Finanzmanagement

Benutzerhandbuch

Changepoint PPM 2017

Copyright © 2017 Changepoint Canada ULC. Alle Rechte vorbehalten.

RECHTE DER US-REGIERUNG-Nutzung, Duplizierung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegen Beschränkungen, wie in der Lizenzvereinbarung von Changepoint Canada ULC ausgeführt und in DFARS 227.7202-1(a) und 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (OCT 1988), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19 oder FAR 52.227-14 (ALT III) dargelegt, soweit zutreffend.

Dieses Produkt enthält vertrauliche Daten und Betriebsgeheimnisse von Changepoint Canada ULC. Eine Offenlegung ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Changepoint Canada ULC ist verboten. Der Gebrauch dieses Produkts unterliegt den Nutzungsbedingungen der Lizenzvereinbarung von Changepoint Canada ULC.

Eine Vervielfältigung der Dokumentation durch den Lizenznehmer ist nur für den internen Gebrauch zulässig. Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Changepoint Canada ULC nicht abgewandelt, modifiziert oder geändert werden. Changepoint Canada ULC kann den hier angegebenen Inhalt jederzeit mit oder ohne Kündigungsfrist ändern.

Inhaltsverzeichnis

1. Investitionsplanung **5**

Erläuterungen zur Investitionsplanung 5
Erläuterungen zu Finanzierungsstrukturen für die Investitionsplanung 5
Beispiele für Finanzierungsstrukturen 7
Auf Finanzierungsstrukturen zugreifen 10
Erläuterungen zu Finanzierungskategorien und Finanzierungsunterkategorien 11
Finanzierungskategorien erstellen 11
Entitäten für Finanzierungskategorien vorgeben 12
Bedarfsbezogene Einträge für Finanzierungskategorien vorgeben 13
Finanzierungsunterkategorien erstellen 13
Finanzierungskategorien oder Finanzierungsunterkategorien bearbeiten 14
Finanzierungskategorien oder Finanzierungsunterkategorien löschen 15
Auf Finanzierungsquellen oder untergeordnete Finanzierungsquellen zugreifen 15
Finanzierungsquellen erstellen 15
Untergeordnete Finanzierungsquellen erstellen 16
Optionen des Dialogfelds „Finanzierungsquelle“ 17
Finanzierungsquellen oder untergeordnete Finanzierungsquellen bearbeiten 18
Finanzierungsquellen oder untergeordnete Finanzierungsquellen löschen 18
Auf Finanzierungsklassifizierungen zugreifen 19
Finanzierungsklassifizierungen mit der Methode „Summierung nach oben“ erstellen 19
Finanzierungsklassifizierungen mit der Methode „Verteilung nach unten“ erstellen 19
Finanzierungsklassifizierungen in Finanzierungskategorien mit der Methode „Summierung nach oben“ bearbeiten 20
Klassifizierungen in Finanzierungskategorien mit der Methode „Verteilung nach unten“ bearbeiten 21
Erläuterungen zur Finanzierungszu- und -verteilung 22
Gelder Finanzierungsquellen oder untergeordneten Finanzierungsquellen zuteilen 23
Steuerperioden im Finanzierungsverteilungsplan filtern 23
Finanzierungsverteilungen für die Methode „Verteilung nach unten“ mit Unterkategorien einrichten 24
Finanzierungsverteilungen ausgehend von übergeordneten Finanzierungsquellen verwalten 25
Finanzierungsverteilungen in zugeordnete Entitäten kopieren 26
Erläuterungen zur Aufschlüsselung von Wirtschaftsjahren in Finanzierungsprofilen 26
Erläuterungen zu Aufschlüsselungen untergeordneter Finanzierungsquellen 27
Finanzierungsquellen mit Entitäten verknüpfen 27
Zuordnungen von Finanzierungsquellen bearbeiten oder löschen 29
Erläuterungen zum Überschreiben von übernommenen Finanzierungsquellenzuordnungen 29

Übernommene Finanzierungsquellenzuordnungen überschreiben und bearbeiten 30
Berichte zur Investitionsplanung 30
Problembehandlung bei der Investitionsplanung 31

Stichwortverzeichnis **33**

1. Investitionsplanung

Erläuterungen zur Investitionsplanung

Die Investitionsplanung ermöglicht Ihnen folgende Aktionen:

- Erfassung detaillierter Informationen und Berichterstellung über die Verwendung von Geldern, die in einem bestimmten Zeitraum für Arbeiten zur Verfügung stehen
- Sammlung detaillierter Finanzdaten zu potenziellen und tatsächlichen Arbeiten
- Gegenüberstellung der Gelder, die für potenzielle Arbeiten noch zu investieren (also voraussichtlich erforderlich) sind, und derjenigen, die für geleistete Arbeiten bereits ausgegeben wurden

Symbole in der Investitionsplanung

Symbol	Beschreibung
	Finanzierungskategorie, Unterkategorie
	Finanzierungsquelle, untergeordnete Finanzierungsquelle oder Klassifizierung

Erläuterungen zu Finanzierungsstrukturen für die Investitionsplanung

Die Informationen zur Investitionsplanung sind nach Finanzierungsstrukturen gegliedert. Finanzierungsstrukturen bestehen aus Finanzierungsquellen, die in Finanzierungskategorien angeordnet sind.

Finanzierungsstrukturen können aus einer einzigen Ebene von Finanzierungsquellen bestehen, aber auch eine Hierarchie aus zwei Ebenen von Finanzierungsquellen bilden. Eine aus zwei Ebenen bestehende Hierarchie können Sie anlegen, indem Sie Finanzierungskategorien und Unterkategorien verwenden oder Finanzierungsklassifizierungen nutzen. Eine Finanzierungsklassifizierung hat die Struktur einer untergeordneten Finanzierungsquelle, die Sie zu einer Finanzierungskategorie einrichten. Wenn Sie Finanzierungsquellen unter der Finanzierungskategorie erstellen, werden automatisch untergeordnete Finanzierungsquellen nach Vorgabe der Finanzierungsklassifizierung angelegt.

Gegenüberstellung von Finanzierungsunterkategorien und Klassifizierungen

Angenommen, Sie haben 100 Kunden und möchten die kapitalbezogenen den nicht kapitalbezogenen Ausgaben pro Kunde gegenüberstellen.

Anhand von Finanzierungsklassifizierungen würden Sie folgende Schritte ausführen:

- eine Finanzierungskategorie für Kunden erstellen,
- eine Finanzierungsklassifizierung für die Finanzierungskategorie *Kunden* erstellen, welche die Klassifizierungen *Kapital* und *Nicht-Kapital* umfasst,
- 100 kundenbezogene Finanzierungsquellen unter der Finanzierungskategorie *Kunden* erstellen. Unter jeder der kundenbezogenen Quellen wird automatisch eine untergeordnete Quelle des Typs *Kapital* und eine untergeordnete Quelle des Typs *Nicht-Kapital* erstellt.

Wenn Sie die gleiche Struktur anhand von Kategorien erstellen wollten, würden Sie folgendermaßen vorgehen:

- eine Finanzierungskategorie für Kunden erstellen,
- die Unterkategorie *Kapital* und die Unterkategorie *Nicht-Kapital* erstellen,
- 100 kundenbezogene Finanzierungsquellen unter der Finanzierungskategorie Kunden erstellen,
- 100 kundenbezogene untergeordnete Finanzierungsquellen unter jeder der Unterkategorien *Kapital* und *Nicht-Kapital* erstellen.

  Hinweis: Einer Finanzierungskategorie mit Klassifizierungen können keine Unterkategorien hinzugefügt werden.

Budgetierungsmethoden für Hierarchien, die aus zwei Ebenen bestehen

Für Hierarchien, die aus zwei Ebenen bestehen, gibt es zwei Budgetierungsmethoden:

- Summierung nach oben (Rollup) – Sie teilen den untergeordneten Finanzierungsquellen Gelder zu und die Gesamtbeträge werden den übergeordneten Quellen hinzugerechnet (nach oben summiert).
- Verteilung nach unten (Rolldown) – Sie teilen den Finanzierungsquellen Gelder zu und die Beträge werden auf die untergeordneten Finanzierungsquellen verteilt.

Wenn Sie mit Finanzierungsunterkategorien arbeiten, können Sie bis zu zwei Kategorie-Ebenen verwenden. Entscheiden Sie sich für die Verwendung von Klassifizierungen, so ist nur eine Kategorie-Ebene möglich.

Beispiele für Finanzierungsstrukturen

Orientieren Sie sich beim Einrichten von Finanzierungskategorien und -quellen für verschiedene Modelle und hierarchische Strukturen an den folgenden Beispielen.

Hierarchie mit nur einer Ebene (weder „Summierung nach oben“ noch „Verteilung nach unten“)

Im Folgenden finden Sie eine hierarchische Struktur, die aus nur einer Ebene besteht, ohne „Summierung nach oben“ und ohne „Verteilung nach unten“.

Region der Leistungen	Budget
Osten der EU	3 Mio. Euro
Westen der EU	2 Mio. Euro

Wenn Sie eine Finanzierungsstruktur mit einer Hierarchie aus einer einzigen Ebene erstellen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Erstellen Sie die Finanzierungskategorie *Region der Leistungen*.
- Erstellen Sie die Finanzierungsquellen *Osten der EU* und *Westen der EU*.
- Teilen Sie die Gelder den Finanzierungsquellen *Osten der EU* und *Westen der EU* zu.

Summierung nach oben anhand von Finanzierungsunterkategorien

Die Gelder werden den untergeordneten Finanzierungsquellen zugeteilt und die Beträge auf der Ebene der Finanzierungsquellen hinzugerechnet (nach oben summiert).

Werbekampagnen	Budget
Medien	5 Mio. Euro

Kampagnen	↑
Werbespot	3 Mio. Euro
Preisausschreiben	2 Mio. Euro

Wenn Sie eine Finanzierungsstruktur mit Summierung nach oben anhand von Unterkategorien erstellen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Erstellen Sie die Finanzierungskategorie *Werbekampagnen*.
- Erstellen Sie als Finanzierungsunterkategorien *Kampagnen*.
- Erstellen Sie die Finanzierungsquelle *Medien*.
- Erstellen Sie die untergeordneten Finanzierungsquellen *Werbespot und Preisausschreiben*.
- Teilen Sie den untergeordneten Finanzierungsquellen *Werbespot und Preisausschreiben* Gelder zu.

Summierung nach oben anhand von Finanzierungsklassifizierungen

Wenn Sie mit Finanzierungsklassifizierungen arbeiten, dürfen Sie keine Unterkategorien anlegen.

Kunden	Budget
Finanzen	8 Mio. Euro
Entwicklung	4 Mio. Euro ↑
Erweiterungen	3 Mio. Euro ↑
Nutzbarkeit	1 Mio. Euro ↑
Vertrieb	5 Mio. Euro

Entwicklung	2 Mio. Euro
Erweiterung	2 Mio. Euro
Dienstprogramm	1 Mio. Euro

Wenn Sie eine Finanzierungsstruktur mit Summierung nach oben und Klassifizierungen erstellen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Erstellen Sie die Finanzierungskategorie *Kunden*.
- Erstellen Sie die Finanzierungsklassifizierungen *Entwicklung*, *Erweiterung* und *Dienstprogramm* unter der Finanzierungskategorie *Kunden*.
- Erstellen Sie die Finanzierungsquellen *Finanzen* und *Vertrieb*. Wenn Sie Finanzierungsquellen erstellen, werden die untergeordneten Quellen *Entwicklung*, *Erweiterung* und *Dienstprogramm* automatisch angelegt.
- Teilen Sie den untergeordneten Quellen *Entwicklung*, *Erweiterung* und *Dienstprogramm* Gelder zu.

Verteilung nach unten anhand von Finanzierungsunterkategorien

Sie teilen den Finanzierungsquellen Gelder zu und die Beträge werden automatisch auf die untergeordneten Finanzierungsquellen verteilt.

Kosten für gemeinsame Infrastruktur	Budget
Zuteilung der Infrastrukturkosten	5 Mio. Euro
Verteilung der anteiligen Betriebskosten	
Geschäftsabläufe	50%
Finanzen	25%
Vertrieb	25%

Wenn Sie eine Finanzierungsstruktur mit Verteilung nach unten anhand von Unterkategorien erstellen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Erstellen Sie die Finanzierungskategorie *Anteilige Betriebskosten*.
- Erstellen Sie die Finanzierungsunterkategorie *Verteilung der anteiligen Betriebskosten*.
- Erstellen Sie unter der Finanzierungskategorie *Anteilige Betriebskosten* die Finanzierungsquelle *Zuteilung der Betriebskosten*.
- Teilen Sie der Finanzierungsquelle *Zuteilung der Betriebskosten* Gelder zu.
- Erstellen Sie unter der Finanzierungsunterkategorie *Verteilung der anteiligen Betriebskosten* folgende untergeordnete Finanzierungsquellen:
  - *Geschäftsabläufe*
  - *Finanzen*
  - *Vertrieb*
- Erstellen Sie die Finanzierungsverteilung aus einer der untergeordneten Finanzierungsquellen.

Verteilung nach unten anhand von Finanzierungsklassifizierungen

Wenn Sie eine Finanzierungsstruktur mit Verteilung nach unten anhand von Klassifizierungen erstellen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Erstellen Sie die Finanzierungskategorie.
- Erstellen Sie die Finanzierungsklassifizierungen (welche die Finanzierungsverteilungen beinhalten) zur Finanzierungskategorie.
- Erstellen Sie die Finanzierungsquellen.
- Teilen Sie den Finanzierungsquellen Gelder zu.

Auf Finanzierungsstrukturen zugreifen

1. Klicken Sie auf **Finanzen > Investitionsplanung**.

   Die Baumansicht **Investitionsplanung** wird geöffnet.

2. Blenden Sie weitere Ebenen der Baumansicht ein.
3. Klicken Sie auf eine Kategorie, eine Finanzierungsquelle oder eine Unterkategorie.

Erläuterungen zu Finanzierungskategorien und Finanzierungsunterkategorien

Durch Finanzierungskategorien sind die Struktur (Summierung nach oben, Verteilung nach unten) für die Zuteilung von Geldern, die Entitätstypen der Quellen, welche die Gelder für die untergeordneten Finanzierungsquellen unter diesen Finanzierungskategorien bereitstellen, und die bedarfsbezogenen Einträge, für die die Gelder ausgegeben werden, definiert. Finanzierungskategorien können in Unterkategorien unterteilt werden. Finanzierungsquellen sind den Finanzierungskategorien und untergeordnete Finanzierungsquellen den Unterkategorien untergeordnet. Eine Finanzierungsquelle mit Finanzierungsklassifizierungen kann jedoch keine Unterkategorien haben.

Sie können eine Zeitspanne festlegen, während der Finanzierungskategorien und -unterkategorien zur Verfügung stehen sollen. Wenn Sie einen Verfügbarkeitszeitraum vorgeben, müssen Sie darauf achten, dass der Verfügbarkeitszeitraum untergeordneter Einträge in diesen Zeitraum fällt.

Finanzierungskategorien erstellen

1. Klicken Sie auf **Erstellen> Finanzierungskategorie**.

   Das Dialogfeld **Finanzierungskategorie erstellen** wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein**.

3. Geben Sie im Feld **Finanzierungskategorie** einen Namen für die Kategorie ein.

4. Machen Sie im Feld **Übergeordnete Finanzierungskategorie** keine Angaben.

5. Falls es sich um eine aus zwei Ebenen bestehende Finanzierungsstruktur handelt, haben Sie folgende Möglichkeiten:

   - Wenn die Gelder Finanzierungsquellen zugeteilt und auf die untergeordneten Finanzierungsquellen verteilt werden sollen, wählen Sie das Kontrollkästchen **Verteilung nach unten**.

   - Wenn die Gelder untergeordneten Finanzierungsquellen zugeteilt und der Ebene der Finanzierungsquellen hinzugerechnet werden sollen, wählen Sie das Kontrollkästchen **Summierung nach oben**.

6. Im Falle der Methode „Verteilung nach unten“ legen Sie den Verfügbarkeitszeitraum für die Finanzierung fest:

a. Geben Sie im Feld **Verfügbar ab** das Datum ein, ab dem die Finanzierungskategorie zur Verfügung stehen soll.

b. Geben Sie im Feld **Verfügbar bis** das Datum ein, nach dem die Finanzierungskategorie nicht mehr zur Verfügung stehen soll.

7. Wählen Sie in der Liste die **Währung** für die Finanzierung.

   Alle Beträge für Kosten und Umsatz werden in diese Währung umgerechnet.

8. Weitere Informationen zur Vervollständigung der Finanzierungskategorie finden Sie in den folgenden Abschnitten:

   - *Entitäten für Finanzierungskategorien vorgeben* auf Seite 12
   - *Bedarfsbezogene Einträge für Finanzierungskategorien vorgeben* auf Seite 13

9. Klicken Sie auf **Speichern**.

Entitäten für Finanzierungskategorien vorgeben

Bei der Erstellung einer Finanzierungskategorie oder -unterkategorie können Sie die Entitäten vorgeben, die die Finanzierung bereitstellen. Wenn Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt eine Finanzierungsquelle für die Kategorie erstellen, können Sie diejenigen Entitäten auswählen, deren Datensätze von Ressourcen der Finanzierungsquelle zugeordnet werden können.

1. Rufen Sie die Finanzierungskategorie bzw. Finanzierungsunterkategorie auf.

2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Kategorie bearbeiten**.

   Das Dialogfeld **Finanzierungskategorie bearbeiten** wird angezeigt.

3. Blenden Sie die Registerkarte **Zugeordnete Entitäten** ein.

4. Wenn Sie die Auswahl eines zugeordneten Entitätstyps erzwingen möchten, sobald unter dieser Kategorie eine Finanzierungsquelle erstellt wird, wählen Sie das Kontrollkästchen **Auswahl zugeordneter Entitäten ist obligatorisch**.

5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   - Wenn Sie der Finanzierungskategorie eine Entität zuordnen möchten, wählen Sie in der Tabelle neben der betreffenden Entität die Zelle unter **Verwendet**. In der Zelle wird ein Häkchen angezeigt.

- Wenn Sie eine Verknüpfung auflösen möchten, deaktivieren Sie in der Spalte **Verwendet** das entsprechende Häkchen.

6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Bedarfsbezogene Einträge für Finanzierungskategorien vorgeben

Bei der Erstellung einer Finanzierungskategorie oder -unterkategorie können Sie die bedarfsbezogenen Einträge vorgeben, in welche die Gelder investiert werden sollen.

Hinweis: Es können keine zusätzlichen bedarfsbezogenen Einträge für Finanzierungsunterkategorien vorgegeben werden. Es ist nur möglich, bedarfsbezogene Einträge zu entfernen sowie die Vorgaben für Pflichtangaben zu ändern.

1. Rufen Sie die Finanzierungskategorie bzw. Finanzierungsunterkategorie auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen > Kategorie bearbeiten**.

   Das Dialogfeld **Finanzierungskategorie bearbeiten** wird angezeigt.
3. Blenden Sie die Registerkarte **Bedarfsbezogene Einträge** ein.
4. Damit die Zuordnung eines bedarfsbezogenen Eintrags verpflichtend ist, wählen Sie das Kontrollkästchen **Auswahl zugeordneter bedarfsbezogener Einträge ist obligatorisch**.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Wenn Sie der Finanzierungskategorie einen bedarfsbezogenen Eintrag zuordnen möchten, wählen Sie in der Tabelle neben dem bedarfsbezogenen Eintrag die Zelle unter **Verwendet**. In der Zelle wird ein Häkchen angezeigt.
   - Wenn Sie eine Verknüpfung auflösen möchten, deaktivieren Sie in der Spalte **Verwendet** das entsprechende Häkchen.
6. Wenn Sie bei der Methode „Verteilung nach unten“ die Bearbeitung der Finanzierungsverteilung für einen bedarfsbezogenen Eintrag erlauben wollen, klicken Sie neben dem betreffenden bedarfsbezogenen Eintrag in die Zelle **Ersetzung zulassen**.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Finanzierungsunterkategorien erstellen

Für Finanzierungskategorien, die die Methode „Summierung nach oben“ oder „Verteilung nach unten“ verwenden, können Sie Unterkategorien erstellen. Für Finanzierungsunterkategorien

werden alle Einstellungen der übergeordneten Finanzierungskategorie übernommen, Finanzierungs- und Ziel-Entitäten inbegriffen. Die Währungseinstellung kann nicht geändert werden.

1. Rufen Sie die übergeordnete Finanzierungskategorie auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Erstellen** > **Kategorie**.

   Das Dialogfeld **Finanzierungskategorie erstellen** wird angezeigt.
3. Füllen Sie die Felder im Bereich **Allgemein** nach Bedarf aus. Nähere Informationen siehe *Finanzierungskategorien erstellen* auf Seite 11.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Weitere Informationen zum Bearbeiten zugeordneter Entitätstypen siehe *Entitäten für Finanzierungskategorien vorgeben* auf Seite 12.
   - Informationen zum Bearbeiten zugeordneter bedarfsbezogener Einträge siehe *Bedarfsbezogene Einträge für Finanzierungskategorien vorgeben* auf Seite 13.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Finanzierungskategorien oder Finanzierungsunterkategorien bearbeiten

Die Währung einer Finanzierungskategorie kann nicht mehr geändert werden, sobald einer der Finanzierungskategorie untergeordneten Finanzierungsquelle eine Entität zugeordnet worden ist. Auch die Währung einer Finanzierungsunterkategorie kann nicht mehr geändert werden.

Änderungen an den Vorgaben für zugeordnete Entitäten oder bedarfsbezogene Einträge haben keinen Einfluss auf bestehende Finanzierungszuordnungen.

Die übergeordnete Finanzierungskategorie kann nicht mehr geändert werden, sobald zu einer Finanzierungsunterkategorie eine untergeordnete Finanzierungsquelle erstellt worden ist.

1. Rufen Sie die Finanzierungskategorie bzw. Finanzierungsunterkategorie auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Kategorie bearbeiten**.

   Das Dialogfeld **Finanzierungskategorie bearbeiten** wird angezeigt.
3. Nehmen Sie die nötigen Änderungen vor.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Finanzierungskategorien oder Finanzierungsunterkategorien löschen

Wenn Sie eine Finanzierungskategorie oder -unterkategorie löschen, werden auch alle Finanzierungsquellen, untergeordneten Quellen und Unterkategorien darunter gelöscht.

Finanzierungskategorien oder Unterkategorien können nicht gelöscht werden, wenn mindestens eine zugehörige Finanzierungsquelle oder untergeordnete Quelle bereits mit Entitäten verknüpft ist.

1. Rufen Sie die Finanzierungskategorie bzw. Finanzierungsunterkategorie auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Kategorie bearbeiten**.

   Das Dialogfeld **Finanzierungskategorie bearbeiten** wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf **Löschen**.

Auf Finanzierungsquellen oder untergeordnete Finanzierungsquellen zugreifen

1. Klicken Sie auf **Finanzen** > **Investitionsplanung**.

   Die Baumansicht **Investitionsplanung** wird geöffnet.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Zugriff auf eine Finanzierungsquelle erhalten Sie, indem Sie die Finanzierungskategorie erweitern und dann auf die Finanzierungsquelle klicken.
   - Zugriff auf eine untergeordnete Finanzierungsquelle erhalten Sie, indem Sie die Finanzierungskategorie und die Unterkategorie erweitern und dann auf die untergeordnete Finanzierungsquelle klicken.

   Die Finanzierungsquelle bzw. untergeordnete Finanzierungsquelle wird angezeigt.

Finanzierungsquellen erstellen

Eine Finanzierungsquelle erstellen Sie als untergeordnetes Element einer Finanzierungskategorie. Sie können Finanzierungsquellen bereits bestehenden Entitäten sowie Arbeiten, die potenziell anstehen, zuordnen. Nähere Informationen siehe *Finanzierungsquellen mit Entitäten verknüpfen* auf Seite 27.

1. Rufen Sie die Finanzierungskategorie auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Erstellen** > **Finanzierungsquelle**.

Das Dialogfeld **Finanzierungsquelle erstellen** wird angezeigt.

3. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Nähere Informationen siehe *Optionen des Dialogfelds „Finanzierungsquelle“* auf Seite 17.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.
5. Bei der Methode „Verteilung nach unten“ oder bei einer hierarchischen Struktur, die aus nur einer Ebene besteht, können Sie der Finanzierungsquelle Gelder zuteilen. Nähere Informationen siehe *Gelder Finanzierungsquellen oder untergeordneten Finanzierungsquellen zuteilen* auf Seite 23.

Untergeordnete Finanzierungsquellen erstellen

Eine untergeordnete Finanzierungsquelle erstellen Sie als untergeordnetes Element einer Finanzierungsunterkategorie.

1. Rufen Sie die Finanzierungsunterkategorie auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Erstellen** > **Finanzierungsquelle**.

   Das Dialogfeld **Finanzierungsquelle erstellen** wird angezeigt.
3. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Nähere Informationen siehe *Optionen des Dialogfelds „Finanzierungsquelle“* auf Seite 17.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Bei der Methode „Summierung nach oben“ können Sie der untergeordneten Finanzierungsquelle Gelder zuteilen. Nähere Informationen siehe *Gelder Finanzierungsquellen oder untergeordneten Finanzierungsquellen zuteilen* auf Seite 23.
   - Bei der Methode „Verteilung nach unten“ können Sie die Modalitäten zur Verteilung der Gelder für alle untergeordneten Quellen festlegen, die derselben Finanzierungsunterkategorie angehören. Nähere Informationen siehe *Finanzierungsverteilungen für die Methode „Verteilung nach unten“ mit Unterkategorien einrichten* auf Seite 24.

Optionen des Dialogfelds „Finanzierungsquelle“

Feld	Beschreibung
Feld **Finanzierungsquelle**	Name der Finanzierungsquelle (bei einer hierarchischen Struktur mit nur einer Ebene) oder der untergeordneten Finanzierungsquelle (bei einer hierarchischen Struktur mit zwei Ebenen)
Liste **Übergeordnete Finanzierungskategorie**	Bei einer hierarchischen Struktur mit zwei Ebenen steht hier der Name der Finanzierungskategorie, der die Finanzierungsquelle und die untergeordnete Finanzierungsquelle angehören.
Liste **Übergeordnete Finanzierungsquelle**	Bei einer hierarchischen Struktur mit zwei Ebenen steht hier der Name der Finanzierungskategorie, unter der die untergeordnete Finanzierungsquelle erstellt wurde.
Liste **Finanzierungskategorie**	Bei einer hierarchischen Struktur mit nur einer Ebene steht hier der Name der Finanzierungskategorie, der die Finanzierungsquelle angehört.
Liste **Entitätstyp**	Typ der Entität, welche die Finanzierung bereitstellt
Texterkennungsfeld **Objekt**	Name der Entität, welche die Finanzierung bereitstellt
Texterkennungsfeld **Verantwortliche Ressource**	Die für die Finanzierungsquelle zuständige Ressource
Datumsfeld **Verfügbar ab**	Der erste Tag des Zeitraums, ab dem die Quelle oder die untergeordnete Quelle verfügbar ist
Datumsfeld **Verfügbar bis**	Der letzte Tag des Zeitraums, zu dem die Quelle oder die untergeordnete Quelle verfügbar ist
Feld **Beschreibung**	Beschreibung der Quelle oder der untergeordneten Quelle

Finanzierungsquellen oder untergeordnete Finanzierungsquellen bearbeiten

Die Finanzierungskategorie einer Finanzierungsquelle oder einer untergeordneten Quelle kann nicht mehr geändert werden, sobald der Finanzierungsquelle oder einer der ihr untergeordneten Quellen eine Entität zugeordnet worden ist.

Wenn Sie die Verfügbarkeitsdaten ändern, nachdem die Finanzierungsquelle einer Entität zugeordnet worden ist, wirkt sich die Änderung nur auf neue Zuordnungen zu Finanzierungsquellen aus. Bereits bestehende Zuordnungen sind nicht davon betroffen.

Sobald es zu einer Finanzierungsquelle untergeordnete Quellen gibt, kann die Finanzierungskategorie nicht mehr geändert werden. Sie müssten vielmehr die untergeordneten Quellen löschen, die Kategorie nach Bedarf ändern und die untergeordneten Quellen dann neu anlegen.

1. Rufen Sie die Finanzierungsquelle bzw. untergeordnete Finanzierungsquelle auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Quelle bearbeiten**.

   Das Dialogfeld **Finanzierungsquelle bearbeiten** wird angezeigt.
3. Nehmen Sie die nötigen Änderungen vor.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Finanzierungsquellen oder untergeordnete Finanzierungsquellen löschen

Wenn Sie eine Finanzierungsquelle löschen, werden auch die ihr untergeordneten Quellen gelöscht. Eine Finanzierungsquelle oder untergeordnete Quelle, die einer Entität zugeordnet ist, kann nicht gelöscht werden.

1. Rufen Sie die Finanzierungsquelle bzw. untergeordnete Finanzierungsquelle auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Quelle bearbeiten**.

   Das Dialogfeld **Finanzierungsquelle bearbeiten** wird angezeigt.
3. Klicken Sie auf **Löschen**.

   Bei der Methode „Verteilung nach unten“ gibt Changepoint einen Warnhinweis aus, wenn die Finanzierungsquelle oder die untergeordnete Finanzierungsquelle Bestandteil einer aktiven Finanzierungsverteilung ist.
4. Klicken Sie zur Bestätigung auf **OK**.

Auf Finanzierungsklassifizierungen zugreifen

1. Klicken Sie auf **Finanzen** > **Investitionsplanung**.

   Die Baumansicht **Investitionsplanung** wird geöffnet.

2. Erweitern Sie die Finanzierungskategorie und klicken Sie anschließend auf die Finanzierungsklassifizierung.

   Die Finanzierungsklassifizierung wird angezeigt.

Finanzierungsklassifizierungen mit der Methode „Summierung nach oben“ erstellen

1. Erstellen Sie die Finanzierungskategorie mit der Methode „Summierung nach oben“.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Klassifizierung erstellen**.

   Das Dialogfeld **Finanzierungsklassifizierung** wird angezeigt.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl **Einfügen**.

   In die Tabelle wird eine neue Zeile eingefügt.

4. Klicken Sie in die Zeile.
5. Geben Sie einen Namen für die Klassifizierung ein und klicken Sie dann auf eine Stelle außerhalb der Zeile.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.
7. Klicken Sie auf **Abbrechen**.

Finanzierungsklassifizierungen mit der Methode „Verteilung nach unten“ erstellen

Sie können entweder den Verteilungsprozentsatz für die einzelnen Klassifizierungen manuell angeben oder veranlassen, dass der Prozentsatz automatisch gleichmäßig auf die Klassifizierungen verteilt wird.

Sobald eine Finanzierungsklassifizierung gespeichert ist, kann nur noch deren Aktivierungsstatus geändert werden.

1. Erstellen Sie die Finanzierungskategorie mit der Methode „Verteilung nach unten“.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Klassifizierung erstellen**.

Das Dialogfeld **Finanzierungsklassifizierung** wird angezeigt.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl **Einfügen**.

   In die Tabelle wird eine neue Zeile eingefügt.

4. Klicken Sie in die Zelle unter der Spaltenüberschrift **Klassifizierung** und geben Sie einen Namen für die Klassifizierung ein.

5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   - Wenn Sie manuell einen Prozentsatz eingeben möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

     - Klicken Sie unter der Spaltenüberschrift **Prozentsatz** in die gewünschte Zelle.
     - Geben Sie den gewünschten Prozentsatz ein und klicken Sie dann auf eine Stelle außerhalb der Zeile.
   - Wenn Sie den Prozentsatz automatisch gleichmäßig zwischen den Klassifizierungen verteilen möchten, klicken Sie auf **Autom. verteilen**.

6. Klicken Sie auf **Speichern**.

7. Klicken Sie auf **Abbrechen**.

   Die Finanzierungsklassifizierung wird mit dem Inkrafttretungsdatum 01.01.1900 angelegt und automatisch aktiviert. Wenn Sie das Datum ändern oder deaktivieren möchten, bearbeiten Sie die Finanzierungsklassifizierung entsprechend.

Finanzierungsklassifizierungen in Finanzierungskategorien mit der Methode „Summierung nach oben“ bearbeiten

Klassifizierungen können Sie hinzufügen und löschen, aber nicht bearbeiten.

1. Rufen Sie die Finanzierungskategorie auf.

2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Klassifizierung bearbeiten**.

   Das Dialogfeld **Finanzierungsklassifizierung** wird angezeigt.

3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   - Wenn Sie eine Klassifizierung hinzufügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl **Einfügen**.

- Zum Löschen einer Klassifizierung klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen **Löschen**. Eine Klassifizierung, die mit einer Entität verknüpft ist, kann nicht gelöscht werden.
- Wenn Sie eine Klassifizierung bearbeiten möchten, löschen Sie diese und fügen anschließend eine Klassifizierung mit den richtigen Angaben hinzu.

4. Klicken Sie auf **Speichern**.
5. Klicken Sie auf **Abbrechen**.

Klassifizierungen in Finanzierungskategorien mit der Methode „Verteilung nach unten“ bearbeiten

Finanzierungsklassifizierungen in Finanzierungskategorien mit der Methode „Verteilung nach unten“ können lediglich aktiviert oder deaktiviert werden. Anstatt eine Finanzierungsklassifizierung zu ändern, können Sie eine neue mit einem anderen Inkrafttretungsdatum erstellen. Wenn Sie dasselbe Inkrafttretungsdatum verwenden möchten, müssen Sie die Finanzierungsklassifizierung zuerst deaktivieren und dann speichern.

1. Rufen Sie die Finanzierungskategorie auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Klassifizierung bearbeiten**.

   Das Dialogfeld **Finanzierungsklassifizierung** wird angezeigt.
3. Wenn Sie eine Finanzierungsklassifizierung aktivieren oder deaktivieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
   a. Wählen Sie in der Liste **Inkrafttretungsdatum** den Stichtag für die Finanzierungsklassifizierung.
   b. Markieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktiv**.
   c. Klicken Sie auf **Speichern**.
4. Wenn Sie eine Finanzierungsklassifizierung mit einem neuen Inkrafttretungsdatum erstellen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
   a. Klicken Sie auf **Neues Inkrafttretungsdatum**.
   b. Geben Sie im Feld **Inkrafttretungsdatum** das Datum ein.
   c. Bearbeiten Sie die Klassifizierungen nach Bedarf oder fügen Sie weitere hinzu.

d. Wenn Sie eine Klassifizierung löschen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die betreffende Zeile und wählen im Kontextmenü **Löschen**. Die Zeile wird entfernt.

e. Klicken Sie auf **Speichern**.

5. Klicken Sie auf **Abbrechen**.

Erläuterungen zur Finanzierungszu- und -verteilung

Die Hierarchie der Finanzierungsstruktur bestimmt, wie Gelder zugeteilt und verteilt werden:

- Bei einer Struktur, die aus einer Ebene besteht, (keine Summierung nach oben, keine Verteilung nach unten) werden die Gelder den Finanzierungsquellen zugeteilt.
- Bei einer Hierarchie mit zwei Ebenen und der Methode „Verteilung nach unten“ teilen Sie der Finanzierungsquelle Gelder zu und die Beträge werden auf die untergeordneten Finanzierungsquellen verteilt.
- Bei einer Hierarchie mit zwei Ebenen und der Methode „Summierung nach oben“ teilen Sie der untergeordneten Finanzierungsquelle Gelder zu und die Beträge werden der Ebene der Finanzierungsquelle hinzugerechnet.

Die Finanzierungsverteilung ist nur bei der Methode „Verteilung nach unten“ anwendbar.

Nachdem Sie die Finanzierungsstruktur erstellt haben, können Sie den Finanzierungsquellen Gelder zuteilen. Im Falle von Finanzierungskategorien mit der Methode „Summierung nach oben“ teilen Sie die Gelder den untergeordneten Finanzierungsquellen zu. Sie können folgende Beträge verschiedenen Wirtschaftsjahren zuteilen:

- Umsatzbeträge aus Festpreisen,
- Kosten und Umsätze bezogen auf Systeme,
- Aufwand, Kosten und Umsätze bezogen auf Leistungen,
- Kosten und Umsätze bezogen auf Spesen.

Im Falle von Finanzierungskategorien mit Unterkategorien, die die Methode „Verteilung nach unten“ nutzen, müssen Sie die Finanzierungsverteilung aus einer der untergeordneten Finanzierungsquellen erstellen. Nachdem Sie die Finanzierungsverteilung festgelegt haben, können Sie die Finanzierungsverteilungen, ausgehend von der übergeordneten Finanzierungsquelle, anzeigen und verwalten.

Sobald Sie eine Finanzierungsverteilung gespeichert haben, können Sie sie nur noch ändern oder deaktivieren. Sie haben jedoch die Möglichkeit, zusätzliche Finanzierungsverteilungen mit verschiedenen Inkrafttretungsdaten zu erstellen.

Finanzierungsverteilungen müssen aus einer untergeordneten Finanzierungsquelle erstellt werden. Im Anschluss daran können Sie die Finanzierungsverteilungen, ausgehend von der übergeordneten Finanzierungsquelle, verwalten.

Gelder Finanzierungsquellen oder untergeordneten Finanzierungsquellen zuteilen

1. Rufen Sie die Finanzierungsquelle bzw. untergeordnete Finanzierungsquelle auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Quelle bearbeiten**.

   Das Dialogfeld **Finanzierungsquelle bearbeiten** wird angezeigt.
3. Blenden Sie die Registerkarte **Finanzierungsverteilungsplan** ein.
4. Filtern Sie die Wirtschaftsjahre. Nähere Informationen siehe *Steuerperioden im Finanzierungsverteilungsplan filtern* auf Seite 23.
5. Geben Sie in der Spalte der Wirtschaftsjahre die zuzuteilenden Geldbeträge ein.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Steuerperioden im Finanzierungsverteilungsplan filtern

Sie können den Finanzierungsverteilungsplan nach den gewünschten Wirtschaftsjahren filtern.

1. Rufen Sie die Quelle bzw. die untergeordnete Quelle auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Quelle bearbeiten**.

   Das Dialogfeld **Finanzierungsquelle bearbeiten** wird angezeigt.
3. Blenden Sie die Registerkarte **Finanzierungsverteilungsplan** ein.
4. Klicken Sie auf **Filter**.

   Das Dialogfeld **Filter** wird angezeigt.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Wenn Sie nur bestimmte Wirtschaftsjahre im Verteilungsplan anzeigen möchten, markieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen dieser Wirtschaftsjahre.

- Wenn Sie **Alle Wirtschaftsjahre** anzeigen möchten, markieren Sie das gleichnamige Kontrollkästchen.

6. Klicken Sie auf **OK**.

Finanzierungsverteilungen für die Methode „Verteilung nach unten“ mit Unterkategorien einrichten

1. Rufen Sie die untergeordnete Finanzierungsquelle auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Erstellen**> **Finanzierungsverteilung**.

   Das Dialogfeld **Finanzierungsverteilung** wird angezeigt. Darin sind die Prozentangaben aller untergeordneten Finanzierungsquellen auf 0 gesetzt.
3. Wenn Sie eine untergeordnete Finanzierungsquelle löschen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die untergeordnete Quelle und wählen **Löschen**.
4. Wenn Sie eine untergeordnete Quelle hinzufügen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
   a. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl **Einfügen**. Eine neue Zeile wird eingefügt.
   b. Klicken Sie in der neuen Zeile in die Zelle unter **Finanzierungsquelle** und wählen Sie in der Liste der verfügbaren untergeordneten Finanzierungsquellen die gewünschte Quelle aus.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Wenn Sie die Prozentsätze manuell erfassen möchten, klicken Sie für jede untergeordnete Finanzierungsquelle in die Zelle unter **Prozentsatz** und geben Sie den Prozentsatz ein.
   - Damit die Gelder gleichmäßig auf die einzelnen untergeordneten Quellen verteilt werden, klicken Sie auf **Autom. verteilen**.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

   Die Finanzierungsverteilung wird standardmäßig mit dem Inkrafttretungsdatum 01.01.1900 angelegt.
7. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Wenn Sie das Inkrafttretungsdatum ändern möchten, klicken Sie auf **Neues Inkrafttretungsdatum**. Bearbeiten Sie anschließend die Felder nach Bedarf und speichern Sie.
- Wenn Sie eine Finanzierungsverteilung aktivieren oder deaktivieren möchten, wählen bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktiv** und klicken anschließend auf **Speichern**.
- Wenn Sie eine andere Finanzierungsverteilung anzeigen möchten, wählen Sie in der Liste **Inkrafttretungsdatum** das entsprechende Datum.

8. Klicken Sie auf **Abbrechen**.

Finanzierungsverteilungen ausgehend von übergeordneten Finanzierungsquellen verwalten

Sie können die Finanzierungsverteilungen aller untergeordneten Finanzierungsquellen anzeigen und verwalten, die sich unterhalb einer bestimmten übergeordneten Finanzierungsquelle befinden. Finanzierungsverteilungen können lediglich aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn Sie eine Finanzierungsverteilung ändern wollen, erstellen Sie eine neue mit einem anderen Inkrafttretungsdatum.

1. Rufen Sie die übergeordnete Finanzierungsquelle auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Quelle bearbeiten**.

   Das Dialogfeld zum Bearbeiten der Finanzierungsquelle wird angezeigt.
3. Blenden Sie die Registerkarte **Finanzierungsverteilungsplan** ein.
4. Wenn Sie eine Änderung vornehmen möchten, doppelklicken Sie in die Zeile, die das fragliche Inkrafttretungsdatum enthält.

   Das Dialogfeld **Finanzierungsverteilung** oder **Finanzierungsklassifizierung** wird angezeigt.
5. Nehmen Sie die nötigen Änderungen vor.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.
7. Klicken Sie auf **Abbrechen**.

Finanzierungsverteilungen in zugeordnete Entitäten kopieren

Wenn Sie eine Finanzierungsverteilung eingerichtet haben, können Sie diese in die Entitäten kopieren, die den untergeordneten Finanzierungsquellen zugeordnet wurden.

1. Rufen Sie die übergeordnete Finanzierungsquelle auf.
2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Quelle bearbeiten**.

   Das Dialogfeld zum Bearbeiten der Finanzierungsquelle wird angezeigt.
3. Blenden Sie die Registerkarte **Finanzierungsverteilungsplan** ein.
4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Datum der Finanzierungsverteilung und wählen Sie **In Entitäten kopieren**. Sie können auch mehrere Datumsangaben wählen.

   Das Dialogfeld **Einträge zur Finanzierungsverteilung in Entitäten kopieren** wird angezeigt.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Damit die Finanzierung nur auf die neuen Entitäten übertragen wird, wählen Sie **Nur in neue Entitäten kopieren**.
   - Damit die Finanzierung auf alle Entitäten übertragen wird, wählen Sie **In alle Entitäten kopieren**.
6. Wenn Sie die Einträge angeben möchten, die mit eingefügt werden sollen, aktivieren bzw. deaktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen nach Bedarf:
   - **Genehmigter Bedarf**
   - **Nicht genehmigter Bedarf**
   - **Alle Posten, die weder im genehmigten noch im nicht genehmigten Bedarf enthalten sind**
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

   Die Finanzierung wird auf die Entitäten verteilt.

Erläuterungen zur Aufschlüsselung von Wirtschaftsjahren in Finanzierungsprofilen

Wenn Sie die Aufschlüsselung von Wirtschaftsjahren anzeigen möchten, erweitern Sie den Bereich im Profil der Finanzierungskategorie (nicht in der Unterkategorie), der

Finanzierungsquelle oder der untergeordneten Finanzierungsquelle. Folgende Beträge werden für jedes Wirtschaftsjahr angezeigt:

- **Aufwand** (von Leistungen)
- **Umsatzbetrag** (von Festpreisen und Weiterverrechnungsbeträgen für Systeme, Leistungen und Spesen, die auch Gewinnrealisierungen darstellen können)
- **Kostenbetrag** (von Systemen oder Material, Leistungen und Spesen)
- **Marge** (Umsatz minus Kosten) oder Nettogewinne, wenn der Umsatz dazu verwendet wird, Gewinnmitnahmen abzubilden

Diese Beträge werden aus allen Entitätseinträgen, die der Finanzierungsquelle zugeordnet sind, zusammengestellt. Der Anteil am Gesamtbetrag des jeweiligen Eintrags, der der Finanzierungsquelle zugeordnet ist, wird dabei berücksichtigt.

Hinweis: Die an Entitätseinträgen und Finanzierungsquellen vorgenommenen Änderungen erscheinen möglicherweise nicht sofort in der Aufschlüsselung der Wirtschaftsjahre, da die Daten erst im Rahmen einer Systemaktualisierung, die in der Regel über Nacht stattfindet, auf den neuesten Stand gebracht werden.

Erläuterungen zu Aufschlüsselungen untergeordneter Finanzierungsquellen

Wenn Sie eine Aufschlüsselung der Informationen zu den einzelnen untergeordneten Finanzierungsquellen oder Klassifizierungen anzeigen möchten, erweitern Sie in der Profilansicht der Finanzierungsquelle den Bereich **Untergeordnete Finanzierungsquelle/-klassifizierung**. Für jede der untergeordneten Finanzierungsquellen bzw. Klassifizierungen werden Aufwand, Umsatz, Kosten und Marge angezeigt. Jeder dieser Beträge wird weiter aufgeschlüsselt nach Finanzierungsbetrag, Bedarf gesamt, genehmigtem Bedarf, nicht genehmigtem Bedarf und tatsächlichem Betrag.

Finanzierungsquellen mit Entitäten verknüpfen

Sie können Finanzierungsquellen mit bestehenden Projektkandidaten, Projektkandidatenbudgetposten, Anforderungen, anforderungsbezogenen Bedarfsobjekten, Projekten, Material und Aufgaben verknüpfen.

Wie sich die Verknüpfung einer Entität mit einer Finanzierungsquelle im Einzelfall gestaltet, hängt von der Struktur der Finanzierungsquelle ab:

- Bei Summierung nach oben oder Verteilung nach unten müssen Sie die übergeordnete Finanzierungskategorie und die übergeordnete Finanzierungsquelle der Finanzierungsquelle und anschließend die Finanzierungskategorie angeben.
- Bei nur einer Ebene beginnen Sie mit der Finanzierungskategorie.

1. Rufen Sie die Entität auf.
2. Klicken Sie auf **Finanzierungsquelle zuordnen**.

   Das Dialogfeld **Finanzierungsquelle zuordnen** wird angezeigt.
3. Falls die Struktur der Finanzierungsquelle auf der Methode „Summierung nach oben“ oder „Verteilung nach unten“ beruht:
   a. klicken Sie in die Zelle unter **Übergeordnete Finanzierungskategorie** und wählen Sie eine übergeordnete Kategorie,
   b. klicken Sie in die Zelle unter **Übergeordnete Finanzierungsquelle** und wählen Sie die gewünschte Quelle.
4. Klicken Sie in die Zelle unter **Finanzierungskategorie** und wählen Sie eine Kategorie. Falls die Finanzierungsquelle Klassifizierungen hat, steht diese Zelle nicht zur Verfügung.
5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   a. Falls die Struktur der Finanzierungsquelle auf der Methode „Summierung nach oben“ oder „Verteilung nach unten“ beruht, werden die verbleibenden Zellen automatisch ausgefüllt. Fahren Sie mit step 6 fort.
   b. Klicken Sie in die Zelle unter **Finanzierungsquelle** und wählen Sie die gewünschte Quelle.
6. Wählen Sie die Zelle **Einschließen** oder heben Sie deren Auswahl auf, um entsprechende Zeilen ein- oder auszuschließen.
7. Wählen Sie die Zelle **Aktiv** oder heben Sie deren Auswahl auf, um die entsprechende Zuordnung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
8. Wenn Sie einen Prozentsatz angeben möchten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Wenn Sie den Prozentsatz manuell erfassen möchten, geben Sie in die Zelle unter **Prozentsatz** den gewünschten Wert ein.

- Damit der Prozentsatz den Finanzierungsquellen der Finanzierungskategorie oder -klassifizierung automatisch gleichmäßig zugeteilt wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen im Kontextmenü **Autom. verteilen**.

Tipp: Im Falle von Finanzierungskategorien mit mehreren Finanzierungsquellen können Sie zusätzliche Zeilen einfügen, indem Sie mit der rechten Maustaste klicken und **Zeile kopieren** wählen. Sie haben auch die Möglichkeit, eine bestehende Finanzierungsquellenzuordnung zu kopieren, um daraus eine neue mit einem anderen Inkrafttretungsdatum zu erstellen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Kopie für neues Inkrafttretungsdatum erstellen**.

9. Klicken Sie auf **Speichern**.

Zuordnungen von Finanzierungsquellen bearbeiten oder löschen

Sobald die Zuordnung einer Finanzierungsquelle gespeichert ist, kann nur noch deren Aktivierungsstatus geändert werden. Finanzierungsquellenzuordnungen können Sie nicht löschen. Wenn Sie eine Zuordnung nicht mehr benötigen, können Sie sie deaktivieren. Wenn Sie weitere Informationen ändern müssen, können Sie eine neue Finanzierungsquellenzuordnung mit einem anderen Inkrafttretungsdatum erstellen.

1. Rufen Sie die Entität auf.
2. Klicken Sie auf **Finanzierungsquelle zuordnen**.

   Das Dialogfeld **Finanzierungsquelle zuordnen** wird angezeigt.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Wenn Sie eine Zuordnung aktivieren möchten, wählen Sie die Zelle **Aktiv**.
   - Wenn Sie eine Zuordnung deaktivieren möchten, heben Sie die Wahl der entsprechenden Zelle unter **Aktiv** auf und klicken Sie zur Bestätigung auf **OK**.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Erläuterungen zum Überschreiben von übernommenen Finanzierungsquellenzuordnungen

Wenn Sie einer Finanzierungsquelle eine Entität zuordnen, wird die Zuordnung der Finanzierungsquelle von den direkt mit der Entität verbundenen Unterelementen übernommen. Angenommen, Sie ordnen einer Finanzierungsquelle einen Projektkandidaten zu, dann wird die Finanzierungsquellenzuordnung in die Budgetposten des Projektkandidaten übernommen. Wenn

laut Konfiguration der Finanzierungskategorie Überschreibungen zulässig sind, können Sie die Finanzierungsquellenzuordnung bearbeiten oder andere Finanzierungsquellenzuordnungen hinzufügen.

Dasselbe gilt für Einträge des anforderungsbezogenen Bedarfs, Anforderungen, Projektaufgaben und Material. Projektbudgetposten können jedoch nicht im Budgetdialogfeld überschrieben werden. Für Projektbudgetposten werden die Zuordnungen übernommen, die für das Projekt vorgegeben wurden, sowie die überschriebenen Werte für Aufgaben, sofern die Angaben für die Aufgaben aus dem Projekt übernommen werden.

Übernommene Finanzierungsquellenzuordnungen überschreiben und bearbeiten

Warnung: Nach dem Speichern der Änderungen können Sie nicht mehr zu den übernommenen Einstellungen wechseln.

1. Rufen Sie die Entität auf.
2. Klicken Sie auf **Finanzierungsquelle zuordnen**.

   Das Dialogfeld **Finanzierungsquelle zuordnen** wird angezeigt.
3. Wenn Sie die übernommenen Finanzierungsquellenzuordnungen hinzufügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Tabelle und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl **Standardzuordnung laden**.

   Die Tabelle zeigt die Finanzierungsquellenzuordnung der Entität.
4. Bearbeiten Sie die Zuordnung oder fügen Sie neue hinzu.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Berichte zur Investitionsplanung

Folgende Berichte zur Investitionsplanung stehen zur Verfügung:

Ausnahmebericht zur Zuordnung der Finanzierungsquellen

Im **Ausnahmebericht zur Zuordnung der Finanzierungsquellen** sind die Entitäten aufgeführt, die bei ihrer Erstellung einer Finanzierungsquelle hätten zugeordnet werden sollen; dies ist nicht geschehen, weil die Ressource keinen Zugriff hatte oder die Finanzierungsquellen nicht existierten. Im Bericht sind Entitäten wie Projekte, Projektkandidaten und Anforderungen mit fehlenden Finanzierungszuordnungen berücksichtigt, nicht jedoch die mit Entitäten verbundenen Unterelemente wie Aufgaben, Material und

bedarfsbezogene Einträge. Im Bericht sind Links auf die Entitäten enthalten, auf die Sie Zugriff haben.

Überschreitung der Finanzierungsquelle

Im Bericht **Überschreitung der Finanzierungsquelle** sind die Finanzierungsquellen aufgelistet, mit denen ein bedarfsbezogener oder ein tatsächlich ausgegebener Betrag verknüpft ist, der den Finanzierungsbetrag übersteigt. Überschrittene Beträge werden rot angezeigt. Es steht auch ein Filter für die Wirtschaftsjahre zur Verfügung, mit dem Sie die überschrittenen Beträge für den jeweils vorgegebenen Zeitraum anzeigen können. Sie können den Bericht für alle Finanzierungsquellen oder nur für die mit den überschrittenen Beträgen anzeigen.

Problembehandlung bei der Investitionsplanung

Entitäten können Finanzierungsquellen nicht zugeordnet werden.

Für die Zuordnung einer Entität zu einer Finanzierungsquelle gelten folgende Bedingungen:

- Die Entität muss in der Liste der bedarfsbezogenen Einträge der übergeordneten Finanzierungskategorie oder der Finanzierungskategorie angegeben sein.
- Die übergeordnete Finanzierungskategorie oder die Finanzierungskategorie der Finanzierungsquelle muss zum jeweils aktuellen Datum verfügbar sein.

Stichwortverzeichnis

B

Berichte
für die Investitionsplanung 30

E

Entitäten
Verknüpfen mit Finanzierungsquellen 27

F

Finanzierung
Überschreiben von
Standardzuordnungen 29-30
Verteilung, Erläuterungen 22
Zuteilung, Erläuterungen 22

Finanzierungskategorien
bearbeiten 14
bedarfsbezogene Einträge, vorgeben 13
Entitäten, vorgeben 12
Erläuterungen 11
erstellen 11
Erstellen von Unterkategorien 13
löschen 15
zugreifen auf 10

Finanzierungsklassifizierung
Erstellen, Summierung nach oben 19
Erstellen, Verteilung nach unten 19
Zugriff auf Aufschlüsselungsdaten 27

Finanzierungsklassifizierungen
aufrufen 19
Bearbeitung pro Kategorie 20-21

Finanzierungsquelle (Dialogfeld) 17

Finanzierungsquellen
bearbeiten 18
Bearbeiten von Zuordnungen 29
Erläuterungen 5
erstellen 15
löschen 18
Verknüpfen mit Entitäten 27
zugreifen auf 15

Finanzierungsstrukturen
Beispiele 7

Finanzierungsunterkategorien
bearbeiten 14
Erläuterungen 11
erstellen 13
löschen 15

Finanzierungsverteilung
Erläuterungen 22

Finanzierungsverteilungsplan
Filtern von Steuerperioden 23

Finanzierungszuteilung
Erläuterungen 22

G

Gelder
verteilen 24
Verwalten von Verteilungen 25-26
zuteilen 23

I

Investitionsplanung
Berichte 30
Erläuterungen 5
Finanzierungskategorien, Erläuterungen 11
Finanzierungskategorien, zugreifen auf 10
Finanzierungsquellen, Erläuterungen 5
Finanzierungsstrukturen, Beispiele 7

Finanzierungsunterkategorien,
Erläuterungen 11
Problembehandlung 31
Verteilung von Geldern 24
Verwalten von
Finanzierungsverteilungen 25-26
Zuteilen von Geldern 23

Investitionsplanungssymbole 5

U

untergeordnete Finanzierungsquellen
bearbeiten 18
löschen 18
Zugriff auf Aufschlüsselungsdaten 27

Untergeordnete Finanzierungsquellen
erstellen 16
zugreifen auf 15

W

Wirtschaftsjahraufschlüsselung
Erläuterungen 26

Wirtschaftsjahre
Aufschlüsselungsdaten, Erläuterungen,
aufrufen 26