

KURZANLEITUNG

Finanzierungssaldo

1 Grundlegend zu beachten

Ein Finanzierungssaldo kann **nur unter folgenden Voraussetzungen** eingetragen werden:

- Haushaltsprogramm muss die Programmart 1000 aufweisen
- Haushaltsprogramm ist mehrjährig
- „Gültig ab“-Datum muss kleiner oder gleich 01.01.2020 sein

Wenn **mehrere AOH-Vorhaben** (VRV 1997) aus dem Jahr 2019 **zu einem Projekt** (VRV 2015) **zusammengefasst wurden**, muss der Finanzierungssaldo aus den AOH-Vorhaben **selbständig ermittelt und addiert werden**.

GUT ZU WISSEN: Der Finanzierungssaldo sollte **relativ zeitnah eingetragen werden**, da die Werte **bereits für etwaige Nachtragsvoranschläge herangezogen werden**.

2 Investitionsnachweis

Um **IST-Überschüsse** bzw. **IST-Abgänge** innerhalb von Projekten aus dem Jahr 2019 (VRV 1997) in das Jahr 2020 (VRV 2015) zu übernehmen, gibt es im GeOrg die Möglichkeit, den sogenannten **Finanzierungssaldo** zu übernehmen.

Dabei ist nach den folgenden Schritten vorzugehen:

2.1 Wertermittlung

IST-Überschüsse bzw. **IST-Abgänge** sind dem **beschlossenen Rechnungsabschluss zu entnehmen**.

2.2 Öffnen des Pflegeprogramms für das HH-Programm

Um einen Finanzierungssaldo einzutragen, ist die Transaktion **FMMEASURE - Haushaltsprogramm: Pflegen** aufzurufen. Mittels der Suchhilfe kann das dementsprechende Programm gesucht werden. Ist es geöffnet, so kann dies mit einem Klick auf  in den Bearbeitungsmodus versetzt werden.

Die Felder sind nun bearbeitbar und der **Finanzierungssaldo** kann in das dementsprechende Feld eingetragen werden:

Grunddaten			
Haushaltsprogrammart	<input type="text" value="1000"/>	Projekt	
Gültig ab	<input type="text" value="01.01.2020"/>	Gültig bis	<input type="text" value="31.12.2021"/>
Ablaufdatum	<input type="text"/>		
Finanzierungssaldo	<input type="text" value="8239,06-"/>		

ACHTUNG: IST-Überschüsse werden mit einem negativen (-) Vorzeichen eingetragen, IST-Abgänge werden mit einem positiven (+) Vorzeichen eingetragen.

Abschließend müssen die Eingaben mit einem Klick auf  gespeichert werden.