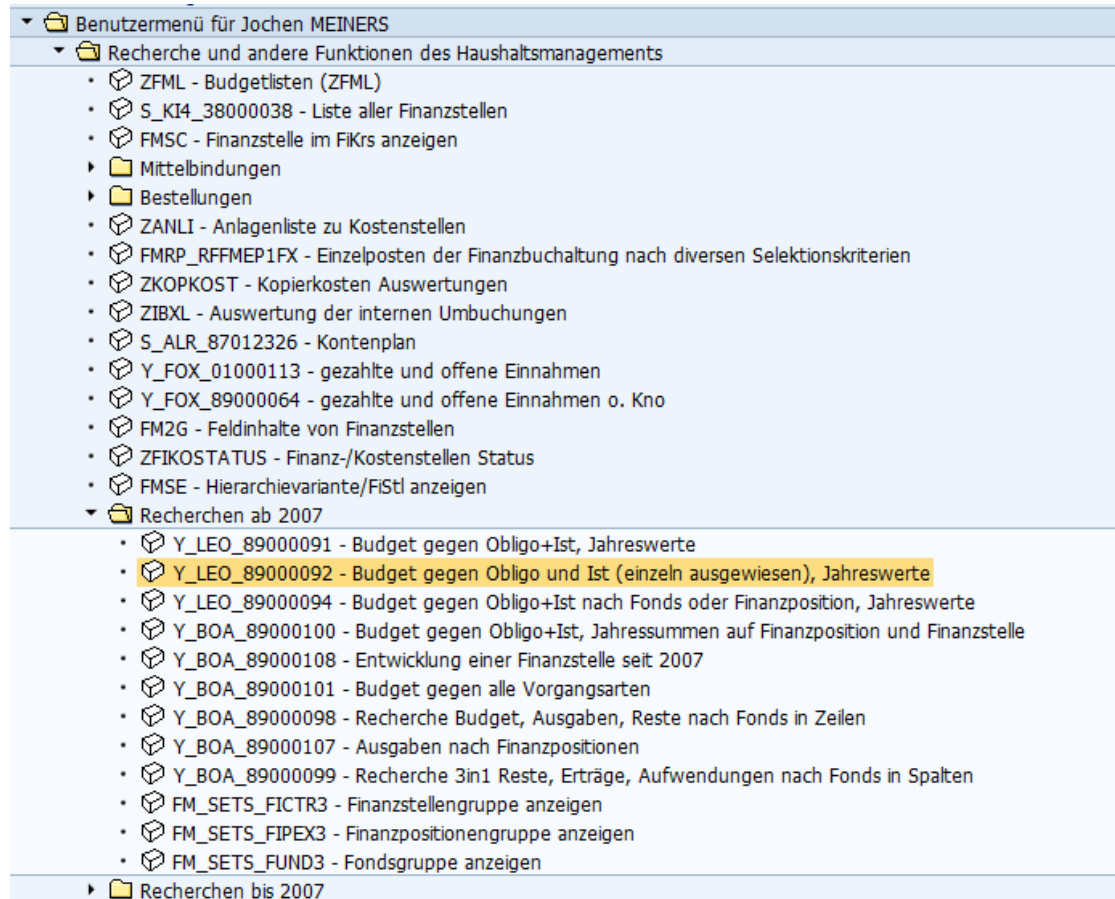


Berichte für Budget- und Kostenübersichten

Um sich einen Überblick über den Budgetverbrauch im laufenden Geschäftsjahr zu verschaffen, findet man im Benutzermenü eines SAP Benutzer den Eintrag Recherche und andere Funktionen des Haushaltsmanagements. In einem Unterknoten findet man dann den Eintrag Recherchen ab 2007. Grundsätzlich empfehle ich hier dann die Recherche „Budget gegen Obligo und Ist (Einzeln ausgewiesen), Jahreswerte



Eine generelle Anleitung für die Handhabung der Rechercheberichte finden Sie auf den Webseiten der IT-Dienste unter Hilfe und dann FAQ zu SAP

[Dokumentation der neuen Kontoübersicht zfm1](#)

[Benutzermenü Personal: Erläuterungen zu den Reports und Transaktionen](#)

[Schulungsunterlage Planungstool und Berichte zu Planungsdaten](#)

[Liste der Ausgaben für Multifunktionsgeräte](#)

[Excel Export nach dem Releasewechsel](#)

[Weitere Rechercheberichte für Recherchen ab 2007](#)

[Neue Rechercheberichte ab 2007](#)

[Nutzungshinweise zum Haushaltsmanagement](#)

[Anmeldung an SAP mit Dongle](#)

[Planungstool zu Planungsdaten](#)

[Obligoprozessor Mittelbindungen für erwarteten Personalaufwand](#)

[Prüfen welcher SAPGUI installiert ist](#)

[Wo finde ich die Buchungsdaten\(Datum, Lieferant, Erfasser\)?](#)

[Wie speichere dauerhaft das neue Buchungsjahr?](#)

[Wie finde ich die Anlagennummer?](#)

Durch einen Doppelklick erhält man folgendes Selektionsbild:

Budget gegen Obligo und Ist, Jahr: Selektieren

Variation Ausgabeparameter... Datenquelle... Extraktparameter...

Auswahl Werte

Finanzkreis: 0002
Version: 0
Geschäftsjahr: 2011

Auswahl Gruppen

Fonds: Haushalt
oder Wert(e): bis:

Finanzstelle: 51
oder Wert(e): bis:

Finanzposition: ausgaben
oder Wert(e): bis:

Zunächst ist wichtig, ob Sie sich über alle Budgets ihrer Einrichtung oder nur über einen bestimmten Bereich informieren wollen. Im Beispiel habe ich die Fondsgruppe Haushalt ausgewählt. Dann muss die Finanzstellengruppe gewählt werden. Hier die Gruppe für die Fakultät 1. Schließlich muss angegeben werden, ob Ausgaben oder Einnahmen ausgewertet werden sollen. Um das laufende Budget und dessen Verbrauch zu untersuchen, muss immer Ausgaben gewählt werden.

Im Ergebnis erhalten Sie einen Bericht, den Sie am besten mit der Excel-Integration bearbeiten

Budgetverbrauch

Variation: Merkmale
Finanzposition
Fonds

Variation: Fonds
HAUSHALT Haushalt
HH Haushalt
EINNAHMEN Einnahmen
RUEL Rücklagen
RUEL07 Rücklagen 2007
RUEL08 Rücklagen
RUEL10 Rücklagen 2010

Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht

Arial 10 Standard Bedingte Formatierung Als Tabelle formatieren Zellenformatvorlagen Format Einfügen Löschen Sortieren und Filtern

1 2 3 4 5 6

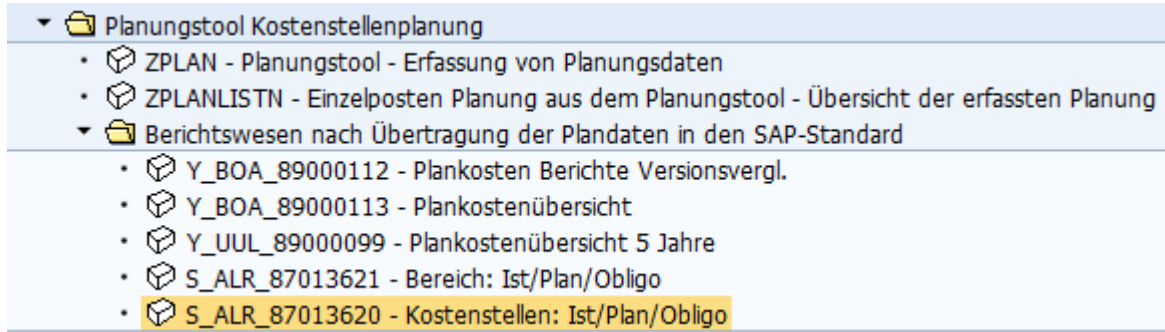
Erläuterungen:
Ausgaben sind: Zahlungen, Anzahlungen, Umbuchungen und Rechnungen.
Ist enthält: Zahlungen, Anzahlungen und Umbuchungen.
Obligo: Rechnungen, Bestellungen, Bestellanforderungen, Reiseobligo und Mittelbindungen.

Finanzstelle	Aktuelles Budget	Obligo	Ist	Rest
**** Fakultät I - Zentral	4.729.432,06	1.036.682,07	2.919.452,07	773.297,92
**** Inst. Pädagogik	573.615,67	26.688,47	181.376,77	365.550,43
**** Inst. SoPad - Zentral	41.052,01	15.301,96	67.732,90	41.982,85
**** Allg. Sonderpädagogik	8.519,97	107,89	6.086,45	2.325,63
**** Sonderp. Psychologie	400,00		2.659,05	2.259,05
**** Geist. Entwicklung	6.006,99	60,59	4.816,61	1.129,79
**** Körperl. Beeinträcht.	12.933,00		2.779,12	10.153,88
**** Beeintr. d. Lernens	10.130,00		1.956,76	8.173,24
**** Beeintr. d. Verhaltens	2.200,00		1.981,19	218,81
**** Kommunikation	1.353,42		59,19	1.294,23
**** Berufungsmittel	77.028,62		11.218,75	65.809,87
**** Inst. SoPad	159.624,01	15.470,44	99.290,02	44.863,55
**** Inst. Soz. Wissenschaften	309.717,57	6.643,74	103.548,41	199.525,42
**** FinStelle	5.772.389,31	1.085.484,72	3.303.667,27	1.383.237,32

Durch Auswahl der gewünschten Gruppierungsstufe (im Bild gelb markiert) können Sie die Darstellung auf die gewünschte Gliederungstiefe reduzieren. Prüfen Sie regelmäßig die Finanzstellenhierarchie Ihrer Organisationseinheit darauf, ob die Bereiche zusammengefasst dargestellt werden, die Sie auch tatsächlich benötigen. Das Dezernat 2 passt die Hierarchie an Ihre Anforderungen an. Im Obligo sind die automatisch erzeugten Mittelbindungen für das Personal, manuelle Mittelbindungen, offene Rechnungen und Bestellungen enthalten.

Als Kostenstellenberichte, für die Überprüfung im laufenden Geschäftsjahr stehen seit Juni 2011 zwei Plan / Ist-Vergleiche zur Verfügung. Sie finden ihn im Benutzermenü unter dem Eintrag Kostenstellenplanung.

Der markierte Bericht Kostenstellen: Ist/Plan/Obligo, bietet die vielfältigste Information, da hier auch dynamisch Kostenartengruppen untersucht werden können.



Durch Doppelklick erhält man folgendes Selektionsbild:

The screenshot shows the 'Kostenstellen: Ist/Plan/Obligo: Selektieren' selection screen. It has a title bar and a toolbar with icons for Variation, Output Parameters, Data Source, and Extract Parameters. The screen is divided into two main sections: 'Auswahl Werte' (Select Values) and 'Auswahl Gruppen' (Select Groups).

Auswahl Werte	
Kostenrechnungskreis	0002
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12
Planversion	D10

Auswahl Gruppen			
Kostenstellengruppe	BFK1		
oder Wert(e)		bis	
Kostenartengruppe	BGESAMT		
oder Wert(e)		bis	

Wie immer ist der Kostenrechnungskreis 0002, das Geschäftsjahr, das Sie untersuchen wollen und die Perioden 1 bis 12. (für abgeschlossene Geschäftsjahre 1-13)

Wichtig ist die Eingabe der richtigen Planversion. Die endgültige Planung im Jahr 2010 für das Jahr 2011 ist in der Version D10 gespeichert. Ihre Kostenstellengruppe lautet BFKx. Ich empfehle mit der Kostenartengruppe BGSAMT zu starten.

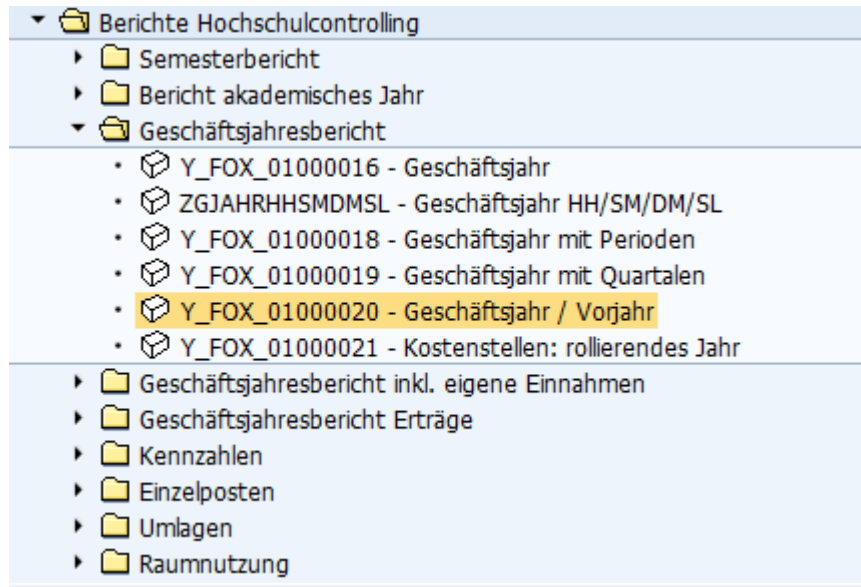
Kostenstellen: Ist/Plan/Obligo

Variation: Kostenstelle

- BFK1 Budgetkreis FK I
 - HHFK1 HH Fakultät I
 - HHDFK1 HH Dekanat Fakultät I OE 991
 - HHGFK1 HH Geschäftsstelle Fakultät I OE 991
 - HHPAED HH Pädagogik/Sachunterricht OE 131/133
 - HHSONDER HH Sonder-/Rehabilitationspäd. OE 132
 - HHSOZIAL HH Sozialwissenschaften OE 153
 - DMFK1 DM Fakultät I
 - DMPAED DM Pädagogik/Sachunterricht OE 131/133
 - DMSONDER DM Sonder-/Rehabilitationspäd. OE 132
 - DMSOZIAL DM Sozialwissenschaften OE 153
 - SLFK1 SL Fakultät I
 - SLPAED SL Pädagogik/Sachunterricht OE 131/133
 - SLSONDER SL Sonder-/Rehabilitationspäd. OE 132
 - SLSOZIAL SL Sozialwissenschaften OE 153
 - SMFK1 SM Fakultät I
 - SMPAED SM Pädagogik/Sachunterricht OE 131/133
 - SMSONDER SM Sonder-/Rehabilitationspäd. OE 132
 - SMSOZIAL SM Sozialwissenschaften OE 153
 - SBFK1 SB Fakultät I
 - SBDKF1 SB Dekanat Fakultät I OE 991
 - SBDPAED SB Pädagogik/Sachunterricht OE 131/133
 - SBDSONDER SB Sonder-/Rehabilitationspäd. OE 132
 - SBDZOZIAL SB Sozialwissenschaften OE 153

Kostenarten	Ist	Obligo	Verfügt	Plan	Verfügbar	Kostenarten
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						
Von Periode						
Bis Periode						
Planversion						
Kostenstellengruppe						
Kostenartengruppe						
10AB						
Stand:						
Seiten:						
Angefordert von:						
Kostenrechnungskreis						
Geschäftsjahr						

Ein anderer Bericht zur Analyse des laufenden Geschäftsjahr finden Sie unter dem Knoten



Das Selektionsfenster erklärt sich von selbst. Es wird nach dem Geschäftsjahr und der Kostenstellengruppe gefragt. Nach der Ausführung erhält man folgenden Bericht.

Geschäftsj./Vorjahr

Variation: Kostenstelle
 BFK1 Budgetkreis FK I
 HHFK1 HH Fakultät I
 DMFK1 DM Fakultät I
 SLFK1 SL Fakultät I
 SMFK1 SM Fakultät I
 SBFK1 SB Fakultät I

Kostenarten	Ist Vorjahr	Ist Ifd.	Ifd. - Vjahr	dito %
29 **** Wissenschaftliches Personal	5.908.022,74	4.644.302,67	1.263.720,07	21,4
36 **** Nicht wiss. Personal	770.032,53	545.966,20	224.066,33	29,1
38 **** Weitere Personalkosten	254.988,96	107.594,34	147.394,62	57,8
39 **** Personalkosten	6.933.044,23	5.297.863,21	1.635.181,02	23,6
43 * Abschreibungen auf Anlagen, Sachanlagen	122.734,31	89.912,25	32.822,06	26,7
44 ** Anlagenkosten	122.734,31	89.912,25	32.822,06	26,7
50 *** Mieten, Leasing, Lizenzen	6.300,25	8.678,29	2.378,04	37,7
56 *** Bewirtschaftung	784,32	891,26	106,94	13,6
71 *** Bauunterhaltung, Anlageninstandhaltung	49.487,46	14.065,24	35.422,22	71,6
92 *** Bezogene Waren	26.453,44	16.816,42	9.637,02	36,4
96 *** Sachkosten der EDV	19.180,25	19.005,35	174,90	0,9
97 *** Lieferungen	45.633,69	35.821,77	9.811,92	21,5
102 *** Lehraufträge, Gastprof., etc.	263.527,07	114.073,89	149.453,18	56,7
110 *** Sonstige Leistungen	213.585,38	70.600,40	142.984,98	66,9
111 *** Leistungen	477.112,45	184.674,29	292.438,16	61,3
157 *** Business	607.418,71	413.449,26	193.969,45	31,9
166 *** Schriftum/Lehrmaterial	19.486,86	26.390,34	6.903,48	35,4
167 *** Geschäftsbedarf, Kommunikation, Sonstige	626.905,57	439.839,60	187.065,97	29,8
168 **** Sachkosten	1.206.223,74	683.970,45	522.253,29	43,3
169 ***** Primärkosten gesamt	8.262.002,28	6.071.745,91	2.190.256,37	26,5
288 ***** Sekundärkosten ges.	4.516.045,91	4.516.045,91	0,0	100,0
289 ***** Gesamtkosten	12.778.048,19	6.071.745,91	6.706.302,28	52,5

Durch geeignete Zusammenfassung zu den Kostenartengruppierungstufen erhalten Sie einen guten Überblick über die Kosten im laufen Jahr im Vergleich zu den Kosten des Vorjahres.

Durch Klicken auf die Variation Kostenstelle, können Sie auch die Kostenbereiche Ihrer Organisationseinheit betrachten. Um die letzte Spalte interpretieren zu können, errechne ich mir, das Verhältnis der bereits gezahlten Monatsgehälter zu den insgesamt zu erwartenden Ausgaben. Für die IT-Dienste rechne ich mit 12,7 Monatsgehältern $(= (1 - (7/12,7)) * 1)$. Bei den Sachausgaben betrachte ich die Anzahl der im laufenden Jahr erreichten Tage zur Gesamtzahl der Tage $(= (1 - (217/360)) * 1)$