Budget-Verwaltung - Was brauche ich dazu?

Dialog Automatische Budgetverteilung

Zugang: Budget-Verwaltung > F2-Klick von Maskenfeld Vorgabe

Dialog zur automatischen Betragsaufteilung auf die einzelnen Monate oder periodische Zuordnung. Wenn bereits Monatswerte erfasst sind, werden diese bei einer Betragsänderung im Feld Vorgabe automatisch angepasst.

Feld	Beschreibung
Verteilung von	Betrag Ausgangsbetrag, der automatisch verteilt wird.
Monatswert	Checkbox ☑ Der Betrag ist bereits ein Monatswert, der gemäß nachfolgendem Schema eingetragen wird. ☐ Der Betrag ist ein Jahreswert, der vor der Verteilung durch die Anzahl der Monate geteilt wird. Eventuelle Rundungsdifferenzen werden dem Dezemberwert zugeschlagen.
beginnend mit dem … Monat	Erster Monat, für den ein Wert eingetragen wird. Geben Sie eine Monatsziffer ein (1, 2 , … ,11 oder 12)
Verteilungsschema	Wählen Sie über einen Radiobutton aus, für welche Monate ein Budget eingetragen wird. Der Betrag wird entsprechend aufgeteilt als Budgetwert eingetragen. ◉ monatlich ◉ zweimonatlich ◉ quartalsweise ◉ halbjährlich ◉ jährlich

Dialog Kontenauswahl

Zugang: Budget-Verwaltung > Kommandoleiste Datensatz suchen (Fernglas)
Zugang: Budget-Verwaltung > Kommandoleiste Übersicht

Feld	Beschreibung
Suche nach Konto	In dem Suchfeld wird das aktuell eingestellte Sachkonto eingetragen. Zur Eingabe löschen Sie den aktuellen Eintrag und geben die gesuchte Kontonummer ein. Das dazu passende Sachkonto wird in der Tabelle während der Eingabe parallel positioniert. Direkteingabemöglichkeit: Ein aktiver Cursor wird in diesem Feld nicht angezeigt. Er steht unsichtbar hinter der letzten Ziffer. Sie können hier direkt nach dem Aufruf Zeichen eingeben oder löschen.

Feld	Beschreibung
Alles	Schalter Da die Anzeige durch die Eingabe im Feld Suche nach Konto eingeschränkt wird, können Sie diese Filterung und die aktuelle Selektion in der Tabelle mit einem Klick auf den Schalter Alles aufheben.
Konto Nr.	Sachkontonummer
Bt.Kreis Nr.	optionale Beteiligungskreisnummer (Gebäude, Gebäudeteil oder freier Bt.-Kreis) Nur nach entsprechender Einrichtung in WEG-Objekten verfügbar.
Konto Name	Kurzbezeichnung des Sachkontos (ggf. mit Kurzbezeichnung des zugeordneten Beteiligungkreises)
Total	Budgetjahressumme
Code	Währungscode, i. d. R. EUR
OK	Schalter Die Kontoauswahl wird geschlossen und das gewählte Sachkonto wird in der Hauptmaske angezeigt und kann dort für die Budgeteingabe genutzt werden. Alternativ zum OK-Schalter genügt ein Doppelklick auf eine Sachkontozeile.
Abbrechen	Schalter Die Kontoauswahl wird geschlossen ohne Veränderung in der Hauptmaske.

Dialog Übernahme Budgetwerte

Zugang: Budget-Verwaltung > Menü > Übernahme Budgetwerte

Feld	Beschreibung
Funktion	Auswahl zur Art der Datenübernahme. Sie können das Budget direkt aus Datenbank einlesen. Alternativ kann via ein Budget exportiert (Export der Budgetwerte nach Excel oder importiert werden (Import der Budgetwerte aus Excel). Die Exceldatei kann daher vor dem Import entsprechend bearbeitet werden.
Basis-Jahrgang	Aktuell eingestellter Jahrgang des zu pflegenden Budgets. Neben der Information über den Jahrgang werden Beginn und Ende über die Datumsfelder von:/bis: angezeigt. Die Auswahl des Basisjahrgangs erfolgt vor dem Aufruf des Dialogs über die allgemeine Jahrgangsauswahl von iX-Haus rechts unten im Programmfenster.
⇒ von	Einschränkung auf einen Datumsbereich Voreingestellt ist der Beginn des Basisjahrgangs.
⇒ bis	Einschränkung auf einen Datumsbereich Voreingestellt ist das Ende des Basisjahrgangs.
Objektbereich	Objektauswahl Geben Sie das Objekt oder den Objektbereich an. F2 öffnet die Objektgruppen-Auswahl.
Konto von Konto bis	Kontenbereich Geben Sie hier das erste und das letzte zu berücksichtigende Sachkonto ein.

Feld	Beschreibung
Excel Datei	kompletter Dateiname mit Pfad Geben Sie im Feld Datei den kompletten Pfad mit Dateinamen und Dateiendung der zu verwendenden Excel-Datei an. Der mit F2 aufrufbare Dialog Speichern unter unterstützt Sie bei der Pfadauswahl und Erstellung bzw. Auswahl der Excel-Datei. Eine ggf. schon existente Datei kann nach Sicherheitsabfrage durch den Export überschrieben werden. Pflichtfeld bei Export/Import der Budgetwerte nach/aus Excel.
Auch Konten ohne Budgetplanung	Mit dieser Option berücksichtigen Sie auch Konten ohne Budgetplanung. Dies kann interessant sein, um über Excel-Export bislang nicht genutzte Budgetkonten bereitzustellen, welche nach externer Datenpflege dann mit Budgetvorschlägen importiert werden können. Das erleichtert die Budgetplanung über Excel für Konten, die bislang nicht bebucht oder budgetiert wurden.
Quelle	Radiobutton • aus Budget Ein Budget eines fremden Objektes wird als Basis herangezogen. • aus Buchwerk Entsprechend des hier zusätzlich anzugebenden Datumsbereichs werden Buchhaltungsdaten der Quelle als Basis herangezogen. Bei der Auswahl Budget direkt aus Datenbank einlesen aus Budget oder aus Buchwerk werden die Budget-Daten der Konten auf Grundlage der Daten des Basisjahrgangs erfasst und evtl. bereits vorhandene Daten ebenso überschrieben. Wir empfehlen daher, sich bei der Budgetplanung organisatorisch auf einen Weg zu beschränken und z. B. alle Budgets mit Hilfe des Excel-Exports und Excel-Imports zu planen. Dadurch wird unbeabsichtigtes Überschreiben von Budgetwerten vermieden.
☐ Erhöhung für das __. Jahr __%	Schalter für Berücksichtigung bei Übernahme und Steigerungswerte in % Geben Sie für das jeweilige Jahr an, ob dieses bei der Übernahme berücksichtigt werden soll und welche prozentualen Steigerungswerte für die Budgetplanung berücksichtigt werden sollen. Der aus dem Basisjahr resultierende Zieljahrgang wird automatisch angezeigt. Es können bis zu 10 Folgejahre bedient werden. Mit der Tastenkombination Alt + Ziffer (0-9) können Sie einzelne Jahre direkt aktivieren/deaktivieren.
Starten	Schalter zum Exportieren bzw. Importieren von Budgetwerten. Je nach gewählter Funktion erfolgt ein • Einlesen aus Datenbank • Export der Budgetvorschläge in die benannte Exceldatei. Diese kann anschließend bearbeitet werden. • Import der Budgetvorschläge lt. benannter Exceldatei. Beachten Sie, dass dadurch alle Budgetwerte für in der Excel-Datei enthaltenen Konten überschrieben werden! Haben Sie z. B. für ein Konto bereits ein Budget in iX-Haus hinterlegt und ist dieses Konto in der Import-Excel-Datei enthalten, so wird der hinterlegte Budgetwert mit dem Wert in der Excel-Datei überschrieben.
Abbrechen	Schalter zum Übernehmen der Budgetzahlen in die angegebenen Folgejahre.

Dialog Übersicht Budgeterhöhung

Zugang: Budget-Verwaltung > Menü in Kommandoleise > Übersicht Budgetkonten

Kontonr.	Kontonummer Eine Kontonummer kann mehrfach im Budget auftreten, wenn deren Budget durch die Zuordnung zu diversen Beteiligungskreisen differenziert wird.
Bt.Kreis	

|

Kontobez.	Kontobezeichnung
istnnnn	Ist-Wert des Budgets im aktuell eingestellten Jahrgang.
Wrg.	Währung
Erhöhung	Anpassung in Prozent für das Budget des Folgejahrgangs.
neummmm	Geplanter Wert des Budgets im Folgejahrgang.
Wrg.	Währung

Über das Kontextmenü stehen folgende Funktionen zur Bearbeitung zur Verfügung:

- Kontobudget erhöhen/mindern
- Kontobudget löschen
- Budget Übernahme
- Budgets minus 0,20%
- Budgets plus 0,20%
- Budgets minus 1,00%
- Budgets plus 1,00%
- Budgets minus 5,00%
- Budgets plus 5,00%
- Währung
- Alles markieren

Ein Doppelklick auf eine Zeile öffnet die Bearbeitung der gewählten Budgetdefinition des einzelnen Kontos.



Im Dialog Budgeterhöhung werden in der Spalte Bt.Kreis einzelne Beteiligungskreiszuordnungen angezeigt. So können parallel zu einer allgemeinen Budgetierung zu einem Sachkonto mehrere Budgets existieren, welche abhängig von einzelnen Beteiligungskreisen sind. Der Dialog Budgeterhöhung ermöglicht wie die Kontenauswahl auch die Auswahl einzelner Budgetierungen mit einer Zuordnung zu einem Bt.Kreis, welche beim einfachen Blättern in der Hauptmaske nicht angezeigt werden! Geschosse werden in der Budgetverwaltung nicht unterstützt! Für WEG-Objekte sind nur die Beteiligungskreistypen Gebäude und Gebäudeteil relevant.

OK schließt den Dialog.