

Leitfaden für den elektronischen Kontoauszug (SAP) via Internet

www.goethe-universitaet.de

Stand: November 2009
Gerda Urban

Kontoauszug
Landeshaushalt (FM): Einzelpostenliste (alle Beträge in EUR)
4. November 2008

Herr Glöckert
HRZ allgemein
Hauspostfach 256

Auswertungszeitraum: 2008/1 bis 2008/10
Kostenstelle: 20031000
Bezeichnung: HRZ allgemein

Bezeichnung	Konto	Kredit/Debitort/Kasse	Rechnungsnummer	Datum	Obligo	Saldo
Budget						183.047,87
Sammelkonto Aufwand	AUF		400034018	15.10.2008		178.278,13
Storno Beleg 400034006_Sohn v PA_13.10.08	AUF		400034112	17.07.2008		18.750,00
Übertrag 2007	AUF		400034111	17.07.2008		158.627,81
Storno Beleg 400032824_Übertrag 2007_Betrag falsch	AUF		400034006	09.07.2008		188,00
> 23000402_1/2 Finanz. Ila_Belstempref_HRZ	AUF		400033858	28.08.2008		178.278,13
Ausgleich Chipkartenkts. 2007_20031700	AUF		400032825	24.04.2008		679.000,99
RK-Korrekturbuchung 2007	AUF		400032824	24.04.2008		200.000,00
Übertrag 2007	AUF		400032811	23.04.2008		2.800.000,00
Storno Beleg 400032810_falsches Jahr	AUF		400031759	29.02.2008		679.000,99
> 20032000_Budget 2008_Btr.Datenverarb.	AUF		400031567	30.01.2008		
Budget_2008_HRZ	AUF		400032810	31.12.2007		
> 20031100_Ausgleich	AUF					

Verfügbare Mittel:
Budget: 2.991.851,58
+ Entnahmen (Kassen, Vermögensgegenstände (U)): 132.220,17
- Ausgaben (Kassen, Vermögensgegenstände (U)): 398.389,89
Verfügbare Mittel: 2.725.681,86

Nachrichtlich:
Summe Entnahmen (Kassen, Vermögensgegenstände (U)): 0,00
Summe Ausgaben (Kassen, Vermögensgegenstände (U)): 0,00

Saldo: 2.991.851,58

Inhaltsverzeichnis

- SAP an der Goethe Universität Seite 3
- Zugang zum SAP Kontoauszug Seite 4
- Einstiegsmaske / Anmeldung am System Seite 5
- Benutzermenü Seite 6
- Kontoauszug Kostenstellen Seite 7 – 13
- Spalten des Kontoauszuges Seite 14
- Kontoauszug Zahldatum Seite 15
- Symbolerklärung Seite 16
- Kontoauszug drucken Seite 17
- Ausgabe als nicht interaktive Struktur (ALV-Sicht) Seite 18 – 21
- Kontoauszug Landesmittelprojekte Seite 22 – 24
- Kontoauszug Drittmittelprojekte Seite 25 – 29

SAP an der Goethe Universität

- SAP Systeme, Anwendung, Produkte
(engl. Systems, Applications, Products in Data Processing)
- FI Finanzwesen (engl. Financial Accounting)
- FI-AA Anlagenbuchhaltung (engl. Asset Accounting)
- CO Kostenrechnung (engl. Controlling)
- FM Haushaltsmanagement (PSM – Public Sector Mgmt.)
- HCM Personalmanagement (engl. Human Resources)
- MM Materialbeschaffung (engl. Materials Management)
- PM Instandhaltung (engl. Plant Maintenance)
- RE-FX Flexibles Immobilienmanagement
- RM Elektronische Akte (engl. Records Management)







Zugang zum SAP Kontoauszug

[Studium](#)
[Forschung](#)
[Internationales](#)
[Fachbereiche](#)
[Organisation](#)
[Weiterbildung](#)
[Über die Universität](#)
[Aktuelles](#)

[Leitung & Administration](#)
 Präsidium
[Administration](#)
 Goethecardplus / Job-Ticket
 Präsidialabteilung
 Stabsstelle Berufungen und Forschung
 Marketing und Kommunikation
 Studien-Service-Center
 International Office
 Informationssystem (QIS-LSF)
 Personalabteilung
 Bereich Finanzen
 Recht und Organisation
[Business Application Management](#)
SAP-Zugang
 Organisation (Key-User, VCC)
 Veranstaltungen
 Kontenplan und Kontierung
 Diverse Rundschreiben
 Download von Formularen
 Glossar
 Controlling
 Bereich Immobilienmanagement
 Bereich Sicherheit
 Zukunft der Verwaltung: Gestaltung der Zukunft
 Haus Bergkranz
 Villa Giersch
 Satzungen und Ordnungen
 Gremien
 Personalvertretung
 Beauftragte und Vertrauenspersonen
 Fachübergreifende wissenschaftliche Einrichtungen
 Sonderforschungsbereiche
 Graduiertenkollegs / Promotionsprogramme
 Bibliothekssystem
 HRZ Hochschulrechenzentrum
 Zentrale Einrichtungen
 Angeschlossene und kooperierende wissenschaftliche Institutionen
 Fachübergreifende Projekte
 Verbundene Einrichtungen

Home > Organisation der Universität > Leitung & Administration > Administration > Business Application Management > SAP-Zugang

Willkommen zum WEB-Service von SAP ERP 6.0

	<p>Sie können hier den Kontoauszug Ihrer Kostenstelle oder Projektkontos ansehen, drucken und in z.B. Excel weiterverarbeiten.</p> <p>Einen <i>neuen Account</i> könnten Sie mit diesem <i>Formular</i> in der Haushaltsabteilung beantragen.</p> <p>Sollten Sie <i>Anwendungsprobleme</i> haben, hilft Ihnen dieser Leitfaden bei der Nutzung des Kontoauszuges</p>
	<p>Hier können Sie Ihren Urlaub eintragen bzw. Ihren bereits genommenen Urlaub überprüfen</p> <p>Bitte beachten Sie, dass Urlaub und Kontoauszugs Accounts unabhängig voneinander beantragt werden müssen.</p>
	<p>Veranstaltungskatalog Lehrerfortbildung</p>
	<p>Hier bekommen Sie Antwort auf die am meisten gestellten Fragen. Neben dem FAQ für den Kontoauszug, finden Sie hier diverse Anleitungen. Der Abruf dieser Seite sollte Ihr erster Schritt bei Problemen sein.</p>
	<p>Sollten Sie noch Fragen haben, erteilt Ihnen Rat und Hilfe</p> <p>Zugang zum Kontoauszug: Account und Technik: Herr Nuno Vaz, Telefon 22421 mailto:N.Vaz@em.uni-frankfurt.de</p> <p>Urlaubsbuchung: Frau Kraus, Telefon 23224 mailto:Tanja.Kraus@verwaltung.uni-frankfurt.de</p> <p>Lehrerfortbildung: N.N.</p>
	<p>Hier finden Sie die SAP-Onlinehilfe und die SAP-Dokumentation im PDF-Format</p>

Der Zugang zum SAP Kontoauszug ist wie folgt zu finden:

www.uni-frankfurt.de

Organisation

- Leitung & Administration
 - Administration
 - Business Application Management
 - SAP-Zugang
 - SAP Kontoauszug
- (Doppelklick auf Kontoauszug)

Einstiegsmaske / Anmeldung am System

SAP NetWeaver™
SAP Web Application Server


Registrieren Sie sich hier ...

Benutzer *

Kennwort *

Barrierefreiheit

[Kennwort ändern](#) [Kennwort vergessen](#) [Kontakt](#)

Johann Wolfgang Goethe-Universität 

Benutzermenü

SAP Easy Access - Benutzermenü für TESTR - Microsoft

https://wgate.sap.uni-frankfurt.de:9881/sap/bc

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

SAP Easy Access - Benutzermenü für TESTR

SAP Easy Access - Benutzermenü

Menü System Benutzermenü SAP Menü SAP

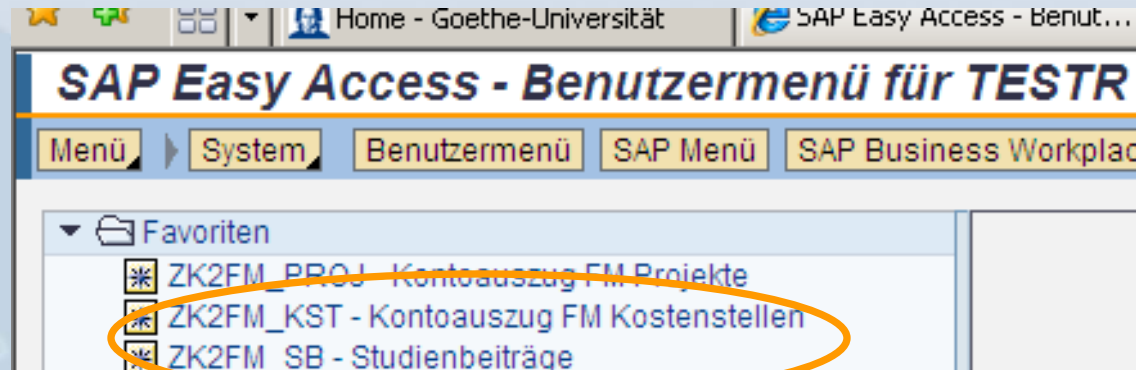
Favoriten

- ZK2FM_PROJ - Kontoauszug FM Projekte
- ZK2FM_KST - Kontoauszug FM Kostenstellen
- ZK2FM_SB - Studienbeiträge

Benutzermenü für TESTR

Durch Doppelklick
wird der jeweilige
Kontoauszug
aufgerufen

Kontoauszug Kostenstellen



Im Benutzermenü stehen für die Auswertung von Kostenstellen zwei Berichte zur Auswahl:

- **Kontoauszug FM Kostenstellen** (Institutskostenstellen beginnen in der Regel mit der Ziffer 1 (Ausnahme Verwaltungskostenstellen und sonstige Einrichtungen))
- **Studienbeiträge** (Kostenstellen für Studienbeiträge beginnen mit der Ziffer 8)

Eingabe für Kostenstelle

Kontoauszug 2 (FM)

Menü | Als Variante sichern... | Zurück | Abbrechen | System | Ausführen | **9** | Selektionen

Einschränkungen

Kostenstelle **1** | bis | **2**

Kostenstellengruppe | Einzelauszug

Auswertungszeitraum | 1|2008 | bis | 16|2008 **3**

Abweichender Anzeigzeitr. ab

Ausführungsparameter

Budget | Ausgabe | Sortierung/Aufbereitung

Jahresbudget **4** | alle Konten

Gesamtbudget | nur budgetierte Konten **5**

inkl. budgeterhöh. Einn.

Version | 0 **6**

Mehfachselektion (s. Seite 12)

Selektionsmaske

Einschränkungen

Eingabe der **8stelligen Kostenstelle** (Pfeil 1)

Haken setzen bei **Einzelauszug** (Pfeil 2)

Auswertungszeitraum **innerhalb eines Jahres** (Pfeil 3)
(hier bitte keine Eingrenzung von Perioden vornehmen
Eingabe 1 - 16)

Ausführungsparameter

Reiter Budget:

Haken setzen bei **Jahresbudget** (Pfeil 4)

Haken setzen bei **nur budgetierte Konten** (Pfeil 5)

Version **0** (2000 bis 2002 Version 1) (Pfeil 6)

Reiter Ausgabe: (Pfeil 7 - siehe Seite 10)

Reiter Sortierung/Aufbereitung: (Pfeil 8 - siehe Seite 11)

Ausführen (Pfeil 9)

Ausführungsparameter

Reiter Budget

www.goethe-universitaet.de

Ausführungsparameter

Budget Ausgabe Sortierung/Aufbereitung

Jahresbudget alle Konten

Gesamtbudget nur budgetierte Konten

inkl. budgeterhöh. Einn.

Version

Grundlegende Einstellungen für Selektion Kostenstelle (Voreinstellung):

- Jahresbudget
- nur budgetierte Konten
- Version 0 (2000 bis 2002 Version 1)

Ausführungsparameter

Reiter Ausgabe

www.goethe-universitaet.de

Ausführungsparameter

Budget **Ausgabe** Sortierung/Aufbereitung

<input checked="" type="radio"/> Bildschirmausgabe <input type="radio"/> Saldenliste <input type="radio"/> Summenliste <input type="radio"/> Summenliste (Konto) <input checked="" type="radio"/> Einzelpostenliste <input checked="" type="checkbox"/> als interaktive Struktur	<input type="radio"/> SAPscript-Ausgabe <input type="checkbox"/> Summenliste <input type="checkbox"/> Summenliste (Konto) <input checked="" type="checkbox"/> Einzelpostenliste <input type="checkbox"/> Adressdeckblatt <input type="checkbox"/> Selektionsvorblatt
--	---

siehe Seite 13,
18 - 21

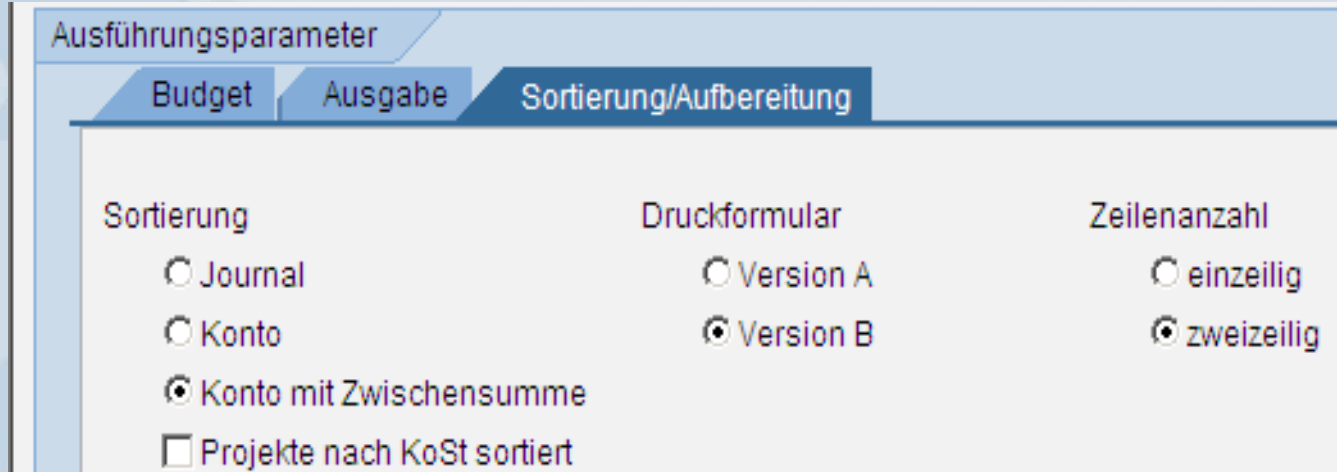
Festlegung der Ausgabe:

- Saldenliste
- Summenliste gesamt
- Summenliste je Konto
- Einzelpostenliste

Außerdem kann zwischen Bildschirmausgabe oder einer Druckausgabe (SAPscript-Ausgabe) gewählt werden.

Ausführungsparameter

Reiter Sortierung / Aufbereitung



Sortierung	Druckformular	Zeilenanzahl
<input type="radio"/> Journal	<input type="radio"/> Version A	<input type="radio"/> einzeilig
<input type="radio"/> Konto	<input checked="" type="radio"/> Version B	<input checked="" type="radio"/> zweizeilig
<input checked="" type="radio"/> Konto mit Zwischensumme		
<input type="checkbox"/> Projekte nach KoSt sortiert		

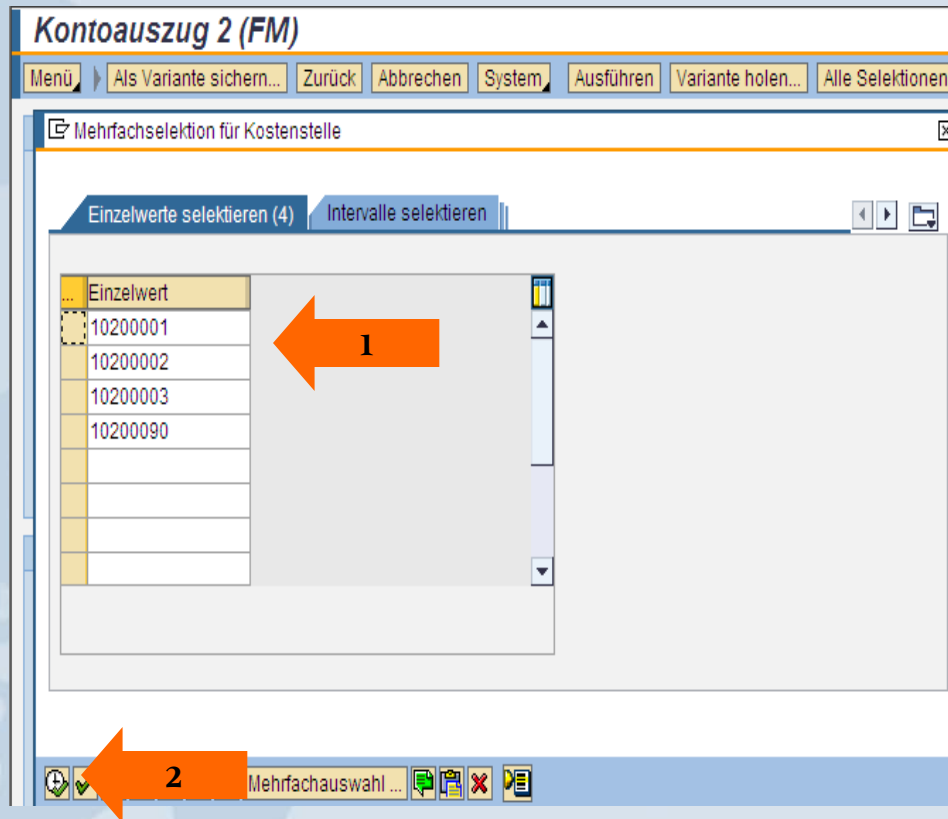
Auswahl der Sortierung:

- Journal (Buchungsdatum)
- Konto (Sachkonto)
- Konto mit Zwischensumme (Sachkonto mit Zwischensumme)

Für das Druckformular gibt es zwei Versionen, wobei Version B eine bereits selektierte Fassung mit größerem Schriftformat darstellt.

Außerdem kann zwischen ein- und zweizeiliger Belegzeile gewählt werden.


Mehrfachselektion



Um mehrere Kostenstellen auszuwerten, bitte den Button **Mehrfachselektion** (s. Seite 8) anklicken.

Die gewünschten Kostenstellen bitte bei **Einzelwert** eingeben (Pfeil 1).

Durch Anklicken des **Ausführsymbols** (Uhr mit grünem Haken) werden die Eingaben übernommen (Pfeil 2) und die Selektionsmaske wird wieder angezeigt.

Den Button **Ausführen**  anklicken, damit der Kontoauszug aufgerufen wird.

Ausgabe als interaktive Struktur

Kostenstelle

www.goethe-universitaet.de

Landeshaushalt FM: Einzelpostenliste (alle Beträge in EUR)

Menü Zurück Abbrechen System

Konto	Kreditor/Debitork/Kasse	Erfasser	Be...	Rechnungs...	Beleg...	Rech...	Buchu...	Zahl...	Budget	Obligo	Ist	Verfügbar
11410200									996.760,57			
Budget									996.760,57			
Sammelkonto Aufwand	AUFWAND								996.760,57			
Übertrag 2007	AUFWAND		UD		40003...		18.04...		625.777,91			
> 22000066_Massenspekt	AUFWAND		US		40003...		12.03...		100.000,00-			
> 11410200_Korrektur Drittr	AUFWAND		UE		40003...		06.03...		62,13			
> 11410200_Budgetkorrekt	AUFWAND		UE		40003...		03.03...		9.910,00			
> 11410200_Drittmittelprä	AUFWAND		UE		40003...		28.02...		3.397,53			
> 11410200_Budget 2008_	AUFWAND		UE		40003...		28.02...		449.163,00			
> 11410200_Budget 2008_	AUFWAND		UE		40003...		27.02...		8.450,00			
Kostenstelle 11410200										0,00	73.667,03	
Ausgaben										0,00	73.667,03	
Projekt 61140200										0,00	1.425,24-	
Einnahmen										0,00	1.425,24-	
sonstige Kostenersätze u. E 54911000										0,00	1.425,24-	
sonstige Kostenersätze 54911000	Deutsche Forschungsgemei...	IMBESC...	DR	DFG	20080...	12.02...	21.02...	21.02...		0,00	202,99-	
Reiko f. VeranSt.Organc												
sonstige Kostenersätze 54911000	HELABA1006410W	GOTTW...	SB	MEYER-WE...	33080...	08.02...	13.02...			0,00	35,00-	
MEYER-WEGNER, M.												
sonstige Kostenersätze 54911000	Klinikum der Johann Wolfgang	SCHWAI...	DR	KLINIKUM, ...	20080...	08.01...	16.01...	12.03...		0,00	387,25-	
KLINIKUM, CEF												
sonstige Kostenersätze 54911000	Universität Stuttgart, Inst.f.Org...	IMBESC...	DR	UNIV.STGT.	20070...	14.09...	24.09...	17.01...		0,00	800,00-	
Rg.v.14.9.2007 Abr.01-C												
Saldo Kostenstellen/Aufträge Ges:									996.760,57	0,00	72.241,79	924.518,78

Aus dem oberen Teil **Budget** werden die Budgetbuchungen und der Übertrag aus dem Vorjahr ersichtlich. Die Gesamtsumme kann der Spalte Budget entnommen werden (Pfeil 1).

Aus dem zweiten Teil **Ausgaben** werden die Ausgaben ersichtlich (Pfeil 2).

Aus dem dritten Teil **Projekt** werden die Einnahmen der Kleinerlöskonten ersichtlich (Pfeil 3).

Spalten des Kontoauszugs

- **Bezeichnung** Buchungstext bei Budgetumbuchungen/
Bezeichnung des Sachkontos
- **Konto** Sachkonto, auf dem die Buchung erfolgt
- **Kreditor/Debitor/Kasse** Zahlungspartner
- **Erfasser** Nutzernamen der Person, die den Buchungsvorgang erfasst
- **Belegart** Kennzeichnet unterschiedliche buchhalterische Vorgänge
- **Rechnungsnummer** Wird der zahlungsbegründenden Unterlage entnommen
- **Belegnummer** Wird nach jedem Buchungsvorgang vom SAP System automatisch vergeben
- **Rechnungsdatum** Ausstellungsdatum der zahlungsbegründenden Unterlage
- **Buchungsdatum** das Datum, unter dem die Buchung gebucht wurde
- **Zahldatum** (Siehe Seite 15)
- **Budget** Beträge der Budgetzuweisungen oder -minderungen
- **Obligo** Reisekosten- und Lehrauftragsverpflichtungen
- **Ist** Beträge der zu zahlenden Rechnungen bzw. der Geldeingänge
- **Verfügbar** Summe Budget abzüglich Ist und Obligo

Kontoauszug: Zahldatum

Zahldatum

Ist die Spalte Zahldatum mit einem Datum gefüllt, ist die Kreditoren- bzw. Debitorenrechnung gezahlt bzw. der Geldeingang ist gebucht.

Ausnahmen:

Die Spalte Zahldatum erhält bei Buchungen mit folgenden Belegarten keinen Eintrag:

- 11 Mittelumbuchung
- 22 Mittelumbuchung
- AA Anlagenbuchung
- AB Sachkontenbeleg
- AS Anlagen Storno
- DA Debitorenbeleg
- DS Debitoren Storno
- KI KIDICAP
- KZ Kreditoren Zahlung
- KS Kreditoren Storno
- MA Miniabrechnung
- NB Normalbestellung
- SA Sachkontenumbuchung
- SK Kassenbeleg
- SS Sachkontenstorno
- ZP Zahlungsbuchung

Symbolerklärung



Ausgabe SAPscript



Spaltenbreite optimieren



Info Selektion



Teilbaum expandieren



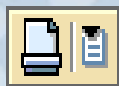
Teilbaum komprimieren



Export nach Excel



Suchen (Strg+F)



Drucken der Ansicht / Drucken der gesamten Hierarchie
Druckvorschau der Ansicht / Druckvorschau der gesamten Hierarchie



Layout auswählen / ändern / sichern / verwalten



Speichern

Kontoauszug drucken

Drucken:

Ausgabegerät: **Drucker WebGui**

Frontend-Drucker

Anzahl Ausdr.: 1

Seitenauswahl

Spool-Auftrag

Name: SCRIPT WGUI TESTR

Titel

Berechtigung

Spool-Steuerung

Sofort ausgeben

Löschen nach Ausgabe

Neuer Spool-Auftrag

Spool-Auftrag abschließen

Spool-Verweildauer: 8 Tag(e)

Ablagemodus: Nur Drucken

Deckblatteinstellungen

SAP-Deckblatt: nicht ausgeben

Empfänger

Abteilung

Druckansicht **I**

Um den Kontoauszug zu drucken, bitte das Symbol  **Ausgabe SAPscript** auswählen.

Das Fenster **Drucken** öffnet sich. Bitte die Funktion **Druckansicht** auswählen (Pfeil 1).

Druckansicht für Drucker WebGui

Menu | Zurück | Abbrechen | System

Herr Glückert
HRZ allgemein
Hauspostfach 250

Kontoauszug
Landeshaushalt (FM): Einzelpostenliste (alle Beträge in EUR)
4. November 2008

Auswertungszeitraum: 2008/1 bis 2008/10

Kostenstelle: 20001000
Bezeichnung: HRZ allgemein

Verfügbare Mittel:	
Sujet	2.991.861,58
+ Einnahmen (Ist)	193.220,17
- J. Ausgaben, Investitionen, Verrechnungen (Ist)	398.380,89
- J. Ausgaben, Investitionen, Verrechnungen (Obligo)	0,00
Verfügbare Mittel	2.786.700,86

Nachrichtlich:	
Summe Einnahmen (Obligo)	0,00
Nachrichtlich (nicht budgetrelevant) (Obligo+Ist)	0,00

Bezeichnung	Konto	Kredit/Debitur/Kasse Rechnungsnummer	Belegnummer Belegart	Rechnungs- Buchungsdatum	Zahldatum	Obligo	Ist
Budget						2.991.861,58	
Sammelkonto Aufwand	AUFWAND					2.991.861,58	
Storno Beleg 400034008_Sahr.v.PA_12.10.08	AUFWAND		400034818 US	10.10.2008		16.750,00	
Übertrag 2007	AUFWAND		400034112 LD	17.07.2008		183.047,07	
Storno Beleg 400032624_Übertrag 2007_Betrag falschAUFWAND			400034111 LD	17.07.2008		176.270,13	

Das Fenster **Druckansicht für Drucker WebGui** öffnet sich und die fertige Druckausgabe des Kontoauszuges wird angezeigt.

Bitte das **Druckersymbol** anklicken, um den Kontoauszug zu drucken.

Bitte das **Speichersymbol** anklicken, um den Kontoauszug als PDF-Datei zu speichern.

Ausgabe als nicht interaktive Struktur

ALV Sicht – ABAP List Viewer

www.goethe-universitaet.de

Landeshaushalt FM: Einzelpostenliste (alle Beträge in EUR)													
Menü Zurück Beenden Abbrechen System Details Sortieren aufsteig. Sortieren absteigend Filter setzen Summe Zwischensummen... Druckvorschau Lokale Datei... Layout ändern... Weitere													
*Konto	Bezeichnung	Kreditor/Debitork/Kasse	Erfasser	Belegart	Rechnungsnummer	Belegnummer	Rechnungs-	Buchungsdatum	Zahldatum	=Budget	=Obligo	=Ist	=Saldo gegen Bewillig
AUFWAND	> 20031100_Ausg			UE		400032810		31.12.2007		679.050,99	0,00	0,00	679.050,99
	Storno Beleg 4000			UE		400032811		23.04.2008		679.050,99-	0,00	0,00	679.050,99-
	> 20031100_Ausg			UE		400037181		31.12.2008		1.066.827,87	0,00	0,00	1.066.827,87
										= 1.066.827,87	= 0,00	= 0,00	= 1.066.827,87
08501000	Sonstige Betriebsmeconet - Lutz Kleemar	KEILD	KN	40800675	1008019606	07.03.2008	19.03.2008	20.03.2008		0,00	0,00	268,35	268,35
	Sonstige Betriebsmeconet - Card Services GmbH	KEILD	KN	201021	1008077567	09.09.2008	11.09.2008	23.09.2008		0,00	0,00	1.445,42	1.445,42
08601000	BüroMasch.,OrganVerr.Anlagenzugang	ANLAGEFAA		2509205	4208000003	07.01.2008	14.01.2008			0,00	0,00	581,61	581,61
	BüroMasch.,OrganVerr.Anlagenzugang	ANLAGEFAA		2509205	4208000003	07.01.2008				0,00	0,00	581,61	581,61
	BüroMasch.,OrganVerr.Anlagenzugang	ANLAGEFAA		2509205	4208000003	07.01.2008				0,00	0,00	590,90	590,90
	BüroMasch.,OrganVerr.Anlagenzugang	ANLAGEFAA		2509205	4208000003	07.01.2008				0,00	0,00	590,90	590,90
	BüroMasch.,OrganHK systems GmbH & Co	SCHNEICKN		2008-010085	1008003550	22.01.2008	28.01.2008	12.02.2008		0,00	0,00	291,55	291,55
	BüroMasch.,OrganNK Networks & Services	SCHNEICKN		95000191	1008005759	30.01.2008	05.02.2008	13.02.2008		0,00	0,00	4.823,07	4.823,07
	BüroMasch.,OrganHK systems GmbH & Co	SCHNEICKN		2008-010422	1008013796	26.02.2008	28.02.2008	18.03.2008		0,00	0,00	1.060,29	1.060,29
	BüroMasch.,OrganPan Dacom GmbH	SCHNEICKN		2509445	1008013650	21.02.2008		06.03.2008		0,00	0,00	806,25	806,25
	BüroMasch.,OrganPan Dacom GmbH	SCHNEICKN		2509445	1008013650	21.02.2008		06.03.2008		0,00	0,00	806,25	806,25
	BüroMasch.,OrganHK systems GmbH & Co	SCHNEICKN		2008-010610	1008019597	17.03.2008	19.03.2008	08.04.2008		0,00	0,00	937,72	937,72
	BüroMasch.,OrganHK systems GmbH & Co	KEILD	KN	2008-011068	1008038170	28.04.2008	14.05.2008	15.05.2008		0,00	0,00	1.226,89	1.226,89
	BüroMasch.,OrganPro-Com Datensysteme	SCHNEICKN		AR4509093	1008041837	20.05.2008	26.05.2008	03.06.2008		0,00	0,00	173,00	173,00
	BüroMasch.,OrganComputacenter AG & Co	SCHNEICKN		3802386412	1008050549	15.05.2008	19.06.2008	20.06.2008		0,00	0,00	2.356,96	2.356,96
	BüroMasch.,OrganComputacenter AG & Co	SCHNEICKN		3802386412	1008050549	15.05.2008		20.06.2008		0,00	0,00	587,52	587,52
	BüroMasch.,OrganDanes GmbH	SCHNEICKN		684163	1008066595	31.07.2008	31.07.2008	08.08.2008		0,00	0,00	3.167,78	3.167,78
	BüroMasch.,OrganRiedel Information-Techn	SCHNEICKS		R0800017	9908001208	29.09.2008	30.09.2008			0,00	0,00	329,57-	329,57-
	BüroMasch.,OrganRiedel Information-Techn	SCHNEICKS		R0800017	9908001208	29.09.2008				0,00	0,00	197,91-	197,91-
	BüroMasch.,OrganRiedel Information-Techn	SCHNEICKN		R0800017	1008084873	29.09.2008		10.10.2008		0,00	0,00	336,29	336,29
	BüroMasch.,OrganRiedel Information-Techn	SCHNEICKN		R0800017	1008084873	29.09.2008		10.10.2008		0,00	0,00	201,95	201,95
	BüroMasch.,OrganRiedel Information-Techn	KEILD	KN	R0800017	1008082654	29.09.2008		30.09.2008		0,00	0,00	329,57	329,57
	BüroMasch.,OrganRiedel Information-Techn	KEILD	KN	R0800017	1008082654	29.09.2008		30.09.2008		0,00	0,00	197,91	197,91
	BüroMasch.,OrganOpenStorage AG	SCHNEICKN		672881	1008088152	16.10.2008	21.10.2008	30.10.2008		0,00	0,00	138,52	138,52
	BüroMasch.,OrganSystem Vertrieb Alexanc	SCHNEICKS		4012077	9908001338	17.10.2008	22.10.2008			0,00	0,00	26.763,10-	26.763,10-
	BüroMasch.,OrganSystem Vertrieb Alexanc	KRETSCHKN		4012077	1008088253	17.10.2008		22.10.2008		0,00	0,00	26.763,10	26.763,10
	BüroMasch.,OrganDenkform GmbH	SCHNEICKN		19750/23037	1008096040	06.11.2008	11.11.2008	12.11.2008		0,00	0,00	1.918,52	1.918,52
08602000	BüroMasch.,OrganComputacenter AG & Co	SCHNEICKN		3802386412	1008050549	15.05.2008	19.06.2008	20.06.2008		0,00	0,00	13.752,64	13.752,64
	BüroMasch.,OrganNK Networks & Services	SCHNEICKN		65003414	1008098797	31.10.2008	31.10.2008	28.11.2008		0,00	0,00	131.781,06	131.781,06
08900000	GWG Betriebs.-u.GEckmann Spezialkabel	SCHNEICKN		R402801	1007101556	17.12.2007	27.12.2007	02.01.2008		0,00	0,00	413,64	413,64
	GWG Betriebs.-u.GEckmann Spezialkabel	ANLAGEFKN		R402835	1007102880	27.12.2007	31.12.2007	08.01.2008		0,00	0,00	437,11	437,11
	GWG Betriebs.-u.GEckmann Spezialkabel	ANLAGEFKN		R402835	1007102880	27.12.2007		08.01.2008		0,00	0,00	232,91	232,91
	GWG Betriebs.-u.Verr.Anlagenzugang	ANLAGEFAA		2509205	4208000003	07.01.2008	14.01.2008			0,00	0,00	535,41	535,41
	GWG Betriebs.-u.GEckmann Spezialkabel	KEILD	KN	R402853	1008001145	07.01.2008	15.01.2008	16.01.2008		0,00	0,00	87,86	87,86

Besonderheiten der ALV-Sicht (1)

Landeshaushalt FM: Einzelpostenliste (alle Beträge in EUR)

1

Konto	Bezeichnung	Kredit/Debitkonto	Erfasser	Belegart	Rechnungsnummer	Belegnummer	Rechnungs-	Buchungsdatum	Zahldatum	Budget	Oligo	Ist	Saldo gegen Bewillig
AUFWAND	> 20031100_Ausg		UE		400032810			31.12.2007		679.050,99	0,00	0,00	679.050,99
	Storno Beleg 4000		UE		400032811			23.04.2008		679.050,99	0,00	0,00	679.050,99
	> 20031100_Ausg		UE		400037181			31.12.2008		1.066.827,87	0,00	0,00	1.066.827,87
										1.066.827,87	0,00	0,00	1.066.827,87
08901000	Sonstige Betriebsmerkmale-Lutz/Klemer/KELD	KN	KN	40000675	1008019606		07.03.2008	19.03.2008	20.03.2008	0,00	0,00	268,35	268,35
	Sonstige BetriebsCard Services GmbH	KEILD	KN	201021	1008077367		08.09.2008	11.09.2008	23.09.2008	0,00	0,00	1.445,42	1.445,42

Menüleiste (Pfeil 1)

Sortieren aufsteigend / absteigend

Bitte die jeweilige Spalte markieren (mehrere Spalten können mit gedrückter ‚Strg.‘-Taste markiert werden) und auf **Sortieren aufsteigend** oder **Sortieren absteigend** klicken.

Spalten ausblenden / einblenden

Bitte die jeweilige Spalte markieren, rechte Maustaste anklicken Spalte ausblenden / einblenden auswählen.

Zwischensummen bilden

Bitte gewünschte Spalte markieren und **Zwischensummen** auswählen.

Spaltenbreite verändern

Wie in Excel kann die Breite der Spalten verändert werden.

Nächste Seite aufrufen

Rechts unten werden die Gesamtseiten des Kontoauszuges angezeigt (Pfeil 2). Mit den Pfeiltasten kann die nächste Seite aufgerufen werden (Pfeil 3).

2

3

Seite 1 / 4

Besonderheiten der ALV-Sicht (2)

Landeshaushalt FM: Einzelpostenliste (alle Beträge in EUR)

Menü Zurück Abbrechen System Details Sortieren aufsteig. So **1** Filter setzen St

Konto	Bezeichnung	Kreditor/Debitor/Kasse	Erfasser	Belegart	Rechnung
AUFWAND	> 20031100_Ausgleich			UE	
	Storno Beleg 400032810_falsches Jah			UE	
08501000	Sonstige Betriebsausstattung bis 5.000	meconet - Lutz Kleemann	KEILD	KN	40800675
	Sonstige Betriebsausstattung bis 5.000	Card Services GmbH	KEILD	KN	201021
08601000	BüroMasch., Organisationsm+Kommun	Verr.Anlagenzugang	ANLAGEP	AA	2509205
	BüroMasch., Organisationsm+Kommun	Verr.Anlagenzugang	ANLAGEP	AA	2509205
	BüroMasch., Organisationsm+Kommun	Verr.Anlagenzugang	ANLAGEP	AA	2509205
	BüroMasch., Organisationsm+Kommun	Verr.Anlagenzugang	ANLAGEP	AA	2509205

Filter setzen

Über den Filter können bestimmte Daten selektiert werden.

Die gewünschte Spalte bitte vorher markieren und **Filter setzen** auswählen (Pfeil 1).

Sortieren absteigend Sortieren absteigend Filter setzen Sortieren absteigend Drückvorzeichen Layout ändern...

Kreditor/Debitor/Kasse Werte für Filterkriterien festlegen

Auswahl Kreditor/Debitor/Kasse bis

Kreditor/Debitor/Kasse

Trefferliste

- Kreditor/Debitor/Kasse
- meconet - Lutz Kleemann
- Card Services GmbH
- Verr.Anlagenzugang
- HK systems GmbH & Co.KG
- NK Networks & Services GmbH
- Pan Dacom GmbH
- Pro-Com Datensysteme GmbH
- Computacenter AG & Co.oHG
- Danes GmbH
- Riedel Information-Technology
- SSI Schäfer Shop GmbH
- FDA Max
- Eckmann Spezialkabel GmbH
- ITK-Systemhaus GmbH
- Beckmann-Steigtechnik
- Easy-Tecs GmbH
- Team Arrow EDV -Zubehör GmbH & Co.
- E-D Batterien Service
- Conrad Electronic Center
- NK Computer Elektronik
- Akkuline
- PEARL AGENCY GmbH

Hier wurde die Spalte Kreditor/Debitor/Kasse markiert und **Filter setzen** ausgewählt.

Es öffnet sich das Fenster **Werte für Filterkriterien festlegen**.

Durch Anklicken des **Auswahlsymbols** (Pfeil 2) öffnet sich die Trefferliste.

Mit Doppelklick wird der entsprechende Wert ausgewählt.

Besonderheiten der ALV-Sicht (3)

Abbrechen System Details Sortieren aufsteig. Sortieren absteigend Filter setzen Summe Zwischen

Jhrung	Kreditor/Debitor/Kasse	Erfasser	Bel
11100_Ausgleich			UE
Beleg 400032810_falsches Jahr			UE
ge Betriebsausstattung bis 5.000 €	meconet - Lutz Kleemann	KEILD	KN
ge Betriebsausstattung bis 5.000 €	Card Services GmbH	KEILD	KN
asch.,Organisationsm+Kommuni <5 T€	Verr.Anlagenzugang	ANLAGEP	AA
asch.,Organisationsm+Kommuni <5 T€	Verr.Anlagenzugang	ANLAGEP	AA


☑ Werte für Filterkriterien festlegen

Auswahl

Kreditor/Debitor/Kasse Danes GmbH bis

☑ **1**

Filter setzen

Der Wert wird in der Auswahlmaske übernommen. Mit **Weiter**  wird die Eingabe übernommen (Pfeil 1) und die Ergebnisliste wird angezeigt.

Landeshaushalt FM:Einzelpostenliste (alle Beträge in EUR)

Menü Zurück Abbrechen System Details Sortieren aufsteig. Sortier **2** Filter löschen

*Konto	-Bezeichnung	↓Kreditor/Debitor/Kasse	Erfasser	Belegart	Rech
08601000	BüroMasch.,Organisationsm+Kommuni <5 T€	Danes GmbH	SCHNEIDERDAN	KN	6841
08900000	GWG Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Danes GmbH	KEILD	KN	6841
81600000	Fremdinstandhaltung und Reparaturmat.	Danes GmbH	SCHNEIDERM	KN	6840
81600011	Fremdinst Netzwerkinstallationen	Danes GmbH	SCHMITTB	KN	6841
81620020	Fremdinstandh.+Reparaturmat.Masch+Geräte	Danes GmbH	SCHNEIDERDAN	KN	6841

Sachkontenlangtext Ausgaben

Auftrag -

Kostenstelle 20031100

Filter löschen

Durch Auswählen der Funktion **Filter löschen**, wird der Filter entfernt (Pfeil 2).

Kontoauszug Landesmittelprojekte



Kontoauszug FM Projekte:

Landesmittelprojekte sind z.B.

- Sondermittel (20...)
- Berufungsmittelkonten (21...)
- QSL-Mittel Projekte (24...)
- Spiegelaufträge zu Drittmittelprojekten (Eigenbeteiligungen) (4...)

Eingabe für Landesmittelprojekte

Kontoauszug 2 (FM)

Menü | Als Variante sichern... | Zurück | Abbrechen | System | Ausführen | lektionen

Einschränkungen

Kostenstelle | **Projekt**

Projekt **1** | bis | **2**

verantwortliche Kostenstelle | bis | Einzelauszug

Projektgruppe | | Einzelauszug

Auswertungszeitraum | 1 | 2008 bis 11 | 2008 **3**

Abweichender Anzeigzeitr. ab | |

7 **8**

Ausführungsparameter

Budget | Ausgabe | Sortierung/Aufbereitung

Jahresbudget **4** | alle Konten **5**

Gesamtbudget | nur budgetierte Konten

inkl. budgeterhöh. Einn.

Version | **6**

9

Mehrfachselektion
(s. Seite 9)

Selektionsmaske Einschränkungen

Eingabe der **8 bzw. 10stelligen Projektnummer** (Pfeil 1)
 Haken setzen bei **Einzelauszug** (Pfeil 2)
 Auswertungszeitraum **innerhalb eines Jahres** (Pfeil 3)
 (hier bitte keine Eingrenzung von Perioden vornehmen
 Eingabe 1 - 16)

Ausführungsparameter

Reiter Budget:

Haken setzen bei **Jahresbudget** (Pfeil 4)
 Haken setzen bei **alle Konten** (Pfeil 5)
 Version **0** (2000 bis 2002 Version 1) (Pfeil 6)

Reiter Ausgabe: (Pfeil 7 - siehe Seite 10)

Reiter Sortierung/Aufbereitung: (Pfeil 8 - siehe Seite 11)

Ausführen (Pfeil 9)

Ausgabe als interaktive Struktur Landesmittelprojekt

Dritt-/Landesm. mit Fonds FM: Einzelpostenliste (alle Beträge in EUR)

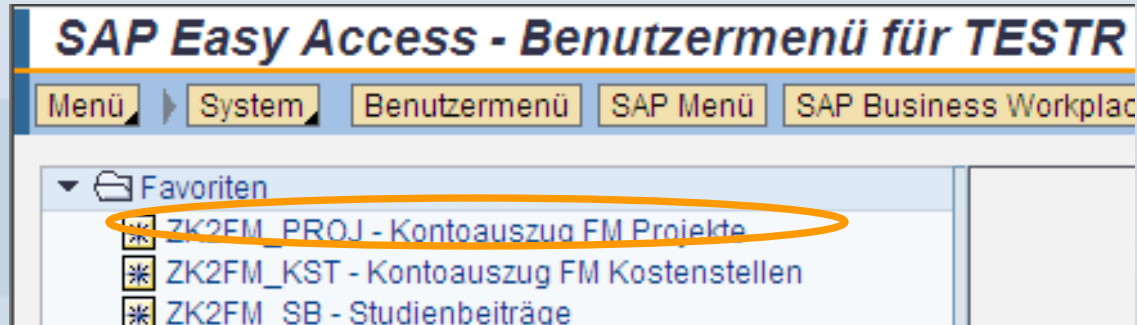
Menü Zurück Abrechnen System

Konto	Kreditor/Debitor/Kasse	Erfasser	Beleg	Rechnungsnu	Belegnumm	Rechnungs-	Buchungsdi	Zahldatu	Budget	Obligo	Ist	Verfügbar
20031006												
▼ Bewilligung									325.055,15			
▼ Sammelkonto Aufwand	AUFWAND								325.055,15			
II 3.2-319/01.020-(0002)_31.03.2	AUFWAND		UD		400033611			11.06.2008	210.000,00			
Übertrag 2007	AUFWAND		UD		400033351			07.05.2008	115.055,15			
▼ Ausgaben									0,00	277.733,01		
▶ BüroMasch., Organisationsm+Kom	08602000								0,00	60.844,70		
▶ GWG Betriebs.-u. Geschäftsausstat	08900000								0,00	119.330,82		
▶ Fremddinst Netzwerkinstallationen	61600011								0,00	93.797,09		
▼ sonst Versicherungen (o. Gebäude)	69010000								0,00	3.760,40		
sonst.Versicherungen (o. Gebäud	69010000	NK Networks & Service ANLAGEP	KN	94004554	1007102891	21.12.2007	31.12.2007	18.01.20	0,00	3.760,40		
94004554												
Saldo gegen Bewilligung									325.055,15	0,00	277.733,01	47.322,14
Saldo gegen Geldeingang											277.733,01-	

In dem oberen Teil **Bewilligung** werden die Bewilligungen und Überträge des Vorjahres eingestellt. Die Gesamtsumme kann der Spalte Budget entnommen werden (Pfeil 1).

Aus dem zweiten Teil **Ausgaben** werden die Buchungen der Ausgaben ersichtlich (Pfeil 2).
Aus dem dritten Teil **Saldo gegen Bewilligung** ist der Kontostand ersichtlich (Pfeil 3).

Kontoauszug Drittmittelprojekte



Kontoauszug FM Projekte:

Drittmittelprojekte sind z.B.

- Diverse Spenden (30...)
- DFG Sachbeihilfen (31...)
- DFG SFB / DFG Grad.Kolleg. (32...)
- BUND /GSI / GTZ (33...)
- DAAD Sachbeihilfen (34...)
- EU (35...)
- Andere Bundesländer (36...)
- Hess. und andere Landesmin. (37...)
- Stiftungen (VW, Krupp etc.), rechtl. selbst. Stiftungen (38...)
- Industrie / Kooperationen (39...)
- Werkverträge steuerpflichtig (62...)
- Dienstleistungsaufträge extern steuerfrei (64...)
- Dienstleistungsaufträge extern steuerpflichtig (65...)
- Auftragsforschung 19 % (66...)
- Programmpauschale (70..., 71..., 72...)

Die Bewirtschaftung der Mittel richtet sich nach den Richtlinien des Bewilligungs- bzw. Mittelgebers.

Eingabe für Drittmittelprojekte

Auswertung gesamte Projektlaufzeit

Mehrfachselektion
(s. Seite 9)

Selektionsmaske Einschränkungen

Eingabe der **8 bzw. 10stelligen** Projektnummer (Pfeil 1)
Haken setzen bei **Einzelauszug** (Pfeil 2)
Auswertungszeitraum über die **gesamte Laufzeit** des Projektes (Pfeil 3) - (hier bitte keine Eingrenzung von Perioden vornehmen Eingabe 1 - 16)
Abweichender Anzeigezeitraum ab (Pfeil 4 - siehe Seite 28)

Ausführungsparameter

Reiter Budget:
Haken setzen bei **Gesamtbudget** (Pfeil 5)
Haken setzen bei **alle Konten** (Pfeil 6)
Version **1** (Pfeil 7)

Reiter Ausgabe: (Pfeil 8 - siehe Seite 10)
Reiter Sortierung/Aufbereitung: (Pfeil 9 - siehe Seite 11)

Ausführen (Pfeil 10)

Kontoauszug 2 (FM)

Menü | Als Variante sichern... | Zurück | Abbrechen | System | Ausführen | Aktionen

Einschränkungen

Kostenstelle | Projekt

Projekt **1** | bis | **2**
verantwortliche Kostenstelle | bis |
Projektgruppe | Einzelauszug

Auswertungszeitraum | 1/2000 | bis | 11/2008 **3**
Abweichender Anzeigezeitr. ab **4**

Ausführungsparameter

Budget | Ausgabe | Sortierung/Aufbereitung

Jahresbudget | alle Konten **6**
 Gesamtbudget **5** | nur budgetierte Konten
 inkl. budgeterhöh. Einn.
Version | 1 **7**

8 **9** **10**

Ausgabe als interaktive Struktur

Drittmittelprojekt

Dritt-/Landesm. mit Fonds FM:Einzelpostenliste (alle Beträge in EUR)

Menü Zurück Abbrechen System

	Konto	Kreditor/Debitor/Kasse	Erfasser	Belegart	Rechnungsnu	Belegnum	Rechnungs	Buchungsdat	Zahldatum	Budget	Obligo	Ist	Verfügbar
33000000													
Einnahmen											0,00	87.000,00-	1
UE Drittmittel (öff.) o.DFG+EU	50010100										0,00	87.000,00-	
UE Drittmittel (öff.) o.DFG+EU	50010100	DESY; Deutsches Elektro	SCHWAIG DR		VDI:05KS7RF2	20080110	24.09.2008	30.09.2008	15.10.2008		0,00	18.000,00-	
UE Drittmittel (öff.) o.DFG+EU	50010100	Bundeskasse Halle	IMBESCHI DR		PROF.APPEL	20080083	29.07.2008	04.08.2008	04.08.2008		0,00	41.500,00-	
UE Drittmittel (öff.) o.DFG+EU	50010100	DESY; Deutsches Elektro	SCHWAIG DR		DESY:05KS7F20070115	11.09.2007	31.10.2007	06.11.2007			0,00	27.500,00-	
Ausgaben											0,00	84.860,21	2
davon Personalkosten											0,00	69.060,04	
BüroMasch.,Organisationsm+Kom	08602000										0,00	7.080,50	
Aufwendungen für Laborbedarf	60310000										0,00	1.432,56	
Aufwendungen für Laborbedarf	60310000	Friatec AG	FLACHS KG		28000031	12080004	10.06.2008	17.06.2008	24.06.2008		0,00	979,13-	
Aufwendungen für Laborbedarf	60310000	Friatec AG	HINTERH KN		17009621	10070925	13.11.2007	30.11.2007	03.12.2007		0,00	1.418,04	
Aufwendungen für Laborbedarf	60310000	Laser 2000	SCHMITTE KN		2715042	10070653	16.08.2007	11.09.2007	12.09.2007		0,00	993,65	
Aufwendungen für Werkstättenmat	60320000										0,00	1.617,92	
Pflege Software	61620011										0,00	553,35	
G.Grundgehalt wiss.Personal	62704600										0,00	52.415,03	
G.Weihnachtsgeld wiss.Personal	62814600										0,00	1.888,50	
G.AG-Anteil Sozialversich.wiss.Per	64104600										0,00	10.884,58	
G.ZVK wiss. Personal	64704600										0,00	3.871,93	
Banksp/Kosten Geldvkrh+Kapitalbe	67500000										0,00	4,75	
Porto, Versandkosten, Zustelldiens	68200000										0,00	118,07	
Reisekosten - allgemein	68500000										0,00	4.993,02	
Saldo gegen Geldeingang												2.139,79	3

In dem oberen Teil **Einnahmen** werden die Buchungen der Einnahmen ersichtlich (Pfeil 1).
 Aus dem zweiten Teil **Ausgaben** werden die Buchungen der Ausgaben ersichtlich (Pfeil 2).
 Aus dem dritten Teil **Saldo gegen Geldeingang** ist der Kontostand ersichtlich (Pfeil 3).

Eingabe für Drittmittelprojekte

Auswertung Abweichender Anzeigezeitraum

The screenshot shows the 'Kontoauszug 2 (FM)' interface. At the top, there is a menu bar with buttons: 'Menü', 'Als Variante sichern...', 'Zurück', 'Abbrechen', 'System', 'Ausführen', and 'Variationen'. Below this is the 'Einschränkungen' section with tabs for 'Kostenstelle' and 'Projekt'. The 'Projekt' tab is active, showing fields for 'Projekt' (with callout 1), 'verantwortliche Kostenstelle', and 'Projektgruppe'. There are 'bis' fields for each. A 'Mehrfachselektion' callout box points to selection icons. A checkbox for 'Einzelauszug' is checked (callout 2). Below this is the 'Auswertungszeitraum' section with 'Auswertungszeitraum' (1/2000 to 11/2008, callout 3) and 'Abweichender Anzeigezeitr. ab' (01/2008, callout 4). The 'Ausführungsparameter' section has tabs for 'Budget', 'Ausgabe', and 'Sortierung/Aufbereitung'. Under 'Budget', there are radio buttons for 'Jahresbudget', 'Gesamtbudget' (selected, callout 5), and 'inkl. budgeterhöh. Einn.'. Under 'Ausgabe', there are radio buttons for 'alle Konten' (selected, callout 6) and 'nur budgetierte Konten'. A 'Version' field contains '1' (callout 7). At the top right of the interface, the number '10' is displayed (callout 10).

Mehrfachselektion
(s. Seite 7)

Selektionsmaske Einschränkungen

Eingabe der **8 bzw. 10stelligen Projektnummer** (Pfeil 1)

Haken setzen bei **Einzelauszug** (Pfeil 2)

Auswertungszeitraum über die **gesamte Laufzeit** des Projektes (Pfeil 3)

(hier bitte keine Eingrenzung von Perioden vornehmen
Eingabe 1 - 16)

Angabe **Abweichender Anzeigezeitraum**

Ausführungsparameter

Reiter Budget:

Haken setzen bei **Gesamtbudget** (Pfeil 5)

Haken setzen bei **alle Konten** (Pfeil 6)

Version **1** (Pfeil 7)

Reiter Ausgabe: (Pfeil 8 - siehe Seite 10)

Reiter Sortierung/Aufbereitung: (Pfeil 9 - siehe Seite 11)

Ausführen (Pfeil 10)

Ausgabe als interaktive Struktur

Drittmittelprojekt – Auswertung Anzeigezeitraum

Dritt-/Landesm. mit Fonds FM: Einzelpostenliste (alle Beträge in EUR)

Menü Zurück Abbrechen System

	Konto	Kreditor/Debitor/Kasse	Erfasser	Belegart	Rechnungsnu	Belegnummer	Rechnungs-	Buchungs-	Zahldatum	Budget	Obligo	Ist	Verfügbar
33000000													
▼ Einnahmen												87.000,00	
Übertrag (Auswertungs- ohne Anzeigezeitraum)												27.500,00	
Anzeigezeitraum												59.500,00	
▼ UE Drittmittel (öff.) o.DFG+EU	50010100											59.500,00	
UE Drittmittel (öff.) o.DFG+EU	50010100	DESY; Deutsches Elekt	SCHWAIG DR	VDI;05KS7RF2	2008011095	24.09.2008	30.09.2008	15.10.2008				18.000,00	
UE Drittmittel (öff.) o.DFG+EU	50010100	Bundeskasse Halle	IMBESCH; DR	PROF.APPELI	2008008375	29.07.2008	04.08.2008	04.08.2008				41.500,00	
Abr.05KS7RF2 Doerner-Desy													
▼ Ausgaben												84.860,21	
davon Personalkosten												69.060,04	
Übertrag (Auswertungs- ohne Anzeigezeitraum)												37.978,18	
Anzeigezeitraum												46.882,03	
▶ G. Grundgehalt wiss. Personal	62704600											32.807,91	
▶ G. ZVK wiss. Personal	64704600											2.326,00	
▶ Reisekosten - allgemein	68500000											4.585,92	
Saldo gegen Geldeingang												2.139,79	

In dem oberen Teil **Einnahmen** steht die Gesamtsumme der Einnahmen des **Auswertungszeitraumes** (Pfeil 1).

In der zweiten Zeile steht die Summe der Einnahmen **Auswertungszeitraum ohne Anzeigezeitraum** (Pfeil 2).

In der dritten Zeile steht die Summe der Einnahmen aus dem **Anzeigezeitraum** (Pfeil 3).

→ Es werden bei dieser Selektion lediglich die Einzelbuchungen aus dem **Anzeigezeitraum** angezeigt.

Ende

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**