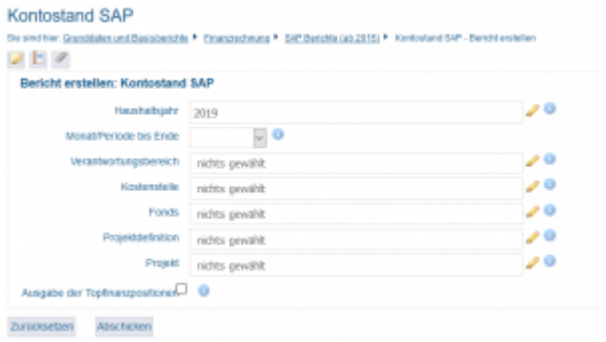
Kontostand SAP

Mit dem Bericht „Kontostand SAP“ kann der Kontostand für Kostenstellen oder/und Projekte angezeigt werden.

Budget auf der übergeordneten Kostenstelle!
Das Budget liegt immer auf den übergeordneten Kostenstellen (dem Verantwortungsbereich mit Endziffer 0), während die Transaktionen auf den bebuchbaren Kostenstellen (mit Endziffer 1 bis 9) verbucht werden. Die gemeinsame Betrachtung von übergeordneten Kostenstellen mit Budget und den Geldein-/ausgängen auf den bebuchbaren Kostenstellen ergeben ein vollständiges Bild über den Kontostand.

Eingabemaske

Hierbei könne folgende Filter gesetzt werden:



Maske des Berichts „Kontostand SAP“

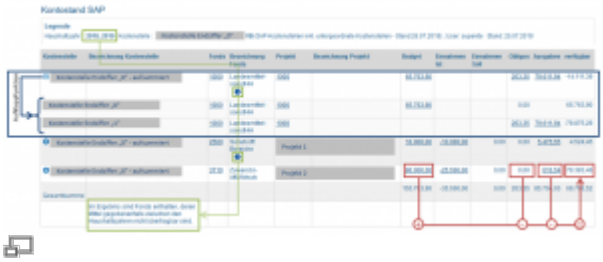
Haushaltsjahr	Die Standardeinstellung ist das aktuelle Haushaltsjahr. Es können mehrere Haushaltsjahre ausgewählt werden. Durch das Leeren des Filters wird keine Einschränkung beim Haushaltsjahr vorgenommen und ein Kontostand über alle Haushaltsjahre hinweg angezeigt. Hier bei ist zu berücksichtigen, dass von einer uneingeschränkten Übertragbarkeit der Mittel zwischen den Haushaltsjahren ausgegangen wird. Bei Fonds, bei denen diese Annahme nicht gewährleistet ist, wird ein entsprechender Hinweis gegeben.
Monat/Periode bis Ende	Bitte Monat/Periode wählen, wenn der Kontostand zum Ende eines/r bestimmten Monats/Periode des ausgewählten Jahres angezeigt werden soll. Für die Anzeige des Kontostands für das (bisherige) gesamt Jahr kann das Feld frei gelassen werden. Eine Kombination mit einer Mehrfachauswahl der Haushaltsjahre ist nicht möglich.
Verantwortungsbereich	Um die Kontostände aller Teilprojekte eines Verbundprojektes (z.B. SFB, Forschungscluster) anzeigen zu lassen, wählen Sie hier den entsprechenden Verantwortungsbereich und lassen das Feld Kostenstelle frei.

Kostenstelle	+ Wenn Sie sich das Budget mit anzeigen lassen wollen, wählen Sie die übergeordnete Kostenstelle mit der Endziffer „0“. + Bei der Auswahl einer Kostenstelle werden standardmäßig die untergeordneten Kostenstellen sowie die dazugehörigen Projekte mit ausgewählt. Mit einem Wechsel zu der Sicht Kostenstelle ohne untergeordnete Kostenstellen können auch Kostenstellen ausgewählt werden ohne, dass damit die untergeordneten Kostenstellen und Projekte mit ausgewählt werden. + Wenn Sie eine Auswertung für eine Kostenstelle in der Vergangenheit durchführen, gleichen Sie den Stand der Kostenstelle an den Abfragezeitraum an. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um veraltete Kostenstellennummern handelt + Wenn Sie sich nur ein Projekt anzeigen lassen wollen, können Sie die Felder Kostenstelle und Fonds freilassen und nur das Feld Projekt verwenden.
Fonds	Wenn Sie sich nur ein Projekt anzeigen lassen wollen, können Sie die Felder Kostenstelle und Fonds freilassen und nur das Feld Projekt verwenden.
Projektdefinition	Möglichkeit alle Projekte einer Projektdefinition auszuwählen.
Projekt	Sie können ein oder mehrere Projekte auswählen. Wählen Sie die Einstellung „nur Buchungen ohne Projektbezug“, wenn Sie sich ausschließlich die Kontostände der Kostenstellen (in Kombination mit dem Fonds) anzeigen lassen wollen.
Ausgabe der Topfinanzposition	Möglichkeit, sich den Kontostand nach den Topfinanzpositionen getrennt anzeigen zu lassen.

Ergebnistabelle

In der Ergebnistabelle wird jedes Projekt bzw. jede Kostenstelle-Fonds-Kombination einzeln aufgeführt. Im Kontostandbericht SAP werden Budgetebene (Kostenstelle mit Endziffer „0“) und die Ebene der Geschäftsvorfälle (Mittelverbrauch) (Kostenstelle mit Endziffer ungleich „0“) miteinander in Bezug gesetzt. Durch die Aufklappfunktion (auf das +Plus-Zeichen Klicken). Können diese beiden Ebenen auch differenziert voneinander betrachtet werden.

In der Ergebnistabelle wird für die ausgewählten Kostenstellen/Projekte der Kontostand dargestellt.



Ergebnis des Berichts „Kontostand SAP“

Kostenstelle	Nummer der Kostenstelle. Das Ergebnis kann durch ein Aufklappen weiter Differenziert werden.
Bez. Kostenstelle	Bezeichnung der Kostenstelle.
Fonds	Nummer des Fonds.
Bez. Fonds	Bezeichnung des Fonds.

Projekt	Nummer des Projekts. Handelt es sich um eine organisatorische Kontierung ohne Projektbezug wird als Platzhalter die Zahl „1000“ vergeben.
Bez. Projekt	Bezeichnung des Projekts.
Budget	Beim Budget drückt ein positiver Betrag einen vorhandenes Budget aus, ein negativer Betrag ein Defizit. Das Budget liegt immer auf der übergeordneten Kostenstelle (Endziffer „0“). Wird kein Budget angezeigt vergewissern Sie sich, dass die Berechtigung für die übergeordnete Kostenstelle vorliegt und auch in der Maske ausgewählt wurde.
Einnahmen Ist	Höhe der realisierten Einnahmen. Die Einnahmen Ist werden nur nachrichtlich ausgewiesen; d.h. sie fließen nicht in die Berechnung des Verfügbar ein.
Einnahmen Soll	Höhe der zu erwartenden Einnahmen. Die Einnahmen Soll werden nur nachrichtlich ausgewiesen; d.h. sie fließen nicht in die Berechnung des Verfügbar ein.
Obligos	Ein Obligo ist eine verträgliche Zahlungsverpflichtung/Verbindlichkeit. Diese werden bei der Berechnung des Verfügbar berücksichtigt.
Ausgaben	Höhe der tatsächlichen Ausgaben. Diese werden bei der Berechnung des Verfügbar berücksichtigt.
verfügbar	Das Verfügbar errechnet sich durch das Budget, abzüglich der Obligos und der Ausgaben. Einnahmen Soll und Einnahmen Ist werden nicht berücksichtigt.

Achtung Vorzeichen!
In den Spalten Budget, und Verfügbar bedeutet ein positives Vorzeichen ein vorhandenes Geld, während ein negatives Vorzeichen ein Defizit ausdrückt. In den Spalten Einnahme Ist, Einnahme Soll, Obligos und Ausgaben bedeutet ein negatives Vorzeichen einen Geldeingang, während ein positives Vorzeichen einen Geldausgang ausdrückt.

— *Schmitt 2019/07/26 09:13*

From:
https://wiki.uni-freiburg.de/informationsmanagement/ - **Wiki der Abteilung Controlling und Informationsmanagement**

Permanent link:
https://wiki.uni-freiburg.de/informationsmanagement/doku.php?id=superx:dokumentation:berichte:kontostand_sap

Last update: **2019/07/29 10:11**