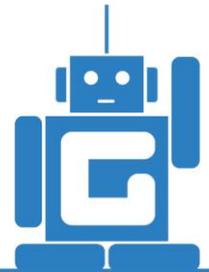


HANDBUCH



ROLLIERENDE PLANUNG VON MEHRJÄHRIGEN PROJEKTEN

Inhalt

1	Allgemein	5
2	Vorbereitung Projekte	5
2.1	Version kopieren	5
2.2	Anpassen der Projektkosten bzw. Finanzierungskosten	8
2.3	Bearbeitung/Selektion von Projekten	9
3	Ausdruck mehrjähriger Investitionsnachweis	12

1 Allgemein

Mit der VRV 2015 werden größere Investitionen über Projekte abgebildet. Die Projekte müssen in sämtlichen Bundesländern mit einem 7-stelligen Code als Bestandteil des Voranschlages und Rechnungsabschlusses ausgewiesen werden. An der ersten Stelle des Vorhabencodes wurden in den Bundesländern teils unterschiedliche fachliche Vorgaben definiert. Mit diesem mehrjährigen Investitionsnachweis sollte die Darstellung der gesamten Projektkosten über die Jahre und deren Finanzierung gewährleistet sein. Die Vorgabe der rollierenden Planung bedarf z.B.: bei einer Projektverschiebung Veränderungen der beschlossenen Budgetwerte des Voranschlages.

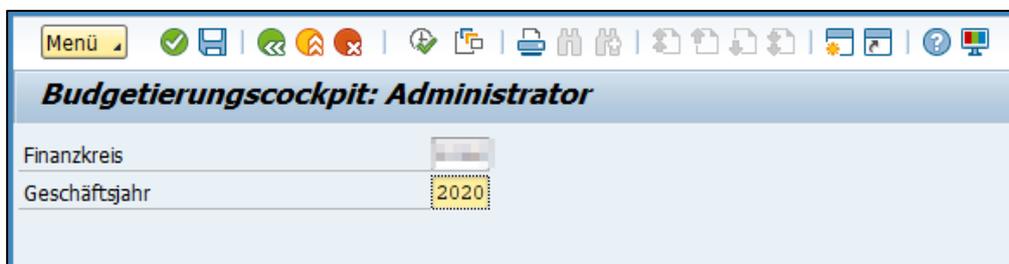
Nachfolgende Tätigkeiten sind **nur durchzuführen**, wenn bei einem Projekt die **beschlossenen Budgetbeträge** (Voranschlag bzw. Nachtragsvoranschlag) für den Ausdruck der mehrjährigen Investitionen **angepasst werden müssen**.

2 Vorbereitung Projekte

2.1 Version kopieren

Die Vorbereitung für die Anpassung der Budgetbeträge im Voranschlagsjahr -1 müssen über das Budgetierungscockpit durchgeführt werden.

Transaktion /cuerp/hh_budget_adm:



Budgetierungscockpit: Administrator				
Finanzkreis	T015	Geschäftsjahr	2020	
				Änderungsprotokoll
Aktion	Hilfe	Status	Ausführen	Erledigt setzen
jährliche Basisdaten pflegen	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgetstrukturplan kopieren	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgetstrukturplan pflegen zentral	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgetstrukturplan kopieren für gesamten MEFP	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgeterfassung	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgetwerte aus Mittelvormerkungen übernehmen	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgetwerte aus PKP-Datei importieren	?		Ausführen	Erledigt setzen
Abschreibungswerte und Ertragsauflösungen ins Budget übernehmen	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgetwerte von 9F in 9G kopieren	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgetwerte in MEFP kopieren	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgetübersicht	?		Ausführen	Erledigt setzen
MVM-Anfangsstände berechnen	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgetvergleich zwischen Versionen	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgettexte extern - Erläuterungen	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgettexte intern	?		Ausführen	Erledigt setzen
Anlagen VRV & GHD pflegen	?		Ausführen	Erledigt setzen
Statusverwaltung	?		Ausführen	Erledigt setzen
Versionen kopieren	?		Ausführen	Erledigt setzen
Entwurf erstellen	?		Ausführen	Erledigt setzen
Entwurf genehmigen	?		Ausführen	Erledigt setzen
Kopieren der Projekte für Vorarbeiten Investitionsnachweis	?		Ausführen	Erledigt setzen
Rollierende Planung für Projekte	?		Ausführen	Erledigt setzen

Mit diesem Menüpunkt wird die aktuelle Budgetversion (Version 0) für die Bearbeitung in die Version 139 kopiert. Dieser Vorgang muss pro Budgetart durchgeführt werden (ORIG, MVM, PERS).

WICHTIG: Sollten sich Darlehenszahlungen ändern, **müssen diese in der Mittelbindung für das Jahr 2020 angepasst werden** und über den Menüpunkt „Budgetwerte aus Mittelvormerkungen übernehmen“ **in die Version 139 kopiert werden.**

Budgetversionen kopieren			
Stammdatenpflege			
Finanzkreis		T015	
Datenquelle			
Budgetkategorie		9F	
Budgetkategorie 2		9G	
Version		0	
Geschäftsjahr		2020	
Budgetart		ORIG	
Ziel			
Budgetkategorie		9F	
Budgetkategorie 2		9G	
Version		139	
Geschäftsjahr von		2020	Geschäftsjahr bis <input type="text"/>
Erfassungsbelegart		0001	
Kopieroptionen			
<input type="checkbox"/> Testlauf			

Mit folgender Transaktion können die Werte von der Version 0 (beschlossenes Budget) in die Version 139 kopiert werden.

2.2 Anpassen der Projektkosten bzw. Finanzierungskosten

Für die Anpassung der Budgetwerte können unter dem Punkt „rollierende Planung“ erfasst werden.

Budgetierungscockpit: Administrator				
Finanzkreis		T015	Geschäftsjahr	
				2020
Änderungsprotokoll				
Aktion	Hilfe	Status	Ausführen	Erledigung
jährliche Basisdaten pflegen	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgetstrukturplan kopieren	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgetstrukturplan pflegen zentral	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgetstrukturplan kopieren für gesamten MEFP	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgeterfassung	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgetwerte aus Mittelvormerkungen übernehmen	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgetwerte aus PKP-Datei importieren	?		Ausführen	Erledigt setzen
Abschreibungswerte und Ertragsauflösungen ins Budget übernehmen	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgetwerte von 9F in 9G kopieren	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgetwerte in MEFP kopieren	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgetübersicht	?		Ausführen	Erledigt setzen
MVM-Anfangsstände berechnen	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgetvergleich zwischen Versionen	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgettexte extern - Erläuterungen	?		Ausführen	Erledigt setzen
Budgettexte intern	?		Ausführen	Erledigt setzen
Anlagen VRV & GHD pflegen	?		Ausführen	Erledigt setzen
Statusverwaltung	?		Ausführen	Erledigt setzen
Versionen kopieren	?		Ausführen	Erledigt setzen
Entwurf erstellen	?		Ausführen	Erledigt setzen
Entwurf genehmigen	?		Ausführen	Erledigt setzen
Kopieren der Projekte für Vorarbeiten Investitionsnachweis	?		Ausführen	Erledigt setzen
Rollierende Planung für Projekte	?		Ausführen	Erledigt setzen

Mit dem Layout „**Vorarbeiten Projekte**“ sind die geplanten Anschaffungskosten und deren Finanzierung bei den betroffenen Projekten bis zum Jahresende anzupassen.

Die Bearbeitung bzw. Erfassung der Budgetwerte erfolgt nach der Auswahl der Variante und Selektion der Projekte, gleich wie bei der Budgeterfassung.



2.3 Bearbeitung/Selektion von Projekten

Über die Transaktion **FM7M** können mit der Eingabe vom BKRS und Haushaltsprogrammart „1000“ sämtliche Projekte selektiert werden. Es besteht auch die Möglichkeit, zusätzliche Einschränkungen durchzuführen.

Verzeichnis der Haushaltsprogramme

Berichtsobjekt

Finanzkreis bis 

Haushaltsprogramm bis 

Haushaltsprogramme Gültigkeit

Intervall ab bis

Beziehung der Objektgültigkeit zum Intervall

Gültigkeit überlappt Intervall

Gültigkeit deckt Gesamtinterv.

Selektionsparameter

Haushaltsprogramm-kategorie bis 

Haushaltsprogramm-art bis 

Erfasser bis 

Erfassungsdatum bis 

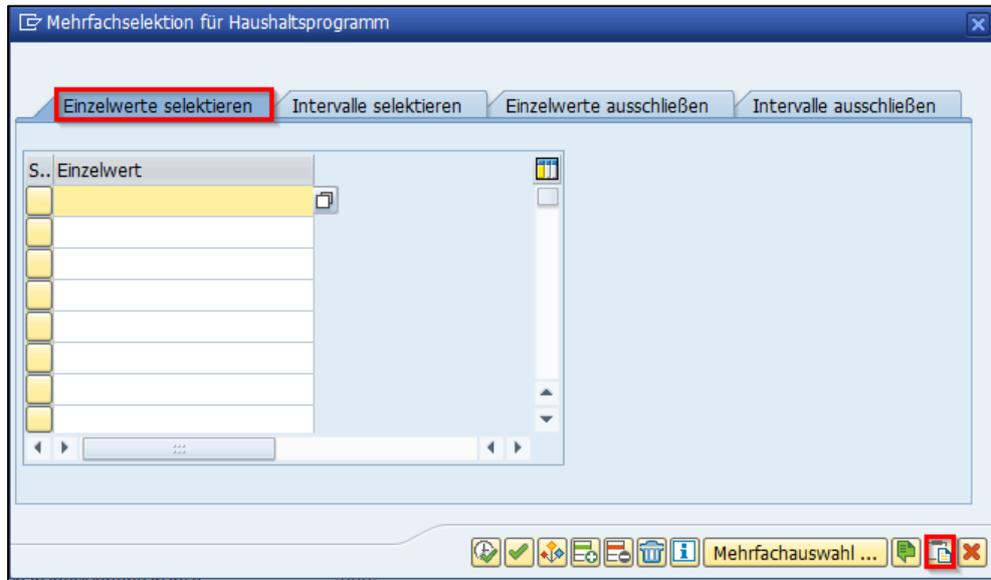
Änderer bis 

Änderungsdatum bis 

Berechtigungsgruppe bis 

Layout

Layout



Mit dem Button  werden die eingefügten Werte übernommen. Die weitere Bearbeitung erfolgt wie gewohnt.

3 Ausdruck mehrjähriger Investitionsnachweis

Wurden die Projekte für den mehrjährigen Investitionsnachweis angepasst, **muss** diese Version bei **jedem Druck** ausgewählt werden.

Beim Druck kann mit dem Klick auf den folgenden Button > die für den Ausdruck relevante Version erfasst werden.

Eingabeaufforderungen	
Übersicht der Eingabeaufforderung	Werte für Eingabeaufforderungen auswählen
*Finanzkreis kein Wert	2021
*Geschäftsjahr 2021	> *Version
*Version 200	200
*Listenauswahl VA_DRUCK	> *Listenauswahl
*Tiefe Detailnachweis Standard	VA_DRUCK
Budgetversion Investitionsnachweis Vorjahr kein Wert	> *Tiefe Detailnachweis
*Datum in Fußzeile links	Standard
*Seitennummer in Fußzeile rechts	> Budgetversion Investitionsnachweis Vorjahr
	> *Datum in Fußzeile
	links
	> *Seitennummer in Fußzeile
	rechts

Wurden die Werte in der Version 139 erfasst, ist diese für den Druck auszuwählen. Sind die Budgetwerte der Projekte bereits in einer Version für den Nachtragvoranschlag erfasst, könnte auch die Version 200 (Entwurf NVA) für den Ausdruck herangezogen werden.

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeitung durch	Durchgeführte Änderungen
1.0	25.11.2020	Helmut Gratz	Erstellung der Handbuch-Erstausgabe

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 2020
Alle Rechte vorbehalten.

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