



Capitol Budgetmanagement

Budgetplanung und -erstellung

Aufträge

Eingangsrechnungen

Auswertungen



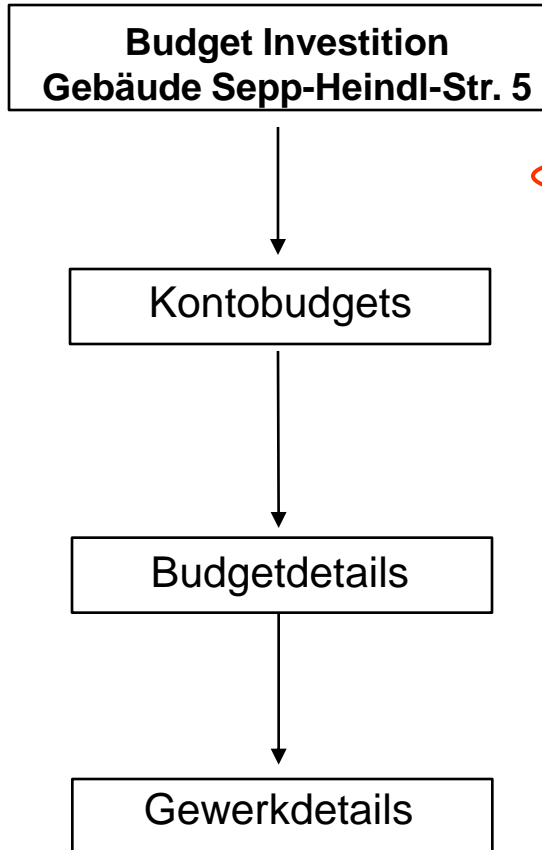
1. Einleitung

Mit dem Budgetmanagement planen und erstellen Sie Ihre Budgetzahlen.

Durch die Erfassung von Aufträgen und Eingangsrechnungen lassen sich in Capitol die festgelegten Budgets bis zum Gewerk kontrollieren und auswerten.



2. Gesamtübersicht



Objekt	SH5-1	Sepp-Heindl-Str. 5 - Gebäude
Kostenstelle	1234	Sepp-Heindl-Str. 5
Kostenträger		
Investitionsnummer	01233	

Konto	Bezeichnung	Geplant	Genehmigt
5000	Planungs- und Beratungskosten	7.000,00	0,00
5010	Investition Aussenanlagen	25.000,00	0,00
5020	Bauliche Maßnahmen Gebäude	200.000,00	0,00

Priorität	Konto	Bezeichnung	Geplant	Genehmigt
1	5020	Dachsanierung	200.000,00	0,00
1	5000	Planungskosten	7.000,00	0,00
1	5010	Wiederherstellung Aussenanlagen	25.000,00	0,00

Gewerk	Bezeichnung	Geplant	Genehmigt
Blitzschutz	Blitzschutz	20.000,00	0,00
Dachbegrünung	Dachbegrünung	10.000,00	0,00
Abbrucharbeiten	Abbrucharbeiten	30.000,00	0,00
Zimmererarbeiten	Zimmererarbeiten	100.000,00	0,00
Gerüstbauarbeiten	Gerüstbauarbeiten	10.000,00	0,00
Dachdecker/Spengler	Dachdecker/Spengler	30.000,00	0,00



3.1 Budget Stammdaten

Budget wird angelegt für

- Objekt, Kostenstelle
- Zeitraum (i.d.R. ein Jahr)
- Typ „Investition“ oder „Unterhalt“

Objekt	SH5-1	Sepp-Heindl-Str. 5 - Gebäude
Kostenstelle	1234	Sepp-Heindl-Str. 5
Kostenträger		
Investitionsnummer	01233	Beginn 01.01. Ende 31.12. <input type="checkbox"/> Genehmigt
Typ	Finanzhaushalt / Investition	Gruppe Investition
Kurz	SH5-2011	Kategorie
Bezeichnung	2011 Investition Sepp-Heindl-Str. 5	Bearbeiter Admin Admin



3.2 Kontobudgets

Verteilung des Budgets auf einzelne Sachkonten

Konto	Bezeichnung	Geplant	Genehmigt
5000	Planungs- und Beratungskosten	7.000,00	0,00
5010	Investition Aussenanlagen	25.000,00	0,00
5020	Bauliche Maßnahmen Gebäude	200.000,00	0,00



3.3 Budgetdetails

Eine Maßnahme verteilt sich auf beliebig viele Budgetdetails.

Die Budgetdetails werden dem jeweiligen Sachkonto zugeordnet.

Budgetdetails				
Priorität	Konto	Bezeichnung	Geplant	Genehmigt
1	5000	Planungskosten	7.000,00	0,00
1	5020	Dachsanierung	200.000,00	0,00
2	5010	Wiederherstellung Aussenanlagen	25.000,00	0,00



3.4 Gewerkdetails

Die Budgetdetails werden wiederum unterteilt in die einzelnen Gewerke.

Gewerke - Dachsanierung				
Gewerk	Bezeichnung	Geplant	Genehmigt	Kostenprognose
Abbrucharbeiten	Abbrucharbeiten	30.000,00	0,00	0,00
Blitzschutz	Blitzschutz	20.000,00	0,00	0,00
Dachbegrünung	Dachbegrünung	10.000,00	0,00	0,00
Dachdecker/Spengler	Dachdecker/Spengler	30.000,00	0,00	0,00
Gerüstbauarbeiten	Gerüstbauarbeiten	10.000,00	0,00	0,00
Zimmererarbeiten	Zimmererarbeiten	100.000,00	0,00	0,00

4. Budget genehmigen

Nach der Budgetplanung erfolgt die Genehmigung des Budgets.

Die Werte „Geplant“ werden als „Genehmigt“ übernommen und bei Bedarf geändert.

Programmfunktionen	Module	Datenbank	Optionen	Hilfe
Budgets genehmigen... (Selektionsmenge)				
Genehmigung aufheben... (Selektionsmenge)				
Budget für nächstes Jahr übernehmen... (Selektionsmenge)				

Konto	Bezeichnung	Geplant	Genehmigt
5000	Planungs- und Beratungskosten	7.000,00	7.000,00
5010	Investition Aussenanlagen	25.000,00	25.000,00
5020	Bauliche Maßnahmen Gebäude	200.000,00	200.000,00



5.1 Gesamtübersicht

Liegenschaft	Objekt	Hauptbudget	Kontobudget	Budgetdetail	Gewerk	Anzeigen	Gewer
Bezeichnung					Geplant	Genehmigt	
☐	Sepp-Heindl-Str. 5				232.000,00	232.000,00	
☐	SH5-1 - Sepp-Heindl-Str. 5 - Gebäude				232.000,00	232.000,00	
☐	01233				232.000,00	232.000,00	
☐	5000 : Planungs- und Beratungskosten				7.000,00	7.000,00	
	Planungskosten				7.000,00	7.000,00	
☐	5010 : Investition Aussenanlagen				25.000,00	25.000,00	
	Wiederherstellung Aussenanlagen				25.000,00	25.000,00	
☐	5020 : Bauliche Maßnahmen Gebäude				200.000,00	200.000,00	
☐	Dachsanierung				200.000,00	200.000,00	
	Abbrucharbeiten				30.000,00	30.000,00	
	Blitzschutz				20.000,00	20.000,00	
	Dachbegrünung				10.000,00	10.000,00	
	Dachdecker/Spengler				30.000,00	30.000,00	
	Gerüstbauarbeiten				10.000,00	10.000,00	
	Zimmererarbeiten				100.000,00	100.000,00	



5.2 Liquiditätsplanung / Mittelabfluß

Monatsweise Auswertung der bereits abgerechneten bzw. der noch zu erwartenden Kosten.

IST	SOLL	Folgemonat							
Kurz	Bezeichnung	Bearbeiter	Gesamtbudget	Abgerechnet (IST)	Über-/Unterplan	Jan	(Soll)	Feb	(Soll)
SH5-2011	2011 Investition Sepp-Heindl-Str. 5	Admin	232.000,00			19.333,33		19.333,33	
			231.999,96			19.333,33		19.333,33	



6.1 Auftrag erfassen

Auftragserfassung

Person: 31-2007 **Meyer** → [Icon] [Icon]

	Budget	Beauftragt	Abgerechnet	Budget - Beauftragt	Budget - Abgerechnet			
Maßnahme	SH5 Dach	Dachsanierung Sepp-Heindl-Str. 5	→ [Icon]	232000,00	0,00	0,00	232000,00	232000,00
Budget	SH5-2011	2011 Investition Sepp-Heindl-Str. 5	→ [Icon]	232000,00	0,00	0,00	232000,00	232000,00
Konto	5020	Bauliche Maßnahmen Gebäude	→ [Icon]	200000,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00
Budgetdetail	Dachsanierung		→ [Icon]	200000,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00
Gewerk	Abbrucharbeiten	Abbrucharbeiten	→ [Icon]	30000,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00

Datum: 05.07. ▾

Netto: 3500,00

Betreff: Abbruch alter Dachstuhl

Gruppe: [Dropdown]

Kategorie: [Dropdown]

Objekt: SH5-1 | Sepp-Heindl-Str. 5 - Gebäude

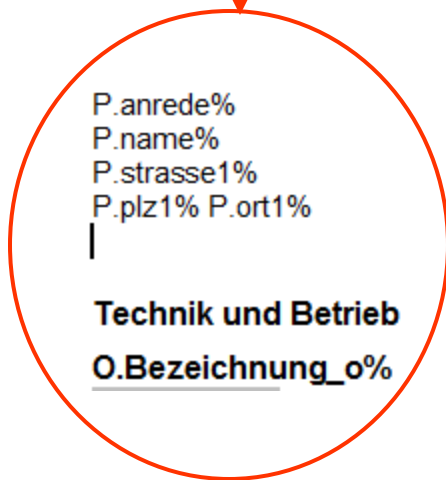
Kostenstelle: 1234 | Sepp-Heindl-Str. 5

Kostenträger: [Empty]

Einheit: [Empty]

6.2 Auftragschreiben

Über die Textersetzung in Word erfolgt die Generierung des Auftragschreibens.





6.3 Auftrag archivieren

Das Auftragschreiben wird bei Person, Objekt und Auftrag hinterlegt.

The screenshot shows a software interface with a menu bar (Suchen, Stamm, Details, Aufträge / Verbindlichkeiten, **Dokumente**, Vorgänge, Optionen) and a search bar containing 'A-1234-11-00001' and 'Investition Sepp-Heindl-Str. - Meyer - Abbrucharbeit'. A table lists documents with columns for 'Datum' and 'Kurzbezeichnung', showing a document from '06.12.' with the title 'Beauftragung Meyer Meyer GmbH 06.12.'. The right pane displays a document preview with the following text:

Dokumente

Firma
Meyer GmbH
Wesendörferstraße 93
83024 Rosenheim

Technik und Betrieb
Sepp-Heindl-Straße 5

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Abgabe Ihres oben genannten Angebotes für das wir leider den Zuschlag nicht erteilen konnten, da wir die Arbeiten immer an den wirtschaftlichsten Bieter vergeben.

Wir danken Ihnen für Ihre Bereitwilligkeit und Mühe bei der Ausfertigung des Angebotes und würden Sie begrüßen, wenn Sie auch künftig wieder bei Angebotsverhandlungen mitteilen würden.

Mit freundlichen Grüßen



7. Verbindlichkeit erfassen

Vorerfassung

Auftrag: A-1234-11-00001 | Abbruch alter Dachstuhl

Person: 31-2007 | Meyer

	Budget	Beauftragt	Abgerechnet	Budget - Beauftragt	Budget - Abgerechnet		
Maßnahme	SH5 Dach	Dachsanierung Sepp-Heindl-Str. 5	232000,00	3500,00	0,00	228500,00	232000,00
Budget	SH5-2011	2011 Investition Sepp-Heindl-Str. 5	232000,00	3500,00	0,00	228500,00	232000,00
Konto	5020	Bauliche Maßnahmen Gebäude	200000,00	3500,00	0,00	196500,00	200000,00
Budgetdetail	Dachsanierung		200000,00	3500,00	0,00	196500,00	200000,00
Gewerk	Abbrucharbeiten	Abbrucharbeiten	30000,00	3500,00	0,00	26500,00	30000,00

Position: Abbrucharbeiten

Rechnungsnr.: | Rechnungsdatum: 05.07.

Auftragsdatum: 05.07. | Netto: 4100,00

Gegenstand: Abbruch alter Dachstuhl

Gruppe: |

Kategorie: |

Objekt: SH5-1 | Sepp-Heindl-Str. 5 - Gebäude

Kostenstelle: 1234 | Sepp-Heindl-Str. 5

Kostenträger: |

Einheit: |

Produkt: |



8.1 Gesamtübersicht

Liegenschaft	Objekt	Hauptbudget	Kontobudget	Budgetdetail	Gewerk	Anzeigen	Gewerk	
Bezeichnung					Geplant	Genehmigt	Beauftragt	Abgerechnet
Sepp-Heindl-Str. 5					232.000,00	232.000,00	3.500,00	4.100,00
SH5-1 - Sepp-Heindl-Str. 5 - Gebäude					232.000,00	232.000,00	3.500,00	4.100,00
01233					232.000,00	232.000,00	3.500,00	4.100,00
5000 : Planungs- und Beratungskosten					7.000,00	7.000,00		
Planungskosten					7.000,00	7.000,00		
5010 : Investition Aussenanlagen					25.000,00	25.000,00		
Wiederherstellung Aussenanlagen					25.000,00	25.000,00		
5020 : Bauliche Maßnahmen Gebäude					200.000,00	200.000,00	3.500,00	4.100,00
Dachsanierung					200.000,00	200.000,00	3.500,00	4.100,00
Abbrucharbeiten					30.000,00	30.000,00	3.500,00	4.100,00
Blitzschutz					20.000,00	20.000,00		
Dachbegrünung					10.000,00	10.000,00		
Dachdecker/Spengler					30.000,00	30.000,00		
Gerüstbauarbeiten					10.000,00	10.000,00		
Zimmererarbeiten					100.000,00	100.000,00		



8.2 Liquiditätsplanung / Mittelabfluß

Monatsweise Auswertung der bereits abgerechneten bzw. der noch zu erwartenden Kosten.

IST	SOLL	Folgemonat							
Kurz	Bezeichnung	Gesamtbudget	Abgerechnet (IST)	Über-/Unterplan	Jan	(Ist)	Feb	(Soll)	Mrz
SH5-2011	Investition Sepp-Heindl-Str. 5	232.000,00	4.100,00	15.233,33	4.100,00		19.333,33		
		231.999,96	4.100,00	15.233,33	4.100,00		19.333,33		1



Impressum

Sommer Informatik GmbH

Sepp-Heindl-Straße 5
83026 Rosenheim

Tel.: +49(0)8031/24881

Fax: +49(0)8031/24882

E-Mail: info@sommer-informatik.de

Internet: www.sommer-informatik.de