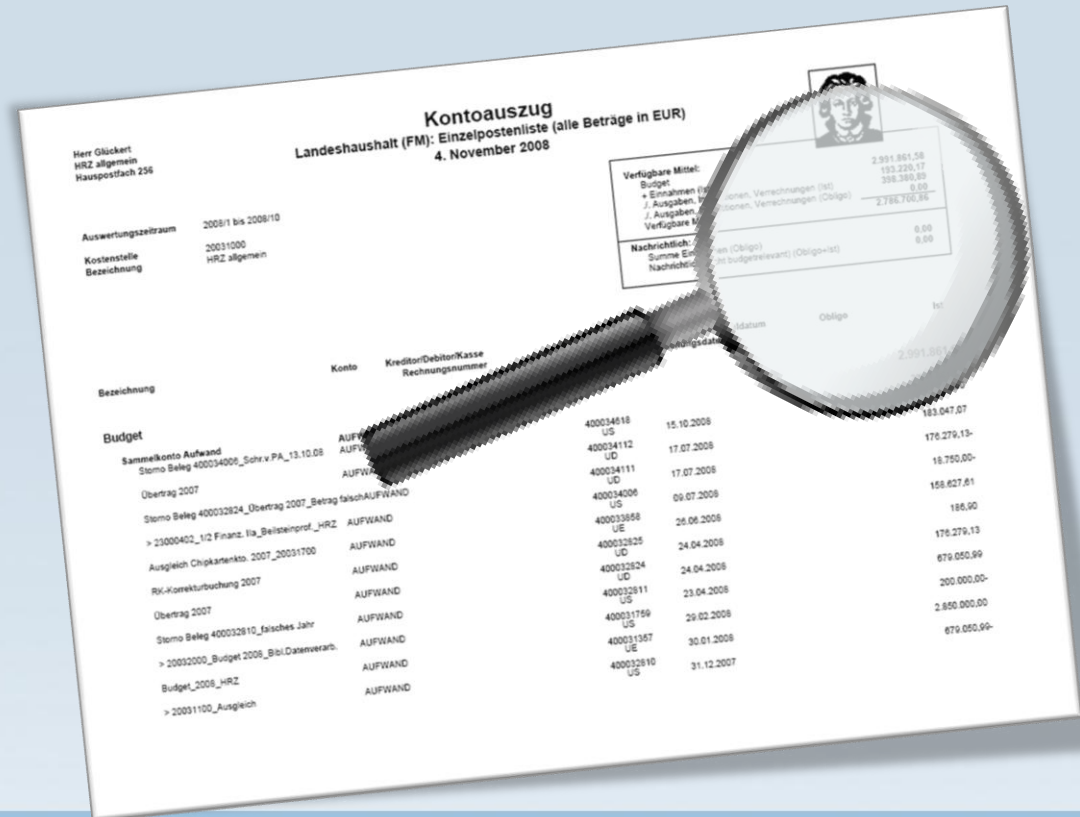


Leitfaden für den elektronischen Kontoauszug (SAP) via Internet

Stand: März 2014

Elvira Hollmann / Michael Kusiowsky



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 – 18
• Ausgabe als nicht interaktive Struktur (ALV-Sicht)	Seite 19 – 23
• Kontoauszug Landesmittelprojekte	Seite 24 – 26
• Kontoauszug Drittmittelprojekte	Seite 27 – 31

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

The screenshot shows the website's navigation menu with the following items: ÜBER DIE GOETHE-UNIVERSITÄT, LEITUNG / ADMINISTRATION, FORSCHUNG / LEHRE, EINRICHTUNGEN, BILDERGALERIEN. Below this is a breadcrumb trail: GU Home > Bereich Controlling > Business Application Management > SAP Zugang. The main content area is titled 'Willkommen zum WEB-Service von SAP 6.0' and features a 'Kontoauszug' section with a red circle around the 'Kontoauszug »' link. A left sidebar under 'Business Application Management' also has a red circle around the 'SAP Zugang' link. Other sections include 'Urlaub & Stellenplan' and 'Kontakt' information for Business Application Management.

Der Zugang zum SAP Kontoauszug ist wie folgt zu finden:

www.uni-frankfurt.de
Service / Organisation

- Weiterführende Links
- SAP (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 https://zk2.sap.uni-frankfurt.de:9881/sap/bc/gui/sap/its

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

Vorgeschlagene Sites

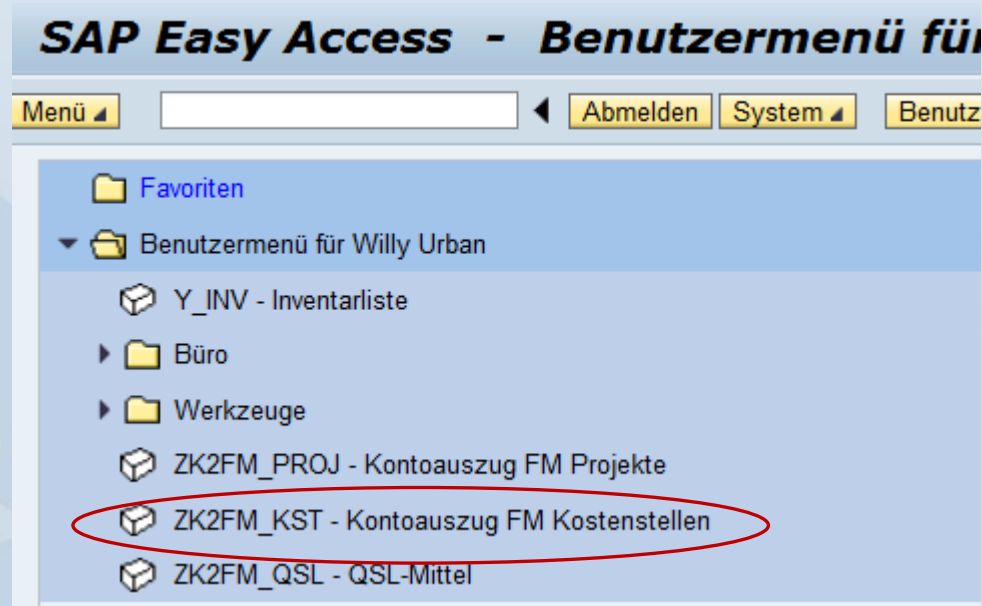
SAP Easy Access - Benutzermenü für W

Menü Abmelden System Benutzerm

- Favoriten
- Benutzermenü für Willy Urban
 - Y_INV - Inventarliste
 - Büro
 - Werkzeuge
 - ZK2FM_PROJ - Kontoauszug FM Projekte
 - ZK2FM_KST - Kontoauszug FM Kostenstellen
 - ZK2FM_QSL - QSL-Mittel

**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))
- **QSL - Mittel** (Kostenstellen für QSL-Mittel beginnen mit der Ziffer 8)

Eingabe für Kostenstelle

Kontoauszug 2 (FM)

Menü Als Variante sichern... Zurück Beenden Abbrechen System Ausführen Variante holen... Alle Selektionen

Einschränkungen

Kostenstelle bis

Kostenstellengruppe Einzelauszug

Auswertungszeitraum 2013 bis 2013

Abweichender Anzeigezitr. ab

Ausführung

Budget Jahresbudget alle Konten

Gesamtbudget nur budgetierte Konten

inkl. budgeterhöh. Einn.

Version

Mehrfachselektion (s. Seite 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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** (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

Ausführungsparameter

Reiter Ausgabe

www.goethe-universitaet.de

Ausführungsparameter

Budget **Ausgabe** Sortierung/Aufbereitung

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

siehe Seite 13,
18 - 22

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

www.goethe-universitaet.de

Ausführungsparameter

Budget Ausgabe **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		

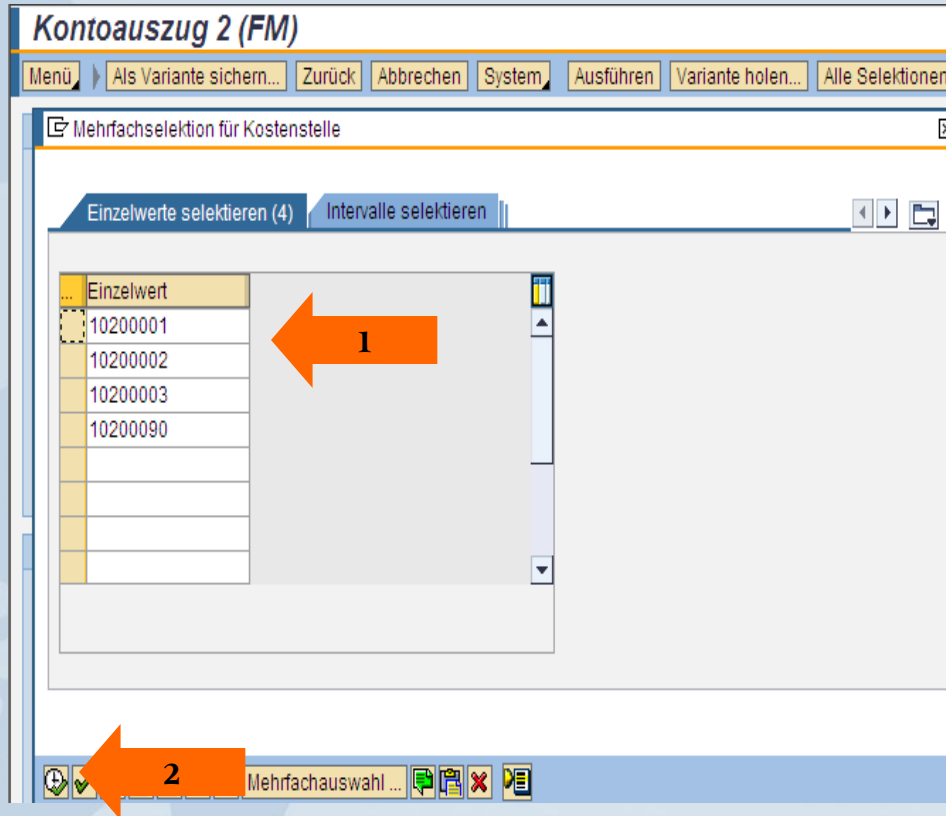
Auswahl der Sortierung:

- Journal (Fortlaufende Liste nach Buchungsdatum)
- Konto (Wie Journal, jedoch nach Sachkonto fortlaufend sortiert)
- 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

Landeshaushalt FM: Einzelpostenliste (alle Beträge in EUR)

Menu Zurück Abbrechen System

Konto	Kreditor/Debitork/Kasse	Erfasser	Be...	Rechnungs...	Beleg...	Rech...	Buchu...	Zahlid...	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	202,98-	
Reiko f. Veransta.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-t												
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



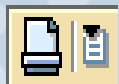
Teilbaum komprimieren



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.:

Seitenauswahl:

Spool-Auftrag

Name: **SCRIPT WGUI TESTR**

Titel:

Berechtigung:

Spool-Steuerung

Sofort ausgeben

Löschen nach Ausgabe

Neuer Spool-Auftrag

Spool-Auftrag abschließen

Spool-Verweildauer: Tag(e)



Ablagemodus: **Nur Drucken**

Deckblatteinstellungen

SAP-Deckblatt: **nicht ausgeben**

Empfänger:

Abteilung:

Druckansicht  

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 Windows Default Drucker

Menü: Zurück | Beenden | Abbrechen | System Zoom +10% | Zoom -10%






Drucken (Strg+P)

Kontoauszug
Landeshaushalt (FM): Einzelpostenliste (alle Beträge in EUR)
28. März 2014

Verfügbare Mittel:
Budget: 0,00
+ Einnahmen (ist): 2.700,00
/ Ausgaben, Investitionen, Verrechnungen (ist): 2.913,97
Verfügbare Mittel: 213,03

Nachrichtlich:
Summe Einnahmen (Obligo): 0,00
Nachrichtlich (nicht budgetrelevant) (Obligo=ist): 0,00

Bezeichnung	Konto	Kredit/Debitorkasse Rechnungsnummer	Belegnummer Belegart	Rechnungs- Buchungsdatum	Zahldatum	Obligo	Ist	
Kostenstelle 20005200 (Haushaltsmanagement, Eibeck)							0,00	2.913,97
Ausgaben							0,00	2.913,97
BüroMasch_Organisationen-Kommissi <5 19	08901000	08901000	4314000200	14.02.2014	21.02.2014	0,00	384,25	
BüroMasch_Organisationen-Kommissi <5 19	08901000	08901000	AK	20.02.2014		0,00	384,25	
GWG Betriebe -u- Geschäftsausstattung	08900000	08900000	4314000365	17.02.2014	18.03.2014	0,00	1.046,44	
GWG Betriebe -u- Geschäftsausstattung	08900000	08900000	AK	29.02.2014		0,00	637,99	
GWG Betriebe -u- Geschäftsausstattung	08900000	08900000	4314000238	05.02.2014	04.03.2014	0,00	140,31	
GWG Betriebe -u- Geschäftsausstattung	1515	08900000	AK	28.02.2014		0,00	94,57	
GWG Betriebe -u- Geschäftsausstattung	1515	08900000	4314000156	05.02.2014	19.02.2014	0,00	173,57	
GWG Betriebe -u- Geschäftsausstattung	1515	08900000	AK	17.02.2014		0,00	173,57	
GWG Betriebe -u- Geschäftsausstattung	420019143-Prof-Aktenvernichter	08900000	4313002415	28.11.2013	23.01.2014	0,00	143,25	
GWG Betriebe -u- Geschäftsausstattung	420019143-Prof-Aktenvernichter	08900000	AK	31.12.2013		0,00	14,63	
Aufw f Büromaterial	60210000	60210000	1014002186	24.01.2014	21.02.2014	0,00	120,34	
Aufw f Büromaterial	5644002	60210000	KN	31.01.2014		0,00	8,28	
Aufw f Büromaterial	5644001	60210000	1014001928	24.01.2014	21.02.2014	0,00	28,99	
Aufw f Büromaterial	5644001	60210000	KN	31.01.2014		0,00	8,28	
Aufw f Büromaterial	5639151	60210000	1014000194	10.01.2014	07.02.2014	0,00	28,99	
Aufw f Büromaterial	5639151	60210000	KN	17.01.2014		0,00	28,99	

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

Bitte das **Druckersymbol** (Pfeil 2) anklicken oder in der Menuleiste **System**, um den Kontoauszug zu drucken.

Bitte das **Speichersymbol** (Pfeil 3) anklicken, um den Kontoauszug als PDF-Datei zu speichern.

Kontoauszug drucken

www.goethe-universitaet.de

Beträge in EUR)



Verfügbare Mittel :	
Budget	178.974,82
+ Einnahmen (Ist)	425,47
./. Ausgaben, Investitionen, Verrechnungen (Ist)	7.991,34
./. Ausgaben, Investitionen, Verrechnungen (Obligo)	0,00
Verfügbare Mittel	171.408,95
Nachrichtlich :	
Summe Einnahmen (Obligo)	0,00
Nachrichtlich (nicht budgetrelevant) (Obligo+Ist)	0,00

Rechnungs-	Zahldatum	Obligo	Ist
legart	Buchungsdatum		

Ausgabe als nicht interaktive Struktur

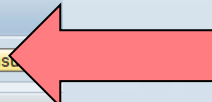
ALV Sicht – ABAP List Viewer

Landeshaushalt FM: Einzelpostenliste (alle Beträge in EUR)

Konto	Bezeichnung	Kreditor/Debitorkasse	Erfasser	Bel...	Rechnungsnum...	Belegnummer	Rechnungs-	Buchungsdatum	Zahldatum	Budget	Obligo	Ist	Saldo gegen Bewilligung	Saldo gegen Geldeingang	
AUFWAND	Übertrag 2012			UD		400056180		14.05.2013		2.325,12	0,00	0,00	2.325,12	0,00	
	Einsparbeitrag Kostenred. FB05			US		400057826		15.08.2013		30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-	0,00	
	Einsparbeitrag Einsatz Übertrag QS			US		400057825				9.657,00-	0,00	0,00	9.657,00-	0,00	
	Einsparbeitrag Einsatz Übertrag LM			US		400057824				174.043,00-	0,00	0,00	174.043,00-	0,00	
	Budget 2013 FB05			UE		400057823				522.531,00	0,00	0,00	522.531,00	0,00	
	> 10530400_Budget 2013_Sportwis			US		400059342		30.09.2013		40.985,66-	0,00	0,00	40.985,66-	0,00	
	> 10510100_Budget 2013_Psychol			US		400059341				253.620,03-	0,00	0,00	253.620,03-	0,00	
	> 10510101_Dekanezulage_Prof. V			US		400059565		18.10.2013		940,50-	0,00	0,00	940,50-	0,00	
	> 10530402_Dekanezulage_Apl.Prc			US		400059564				940,50-	0,00	0,00	940,50-	0,00	
	> 10520205_Dekanezulage_Prof. H			US		400059563				940,50-	0,00	0,00	940,50-	0,00	
	> 10530402_Dekanezulage_Prof. B			US		400059562				940,50-	0,00	0,00	940,50-	0,00	
	> 10510110_Dekanezulage_Prof. vt			US		400059561				1.463,00-	0,00	0,00	1.463,00-	0,00	
										11.325,43	0,00	0,00	11.325,43	0,00	
08900000	GWG Betriebs.-u. Geschäftsausstat	Walter Büro komplett	HOLSTEINJ	AS	790324	9913000097		17.01.2013	31.01.2013	0,00	0,00	180,33-	180,33	180,33-	
	GWG Betriebs.-u. Geschäftsausstat	Walter Büro komplett	HOLSTEINJ	AK	790324	4313000159		17.01.2013	15.02.2013	0,00	0,00	95,14	95,14-	95,14	
	GWG Betriebs.-u. Geschäftsausstat	Walter Büro komplett	HOLSTEINJ	AK	790324	4313000158		17.01.2013	31.01.2013	0,00	0,00	180,33	180,33-	180,33-	
	GWG Betriebs.-u. Geschäftsausstat	asknet AG	KEILD	AK	RE-1301277986	4313002016		11.11.2013	26.11.2013	0,00	0,00	182,29	182,29-	182,29	
60210000	Aufw.f. Büromaterial	Walter Büro komplett	HOLSTEINJ	AK	790324	4313000159		17.01.2013	31.01.2013	15.02.2013	0,00	0,00	3,94	3,94-	3,94
	Aufw.f. Büromaterial	Stempel Eildienst	SCHMITTB	KN	130433	1013006716		14.02.2013	28.02.2013	12.03.2013	0,00	0,00	40,60	40,60-	40,60
	Aufw.f. Büromaterial	Walter Büro komplett	SCHMITTB	KN	798443	1013012078		18.03.2013	31.03.2013	24.04.2013	0,00	0,00	26,83	26,83-	26,83
	Aufw.f. Büromaterial	Carl Berberich GmbH	KUEBLERA	KN	9738496	1013018462		02.05.2013	31.05.2013	12.06.2013	0,00	0,00	11,31	11,31-	11,31
	Aufw.f. Büromaterial	Walter Büro komplett	ANSOULG	KN	804317	1013019251		06.05.2013	12.06.2013	13.06.2013	0,00	0,00	45,69	45,69-	45,69
	Aufw.f. Büromaterial	Walter Büro komplett	FLACHJ	KN	813805	1013030499		26.07.2013	31.07.2013	23.08.2013	0,00	0,00	15,60	15,60-	15,60
	Aufw.f. Büromaterial	Carl Berberich GmbH	SCHMITTB	KN	9765672	1013028603		05.07.2013	12.08.2013	12.08.2013	0,00	0,00	18,69	18,69-	18,69
	Aufw.f. Büromaterial	Walter Büro komplett	SCHMITTB	KN	822086	1013038745		02.10.2013	15.10.2013	10.10.2013	0,00	0,00	46,43	46,43-	46,43
	Aufw.f. Büromaterial	Walter Büro komplett	MERSCHRC	KN	819805	1013037278		16.09.2013	16.10.2013	0,00	0,00	84,31	84,31-	84,31	
60220000	Aufw.f. EDV-Material	OpenStorage AG	KUEBLERA	KN	836424	1013020982		22.05.2013	31.05.2013	21.06.2013	0,00	0,00	118,19	118,19-	118,19
	Aufw.f. EDV-Material	OpenStorage AG	RUECKS	KN	841383	1013026477		05.07.2013	24.07.2013	02.08.2013	0,00	0,00	142,68	142,68-	142,68
	Aufw.f. EDV-Material	OpenStorage AG	SCHMITTB	KN	843094	1013030268		19.07.2013	31.07.2013	21.08.2013	0,00	0,00	32,54	32,54-	32,54
	Aufw.f. EDV-Material	OpenStorage AG	FLACHJ	KN	845508	1013031408		13.08.2013	26.08.2013	27.08.2013	0,00	0,00	59,14	59,14-	59,14
	Aufw.f. EDV-Material	OpenStorage AG	SCHNEIDEI	KN	851306	1013040723		08.10.2013	30.10.2013	31.10.2013	0,00	0,00	62,12	62,12-	62,12
60330001	Aufwendungen für Schrifttum bis 60	A. Bernecker Verlag Gm	SCHMITTB	KN	532553	1013001535		17.01.2013	29.01.2013	15.02.2013	0,00	0,00	33,85	33,85-	33,85
61300300	Fremdleistungen (Druckaufträge)	Druckerei Hassmüller	SCHNEIDEI	KN	12007.H-13-00205	1013004761		05.02.2013	21.02.2013	22.02.2013	0,00	0,00	121,28	121,28-	121,28
	Fremdleistungen (Druckaufträge)	Druckerei Hassmüller	RUECKS	KN	12007.H-13-01139	1013027397		12.07.2013	30.07.2013	31.07.2013	0,00	0,00	121,28	121,28-	121,28

Besonderheiten der ALV-Sicht (1)

Landeshaushalt FM: Einzelpostenliste (alle Beträge in EUR)

Menü 

Konto	-Bezeichnung	Kreditor/Debitor/Ka...	Erfasser	Belegart	Rechnung...	Belegnummer	Rechnungs-	Buchungsdatum	Zahldatum	€
AUFWAND	Übertrag 2012			UD		400056180		14.05.2013		2
	Einsparbeitrag Kostenred. FB05			US		400057826		15.08.2013		30.
	Einsparbeitrag Einsatz Übertrag QSL f			US		400057825				9.
	Einsparbeitrag Einsatz Übertrag LM Ff			US		400057824				174.
	Budget 2013 FB05			UE		400057823				522
	> 10530400_Budget 2013_Sportwissen			US		400059342		30.09.2013		40.
	> 10510100_Budget 2013_Psychologi			US		400059341				253.
	> 10510101_Dekanezulage_Prof. Win			US		400059565		18.10.2013		
	> 10530402_Dekanezulage_Apl.Prof. V			US		400059564				
	> 10520205_Dekanezulage_Prof. Horz			US		400059563				
	> 10530402_Dekanezulage_Prof. Ban			US		400059562				
	> 10510110_Dekanezulage_Prof. van l			US		400059561				1.
•										11
08900000	GWG Betriebs.-u. Geschäftsausstatt	Walter Büro komplett	HOLSTEINJ	AS	790324	9913000097	17.01.2013	31.01.2013		
	GWG Betriebs.-u. Geschäftsausstatt	Walter Büro komplett	HOLSTEINJ	AK	790324	4313000159	17.01.2013		15.02.2013	
	GWG Betriebs.-u. Geschäftsausstatt	Walter Büro komplett	HOLSTEINJ	AK	790324	4313000158	17.01.2013		31.01.2013	
	GWG Betriebs.-u. Geschäftsausstatt	asknet AG	KEILD	AK	RE-13012779	4313002016	11.11.2013	26.11.2013	02.12.2013	

Menüleiste (Pfeil)

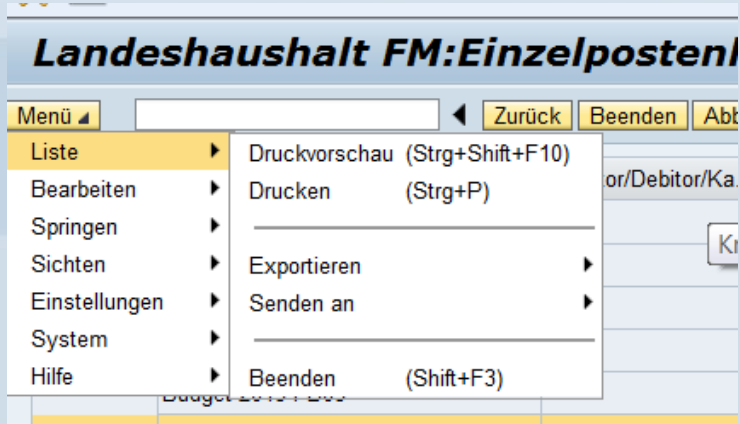
Sortieren aufsteigend / absteigend

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

Zwischensummen bilden

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

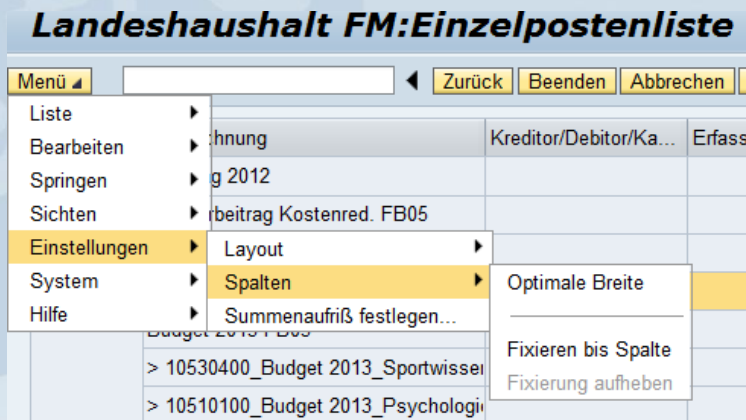
Besonderheiten der ALV-Sicht (2)



In der Menüleiste gibt es unter dem Button **Menü** weitere Auswahlmöglichkeiten.

Spalten ausblenden / einblenden

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



Spaltenbreite verändern

Wie in Excel kann die Breite der Spalten verändert werden.

Besonderheiten der ALV-Sicht (3)

Landeshaushalt FM: Einzelpostenliste (alle Beträge in EUR)

Menü Zurück Abbrechen System Details Sortieren aufsteig. S **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

Werte für Filterkriterien festlegen

Auswahl Kreditor/Debitor/Kasse bis

2

Trefferliste

- Kreditor/Debitor/Kasse
- meconet - Lutz Kleemann
- Card Services GmbH
- Verr. Anlagenzugang
- NK Networks & Services GmbH
- HK systems GmbH & Co.KG
- Pan Dacom GmbH
- Pro-Com Datensysteme GmbH
- Computacenter AG & Co.oHG
- Danes GmbH
- Riedel Information-Technology
- SSI Schäfer Shop GmbH
- PDA 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

Filter setzen

Über den Filter können bestimmte Daten selektiert werden.

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

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 (4)

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

Buchung	Kreditor/Debitorkasse	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/Debitorkasse 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. Sortieren absteigend Filter löschen

*Konto	-Bezeichnung	↓Kreditor/Debitorkasse	Erfasser	Belegart	Rech
08601000	BüroMasch.,Organisationsm+Kommuni <5 T€	Danes GmbH	SCHNEIDERDAN	KN	6841
08900000	GWG Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Danes GmbH	KEILD	KN	6841
61600000	Fremdinstandhaltung und Reparaturmat.	Danes GmbH	SCHNEIDERMI	KN	6840
61600011	Fremdinst Netzwerkinstallationen	Danes GmbH	SCHMITTB	KN	6841
61620020	Fremdinstandh.+Reparaturmat.Masch+Geräte	Danes GmbH	SCHNEIDERDAN	KN	6841

Sachkontenlangtext Ausgaben

Auftrag -

Kostenstelle 20031100

2

Filter löschen

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

Kontoauszug Landesmittelprojekte



Kontoauszug FM Projekte:

Landesmittelprojekte sind z.B.

- (20...) Sondermittel
- (21...) Berufungsmittelkonten
- (23...) verschiedene Projekte im Landesmittelbereich
- (24...) QSL-Mittel Projekte
- (25...) HSP-Projekte
- (4...) Spiegelaufträge zu Drittmittelprojekten (Eigenbeteiligungen)

Eingabe für Landesmittelprojekte

Mehrfachselektion
(s. Seite 9)

The screenshot shows the 'Kontoauszug 2 (FM)' interface. It is divided into several sections:

- Buttons:** Menü, Als Variante sichern..., Zurück, Beenden, Abbrechen, System, Ausführen, Variante holen..., Alle Selektionen.
- Einschränkungen:**
 - Projekt: Input field (arrow 1), bis: Input field, button (arrow 9).
 - verantwortliche Kostenstelle: Input field, bis: Input field, button (arrow 9).
 - Projektgruppe: Input field, Einzelauszug (arrow 2).
 - Auswertungszeitraum: bis (arrow 3).
 - Abweichender Anzeigezeitr. ab:
- Ausführungsparameter:**
 - Budget:** Jahresbudget (arrow 4), Gesamtbudget.
 - Ausgabe:** alle Konten (arrow 5), nur budgetierte Konten.
 - inkl. budgeterhöh. Einn.
 - Version: (arrow 6).
 - Sortierung/Aufbereitung:** (arrow 7).

Selektionsmaske

Einschränkungen

Eingabe der **8 bzw. 10stelligen**

Projektnummer (Pfeil 1)

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

Auswertungszeitraum **innerhalb eines Jahres** (Pfeil 3)

(**Wichtig:** 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** (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 Abbrechen System

Konto	Kreditor/Debitor/Kasse	Erfasser	Beleg	Rechnungsnu	Belegnumm	Rechnungs-	Buchungs-	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		
Fremdinst 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.

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

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

Eingabe für Drittmittelprojekte

Auswertung gesamte Projektlaufzeit

Mehrfachselektion
(s. Seite 12)

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) - (**Wichtig:**
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)

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	IMBESCH	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;05KS7F	20070115	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 Geldvchr+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

Kontoauszug 2 (FM)

Menü

Einschränkungen

Kostenstelle **Projekt**

Projekt bis
 verantwortliche Kostenstelle bis
 Projektgruppe Einzelauszug

Auswertungszeitraum 2000 bis 2013
 Abweichender Anzeigezeitr. ab 2013

Ausführungsparameter

Budget Ausgabe Sortierung/Aufbereitung

Jahresbudget **Gesamtbudget** inkl. budgeterhöh. Einn.
 alle Konten **nur budgetierte Konten**
 Version

Mehfachselektion
(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)

(**Wichtig:** 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	Belegnumme	Rechnungs-	Buchungsdat	Zahldatum	Budget	Obligo	Ist	Verfügbar
33000000											87.000,00	
Einnahmen											27.500,00	
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.APPELL	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	
Aufwendungen für Laborbedarf	60310000										979,13	
Aufwendungen für Werkstättenmaterial	60320000										1.617,92	
G.Grundgehalt wiss.Personal	62704600										32.807,91	
G.AG-Anteil Sozialversich.wiss. Person	64104600										6.523,41	
G.ZfV/K 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!**