

Anpassungen Budgetierung September 2017

Die Budgetierung in GeOrg wurde konzeptionell überarbeitet, um sowohl eine komfortablere als auch performantere Erfassung ermöglichen zu können.

Änderungen im Überblick

- Die Pflege der Budgetdaten erfolgt nicht mehr auf Monats- und Jahresbasis, sondern nur mehr auf Jahresbasis.
- Für die Verwaltung des Ordentlichen bzw. des Außerordentlichen Haushalts stehen nun jeweils eigene Applikationen zur Verfügung.
- Im Außerordentlichen Haushalt können die Werte automatisch auf ganze 100 gerundet werden. Die Funktionalität steht sowohl für ein einzelnes Haushaltsprogramm als auch für alle Haushaltsprogramme gemeinsam zur Verfügung.
- Im Verwaltungsprogramm für den Außerordentlichen Haushalt gibt es nun auch einen Reiter, der alle an einem Haushaltsprogramm beteiligten Konten übersichtlich darstellt.
- Durch die Umstellung des Erfassungsmodus wurde die Performance im Bereich der Ansicht und Bearbeitung des Ordentlichen Haushalts (erster Reiter ohne Innenauftrag) optimiert.
- Die Antwortzeiten für alle Abwicklungsberechnungsfunktionen wurden massiv verbessert.

Im Folgenden werden die Anpassungen im Detail beschrieben.

Spaltung des Budgetierungsprogramms

Das Budgetierungsprogramm wurde in zwei Applikationen aufgeteilt. Die „Budgetierung OH“ enthält die Funktionen für den Ordentlichen Haushalt; die „Budgetierung AOH“ jene für den Außerordentlichen Haushalt sowie die Anteilsbeträge.

Buchhaltung			
Übersicht	VA / RA	Budget	Budgeterstellung
Arbeitsplatzübersicht	Übersichtsseite	Übersichtsseite	Übersichtsseite
Stammdaten >	Budget >	Budgetstrukturplan >	Budgetierungsauswertungen
Hauptbuchhaltung >	GHD >	Budgeterstellung >	Plandatenübernahme von BW ins ERP (FMCYCOPI_BW)
Kreditorenbuchhaltung >	Rechnungsabschluss >	Auswertungen >	Statistikkenzeichen entfernen (/CUERP/HH_DEL_STATS)
Anlagenbuchhaltung >	Personaldaten >		Haushaltsüberwachung (/CUERP/HH_BUDCON)
Abschlussarbeiten >			Einzelnachweis Haushaltskonten (/CUERP/HH_RESTE)
VA / RA >			Jahresdaten Kontrollobjekt anzeigen (FMAVCR01)
			Anzeigen Mittelbindung (FMZ3)
			Anzeigen veranschlagte Einnahme (FMV3)
			Budgetierung AOH
			Budgetierung OH
			Budgettexte

Budgetierung OH

Über dieses Programm werden die Budgetdaten für den Ordentlichen Haushalt gepflegt. Wie bereits oben erwähnt, können nun nur mehr Jahreswerte erfasst werden, die Funktionalität für die Ansicht und Pflege der Monatswerte wurde aus allen Reitern entfernt.

Reiter OH ohne Innenauftrag

Um die Antwortzeiten im Bereich der Ansicht und Bearbeitung zu erhöhen, wurde der Bearbeitungsmodus umgestellt. Es werden nun nicht mehr alle Kontenkombinationen aus dem Budgetstrukturplan angezeigt,

sondern nur mehr alle Kontierungen, die in einer der angezeigten Spalten einen Betrag ungleich Null aufweisen. Eine neue Kontierung muss daher einmalig manuell über die Eingabezeile (oberste Zeile, siehe Markierung) erfasst werden.

OH ohne Innenauftrag | OH mit Innenauftrag | Personalkosten | Abwicklung Gebühren | Abwicklung OH

Finanzkreis: [] | Budgetjahr: 2017 | Fondintervall: 0 - 1 | Fiposintervall: []

Buttons: Selektion ändern | Speichern | Zeile auf 0 setzen | Runden auf 100 | % Faktor: [] | Fortschreibung für letztes Planjahr

HHH	Fonds	Fipos		Soll 2016 [±]	VA 2016 [±]	MVM 2017 [±] sonst.MAN	VA 2017 [±]	MVM 2018 [±] sonst.MAN	MFP 2018 [±]	MVM 2019 [±] sonst.MAN	MFP 2019 [±]	MVM 2020 [±] sonst.MAN	MFP 2020 [±]	MVM 2021 [±] sonst.MAN	MFP 2021 [±]
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	000000	1.631000	Telekomm.dienste	3,60	300,00										
		1.670000	Versicherungen	4.272,64	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.400,00	0,00	4.840,00	0,00	5.324,00	0,00	5.856,40
		1.670100	Versicherungen	6.551,86	7.000,00	0,00	6.200,00	0,00	6.820,00	0,00	7.502,00	0,00	8.252,20	0,00	9.077,42
		1.729000	Sonstige Ausgaben	425,00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	550,00	0,00	605,00	0,00	665,50	0,00	732,05
		1.757300	Lfd. TZ an priv.Org.	21.145,60	21.000,00	0,00	25.200,00	0,00	27.720,00	0,00	30.492,00	0,00	33.541,20	0,00	36.895,32
			Ergebnis	32.398,70	35.300,00	0,00	35.900,00	0,00	39.490,00	0,00	43.439,00	0,00	47.782,90	0,00	52.561,19
	010000	1.001000	Unbebaute Grundst.	306,00											
		1.042000	Arbeitsausstattung	592,80	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	13.200,00	0,00	14.520,00	0,00	15.972,00	0,00	17.569,20
		1.348000	Invest.d. v. Fin.unt			61.725,00	-25,00	150.000,00	-27,50	150.000,00	-30,25	150.000,00	-33,28	150.000,00	-36,61
		1.400000	Geringw. Wl.güter AV	995,99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.430000	Lebensmittel	5.263,70	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.454000	Reinigungsmittel	1.289,76	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.650,00	0,00	1.815,00	0,00	1.996,50	0,00	2.196,15
		1.456000	Büromittel	5.776,11	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.500,00	0,00	6.050,00	0,00	6.655,00	0,00	7.320,50
		1.457000	Druckwerke	8.669,72	7.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.600,00	0,00	7.260,00	0,00	7.986,00	0,00	8.784,60
		1.458000	Mittel ärztl. Betreu		100,00	0,00	100,00	0,00	110,00	0,00	121,00	0,00	133,10	0,00	146,41
		1.459000	So. Verbrauchsgüter	1.233,52	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.650,00	0,00	1.815,00	0,00	1.996,50	0,00	2.196,15

Reiter OH mit Innenauftrag

In diesem Reiter werden nun auch die laufenden Kosten aus dem AOH budgetiert. In diesem Fall muss anstelle eines Innenauftrages aus dem OH ein Innenauftrag aus dem AOH ausgewählt werden.

OH ohne Innenauftrag | OH mit Innenauftrag | Personalkosten | Abwicklung Gebühren | Abwicklung OH

Finanzkreis: [] | Budgetjahr: 2017 | Innenauftrag OH/AOH: 200000761 Gemeindestraßen Instandhaltungen

Buttons: Selektion ändern | Speichern | Zeile auf 0 setzen

HHH	Fonds	Fipos		Soll 2015 [±]	Soll 2016 [±]	VA 2016 [±]	MVM 2017 [±]	VA 2017 [±]	MVM 2018 [±]	MFP 2018 [±]	MVM 2019 [±]	MFP 2019 [±]	MVM 2020 [±]	MFP 2020 [±]	MVM 2021 [±]	MFP 2021 [±]
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	010000	1.600000	Strom					2.000,00			2.200,00		2.420,00		2.662,00	2.928,20
		1.728000	Entgelte so Leistung					99,00		108,90		119,79		131,77		144,95
			Ergebnis					2.099,00		2.308,90		2.539,79		2.793,77		3.073,15
	620000	1.728000	Entgelte so Leistung					100.000,00		110.000,00		121.000,00		133.100,00		146.410,00
			Ergebnis					100.000,00		110.000,00		121.000,00		133.100,00		146.410,00
			Ergebnis					102.099,00		112.308,90		123.539,79		135.893,77		149.483,15

Reiter Personalkosten

Für die Pflege der Personalkosten erfolgt nun fix auf Jahreswerten.

OH ohne Innenauftrag | OH mit Innenauftrag | Personalkosten | Abwicklung Gebühren | Abwicklung OH

Finanzkreis: [] | Budgetjahr: 2017 | Fondintervall: 010000 Zentralamt - 010000 Zentralamt

Buttons: Selektion ändern | Speichern | Zeile auf 0 setzen | Runden auf 100 | % Faktor: [] | Fortschreibung für letztes Planjahr

HHH	Fonds	Fipos		Soll 2015 [±]	Soll 2016 [±]	VA 2016 [±]	PERS+MVM 2017 [±]	VA 2017 [±]	PERS+MVM 2018 [±]	MFP 2018 [±]	PERS+MVM 2019 [±]	MFP 2019 [±]	PERS+MVM 2020 [±]	MFP 2020 [±]	PERS+MVM 2021 [±]	MFP 2021 [±]
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	010000	1.510000	Gb. Vertragsb. Verw.	339.196,82	362.048,32	360.600,00										
		1.510100	Gb. Vertragsb. Verw.	23.502,16	20.633,76	23.900,00										
		1.511000	Gb. Vertragsb. handw	9.581,12	9.770,04	9.800,00										
		1.560000	Reisegebühren	2.908,24	2.405,03	2.900,00		1.000,00		1.100,00		1.210,00		1.331,00		1.464,10
		1.563000	So. Aufwandsentsch.	400,00		400,00		100,00		110,00		121,00		133,10		146,41
		1.565000	Mehreistungsverg.	17.724,32	19.102,80	15.500,00										

Reiter Abwicklung Gebühren bzw. OH

Die Erfassung des Überschusses bzw. Abganges erfolgt wie gehabt. Die Antwortzeiten für Berechnung der Abwicklung in den Folgejahren konnten durch eine technische Umstellung massiv verbessert werden.

OH ohne Innenauftrag | OH mit Innenauftrag | Personalkosten | **Abwicklung Gebühren** | Abwicklung OH

Finanzkreis: Selektion ändern Speichern und Berechnen

Budgetjahr: 2017

Gesamtsummen OH

	Soll 2016	VA 2017	MFP 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Einnahmen ohne Gebührenhaushalte	8.555.963,52	8.469.900,00	12.005.661,01	15.852.176,51	20.198.053,56	25.000.718,32	17.290.029,84
Summe Ausgaben ohne Gebührenhaushalte	8.029.213,70	5.339.218,99	5.932.462,50	6.410.998,75	7.029.898,62	7.710.688,48	222.000,00
Differenz	526.749,82	3.130.681,01	6.073.198,51	9.441.177,76	13.168.154,94	17.290.029,84	17.068.029,84

Abwicklungskonten OH

HHH	Fonds	Fipos		VA 2017	MFP 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	990000	2.963000	SOLL Überschuss VJ	527.000,00	3.269.681,01	6.073.198,51	9.441.177,76	13.168.154,94	17.290.029,84
1	990000	1.964000	SOLL Abgang VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budgetierung AOH

Die Budgetierung für den Außerordentlichen Haushalt erfolgt in Zukunft über ein eigenes Verwaltungsprogramm. Hier stehen folgende Reiter zur Auswahl:

Reiter Außerordentlicher Haushalt

Außerordentlicher Haushalt | Anteilsbeträge | Abwicklung HHP | Abwicklung alle HHPs | Übersicht/Runden

Finanzkreis: Selektion ändern Speichern Zeile auf 0 setzen Runden auf 100

Budgetjahr: 2017

Haushaltsprogramm: 612400_0 Straßensanierung, Geh- und Rad

Erfassung AOH

HHH	IA	Fipos		Soll 2015	Soll 2016	VA 2016	MVM 2017	VA 2017	MVM 2018	MFP 2018	MVM 2019	MFP 2019	MVM 2020	MFP 2020	MVM 2021	MFP 2021
				EUR	EUR	EUR		EUR								
5	100004210	5.001000	Unbebaute Grundst.					20.000,00								
		5.611000	Inst. Straßenaufbauten	72.402,17	81.582,72	134.400,00		100.000,00		225.700,00		158.500,00		271.300,00		280.000,00
			Ergebnis	72.402,17	81.582,72	134.400,00		120.000,00		225.700,00		158.500,00		271.300,00		280.000,00
6	100004210	6.871100	KTZ von Ländern	53.000,00	60.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
			Ergebnis	53.000,00	60.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00

Über diesen Reiter werden die Budgetbeträge eines Haushaltsprogrammes auf Basis Innenauftrag und Finanzposition gepflegt. Hier handelt es sich nun um Jahres- und nicht mehr um Monatsbeträge. Zu beachten ist ferner, dass nun auch Vergütungskonten erfasst werden können.

Für das Runden der angezeigten Beträge auf ganze 100 steht der Button „Runden auf 100“ zur Verfügung.

Die laufenden Kosten eines Haushaltsprogramms (Innenauftrages) werden nicht mehr im Bereich des AOH, sondern über das Verwaltungsprogramm des Ordentlichen Haushalts gepflegt.

Reiter Anteilsbeträge

In diesem Bereich haben sich keine Änderungen ergeben.

Reiter Abwicklung HHP

Die Berechnungszeiten für die Abwicklungskonten konnten durch eine technische Umstellung massiv verbessert werden.

Außerordentlicher Haushalt Anteilsbeträge **Abwicklung HHP** Abwicklung alle HHPs Übersicht/Runden

Finanzkreis:

Budgetjahr: 2017

Haushaltsprogramm: 211000_0 Volksschule

Gesamtsummen HHP

	Soll 2016	VA 2017	MFP 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Einnahmen Volksschule	318.753,37	277.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Summe Ausgaben Volksschule	222.514,60	277.500,00	140.000,00	292.170,00	452.007,00	603.627,70	463.627,70
Differenz	96.238,77	0,00	0,00	-152.170,00	-312.007,00	-463.627,70	-463.627,70

Abwicklungskonten HHP

HHH	Fipos	Fonds		VA 2017	MFP 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021	MFP 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	6.963000	SOLL Überschuss VJ	211000 Volksschulen	111.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.964000	SOLL Abgang VJ	211000 Volksschulen	0,00	0,00	0,00	152.170,00	312.007,00	463.627,70

Reiter Abwicklung alle HHPs

Berechnung der Abwicklung für die Folgejahre für alle Haushaltsprogramme findet wie bisher statt.

Reiter Übersicht/Runden

Über diesen Reiter wird sowohl das ausgewählte Haushaltsprogramm mit allen enthaltenen Kontierungen dargestellt als auch eine Übersicht über den gesamten Außerordentlichen Haushalt am Bildschirm angezeigt („alle Haushaltsprogramme“).

Außerordentlicher Haushalt Anteilsbeträge Abwicklung HHP Abwicklung alle HHPs **Übersicht/Runden**

Finanzkreis:

Budgetjahr: 2017

Haushaltsprogramm: 211000_0 Volksschule

Filter / Aufriss

Fonds: Haushaltsprogramm: IA: E/A: Abw. VJ:

Finanzpos: Querschn Kz: Anteilsbetr.: Quelle: Kennzahlen Budget:

ausgewähltes Haushaltsprogramm

Fonds	Haushaltsprogramm	E/A	Abw. VJ	Finanzpos		Soll 2015	Soll 2016	VA 2016	VA 2017	MFP 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021				
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
211000	Volksschule	E	N	6.346000	Invest.d. v. Fin.unt	395.497,61	40,40										
				6.870000	KTZ von Bund	58.837,00											
				6.871000	KTZ von Ländern	100.000,00											
				6.871100	KTZ von Ländern	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
				6.877000	KTZ von priv. Org.		7.278,02	7.300,00									
				6.910000	Verrechnung OH AOH			25.600,00									
				Ergebnis					694.334,61	147.318,42	147.300,00	165.600,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
				J	6.963000	SOLL Überschuss VJ		11.046,00	171.434,95	171.400,00	111.900,00						
					Ergebnis					11.046,00	171.434,95	171.400,00	111.900,00				
					Ergebnis					705.380,61	318.753,37	318.700,00	277.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
				A	N	5.002000	Straßenbauten						60.000,00				
						5.010000	Gebäude					77.500,00					
						5.042000	Amtsausstattung	1.556,64									
						5.346000	Invest.d. v. Fin.unt	140.000,00		140.000,00							
						5.614000	Inst. Gebäude	392.389,02	82.514,60	178.700,00							
5.910100	Verrechnung OH AOH		140.000,00			140.000,00	140.000,00	292.170,00	299.837,00	291.620,70							
Ergebnis						533.945,66	222.514,60	318.700,00	277.500,00	140.000,00	292.170,00	299.837,00	291.620,70				
Ergebnis						533.945,66	222.514,60	318.700,00	277.500,00	140.000,00	292.170,00	299.837,00	291.620,70				

alle Haushaltsprogramme

	Soll 2015	Soll 2016	VA 2016	VA 2017	MFP 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahme	2.288.910,37	1.674.239,96	3.380.200,00	2.352.200,00	748.400,00	578.100,00	567.000,00	568.500,00
Ausgabe	2.173.905,67	1.808.001,19	3.430.200,00	7.933.900,00	1.342.400,00	730.270,00	726.837,00	720.120,70
Differenz	115.004,70	-133.761,23	-50.000,00	-5.581.700,00	-594.000,00	-152.170,00	-159.837,00	-151.620,70

Über den Button „Runden auf 100 ausgew. HHP“ kann die Rundung auf ganze 100 für das angezeigt Haushaltsprogramm durchgeführt werden. Der Button „Runden auf 100 alle HHPs“ führt diesen Vorgang für alle

Konten des Außerordentlichen Haushalts aus. Zu beachten ist allerdings, dass die Rundungsfunktionen weder Anteilsbeträge noch Abwicklungskonten mit einbeziehen. Sollten also nach dem Rundungsvorgang nicht alle Budgetwerte auf 100 gerundet angezeigt werden, dann müssen die Anteilsbeträge auf ganze 100 geprüft und eventuell angepasst werden und danach die Abwicklungsberechnung nochmals durchgeführt werden.

Um eine schnelle Gesamtübersicht über alle Haushaltsprogramme zu erhalten, wird empfohlen, die Gesamtdarstellung (untere Tabelle) mit den Feldern Haushaltsprogramm und Fonds zu erweitern:

- 1) Klappen Sie zuerst die Ansicht für das ausgewählte Haushaltsprogramm ein, um mehr Platz zu erhalten:

The screenshot shows the 'ausgewähltes Haushaltsprogramm' view. The 'Haushaltsprogramm' dropdown menu is highlighted with a red box. The table below shows the budget data for the selected program.

Fonds	Haushaltsprogramm	E/A	Abw. VJ	Finanzpos.		Soll 2015 [±]	Soll 2016 [±]	VA 2016 [±]	VA 2017 [±]	MFP 2018 [±]	MFP 2019 [±]	MFP 2020 [±]	MFP 2021 [±]
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
211000	Volksschule	E	N	6.346000	Invest. d. v. Fin. unt.	395.497,61	40,40						
				6.870000	KTZ von Bund	58.837,00							
				6.871000	KTZ von Ländern	100.000,00							
				6.871100	KTZ von Ländern	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
				6.877000	KTZ von priv. Org.		7.278,02	7.300,00					
				6.910000	Verrechnung DH AOH				25.600,00				
					Ergebnis	694.334,61	147.318,42	147.300,00	165.600,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

- 2) Danach ziehen Sie sowohl das Haushaltsprogramm als auch den Fonds an den linken Rand der Gesamtansichtstabelle:

The screenshot shows the 'alle Haushaltsprogramme' view. The 'Haushaltsprogramm' dropdown menu is highlighted with a red box. A red arrow points to the 'Einnahme' and 'Ausgabe' rows in the table below.

	Soll 2015	Soll 2016	VA 2016	VA 2017	MFP 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahme	2.288.910,37	1.674.239,96	3.380.200,00	2.352.200,00	748.400,00	578.100,00	567.000,00	568.500,00
Ausgabe	2.173.905,67	1.808.001,19	3.430.200,00	7.933.900,00	1.342.400,00	730.270,00	726.837,00	720.120,70
Differenz	115.004,70	-133.761,23	-50.000,00	-5.581.700,00	-594.000,00	-152.170,00	-159.837,00	-151.620,70

- 3) Die Gesamtsummen der Haushaltsprogramme werden nun nach Ansicht sortiert dargestellt:

Fonds		Haushaltsprogramm		Soll 2015	Soll 2016	VA 2016	VA 2017	MFP 2018	MFP 2019	MFP 2020	MFP 2021	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
010000	Zentraiment	Gemeindeamt	Einnahme		5.210,34	6.500,00	75.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	
			Ausgabe		5.210,34	6.500,00	75.000,00	13.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	
			Differenz		0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	010_Amtsgebäude_neu	Einnahme					762.300,00					
		Ausgabe					261.000,00					
		Differenz					501.300,00					
	Ergebnis	Einnahme		5.210,34	6.500,00	837.300,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00		
		Ausgabe		5.210,34	6.500,00	336.000,00	13.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00		
		Differenz		0,00	0,00	501.300,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
	031000	Amt für Raumordnung	Flächenwidmungsplan	Einnahme	0,00	100.000,00	30.000,00					
Ausgabe				0,00	100.000,00	110.000,00						
Differenz				0,00	0,00	-80.000,00						
Ergebnis		Einnahme	0,00	100.000,00	30.000,00							
		Ausgabe	0,00	100.000,00	110.000,00							
		Differenz	0,00	0,00	-80.000,00							
163000	Freiw. Feuerwehren	Freiwillige Feuerwehr	Einnahme	27.286,04	5.000,00		29.000,00	100.000,00	92.000,00			
			Ausgabe	27.286,04	5.000,00		29.000,00	100.000,00	92.000,00			
			Differenz	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Ergebnis	Einnahme	27.286,04	5.000,00		29.000,00	100.000,00	92.000,00				
		Ausgabe	27.286,04	5.000,00		29.000,00	100.000,00	92.000,00				
		Differenz	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
211000	Volksschulen	Volksschule	Einnahme	705.380,61	318.753,37	318.700,00	277.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
			Ausgabe	533.945,66	222.514,60	318.700,00	277.500,00	140.000,00	292.170,00	299.837,00	291.620,70	
			Differenz	171.434,95	96.238,77	0,00	0,00	0,00	-152.170,00	-159.837,00	-151.620,70	
	Ergebnis	Einnahme	705.380,61	318.753,37	318.700,00	277.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
		Ausgabe	533.945,66	222.514,60	318.700,00	277.500,00	140.000,00	292.170,00	299.837,00	291.620,70		
		Differenz	171.434,95	96.238,77	0,00	0,00	0,00	-152.170,00	-159.837,00	-151.620,70		

Administration Budgetierung

In der Administration für die Budgetierung besteht nun die Möglichkeit, direkt vor der Erstellung von Entwürfen, nochmals die Abwicklung der Folgejahre in der Arbeitsversion berechnen zu lassen. Je nach Haushaltsart stehen eigene Buttons zur Verfügung:

- Abwicklung OH für den Ordentlichen Haushalt (exkl. Gebührenhaushalte)
- Abwicklung für alle Gebührenhaushalte
- Abwicklung AOH für alle Haushaltsprogramme

Budgetierung - Administration

Entwurf & Genehmigung		MFP-Varianten	Umbuchung OH Innenaufträge	Umbuchung AOH Innenaufträge	Löschen Ze
Finanzkreis		Selektion ändern			
Budgetjahr	2017				
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> Abwicklung OH Abwicklung GebührenHH Abwicklung AOH </div>					
MFP Entwurf erstellen		MFP genehmigen			
NVA Entwurf erstellen		NVA Entwurf erstellen (MFP)		NVA genehmigen	
Entwurfs- und genehmigte Versionen					
	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
▶ MFPA	-2.451.018,99	5.479.198,51	9.289.007,76	13.008.317,94	17.138.409,14
▶ MFPE	-2.488.973,99	5.480.098,51	9.288.697,76	13.006.676,94	17.135.304,04
▶ MFP	-2.488.973,99	5.480.098,51	9.288.697,76	13.006.676,94	17.135.304,04
▶ XVA	-2.451.018,99	5.479.198,51	9.289.007,76	13.008.317,94	17.138.409,14
▶ NVAE	-2.451.018,99	5.479.198,51	9.289.007,76	13.008.317,94	17.138.409,14
▶ NVA1	-2.451.018,99	5.479.198,51	9.289.007,76	13.008.317,94	17.138.409,14
▶ NVA2					
▶ NVA3					
▶ NVA4					
▶ NVA5					
▶ NVA6					
▶ NVA7					
▶ NVA8					
▶ NVA9					