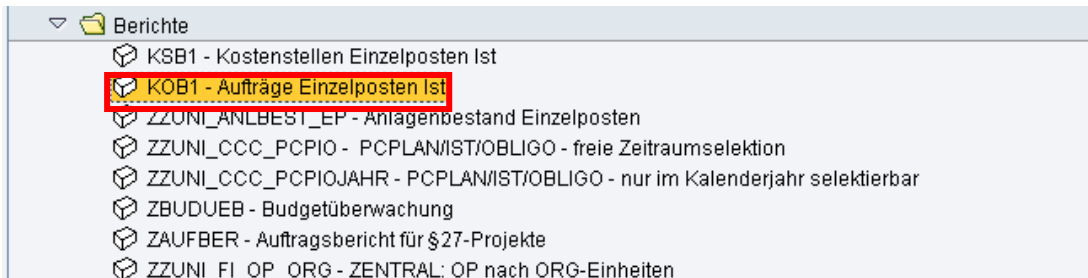


# Verfügungsrest FWF-Sachmittel

Um den aktuellen Verfügungsrest des jeweiligen FWF-Projektes zu ermitteln, ist der Bericht „Aufträge Einzelposten Ist“ zu verwenden.

Transaktionscode: **KOB1**



Auftrag: F-Innenauftrag für Sachmittel eintragen  
 Buchungsdaten: 01.01.2004 bis zum gewünschten Datum (z.B. heutiges)  
 Anzeigevariante: FWF SACHAUFWAND

Programm Bearbeiten Springen Zusätze System Hilfe

**Aufträge Einzelposten Istkosten anzeigen: Einstieg**

Weitere SelCrit...

Auftrag  bis

oder

Auftragsgruppe

Kostenart  bis

oder

Kostenartengruppe

**Buchungsdaten**

Buchungsdatum  bis

**Einstellungen**

Anzeigevariante  Primärkostenbuchung

Weitere Einstellungen...

Anschließend ist der Bericht mit zu starten.

**Kostenart** 442200 = Angeforderte Sachmittel vom FWF bzw. Rücküberweisungen an den FWF  
7\*\*\*\* = Eingangsrechnungen betreffend FWF-Projekte bzw. Reisen

**Bezeichnung** Firma, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum bzw. bei Reisen Zweck, Zielort und Name des Reisenden

**Ausgleich** Überweisungsdatum

Kostenart	Kostenartenbezeichn.	Bezeichnung	Wert/BWähr	Ref/Belegnr	BuchDatum	Ausgleich	Referenz
240007	RK-Zwischenfin. §26	Podrouzek Jan, Mareasias/BR, 06.-27.08.10	1.236,10	30008703	26.05.2010	26.05.2010	FWF W1219-N22
240007	<b>RK-Zwischenfin. §26</b>		<b>1.236,10</b>				
442200	Verr.Kto. Erlöse FWF	FWF Blöschl W1219-N22	90.000,00	20000465	27.10.2009	27.10.2009	FWF W1219-N22
	Verr.Kto. Erlöse FWF	FWF Blöschl W1219-N22 (Notebook)	1.947,00	20000599	19.04.2010	19.04.2010	FWF W1219-N22
442200	<b>Verr.Kto. Erlöse FWF</b>		<b>91.947,00</b>				
737300	Reisekosten m. Beleg	Messungen, Petzenkirchen, Broer Marianne	47,60	30007842	24.02.2010	25.02.2010	FWF W1219-N22
	Reisekosten m. Beleg	Treffen/Besprechung, Aachen/DE, Markova Stanimira	92,31	30008310	15.04.2010	15.04.2010	FWF W1219-N22
	Reisekosten m. Beleg	Workshop, Petzenkirchen, Rechberger Helmut	109,72	30008387	21.04.2010	21.04.2010	FWF W1219-N22
	Reisekosten m. Beleg	Bodenproben, Petzenkirchen, Exner-Kittridge M.	60,00	30008670	21.05.2010	21.05.2010	FWF W1219-N22
	Reisekosten m. Beleg	Feldmessungen, Petzenkirchen, Podrouzek Jan	132,24	30008702	26.05.2010	26.05.2010	FWF W1219-N22
	Reisekosten m. Beleg	Feldmessungen, Petzenkirchen, Podrouzek Jan	147,19	30008701	26.05.2010	26.05.2010	FWF W1219-N22
	Reisekosten m. Beleg	Feldmessungen, Petzenkirchen, Podrouzek Jan	128,88	30008700	26.05.2010	26.05.2010	FWF W1219-N22
	Reisekosten m. Beleg	Feldarbeit, Petzenkirchen/AT, Podrouzek Jan	119,03	30008962	22.06.2010	22.06.2010	FWF W1219-N22
	Reisekosten m. Beleg	Feldarbeit, Petzenkirchen/AT, Szolgayova Elena	26,40	30009475	10.08.2010	10.08.2010	FWF W1219-N22
	Reisekosten m. Beleg	Feldarbeit, Petzenkirchen/AT, Exner-Kittridge M.	26,40	30009919	04.10.2010	04.10.2010	FWF W1219-N22
	Reisekosten m. Beleg	Feldarbeit, Petzenkirchen, Exner-Kittridge Michael	52,80	30010260	03.11.2010	03.11.2010	FWF W1219-N22
737300	<b>Reisekosten m. Beleg</b>		<b>942,57</b>				
737500	Reisekosten Externe	Meeting, Wien, Parajka Juraj	196,27	30008673	21.05.2010	21.05.2010	FWF W1219-N22
737500	<b>Reisekosten Externe</b>		<b>196,27</b>				
753500	Gewerbl. EDV Dienstl	Upart Unlimited, Re 20090013, 09.12.09	1.440,00	30007117	23.12.2009	23.12.2009	RE 20090013
753500	<b>Gewerbl. EDV Dienstl</b>		<b>1.440,00</b>				
760200	Druckkosten	Riegelnik, Re 18986, 26.04.10	312,00	30008652	17.05.2010	17.05.2010	RE 18986
760200	<b>Druckkosten</b>		<b>312,00</b>				
764500	EDV-Verbrauchsmat.	DiTech, Re 9W11149673, 20.10.09	971,40	30006377	27.10.2009	19.11.2009	RE 9W11149673
	EDV-Verbrauchsmat.	DiTech, Re 9W11146970, 16.10.09	57,90	30006362	27.10.2009	13.11.2009	RE 9W11146970
	EDV-Verbrauchsmat.	DiTech, Re 9Z11043944, 16.10.09	64,03	30006363	27.10.2009	13.11.2009	RE 9Z11043944
764500	<b>EDV-Verbrauchsmat.</b>		<b>1.093,33</b>				
768010	EDV-Kleingeräte	Notebook; DiTech, Re 0W11054309, 06.04.10	1.947,00	30008338	16.04.2010	06.05.2010	RE 0W11054309
768010	<b>EDV-Kleingeräte</b>		<b>1.947,00</b>				
773000	Aus- und Fortbildung	Tagung, Vierheilig Julia, ÖGHMP2010	120,00	30008714	26.05.2010	26.05.2010	INV. OEGHMP-0171
773000	<b>Aus- und Fortbildung</b>		<b>120,00</b>				
			<b>84.659,73</b>				

Der **Verfügungsrest** ist am Ende des Berichtes dargestellt!

Hinweis:

Beträge mit Minuszeichen stellen ein Guthaben dar!

Information:

Bei Sollbeträgen bitte beim FWF mittels des Formulars „Überweisungsanforderung“ Geld anfordern.