SAP PSM - Haushaltsmanagement Handbuch für

- Berichtswesen

- Budgetumbuchungen

an der Hochschule Bremen

© Joachim Frerichs, Hochschule Bremen, KeyUser PSM, Telefon 2261

1. Die Angaben zum <u>Programmstart</u> und der <u>Anmeldung</u> entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch MM, Ziffern 1 – 4.

2. <u>Berichte</u>

Im folgenden werden dargestellt

2.1 "Haushaltsüberwachungsliste"

Dieser Bericht ist insbesondere geeignet zum Verfolgen von Einzelbuchungen auf einer Finanzstelle (Kostenstelle) bzw. einem Fonds (Auftrag)

2.2 Summensatzbericht "Einnahmen (J)"

Dieser Bericht ist insbesondere geeignet zum Verfolgen von summierten Datensätzen auf einer oder mehreren Finanzstellen/ Fonds sowie deren übergeordneten Hierarchieknoten.

2.1 Haushaltsüberwachungsliste

| Menü Bearbeiten Eavoriten Zusätze System Hilfe Image: Several state in the several state i | |
|--|-----------|
| SAP Easy Access - Benutzermenü für Joachim Frerichs | |
| | |
| Favoriten Benutzermenü für Joachim Frerichs Büro Systemadministration XKN1 - Nummernkreise Kreditor XNN1 - Nummernkreise Debitor XDN1 - Nummernkreise Debitor FF12 - Ändern Hausbanken/Bankkonten FF2C1 - Nummernkreis Kassenbuchbeleg Customizing Controller Anlagen Finanzwesen Haushaltsmanagement Budgetierung Budgetierung File/Lung | |
| Image: Second Secon | Microsoft |
| | 0:51 |

2.1.1 (Haushaltsüberwachungsliste) Der Pfad zum Aufrufen des, Berichts

Aufruf mit Doppelklick auf den Bericht.

8 SAD <u>P</u>rogramm <u>B</u>earbeiten <u>S</u>pringen S<u>y</u>stem <u>H</u>ilfe \bigotimes 🖻 🔄 🔛 I 😋 🚱 I 🚨 🖁 🕱 🔁 I 🔞 🖪 ۲ Haushaltsüberwachungsliste 🎁 Office 🕀 🚱 Organisation Finanzkreis 2210 Auswertungszeitraum von (Periode/Geschäftsjahr) 1 2005 5 2005 bis Kontierung Fonds 1 bis abis Finanzstelle 20400000 Finanzposition bis Ausgabe ALV-bistdarstellung 0 ALV-Gridderstellung Microsoft • • •• ē FP2 (1) (150) E idbslzs2 OVR 🏽 Start 🔢 💭 Organizer ... 🛛 🖓 Haushalt... 🖓 MM-SAP-S... 🖓 C:\Dokum... 📗 🚮 🈂 🖏 🔌 🔕 🖓 🖊 🛁 👹 11:56

2.1.2 (Haushaltsüberwachungsliste) Notwendige Eingaben ...

• Der Bericht kann in zwei verschiedenen Layouts ausgegeben werden.

- Über die "Mehrfachselektion" oder die Eingabe eines Intervalls " von … bis …" ist es auch möglich, sich die Haushaltsüberwachungsliste für zwei oder mehrere Finanzstellen aufzurufen.
- Muss-Eingaben sind: Finanzkreis, der Auswertungszeitraum und der Fonds
- Auswertungen sind nur für die Finanzstellen möglich, für die der SAP-User verantwortlich zeichnet und die entsprechenden Berechtigungen besitzt.

Mithilfe des im folgenden dargestellten Berichtes lassen sich detaillierte Aussagen treffen über Buchungsdatum, Zahlungsempfänger oder –pflichtige, Ausgabe- bzw. Einnahmezweck, Höhe der durch Bestellungen oder Mittelbindungen (z. B. bei Reisen) festgelegten Mittel in der Spalte "Obligo" sowie der Ist-Ausgaben und Ist-Einnahmen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, durch das Aufrufen der Einzelposten weitere Daten zum Kreditor/ Debitor, Zahlungsbedingungen oder Ausgleichsdatum der Ursprungsbuchung zu bekommen.

| ⊡ Liste | <u>B</u> earbeiten | Springen Einst | tellungen S <u>y</u> stem <u>H</u> ilfe | | | | | SAP | | |
|--|--|----------------------------------|--|---|-----------|--|--|--|------|---------------|
| 🕑 | | Ē | 🔍 🔚 । 😋 🔂 🚷 । 🗧 |))))))))))))))))))) | 3008 |) 🛒 🍋 | 2 🖪 🕺 | | | <u>9</u> |
| Haushaltsüherwachungsliste | | | | | | | | | | * |
| | | | | | | | | | | |
| ▝▋▏▙▝▐▘▎▓▝▓▏▟▝▞▝▌▝▌▚▌▏▆▝▋▝▋▏▋▎!▝▌▝▌ <mark>▖</mark> | | | | | | | | | Ö | |
| Haushali Zeitrau | tsüberwach m: 005/200 | ungsliste, W 5 bis 005/20 | √ährung∶EUR 905 | | | | | | • | ffice |
| Fonds | Finanzst. | Finanzpos. | Text Finanzpos. | Buch.dat. | EinkBeleg | FI-Belegnr | Int. Beleg | Text Werttyp | | W |
| 1 1 1 | 20400000 20400000 20400000 | 63500040 63500040 63500040 | Lehraufträge Lehraufträge Lehraufträge | 02.05.2005 02.05.2005 02.05.2005 | | 5104217 5104216 5104215 | 1000009059 1000009058 1000009057 | Rechnungen Rechnungen Rechnungen | | |
| 1 1 1 | 20400000 20400000 20400000 | 63500040 63500040 63500040 | Lehraufträge Lehraufträge Lehraufträge | 02.05.2005 02.05.2005 02.05.2005 | | 5900176 5104212 104213 | 1000009369 1000009051 1000009053 | Rechnungen Rechnungen Rechnungen | | 2 |
| 1 1 1 1 | 20400000 20400000 20400000 20400000 | 68000000 68000000 68000000 | zugang 606 Büromat./Bürobed. Büromat./Bürobed. Büromat./Bürobed. | 02.05.2005 02.05.2005 02.05.2005 02.05.2005 | | 7300001691 7300001691 7300001691 | 1000009056 1000009056 1000009056 | Rechnungen Umbuchungen Umbuchungen Umbuchungen | | e 1 |
| 1 1 1 | 20400000 20400000 20400000 | 68000000 60100103 68000000 | Büromat./Bürobed. Elekto-/Elektronikma Büromat./Bürobed. | 02.05.2005 03.05.2005 04.05.2005 | | 7300001691 5104246 7300001703 | 1000009056 1000009115 1000009193 | Umbuchungen Rechnungen Umbuchungen | | |
| 1 1 1 | 20400000 20400000 20400000 20400000 | 68000000 68000000 68000000 | Büromat./Bürobed. Büromat./Bürobed. Büromat./Bürobed. Büromat./Bürobed. | 04.05.2005 04.05.2005 04.05.2005 04.05.2005 | | 7300001703 7300001703 7300001709 7300001709 | 1000009193 1000009258 1000009258 | Umbuchungen Umbuchungen Umbuchungen Umbuchungen | | 2 |
| 1 1 1 | 20400000 20400000 20400000 | 65300000 68000000 68600000 | Zugang GWG Büromat./Bürobed. Bewirtungskosten | 09.05.2005 09.05.2005 09.05.2005 | 300249 | 7300001727 1400233 | 1000009368 | Bestellungen Umbuchungen Rechnungen | | AV. |
| 1 | 20400000 20400000 20400000 | 63500040 63500040 63500040 | Lehraufträge Lehraufträge Lehraufträge | 10.05.2005 | | 5104344 5104348 5104347 | 1000009427 | Rechnungen Rechnungen Rechnungen | | licroso |
| • • | • | | | | | | | • • | ◄ | ä |
| | | | | | | D | FP2 (1) (150) | idbsizs2 OV | R | 2 |
| Start | 📋 💆 Organi | 😽 Haush | 🔄 PSM-H 🛛 🔄 C:\Dok | k SPosteir | |] 🗹 🔇 | s 🗊 🌾 💽 | (A) Q) N 🚽 👮 | 12:3 | 30 |

2.1.3 (Haushaltsüberwachungsliste) Darstellung der Einzelposten ...

- Über einen Doppelklick auf <u>die FI-Belegnummer</u> wird (nur für Mitarbeiter/Innen des Dezernat 2) eine weitere Sicht auf den jeweiligen Buchungssatz möglich (siehe unten).
- Über Pfeiltasten oder die horizontale Scroll-Leiste ist eine Sicht auf weitere Spalten möglich. Diese sind: Kreditor/ Debitor, Text, Referenz, Obligo, Ist-Auszahlungen und Ist- Einzahlungen.

| [ີ Beleg <u>B</u> earbeiten <u>S</u> pringen <u>E</u> instellungen <u>Z</u> us | ätze <u>U</u> mfeld S <u>y</u> s | stem <u>H</u> ilfe | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------|--|--|
| | 🙆 😧 I 🗅 🖽 | 🛗 i 🏝 🛍 🖞 | D 🚯 🐹 🗾 😨 | | | 1 | | |
| Belegübersicht | | | | | | | | |
| | 🏠 🔥 Auswählen | Sichern | X 🔄 📽 📰 🚺 s | steuerdaten 🔢 🖻 | 9 | | | |
| Belegart : KN (Kreditoren netto) Nor Belegnummer 5104212 Buchun Belegdatum 14.04.2005 Buchun Referenz *LEHRAUFTRAG Belegwährung EUR Storni | maler Beleg gskreis 2210 gsdatum 02.0 ert durch 5900 |) Gesa 05.2005 Peri 0176 / 2005 | chäftsjahr 2005 iode 05 5 | | | Office 📘 🕅 | | |
| Pos BS Konto Kurztext Konto | St Kostenst. | Auftrag | Betrag 871 50- | Text | taltun | | | |
| 2 40 63500040 Lehraufträge | NO 20400000 | | 871,50 | *Abr. Lehrveranst | altun G | | | |
| <) | | | | | | Microsoft | | |
| | | | D F | P2 (1) (150) 🔚 idbslzs | s2 OVR | | | |
| 🛃 Start 🗍 💆 Organi 😽 Belegü 😋 C:\Dok | . SPostein | врем-н |] 🚮 🈂 | \$ { | 🛁 <u> </u> 12:44 | 4 | | |

<u>Notizen</u>

2.1.4 (Haushaltsüberwachungsliste) Weitere Sicht ...

2.2 Summensatzbericht "Einnahmen (J)"

2.2.1 Summensatzbericht (Einnahme (J); Der Pfad ...

| ⊡ Menü <u>B</u> earbeiten <u>F</u> avoriten <u>Z</u> usätze S <u>v</u> stem <u>H</u> ilfe | | SAP | |
|--|-----------|----------------------------|------------------|
| 🖉 🔲 🗘 🖽 🖓 😓 🔛 🖓 🔛 🖬 🔛 🖉 | 1 🕜 🖪 | | |
| SAP Fasu Access - Benutzermenü für Joschim Frerichs | | | • |
| SAF Lasy Access - Denaizemena fai Joachim Frenchs | | | |
| | | | ō |
| D Customizing | | | ffic |
| D 🛄 Controller | • | 1000 | e |
| D 🧰 Anlagen | | | W |
| D 🧰 Finanzwesen | | | |
| Taushaitsmanagement | | | • |
| 🛛 💭 🛄 Stammdaten | | - - | |
| De Budgetierung | | 2 | |
| Buchung Den Second State | | <u>•</u> | E A |
| V 🛄 Wettere Funktionen | | | |
| FMEQ - EMCA: Recherchebericht ausführen | | <u>a</u> | |
| ZHUEL - Haushaltsüberwachungsliste | | <u>S</u> | |
| V 🔄 HS-Berichte | | <u>v</u> | |
| V_FP2_71000013 - Pflichtfelder EU mit N1 | | | 0 |
| Y_FP2_71000006 - Ausgaben und Budget (J) | | ¥. | |
| 分 Y_FP2_71000010 - Ausgaben + Budget (G) | | <u>0</u> | |
| | | 3 | |
| Y_FP2_71000009 - Einnahmen (J) | | | 2 |
| 🕽 🛄 Stammdatenverzeichnisse | | | fic. |
| 🛛 🛄 Summensätze | | | ros. |
| Di Einzelposten | | | ğ |
| | | | 1-4 ¹ |
| | D FP2 (1) | (150) 🖭 idbslzs1 INS | Ē |
| 😭 Start 📗 🛄 Organizer 🔊 Posteinga 🛛 🖓 SAP Easy 🖻 PSM-Hand | @ 🗊 📢 | (() / () () () | 9:47 |

2.2.2 Summensatzbericht (Einnahme (J) Notwendige Eingaben ...

| | | | | / | |
|--|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------|
| Programm Bearbeiten Springen | System Hilfe | | | SAP | - 4l |
| Image: A state of the state | 4 📙 I 😋 🙆 😡 I I | | S/ 20 🙍 🗖 🧿 🗖 | | |
| Selektion: Einnahmen | (J) / | | | Support Activity of | _ |
| 🕒 🔁 Klassifizierung | | | | | |
| | / | | / / | | off: |
| Standardselektionen | 1 | his | | | • |
| Tonus | | | | | |
| Stichtag | 24.05.2005 | | | | |
| Hierarchievariante | | | | | |
| Finanzstelle | 207* | bis | • | | |
| | | | | | |
| Jahr Finanzposition | 001 | | | | |
| Finanzposition | 001 | | | | |
| | | 1 | | | _ |
| Berichtsselektionen | | / | | | - 📅 |
| Finanzkreis | 2210 | Hochschule Brem | en | | 6 |
| Geschäftsjahr | 2005 🖌 | 2005 | | | Ē |
| bis Geschäftsjahr | | | | | |
| FiPos-Hierarchie | | h en i | | | |
| bis Periode | 6 | Juni | | | 8 |
| Ausgabeart | | | | | licr |
| O grafische Berichtsausgabe | | | | | I∎ SSC |
| klassischer Recherchebericht | | | | | • * |
| | | | | | |
| | | | U [FP2 (| (150) 🖭 (dbsizs1 OV | |
| 🔀 Start 🔢 💆 Organi 😽 Selek | :ti 💾 SAPLP 🔂 🔂 C:\Do | ok 💌 РЅМ-Н | 🗹 🈂 😂 | 4:0AN 🖓 🚽 💯 | 09:51 |

2.2.3 Summensatzbericht (Einnahme (J) Darstellung der Einzelposten ... hier: Auswertung Finanzstellen

- Aus diesem Bericht können kumuliert die Daten (Budget, Obligo, Ausgaben gebucht, Ausgaben gezahlt, Einnahmen gebucht, Einnahmen gezahlt) insbesondere für Finanzstellen, Fonds und Finanzpositionen gewonnen werden.
- Der Bericht kann in zwei verschiedenen Layouts ausgegeben werden.
- Aus den kumulierten Daten können (nur von Mitarbeiter/Innen des Dezernat 2) über den Menüpunkt "Zusätze" und "Einzelposten" die einzelnen Buchungssätze aufgerufen werden, die dann auch wieder wie in 2.1.3 beschrieben weiter verfolgt werden können.
- Da die Liste sehr umfangreich ist, werden nie alle Spalten und oft nicht alle Zeilen komplett dargestellt. Eine Sicht auf zurzeit nicht dargestellte Spalten und Zeilen wird wie in 2.1.3 möglich.

| | nringen Navigieren 7 | rusätze Einstellungen Svel | em Hilfe | | | AP | | 8 |
|--|--|---|---|--|--|--|----|-----------|
| | 1 d 🛛 1 | C 😧 🔇 🗋 🖓 🖓 | 8008 | 🛒 🛃 🤅 | 2 🖪 | | | |
| Einnahmen (J) a | ausführen: Üb | ersicht | | | 28 | | | * |
| | | 🛛 🖧 🏹 🐂 [🛛 Zahlen | format ঝ 📝 | | | | | P |
| | | | | | | | | |
| Einnahmen (J) | | | | Aktuelle Dat | en 24.05.20 | 05 10:37:06 | ∎ | á |
| Finanzkreis Geschäftsjahr von Fonds von Finanzstelle | 2210 Hochschule * 2210/1 2210/207* Bericht der Hoch | Bremen bis Geschäftsjahr bis Fonds bis Finanzstelle schule Bremen | 2210/1 2210/207* | | | | | |
| Navigation Geschäftsjahr Fin.Zweck Werttyp Fondsart C X | | | | | | | | |
| Finanzstelle Darstellung in | | | Budget 1 EUR | Obligo 1 EUR | Ausgaben 1 EUR | davon geza 1 EUR | | |
| <pre></pre> | Hochschule Lehre und Fachber 000 Allge 02012 Stu 31 Bio 07313 P /20731301 | Bremen Forschung eich 07 mein Fb7 ereiche Idiengang ISTAB nik ersonenkonten (MIAU Kesel | 0,00 0,00 500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 729,00 729,00 295,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 14.856,14 14.856,14 14.856,14 12.116,28 2.739,86 0,00 18,48 18,48 18,48 18,48 | 8.219,23 8.219,23 6.204,74 1.988,33 1.988,33 0,00 0,00 0,00 | | WIGIOSOIL |
| | | | | D | FQ2 (1) (550) | 🖭 idbslzs3 IN | s | Ç. |
| 🛱 Start 📗 💆 Organi | SPostein | -H 🛃 SAP (o 🔂 Ein | nah |] 🗹 🧭 | 5 A B | <a>3 | 10 |):44 |
| • | Der Wechse | l zwischen der A | nsicht Fina | anzstelle | , Fonds u | nd Finan | zp | OS |

 Der Wechsel zwischen der Ansicht Finanzstelle, Fonds und Finanzposition findet statt, indem die gewünschte Sicht in dem Navigationsfeld und direkt darauf die Kopfleiste der gegenwärtigen Darstellung angeklickt wird.

Beispiele der Auswertung eines Fonds und der Finanzposition sind unter 2.2.3.1 und 2.2.3.2 dargestellt.

| Notizen | | | |
|---------|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Summensatzbericht (Einnahme (J) hier: Auswertung Finanzposition 2.2.3.1

| [⊖ Berjcht <u>B</u> earbeiten <u>S</u> pringen <u>N</u> avigieren <u>Z</u> usätze <u>E</u> instellungen S <u>v</u> stem <u>H</u> ilf | 9 | . 7 × | SAP | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|-----------------------|-------|--|--|--|--|
| 💿 📄 🔄 📙 🗞 🚱 📮 🛗 🖓 🏝 🏠 | 🕰 🕄 🔀 🖉 | 🕜 🖪 | | | | | | |
| Einnahmen (J) ausführen: Übersicht | | | | | | | | |
| I 国 师 〒 各 〒 話 I < ◆ ▶ I 品 門 幣 図 Zahlenformat □ 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Einnahmen (J) | Aktuelle | Daten 24.05 | .2005 10:37:06 | | | | | |
| Finanzkreis 2210 Hochschule Bremen | | | | | | | | |
| von Fonds 2210/1 bis Fonds 2210/1 von Finanzstelle 2210/2074 bis Finanzstelle 2210/1 | 007* | | | | | | | |
| Benjoht den Hochschule Bremen | | 7 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Geschäftsjahr 🔺 | | | | | | | | |
| Vertyp . | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Finanzposition | Budget | Obligo | Ausgaben | | | | | |
| Darstellung in | 1 EUR | 1 EUR | 1 EUR | 2 | | | | |
| ♦ 2210/AUSGABEN Ausgaben ♦ 2210/PERS AUSG Personalausgaben | 500.000,00 150.000.00 | 729,00 0,00 | 14.856,14 5.648,10 | | | | | |
| 2210/NEBENBER Nebenberufliche | 150.000,00 | 0,00 | 5.648,10 | | | | | |
| V → 2210/NEB_BER_PE Nepenper. Performa V 2210/63500070 studentische Hilfskr | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2210/NEB_BER_UN Nebenberuflich HSB | 100.000,00 | 0,00 | 5.648,10 | | | | | |
| ♦ 2210/63500040 Lehraufträge ♦ 2210/KONS AUSG konsumtiv Ausgaben | 100.000,00 | 0,00 729.00 | 5.648,10 | | | | | |
| 2210/MATERIAL Materialaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 501,92 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | D FQ2 (1) (55 | i0) 🗎 idbslzs3 🕪 | vs 🕞 | | | | |
| 🏽 🕅 Start 🔢 Organi 🛛 🖓 Postein 🖓 Einnah 🔛 SAPLP 🖉 PSM-H |] 🗹 | <i>(</i>) 🔅 🔅 | 》 ∧∕ ⁄@∰ ∕Q 🋁 | 12:08 | | | | |

Summensatzbericht (Einnahme (J) hier: Auswertung Fonds 2.2.3.2

| | ätze <u>E</u> instellu | ingen S <u>y</u> stem <u>H</u> i | lfe | | AP | | |
|--|------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|----|-------|
| | e 😧 😧 i | 3 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | D 🗘 🕄 🐺 🖉 | 🔞 🖪 | | | |
| Einnahmen (J) ausführen: Übe | rsicht | | | | | | * |
| | 🔁 Zahlenfor | mat 🛃 📝 | | | | | |
| | | | | | | | Offic |
| Einnahmen (J) | | | Aktuelle | e Daten 24.05.2 | 005 12:12:17 | - | ĕ |
| Finanzkreis 2210 Hochschule E Geschäftsiahr * | remen bis Gesch | äftsiahr | | | | | |
| von Fonds 2210/4810* von Finanzstelle 2210/ | bis Fonds bis Finan | 2210. zstelle 2210. | /4810* / | | | | |
| Bericht der Hochso | hule Breme | n | | 7 | | | |
| Navigation | | | | | | | |
| Finanzstelle • Finanzposition . | | | | | | | - |
| Geschäftsjahr . Fin.Zweck ▼ | | | | | | Н | |
| C X | | | | | | | |
| Fonds Darstellung in | Budget 1 EUR | Obligo 1 EUR | Ausgaben 1 EUR | davon geza 1 EUR | Verfügbar 1 EUR | | |
| ♦2210/48100001 Multimedia Kompetenz | 0,00 | 0,00 | 5.133,94 | 4.577,57 | 5.134- | | Ē |
| ◊2210/48100002 PNZ ◊2210/48100008 MAMI/Moskau | 0,00 | 0,00 0,00 | 3.288,07 3.346,64 | 460,77 3.346,64 | 3.288- 3.347- | | |
| ◊2210/48100010 Tutoren TK ◊2210/48100011 Matching Funds | 0,00 | 0,00 | 87,10 4,450,00 | 537,10 4.450.00 | 87- 4,450- | | - |
| ◊2210/48100012 Gemeinkosten (MWst.) ◊2210/48100014 STIRET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | Mic |
| 02210/48100015 STIBET/Betreuung | 0,00 | 2.173,20 | 143,00 | 143,00 | 2.316- | | 5 |
| 02210/48100017 FMS, DAAD | 0,00 | 0,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650- | | Őft |
| | | | | | | ▼ | |
| | | | | 👂 FQ2 (1) (550) | 🗎 idbslzs3 IN | IS | G. |
| 😭 Start 🗍 💟 Organi 🔯 Postein 😽 Einna | h 📴 SAPLP | 📴 РЅМ-Н |] 🗹 |) 🏉 🗊 🖓 🚳 | N (A) 🗐 🔿 🤞 | 12 | 2:12 |
| SAP – PSM – Handbuch für das Haush | altsmanager | nent - Berichte | / Budaetumbuchi | ungen Se | ite 9 von 16 | | |

SAP – PSM – Handbuch für das Haushaltsmanagement - Berichte / Budgetumbuchungen

2.2.4 Summensatzbericht (Einnahme (J) hier: Kombination aus verschiedenen Auswertungsparametern

- Über den Summensatzbericht kann eine Kombination zwischen Berichtstypen verschiedenster Art angezeigt werden. So kann zum Beispiel aus einem aktuellen Bericht der Finanzstellen eines Fachbereichs eine Kombination zwischen einer Finanzstelle sowie den bebuchten Finanzpositionen bzw. einer bestimmten Finanzposition geschaffen und damit ausgewertet werden.
- Die Auswertung der richtigen Kombination zweier Berichtstypen erreicht man, indem in der vollständigen Liste zunächst eine einzelne Finanzstelle angeklickt wird. Die Liste ändert sich automatisch in die Finanzpositions-Auswertung; dort werden alle bebuchten Finanzpositionen angezeigt. Soll eine Auswertung über eine Finanzstelle und eine Finanzposition gefahren werden, so ist in der Liste auch die auszuwertende Finanzposition anzuklicken.

Im folgenden ist unter Punkt 2.2.4.1 ein Beispiel einer *Kombination einer Finanzstelle und sämtlichen dort bebuchten Finanzpositionen* dargestellt sowie unter Punkt 2.2.4.2 ein Beispiel einer *Kombination aus einer Finanzstelle und einer Finanzposition.*

2.2.4.1 <u>Eine</u> Finanzstelle und <u>sämtliche</u> dort bebuchten Finanzpositionen

| E Bericht Bearbeiten Springen Navigieren Zusätze Einstellungen System Hilf | 9 | _ ₽ × | SAP | | 1 | | |
|---|---|--|--|------|---------------|--|--|
| 🖉 🛛 🖉 🔛 🕲 🕲 🗎 🛗 🖓 😂 🏠 | 🗘 🕄 💥 🗾 | 🕜 🖪 | | | | | |
| Einnahmen (1) ausführen: Übersicht | | | | | | | |
| | | | | | • | | |
| | | | | | Ofi | | |
| Einnahmen (J) | Aktuelle | Daten 24.05. | 2005 12:33:21 | | ice | | |
| Finanzkreis 2210 Hochschule Bremen Geschäftsjahr * bis Geschäftsjahr von Fonds 2210/1 bis Fonds 2210/2 von Finanzstelle 2210/207* bis Finanzstelle 2210/2 Bericht der Hochschule Bremen | 207* |] | | | | | |
| Navigation Fin.Zweck Werttyp Fondsart Fonds V | | | | | | | |
| Finanzposition Darstellung in | Budget 1 EUR | Obligo 1 EUR | Ausgaben 1 EUR | | <u>U</u> 0 | | |
| → 2210/AUSGABEN Ausgaben → 2210/PERS_AUSG → 2210/NEBENBER Nebenberufliche → 2210/NEB_BER_UN Nebenberuflich HSB → 2210/AUSG Lehraufträge → 2210/KOMS_AUSG konsumtiv Ausgaben → 2210/MATERIAL Materialaufwendungen → 2210/BUEROBED Bürobedarf → 2210/KOMMUNIKAT Kommunikation | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 295,80 0,00 0,00 0,00 295,80 0,00 0,00 0,00 0,00 | 12.116,28 5.648,10 5.648,10 5.648,10 6.468,18 73,84 589,96 1.192,27 | | Microsoft | | |
| | | D FQ2 (1) (55 | 0) 🗎 idbslzs3 🛛 | vs (| ۱. | | |
| 🏽 🕄 Organi 🛛 🔀 Postein 🖓 Einnah 🔛 SAPLP 🖉 PSM-H |] 🗹 | 🥭 🗊 📢 💽 | N A 🗐 🔿 🚽 | 12:3 | 37 | | |
| Notizen | | | | | | | |

2.2.4.2 <u>Eine</u> Finanzstelle und <u>eine</u> bebuchte Finanzposition

| Bericht Bearbeiten Spi | ringen Navigieren Zusätze I | Einstellungen Systi | em Hilfe | | – ® × S | AP | 8 | 5 - 41 | |
|---|--|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------|-----------|--|
| © I | E 4 🛛 I 😋 🚱 🌘 | 21日的品 | 800 B | 2 🛒 🔁 (| 2 🖪 | | | | |
| Finnahmen (J) ausführen: Übersicht | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 42 | | | | | offi | |
| Einnahmen (J) | | | | Aktuelle Da | ten 24.05.20 | 05 12:33:21 | - | ce | |
| Finanzkreis Geschäftsjahr von Fonds von Finanzstelle | 2210 Hochschule Bremen * bis 2210/1 bis 2210/207* bis | Geschäftsjahr Fonds Finanzstelle | 2210/1 2210/207* | | | | | | |
| Navigation | Bericht der Hochschule | Bremen | 000 011 | | | | | | |
| Verttyp Fondsart Geschäftsjahr St C X | E Finanzposition A | 2210/KONS_ | AUSG | emein Fb7 konsumtiv | Ausgaben | | | | |
| Fin.Zweck Darstellung in | | Budget 1 EUR | Obligo 1 EUR | Ausgaben 1 EUR | davon geza 1 EUR | Verfügbar 1 EUR | | <u>0</u> | |
| ¢2210/ | nicht zugeordnet | 0,00 | 295,80 | 6.468,18 | 3.259,04 | 6.764- | | 긘 | |
| ∲Summe | | 0,00 | 295,80 | 6.468,18 | 3.259,04 | 6.764- | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | D | FQ2 (1) (550) | 🖻 idbslzs3 IN | IS (| ē. | |
| 🛃 Start | 🐼 Postein 😽 Einnah | SAPLP | -н |] 🚮 🧭 | 😂 🍕 💽 | ⁄ @@ _ _ | 12:4 | 44 | |

| <u>Notizen</u> | | |
|----------------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

3. Budgetumbuchungen

3. Budgetumbuchungen

- Von Seiten der Verwaltung wird das Budget für die Fachbereiche ermittelt, schriftlich mitgeteilt und im Buchungssystem SAP R/3 auf der obersten Kostenstelle eingestellt. Im laufenden Jahr eintretende Veränderungen wie etwa Budgeterhöhungen, Budgetminderungen etc. werden ebenso behandelt. *Die oberste Kostenstelle lautet für die Fachbereiche immer 20** (*=Fachbereich).
- Den für Budgetumbuchungen verantwortlichen Personen steht die Transaktion "Umbuchen" für diesen Prozess zur Verfügung (siehe dazu Pkt. 3.1 ff.)
- Vor der Umbuchung sollte feststehen, zu Lasten welcher Kostenstelle(n) die Umbuchung(en) geschehen soll(en) (Sender [S]) und welcher/welchen Kostenstelle(n) diese(r) Betrag gutgeschrieben werden soll(en) (Empfänger [E]).
- Es wird empfohlen, sich vor den Umbuchungen die aktuellen Budgetwerte der anzusprechenden Kostenstellen zu notieren, um dann nach den Umbuchungen kontrollieren zu können, ob die neuen Budgetwerte wie gewünscht eingestellt sind. Dies geschieht am besten unter Verwendung des HS-Berichts Einnahmen (J) wie unter 2.2. beschrieben.

| Budgetwerte | | |
|---|----|-------|
| E Berjicht Bearbeiten Springen Navigieren Zusätze Einstellungen System Hilfe | | |
| 8 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | | |
| Einnahmen (J) ausführen: Übersicht | | |
| 🖬 🔄 🌆 📅 📇 😽 🛤 🔍 🕨 🛤 🔛 📑 📴 Zahlenformat 🔂 🇭 | | |
| | | ffice |
| Finanzkreis 2210 Hochschule Bremen | Ì | |
| Geschaftsjahr * bis Geschaftsjahr von Fonds 2210/1 bis Fonds 2210/1 von Finanzstelle 2210/207* bis Finanzstelle 2210/207* | | |
| Bericht der Hochschule Bremen | | |
| Navigation | Π | |
| Fin.Zweck | | |
| Einenzstelle Budget Ohligo Ausgeben devon geze | | |
| Darstellung in TEUR 1 EUR 1 EUR 1 EUR | | 0 |
| ♦ → 2210/20702012 Studiengang ISTAB 0,00 0,00 0,00 1.988,33 ♦ 2210/20731 Bionik 19.250,00 0,00 18,48 0,00 | | 盟 |
| | Н | - |
| ♦ - 2210/20732 Biologie 2.500,00 0,00 2.125,86 0,00 ♦ -> 2210/20732020 Studiengang ISTAB 2.500,00 0,00 2.125,86 0,00 | | Micro |
| ◊ □ • | | osof |
| | • | |
| ↓ FQ2 (2) (550) ▶ idbstzs3 IN | .S | - |
| 😹 Start 📗 🛄 Organi 🛛 🚱 Postein 🔛 SAPLP 🛛 🥪 Budget 🔤 PSM-H 🛛 🛃 Einnah 📄 🗹 🈂 🖏 🕀 🚳 🖓 🚳 🥔 🖋 | 14 | 1:58 |

3.1 Budgetumbuchungen

Einstieg durch Registrieren der aktuellen Budgetwerte ...

| <u>Notizen</u> | | | |
|----------------|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3.2 Budgetumbuchungen Der Einstieg ...

| ⊡ Menü Bearbeiten Favoriten Zusätze S⊻stem Hilfe | | SAP | |
|--|-------------|-----------------|-------|
| 💿 🔤 🗘 🔁 🖧 🛱 🖨 😒 😒 😒 🗐 👘 | 🕲 🖪 | | |
| SAP Easy Access - Benutzermenü für Joachim Frerichs | | | |
| | | | 9 |
| XDN1 - Nummernkreise Debitor Fl12 - Ändern Hausbanken/Bankkonten FBCJC1 - Nummernkreis Kassenbuchbeleg | | 0 | |
| | | Qual | |
| Haushaltsmanagement D Stammdaten | | ita | |
| General Streng General Streng General Streng | | ss | |
| | | ā | |
| FR69 - Vorerfassen | | Tel | |
| Image: Contract of the second s | | F | |
| Belege Comparison | | g | H. |
| Image: Second | | isy | |
| Dechung Dechung Dechung | | rste | |
| | 👂 FQ2 (1) (| 550) 🖭 idbslzs3 | INS 🖟 |
| 🏽 🏦 Start 🔢 Organi 🔛 SAPLP 🛛 🐼 Postein 🖉 PSM-H 💊 SAP Lo 📿 SAP Ea 🗍 🗹 🏈 | 🦻 🗊 📢 | @@ ~~ | 09:41 |

3.3 Budgetumbuchungen

Notwendige Eingaben ...

• Notwendige Eingaben sind "Sender Fonds", "Empfänger Fonds", "Budgetunterart" (immer "UMB"), "Finanzkreis" (vorbelegt), "Sender Jahr" und "Empfänger Jahr". Das Flag bei "Gesamt mitführen" sollte gesetzt bleiben.

| | | 83 |
|---|--------------------------------|----------|
| Unpuchung Bearbeiten Springen System Hite | | |
| | | |
| Budget umbuchen: Einstieg | | |
| Kontrollsumme | | |
| | | Off |
| Feste Budgetdimensionen | | lõ |
| Sender Fonds 1 | | |
| Budgetunterart UMB | | W |
| | | |
| Allgemeine Parameter | | 9 |
| Finanzkreis 2210 | | |
| Version | | |
| Sender Jahr 2005 Empfänger Jahr 2005 | | 2 |
| Gesamt mitführen | | |
| | | <u> </u> |
| | | |
| | | |
| | | 0 |
| | | Ē |
| | | |
| | | |
| | | - |
| | | Nic |
| | | 0 |
| | | õ |
| | | r-fr |
| | 🔰 FQ2 (1) (550) 🔚 idbslzs3 INS | G |
| SAPLANT CONTRACT SAPLE SAPLA MARSH | 🍝 🛍 률 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🐴 🖌 14 | 134 |
| | | ,JT |

SAP – PSM – Handbuch für das Haushaltsmanagement - Berichte / Budgetumbuchungen Seite 14 von 16

3.4 Budgetumbuchungen Eingaben ...

- In der unten dargestellten Maske werden auf der Karte "Zahlungsbudget" folgende Daten eingegeben:
 - abgebende Finanzstelle (Kostenstelle)
 - aufnehmende Finanzstelle
 - Finanzposition (= Kostenart/ Sachkonto)
 - umzubuchender Betrag

Die Karte "Verpflichtungsbudget" braucht nicht ausgefüllt werden.

- Eine Umbuchung ist von jeder auf jede Finanzstelle möglich. Allerdings sollte eine Umbuchung aus dem Investivbereich auf den Konsumtivoder Personalbereich unterbleiben, da eine Deckungsfähigkeit hier nicht gegeben ist.
- Sowohl der abzugebende Betrag als auch der aufzunehmende Betrag kann gesplittet werden. Als Beispiel siehe unten die Umbuchung aus dem Bereich Investiv, durch die 7.500 EUR aus der Finanzstelle 207 auf die Finanzstellen 20731020, 20731000 und 20732020 verteilt werden.
- Die Werte der sendenden Finanzstellen und die Werte der empfangenden Finanzstellen müssen in der Summe das Gleiche ergeben.

| Budget Beerheiten Springen 7 | isätza Sustam Hilfa | | | |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------|
| | | በብዱ ው ው ጉ ጥ - ጦ | | |
| | | | | |
| Budget umbuchen: Erl | assungsbild | | | |
| 🖧 😰 🌈 Langtext | - | | | |
| | | | | - ¥ |
| Finanzkreis 2210 | Budgetart | Umbuchung | | 8 |
| Version | Budgetunterar | t Umbuchung | | |
| Sender Fonds 1 | Empfänger Fo | nds 1 | | W |
| Sender Jahr 2005 | Empfänger Jał | nr 2005 | | |
| | | | | |
| Zahlungsbudget Verpflichtung | Isbudget | | | |
| | | | 1 | |
| Pos S E Finanzstelle | Finanzposition | Betrag |] 🔲 | |
| 1 0 207 | 63500040 | 2.500,00 | | |
| 2 0 0 20731020 | 63500040 | 2.500,00 | | |
| 3 0 207 | 63500070 | 1.250,00 | | |
| 4 🔿 💿 20731020 | 63500070 | 1.250,00 | | |
| 5 0 207 | KONS_AUSG | 10.000,00 | | |
| 6 0 20731000 | KONS_AUSG | 5.000,00 | | 쁵 |
| 7 0 0 20731020 | KONS_AUSG | 5.000,00 | | |
| 8 0 207 | INV_AUSG | 7.500,00 | | |
| 9 0 0 20731000 | INV_AUSG | 2.500,00 | | |
| 10 0 20731020 | INV_AUSG | 2.500,00 | | 2 |
| 11 0 0 20732020 | INV_AUSG | 2.500,00 | | lic |
| | | | | 0 |
| | | | | S S |
| | | | | 1 14 |
| | | | | |
| Prufen beendet : Es wurden keine F | enier restgestellt | | FQ2 (1) (550) 🛅 idbslzs3 INS | |
| Start Organi Re: Do. | | SAP LO., Budge | 1 🖉 🛍 🗿 🖓 🔿 🗞 🎮 👌 | 11.27 |
| | | budge | | 11.27 |

• Vor dem Sichern sollte in jedem Fall eine Prüfung erfolgen.

3.5 Budgetumbuchungen Summensatzbericht nach Umbuchung ...

| 로 Bericht Bearbeiten Springen Navigieren Zusätze Einstellungen System Hilfe | | |
|---|---|---|
| V I I I V I V I V I V I V I V I V I V I | 0 E | |
| Einnahmen (J) ausführen: Übersicht | | |
| 🚺 🔄 🌆 📅 📥 😽 👪 📢 🕨 🕨 🗛 🛄 📰 🖾 Zahlenformat 🕞 🌽 | | |
| Komprimieren (Strg+Umsch+F9) Einnahmen (J) | aten 26.05.2005 14:58:57 | ffice |
| Finanzkreis 2210 Hochschule Bremen Geschäftsjahr * bis Geschäftsjahr von Fonds 2210/1 bis Fonds 2210/1 von Finanzstelle 2210/207* bis Finanzstelle 2210/207* Bericht der Hochschule Bremen | | |
| Finanzposition Finanzposition Geschäftsjahr Fin.Zweck Werttyp Finanzstelle Dacstellung in Finanzstell EU | 20731000: Ausgang: 5.0 + Umb Konsumtiv 5.0 + Umb. Investiv 2.5 = Ergebnis 12.5 | 00,00 00,00 00,00 00,00 |
| 2210/20782012 Studiengang ISTAB 0.00 0.00 2210/20731 Bionik 2210/20731000 Allgemein Bionik 2210/20731020 Studiengang Bionik 2210/207313 Personenkonten (MAU 0.00 0.00 0.2210/20732020 Biologie 2210/20732020 Studiengang ISTAB 0.00 0.00 0.00 | 20731020: Ausgang: 14.2 + Umb StHK 2.5 + Umb. Lehrauftr. 1.2 + Umb. Konsumtiv 5.0 + Umb. Investiv 2.5 = Ergebnis 25.5 | 50,00 00,00 50,00 00,00 00,00 00,00 |
| SAPLP Budget PSM-H Finnah I I I I | 20732020: Ausgang: 2.5 + umb. Investiv 2.5 Ergebnis 5.0 | 00,00 00,00 00,00 |