IT-Dienste Service ERP

## 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

* Al Description of the Lether MCD/CDC
Generative and the second seco
<ul> <li>Carte Cherche und andere Funktionen des Haushaltsmanagements</li> </ul>
• 🖓 ZFML - Budgetlisten (ZFML)
<ul> <li>P S_KI4_38000038 - Liste aller Finanzstellen</li> </ul>
• 💬 FMSC - Finanzstelle im FiKrs anzeigen
•
🕨 🗀 Bestellungen
• 💬 ZANLI - Anlagenliste zu Kostenstellen
• 💬 FMRP_RFFMEP1FX - Einzelposten der Finanzbuchaltung nach diversen Selektionskriterien
• 💬 ZKOPKOST - Kopierkosten Auswertungen
• 🔗 ZIBXL - Auswertung der internen Umbuchungen
• 🖗 S_ALR_87012326 - Kontenplan
<ul> <li>P Y_FOX_01000113 - gezahlte und offene Einnahmen</li> </ul>
• 💬 Y_FOX_89000064 - gezahlte und offene Einnahmen o. Kno
<ul> <li>PM2G - Feldinhalte von Finanzstellen</li> </ul>
<ul> <li>CFIKOSTATUS - Finanz-/Kostenstellen Status</li> </ul>
• 😥 FMSE - Hierarchievariante/FiStl anzeigen
Recherchen ab 2007
<ul> <li>Y_LEO_89000091 - Budget gegen Obligo+Ist, Jahreswerte</li> </ul>
<ul> <li>Y LEO_89000092 - Budget gegen Obligo und Ist (einzeln ausgewiesen), Jahreswerte</li> </ul>
<ul> <li>Y_LEO_89000094 - Budget gegen Obligo+Ist nach Fonds oder Finanzposition, Jahreswerte</li> </ul>
• 💬 Y_BOA_89000100 - Budget gegen Obligo+Ist, Jahressummen auf Finanzposition und Finanzstelle
<ul> <li>Y BOA 89000108 - Entwicklung einer Finanzstelle seit 2007</li> </ul>
• 💬 Y BOA 89000101 - Budget gegen alle Vorgangsarten
<ul> <li>Y_BOA_89000098 - Recherche Budget, Ausgaben, Reste nach Fonds in Zeilen</li> </ul>
<ul> <li>Y_BOA_89000107 - Ausgaben nach Finanzpositionen</li> </ul>
• 🛇 Y_BOA_89000099 - Recherche 3in1 Reste, Erträge, Aufwendungen nach Fonds in Spalten
<ul> <li>Prime Settember 2018</li> <li>Prime Settember 2018</li></ul>
• 🗇 FM_SETS_FIPEX3 - Finanzpositionengruppe anzeigen
<ul> <li>FM_SETS_FUND3 - Fondsgruppe anzeigen</li> </ul>
Carter Charter Control Co

## 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 zfml
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 Anlegennummer?

Wie finde ich die Anlagennummer?

Durch einen Doppelklick erhält man folgendes Selektionsbild:

Budget gegen O	bligo und Ist, Jal	hr: Selektiere	n	
🕀 🔁 🖧 Variation 🛛 👪	Ausgabeparameter	Datenquelle E	xtraktparameter	
Auswahl Werte				
Finanzkreis	0002			
Version	0			
Geschäftsjahr	2011			
Auswahl Gruppen				
Fonds	Haushalt	;	]	
oder Wert(e)		bis		2
Finanzstelle	51		]	
oder Wert(e)		bis		2
Finanzposition	ausgaber	1		
oder Wert(e)		bis		<b>-</b>

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							
▙ @ ▙ 표	<b>7 23 17 1</b> 2 1	3 (h)	Spalte 🛛 🖌 🕨 🖻 🖹 👪 🗃 웹				
Variation: Merkmale	Start	Eir	fügen Seitenlayout Formeln Daten	Überprüfen Ansicht	1991 <b>-</b>		
	Einfügen	Arial	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	Standard	Bedingte     Bedingte	Formatierung v g™ Ein le formatieren v I¥ Lös matvorlagen v I¥ For itvorlagen Ze	ichen • 2. • ZT ichen • Sortier mat • Q • und Filte illen Bea
	🖌 🔜 🗟 🖨 🖌	7 - (*	· 2↓ X↓ 🗷 🖉 🖆 🗚 Σ 🗋 📑 🔻				
Al HALISHALT Haushalt							
	123456	A	В	С	D	Ē	F
• 🖹 HH Haushalt		10					
<ul> <li>EINNAHMEN Einnahmen</li> </ul>		11					
EINNAHMEN Einnahmen		12	Erlauterungen:		and Deelannees		
<ul> <li>RUEL Rücklagen</li> </ul>		14	Tet enthält: Zahlungen Anzahlunge	ngen, ombuchungen m und Unbuchungen	unu keennungen.		
<ul> <li>B RUEL07 Rücklagen 2007</li> </ul>		15	Ohligo: Rechnungen Bestellungen	Bestellanforderu	ngen Reisenhlign	und Mittelbindur	igen
BINEL08 Ruel08		16					
<ul> <li>E RUEL10 Rücklagen 2010</li> </ul>		17					
		18	Finanzstelle	Aktuelles Budget	Obligo	lst	Rest
	ll[:	19	**** Fakultät I - Zentral	4.729.432,06	1.036.682,07	2.919.452,07	773.297,92
		108	**** Inst. Pädagogik	573.615,67	26.688,47	181.376,77	365.550,43
		124	*** Inst. SoPäd - Zentral	41.052,01	15.301,96	67.732,90	41.982,85-
		130	Alig. Sonderpadagogik	8.519,97	107,89	6.086,45	2.325,63
		145	*** Coiot Entwicklung	400,00	60.50	2.009,00	2.259,05-
		140	*** Körperl Beeinträcht	12 933 00	00,55	2 779 12	10 153 88
		158	*** Beeintr d Lernens	10 130 00		1 956 76	8 173 24
	l i i	164	*** Beeintr. d. Verhaltens	2.200.00		1,981,19	218,81
	+	166	*** Kommunikation	1.353,42		59,19	1.294,23
	+	173	*** Berufungsmittel	77.028,62		11.218,75	65.809,87
		174	**** Inst. SoPad	159.624,01	15.470,44	99.290,02	44.863,55
	L+	213	**** Inst. Soz. Wissenschaften	309.717,57	6.643,74	103.548,41	199.525,42
		214	***** 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.

Jochen Meiners, 05.10.2011, 2 von 5 I:\Application Services\SAP\LösungenfIncidents\Berichte für Budget- und Kostenübersichten.doc 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.

- 🔻 Ġ Planungstool Kostenstellenplanung
  - D ZPLAN Planungstool Erfassung von Planungsdaten
  - PLANLISTN Einzelposten Planung aus dem Planungstool Übersicht der erfassten Planung
  - 🔻 🔁 Berichtswesen nach Übertragung der Plandaten in den SAP-Standard
    - Y\_BOA\_89000112 Plankosten Berichte Versionsvergl.
    - Y\_BOA\_89000113 Plankostenübersicht
    - Y\_UUL\_89000099 Plankostenübersicht 5 Jahre
    - S\_ALR\_87013621 Bereich: Ist/Plan/Obligo
    - S\_ALR\_87013620 Kostenstellen: Ist/Plan/Obligo

Durch Doppelklick erhält man folgendes Selektionsbild:

Kostenstellen:	Ist/Plan/Oblige	o: Selektiere	en	
🕀 🛃 Variation 👪	Ausgabeparameter	Datenquelle	Extraktparameter	
Auswahl Werte				
Kostenrechnungskreis	0002			
Geschäftsjahr	2011			
Von Periode	1			
Bis Periode	12			
Planversion	D10			
Auswahl Gruppen				
Kostenstellengruppe	BFK1			
oder Wert(e)			bis	<b>P</b>
Kostenartengruppe	BGESA	IMT		
oder Wert(e)			bis	<b>P</b>

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 2011ist in der Version D10 gespeichert. Ihre Kostenstellengruppe lautet BFKx. Ich empfehle mit der Kostenartengruppe BGSAMT zu starten.

## IT-Dienste Service ERP

Kostenstellen: Ist/Plan/Obligo								
¦: () + ∃ II   • II   • 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2	<b>7 16 17 19</b> 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Spalte 🛛 🖌 🕨 🖹 🖹 📽 🎕	3 <b>8</b> 8					
Variation: Kostenstelle								
CI BFK1 Budgetkreis FK I	Start Fire	oficen Seitenlavout Formeln Da	en Übernrüfen	Ancicht				^ <b>0</b>
<ul> <li>HHFK1 HH Fakultät I</li> </ul>	Start Lin	indgen seitemayout ronnen Da	en oberproteit	Ansiene				
HHDFK1 HH Dekanat Fakultät I OE 991	Arial	- 10 - A A = = -	82 III	*	Bedingte Forma	itierung * 🗧 🖶 Einfü	igen ▼ Σ ▼ A	- A
<ul> <li>HHGFK1 HH Geschäftsstelle Fakultät I OE 991</li> </ul>					Als Tabelle form	atieren 🕤 🚟 Lösc	hen 👻 🛃 👻 🦉	
<ul> <li>HHPAED HH Pädagogik/Sachunterr. OE 131/133</li> </ul>	F K	/ ∐ ·   ⊞ ·   ⊴≥ · A ·   ≡ ≡ ≡	1919日 1919	* % 000 *,00 *,0	Zellenformatvor	lagen 🐐 🔡 Form	at * Q * und [	Filtern * Auswählen *
<ul> <li>HHSONDER HH Sonder-/Rehabilitationspäd. OE 132</li> </ul>	Zwischena G	Schriftart 😨 Ausric	htung G	Zahl G	Formatvorlag	jen Zell	en f	Bearbeiten
<ul> <li>HHSOZIAL HH Sozialwissenschaften</li> <li>OE 153</li> </ul>								
<ul> <li>DMFK1 DM Fakultät I</li> </ul>		· · Z + A + 🔊 🗁 8 · · Z 🖬 🗐 🔻						
<ul> <li>DMPAED DM Pädagogik/Sachunterr. OE 131/133</li> </ul>								
<ul> <li>DMSONDER DM Sonder-/ Rehabilitationspäd. OE 132</li> </ul>	12345678	A B	С	D	E	F	G	H
<ul> <li>DMSOZIAL DM Sozialwissenschaften</li> <li>OE 153</li> </ul>		1 10AB	Kostenstell	en: Ist/Plan/0	bligo			
<ul> <li>SLFK1 SL Fakultät I</li> </ul>		2 Stand:	04.10.2011					
<ul> <li>SLPAED SL Pädagogik/Sachunterr. OE 131/133</li> </ul>		3 Seiten:	3					
<ul> <li>SLSONDER SL Sonder-/Rehabilitationspäd. OE 132</li> </ul>		4 Angefordert von:	MEINERS					
<ul> <li>SLSOZIAL SL Sozialwissenschaften</li> <li>OE 153</li> </ul>		5 Kostenrechnungskreis	0002	Kostenrechnu	ngskreis UUU2			
<ul> <li>SMFK1 SM Fakultät I</li> </ul>		7 Ven Periode	2011					
<ul> <li>MPAED SM Pädagogik/Sachunterr. OE 131/133</li> </ul>		8 Bis Periode	12					
<ul> <li>SMSONDER SM Sonder-/Rehabilitationspad. OE 132</li> </ul>		9 Planversion	D10					
SMSOZIAL SM Sozialwissenschaften OE 153		10 Kostenstelle/Gruppe	BFK1	Budgetkreis	FK I			
SBFK1 SB Fakultat I		11 Kostenartengruppe	BGESAMT	Erträge und	Kosten ohne 63:	1010		
SBDFK1 SB Dekanat Fakultat 1     OE 991		12						
SBPAED SB Padagogik/Sachunterr. OE 131/133		13						
SBSONDER SB Sonder-/Renabilitationspad. OE 132		14 Kostenarten	lst	Obligo	Verfügt	Plan	Verfügbar	Kostenarten
BISOZIAL SB SOZIAWISSENSCHAFTEN DE 153	. E11	21 Weiterbildung	155.566,61-		155.566,61-		155.566,61	***** Weiterbildung
		36 Sonstige betriebliche	38.976,05-		38.976,05-	2.360,00-	36.616,05	***** Sonstige bet
		38 ***** Sonstige Zinsen und äh	136,97-		136,97-		136,97	***** Sonstige Zins
		39 ****** Dezentrale Erträge gem	194.679,63-		194.679,63-	2.360,00-	192.319,63	****** Dezentrale E
		Personal ohne: 631010,	4.982.116,00	1.587.892,07	6.570.008,07	6.379.623,06	190.385,01-	Personal ohn
		127 Wieten, Leasing, Lizen	8.6/8,29		8.678,29		8.6/8,29-	Mieten, Leas
		141 Attack Rewaterhaltung	14 065 24		14 005 24		14 005 24	Dewintschalt
		141 Dauunternatung, Anlag	89 912 26		14.005,24		14.005,24-	Absobroibung
		147 Planung Investitionen	03.312,23		05.512,25	160 000 00	160 000 00	***** Planung Inve
		168 Lieferungen	35.821.77		35.821.77	24,400,00	11.421.77-	***** Lieferungen
		182 ***** Leistungen	184.674.29		184,674,29	24.000.00	160.674.29-	***** Leistungen
	+ 2	236 ***** Geschäftsbedarf, Kommu	439.839,60		439.839,60	64.500,00	375.339,60-	***** Geschäftsbe
	E 2	238 ***** Planung Massnahme				1.060.763,25	1.060.763,25	***** Planung Mas
	2	239 Primärkosten ohne 6310	5.755.998,70	1.587.892,07	7.343.890,77	7.713.286,31	369.395,54	Primärkoster
	2	240 ****** Über-/Unterdeckung	5.561.319,07	1.587.892,07	7.149.211,14	7.710.926,31	561.715,17	******* Über-/Unter

Auch hier kann man durch das anklicken der Gruppierungsstufe die gewünschte Gliederungstiefe erhalten. Die Spalte verfügt, ergibt sich als Summe von Ist und Obligo. Auch hier setzt sich das Obligo aus den Mittelbindungen, Bestellungen und noch nicht gezahlten Rechnungen zusammen. Im Bericht könnten Sie jetzt entweder einzelne Kostenartengruppen oder Kostenstellengruppen betrachten. Sie navigieren im Bericht einfach per Doppelklick. Interessieren die Kostenartengruppen nicht und wollen Sie sich einen schnellen Überblick verschaffen über die Plan/Ist Vergleiche für Ihre beplanten Bereiche, ist der Bericht Bereich Ist/Plan Obligo gedacht. Im Ergebnis erhalten Sie folgendes Bild:

1 2 3 4 5 6	A	В	С	D	E	F	G
	5	Kostenrechnungskreis	0002	Kostenrechnun	gskreis 0002		
	6	Geschäftsjahr	2011				
	7	Von Periode	1				
	8	Bis Periode	12				
	9	Planversion	D10				
	10	Kostenstellengruppe	BFK1	Budgetkreis F	ΚI		
	11	Kostenartengruppe	BGESAMT	Erträge und K	osten ohne 631	.010	
	12						
	13						
	14	Kostenstellen	lst	Obligo	Verfügt	Plan	Verfügbar
ΓΓ+	20	*** HH Dekanat Fakultät I	122.002,07	8.917,88	130.919,95	63.833,65	67.086,30-
+	24	*** HH Geschäftsstelle Fakul	228.412,41	94.788,28	323.200,69	320.582,61	2.618,08-
+	42	*** HH Pädagogik/Sachunterr.	1.201.505,95	443.737,17	1.645.243,12	2.042.756,19	397.513,07
+	58	*** HH Sonder-/Rehabilitatio	747.756,81	256.283,62	1.004.040,43	920.275,59	83.764,84-
+	114	*** HH Sozialwissenschaften	880.305,03	241.734,95	1.122.039,98	1.347.188,38	225.148,40
	115	**** HH Fakultät I	3.179.982,27	1.045.461,90	4.225.444,17	4.694.636,42	469.192,25
Ι Γ +	155	*** DM Pädagogik/Sachunterr.	501.625,62	80.512,19	582.137,81	395.572,21	186.565,60-
+	171	*** DM Sonder-/ Rehabilitati	30.509,95	3.147,33	33.657,28	38.784,18	5.126,90
+	203	*** DM Sozialwissenschaften	260.249,42	90.911,06	351.160,48	465.504,55	114.344,07
	204	**** DM Fakultät I	792.384,99	174.570,58	966.955,57	899.860,94	67.094,63-
	220	*** SL Pädagogik/Sachunterr.	520.593,76	164.498,78	685.092,54	541.034,12	144.058,42-
+	228	*** SL Sonder-/Rehabilitatio	197.236,34	70.445,39	267.681,73	159.039,73	108.642,00-
	237	*** SL Sozialwissenschaften	34.691,39	2.942,45	37.633,84	26.775,15	10.858,69-
	238	**** SL Fakultät I	752.521,49	237.886,62	990.408,11	726.849,00	263.559,11-
	258	*** SM Pädagogik/Sachunterr.	26.288,46		26.288,46	20.000,00	6.288,46-
+	267	*** SM Sonder-/Rehabilitatio	2.697,44		2.697,44	10.000,00	7.302,56
	284	*** SM Sozialwissenschaften	139.624,36	22.405,34	162.029,70	189.240,65	27.210,95
	285	**** SM Fakultät I	168.610,26	22.405,34	191.015,60	219.240,65	28.225,05
	292	*** SB Dekanat Fakultät I	133.326,14	32.253,05	165.579,19	131.021,29	34.557,90-
+	310	*** SB Pädagogik/Sachunterr.	254.961,43	41.012,54	295.973,97	602.797,13	306.823,16
+	319	*** SB Sonder-/Rehabilitatio	108.792,44	15.921,35	124.713,79	235.870,73	111.156,94
	330	*** SB Sozialwissenschaften	171.730,83	18.380,69	190.111,52	200.650,15	10.538,63
	331	**** SB Fakultät I	668.810,84	107.567,63	776.378,47	1.170.339,30	393.960,83
-	332	***** Summe	5.562.309,85	1.587.892,07	7.150.201,92	7.710.926,31	560.724,39

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

- Berichte Hochschulcontrolling
  - 🕨 🗀 Semesterbericht
  - Bericht akademisches Jahr
  - Geschäftsjahresbericht
    - Y\_FOX\_01000016 Geschäftsjahr
    - CGJAHRHHSMDMSL Geschäftsjahr HH/SM/DM/SL
    - Y\_FOX\_01000018 Geschäftsjahr mit Perioden
    - Y\_FOX\_01000019 Geschäftsjahr mit Quartalen
    - Y\_FOX\_01000020 Geschäftsjahr / Vorjahr
    - Y\_FOX\_01000021 Kostenstellen: rollierendes Jahr
  - 🕨 🗀 Geschäftsjahresbericht inkl. eigene Einnahmen
  - 🕨 🧰 Geschäftsjahresbericht Erträge
  - 🕨 🗀 Kennzahlen
  - Einzelposten
  - 🕨 🗀 Umlagen
  - Raumnutzung

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

Geschäftsj./Vorjahr								
1: 0 1: 1 1: 1 1: 1 1: 1 1: 1 1: 1 1: 1	7 👪 7   🗟 🗟	尙 Sp	ate 🛯 🖌 🕨 🖻 路 器 竭 竭					
Variation: Kostenstelle         ************************************	Start     Einfügen     Seitenlayout     Formein     Daten     Überprüfen     Ansicht							
	1224567		B	C	D	F	F	
		1 2 3 4 5 6 7 8 9	Zubl Gescharteg./vorjahr Stand 04.10.2011 Seiten 2 Angefordert von MEINERS Geschäftsjahr 2011 Kostenstelle/Gruppe BFK1 Budget	kreis FK I				
		11	Kostenarten	lst Voriahr	lst lfd.	lfd Viahr	dito %	
		29 36 38 39 43 44 50	Wissenschaftliches Personal     Wissenschaftliches Personal     Weiter Personalkosten     Personalkosten     Abschreibungen auf Anlagen, Sachanlagen     Anlagenkosten     Iesainn Lizenzen	5.908.022,74 770.032,53 254.988,96 6.933.044,23 122.734,31 122.734,31 6 300.25	4.644.302,67 545.966,20 107.594,34 5.297.863,21 89.912,25 89.912,25 8 678.29	1.263.720,07- 224.066,33- 147.394,62- <b>1.635.181,02</b> 32.822,06- <b>32.822,06</b> 2.378.04	21,4- 29,1- 57,8- 23,6- 26,7- 26,7- 37,7	
		56 71 92 96 97	Bewinschaftung     Bewinschaftung     Bewinschaftung     Bezogene Waren     Sachkosten der EDV     Lieferungen	784,32 49.487,46 26.453,44 19.180,25 45.633,69	891,26 14.065,24 16.816,42 19.005,35 35.821,77	2.576,04 106,94 35.422,22- 9.637,02- 174,90- 9.811,92-	13,6 - 71,6- - 36,4- - 0,9- - 21,5-	
		102 110 111 157 166 167	Lerrautrage, Gastprof., etc.     Sonstige Leistungen     Leistungen     Business     Schridtum/Lehrmaterial     Gaschäftshedert Kommunikation, Sonstige	263.527,07 213.585,38 477.112,45 607.418,71 19.486,86 626,905,57	114.073,89 70.600,40 184.674,29 413.449,26 26.390,34 439.839.60	149.453,18- 142.984,98- 292.438,16- 193.969,45- 6.903,48 187.065.97	- 56,7- - 66,9- - 61,3- - 31,9- 35,4	
		167	**** 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	******* Gesamtkosten	4.516.045,91 12.778.048.19	6.071.745.91	4.516.045,91- 6.706.302.28-	- 100,0- - 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)