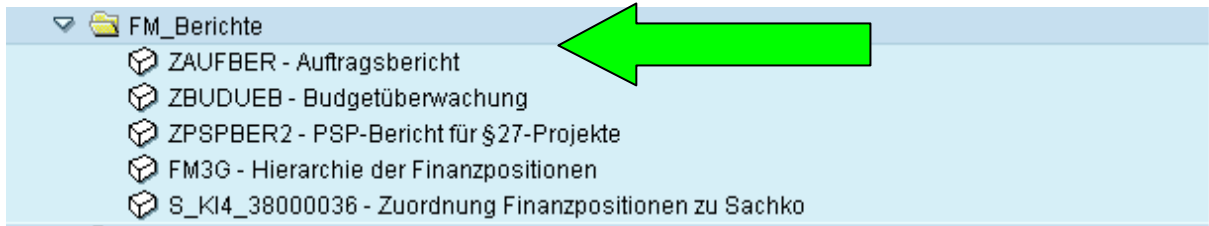


3.2.3. FM-Auftragsbericht

Den Auftragsbericht finden Sie im Benutzermenü für Berichtsbuser wie folgt:



Transaktionscode: ZAUFBER

Der Auftragsbericht bietet eine detaillierte, tabellarische Darstellung von Aufträgen (= Kontierungselement, siehe dazu Punkt 2.3.2.), die unter einer Finanzstelle angesiedelt sind. Z.B.:

Fonds **UNI**: Finanzstelle 4-150310 Berufung A Institut C

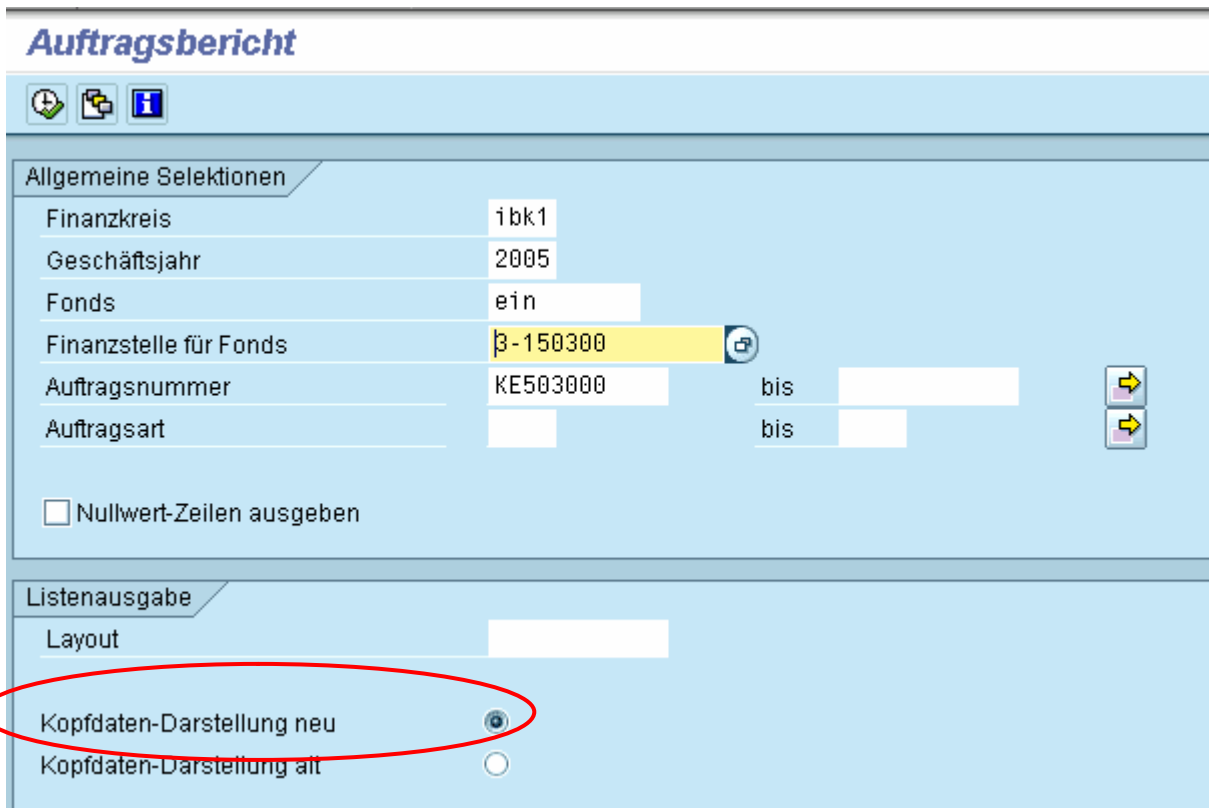
- IN503001 Auftrag für Investitionen Berufung A
- BU503001 Auftrag für Sachmittel Berufung A

Fonds **EIN**: Finanzstelle 3-150300 Institut C








- KE503000 Auftrag für Kostenersatz X Institut C

Sie können mit diesem Bericht Werte von Aufträgen, die unter einer Finanzstelle hängen, zusammengefasst oder pro Auftrag abrufen.


3.2.3.1. Selektionsmenü:

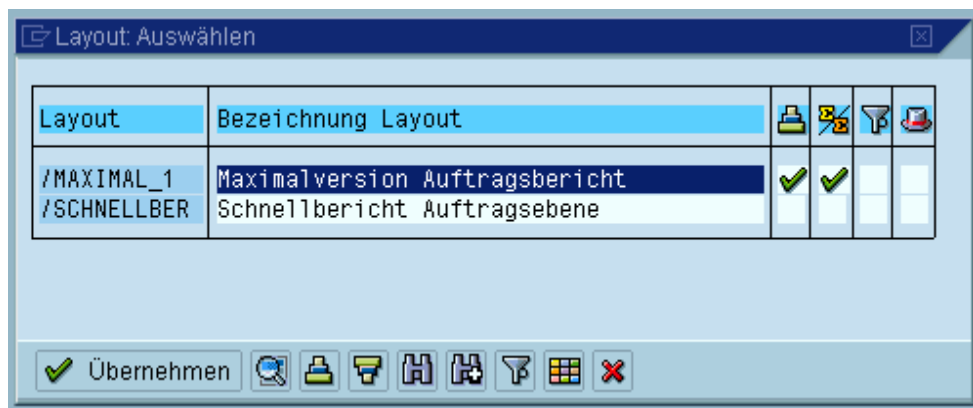


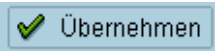
Allgemeine Selektionen:

- Finanzkreis  Finanzkreis ist immer „IBK1“
- Geschäftsjahr  Tragen Sie das Jahr ein, für das Sie den Bericht aufrufen wollen.
- Fonds  Fonds ‚UNI‘ ⇒ Aufträge im Bereich des Globalbudgets (zb. Berufungen, Unifrastruktur), also IN- und BU-Aufträge
Fonds ‚EIN‘ ⇒ Aufträge im Bereich der selbst erwirtschafteten Einnahmen (soweit nicht §27), z.B. KE-, L-, EX-Aufträge etc.
- Finanzstelle  Tragen Sie hier jene Finanzstelle ein, von der Sie Werte abfragen möchten.
- Auftragsnummer  Hier die gewünschte Auftragsnummer eingeben;
Mehrfachselektionen bzw. Intervalle sind möglich. Falls Sie hier keine Selektion vornehmen, werden alle Aufträge, die unter dieser Finanzstelle hängen, angezeigt.
- Auftragsart  Muss **leer** sein, da die Auftragsart nicht unterstützt wird.
- Nullwert-Zeilen ausgeben  Selektion ob Finanzpositionen, die im Saldo Null ergeben, im Bericht ausgewiesen werden sollen.

Listenausgabe:

- Listenausgabe  Über die Listenausgabe können Sie das gewünschte Layout einstellen. Sie können zwischen den Standardlayouts und Ihren benutzerdefinierten Layouts wählen.



Durch Markieren des gewünschten Berichtes und  wird die Layoutvariante übernommen.

NEW!

Kopfdaten-Darstellung neu: Hier den bereits vorgegeben Wert (= **NEUE** Version) auswählen.

Kopfdaten-Darstellung alt: Bitte diese Selektion **NICHT** verwenden.

Den Auftragsbericht wie gewohnt über  ausführen.

3.2.3.2. Berichtsübersicht

Die Daten werden nun entsprechend den im Selektionsmenü von Ihnen eingegebenen Werten angezeigt. In der Berichtsübersicht sind die Daten auf die jeweilige Finanzposition zusammengefasst, d.h. Sie sehen pro Finanzposition die Summe der bislang angefallenen Buchungen.

Im oberen Bildteil finden Sie allgemeine Angaben wie Benutzer, Fonds und Finanzkreis, Geschäftsjahr, Finanzstelle, etc. Darunter befindet sich der Berichtskopf.

Auftragsbericht Selbsterwirtschaftete Einnahmen (EIN)

05.07.2005 09:56:58 Auftragsbericht Selbsterwirtschaftete Ei (SU1/103) 1

Benutzer: C_SPIELMANN

Fonds: EIN Sammelfonds BEE
 Finanzkreis: IBK1 Universität Innsbruck
 Top-Finanzstelle: 1-UNI Universität Innsbruck Top-Finanzknoten
 Finanzstelle: 3-150300 Test-Institut C
 Geschäftsjahr: 2005 Nullwert-Zeilen unterdrückt

Budgetübertrag aus Vorjahr	220,66	EUR
Budgetübertrag ins Folgejahr	0,00	EUR
Saldo Budgetüberträge	220,66	EUR
Einnahmen (budgeterhöhend):	1.145,00	EUR
Gesamtbudget:	1.365,66	EUR
Verfügung:	592,40	EUR
Verfügungsrest:	773,26	EUR

Im Berichtskopf finden Sie eine Übersicht für die gesamte Finanzstelle (d.h. nicht bloß für einzelne Aufträge, die der Finanzstelle untergeordnet sind - diese finden sich im Tabellenteil unterhalb des Berichtskopfs):

NEW!

- Budgetübertrag Vorjahr: Dieser Betrag wurde aus dem vorangehenden Jahr in das durch Ihre Selektion aufgerufene Jahr vorgetragen.
- Budgetübertrag Folgejahr: Dieser Betrag wurde in das nächstfolgende Jahr übertragen. Falls noch kein Budgetübertrag ins Folgejahr durchgeführt wurde, steht hier ‚Null‘.
- Budgetübertrag Saldo: Dieser Wert stellt eine rein programmtechnische Komponente dar (= Saldo zwischen Übertrag Vorjahr und Übertrag Folgejahr).
- Einnahmen: Summe der Einnahmen, die zu einer Budgeterhöhung geführt haben.
- Gesamtbudget: Summe aus Budgetübertrag zuzüglich Einnahmen. Falls ein Budgetübertrag ins Folgejahr bereits durchgeführt wurde, wird der Wert des Übertrag ins Folgejahr hier in Abzug gebracht.
- Verfügung: Summe der Belastungen (resultierend aus Bestellungen, Ausgaben und interner Verrechnung)
- Verfügungsrest: Gesamtbudget abzüglich Verfügungen. Falls ein Budgetübertrag ins Folgejahr bereits durchgeführt wurde, wird hier der Wert ‚Null‘ angeführt.

Im Standardlayout des Auftragsberichts werden folgende Wertespalten angezeigt: Budgetübertrag, Einnahmen, Gesamtbudget, Obligo, Ausgaben, interne Verrechnung, Verfügung, Verfügungsrest. Pro Auftrag wird eine Zwischensumme (= gelb hinterlegte Zeile) ausgewiesen.

Auftrag	Bezeichnung	Fipos	Budget Ü.	Einnahmen	Gesamtbudg	Obligo	Ausgaben	Int. Verr.	Verfügung	Verf. Rest
KE503000	KE - Testinstitut	*****	220,66	0,00	220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	220,66
KE503000	KE - Testinstitut	42-WEI	0,00	495,00-	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
KE503000	KE - Testinstitut	44-WDL	0,00	650,00-	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
KE503000	KE - Testinstitut	75-MAT	0,00	0,00	0,00	390,00	202,40	0,00	592,40	592,40-
* KE503000			220,66	1.145,00-	1.365,66	390,00	202,40	0,00	592,40	773,26
**			220,66	1.145,00-	1.365,66	390,00	202,40	0,00	592,40	773,26

- Auftrag: Der/die selektierte/n Auftrag/Aufträge wird/werden ausgewiesen.
- Bezeichnung: Bezeichnung des Auftrages
- Finanzposition: Die bebuchten Finanzpositionen werden hier angeführt.
- Budget-Übertrag: Hier wird der aus dem Vorjahr in das von Ihnen selektierte Jahr übertragene Betrag angezeigt.
- Einnahmen: Sämtliche Erlösbuchungen sind hier angeführt.
- Gesamtbudget: In dieser Spalte finden Sie das für Ausgaben zur Verfügung stehende Budget; der Wert ergibt sich aus ‚Budget-Übertrag‘ zuzüglich der ‚Einnahmen‘.
- Obligo: Ihre Bestellungen, die Sie in SAP oder VIS erfasst haben, werden hier dargestellt.
- Ausgaben: Alle gebuchten Rechnungen (darunter versteht SAP auch Personalbuchungen) werden hier aufgeführt.
- Interne Verrechnung: Hier finden Sie budgetwirksame interne Leistungsverrechnungen (zb. Verrechnungen des ZIDs, Telefonkostenabrechnung etc.).
- Verfügung: Summe der Spalten ‚Obligo‘, ‚Ausgaben‘ und ‚Interne Verrechnung‘.
- Verfügungs-Rest: Das ist jener Wert, der sich aus ‚Gesamtbudget‘ abzüglich der Positionen ‚Obligo‘, ‚Ausgaben‘ und ‚Interne Verrechnung‘ ergibt; ist somit jener Wert, den Sie tatsächlich noch **zur Verfügung** haben.



Wichtiger Hinweis:

In der tabellarischen Übersicht werden die Werte mit unterschiedlichen Vorzeichen dargestellt:

- Hellblau hinterlegte Spalten:
Hier werden die Werte in **mathematischer** Form dargestellt. Dies bedeutet, dass hier ein negatives Vorzeichen auch einen negativen Wert anzeigt und umgekehrt.
- Hellblau weiß linierte Spalten:
In diesen Spalten kommt die sog. **buchhaltärische** Darstellung zur Anwendung. Dies bedeutet, dass Einnahmen mit Hilfe eines negativen Vorzeichens und Ausgaben mit einem positiven Wert ausgewiesen werden. (Hintergrund: Habenbuchung = negativer Wert / Sollbuchung = positiver Wert)

3.2.3.3. Belegjournal - Einzelpostensicht

Wenn Sie in den Spalten ‚Einnahmen, Obligo‘, ‚Ausgaben‘ und ‚Interne Verrechnung‘ auf einen Summenwert einer Finanzposition klicken, kommen Sie in das sog. Belegjournal. Im Belegjournal sind die Einzelposten (= pro Buchung eine Zeile) aufgelistet.

Belegjournal

Finanzkreis: IBK1
 Jahr Finanzposition: 2005
 Finanzposition: 75MAT
 Finanzstelle: 3-150300
 Layout

HHM-Budat	RefBelnr	Vorg. Nr.	Werttyp-Text	Zahl.Budg.	Text	Referenz	Name
02.03.2005	30042626		Rechnungen	202,40	RE 378, KD 207042, Kopierkosten	RE 378	Studia
				202,40			

nz	Name 1	Ort	Kostenst.	Auftrag	PSP-Elm	Hauptb.	Finanzpos.	Finanzstelle	Fonds	Erfasser	Erfasst am
3	Studia GmbH	Innsbruck		KE503000		760100	75-MAT	3-150300	EIN	C_SPIELMANN	02.03.2005

Die Standardeinstellung im Belegjournal zeigt folgende Felder an:

- HHM-BuDat: Buchungsdatum (nicht verwechseln mit dem Erfassungsdatum!)
 - Ref.-Belegnummer: Hier wird die SAP-Belegnummer angezeigt
 - Spalte Obligos: 4100000xxxx VIS-Bestellungen
 - 4500000xxxx SAP-MM-Bestellungen
 - Spalte Rechnung: 300xxxxx FI-Rechnung (keine Bestellung getätigt)
 - Vorgänger Nummer: Wenn eine Bestellung im VIS oder SAP angelegt wurde, und die daraus resultierende Rechnung bereits verbucht ist, wird hier die ‚Bestellnummer‘ angezeigt. Dieses Feld wird erst befüllt, wenn zu einer Bestellung die zugehörige Rechnung gebucht wurde.
 - Werttyp-Text: Hier wird die Art des Vorgangs angezeigt, zb. Bestellungen, Rechnungen etc.
 - Zahlungs-Budget: Bestellungs- oder Rechnungsbetrag
 - Text: Buchungstext aus der Buchhaltung
 - Referenz: Rechnungsnummer des Lieferanten (soweit vorhanden)
 - Name 1: Name des Kreditors/Debitors
 - Ort: Ort der Niederlassung des Kreditors/Debitors
 - Kostenstelle:
 - Auftrag:
 - PSP-Element:
- } hier wird jenes Kontierungsobjekt angezeigt, welches belastet wurde

Hauptbuch: Das entsprechende Sachkonto wird hier ausgewiesen.
Finanzposition: Die selektierte Finanzposition, für die Sie die Einzelpostensicht aufgerufen haben.
Finanzstelle: die selektierte Finanzstelle
Fonds: der selektierte Fonds
Erfasser: Sachbearbeiter, der den Geschäftsfall verbucht hat
Erfasst am: Datum, an dem der Geschäftsfall verbucht wurde.

Bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an

Sonja Spielmann

Tel.: 2272, e-mail: sonja.spielmann@uibk.ac.at