

HANDBUCH

INNENAUFTRÄGE



Inhalt

1. Anwendungsfälle	5
2. Auftragsarten	5
2.1. Auftragsart 1001 - Vorhaben AOH	5
2.2. Auftragsart 1002 – Projekte OH	5
2.3. Auftragsart 1004 – Steuerlich gemischt genutzte Anlagen	5
2.4. Auftragsart 1011 – Geteilte Abschreibungen	6
3. Anwendung	6
4. Anlage eines Innenauftrages	6
4.1. Vorhaben AOH (Auftragsart 1001)	8
4.2. Projekt OH (Auftragsart 1002)	11
4.3. Steuerlich gemischt genutzte Anlagen (Mischsteuersätze) (Auftragsart 1004)	13
4.4. Haushaltsprogramm	15
4.4.1. Haushaltsprogramm anlegen (FMMEASURE)	15
4.5. Anlagen-Stammsatz	16
4.5.1. Anlagestammsatz anlegen (AS01)	16
5. Controlling der Innenaufträge	16
5.1. Übersicht der Buchungen auf Innenaufträge	16
5.2. Auswertung der Abrechnung am Sachkonto	19
5.2.1. Beispiel 1: Abrechnung auf eine Anlage	21
5.2.2. Beispiel 2: Abrechnung auf eine Kostenstelle	22
6. Wichtige Hinweise	23
6.1. Bezeichnung der Innenaufträge (KST/ANL)	23
6.2. Abrechnungsvorschrift ANL Anlage oder KST Kostenstelle	24
6.2.1. Abrechnung auf eine Anlage	24
6.2.2. Abrechnung auf eine Kostenstelle	24
6.3. Innenaufträge abschließen	25
6.4. Sperre setzen und Löschvormerkung setzen	26
6.5. Suche nach Status des Innenauftrages	27
6.6. Auswahl Innenaufträge in der Transaktion Rechnung vorerfassen (FV60)	28
Versionshistorie	30

1. ANWENDUNGSFÄLLE

Ein Innenauftrag ist ein Kontierungselement in GeOrg, mit welchem bestimmte Prozesse im Haushaltsmanagement und in der Kostenrechnung gesteuert werden können.

Sie werden **statt einer Kostenstelle (Ansatz) verwendet** und dienen als **Kostensammler**, welcher am Ende des Monats abgerechnet wird. Mit der Abrechnung im Rahmen des Monatsabschlusses, werden die, im betreffenden Monat, gesammelten Kosten der Innenaufträge entsprechend der gepflegten Abrechnungsvorschriften aufgeteilt und umgebucht.

Typische Anwendungsmöglichkeiten für Innenaufträge sind:

- Verbuchung von Geschäftsvorfällen im Außerordentlichen Haushalt (Steuerung der Verwendung der Haushaltshinweise 5 bzw. 6)
- Anlagenbuchhaltung
- Prozentuelle Aufteilung von Kosten auf unterschiedliche Kostenstellen (Ansätze)
- anteilmäßiger Vorsteuerabzug (Mischsteuersätze)

HINWEIS: Wird der Innenauftrag bebucht, so wird kameral zuerst die, im Innenauftrag hinterlegte, verantwortliche Kostenstelle (Ansatz) belastet. Erst bei der Abrechnung des Innenauftrages wird diese entlastet und die, in der Abrechnungsvorschrift hinterlegte, Kostenstelle oder Anlage belastet.

2. AUFTRAGSARTEN

Jede Auftragsart bewirkt eine unterschiedliche Abrechnung, der auf dem Innenauftrag gesammelten Kosten. Je nach Anwendungsgebiet stehen für die Rechnungserfassung im GeOrg derzeit drei unterschiedliche Auftragsarten zur Verfügung.

2.1. Auftragsart 1001 - Vorhaben AOH

Mit einem Innenauftrag des Typs 1001 kann im Außerordentlichen Haushalt gebucht werden - das System zieht automatisch die Haushaltshinweise 5 oder 6.

Die gesammelten Kosten können je nach Abrechnungsvorschrift auf Kostenstellen oder Anlagen abgerechnet werden.

2.2. Auftragsart 1002 – Projekte OH

Mit einem Innenauftrag des Typs 1002 ist es möglich, je nach Abrechnungsvorschrift, Anlagenzugänge im ordentlichen Haushalt zu verbuchen oder Kosten prozentuell auf verschiedene Kostenstellen (Ansätze) zu verteilen.

2.3. Auftragsart 1004 – Steuerlich gemischt genutzte Anlagen

Mit einem Innenauftrag des Typs 1004 ermöglicht GeOrg den bereits unterjährigen anteiligen Vorsteuerabzug.

Dazu ist es wichtig, dass in der **Rechnungserfassung (FV60)** sämtliche Rechnungen mit jenem Steuerkennzeichen gebucht werden, das auf den Rechnungen ausgewiesen ist - unabhängig davon, zu welchem Anteil man nun vorsteuerabzugsberechtigt ist oder nicht.

2.4. Auftragsart 1011 – Geteilte Abschreibungen

Mit einem Innenauftrag des Typs 1011 ermöglicht GeOrg die Abschreibung gemeinsam genutzte Sachanlagen auf mehrere Kostenstellen zu verbuchen. In der Abrechnungsvorschrift des Auftrags erfolgt die prozentuelle Aufteilung der Kostenstellen.

Aufträge des Typs 1011 werden ausschließlich im Anlagenstammsatz im Reiter „zeitabhängig“ genutzt. Für die Verbuchung der Anlagenzugänge stehen die anderen Auftragsarten zur Verfügung.

3. ANWENDUNG

Ist ein Anwendungsfall für einen Innenauftrag gegeben, so ist bei der Erfassung des Geschäftsvorfalles (zum Beispiel: **Kreditorenrechnung** in der Transaktion **Kreditorenrechnung vorerfassen (FV60)**) anstatt einer Kostenstelle ein Innenauftrag mit dem jeweiligen *Auftragstyp* zu hinterlegen:

Kreditorenrechnung vorerfassen: Buchungskreis T015

Vorgang: Rechnung Saldo 0,00

Grunddaten | Zahlung | Detail | Steuer | Notiz

Kreditor: 9007001113 SonderH

Rechnungsdatum: 19.12.2016 Referenz: 634816

Buchungsdatum: 23.12.2016

Belegart: Kreditoren Rechn...

Betrag: 1.200,00 EUR Steuer rechnen

Text: Computer DELL Zentralamt V2 (Vorsteuer 20%)

Zahlungsbed.: Sofort fällig

Basisdatum: 19.12.2016

Kreditor Adresse: Muster GmbH, Musterstraße 1, 1234 Musterort

IBAN: AT330100000005020009

SWIFT: BAWAATWWX...

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wi...

1 Positionen (Erfassungsvariante : ZGEORG)

S...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Beleg...	Text	Bu...	Kostenstelle	Auftrag	Fin
✓	42000	Amtsausstat...	Soll	1.200,00		Computer DELL Zentralamt	T015		200000221	
			Soll				T015			

Damit werden die Kosten auf den kontierten Auftrag gebucht und dort gesammelt. Die Abrechnung der bebuchten Innenaufträge, also die Verteilung der Kosten, erfolgt im Rahmen des Monatsabschlusses.

Wie ein solcher Innenauftrag neu angelegt wird, wird im nachfolgenden Kapitel erläutert.

4. ANLAGE EINES INNENAUFTRAGES

Für die Anlage und Wartung von Innenaufträgen sind vorrangig die **Transaktionen Innenauftrag anlegen (KO01)**, **Innenauftrag ändern (KO02)** und **Innenauftrag anzeigen (KO03)** relevant.

Die Transaktionen können im Menü unter **Controlling → Innenaufträge** aufgerufen werden.

Nach Aufruf der Transaktion **Innenauftrag anlegen (KO01)**, kann mittels **F4-Hilfe**  die gewünschte Auftragsart ausgewählt werden:

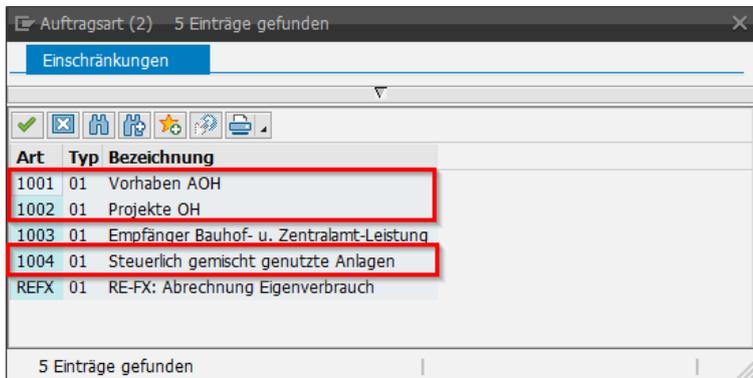
Innenauftrag anlegen: Einstieg

Auftragsart 

Vorlage

Auftrag

Im Zusammenhang mit der Rechnungserfassung können Aufträge der Arten **1001 Vorhaben AOH**, **1002 Projekte OH** und **1004 Steuerlich gemischt genutzte Anlagen** verwendet werden:



Nach der Auswahl der Innenauftragsart wird mit Klick auf **Weiter**  oder Drücken der **Enter-Taste** die Erfassungsmaske des jeweiligen Auftrages geöffnet.

4.1. Vorhaben AOH (Auftragsart 1001)

In dieser Maske sind eine **Bezeichnung** im Feld **Kurztext** und die verantwortliche **Kostenstelle (Ansatz)** einzutragen.

Bei einem Innenauftrag des Typs **Vorhaben AOH** ist das Hinterlegen eines **Haushaltsprogrammes** verpflichtend. Ist bereits ein **Haushaltsprogramm** im System erfasst, kann dieses über die **F4-Hilfe**  ausgewählt werden.

Sofern für ein bestimmtes AOH-Vorhaben ein anteiliger Vorsteuerabzug möglich ist, kann dieser über das Feld **Mischsteuersatz** eingepflegt werden. Es ist der abzugsfähige Vorsteueranteil (in %) einzutragen:

Innenauftrag anlegen: Stammdaten

Auftrag: Auftragsart: 1001 Vorhaben AOH

Kurztext: 

Auftragsdaten

Zuordnungen

Buchungskreis: T015 GeOrg Schulung

Verantwortl.KoStl:

Status

Systemstatus: FREI Techn Abschl

 Erlaubte Vorgänge...

Zusatzdaten

HH-Programm: 

Startdatum:

Enddatum:

Mischsteuersatz:

Zeiterfassung-/ILV-relevant

Sollte für das zu bebuchende AOH-Vorhaben noch kein entsprechendes Haushaltsprogramm angelegt sein, so muss dies nun erfolgen (siehe Kapitel 4.4).

HINWEIS: Für **Vorhaben im AOH** sind **zwei Innenaufträge** anzulegen, einer mit **Anlage** als Abrechnungsvorschrift (für Buchungen auf das **0er Sachkonto**) (siehe Kapitel 4.5) und einer mit **Kostenstelle** als Abrechnungsvorschrift (für Buchungen auf **andere Sachkonten** z.B. Transferzahlungen, Förderungen,...).

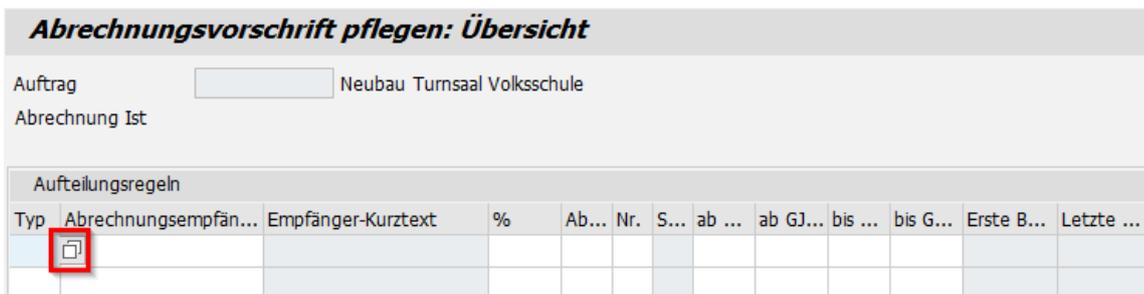
TIPP: Um bei der Kontierung der Kreditorenrechnung unterscheiden zu können um welchen Innenauftrag es sich handelt, empfiehlt es sich den **Kurztext** um **(A) für Anlage** bzw. **(K) für Kostenstelle** zu erweitern.

HINWEIS: Wird der Innenauftrag bebucht, so wird kameral zuerst die im Innenauftrag definierte verantwortliche Kostenstelle (Ansatz) belastet. Erst bei der Abrechnung des Innenauftrages wird diese entlastet und die in der Abrechnungsvorschrift hinterlegte Kostenstelle oder Anlage belastet.

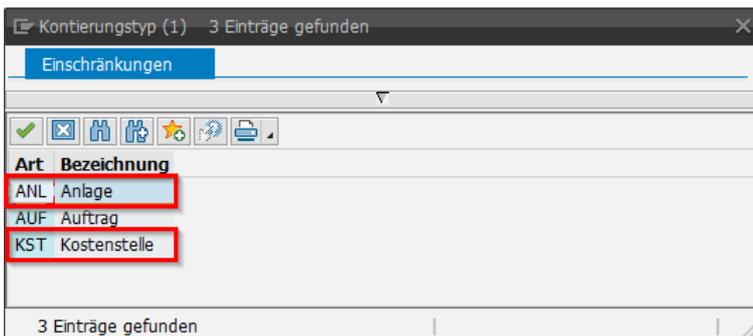
Abschließend ist noch die **Abrechnungsvorschrift** zu hinterlegen, dazu ist auf den Button **AbrechnVorsch** zu klicken:



Der **Typ** der **Abrechnungsvorschrift** kann über die **F4-Hilfe**  ausgewählt werden:



Der Kontierungstyp **Kostenstelle** bzw. **Anlage** ist mittels **Doppelklick** auszuwählen:



Anlage als Abrechnungsvorschrift:

Nach der Auswahl des Kontierungstyps **Anlage** ist der zuvor angelegte **Anlagen-Stammsatz** über die **F4-Hilfe**  auszuwählen und die Eingabe ist durch Drücken der **Enter-Taste** zu bestätigen:

Abrechnungsvorschrift pflegen: Übersicht

Auftrag Neubau Turnsaal Volksschule
Abrechnung Ist

Aufteilungsregeln

Typ	Abrechnungsempfän...	Empfänger-Kurztext	%	Ab...	Nr.	S...	ab ...	ab GJ...	bis ...	bis G...	Erste B...	Letzte ...
ANL	300028-0	Neubau Turnsaal Volkssc...	100,00	GES	1							

Kostenstelle als Abrechnungsvorschrift:

Nach der Auswahl des Kontierungstyps **Kostenstelle** ist die, im Innenauftrag hinterlegte, **Kostenstelle** als **Abrechnungsempfänger** einzugeben. Anschließend ist die Eingabe durch Drücken der **Enter-Taste** zu bestätigen:

Abrechnungsvorschrift pflegen: Übersicht

Auftrag Neubau Turnsaal Volksschule
Abrechnung Ist

Aufteilungsregeln

Typ	Abrechnungsempfän...	Empfänger-Kurztext	%	Ab...	Nr.	S...	ab ...	ab GJ...	bis ...	bis G...	Erste B...	Letzte ...
KST	211000	Volksschulen	100,00	GES	1							

HINWEIS: Der Innenauftrag kann nicht bebucht werden, wenn die Abrechnungsvorschrift nicht gepflegt ist!

Mit **Sichern**  wird der Innenauftrag gesichert:

 Auftrag wird unter der Nummer 100000875 angelegt

HINWEIS: Innenaufträge vom Typ 1001 Vorhaben AOH beginnen stets mit der Ziffer 1.

4.2. Projekt OH (Auftragsart 1002)

Es ist eine **eindeutige Bezeichnung** im Feld **Kurztext** und die **verantwortlichen Kostenstelle (Ansatz)** zu hinterlegen.

Auch bei Projekten im OH ist es möglich einen anteiligen Vorsteuerabzug geltend zu machen. Im Feld **Mischsteuersatz** ist hierzu der abzugsfähige Vorsteueranteil (in %) einzutragen:

Innenauftrag anlegen: Stammdaten

Auftrag Auftragsart 1002 Projekte OH

Kurztext

Auftragsdaten

Zuordnungen

Buchungskreis	T015	GeOrg Schulung
Verantwrtl.KoStl	010000	ZENTRALAMT

Status

Systemstatus

Zusatzdaten

Startdatum

Enddatum

Mischsteuersatz

Zeiterfassung-/ILV-relevant

Abschließend ist noch die **Abrechnungsvorschrift** zu hinterlegen, dazu ist auf den Button **AbrechnVorsch** zu klicken:

Menü

Innenauftrag anlegen: Stammdaten

Der **Typ** der **Abrechnungsvorschrift** kann über die **F4-Hilfe** ausgewählt werden:

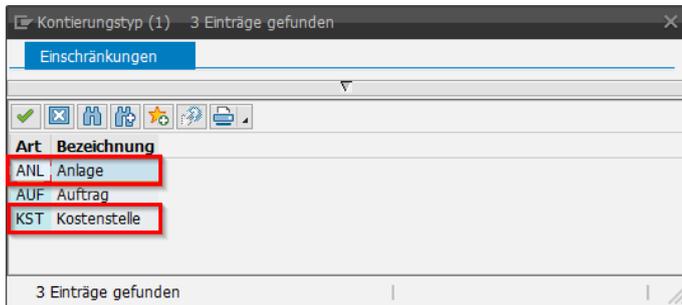
Abrechnungsvorschrift pflegen: Übersicht

Auftrag Computer Zentralamt

Abrechnung Ist

Aufteilungsregeln												
Typ	Abrechnungsempfän...	Empfänger-Kurztext	%	Ab...	Nr.	S...	ab ...	ab GJ...	bis ...	bis G...	Erste B...	Letzte ...

Der Kontierungstyp **Kostenstelle** bzw. *Anlage* ist mittels **Doppelclick** auszuwählen:



Wird eine Anlage gekauft, so ist ein **Anlagen-Stammsatz** anzulegen (siehe Kapitel 4.5) und dieser als Abrechnungsvorschrift zu hinterlegen.

Für eine prozentuelle Aufteilung der Kosten auf verschiedene Kostenstellen (Ansätze) sind die jeweiligen Kostenstellen mit dem jeweiligen Prozentsatz als Abrechnungsvorschrift zu hinterlegen.

Beispiel Anlage:

Nach der Auswahl des **Kontierungstyps Anlage** ist der zuvor angelegte **Anlagen-Stammsatz** über die **F4-Hilfe**  auszuwählen und die Eingabe ist durch Drücken der **Enter-Taste** zu bestätigen:

Abrechnungsvorschrift pflegen: Übersicht

Auftrag
 Abrechnung Ist

Aufteilungsregeln												
Typ	Abrechnungsempfän...	Empfänger-Kurztext	%	Ab...	Nr.	S...	ab ...	ab GJ...	bis ...	bis G...	Erste B...	Letzte ...
ANL	100218-0	Computer	100,00	GES	1							

Beispiel prozentuelle Aufteilung auf mehrere Kostenstellen:

Nach der Auswahl des **Kontierungstyps Kostenstelle** sind die jeweiligen **Kostenstellen** und der entsprechende **Prozentsatz** einzugeben. Anschließend ist die Eingabe durch Drücken der **Enter-Taste** zu bestätigen:

Abrechnungsvorschrift pflegen: Übersicht

Auftrag
 Abrechnung Ist

Aufteilungsregeln												
Typ	Abrechnungsempfän...	Empfänger-Kurztext	%	Ab...	Nr.	S...	ab ...	ab GJ...	bis ...	bis G...	Erste B...	Letzte ...
KST	240000	Kindergärten	60,00	PER	1							
KST	211000	Volksschulen	40,00	PER	2							

HINWEIS: Bei der Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen muss als **Abrechnungsart PER Periodische Abrechnung** ausgewählt sein.

HINWEIS: Der Innenauftrag kann nicht bebucht werden, wenn die Abrechnungsvorschrift nicht gepflegt ist!

Mit **Sichern**  wird der Innenauftrag gesichert:

 Auftrag wird unter der Nummer 200000501 angelegt

HINWEIS: Innenaufträge vom Typ 1002 Projekte OH beginnen stets mit der Ziffer 2.

4.3. Steuerlich gemischt genutzte Anlagen (Mischsteuersätze) (Auftragsart 1004)

Es ist eine **eindeutige Bezeichnung** ins Feld **Kurztext** und die **verantwortliche Kostenstelle (Ansatz)** zu hinterlegen.

In das Feld **Mischsteuersatz** ist der abzugsfähige Vorsteueranteil (in %) zu erfassen:

Innenauftrag anlegen: Stammdaten

Auftrag Auftragsart 1004 Steuerlich gemisc...

Kurztext 

Auftragsdaten

Zuordnungen

Buchungskreis GeOrg Schulung

Verantwortl.KoStl

Status

Systemstatus

 Erlaubte Vorgänge...

Zusatzdaten

Mischsteuersatz

Abschließend ist noch die **Abrechnungsvorschrift** zu hinterlegen, dazu ist auf den Button  zu klicken:

Menü                           

Innenauftrag anlegen: Stammdaten

Der **Typ** der **Abrechnungsvorschrift** kann über die **F4-Hilfe**  ausgewählt werden:

Abrechnungsvorschrift pflegen: Übersicht

Auftrag Mischsteuer Zentralamt 52 % abzugsfähig
Abrechnung Ist

Aufteilungsregeln

Typ	Abrechnungsempfän...	Empfänger-Kurztext	%	Ab...	Nr.	S...	ab ...	ab GJ...	bis ...	bis G...	Erste B...	Letzte ...
<input type="text"/>	<input type="text"/>											

Der **Kontierungstyp *Kostenstelle*** ist mittels **Doppelklick** auszuwählen:

Kontierungstyp (3) 2 Einträge gefunden

Einschränkungen

Art Bezeichnung

AUF	Auftrag
KST	Kostenstelle

2 Einträge gefunden

Die im Innenauftrag hinterlegte **Kostenstelle** ist als **Abrechnungsempfänger** einzugeben und die Eingabe ist durch Drücken der **Enter-Taste** zu bestätigen:

Abrechnungsvorschrift pflegen: Übersicht

Auftrag Mischsteuer Zentralamt 52 % abzugsfähig
Abrechnung Ist

Aufteilungsregeln

Typ	Abrechnungsempfän...	Empfänger-Kurztext	%	Ab...	Nr.	S...	ab ...	ab GJ...	bis ...	bis G...	Erste B...	Letzte ...
KST	10000	Zentralamt	100,00	PER	1							

HINWEIS: Der Innenauftrag kann nicht bebucht werden, wenn die Abrechnungsvorschrift nicht gepflegt ist!

Mit **Sichern**  wird der Innenauftrag gesichert:

 Auftrag wird unter der Nummer 400000320 angelegt

HINWEIS: Innenaufträge vom Typ *1004 Steuerlich gemischt genutzte Anlagen* beginnen stets mit der Ziffer 4.

4.4. Haushaltsprogramm

Ein Haushaltsprogramm bewirkt, dass ein **außerordentliches Vorhaben im Nachweis des Voranschla- ges/Rechnungsabschlusses angeführt** wird. Somit ist für jedes AOH-Vorhaben ein eigenes Haushaltspro- gramm notwendig.

4.4.1. Haushaltsprogramm anlegen (FMMEASURE)

Mittels der Transaktion **Haushaltsprogramm: pflegen (FMMEASURE)**, kann ein solches Element für den Nachweis angelegt werden. Diese Transaktion kann im Menü unter **Buchhaltung → Stammdaten → Haushaltsprogramm** aufgerufen werden.

Im Feld **HH-Programm** ist ein **eindeutiger Systemname** zu vergeben. **Es handelt sich hierbei noch nicht um den Namen des Vorhabens im Rechnungsabschluss.** Es sind keine Leerzeichen, Sonderzeichen und Umlaute erlaubt.

Mit Klick auf den Button **Anlegen**  kann ein neues Haushaltsprogramm mit der eingegebenen Sys- tembezeichnung angelegt werden:

Haushaltsprogramm pflegen

HH-Programm	211_NEUBAU_TURNSAAL				
Finanzkreis	T015				

Nicht die **Bezeichnung** sondern der Text im Feld **Beschreibung** wird im Nachweis des Rechnungsab- schlusses/Voranschla- ges angeedruckt.

Es empfiehlt sich die **Gültigkeit** der Haushaltsprogramme immer **für ganze Jahre** anzulegen. Die Gültig- keit kann im Nachhinein geändert werden.

Die im Feld **Fonds** eingetragene Kostenstelle (Ansatz) muss sich mit der Kostenstelle vom Innenauftrag decken:

Haushaltsprogramm anlegen

HH-Programm	211_NEUBAU_TURNSAAL				
Finanzkreis	T015	GeOrg	Schulung		

Beschreibung

Bezeichnung	Turnsaal Volksschule
Beschreibung	Neubau Turnsaal Volksschule

Grunddaten

gültig ab	01.01.2017	Gültig bis	31.12.2017
Ablaufdatum			

Projektfonds

Fonds	211000
Interner Zähler BW	

Mit Klick auf **Sichern**  werden die Daten des Haushaltsprogrammes gesichert.

Das **Vorhaben** kann nun im Innenauftrag *Vorhaben AOH (1001)* verwendet werden:

Zusatzdaten	
HH-Programm	211_NEUBAU_TURNSAAL
Startdatum	
Enddatum	
Mischsteuersatz	
<input type="checkbox"/> Zeiterfassung-/ILV-relevant	

4.5. Anlagen-Stammsatz

Anlagenzugänge sind in den Innenaufträgen der Art **1001 Vorhaben AOH** oder **1002 Projekte OH** möglich.

4.5.1. Anlagestammsatz anlegen (AS01)

Um auf eine Anlage abrechnen zu können, muss diese im System angelegt werden. Dies ist über die Transaktion **Anlagen-Stammsatz anlegen (AS01)** möglich. Siehe **Handbuch Anlagenbuchhaltung**.

5. CONTROLLING DER INNENAUFTRÄGE

5.1. Übersicht der Buchungen auf Innenaufträge

Buchungen auf Innenaufträge können mittels der Transaktion **Auftrag: Ist/Plan/Abweichung (S_ALR_87012993)** ausgewertet werden.

Die Transaktion kann im Menü unter **Controlling → Innenaufträge** aufgerufen werden.

Hier kann die zu betrachtende **Buchungsperiode** eingegrenzt werden. Mit Klick auf den Button **Ausführen (F8)** werden die Buchungen angezeigt:

Auftrag: Ist/Plan/Abweichung: Selektieren

Auswahl Werte

Kostenrechnungskreis	T015
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	1
Planversion	0

Auswahl Gruppen

Auftragsgruppe		bis		
oder Wert(e)				
Kostenartengruppe		bis		
oder Wert(e)				

HINWEIS:

Mit der Auswahl 1 bis 1 wird nur das Monat Jänner betrachtet.

Mit der Auswahl 1 bis 12 wird das gesamte Wirtschaftsjahr betrachtet.

Mit dem Intervall 1 bis 16 werden auch die Sonderperioden miteinbezogen.

HINWEIS: Im Feld **Auftragsgruppe: Werte** kann mittels **F4-Hilfe** auch ein einzelner Innenauftrag zur Auswertung ausgewählt werden:

Auftrag: Ist/Plan/Abweichung: Selektieren

Auswahl Werte

Kostenrechnungskreis	T015
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	1
Planversion	0

Auswahl Gruppen

Auftragsgruppe	
oder Wert(e)	
Kostenartengruppe	
oder Wert(e)	

Auftragsnummer (2) 1 Eintrag gefunden

Zentrale Suchhilfe für Innenaufträge

KKrs	Art	Auftrag	Kurztext	Haushaltsprogramm	Ver.KoSt	E
T015	1002	200000226	Computeranlage		10000	

1 Eintrag gefunden

Mit den soeben eingegebenen **Selektionsparametern** werden die Buchungen in der Periode 1 aller Innenaufträge angezeigt. Mit einem **Doppelklick** auf einen bestimmten Innenauftrag aus der Übersicht auf der linken Seite der Maske, kann auf diesen eingeschränkt werden:

Auftrag: Ist/Plan/Abweichung

Variation: Auftrag

- * Auftragsgruppe
 - 100000160 Güterwegebau
 - 100000162 Grundstücke
 - 200000461 Hp ScanJet Enterprise 5000s3
 - 200000520 Computeranlage
 - 200000560 Kanal Zubauten 2016
 - 200000561 Ortsdurchfahrtenausbau 2016
 - 200000580 WVA Zubauten 2016
 - 200000781 Leinwand mit Motor
 - 200000880 Schiebeler Leichtmetall
 - 200000900 Sitzbanke
 - 200000920 Ortsdurchfahrtenausbau 2017
 - 200000961 Tauchmotorpumpe
 - 200000962 Tauschpumpe
 - 200000980 Computer**
 - 200001000 Heizkörper

Auftrag: Ist/Plan/Abweichung Stand: 21.02.2017 11:49:39 Seite: 2 / 2

Auftrag/Gruppe 200000980 Computer
Berichtszeitraum 1 - 1 2017

Kostenarten	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
43000 Betriebsausstattung	444,22		444,22	
* Kosten	444,22		444,22	
** Saldo	444,22		444,22	

Um die Buchungen im Detail ansehen zu können, ist ein **Doppelklick** auf den gewünschten **Saldo** auszuführen. Anschließend öffnet sich ein Selektionsfenster, in welchem **Aufträge Einzelposten Ist** auszuwählen ist:

Auftrag: Ist/Plan/Abweichung Stand: 21.02.2017 11:49:39 Seite: 2 / 2

Auftrag/Gruppe 200000980 Computer
Berichtszeitraum 1 - 1 2017

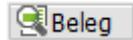
Kostenarten	Ist	Abw (%)
43000 Betriebsausstattung	444,22	
* Kosten	444,22	
** Saldo	444,22	

Bericht auswählen

- Liste: Aufträge
- Auftrag: Perioden Ist
- Auftrag: Perioden Plan
- Aufträge Einzelposten Ist**
- Aufträge Einzelposten Plan
- Auftrag: Aufriß nach Partner
- Auftrag: Planungsübersicht
- Stammdatenliste Aufträge

Techn. Namen ein/aus

Durch **Markieren** einer Zeile und anschließendem Betätigen des Buttons **Ursprungsbeleg** oder einem **Doppelklick** auf die gewünschte Zeile kann die **Buchung im Detail** angesehen werden:



Menü Stammsatz

Aufträge Einzelposten Istkosten anzeigen

Anzeigevariante 1SAP Primärkostenbuchung
 Auftrag 200000980 Computer
 Berichtswährung EUR Euro

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Σ	Wert/BWähr	Menge erfaßt gesamt	G	G	Gegenkonto	Bezeichnung des Gegenkontos
43000	Betriebsausstattung		444,22				K 1	
	Auftrag 200000980 Computer		444,22					
		==	444,22					

Der Buchungsbeleg wird angezeigt:

Beleg anzeigen: Erfassungssicht

Erfassungssicht

Belegnummer 190000103 Buchungskreis 1148 Geschäftsjahr 2017
 Belegdatum 03.01.2017 Buchungsdatum 19.01.2017 Periode 1
 Referenz Übergreifd.Nr.
 Währung EUR Texte vorhanden Ledger-Gruppe

Bu...	Pos	Bschl	SK	Konto	Bezeichnung	Betrag	Währ	St	Text	Kostenst.	Auftrag	Finanzpos.	Finanzst.	Fonds	HH-Prog.	Ausgl.bel.
	1	31			Computer	444,22-	EUR	**	Computer			T.330000	T99999			100000475
	2	40		43000	Betriebsausstattung	444,22	EUR	V0	Computer		200000980	1.043000	820000	820000		

Sobald die Innenaufträge im Rahmen des Monatsabschlusses abgerechnet wurden, ist der Saldo des Innenauftrages (*Kosten* und *abgerechnete Kosten*) auf Null:

Auftrag: Ist/Plan/Abweichung Stand: 21.02.2017 12:00:48 Seite: 2 / 2

Auftrag/Gruppe 200000781
 Berichtszeitraum 12 - 12 2016

Kostenarten	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
42000 Amtsausstattung	531,00		531,00	
* Kosten	531,00		531,00	
42000 Amtsausstattung	531,00-		531,00-	
* abgerechnete Kosten	531,00-		531,00-	
** Saldo				

5.2. Auswertung der Abrechnung am Sachkonto

Wird ein Innenauftrag im Zuge des Monatsabschlusses abgerechnet, so wird der Innenauftrag entlastet und die, in der Abrechnung hinterlegte, Kostenstelle oder Anlage belastet.

Für die Anzeige der Buchungen auf einem Sachkonto gibt es 2 Möglichkeiten:

1. Transaktion Saldenanzeige (FAGLB03)

Das gewünschte **Sachkonto** und **Geschäftsjahr** sind zugeben und anschließend ist auf den Button **Ausführen (F8)**  zu klicken:



Menü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. Transaktion Einzelposten Sachkonten (FAGLL03)

Das gewünschte **Sachkonto** ist einzugeben, der Status **Alle Posten** ist auszuwählen und der gewünschte **Buchungszeitraum** ist einzugeben:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

Auswahl Sachkonto

Sachkonto	042000	bis	
Buchungskreis	T015	bis	

Selektion über Suchhilfe

Suchhilfe-Id:

Suchstring:

Auswahl der Posten

Status

Offene Posten
Offen zum Stichtag: 21.02.2017

Ausgeglichenen Posten
Ausgleichsdatum: bis
Offen zum Stichtag:

Alle Posten
Buchungsdatum: 01.01.2017 bis 31.01.2017

In beiden Transaktionen steht für die Überprüfung der Abrechnung von Innenaufträgen das Layout **/ANLAGENAB Kontrolle Abrechnung IA Anlagen/KSt** zur Verfügung:

Layout auswählen

Layouteinstellung: Alle

Layout	Bezeichnung Layout	Voreinstellung
/1010 STD	STANDARD	
/ANLAGENAB	Kontrolle Abrechnung IA Anlagen/KSt	
/OFFENE PO...	Nur offene Posten anzeigen	

Die Auswertung in der Transaktion **Einzelposten Sachkonten (FAGLL03)** bzw. **Saldenanzeige (FAGLB03)** sehen dann ähnlich den folgenden beiden Beispielen aus.

5.2.1. Beispiel 1: Abrechnung auf eine Anlage

In diesem Beispiel wurde ein neu angeschaffter Computer mittels Innenauftrag des Typs **1002 Projekte OH** auf das Sachkonto **042000 Amtsausstattung** gebucht:

Beleg anzeigen: Erfassungssicht

Erfassungssicht											
Belegnummer	190000307	Buchungskreis	1004	Geschäftsjahr	2015						
Belegdatum	01.01.2015	Buchungsdatum	15.01.2015	Periode	1						
Referenz	RENr: 2015-1234	Übergreifd.Nr									
Währung	EUR	Texte vorhanden	<input type="checkbox"/>	Ledger-Gruppe							

BuKr	Pos	Bschl	Konto	Bezeichnung	Betrag	Währ	St	Text	Kostenst.	Auftrag	Finanzpos.	Finanzst.	Fonds	Ausgl.bel.	HH-Prog.	Vormerk.
1004	1	31	1004003490	Johanna GmbH	1.200,00-	EUR	**	Compuer DELL Zentralamt			T.330000	T99999				
	2	40	42000	Amtsausstattung	1.000,00	EUR	V2	Compuer DELL Zentralamt		200000502	1.042000	010000	010000			
	3	40	270000	Vorsteuer	200,00	EUR	V2				T.270000		999900			

Diese Rechnung ist auf der Einzelpostenauswertung des Sachkontos **042000** ersichtlich:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsticht

Sachkonto 42000 Amtsausstattung
 Buchungskreis 1004
 Ledger CF

St. Konto	Buch.dat.	Belegdatum	Jahr	Periode	Fonds	Kostenstelle	Auftrag	Belegnr	Art	BS	Betrag in Hauswährung	HWähr	St	Ausgl.bel.	Text
42000	15.01.2015	01.01.2015	2015	1	010000		200000502	190000307	KR	40	1.000,00	EUR	V2		Compuer DELL Zentralamt
42000	31.01.2015	31.08.2015	2015	1	010000			300000010	AA	50	1.000,00-	EUR			AUF 200000502
											200000502			0,00	EUR

Bei der Abrechnung des Innenauftrages im Zuge des Monatsabschlusses wurde folgende Buchung generiert:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsticht

Sachkonto 42000 Amtsausstattung
 Buchungskreis 1004
 Ledger CF

St. Konto	Buch.dat.	Belegdatum	Jahr	Periode	Fonds	Kostenstelle	Auftrag	Belegnr	Art	BS	Betrag in Hauswährung	HWähr	St	Ausgl.bel.	Text
42000	15.01.2015	01.01.2015	2015	1	010000		200000502	190000307	KR	40	1.000,00	EUR	V2		Compuer DELL Zentralamt
42000	31.01.2015	31.08.2015	2015	1	010000			300000010	AA	50	1.000,00-	EUR			AUF 200000502
											200000502			0,00	EUR

Die **Belegart AA - Anlagenbuchung** lässt rückschließen, dass die, auf dem Innenauftrag gesammelten, Kosten im Zuge des Monatsabschlusses auf eine Anlage abgerechnet wurden.

Da die Kosten auf die Anlage umgebucht wurden, ist der Saldo des Anlagenverrechnungskontos auf Null. Die Kosten wurden auf das Sachkonto **042900 Amtsausstattung – Bestand umgebucht**. Die kame-rale Buchung im Haushalt der Gemeinde befindet sich nach wie vor auf 1/010000/042000 – auf diese haben Anlagenbuchungen (Belegart AA) keine Auswirkung.

5.2.2. Beispiel 2: Abrechnung auf eine Kostenstelle

In diesem Beispiel wurde eine Förderung für den Neubau eines Turnsaales auf einen Innenauftrag der Art **1001 Vorhaben AOH** gebucht:

Kreditorengutschrift vorerfassen: Buchungskreis 1004

Arbeitsvorlagen angele...
 > Erfassungsvarianten für Posit
 > Kontiervorlagen für Positione
 • Vollständige Belege
 • Vorerfasste Belege

Vorgang: G Gutschrift Saldo: 0,00

Grunddaten | Zahlung | Detail | Steuer | Betragssplit | Notiz

Kreditor: 1004003490 SonderH:
 Belegdatum: 15.01.2015 Referenz: FÖRD. TURNSAAL
 Buchungsdatum: 31.01.2015
 Betrag: 120.000,00 EUR Steuer rechnen:
 Steuerbetrag:
 Text: Förderung Neubau Turnsaal VS
 Zahlungsbed.: Sofort fällig
 Basisdatum: 31.01.2015
 Buchungskreis: 1004
 Stapel Nr:
 Kennz. 'Befangen'

Kreditor: Johanna GmbH
 Adresse: 8502 Lannach
 Bankdaten: nicht vorhanden OPS

1 Positionen (Erfassungsvariante : ZGEORG)

S...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Belegwäh...	Text	Bu...	Kostenstelle	Auftrag
✓	871000	KTZ von Lä...	H	120.000,00		Förderung Neubau Turnsa...	1004		100000876

Diese Gutschrift ist in der Einzelpostenansicht des **Sachkontos 871000** mit der Belegart KG ersichtlich:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsticht

Sachkonto: 871000 Kapitaltransferr. von Ländern
 Buchungskreis: 1004
 Ledger: CF

St. Konto	Buch.dat.	Belegdatum	Jahr	Periode	Fonds	Kostenstelle	Auftrag	Belegnr	Art	BS	Betrag in Hauswährung	HWähr	St	Ausglbel.	Text
✓ 871000	31.01.2015	15.01.2015	2015	1	211000		100000876	170000004	KG	50	120.000,00-	EUR			Förderung Neubau Turnsaal VS
✓ 871000		08.09.2015	2015	1	211000		100000876	600000004	CO	40	120.000,00	EUR			
✓ 871000		08.09.2015	2015	1	211000	211000		600000004	CO	50	120.000,00-	EUR			KST 1004/211000
	31.01.20.										120.000,00-	EUR			
											120.000,00-	EUR			

Bei der Abrechnung des Innenauftrages im Zuge des Monatsabschlusses entstanden auf dem Sachkonto 871000 folgende Buchungen:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsticht

Sachkonto: 871000 Kapitaltransferr. von Ländern
 Buchungskreis: 1004
 Ledger: CF

St. Konto	Buch.dat.	Belegdatum	Jahr	Periode	Fonds	Kostenstelle	Auftrag	Belegnr	Art	BS	Betrag in Hauswährung	HWähr	St	Ausglbel.	Text
✓ 871000	31.01.2015	15.01.2015	2015	1	211000		100000876	170000004	KG	50	120.000,00-	EUR			Förderung Neubau Turnsaal VS
✓ 871000		08.09.2015	2015	1	211000		100000876	600000004	CO	40	120.000,00	EUR			
✓ 871000		08.09.2015	2015	1	211000	211000		600000004	CO	50	120.000,00-	EUR			KST 1004/211000
	31.01.20.										120.000,00-	EUR			
											120.000,00-	EUR			

Der bebuchte Innenauftrag **100000876** wurde entlastet (die Summe des Innenauftrages ergibt einen Nullsaldo):

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

Sachkonto 871000 Kapitaltransferz. von Ländern
Buchungskreis 1004
Ledger CF

St. Konto	Buch.dat.	Belegdatum	Jahr	Periode	Fonds	Kostenstelle	Auftrag	Belegnr	Art	BS	Betrag in Hauswährung	HWähr	St	Ausgl.bel.	Text
871000	31.01.2015	08.09.2015	2015	1	211000	211000		600000004	CO	50	120.000,00-	EUR			KST 1004/211000
											120.000,00- EUR				
871000	31.01.2015	15.01.2015	2015	1	211000		100000876	170000004	KG	50	120.000,00-	EUR			Förderung Neubau Turnsaal VS
871000	31.01.2015	08.09.2015	2015	1	211000			600000004	CO	40	120.000,00	EUR			
											0,00 EUR				
											120.000,00- EUR				

Da beim Innenauftrag als Abrechnungsvorschrift die **Kostenstelle 211000** hinterlegt war, wurde der Betrag vom Innenauftrag auf die Kostenstelle 211000 umgebucht:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

Sachkonto 871000 Kapitaltransferz. von Ländern
Buchungskreis 1004
Ledger CF

St. Zuordnung	Buch.dat.	Belegnr	GsBe	Auftrag	Kostenstelle	Art	BS	Betrag in Hauswährung	HWähr	St	Ausgl.bel.	Profitcenter	Segment	Text
20150131	31.01.2015	600000002			211000	CO	40	120.000,00	EUR					KST 1004/211000
									120.000,00 EUR					
20150130	30.01.2015	190000310		100000876		KR	40	120.000,00	EUR					Förderung Neubau Turnsaal VS
20150131	31.01.2015	600000002				CO	50	120.000,00-	EUR					
									0,00 EUR					
									120.000,00 EUR					

Abrechnungen auf eine Kostenstelle werden immer mit der Belegart **CO CO-Buchung** gebucht:

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht

Sachkonto 871000 Kapitaltransferz. von Ländern
Buchungskreis 1004
Ledger CF

St. Zuordnung	Buch.dat.	Belegnr	GsBe	Auftrag	Kostenstelle	Art	BS	Betrag in Hauswährung	HWähr	St	Ausgl.bel.	Profitcenter	Segment	Text
20150131	31.01.2015	600000002			211000	CO	40	120.000,00	EUR					KST 1004/211000
									120.000,00 EUR					
20150130	30.01.2015	190000310		100000876		KR	40	120.000,00	EUR					Förderung Neubau Turnsaal VS
20150131	31.01.2015	600000002				CO	50	120.000,00-	EUR					
									0,00 EUR					
									120.000,00 EUR					

6. WICHTIGE HINWEISE

6.1. Bezeichnung der Innenaufträge (KST/ANL)

Für die Bezeichnung der Innenaufträge empfiehlt es sich in das Textfeld einen Vermerk mitaufzunehmen, ob der Innenauftrag auf eine Anlage oder eine Kostenstelle abgerechnet wird.

Zum Beispiel:

Wenn auf eine Kostenstelle abgerechnet wird:

Innenauftrag anlegen: Stammdaten

Auftrag Auftragsart 1001 Vorhaben AOH

Kurztext

Wenn auf eine Anlage abgerechnet wird:

Innenauftrag anlegen: Stammdaten			
Auftrag	<input type="text"/>	Auftragsart	1001 Vorhaben AOH
Kurztext	Neubau Turnsaal Volksschule (A)	<input type="text"/>	

Diese Unterscheidung ist insofern wichtig, als es für viele AOH-Vorhaben notwendig sein wird, zwei Innenaufträge anzulegen.

Einen für die Anschaffungskosten der Anlage (mit Abrechnungsvorschrift **ANL Anlage**) und einen zweiten für die Verbuchung von Förderungen etc., die zwar in den außerordentlichen Haushalt gebucht, aber nicht als Anschaffungskosten der Anlage zuzurechnen sind (Abrechnungsvorschrift **KST Kostenstelle**).

Mittels der Transaktion **Innenauftrag ändern (KO02)** kann der Text jederzeit geändert werden.

6.2. Abrechnungsvorschrift ANL Anlage oder KST Kostenstelle

Beim Buchen in die Sachkontenklasse (0) ist in GeOrg das Hinterlegen eines Innenauftrages zwingend.

6.2.1. Abrechnung auf eine Anlage

Größtenteils wird es sich bei solchen Buchungen um neuangeschaffte Anlagengüter handeln. Bei Anlagengegenständen mit Anschaffungskosten von mehr als 400,00 € ist es zweckmäßig eine neue Anlage im System zu erfassen und diese als Abrechnungsvorschrift im Innenauftrag zu hinterlegen. (z.B. Kauf eines Computers für das Zentralamt, Neubau eines Turnsaales für die Volksschule, etc.)

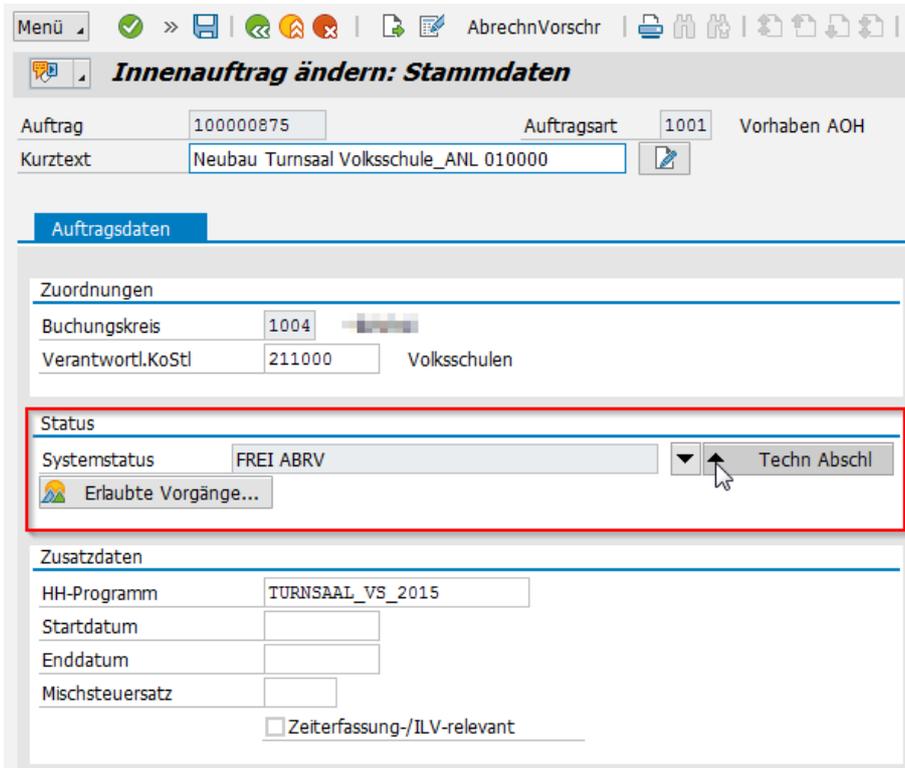
6.2.2. Abrechnung auf eine Kostenstelle

Sollte es sich nicht um Anschaffungskosten für eine Anlage handeln, kann beim verwendeten Innenauftrag eine Kostenstelle als Abrechnungsvorschrift hinterlegt werden. (zum Beispiel: Förderungen, Transferzahlungen etc.)

6.3. Innenaufträge abschließen

Wird ein im System angelegter Innenauftrag nicht mehr benötigt, weil das Projekt/Vorhaben beispielsweise bereits abgeschlossen ist, so kann der Status des Innenauftrages entsprechend geändert werden.

Änderungen sind über die Transaktion **Innenauftrag ändern (KO02)** möglich. Dazu ist der **gewünschte Status auszuwählen**:



Verfügbare Status:

Frei	Der Innenauftrag ist gültig und kann frei bebucht werden.
Technisch abgeschlossen	Das Projekt/Vorhaben ist abgeschlossen. Es können aber noch Rechnungen (zum Beispiel Endabrechnungen) auf diesem Innenauftrag erfasst werden.
Abschließen	Das Projekt/Vorhaben ist komplett abgeschlossen. Wird dieser Status vergeben, kann der Innenauftrag nicht mehr bebucht werden.

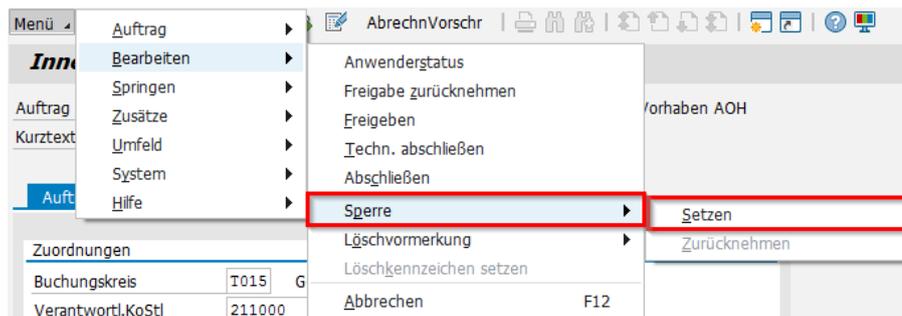
In den meisten Fällen ist die Verwendung der beiden Status **Frei** und **Abgeschlossen** ausreichend.

6.4. Sperre setzen und Löschvormerkung setzen

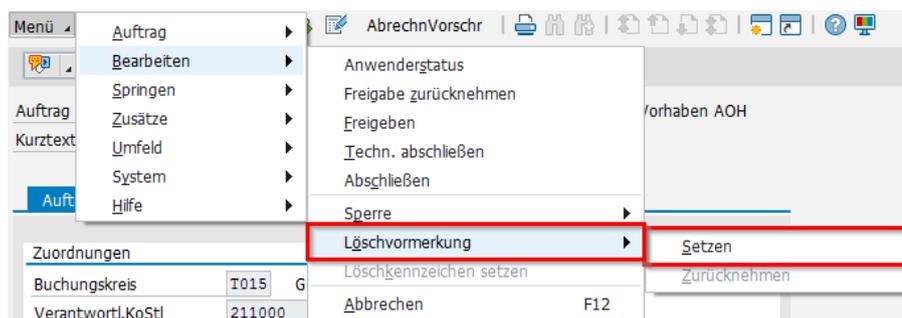
Wird ein Innenauftrag nicht benötigt, weil er beispielsweise doppelt angelegt wurde, kann der Innenauftrag gesperrt und zum Löschen vorgemerkt werden.

Änderungen sind über die Transaktion **Innenauftrag ändern (KO02)** möglich.

Eine **Sperre** kann über **Menü → Bearbeiten → Sperre → Setzen** gesetzt werden:



Eine **Löschvormerkung** kann über **Menü → Bearbeiten → Löschvormerkung → Setzen** gesetzt werden:



HINWEIS: Löschvormerkungen sind nur möglich sofern auf dem Innenauftrag noch keine Buchungen erfolgt sind. Es dürfen auch keine Budgetwerte auf ihm erfasst worden sein (z.B. Verwendung in Mittelvormerkungen).

6.5. Suche nach Status des Innenauftrages

In der Suchmaske der **F4-Hilfe**  der Transaktionen **Innenauftrag ändern (KO02)** und **Innenauftrag anzeigen (KO03)** können Aufträge auch nach ihrem Status gesucht werden:

Innenauftrag ändern: Einstieg

Auftrag

Auftragsnummer (1)

Zentrale Suchhilfe für Innenaufträge

Kostenrechnungskreis

Auftragsart

Auftrag

Kurztext

Haushaltsprogramm

Verantwrtl.KoStl

Eröffnet

Freigegeben

Technisch abgeschl.

Abgeschlossen

Maximale Trefferzahl

Innenauftrag ändern: Einstieg

Auftrag

Auftragsnummer (1) 1 Eintrag gefunden

Zentrale Suchhilfe für Innenaufträge

Auftrag	Kurztext	Haushaltsprogramm	Ver.KoStl	Erö	Frg	TAb	Abg
100000875	Neubau Turnsaal Volksschule_ANL	010000	TURNSAAL_VS_2015	211000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1 Eintrag gefunden

6.6. Auswahl Innenaufträge in der Transaktion Rechnung vorerfassen (FV60)

Bei der Erfassung von Rechnungen oder Gutschriften welche auf einen Innenauftrag zu kontieren sind, kann bei der Auswahl der Innenaufträge mittels **F4-Hilfe**  ebenfalls auf den Status eingeschränkt werden:

Kreditorenrechnung vorerfassen: Buchungskreis T015

Vorgang: Rechnung Saldo: 0,00

Grunddaten | Zahlung | Detail | Steuer | Notiz

Kreditor: 9007003415
 Rechnungsdatum: 22.08.2018
 Buchungsdatum: 22.08.2018
 Belegart: Kreditoren Rechn...
 Betrag: 500
 Text: Scanner
 Zahlungsbed.: 10 Tage netto
 Basisdatum: 22.08.2018
 Buchungskreis: T015 GeOrg Schulung Lannach

ER Cockpit
 Sachlich richtig: nicht festgelegt
 Rechn. richtig:
 verantw. BenGruppe: ABGABEN
 Anordnungsberechtigt:
 Inventarisierung:

0 Positionen (Erfassungsvariante : IBK_FV60)

S...	Sachkonto	Kurztext	S/H	Betrag	Belegwähr...	S...	Text	Fonds	Kostenstelle	Auftrag	Mittelvc
	042000		So11			*V0	+			<input type="checkbox"/>	
			So11								

Es ist voreingestellt, dass nur **Freigegebene** und **Technisch abgeschlossene** Innenaufträge ohne Löschvormerkung zur Auswahl erscheinen:

Auftragsnummer (4)

A: Zentrale Suchhilfe für Innenaufträge

Kostenrechnungskreis:

Auftragsart:

Auftrag:

Kurztext:

Haushaltsprogramm:

Verantwortl.KoStl:

Eröffnet:

Freigegeben:

Technisch abgeschl.:

Abgeschlossen:

Abschluß:

Löschvormerkung:

Maximale Trefferzahl:

Wird keine Einschränkung beim Status durchgeführt, so kann der Status trotzdem als Auswahlliste verwendet werden:

In dieser Ansicht ist in den Status-Spalten ersichtlich welche Innenaufträge noch bebuchbar und welche bereits abgeschlossen sind bzw. bei welchen eine Löschvormerkung gesetzt ist:

Art	Auftrag	Kurztext	Haushaltsprogramm	Ver.KoStl	Erö	Frg	TAB	Abg	Abschluß	Löschvm
1001	100000421	Kauf PKW		10000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00.00.0000	<input type="checkbox"/>
1001	100000422	traktorkauf		10000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00.00.0000	<input type="checkbox"/>
1001	100000423	Anschaffung PKW		10000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19.12.2016	<input checked="" type="checkbox"/>
1001	100000424	Anschaffung VW Polo		10000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/>
1001	100000425	Rasenmäher R123		820000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00.00.0000	<input checked="" type="checkbox"/>
1001	100000428	FF Rüsthaus		163000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00.00.0000	<input type="checkbox"/>

Comm-Unity EDV GmbH

Prof.-Rudolf-Zilli-Straße 4
8502 Lannach

T +43 (0) 3136 800-500

F +43 (0) 3136 800-123

office@comm-unity.at

www.comm-unity.at



Impressum:

© Comm-Unity EDV GmbH 2018

Alle Rechte vorbehalten.

Jede Art der Vervielfältigung oder die Weitergabe an Dritte
ist ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht gestattet.