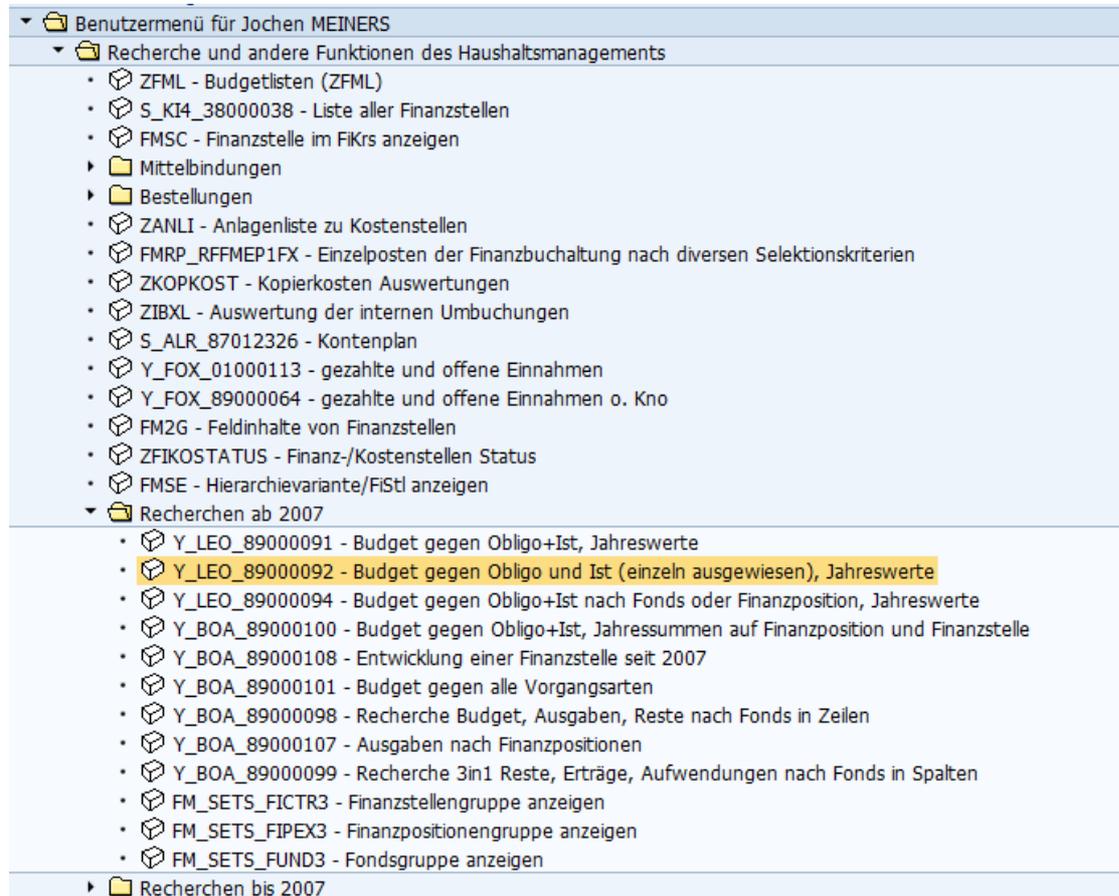


Berichte für Budget- und Kostenübersichten

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 zfmI](#)

[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

Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht

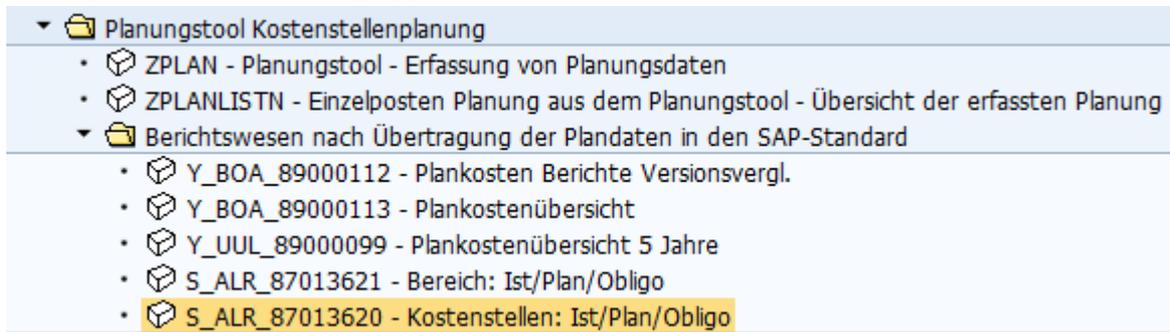
Finanzstellenhierarchie (gelb markiert): 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

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. SoPäd - 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. SoPäd	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 SAP selection screen for the report 'Kostenstellen: Ist/Plan/Obligo: Selektieren'. At the top, there are navigation icons and buttons for 'Variation', 'Ausgabeparameter...', 'Datenquelle...', and 'Extraktparameter...'. Below this is a section titled 'Auswahl Werte' with the following fields:
Kostenrechnungskreis: 0002
Geschäftsjahr: 2011
Von Periode: 1
Bis Periode: 12
Planversion: D10
Below this is a section titled 'Auswahl Gruppen' with the following fields:
Kostenstellengruppe: BFK1
oder Wert(e): [empty] bis [empty] [arrow button]
Kostenartengruppe: BGESAMT
oder Wert(e): [empty] bis [empty] [arrow button]

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.

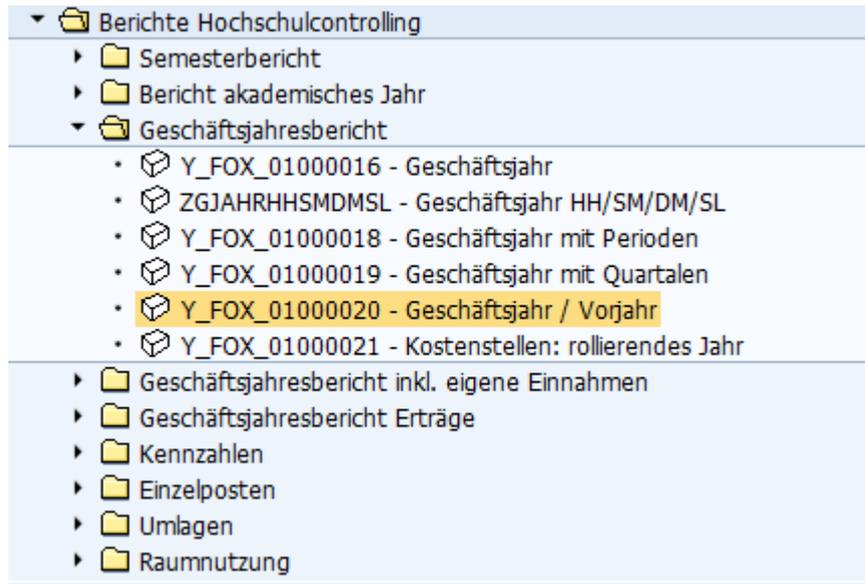
Kostenstellen: Ist/Plan/Obligo

Kostenarten	Ist	Obligo	Verfügt	Plan	Verfügbar	Kostenarten
**** Weiterbildung	155.566,61		155.566,61		155.566,61	**** Weiterbildung
**** Sonstige betriebliche	38.976,05		38.976,05	2.360,00	36.616,05	**** Sonstige bet
**** Sonstige Zinsen und äh	136,97		136,97		136,97	**** Sonstige Zins
**** 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 ohr
**** Mieten, Leasing, Lizen	8.678,29		8.678,29		8.678,29	**** Mieten, Leas
**** Bewirtschaftung	891,26		891,26		891,26	**** Bewirtschaftu
**** Bauunterhaltung, Anlag	14.065,24		14.065,24		14.065,24	**** Bauunterhalt
**** Abschreibungen auf Anl	89.912,25		89.912,25		89.912,25	**** Abschreibung
**** Planung Investitionen				160.000,00	160.000,00	**** Planung Inve
**** Lieferungen			35.821,77	24.400,00	11.421,77	**** Lieferungen
**** Leistungen	184.674,29		184.674,29	24.000,00	160.674,29	**** Leistungen
**** Geschäftsbedarf, Kommu	439.839,60		439.839,60	64.500,00	375.339,60	**** Geschäftsbe
**** Planung Massnahme				1.060.763,25	1.060.763,25	**** Planung Mas
**** Primärkosten ohne 6310	5.756.998,70	1.587.892,07	7.343.890,77	7.713.286,31	369.395,54	**** Primärkoster
***** 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:

Kostenstellen	Ist	Obligo	Verfügt	Plan	Verfügbar
*** HH Dekanat Fakultät I	122.002,07	8.917,88	130.919,95	63.833,65	67.086,30
*** HH Geschäftsstelle Fakul	228.412,41	94.788,28	323.200,69	320.582,61	2.618,08
*** HH Pädagogik/Sachunterr.	1.201.505,95	443.737,17	1.645.243,12	2.042.756,19	397.513,07
*** HH Sonder-/Rehabilitatio	747.756,81	256.283,62	1.004.040,43	920.275,59	83.764,84
*** HH Sozialwissenschaften	880.305,03	241.734,95	1.122.039,98	1.347.188,38	225.148,40
**** HH Fakultät I	3.179.982,27	1.045.461,90	4.225.444,17	4.694.636,42	469.192,25
*** DM Pädagogik/Sachunterr.	501.625,62	80.512,19	582.137,81	395.572,21	186.565,60
*** DM Sonder-/Rehabilitatio	30.509,95	3.147,33	33.657,28	38.784,18	5.126,90
*** DM Sozialwissenschaften	260.249,42	90.911,06	351.160,48	465.504,55	114.344,07
**** DM Fakultät I	792.384,99	174.570,58	966.955,57	899.860,94	67.094,63
*** SL Pädagogik/Sachunterr.	520.593,76	164.498,78	685.092,54	541.034,12	144.058,42
*** SL Sonder-/Rehabilitatio	197.236,34	70.445,39	267.681,73	159.039,73	108.642,00
*** SL Sozialwissenschaften	34.691,39	2.942,45	37.633,84	26.775,15	10.858,69
**** SL Fakultät I	752.521,49	237.886,62	990.408,11	726.849,00	263.559,11
*** SM Pädagogik/Sachunterr.	26.288,46		26.288,46	20.000,00	6.288,46
*** SM Sonder-/Rehabilitatio	2.697,44		2.697,44	10.000,00	7.302,56
*** SM Sozialwissenschaften	139.624,36	22.405,34	162.029,70	189.240,65	27.210,95
**** SM Fakultät I	168.610,26	22.405,34	191.015,60	219.240,65	28.225,05
*** SB Dekanat Fakultät I	133.326,14	32.253,05	165.579,19	131.021,29	34.557,90
*** SB Pädagogik/Sachunterr.	254.961,43	41.012,54	295.973,97	602.797,13	306.823,16
*** SB Sonder-/Rehabilitatio	108.792,44	15.921,35	124.713,79	235.870,73	111.156,94
*** SB Sozialwissenschaften	171.730,83	18.380,69	190.111,52	200.650,15	10.538,63
**** SB Fakultät I	668.810,84	107.567,63	776.378,47	1.170.339,30	393.960,83
***** 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



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 lfd.	lfd. - 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	0,00	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 $(=(1-(217/360))*-1)$