

Erstellung von Haushalt-/Wirtschaftsplänen für die Selbsthilfe Excel gestützte Anwendung für kleinere und mittlere Organisationen

Ein Projekt der BAG SELBSTHILFE

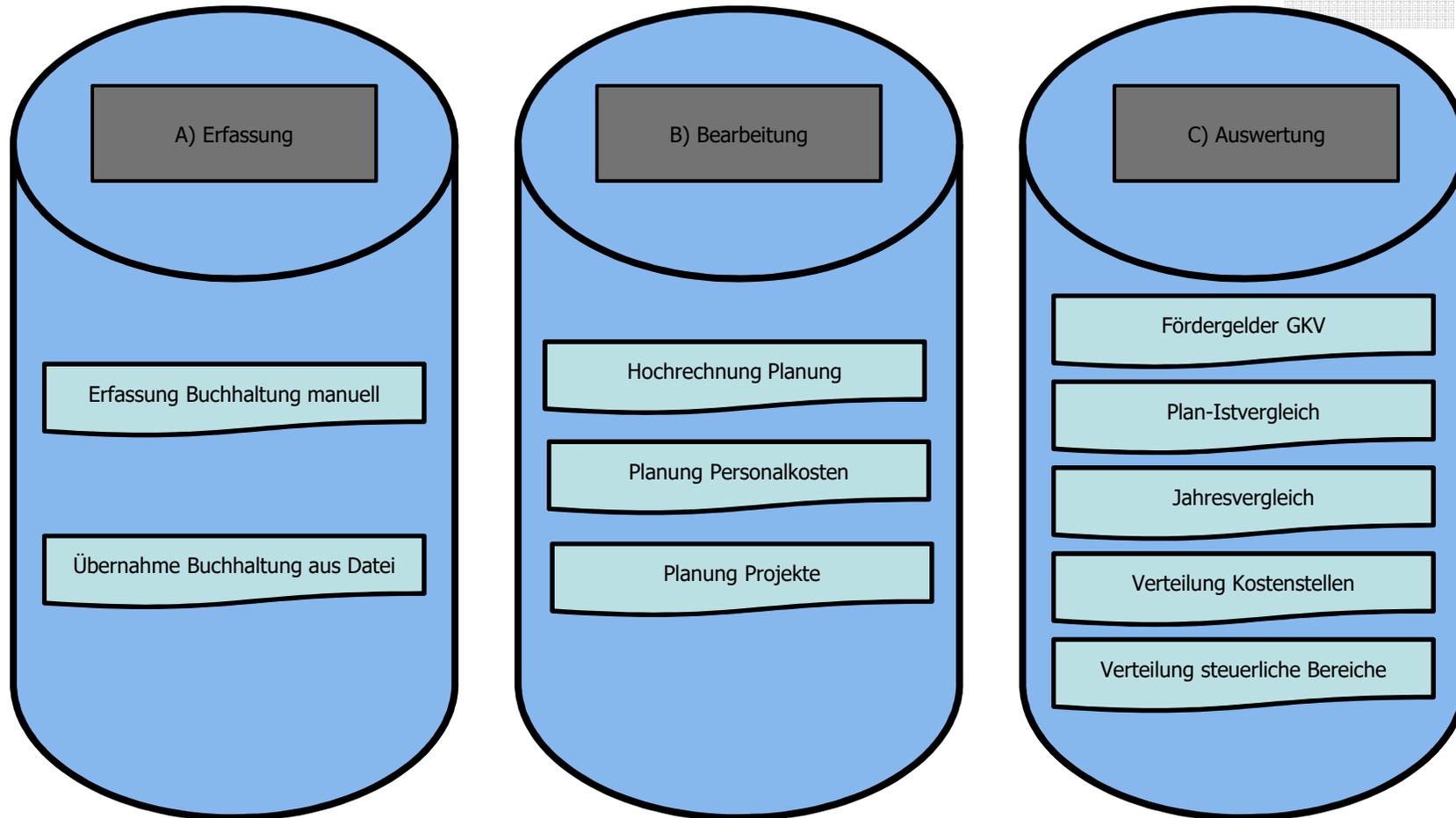
gefördert von:

allen Mitgliedern der GKV-Gemeinschaftsförderung
Selbsthilfe auf Bundesebene





Struktur Dateien und Arbeitsblätter



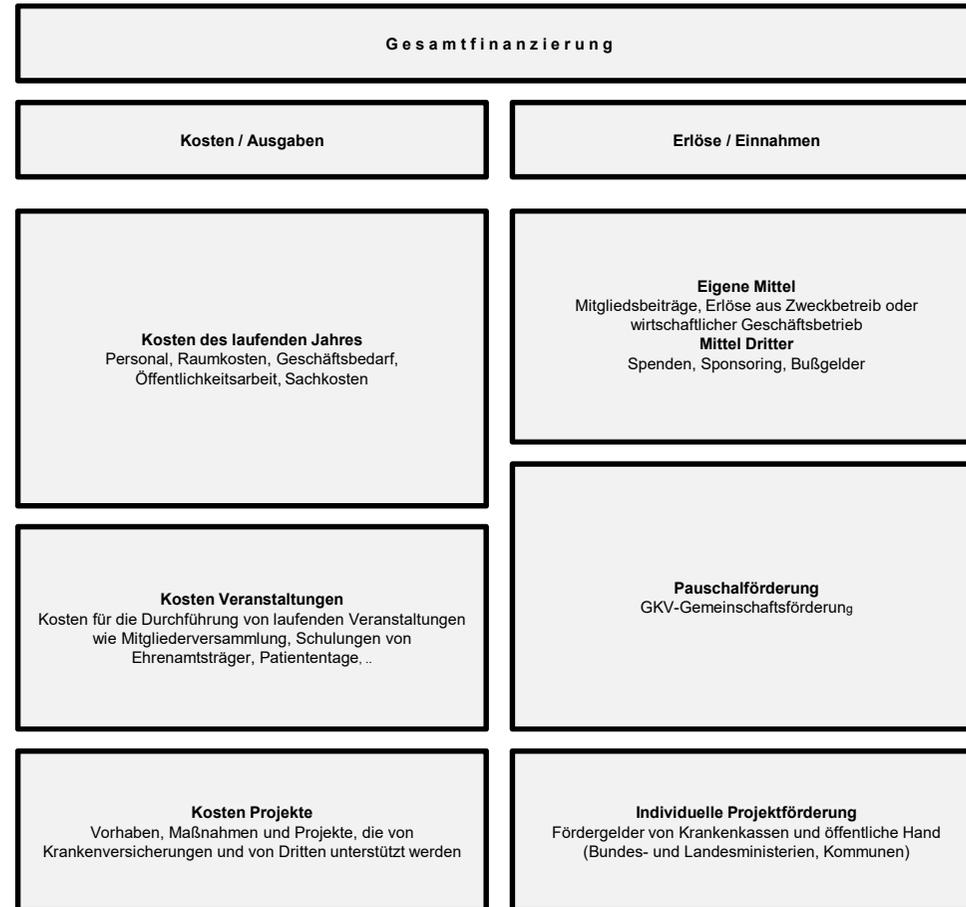
Erfassung Zahlen aus der Buchhaltung

- 1) Erfassung Kontenplan (Kontonummer/-bezeichnung) und Kontenart (nur erfolgswirksame Konten, keine Bestandskonten)
- 2) Eingabe Abrechnungsperiode
- 3) Erfassung Salden

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J
1 Sortieren der Konten: Tastenkombination (Strg) und (a)											
2		Führender Kontenplan Fibu		Kontenart		Abr.Periode 2016		Abr.Periode 2017			
3	Nr	Bezeichnung		E = Erlöse K = Kosten	Fehler, wenn E oder K fehlt	Soll	Haben	Saldo	Soll	Haben	Saldo
4						165.499,50	165.080,00	-419,50	167.193,50	167.700,00	506,50
5	2110	Mitgliedsbeiträge Einzug		E			62.500,00	62.500,00		63.100,00	63.100,00
6	2111	Mitgliedsbeiträge Überweiser		E			5.100,00	5.100,00		4.900,00	4.900,00
7	2303	Fördergelder Bundesverband Pauschal GKV		E			31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00
8	2304	Fördergelder BV Projekt Schulung Gruppen		E		9.520,00	9.520,00		11.210,00	11.210,00	11.210,00
9	2305	Fördergelder BV Projekt Patiententag		E		20.500,00	20.500,00		19.810,00	19.810,00	19.810,00
10	2306	Fördergelder Bundesverband Projekt 1		E			5.800,00	5.800,00		0,00	0,00
11	2307	Fördergelder Bundesverband Projekt 2		E			0,00	0,00		12.000,00	12.000,00
12	2308	Fördergelder Bundesverband Projekt 3		E			0,00	0,00		0,00	0,00
13	2309	Fördergelder Bundesverband Projekt 4		E			0,00	0,00		0,00	0,00
14	2310	Fördergelder Bundesverband Projekt 5		E			0,00	0,00		0,00	0,00

Übernahme
Buchhaltung aus Datei

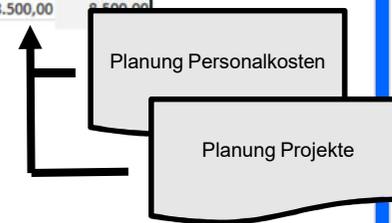
Planungsprocedere

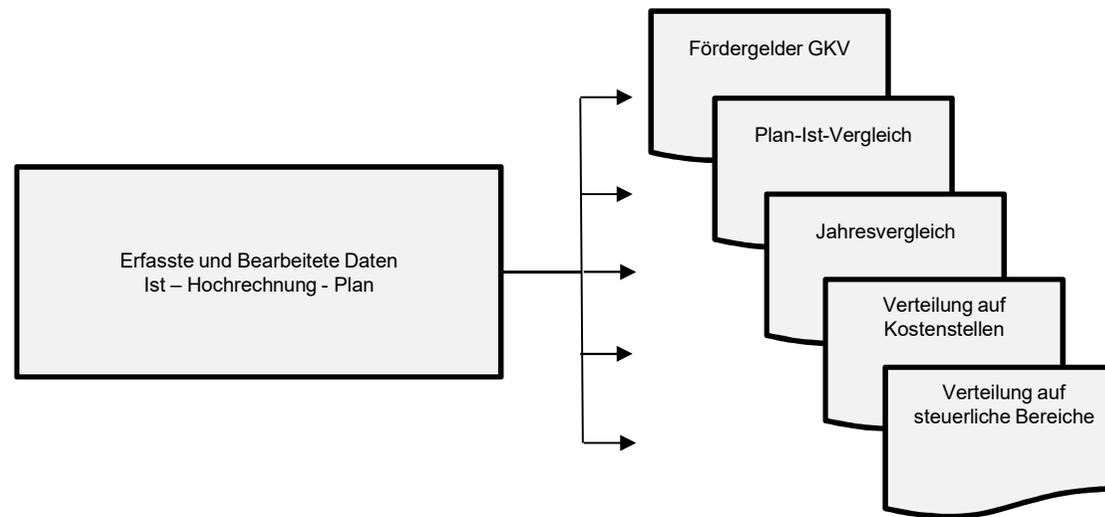
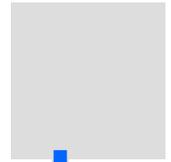


Bearbeitung Hochrechnung und Planung

- 1) Bis zu drei Vorperioden aufrufen (soweit Istzahlen aus der Buchhaltung erfasst wurden)
- 2) Hochrechnung (Fortschreibung vorhandener Istzahlen aus der Buchhaltung zu einem Jahresergebnis des laufenden Jahres)
- 3) Planung für das Folgejahr auf Basis der Hochrechnung

Nr.	Konto Bezeichnung	Art	Ist			Hochrechnung			Planung		
			2017	2018	2019	III2020	% +/-	2020	% +/-	absolut	2021
	Summe Erlöse	E	167.700,00	150.450,00	149.330,00	145.360,00		152.310,00			187.250,00
	Summe Kosten	K	167.193,50	150.404,50	149.381,50	122.839,50		151.369,85			187.357,85
	Über-/Unterdeckung		506,50	45,50	-51,50	22.520,50		940,15			-107,85
7	2110 Mitgliedsbeiträge Einzug	E	63.100,00	63.500,00	63.700,00	62.500,00	2.500,00	65.000,00	3,0%		66.950,00
8	2111 Mitgliedsbeiträge Überweiser	E	4.900,00	5.100,00	5.200,00	4.800,00	200,00	5.000,00			5.000,00
9	2303 Fördergelder Bundesverband Pauschal GKV	E	31.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		61.000,00	61.000,00
10	2304 Fördergelder BV Projekt Schulung Ortsgruppe	E	11.210,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
11	2305 Fördergelder BV Projekt Patiententage	E	19.810,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
12	2306 Fördergelder Bundesverband Projekt 1	E	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		15.000,00	15.000,00
13	2307 Fördergelder Bundesverband Projekt 2	E	12.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		8.300,00	8.300,00
14	2308 Fördergelder Bundesverband Projekt 3	E	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		8.500,00	8.500,00



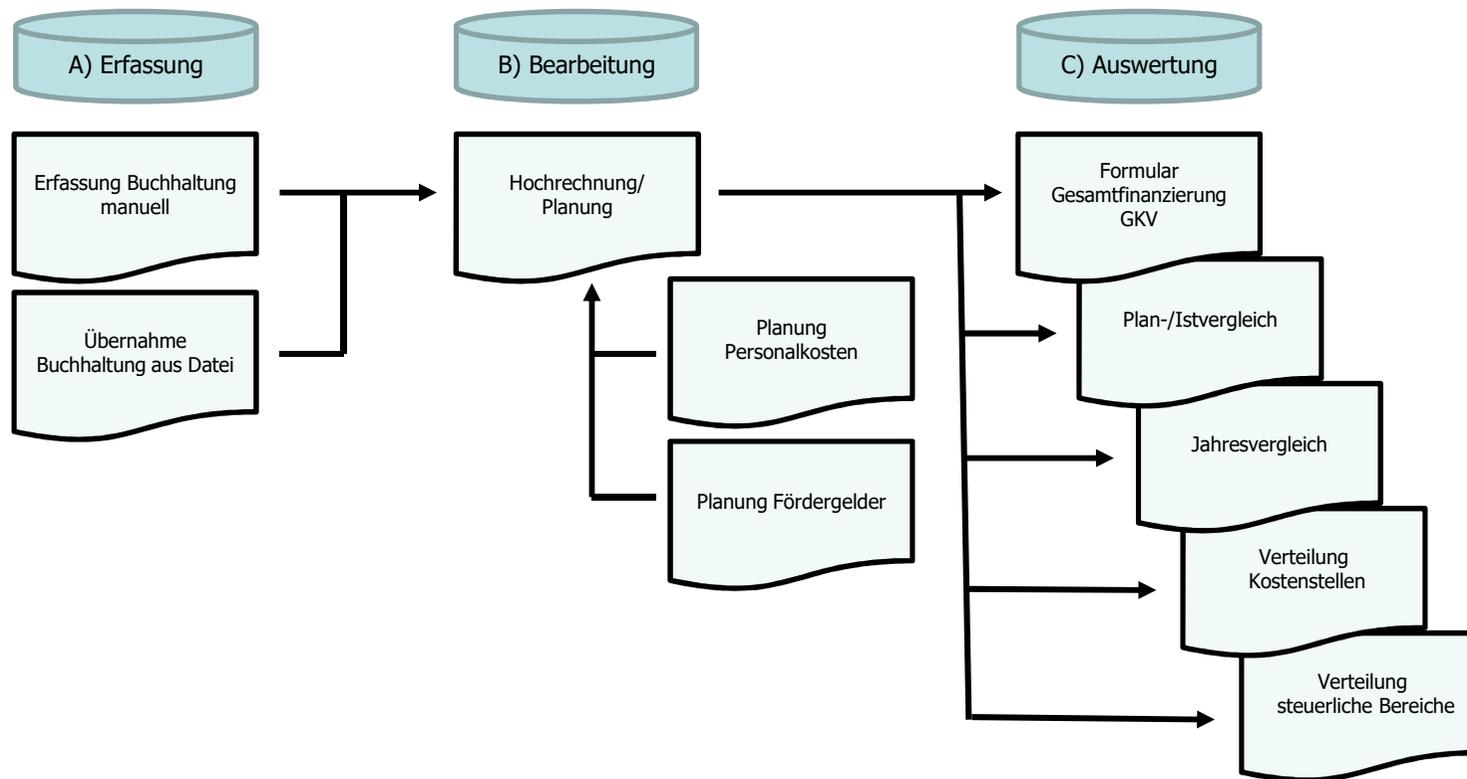


Auswertungen

Basisdaten Fördergelder GKV für das Förderjahr				
Nr.	Konto Bezeichnung	Art	Hochrechnung 2020	Plan 2021
	Summe Erlöse	E	152.310,00	187.250,00
	Summe Kosten	K	151.369,85	187.357,35
	Über-/Unterdeckung		940,15	-107,35

Zuordnung Konten zu Positionen	
Pos	Bezeichnung
5	Mitgliedsbeiträge
5	Mitgliedsbeiträge
50	GKV Pauschalförderung
50	GKV Pauschalförderung
60	KV Projektförderung
110	Spenden
110	Spenden

Aufbereitung Formular Gesamtfinanzierung GKV			
Pos	Bezeichnung	Hochrechnung 2020	Plan 2021
Gesamteinnahmen			
5	Mitgliedsbeiträge	70.000,00	71.950,00
10	Einnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00
15	Einnahmen aus Dachverbänden	0,00	0,00
20	Einnahmen aus Zweckbetrieb	8.950,00	8.950,00
25	Einnahmen Förderkreise / Fördervereine	0,00	0,00
30	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.310,00	4.200,00
35	Einnahmen aus Messebetrieb	0,00	0,00
40	Zinserträge	0,00	0,00
45	Erbschaften	0,00	0,00
50	KV Pauschalförderung	60.000,00	61.000,00
55	Mittel aus Vorjahr Pauschalförderung	0,00	0,00
60	KV Projektförderung	5.500,00	37.300,00
65	Mittel aus Vorjahr Projektförderung	0,00	0,00
70	Öffentl. Hand Bundesmittel	0,00	0,00
75	Öffentl. Hand Landesmittel	0,00	0,00
80	Öffentl. Hand Kommunale Mittel	0,00	0,00
85	Rentenversicherungsträger	0,00	0,00
90	Unfallversicherungsträger	0,00	0,00
95	Pflegeversicherungsträger	0,00	0,00
100	Wirtschaftsunternehmen	0,00	0,00
105	Geldwerte Vorteile	0,00	0,00
110	Spenden	3.000,00	3.300,00



Last but not least

