll**
Es wird nur ein Buchungsprotokoll gedruckt und keine
Buchung durchgeführt. (Kontrollzweck)
Buchen
Die Buchungserstellung wird durchgeführt.
- Prokollart**: **Gesamt**
Ein Gesamtprotokoll wird gedruckt.
Fehler
Ein Prokoll über etwaige Fehler wird gedruckt.

IST-Werte

In diesem Programm wird das Nachlesen der IST Werte (Originalklient zum Budget-Klienten) in den Budget-Klienten gestartet. Die Gegenüberstellung der IST-Werte zu den Budget-Werten ist unter dem Menüpunkt Budget/ Erfassen möglich.

!! Der Programmstart (Funktionstaste **F11**) muß im Budgetklienten erfolgen.



Die Felder im Einzelnen:

- Von Klient**: Dropdown Feld
Auswahl des gewünschten Klienten (Originalklient zum Budget-Klienten)
- Periode von**: Eingabe des Zeitraums von dem die IST-Werte ausgelesen werden sollen.
- Periode auf**: Eingabe des Zeitraums in den die IST-Werte eingelesen werden sollen (kann auch abweichend vom Zeitraum der auszulesenden Daten sein. D.h., daß zum Beispiel die IST-Werte der Perioden 2001/01 bis 2001/03 im Budget-Klienten in die Perioden 2001/04 bis 2000/ 06 übernommen werden sollen).

Konten übernehmen.....: Checkbox

Über diese Option ist es möglich den Sachkontenstamm des Originalkunden in den Budget-Klienten zu übernehmen, ohne daß die Konten eigens unter dem Menüpunkt Budget/ Erfassen angelegt werden müssen.

Diese Konten werden im Budget-Klienten ohne Budgetwerte dargestellt und es kann nun nachträglich das Budget erfasst werden.

IST Nachlesen: Checkbox

Mit dieser Option werden die IST-Werte in die dafür vorgesehenen Felder „Ist Wert“ in der Budget Erfassungsmaske eingetragen (Vgl. Sie dazu bitte auch nachfolgende Abbildung).

IST-Werte in Budget.....: Checkbox

Mit dieser Option werden die IST-Werte in die „Budget-Betrag“ Felder in der Budget Erfassungsmaske eingetragen. Damit kann das Erfassen von Planwerten durch das Übernehmen der tatsächlichen IST-Werte aus z.B.: Vorjahren ersetzt werden.

Periode	Budget Betrag	Prozent	Budget Kumuliert	Ist Wert	Menge
1998/01	150.000,00	8,33	150.000,00	229.812,91	,0000
1998/02	150.000,00	8,33	300.000,00	306.879,58	,0000
1998/03	150.000,00	8,33	450.000,00	241.382,44	,0000
1998/04	150.000,00	8,33	600.000,00	-34.577,09	,0000
1998/05	150.000,00	8,33	750.000,00	91.046,25	,0000
1998/06	150.000,00	8,33	900.000,00	132.512,92	,0000
1998/07	150.000,00	8,33	1.050.000,00	250.000,00	,0000
1998/08	150.000,00	8,33	1.200.000,00	205.625,00	,0000
1998/09	150.000,00	8,33	1.350.000,00	250.000,00	,0000
1998/10	150.000,00	8,33	1.500.000,00	140.000,00	,0000
1998/11	150.000,00	8,33	1.650.000,00	215.834,19	,0000
1998/12	150.000,00	8,33	1.800.000,00	-190.958,37	,0000
Gesamt	1.800.000,00	100,00		1.837.557,83	0,0000

Abweichung

Druck

Mit diesem Programm können die erfassten Budgetwerte pro Konto ausgedruckt werden.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Budget Druck". It is divided into four main sections:

- Einschränkung:** Contains two input fields for "Kontonummer" (with a dotted border) and "Periode". The "Periode" field is pre-filled with "1998/01" and "1998/12".
- Auswahl:** Contains three checkboxes: "Kostenstelle" (checked), "Kostenträger" (unchecked), and "Detail" (checked). To the right of these checkboxes are three empty text input fields.
- Sortierung:** Contains two radio buttons. The first is labeled "Konto - Kostenstelle / Kostentraeger" and is selected. The second is labeled "Kostenstelle / Kostentraeger - Konto".

Die Felder im Einzelnen:

- Kontonr.von/ bis**: Auswahl des Kontenbereichs für den das Budget angedruckt werden soll.
- Periode von/ bis**: Auswahl des Zeitraums für den das Budget angedruckt werden soll.
- Kostenstelle/ -träger.....:** Checkbox
Auswahl, ob das Budget mit Kostenstellen /-träger Informationen ausgedruckt werden soll, und Selektion von Kostenstellen /-träger bis Kostenstellen /-träger.
- Detail**: Checkbox
Auswahl, ob der Ausdruck mit einer Summe pro Periode oder nur ein Ausdruck des Jahresbudgets erfolgen soll.
- Sortierung**: 2 x Radio Buttons
Auswahl ob die Kontonummer als erstes Sortierkriterium herangezogen werden soll und danach die Kostenstellen/-träger als zweites Sortierkriterium oder umgekehrt.