

LEITFADEN

EXACT GLOBE

Budgetplanung

= exact

And it all comes together.

b.it Anwenderunterstützung

Email: support@bit3.at

Hotline: +43 (50) 42 42-400

Version 20220301

1.	BUDGETVERWALTUNG	3
1.1	GRUNDLAGEN	3
	Neues Budgetszenario erfassen	3
1.2	BUDGETERFASSUNG /-BEARBEITUNG.....	4
	Neues Budget erfassen (ohne Kostenstellen)	4
	Neues Budget erfassen (mit Kostenstellen)	7
	Vorhandenes Budget in Excel bearbeiten	10
	Neues Budget basierend auf Vorjahresbudget erfassen	10
	Neues Budget für ein einzelnes Sachkonto erfassen	12
	Budgetwerte löschen.....	15
	Budgetszenario löschen.....	16
1.3	AUSWERTUNGEN	17
	Bilanz/GuV mit Soll-Ist Vergleich.....	17

geändert am: 12.05.2022

gedruckt am: 09.11.2023

Disclaimer:

Trotz aller Sorgfalt können die Anleitungen von einzelnen Exact Versionen abweichen. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Folgen der Anleitungen für die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten der Module/PCs. Weitere/Detaillierte Informationen finden Sie in Ihrem Exact Kundenportal.

1. BUDGETVERWALTUNG

Mit der Budgetverwaltung in Exact.Globe kann eine Budgetplanung erstellt werden, um später das realisierte Unternehmensergebnis mit der ursprünglichen Budgetplanung vergleichen zu können.

1.1 GRUNDLAGEN

Neues Budgetszenario erfassen

SYSTEM – FIBU – BUDGET-SZENARIEN

Ein neues Budgetszenario wird über den Menüpunkt **SYSTEM – FIBU – BUDGET-SZENARIEN** erstellt. Klicken Sie in der Menüleiste (unten) im Auswahlfenster auf den Button **NEU**, um ein neues Budgetszenario anzulegen.

Hinweis

Diese Anwendung ist nur verfügbar, wenn das Modul Budget Bestandteil Ihrer Lizenz ist.

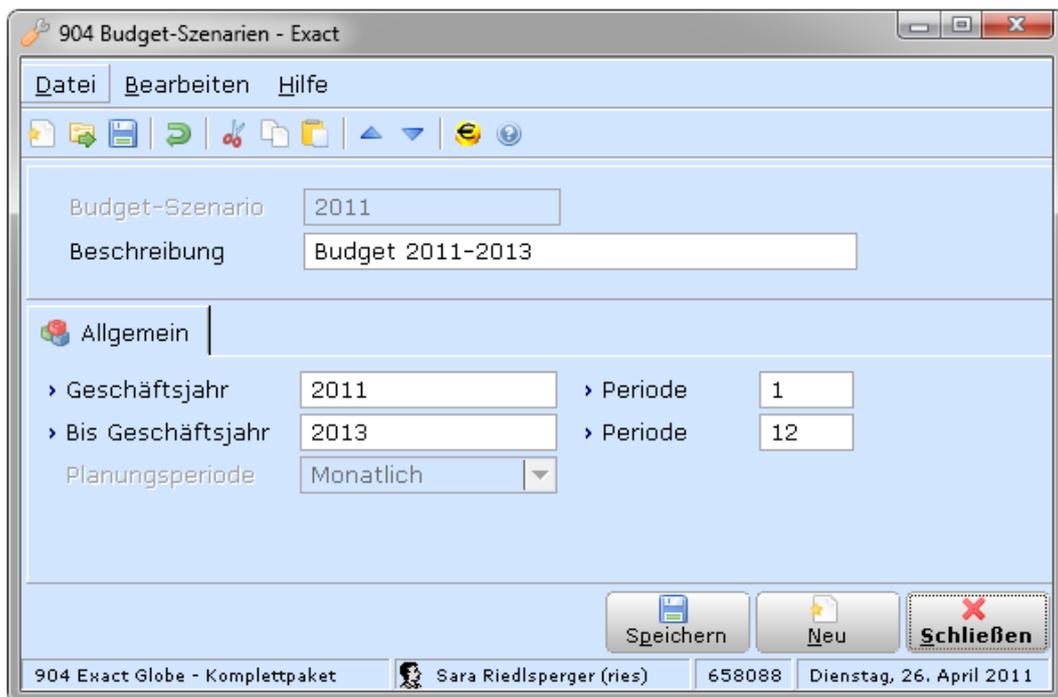
Budget-Szenario	Beschreibung	Status	Ab Geschäftsjahr	Bis Geschäftsjahr	Ab Periode	Bis Periode	Planungsperiode
2004	Budget 2004-2010	Frei	2004	2010	1	12	Täglich
2011	Budget 2011-2013	Frei	2011	2013	1	12	Monatlich

Bei Neuanlage eines Budgetszenarios ist ein eindeutiger Code und eine Beschreibung einzugeben, in den Feldern Geschäftsjahr und Bis Geschäftsjahr werden Start und Ende (Jahr und Periode) des Budgetzeitraums definiert. Im Drop-Down Auswahlfeld Planungsperiode kann das Zeitintervall gewählt werden, in dem geplant werden kann. (Standard=Monatlich)

Man kann wahlweise entweder für jedes Jahr ein separates Budgetszenario erstellen, oder ein mehrjähriges Budgetszenario (zB 2011-2013) definieren. Innerhalb dieses Zeitraums können dann die realisierten Erträge und Kosten eines Budgets mit dem Szenario verglichen werden.

Hinweis

Als Standard besitzen alle neuen Budget-Szenarien den Status ‚Frei‘. Der Status eines Budgetszenarios kann über die Buttons im Fuß des Fensters geändert werden, spielt aber in der Regel für die weiteren Abläufe keine Rolle. Falls notwendig, kann man Budgets ‚Sperren‘, um nachträgliche Änderungen im Budget zu verhindern.

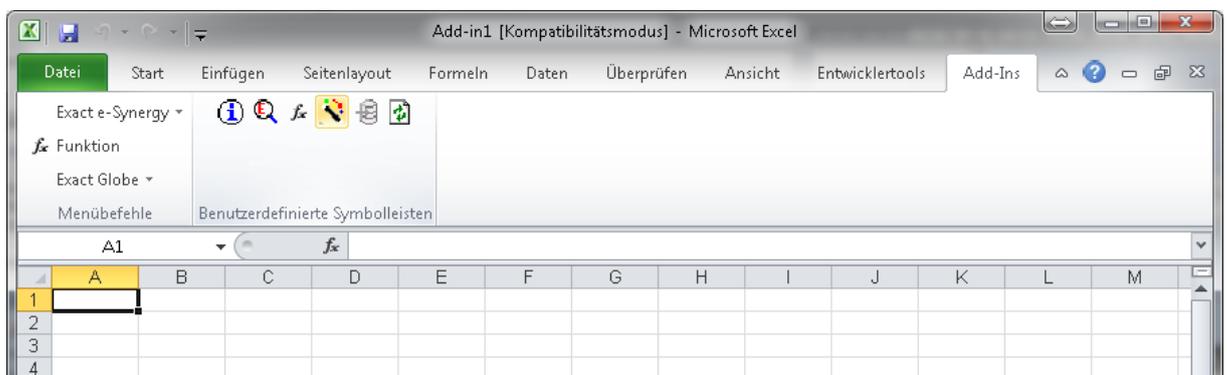


1.2 BUDGETERFASSUNG /-BEARBEITUNG

Neues Budget erfassen (ohne Kostenstellen)

FIBU – PROTOKOLLE – EXCEL ADD-IN

Öffnen Sie Microsoft Excel über den Exact Menüpunkt **FIBU – PROTOKOLLE – EXCEL ADD-IN**

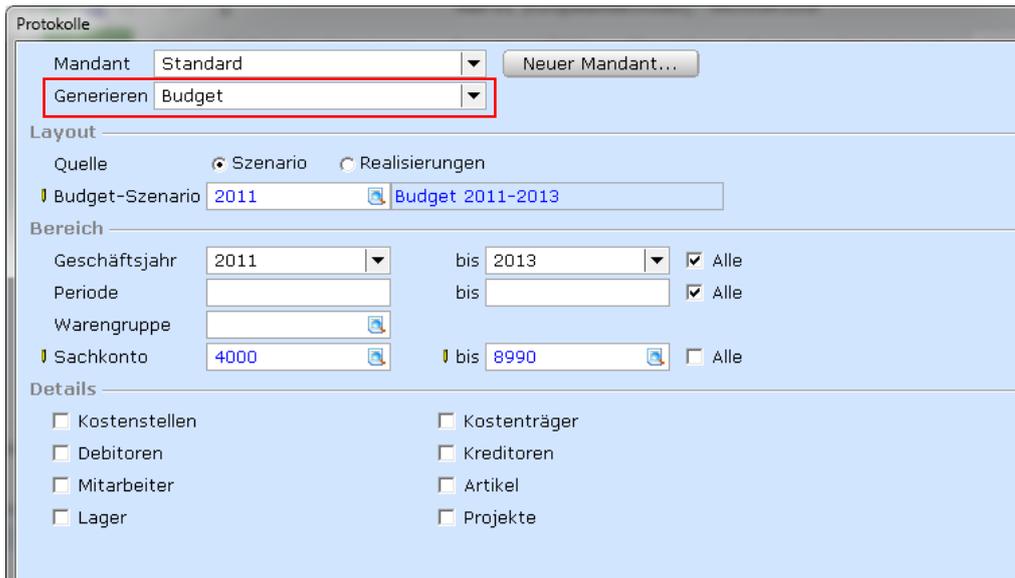


Über den „Protokolle“-Button im Exact-Menü wird ein Eingabefenster geöffnet, über das das entsprechende Budgetszenario geöffnet werden kann.



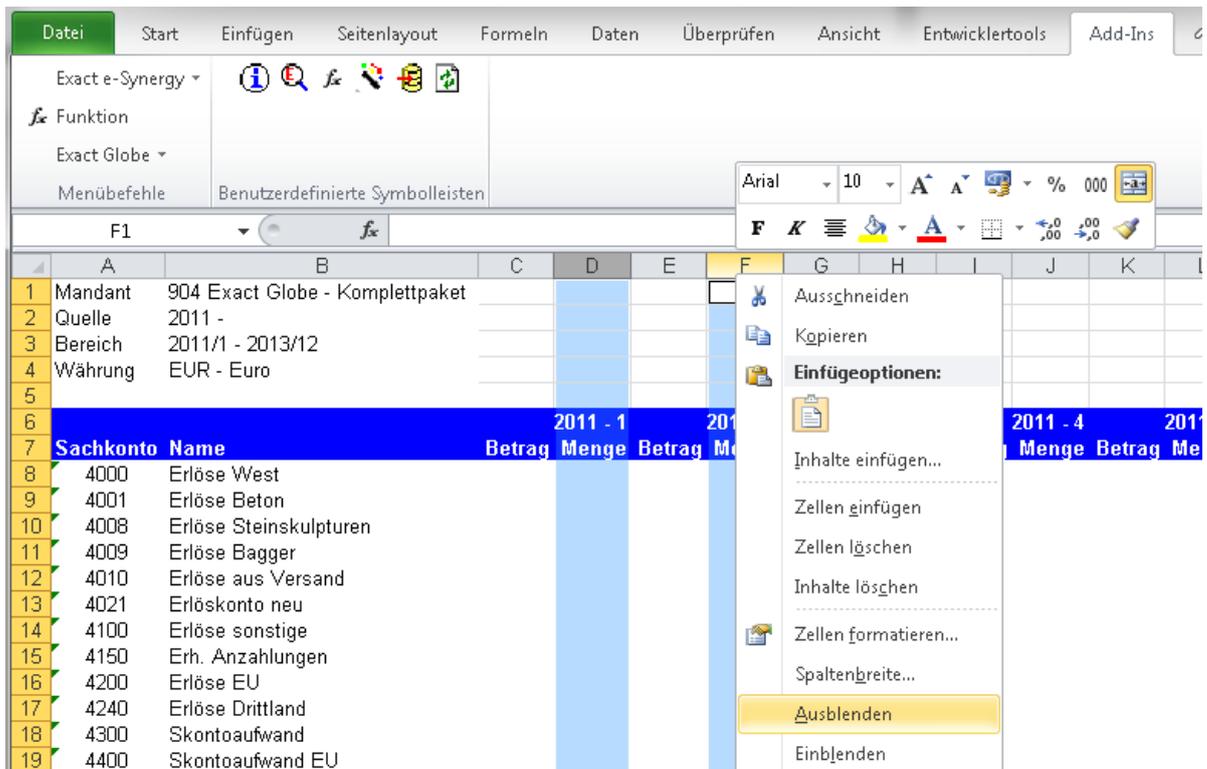
Es ist möglich das Budget für mehrere Jahre aufzurufen und zu erfassen/bearbeiten, jedoch nur die Jahre, die im Budgetszenario vorgesehen sind.

Tipp: Lassen Sie sich nur die Erfolgskonten aufrufen (z.B. 4000 – 8999)



Wenn Sie Ihre Budget-Szenarien angelegt haben, können Sie budgetierte Erträge und Kosten für ein bestimmtes Budget erfassen. Diese Beträge werden für den Vergleich mit den tatsächlich realisierten Erträgen und Kosten verwendet.

Tipp: Blenden Sie die Spalten „Mengen“ aus, um einen besseren Überblick zu haben.



ACHTUNG

Die Spalten in der Excel-Tabelle müssen unverändert bleiben, Zeilen dürfen gelöscht oder ausgeblendet werden.

	A	B	C	E	G	I	K	M	O	Q
1	Mandant	904 Exact Globe - Komplettpaket								
2	Quelle	2011 -								
3	Bereich	2011/1 - 2013/12								
4	Währung	EUR - Euro								
6			2011 - 1	2011 - 2	2011 - 3	2011 - 4	2011 - 5	2011 - 6	2011 - 7	2011 - 8
7	Sachkonto	Name	Betrag							
8	4000	Erlöse West	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	6.000,00
9	4200	Erlöse EU	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	6.000,00
10	4240	Erlöse Drittland	2.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	6.000,00
11	4300	Skontoaufwand								
12	4400	Skontoaufwand EU								
13	4440	Skontoaufwand Drittland								
14	4460	Erlösberichtigung								

Tipp: Der Einfachheit halber kann man auch die Jahresbudgetwerte mit Formeln in die einzelnen Spalten verteilen. Selbstverständlich können auch vorbereitete Werte übernommen werden. Diese werden einfach aus einem vorbereiteten Excel Sheet in das Budgetszenario kopiert.

	A	B	C	E	G	I	K	M	O	Q
1	Mandant	904 Exact Globe - Komplettpaket								
2	Quelle	2011 -								
3	Bereich	2011/1 - 2013/12								
4	Währung	EUR - Euro								
6			2011 - 1	2011 - 2	2011 - 3	2011 - 4	2011 - 5	2011 - 6	2011 - 7	2011 - 8
7	Sachkonto	Name	Betrag							
8	4000	Erlöse West	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	6.000,00
9	4200	Erlöse EU	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	6.000,00
10	4240	Erlöse Drittland	2.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	6.000,00
11	4300	Skontoaufwand								
12	4400	Skontoaufwand EU								
13	4440	Skontoaufwand Drittland								
14	4460	Erlösberichtigung								
15	4500	Erlöse aus Anlagenverkauf								
16	4550	Ertrag Anlagenabgang								

Über den „Update“-Button im Exact-Menü können die Daten wieder in Exact.Globe zurückgespielt werden. Beim Upload das betreffende Geschäftsjahr der Änderungen hinterlegt werden. Wenn mehrere Budgetjahre erfasst/bearbeitet wurden, so ist der Upload für jedes Jahr einzeln durchzuführen.



Update

Szenario: 2011

Beschreibung: Budget 2011-2013

Geschäftsjahr: 2011

Neues Budget erfassen (mit Kostenstellen)

FIBU – PROTOKOLLE – EXCEL ADD-IN

Hinweis

Diese Anwendung ist nur verfügbar, wenn das Modul Kostenrechnung Bestandteil Ihrer Lizenz ist.

Die Vorgehensweise der Erstellung ist im Grunde gleich wie bei der Erfassung OHNE Kostenrechnung – siehe Menüpunkt 1.2

Öffnen Sie Microsoft Excel über den Exact Menüpunkt **FIBU – PROTOKOLLE – EXCEL ADD-IN**

Über den „Protokolle“-Button im Exact-Menü wird ein Eingabefenster geöffnet, über das das entsprechende Budgetszenario geöffnet werden kann. Um das Budget pro Kostenstelle erfassen zu können muss im Eingabefenster außerdem die entsprechenden Markierungen „Kostenstellen“ im Bereich Details gesetzt werden.



Protokolle

Mandant 904 Exact Globe - Komplettpaket Neuer Mandant...

Generieren Budget

Layout

Quelle Szenario Realisierungen

Budget-Szenario 2011 Budget 2011-2013

Bereich

Geschäftsjahr 2011 bis 2013 Alle

Periode bis Alle

Warengruppe

Sachkonto 4000 bis 8990 Alle

Details

Kostenstellen Kostenträger

Debitoren Kreditoren

Mitarbeiter Artikel

Lager Projekte

ACHTUNG

Die Spalten in der Excel-Tabelle müssen unverändert bleiben, Zeilen dürfen gelöscht oder ausgeblendet werden.

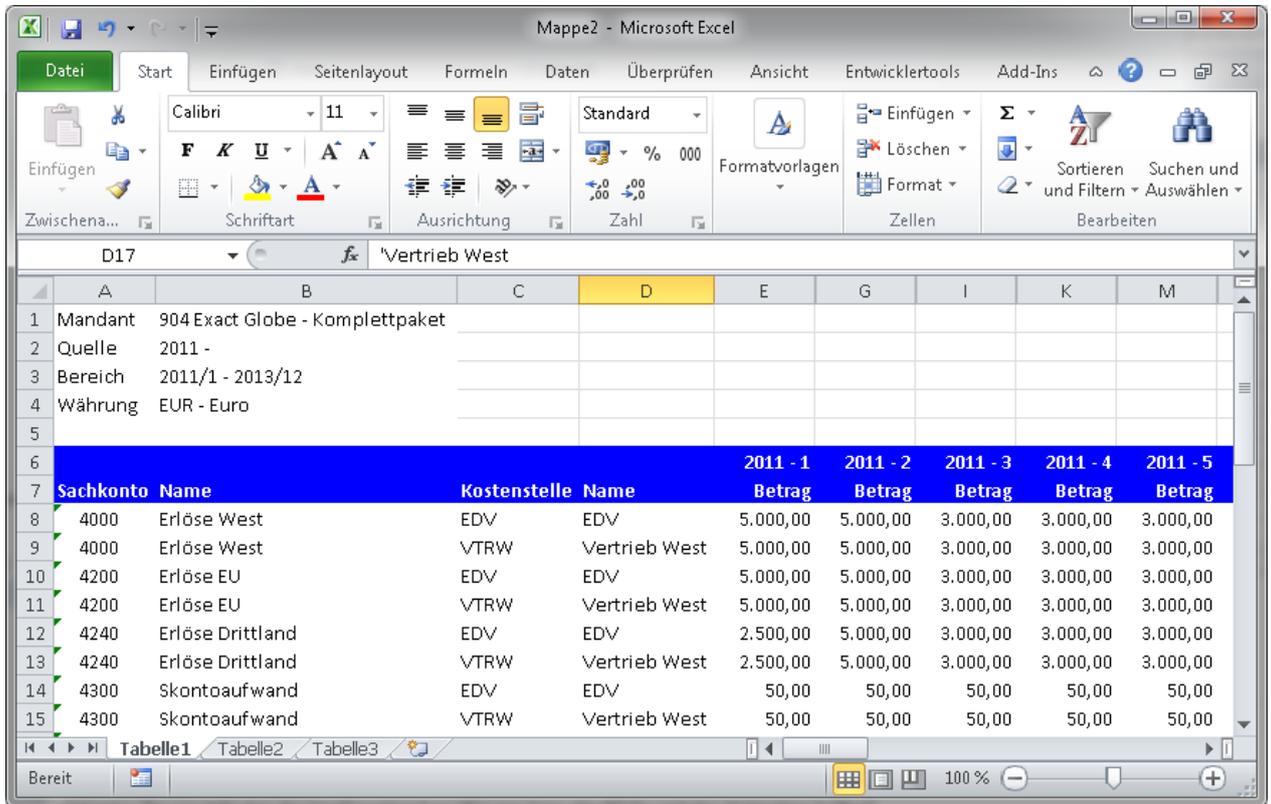
Variante 1: Separate Excel-Tabelle für jede Kostenstelle

Wenn Sie das erste Mal ein Budget nach Kostenstellen erfassen, können Sie das Budget getrennt für jede Kostenstelle hochladen: Speichern Sie die Excel-Tabelle mit einer leeren Kostenstelle als Vorlage. Verwenden Sie diese Vorlage für jede Kostenstelle, indem Sie in der Spalte Kostenstelle die jeweilige Kostenstelle eintragen und die Werte hochladen. (überschreiben Sie die Vorlage nicht!)

	A	B	C	D	E	G	I	K	M	O
1	Mandant	904 Exact Globe - Komplettpaket								
2	Quelle	2011 -								
3	Bereich	2011/1 - 2013/12								
4	Währung	EUR - Euro								
5										
6					2011 - 1	2011 - 2	2011 - 3	2011 - 4	2011 - 5	2011 - 6
7	Sachkonto Name	Kostenstelle Name			Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
8	4000	Erlöse West	VTRW		5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	4200	Erlöse EU	VTRW		5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	4240	Erlöse Drittland	VTRW		2.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	4300	Skontoaufwand	VTRW		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
12	4400	Skontoaufwand EU	VTRW		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
13	4440	Skontoaufwand Drittland	VTRW		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
14	4460	Erlösberichtigung	VTRW							
15	4500	Erlöse aus Anlagenverkauf	VTRW							
16	4550	Ertrag Anlagenabgang	VTRW							

Variante 2: Gemeinsame Excel-Tabelle für alle Kostenstellen

Als Alternative kann man natürlich auch die einzelnen Sachkontenzeilen kopieren und so die Budgets für die einzelnen KST untereinander in einer Excel-Tabelle erfassen.



Über den „Update“-Button im Exact-Menü werden die erfassten Daten wieder in Exact.Globe zurückgespielt. Beim Upload das betreffende Geschäftsjahr der Änderungen hinterlegt werden. Wenn mehrere Budgetjahre erfasst/bearbeitet wurden, so ist der Upload für jedes Jahr einzeln durchzuführen.



Vorhandenes Budget in Excel bearbeiten

FIBU – PROTOKOLLE – EXCEL ADD-IN

Öffnen Sie Microsoft Excel über den Exact Menüpunkt **FIBU – PROTOKOLLE – EXCEL ADD-IN**

Über den „Protokolle“-Button kann das gewünschte Budgetszenario geöffnet und die bestehenden Budget werte überschrieben werden.



Über den „Update“-Button im Exact-Menü werden die Daten wieder in Exact.Globe zurückgespielt bzw. die vorhandenen Werte überschrieben.

Neues Budget basierend auf Vorjahresbudget erfassen

Wenn Sie ein Budgetszenario über mehrere Jahre verwenden, können Sie die Werte in der Excel-Tabelle einfach in das nächste Jahr kopieren.

Wenn Sie allerdings für jedes Jahr ein separates Budgetszenario (2011, 2012, etc) gewohnt sind, dann müssen Sie mit folgenden Schritten die Budgetwerte übertragen:

a) Neues Budgetszenario anlegen

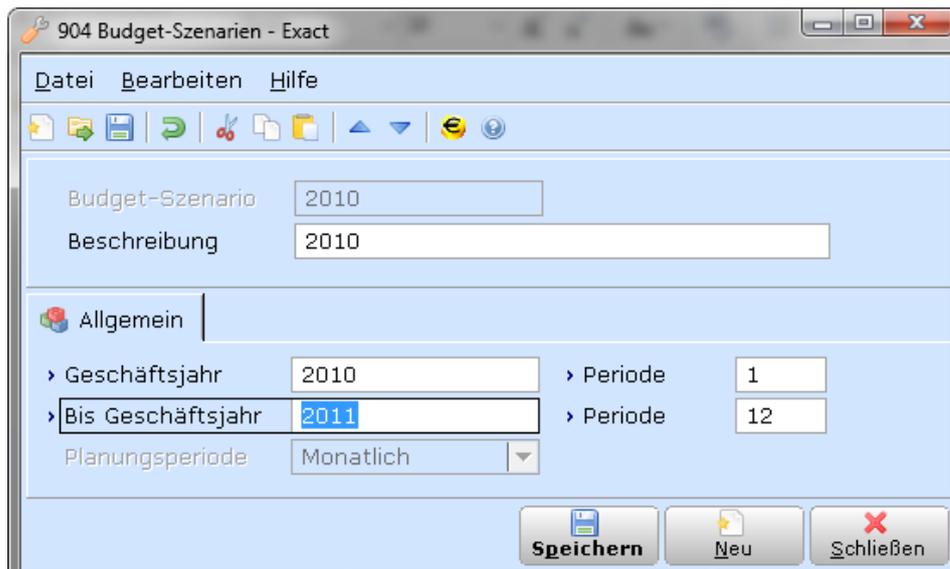
SYSTEM – FIBU – BUDGET-SZENARIEN

Budgetszenario für das neue WJ erstellen (siehe vorige Kapitel)

b) Budgetszenario für altes WJ erweitern

SYSTEM – FIBU – BUDGET-SZENARIEN

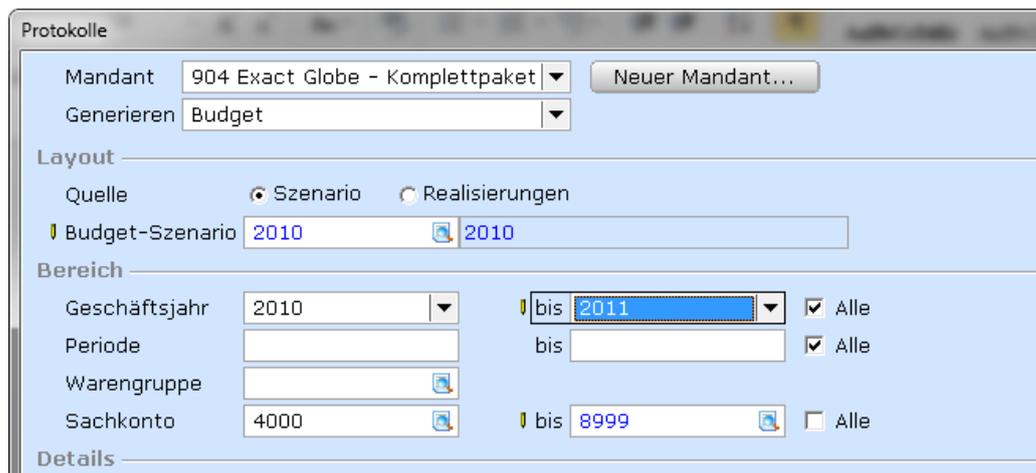
Falls das neue Geschäftsjahr nicht im bestehenden/alten Budgetszenario noch nicht vorhanden ist, so müssen Sie erst das Budgetszenario um das neue Jahr erweitern.



c) Altes Budget aufrufen und Werte ins nächste WJ kopieren

FIBU – PROTOKOLLE – EXCEL ADD-IN

Öffnen Sie über den „Protokolle“-Button das bestehende/alte Budgetszenario mit beiden Jahren (das Jahr, von dem die bestehenden Budgetbeträge übernommen werden und das Jahr, in das die Werte kopiert werden sollen).



Übernehmen Sie die Budgetwerte vom einen in das andere Geschäftsjahr durch Kopieren und Einfügen. Ggf können Sie nun die Werte bearbeiten und für das neue WJ anpassen.

d) Kopiertes/Aktualisiertes Budget in einem neuen Szenario speichern

Über den „Update“-Button im Exact-Menü werden die Daten in Exact.Globe zurückgespielt. Dabei können Sie nun statt dem alten Budgetszenario (zB 2010) das neue Budgetszenario (zB 2011) wählen.



Neues Budget für ein einzelnes Sachkonto erfassen

FIBU – SACHKONTEN - SACHKONTENÜBERSICHT

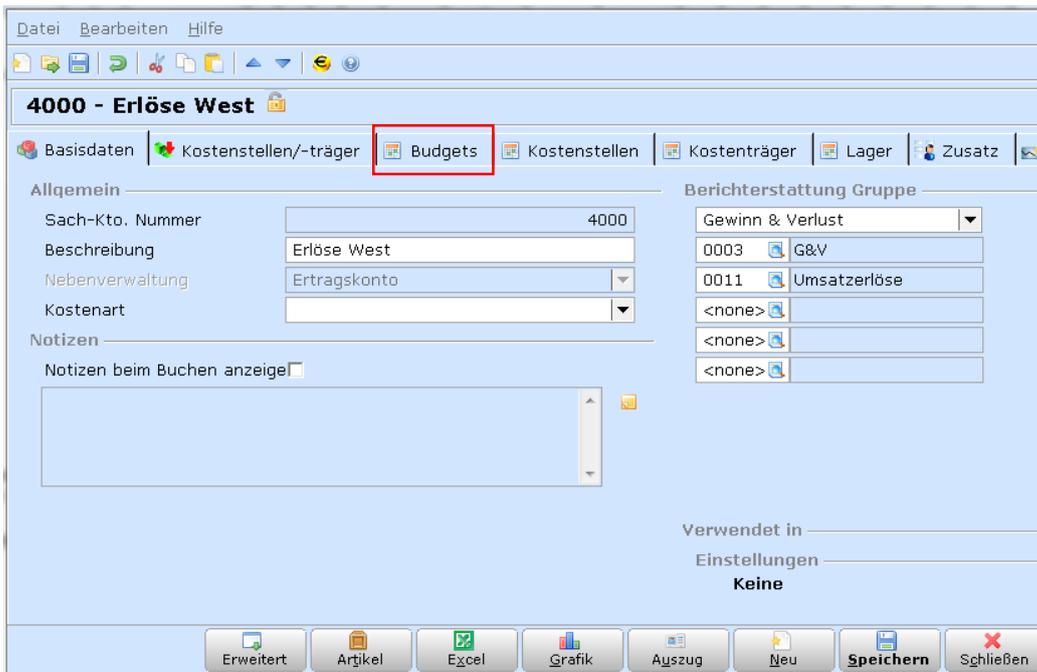
In der erweiterten Ansicht der Basisdaten kann definiert werden, ob der Saldo und auch der Budgetwert des Sachkontos auf der Soll- oder der Habenseite eingetragen und angezeigt werden.

The screenshot shows the '4000 - Erlöse West' account configuration screen. The 'Allgemein' section includes fields for 'Sach-Kto. Nummer' (4000), 'Beschreibung' (Erlöse West), and 'Nebenverwaltung' (Ertragskonto). The 'Saldo' field is set to 'Haben' and is highlighted with a red box. Below this is a table of results and movements.

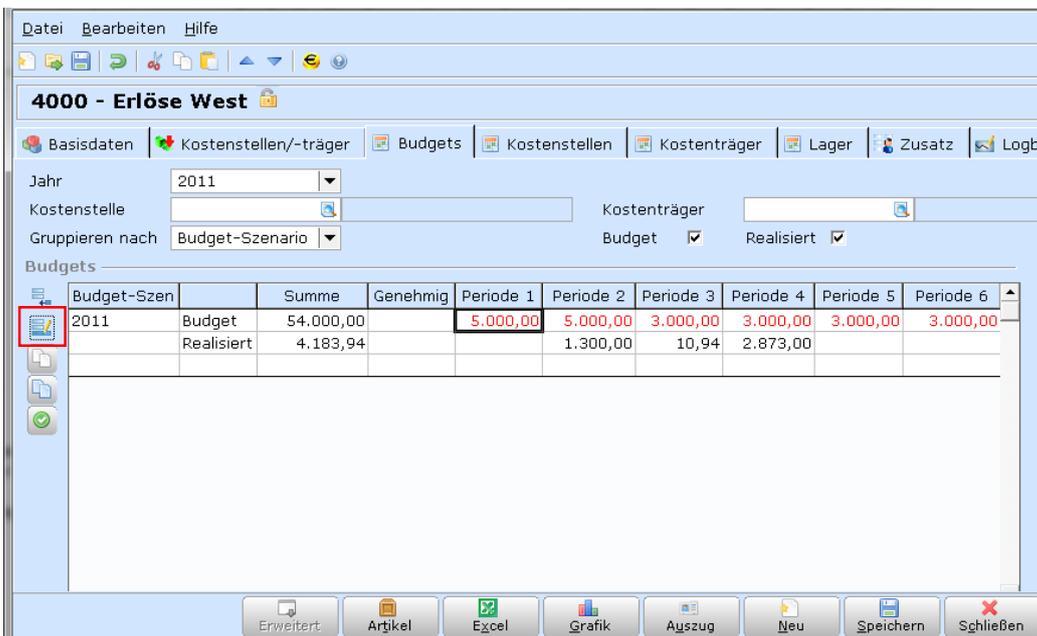
Ergebnisse & Bewegungen	Soll	Haben	Saldo
Realisieru	4.327,56	106.785,09	102.457,53 C
Durchgefüh	2	41	43
Nach	2	100	102
Summe	4	141	145

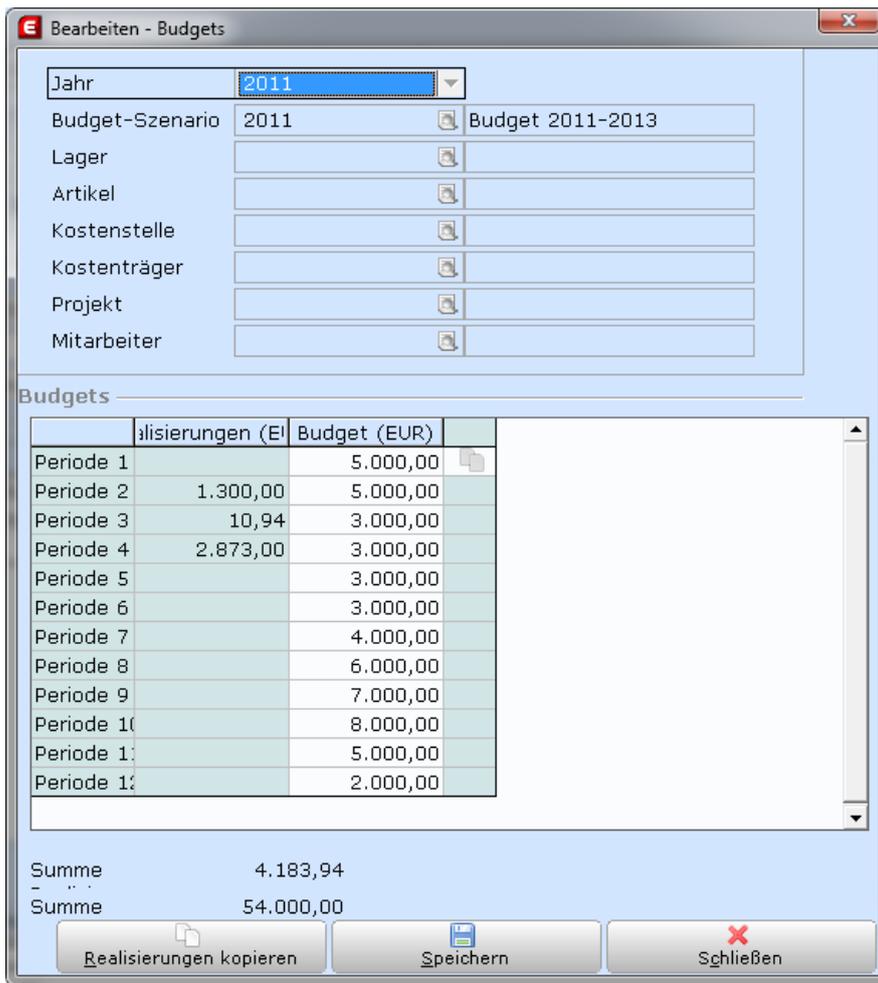
The bottom toolbar contains buttons for 'Kurz', 'Artikel', 'Excel', 'Grafik', 'Auszug', 'Neu', 'Speichern', and 'Schließen'. The 'Kurz' button is highlighted with a red box.

Auch über die Sachkontenverwaltung gibt es die Möglichkeit, für einzelne Sachkonten Budgetwerte zu erfassen und diese zu bearbeiten. Öffnen Sie das entsprechende Sachkonto und wechseln Sie in den Reiter **BUDGETS**.



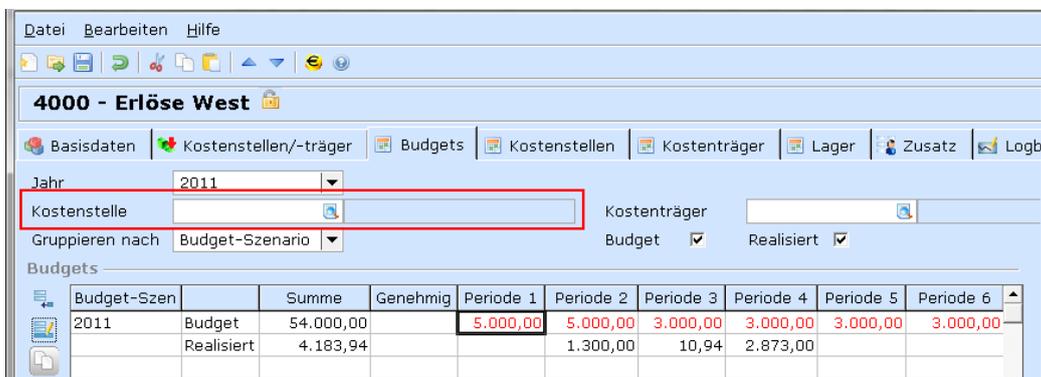
Im Reiter **BUDGETS** können die erfassten Werte angesehen, eingetragen oder bearbeitet werden. Zur Bearbeitung klicken Sie auf den Button **BEARBEITEN** (Menü links).





Hinweis Kostenrechnung:

Berücksichtigt man bei der Übersicht auch die Auswahl „Kostenstelle“, so kann man die Budgetwerte auch auf KST-Ebene erfassen.

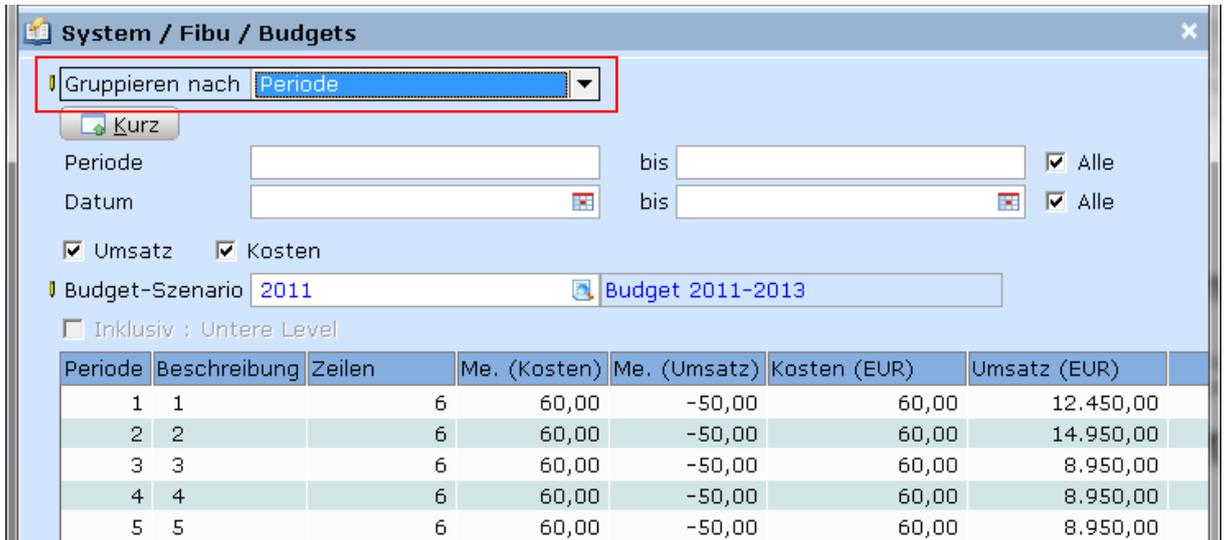


Budgetwerte löschen

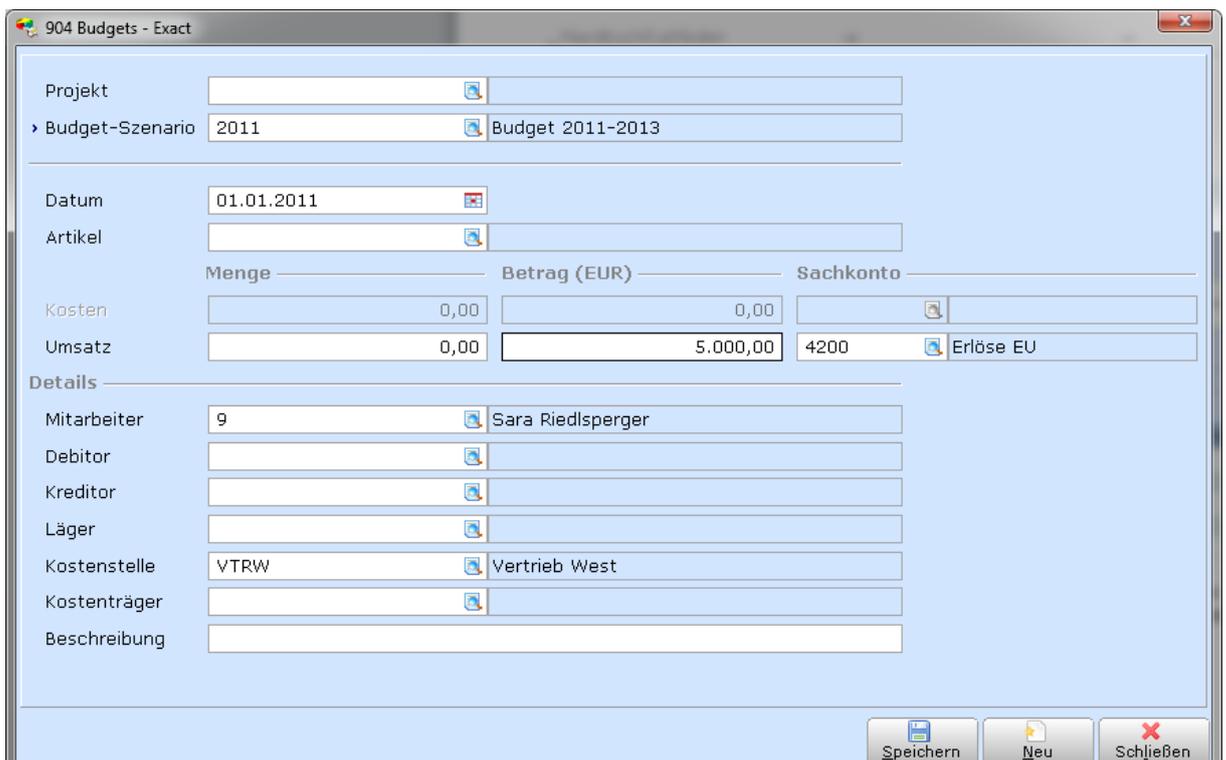
SYSTEM – FIBU – BUDGETS

Die in Exact.Globe oder Excel erfassten Budgetzeilen werden im Menüpunkt Budgets angezeigt und können dort einzeln oder gesamt gelöscht werden. Wenn Sie ein Budgetszenario löschen, werden alle zugehörigen Budgetzeilen automatisch mitgelöscht.

Wählen Sie das gewünschte Budgetszenario, gruppieren Sie nach den gewünschten Informationen und klicken Sie auf **AKTUALISIEREN**.



Über den Button **ZOOMEN** können Sie die einzelnen Buchungszeilen einsehen. Markieren Sie eine Zeile und drücken den Befehl **ÖFFNEN**, so können Sie die Budgetwerte löschen aber auch ändern. .



Budgetszenario löschen

SYSTEM – FIBU – BUDGET-SZENARIEN

Budget-Szenarien können auch gelöscht werden. Wählen Sie unter dem Menüpunkt **SYSTEM – FIBU – BUDGET-SZENARIEN** in Exact das gewünschte Budget auch und drücken Sie den Button **LÖSCHEN** in der Menüleiste. Über diesen Befehl löschen Sie die Budget-Szenarien und die Budgetzeilen dahinter.

The screenshot shows the 'System / Fibu / Budget-Szenarien' window. At the top, there are buttons for 'Suchen' and 'Löschen', and a field for '50 Zeilen'. Below this are filter options: 'Filter' with radio buttons for 'Fängt an mit' (selected) and 'enthält'. There are input fields for 'Budget-Szenario' and 'Beschreibung'. A 'Status' dropdown menu is set to 'Frei'. Below that are 'Von Jahr' and 'Ab Periode' fields, each with a 'bis' field and a checked 'Alle' checkbox. The main area contains a table with the following data:

Budget-Szenario	Beschreibung	Status	Ab Geschäftsjahr	Ab Periode	Bis Geschäftsjahr	Bis Periode	Planungsperiode
2004	Budget 2004-2010	Frei	2004	1	2010	12	Täglich
2011	Budget 2011	Frei	2011	1	2011	1	Monatlich

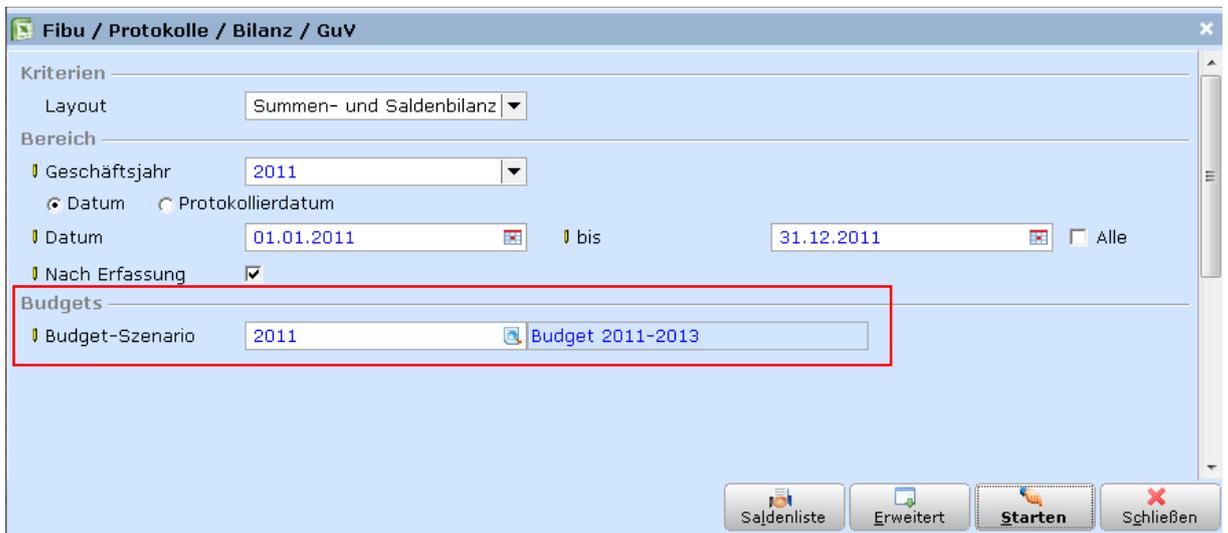
At the bottom, there is a toolbar with buttons: 'Aktivieren', 'Deaktivieren', 'Sperrern', 'Ereignis', 'Löschen' (highlighted with a red box), 'Öffnen', 'Neu', and 'Schließen'.

1.3 AUSWERTUNGEN

Bilanz/GuV mit Soll-Ist Vergleich

FIBU – PROTOKOLLE – BILANZ / GuV

Die Auswertung Bilanz/GuV (in allen drei Varianten: Summen- und Saldenliste, Periodenbilanz, Bilanz) kann auch mit Budgetwerten aufgerufen werden. Wählen Sie dazu bei den Kriterien das gewünschte Budget-Szenario aus und klicken Sie auf den Button Starten.



Mandant 904 Exact Globe - Komplettpaket											
Summen- und Saldenbilanz - Gewinn & Verlust - GJ 2011											
Nach Datum											
5	Ab Datum	01.01.2011	Von Sachkon Alle								
6	Bis	31.12.2011	Bis								
7	Nach Erfassung	Ja									
Währung EUR x 1											
Sachkonto	Beschreibung	Soll		Haben		Summe		Saldo		Budget	Differenz %
13	4000 Erlöse West			4.184		4.184		4.184		54.000 H	-92%
14	4200 Erlöse EU			640		640		640		32.000 H	-98%
15	4240 Erlöse Drittland			437		437		437		29.500 H	-99%
16	4300 Skontoaufwand									300 S	-100%
17	4400 Skontoaufwand EU									180 S	-100%
18	4440 Skontoaufwand Drittland									180 S	-100%
19	4700 Sonstige Erlöse 20%			250		250		250			
20	5300 Handelswarenverbrauch	589			589		589				
21	5500 Betriebsstoffe	33			33		33				
22	5900 Skontoertrag			288		288		288			
23	7190 Sonstige Steuern / Abg	0			0		0				
24	7400 Reise-/Fahrtaufwendung	468			468		468				
26	Saldo laufendes GJ						4.708			114.840 H	-96%
28	Summe Gewinn & Verlust	1.090		5.798	1.090	5.798	5.798	5.798		114.840 H	
30	Summe Bilanz + Gewinn & Verlust	45.854		45.854	925.214	925.214	890.284	890.284		114.840 H	