

Mit dem nächsten Transportfenster (Mi, 19.9.) gibt es im Monatsabschlusscockpit einen neuen Punkt: „**Innenaufträge prüfen**“.

ClosingCockpit für monatliche Tätigkeiten

Buchungskreis Geschäftsjahr Buchungsperiode

Aktion	Hilfe	Status	Ausführen	Erledigung
Pro-Rata Koeffizient hinterlegen			Ausführen	Erledigt setzen
Vorsteuerkorrektur (Mischsteuer) IG				
Vorsteuerkorrektur (Mischsteuer) Inland				
Abrechnung Aufträge mit Mischsteuersatz				
Abrechnung Projekte OH				
Abrechnung AOH-Vorhaben				
Abrechnung Innenumsatz, Eigenverbrauch				
Innenaufträge prüfen				
Salden der Anlagenverrechnungskonten prüfen				
Abschreibungslauf				
Abschreibungsprotokoll prüfen				
Umsatzsteuervoranmeldung durchführen und Zahllast buchen				
Salden der UVA Konten prüfen				
UVA-Datei erzeugen				
Bericht Monatsabschluss erstellen				
Buchungsperiode abschließen				

Innenaufträge prüfen

Information

Wurden im Closing-Cockpit alle Innenaufträge und Verträge für Innenumsatz/Eigenverbrauch abgerechnet, sollten die vom System generierten Buchungen in der Transaktion **Auftrag: Ist/Plan/Abweichung (S_ALR_87012993)** kontrolliert werden.

1.1.1.1. Ausführung

Mit Klick auf wird die Transaktion geöffnet.

Das Geschäftsjahr und die entsprechende Periode sind bereits befüllt. Mit Klick auf den Button *Ausführen* (F8) wird die Übersicht der Kostenarten (entsprechend den Sachkonten) angezeigt:

Menü Datenquelle...

Auftrag: Ist/Plan/Abweichung: Selektieren

Auswahl Werte

Kostenrechnungskreis	<input type="text"/>
Geschäftsjahr	<input type="text" value="2016"/>
Von Periode	<input type="text" value="11"/>
Bis Periode	<input type="text" value="11"/>
Planversion	<input type="text" value="0"/>

Auswahl Gruppen

Auftragsgruppe	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
oder Wert(e)	<input type="text"/>			
Kostenartengruppe	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	
oder Wert(e)	<input type="text"/>			

Wurden alle Innenaufträge korrekt abgerechnet, so ist der Saldo zwischen *Kosten* und *Abgerechnete Kosten* null:

Auftrag: Ist/Plan/Abweichung

Variation: Auftrag
 > * Auftragsgruppe

Auftrag: Ist/Plan/Abweichung Stand: 25.01.2017 11:19:52 Seite: 2 / 2

Auftrag/Gruppe * *
 Berichtszeitraum 11 - 11 2016


Kostenarten	Ist	Plan	Abw (abs)	Abw (%)
2000 Straßenbauten				
4000 Wasser-/Kanalbauten				
6000 So Grunstck.einricht.				
10000 Gebäude	199.936,81		199.936,81	
20000 Maschinen				
40000 Fahrzeuge	110,14		110,14	
42000 Amtsausstattung				
43000 Betriebsausstattung				
50000 Sonderanlagen				
614000 Instandhaltung von Gebäuden				
728000 Entgelte so Leistung				
871000 Kapitaltransferz. von Ländern				
871100 Kapitaltransferz. von Ländern				
877000 KTZ von priv. Org.				
* Kosten	200.046,95		200.046,95	
2000 Straßenbauten				
4000 Wasser-/Kanalbauten				
6000 So Grunstck.einricht.				
10000 Gebäude	199.936,81-		199.936,81-	
20000 Maschinen				
40000 Fahrzeuge	110,14-		110,14-	
42000 Amtsausstattung				
43000 Betriebsausstattung				
50000 Sonderanlagen				
614000 Instandhaltung von Gebäuden				
728000 Entgelte so Leistung				
871000 Kapitaltransferz. von Ländern				
871100 Kapitaltransferz. von Ländern				
877000 KTZ von priv. Org.				
* abgerechnete Kosten	200.046,95-		200.046,95-	
** Saldo				

Aufträge Einzelposten Istkosten anzeigen

Anzeigevariante /STANDARD Standard
 Auftrag 100006
 Berichtswährung EUR Euro

Belegnr	Auftrag	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Fonds	Σ	Wert/BWähr	BWähr	PAR	ParObjekt	PartnerobjektBez	BuchDatum	Benutzername	Erfaßt am
100007138	200002929	Maschinen und masc...	40000	Fahrzeuge	820000		110,14	EUR				08.11.2016		25.11.2016
						-	110,14	EUR						
						**	110,14	EUR						

Durch Markieren einer Zeile und einem anschließenden Betätigen der Schaltfläche  kann die Buchung im Detail angesehen werden:

Menu  Stammsatz

Aufträge Einzelposten Istkosten anzeigen

Anzeigevariante /STANDARD Standard
 Auftrag 100006
 Berichtswährung EUR Euro

Belegnr	Auftrag	Objektbezeichnung	Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Fonds	Σ	Wert/BWähr	BWähr	PAR	ParObjekt	PartnerobjektBez	BuchDatum	Benutzername	Erfaßt am
100007138	200002929	Maschinen und masc...	40000	Fahrzeuge	820000		110,14	EUR				08.11.2016	1	25.11.2016
						-	110,14	EUR						
						**	110,14	EUR						

Beleg anzeigen: Erfassungssicht

Erfassungssicht

Belegnummer 190001145 Buchungskreis Geschäftsjahr 2016
 Belegdatum 08.11.2016 Buchungsdatum 08.11.2016 Periode 11
 Referenz 2911 Übergreifd.Nr.
 Währung EUR Texte vorhanden Ledger-Gruppe

Bu...	Pos	Bschl	Konto	Bezeichnung	Betrag	Währg	St	Text	Kostenst.	Auftrag	Finanzpos.	Finanzst.	Fonds	Ausgl.
	1	31			110,14-	EUR	**	, Bohrmaschine Rep, Wirtschaftshof			T.330000	T99999		1129
	2	40	40000	Fahrzeuge	110,14	EUR	V0	, Bohrmaschine Rep, Wirtschaftshof		200002929	1.040000	820000	820000	