

4.3. Ordner Informationen aus der Finanzmittelrechnung

In diesem Ordner findet man folgende Berichte:

Informationen aus der Finanzmittelrechnung
Y_ESO_35000150 - Kontoauszug TUBS Finanzmittelbestand
Y_ESO_35000253 - Kontoauszug TUBS Finanzmittelauswert
Y_ESO_35000246 - Drittmittelauswertung
FMRP_RFFMEP1AX - Alle Buchungen
Y_ESO_35000050 - Belegliste Haushaltsmanagement nach Erfassungsdatum

s. Informationsportal: Dezentrales Berichts- und Formularwesen mit SAP <https://informationsportal.tu-braunschweig.de/portal/catalog/entities/details?tenantId=257328d7-59ab-46b9-9385-cf12c36df3d7&repositoryId=ca3fd7e2-4f66-40bd-84fe-0cf85c3fc49e&stagedId=published&entityId=eb4a155b-73d5-474b-8a46-41d7e57800d9>

Bericht: Kontoauszug TUBS Finanzmittelbestand

Transaktionscode: Y_ESO_35000150

Berichtstyp: Recherchebericht

Dieser Bericht weist den **aktuellen Kontostand für ein bestimmtes Berichtsjahr** aus. Er eignet sich, um eine Übersicht der Einnahmen und Ausgaben eines Geschäftsjahres zu erhalten. Die Summen im Kontoauszug basieren auf den Daten des Berichts Alle Buchungen/ Belegjournal.

Programm Bearbeiten Springen System Hilfe > OS2 (1) 430

SAP Selektion: Kontoauszug TUBS Finanzmittelbestand

✓ [] [] [] [] Klassifizierung Abbrechen [] [] [] Beenden

Standardselektionen

Fonds [1] bis [] oder Gruppe []

Hierarchievariante TU1

Finanzstelle 30208000 bis [] oder Gruppe []

Variante TU2

Finanzposition [] bis [] oder Gruppe []

Berichtsselektionen

Finanzkreis TUBS TU Braunschweig (EUR)

Geschäftsjahr 2018 2018

Periode von []

Periode bis []

Ausgabeart

grafische Berichtsausgabe

klassischer Recherchebericht

Folgende Eintragungen sind unbedingt erforderlich:

- Finanzstelle(n)
- Finanzkreis: TUBS
- Geschäftsjahr

Über die Optionsknöpfe hat man die Wahl zwischen zwei Ausgabearten: „grafisch“ oder „klassisch“:

Ausgabeart

grafische Berichtsausgabe

klassischer Recherchebericht

Die Begriffe sind in beiden Berichten identisch. Lediglich die Optik unterscheidet sich, s. <https://books.rz.tu-bs.de/books/sap-berichtswesen-an-der-tu-braunschweig/page/34-ergebnisansicht-recherchebericht>

Es gibt insgesamt 8 Spalten mit folgender Bedeutung:

1. Spalte: Vortragswerte aus dem Vorjahr. Der Saldovortrag kann für die Verwendung im aktuellen Jahr mit einbezogen werden.
2. Spalte: Summe aller Einnahmen Ist (vereinnahmt)
3. Spalte: Summe des durch Budgetänderung umgebuchten Budgets (innerhalb eines Instituts/einer Einrichtung).
4. Spalte: Summe aller Ausgaben Ist (verausgabt)
5. Spalte: Summe aus Spalte 2. bis 4. (zahlungswirksam)

- 6. Spalte: Summe aus Spalte 1. und 5. (aktueller Kontostand)
- 7. Spalte: Summe aller Einnahmen Obligo (offene Posten nachrichtlich)
- 8. Spalte: Summe aller Ausgaben Obligo (offene Posten nachrichtlich)

Die Darstellung ist nach folgenden Navigationsmerkmalen möglich:

- Fonds
- Fin.Zweck
- Finanzstelle
- Finanzposition

Bericht: Kontoauszug TUBS Finanzmittelauswert

Transaktionscode: Y_ES0_35000253

Berichtstyp: Recherchebericht

Dieser Bericht ist vom Grundaufbau dem *Kontoauszug TUBS Finanzmittelbestand* ähnlich. Der Unterschied besteht darin, dass **jahresübergreifende Auswertungen** vorgenommen werden können:

The screenshot shows the SAP selection screen for the report 'Kontoauszug TUBS Finanzmittelauswertung'. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Programm', 'Bearbeiten', 'Springen', 'System', and 'Hilfe'. Below the menu, there are navigation icons and a 'Beenden' button. The main area is divided into 'Standardselektionen' and 'Berichtsselektionen'.

Standardselektionen:

- Fonds: [] bis [] oder Gruppe []
- Hierarchievariante: TU1
- Finanzstelle: 30208000 bis [] oder Gruppe []
- Variante: TU2
- Finanzposition: [] bis [] oder Gruppe []

Berichtsselektionen:

Finanzkreis	TUBS	TU Braunschweig (EUR)
von PPP.JJJJ	001.2008	Januar 2008
bis PPP.JJJJ	016.2020	Sonderperiode 4 2020

Ausgabeart:

- grafische Berichtsausgabe
- klassischer Recherchebericht

Folgende Eintragungen sind unbedingt erforderlich:

- Finanzstelle(n)
- Finanzkreis: TUBS
- von PPP.JJJ
- bis PPP.JJJ

Auch hier gibt es insgesamt 8 Spalten:

1. Spalte: Vortragswerte aus dem Vorjahr. (s.u.)
2. Spalte: Summe aller Einnahmen Ist (vereinnahmt)
3. Spalte: Summe aller Ausgaben Ist (verausgabt)
4. Spalte: Summe aus Spalte 2. bis 3. (zahlungswirksam)
5. Spalte: Summe aus Spalte 1. und 4. (aktueller Kontostand)
6. Spalte: Summe aller Einnahmen Obligo (offene Posten nachrichtlich)
7. Spalte: Summe aller Ausgaben Obligo (offene Posten nachrichtlich)
8. Spalte: Summe aus Spalte 5. bis 7.

Die Darstellung ist nach folgenden Navigationsmerkmalen möglich:

- Geschäftsjahr
- Periode/Jahr
- Fin.Zweck
- Finanzstelle
- Fonds
- Finanzposition

Saldovorträge werden nur in der ersten Periode eines Jahres angezeigt (001.JJJJ).
Der Saldovortrag erscheint nur einmal, auch wenn die Selektion mehrere Jahre umfasst.

Bericht: Drittmittelauswertung

Transaktionscode: Y_ES0_35000246

Berichtstyp: Recherchebericht

Im Informationsportal gibt es nähere Informationen zu diesem Bericht im Dokument *Dezentrales Berichts- und Formularwesen mit SAP* ([Dezentrales Berichts- und Formularwesen mit SAP](#))

In diesem Bericht werden **nur die Drittmittel** ausgewertet (**6er Fonds**), eine Darstellung mehrerer Jahre ist möglich. Nach Eingabe der Finanzstelle erfolgt die Auswahl des/ der Fonds selbsttätig durch den Bericht. Die Auswahl eines bestimmten Fonds ist erst innerhalb des Berichtes nach *Darstellung in Fonds* möglich.

SAP Selektion: Drittmittelauswertung

✓ [Dropdown] [Print] [Refresh] [Copy] Klassifizierung Abbrechen [Close]

Standardselektionen

Fonds [] bis [] [Copy] oder Gruppe []

Hierarchievariante TU1

Finanzstelle 30208000 bis [] [Copy] oder Gruppe []

Variante TU2

Finanzposition [] bis [] [Copy] oder Gruppe []

Berichtsselektionen

Von Geschäftsjahr 2010 2006

Bis Geschäftsjahr 2015 [Copy] 2009

Ausgabeart

grafische Berichtsausgabe

klassischer Recherchebericht

Folgende Eintragungen sind in der Selektionsmaske unbedingt erforderlich:

- Finanzstelle(n)
- Von Geschäftsjahr
- Bis Geschäftsjahr

Beim ersten Aufruf ist der Bericht strukturiert nach Belastungstyp (Einnahmen, Ausgaben):

Drittmittelauswertung Aktuelle Daten 21.03.20

Vor Weiterverwendung der Zahlen bitte plausibilisieren.
 Insbesondere bei Sonderforschungsbereichen (DFG-SFB) gab es in der Vergangenheit keine differenzierte Abbildung.

Navigation
 Geschäftsjahr ▲
 Finanzstelle .
 Fin.Zweck .
 Finanzposition ▼
 🔍 ⏪ ✖

Belastungstyp	EU	BMBF	andere Bundesminis	Bund gesamt	DFG Einzelförde	DFG SFB	DFG GK	DFG gesamt
Darstellung in	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR	1 EUR
◊Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
◆Summe	0	0	0	0	0	0	0	0

Es gibt insgesamt 18 Spalten:

1. Spalte: EU
2. Spalte: BMBF
3. Spalte: Andere Bundesministerien

4. Spalte: Bund insgesamt - Summe aus Spalte 2 und 3
5. Spalte: DFG Einzelförderung
6. Spalte: DFG SFB
7. Spalte: DFG GK
8. Spalte: DFG gesamt - Summe aus Spalte 5 bis 7
9. Spalte: VW Stiftung
10. Spalte: Andere Stiftungen
11. Spalte: Stiftungen gesamt - Summe aus Spalte 9 und 10
12. Spalte: DAAD
13. Spalte: Andere Vereine/Verbände
14. Spalte: Vereine/Verbände gesamt - Summe aus Spalte 12 und 13
15. Spalte: Privatwirtschaft
16. Spalte: Öffentliche
17. Spalte: Freie Guthaben
18. Spalte: DM Forschung gesamt – Summe der Spalten 1, 4, 8, 11 und 14 bis 17

Die Darstellung ist nach folgenden Navigationsmerkmalen möglich:

- Finanzstelle
- Fin.Zweck
- Belastungstyp (Einnahmen, Ausgaben)
- Geschäftsjahr
- Fonds
- Finanzposition

Bericht: Alle Buchungen (Belegjournal)

Transaktionscode: FMRP_RFFMEP1AX

Berichtstyp: ALV-Liste

In der Selektionsmaske sind folgende Eintragungen unbedingt erforderlich:

- Finanzkreis: TUBS
- Finanzstelle(n)
- Geschäftsjahr/Periode

Empfehlenswert sind noch folgende Eingrenzungen/Einstellungen:

- **Maximale Trefferzahl:** Voreinstellung 500 bedeutet, dass nur 500 Datensätze angezeigt werden. Um sicherzugehen, dass alle Datensätze angezeigt werden, sollte diese Zahl entfernt werden.
- **Layout:** Der Haken bei „nur Variantenfelder“ bedeutet, dass nicht alle verfügbaren Spalten des Berichtes angezeigt werden. Es fehlen z. B. die Spalten mit Bankleitzahl, Bankkonto, Bankland etc. Deshalb empfehlen wir, diesen Haken zu entfernen.

Ausgleichsdatum (Spaltenüberschrift: Ausgleich) = Datum, an dem der Geldeingang/die Zahlung erfolgt ist

Haushaltsmanagement-Fortschreibedatum (Spaltenüberschrift: HHM-Budat) = Datum, an dem die FI-Buchung ins Modul PSM übertragen wurde

Es gibt 3 Angaben zum Geschäftsjahr:

Geschäftsjahr

Geschäftsjahr zur FI-Belegnummer

Gjahr Zahlungsbeleg

Für die Bildung von Zwischensummen sollte nur die Angabe Geschäftsjahr verwendet werden.

Außerdem gibt es die Angaben **Periode** und **Periode pro Jahr**.

Zur **Finanzstelle** gehört die **Bezeichnung der Finanzstelle** (Spaltenüberschriften: Fisl-Text, Text der Fin.Stelle).

Zur **Finanzposition** gehört die **Bezeichnung der Finanzposition** (Spaltenüberschriften: Fipos-Text, Finanzpositionstext).

Zum **Fonds** gehört die **Bezeichnung des Fonds** (Spaltenüberschriften: Fonds-Text, Text des Fonds).

Im **Text** steht i.d.R. die Firma und das Produkt bzw. bei Personalbuchungen die Personalnummer.

Die **Betragsart** gibt es zweimal: als vierstellige Ziffernfolge (Spaltenüberschrift: Btr.art) und als Text. Dabei gilt folgende Zuordnung:

0100 – Original

0200 – Abbau

0250 – Gezahlt

0350 – Übertrag Folgejahr (Obligo)

Werttyp und **Werttyp-Text** gehören zusammen, mögliche Werte s. [Anhang](#)

Belegart (Spaltenüberschrift: Art) gibt an, um welchen Geschäftsvorfall es sich handelt, z.B. AN = Anlagenzugang netto, KN = Kreditoren netto, RK = Reisekosten. Mögliche Belegarten s. [Anhang](#)

In der Spalte **Anlage** steht für Anlagegüter die Anlagen-Hauptnummer, s.a. <https://books.rz.tu-bs.de/books/sap-berichtswesen-an-der-tu-braunschweig/page/42-ordner-informationen-aus-der-finanzbuchhaltung>

Bezeichnung des CO-Vorgangs (Spaltenüberschrift: CO-Vorgang) kann die Werte *Sachkontenbuchung* und *Umbuchung Kosten* enthalten.

Gegen Zahlungsbudget zu prüfender Betrag gibt es zweimal: die Werte unterscheiden sich nur, wenn es sich um ausländische Rechnungen/Zahlungen handelt. Dazu gehören die Angaben **Finanzkreiswährung** und **Transaktionswährung**. Die Zuordnung muss an einem Beispiel vorgenommen werden. Dazu gibt es dann noch **Umrechnungsdatum** und **Umrechnungskurs**.

Skontobetrag gibt es auch zweimal; die Werte können sich unterscheiden.

Referenz ist Rechnungsnummer des Lieferanten.

Im **Belegkopftext** kann z.B. „Telefon 01/14“ stehen.

Für die Überweisung gibt es die Angaben **Bankkonto**, **Bankland** (Spaltenüberschrift: Land), **Bankleitzahl** (Spaltenüberschrift: Bnkleitz.) und **Kontoinhaber** sowie **IBAN** und **SWIFT/BIC**.

Das **Steuerkennzeichen** wird z.B. für die Intrahandelsstatistik benötigt.

Bericht: Belegliste Haushaltsmanagementsystem nach Erfassungsdatum

Transaktionscode: Y_ES0_35000050

Berichtstyp: ALV-Liste

Im Informationsportal gibt es nähere Informationen zu diesem Bericht im Dokument [Hinweise zum Einsatz der Belegübersicht](#) „Belegliste Haushaltsmanagement nach Erfassungsdatum“

Dieser Bericht ist insbesondere hilfreich, **Belege** zu erkennen, die z.B. am Jahresanfang noch **für das zurückliegende Geschäftsjahr** gebucht wurden. Im Vergleich zum Bericht *Alle Buchungen/ Belegjournal* wird hier **für jeden Beleg nur die Zeile Betragsart = „Original“** ausgegeben.

Hinweis: Auch in diesem Bericht gibt es die Spalte **Steuerkennzeichen** (z. B. für die Intrahandelsstatistik).

In der Selektionsmaske ist unbedingt die **Finanzstelle** und als **Buchungskreis TUBS** einzutragen:

The screenshot shows the SAP selection mask for 'Belegübersicht'. The 'Finanzstelle' field is set to '30208000' and the 'Buchungskreis' field is set to 'TUBS'. Both fields are highlighted with red boxes. The mask includes a search bar, navigation icons, and an 'Abbrechen' button.

Dann hat man noch die Möglichkeit, das **Erfassungsdatum** und das **Geschäftsjahr** einzugrenzen:

The screenshot shows the SAP selection mask for 'Auswertungszeitraum Einzelpostenbericht'. The 'Erfassungsdatum' field is empty, and the 'bis' field is empty. The 'und PSM-Geschäftsjahr' radio button is selected.

Beim FI-Geschäftsjahr werden die FI-Buchungsperiode und das FI-Geschäftsjahr der Belege ausgewertet. Bei PSM-Geschäftsjahr/Perioden wird das Fortschreibungsdatum eines Beleges in das Modul PSM ausgewertet.

Auf Wunsch können auch die **Obligobelege** angezeigt werden oder nicht:

Selektionsumfang Einzelpostenbericht

Obligobelege anzeigen

Die Liste enthält alle haushaltsrelevant gebuchten Belege.

Auswertungszeitraum für Budgetberichte (Budgetübersicht + Budgeteinzelposten)

Jahr für Budgetberichte

bis

Es besteht die Möglichkeit, den Bericht im Dialog aufzurufen bzw. direkt auf den Drucker zu schicken:

Ausgabeauswahl

- ALV-Liste
- ALV-Liste (Summen pro FIPO)

Layout

- Druck Einzelposten (EP)
- Druck Budget (BU)
- Druck Budgeteinzelposten (BEP)
- Druck Budget + Einzelposten
- Druck Budget + EP + BEP
- Bu,EP, BEP nach Fonds sortiert
- Seitenwechsel bei neuem Fonds

Sofern kein Layout angegeben wurde, wird das Ergebnis dann im TUBS-weit voreingestellten Layout angezeigt:

BELEGÜBERSICHT

Selektion: 21.03.22

Nutzer:IBSCHULUNG1

Hauptbuch	Belegnummer	Buch.dat.	Betrag	FK-Währung	St	Text	Auftrag	Kostenstelle	Nar
24100	30022530	01.04.2015	106,58	T3		asknet AG, Lizenz Office Professional Plus 2013+DT			Nex
24100	30022530	01.04.2015	74,97	T3		asknet AG, Lizenz Windows Systembuilder			Nex
294310	10218195	27.03.2015	83,30	T3		SOS Software, Server Studio R.10, 01-03-2016		30208000	SO:
361814	37006111	17.04.2015	812,00			Anl.-Nr. 40018099			
361814	37006112	17.04.2015	330,00			Anl.-Nr. 40029406			
361814	37006113	17.04.2015	393,00			Anl.-Nr. 40029401			
361814	37006114	17.04.2015	330,00			Anl.-Nr. 40029386			
361814	37006115	17.04.2015	170,00			Anl.-Nr. 40036860			
361814	37006116	17.04.2015	812,00			Anl.-Nr. 40018088			
361814	37006117	17.04.2015	826,00			Anl.-Nr. 40025779			
361814	37006118	17.04.2015	265,22			Anl.-Nr. 40017649			

Es kann dann bei Bedarf ein anderes **Layout** ausgewählt werden, z.B. **/Standard**. Diese hat folgende Einstellungen:

Es liegt ein **Filter** auf der Spalte Werttyp, der alle Buchungen mit **Werttyp=58 ausschließt**. (Werttyp = 58 sind Anzahlungsforderungen, s. [Anhang](#))

Es gibt eine **Summe** auf der Spalte **Betrag FK-Währung**, **sortiert** ist aufsteigend nach **Auftrag** (damit ist der Innenauftrag/Fond gemeint).

Es gibt hier die Spalten **Erfassungsdatum**, **Ausgleichsdatum** (Spaltenüberschrift: Ausgleich), **Belegdatum** und Buchungsdatum, aber kein Haushaltsmanagement-Fortschreibedatum.

Es gibt **Belegnummer** und **HMM-Belegnummer**, die sich unterscheiden können. Die Spalte Position gibt es zweimal, die Einträge können sich unterscheiden.

Es gibt sowohl **Kostenstelle** als auch **Finanzstelle** sowie **Finanzstelle-Txt**.

In der Spalte **Referenz** findet sich auch hier die Rechnungsnummer des Lieferanten.

Zum **Auftrag** gehört die Spalte **Bezeichnung**.

Herkunft der Daten gibt an, aus welchem SAP-Modul die Daten stammen, z.B. FI oder CO.

Die Spalten Geschäftsjahr, Belegnummer und Finanzposition sind farbig hinterlegt.

Folgende Spalten sind hier nicht vorhanden:

- Periode
- Periode/Jahr
- Haushaltsmanagement-Fortschreibedatum

Revision #10

Created 2025-11-20 10:03:48 UTC by Ina Bradler

Updated 2026-01-30 11:23:01 UTC by Ina Bradler