

## Budgetierung VA 2023 – Verbesserungen und neue Funktionen

### 1. MVM-Budgetdaten zurücksetzen/löschen (inklusive Nachweis)

Im Budgetierungscockpit wurde ein neuer Bearbeitungspunkt „Budgetwerte aus Mittelvormerkungen zurücksetzen/löschen (inkl. Nachweis)“ eingefügt:

**Budgetierungscockpit: Administrator**

Finanzkreis: [ ]      Geschäftsjahr: [ ]

[ Änderungsprotokoll ]

Aktion	Hilfe	Status	Ausführen	Erledigung
jährliche Basisdaten pflegen	[ ? ]		Ausführen	Erledigt setzen
Budgetstrukturplan pflegen zentral	[ ? ]		Ausführen	Erledigt setzen
Budgetstrukturplan kopieren für gesamten MEFP	[ ? ]		Ausführen	Erledigt setzen
Budgeterfassung	[ ? ]		Ausführen	Erledigt setzen
<b>Budgetwerte aus Mittelvormerkungen zurücksetzen/löschen (inkl. Nachweis)</b>	[ ? ]		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
Rollerende Planung für Projekte	[ ? ]		Ausführen	Erledigt setzen

Damit können etwaige Altlasten aus vorherigen Budgetierungsprozessen (Vorjahre) zur Gänze bereinigt werden.

#### Achtung!

Einmal gelöschte Budgetdaten (MVM-Budgetbelege und Nachweisdaten) können NICHT wiederhergestellt werden!

Daher ist diese Funktion nur für Arbeitsversionen (beginnend mit 13\*) erlaubt und nicht für Entwurf oder bereits genehmigte Versionen.

### 2. Übernahme MVM – einzelne Budgetdaten löschen

Bei der Übernahme von MVM-Daten gibt es einen neuen Button „Löschen“:

**BCS Übernahme Mittelvormerkungen - Echtlauf**

[ Daten ins Budget übernehmen ]    [ Änderungsbelege anzeigen ]    [ Löschen ]

Id	Df	BA	Mittelvormerkung	Pos	Text	Aktueller Betrag	Betrag gesamt L	Differenzbetrag	Finanzposition	Fonds	Kostenstelle	Auftrag	HH-Programm	Finanzst.	Funktionsbereich	Fällig am
AD		100000785	1	Tätigung		1.300,00	1.240,00	0,00	1.346000	010000	10000			010000		31.12.2022
AD		100000785	2	Zinsen		100,00	25,00	0,00	1.650000	010000	10000			010000		

Die zu löschende MVM-Zeile wird vor Betätigen des Buttons markiert.

Gelöscht werden die entsprechenden Budgetbelege und auch die Nachweisdaten. Gibt es bei einer MVM in einem Geschäftsjahr mehrere Positionen, welche zu einem Budgetbeleg zusammengefasst wurden, so werden alle betroffenen MVM-Zeilen aus dem Budget gelöscht. Danach können die MVM-Daten erneut übernommen werden.

## Achtung!

Dieser Button dient ausschließlich zur Bereinigung inkonsistenter Budgetdaten, und sollte nur in Ausnahmefällen und vereinzelt verwendet werden.

Um die Budgetdaten zur Gänze zurückzusetzen gibt es eine eigene Aktion im Budgetierungscockpit „Budgetwerte aus Mittelvormerkungen zurücksetzen/löschen (inkl. Nachweis)“

### 3. VA-Daten in die Budgetprüfung/Verfügbarkeitskontrolle übernehmen

Die Genehmigung des VA hat im System 2 Kopierschritte zur Folge:

- Kopie der VA-Daten inkl MEFP aus der Entwurfsversion in die genehmigte Version zB 23A
- Kopie der VA-Daten des aktuellen Budgetjahres in die Version 0 (= Version für die Budgetprüfung/Verfügbarkeitskontrolle).

Bisher war es notwendig die Aktion „Entwurf erstellen“ mit unterschiedlichen Parametern mehrmals auszuführen. Dieser Prozess wurde nun vereinfacht.

Zukünftig gibt es hierzu zwei unterschiedliche Aktionen im Cockpit, welche nacheinander und mit den bereits richtig vorgelegten Parametern ausgeführt werden können:

<b>Budgetierungscockpit: Administrator</b>				
Finanzkreis	<input type="text"/>	Geschäftsjahr	<input type="text"/>	<input type="button" value="Änderungsprotokoll"/>
Aktion	Hilfe	Status	Ausführen	Erledigung
jährliche Basisdaten pflegen			Ausführen	Erledigt setzen
Budgetstrukturplan pflegen zentral			Ausführen	Erledigt setzen
Budgetstrukturplan kopieren für gesamten MEFP			Ausführen	Erledigt setzen
Budgeterfassung			Ausführen	Erledigt setzen
Budgetwerte aus Mittelvormerkungen zurücksetzen/löschen (inkl. Nachweis)			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
VA-Daten in die Budgetprüfung/Verfügbarkeitskontrolle übernehmen			Ausführen	Erledigt setzen
Kopieren der Projekte für Vorarbeiten Investitionsnachweis			Ausführen	Erledigt setzen
Rollerende Planung für Projekte			Ausführen	Erledigt setzen

#### 4. Budgetversionen kopieren

Beim Kopieren von Budgetversionen wurde die Möglichkeit geschaffen mehrere Budgetarten (ORIG, AFA, MVM, PER) gleichzeitig zu kopieren.

##### Hinweis

Budgetarten werden nacheinander kopiert und für jede kopierte Budgetart ein eigenes Protokoll angezeigt.

Zusätzlich gibt es eine neue Checkbox „Zielversion schließen“ mit welcher der Status der Zielversion nach erfolgreichem Kopiervorgang automatisch von BEARBEITUNG auf GESCHLOSSEN gesetzt wird.

Diese beiden neuen Funktionen haben wir im Budgetierungscockpit bei den unterschiedlichen Tätigkeiten entsprechend vorbelegt:

- Entwurf erstellen
- Entwurf genehmigen
- VA-Daten in die Budgetprüfung/Verfügbarkeitskontrolle übernehmen

