

Aktiviere Eigenleistungen



Stand: 31.10.2013

Inhaltsverzeichnis

1. Planung 3
2. Bewirtschaftung / IST-Abwicklung.....10

Änderungsdokumentation

Datum	Autor	Beschreibung
15. Dezember 2011	Kerstin Blaich/Miriam Hess	Erstellung: aktivierte Eigenleistung
19. Januar 2012	Kerstin Blaich	Korrektur Aktivierte Eigenleistungen: Bewirtschaftung
25. Januar 2012	Kerstin Blaich	Anpassung aktivierte Eigenleistungen aufgrund Verifizierung durch Herrn Wüst/Herrn Proksch (DZ)
31. Oktober 2013	Kerstin Wolfer	Anpassung Planungsprozess

Die jeweils aktuellste Version dieser Dokumentation finden Sie auf unserem Server:
G:\Projekt Neues Haushalts- und Rechnungswesen\TP 1 Eröffnungsbilanz\aktivierte
Eigenleistungen\akt. Eigenleistung Dokumentation Albstadt 31.10.2013

© Copyright Stadt Albstadt

Weitergabe nur an Mitarbeiter der Stadtverwaltung Albstadt

1. Stammdaten

Anlage von zwei separaten Sachkonten/separaten Kostenarten 37110099 und 78730099 zur Verbuchung der Einnahmen aus aktivierten Eigenleistungen:

Sachkonto 37110099

K05-310: Sachkonto Anlegen: Zentral

Bilanz/GuV-Struktur bearbeiten Set bearbeiten Kostenart bearbeiten

Sachkonto 37110099
Buchungskreis 2000 Stadt Albstadt

Typ/Bezeichnung Steuerungsdaten Erfassung/Bank/Zins Schlagw./Übersetzung

Steuerung im Kontenplan
Kontengruppe **Erfolgskonten**
 Erfolgskonto
 Bestandskonto

Bezeichnung
Kurztext Aktiv.Eigenl.
Sachkontenlangtext Aktivierte Eigenleistungen

Konsolidierungsdaten im Kontenplan
Partnergesellschaft

K05-310: Sachkonto Anlegen: Zentral

Bilanz/GuV-Struktur bearbeiten Set bearbeiten Kostenart bearbeiten

Sachkonto 37110099
Buchungskreis 2000 Stadt Albstadt

Typ/Bezeichnung Steuerungsdaten Erfassung/Bank/Zins Schlagw./Übersetzung

Kontosteuerung im Buchungskreis
Kontowährung **EUR** Euro (Währung der EWU)
 Salden nur in Hauswährung
Steuerkategorie
 Buchung ohne Steuer erlaubt
 Kontoführung extern

Kontoverwaltung im Buchungskreis
 Einzelpostenanzeige
Sortierschlüssel 001 Buchungsdatum
Berechtigungsgruppe
Buchhaltungssachbearbeiter

K05-310: Sachkonto Anlegen: Zentral

Bilanz/GuV-Struktur bearbeiten Set bearbeiten Kostenart bearbeiten

Sachkonto
 Buchungskreis Stadt Albstadt

mit Vorlage

Typ/Bezeichnung Steuerungsdaten Erfassung/Bank/Zins Schlagw./Übersetzung

Steuerung der Belegerfassung im Buchungskreis

Feldstatusgruppe Aufwendungen

Nur automatisch bebuchbar
 Nachkontieren autom. Buchg.

Bank/Finanzangaben im Buchungskreis

Dispositions-Ebene
 Finanzposition nicht finanzrechnungsrelevant

Kostenart 37110099

K05-310: Kostenart ändern: Grundbild

Kostenart Aktiv.Eigenl.
 Kostenrechnungskreis Stadt Albstadt
 Gültig ab bis

Grunddaten Kennzeichen Vorschlagskontierung Zusatzfelder Historie

Bezeichnungen

Bezeichnung
 Beschreibung

Grunddaten

Kostenartentyp Primärkosten / kostenmindernde Erlöse
 Eigenschaftsmix

Sachkonto 78730099

K05-310: Sachkonto Anlegen: Zentral

Bilanz/GuV-Struktur bearbeiten Set bearbeiten Kostenart bearbeiten

Sachkonto
Buchungskreis Stadt Albstadt

mit Vorlage

Typ/Bezeichnung Steuerungsdaten Erfassung/Bank/Zins Schlagw./Übersetzung

Steuerung im Kontenplan

Kontengruppe

Erfolgskonto
 Bestandskonto

Bezeichnung

Kurztext

Sachkontenlangtext

Konsolidierungsdaten im Kontenplan

Partnergemeinschaft

K05-310: Sachkonto Anlegen: Zentral

Bilanz/GuV-Struktur bearbeiten Set bearbeiten Kostenart bearbeiten

Sachkonto
Buchungskreis Stadt Albstadt

mit Vorlage

Typ/Bezeichnung Steuerungsdaten Erfassung/Bank/Zins Schlagw./Übersetzung

Kontosteuerung im Buchungskreis

Kontowährung Euro (Währung der EWU)

Salden nur in Hauswährung

Steuerkategorie Nur Vorsteuer erlaubt

Buchung ohne Steuer erlaubt

Kontoführung extern

Kontoverwaltung im Buchungskreis

Einzelpostenanzeige

SortierSchlüssel Buchungsdatum

Berechtigungsgruppe

Buchhaltungssachbearbeiter

K05-310: Sachkonto Anlegen: Zentral

Bilanz/GuV-Struktur bearbeiten Set bearbeiten Kostenart bearbeiten

Sachkonto: 78730099
 Buchungskreis: 2000 Stadt Albstadt

Typ/Bezeichnung Steuerungsdaten Erfassung/Bank/Zins Schlagw./Übersetzung

Steuerung der Belegerfassung im Buchungskreis

Feldstatusgruppe: **ZAUF** Aufwendungen

Nur automatisch bebuchbar
 Nachkontieren autom. Buchg.

Bank/Finanzangaben im Buchungskreis

Dispositions-Ebene:
 Finanzposition: TNONFIN nicht finanzrechnungsrelevant

Kostenart 78730099

K05-310: Kostenart ändern: Grundbild

Kostenart: 78730099 Ausz. akt. Eigenl.
 Kostenrechnungskreis: 2000 Stadt Albstadt
 Gültig ab: 01.01.1900 bis: 31.12.9999

Grunddaten Kennzeichen Vorschlagskontierung Zusatzfelder Historie

Bezeichnungen

Bezeichnung: **Ausz. akt. Eigenl.**
 Beschreibung: Auszahlung für aktivierte Eigenleistung

Grunddaten

Kostenartentyp: 1 Primärkosten / kostenmindernde Erlöse
 Eigenschaftsmix:

Anpassung der Kostenartengruppe:

KA_BI_702	Ausz. für Baumaßnahmen
78700000	78730098
78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen
78719999	Ausz. für Hochbaumaßn. aktivierte Eigenl
78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen
78730100	78799999
	>>> Intervall leer
9610000	9619999
9610000	Anlagen im Bau
9611000	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen
9612000	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen
9613000	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen

KA_BI_370	aktivierte Eigenleistungen
78730099	Auszahlung für aktivierte Eigenleistunge
KA_PI_SEK	Sekundäre Kosten investiv

Zuordnung Anordnungstypen zu Belegart pflegen

Public Sector Management
Allgemeine Einstellungen für Public Sector Management
Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung
Einführung in das Haushaltsmanagement vorbereiten
Grundeinstellungen
Stammdaten
Budgetverwaltungssystem (BCS)
Klassische Budgetierung
Haushaltsmanagement-spezifische Buchungen
Mittelvormerkungen und Mittelumbuchungen
Anordnungen
Globale Einstellungen pflegen
Globale Einstellungen pflegen (Verwaltungen Deutschland)
Prüfziffer Debitor/Kreditor/Objekt aktivieren
Varianten
Einnahmearten
Nummernkreise für Objektklassen
Kontenfindung
Nummernkreise
Anordnungstypen
Anordnungstyp einer FI-Belegart zuordnen
FI-Belegart für Anordnungstyp vorschlagen
Verarbeitung von Anordnungstypen steuern

Neuen Eintrag: Belegart NF und JA mit Anordnungstyp 03 pflegen

T05-310: Sicht "Zuordnung Anordnungstyp zu Belegart" ändern: Übersicht Auswahl

Art	AT	
JA	03	▲
NF	03	▼

2. Planung

- TA: KPF6 / KP06
Planung des Ertrags auf dem leistenden Auftrag/der leistenden Kostenstelle mit Kostenart 3711009

Planung Kostenarten/LstAufnahmen ändern: Einstieg

Layout: DZ-A-0001 Auftrag: Kostenart

Variablen

Version	D3
Periode von	1
Periode bis	12
Geschäftsjahr	2014
Auftrag	P0011240200
bis	
Auftragsgruppe	
Kostenart	37110099
bis	
Kostenartengruppe	

- TA: CJR2
Planung des Aufwands auf dem investiven PSP-Element mit Kostenart 78730099

Planung Kostenarten/LstAufnahmen ändern: Einstieg

Layout: DZ-P-0001 PSP-->Kostenart

Variablen

Version	D3	Überarbeitung Kämmerei
von Periode	1	
bis Periode	12	
Geschäftsjahr	2014	
PSP-Element	7.365005.200	Baumaßnahme
bis		
oder Gruppe		
Kostenart	37110099	Aktiviere Eigenleistungen
bis		
oder Gruppe		

3. Bewirtschaftung / IST-Abwicklung

Verrechnungsanordnung:

Belegdatum	31122011	Belegart	NF	Buchungskreis	2000
Buchungsdatum	31122011	Periode		Währung/Kurs	eur
Referenz	Verb. akt. EL	Umrechnungsdat			
Kopftext	aktivierte Eigenleistung				
Aktenzeichen					

Steuerung
 Nur Beträge in Belegwährg. in Anordnung übernehmen

Achtung für die Verbuchung dieser Geschäftsprozesse bitte immer Belegart „NF“ verwenden!!!!!!

K05-310: Verrechnungsanordnung erfassen

Kontierung Steuerbeträge

Allgemeine Daten

AO-Nummer		GeschJahr	2011	<input type="checkbox"/> Beleg vollstg
Belegnr		Bel.dat.	31.12.2011	<input type="checkbox"/> Freigegeben
BuKr.	2000 Stadt Albstadt	Buch.dat.	31.12.2011	<input type="checkbox"/> Beleg gebucht

Vorzeichen

Umkehrbuchung

Empfängerdaten

BuKr.	2000	Betrag	1500 EUR	Referenz	VERB. AKT. EL
Finanzpos.		Sachkto	37110099	Auftrag	
Finanzst.		Kostenst.	660000	PSP-Elm	
FktBereich		Text	Verbuchung aktivierte Eigenleistungen		
Steuerkz	<input type="checkbox"/>	SteuerFip		<input type="checkbox"/> Steuer rechnen	

Senderdaten

Neuer BuKrs 2000

Senderdaten	Sachkonto	Kostenstelle	PSP-Element	Auftrag	Betrag	Text	Finanzpositi
	78730099		7.212005.200.100		1500	Verbuchung aktivierte Eigenleistungen	

Auswertung DZ-Info-Manager

PSP-Element	PSP-Element Bezeichnung	Kosten...	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Σ	Ist
		660000	Amt für Bauen und Service	37110099	Aktiviere Eigenleistungen		1.500,00-
					Aktiviere Eigenleistungen	Σ =	1.500,00-
7.212005.200.100	Sicherheits-/Baustelleneinrichtungen			78730099	Auszahlung für aktivierte Eigenleistunge		1.500,00
					Auszahlung für aktivierte Eigenleistunge	Σ =	1.500,00
						**	0,00

Auswertung Finanzrechnung

Keine Fortschreibung / Verbuchung, da in beiden Sachkonten/Kostenarten die Finanzpostionen TNONFIN hinterlegt ist.

Auswertung formatiertes Reporting

PC 2120 – investive Maßnahme

Keine Abbildung in der Teilergebnisrechnung, da diese durch die o. geschilderte Verbuchungsvariante nicht betroffen ist.

PC 96600 – leistende Kostenstelle

bis Periode: 12 / 2011

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2011	Ve
+	* Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.471,00	
+	* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-2.000,00	
-	** Summe der ordentlichen Erträge	-4.471,00	

Abrechnung auf Anlage

Auswertung Anlagenbuchhaltung nach Abrechnung

Anlage	UNr.	Aktivdatum	Anlagenbezeichnung	Anlagenbezeichnung				Währg	BilanzPos	BestKtoAHK
AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktiv	Invest.Förderg	aktuelle AHK				
AFA GJ-Beg	AFA des Jahres	AFA Abgang	AFA Umbuchung	AFA Nachaktiv	Zuschreibungen	kumulierte AFA				
Buchwrt GJ-Beg						lfd Buchwert				
45001629	0	31.12.2011	Sicherheits-/Baustelleneinrichtungen				EUR	28	9610000	
0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00						1.500,00				

Auswertung DZ-Info-Manager nach Abrechnung:

PSP-Element	PSP-Element Bezeichnung	Kosten...	Kostenstelle	Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Σ	Ist
		660000		Amt für Bauen und Service	37110099	Aktivierte Eigenleistungen		1.500,00-
								1.500,00-
7.212005.200.100	Sicherheits-/Baustelleneinrichtungen				78730099	Auszahlung für aktivierte Eigenleistung		1.500,00
	Sicherheits-/Baustelleneinrichtungen				78910000	Abrechnung von Investitionstätigkeit		1.500,00-
7.212005.200...								0,00
								1.500,00-

In der Teilergebnisrechnung ergeben sich keine Veränderungen!!!!