

Inhaltliche Schulungen SAP-BW

Beitrag Forum BW



Forum BW

- Gründung auf Initiative von KIT-ON und unter Federführung von Frau Carmen Manietta
- Beginn der Arbeit nach zwei Workshops im April und Juli 2023
- Ansprechpartner für die SAP-BW User bei einfachen Fragen
- Erstellung und laufende Bearbeitung einer FAQ-Liste

Fragestellung

Das Forum-BW hat sich mit den Fragen auseinandergesetzt:

- Wo finde ich das Ergebnis der OE?
- Wieviel Geld hat die OE in diesem Haushaltsjahr noch zur Verfügung?



[Kontostand nach Etatbereich incl. Personalbudget\(ZGA\)](#)



[Einzelposten-Budget-IST-Oblig\(ZGA\)](#)



[Personalkosten z. P-Budget\(ZGA\)](#)



[Haushaltsabrechnung\(ZGA\)](#)

Kontostand nach Etatbereich incl. Personalbudget(UB_ZGA_OE) (16-20-47) - Excel

Suchen

Kölmel, Verena (IFSS)

Teilen

Datei Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Hilfe Analysis Analysis Design

Einfügen Zwischenablage

Eingabeaufforderungen

Variante verwenden Variante wählen o. Name eingeben u. "Speichern" wählen, um neue Benutzervariante anzulegen

Zusammenfassung der Eingabeaufforderungen

Search variables...

- * Stichtag (31.12 + GJahr): 31.12.2023
- Quartal:
- Periode / Geschäftsjahr:
- Institut:
- ! Finanzstellenhierarchie aus Berechtigungs-Exit:
- Profit Center:
- Projektdefinition:
- PSP-Element extern Nav. aus Berechtigungs-Exit:
- Fonds-Gruppe:
- ✓ Konto:

Wert für Eingabeaufforderungen angeben

* Stichtag (31.12 + GJahr)	31.12.2023			
Quartal	=			
Periode / Geschäftsjahr	=			
Institut	=			
Finanzstellenhierarchie aus Berechtigungs-Exit		0001/FS1234		
Profit Center	=			
Projektdefinition	=			
PSP-Element extern Nav. aus Berechtigungs-Exit	=			
Fonds-Gruppe	=			
Konto				

Anzeigen Alle zurücksetzen

OK Abbrechen

100 %

Kontostand nach Etatbereich incl. Personalbudget(UB_ZGA_OE) (16-20-47) - Excel Suchen Kölme, Verena (IFSS)

Datei Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Hilfe Analysis Analysis Design

Einfügen Zwischenablage

Eingabeaufforderungen

Variante verwenden Variante wählen o. Name eingeben u. "Speichern" wählen, um neue Benutzervariante anzulegen

Zusammenfassung der Eingabeaufforderungen

Search variables...

- * Stichtag (31.12 + GJahr): 31.12.2023
- Quartal:
- Periode / Geschäftsjahr:
- Institut:
- Finanzstellenhierarchie aus Berechtigungs-Exit:
- Profit Center:
- Projektdefinition:
- PSP-Element extern Nav. aus Berechtigungs-Exit:
- Fonds-Gruppe:
- ✓ Konto:

Wert für Eingabeaufforderungen angeben

* Stichtag (31.12 + GJahr)	31.12.2023		
Quartal	=		
Periode / Geschäftsjahr	=		
Institut	=		
Finanzstellenhierarchie aus Berechtigungs-Exit		0001/FS1234	
Profit Center	=		
Projektdefinition	=		
PSP-Element extern Nav. aus Berechtigungs-Exit	=		
Fonds-Gruppe	=		
Konto			

Anzeigen Alle zurücksetzen OK Abbrechen

1 #NV
2 #NV
3
4 **Einstiegsvariablen:**
5
6
7
8
9
10
11 Keine zutreffenden Da
12
13
14
15
16
17
18

Tabelle1

Bereit

Kontostand nach Etatbereich incl. Personalbudget(UB_ZGA_OE) (16-20-47) - Excel Suchen Kölme, Verena (IFSS)

Datei Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Hilfe Analysis Analysis Design

Eingabeaufforderungen

Variante verwenden Variante wählen o. Name eingeben u. "Speichern" wählen, um neue Benutzervariante anzulegen

Zusammenfassung der Eingabeaufforderungen

Search variables...

- * Stichtag (31.12 + GJahr): 31.12.2023
- Quartal:
- Periode / Geschäftsjahr:
- Institut:
- Finanzstellenhierarchie aus Berechtigungs-Exit:
- Profit Center:
- Projektdefinition:
- PSP-Element extern Nav. aus Berechtigungs-Exit:
- Fonds-Gruppe:
- Konto:

Wert für Eingabeaufforderungen angeben

* Stichtag (31.12 + GJahr)		31.12.2023	
Quartal	=		
Periode / Geschäftsjahr	=		
Institut	=		
Finanzstellenhierarchie aus Berechtigungs-Exit		0001/FS1234	
Profit Center	=		
Projektdefinition	=		
PSP-Element extern Nav. aus Berechtigungs-Exit	=		
Fonds-Gruppe	=		
Konto			

Anzeigen Alle zurücksetzen OK Abbrechen

Kontostand nach Etatbereich incl. Personalbudget(UB_ZGA_OE) (16-20-47) - Excel

Suchen

Kölmel, Verena (IFSS)

Teilen

Datei Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Hilfe Analysis Analysis Design

Eingabeaufforderungen

Variante verwenden Variante wählen o. Name eingeben u. "Speichern" wählen, um neue Benutzervariante anzulegen

Zusammenfassung der Eingabeaufforderungen

Search variables...

- * Stichtag (31.12 + GJahr): 31.12.2023
- Quartal:
- Periode / Geschäftsjahr:
- Institut:
- Finanzstellenhierarchie aus Berechtigungs-Exit:
- Profit Center:
- Projektdefinition:
- PSP-Element extern Nav. aus Berechtigungs-Exit:
- Fonds-Gruppe:
- ✓ Konto:

Wert für Eingabeaufforderungen angeben

* Stichtag (31.12 + GJahr)	31.12.2023		
Quartal	=		
Periode / Geschäftsjahr	=		
Institut	=		
Finanzstellenhierarchie aus Berechtigungs-Exit		0001/FS1234	
Profit Center	=		
Projektdefinition	=		
PSP-Element extern Nav. aus Berechtigungs-Exit	=		
Fonds-Gruppe	=		
Konto			

Anzeigen Alle zurücksetzen

OK Abbrechen

Kontostand nach Etatbereich incl. Personalbudget(UB_ZGA_OE) (16-20-47) - Excel Suchen Kölme, Verena (IFSS)

Datei Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Hilfe Analysis Analysis Design

Eingabeaufforderungen

Variante verwenden Variante wählen o. Name eingeben u. "Speichern" wählen, um neue Benutzervariante anzulegen

Zusammenfassung der Eingabeaufforderungen

Search variables...

- * Stichtag (31.12 + GJahr): 31.12.2023
- Quartal:
- Periode / Geschäftsjahr:
- Institut:
- Finanzstellenhierarchie aus Berechtigungs-Exit:
- Profit Center:
- Projektdefinition:
- PSP-Element extern Nav. aus Berechtigungs-Exit:
- Fonds-Gruppe:
- ✓ Konto:

Wert für Eingabeaufforderungen angeben

* Stichtag (31.12 + GJahr) 31.12.2023

Quartal =

Periode / Geschäftsjahr =

Institut =

Finanzstellenhierarchie aus Berechtigungs-Exit 0001/FS1234

Profit Center =

Projektdefinition =

PSP-Element extern Nav. aus Berechtigungs-Exit =

Fonds-Gruppe =

Konto

Anzeigen Alle zurücksetzen OK Abbrechen

Kontostand nach Etatbereich incl. Personalbudget(UB_ZGA_OE) (16-20-47) - Excel

Suchen

Kölmel, Verena (IFSS)

Datei Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Hilfe Analysis Analysis Design

Einfügen Zwischenablage

Eingabeaufforderungen

Variante verwenden Variante wählen o. Name eingeben u. "Speichern" wählen, um neue Benutzervariante anzulegen

Zusammenfassung der Eingabeaufforderungen

Search variables...

- ✓ * Stichtag (31.12 + GJahr): 31.12.2023
- ✓ Quartal: 20232
- Periode / Geschäftsjahr:
- Institut:
- ! Finanzstellenhierarchie aus Berechtigungs-Exit:
- Profit Center:
- Projektdefinition:
- PSP-Element extern Nav. aus Berechtigungs-Exit:
- Fonds-Gruppe:
- ✓ Konto:

Wert für Eingabeaufforderungen angeben

* Stichtag (31.12 + GJahr) 31.12.2023

Quartal 20232

Periode / Geschäftsjahr =

Institut =

Finanzstellenhierarchie aus Berechtigungs-Exit 0001/FS1234

Profit Center =

Projektdefinition =

PSP-Element extern Nav. aus Berechtigungs-Exit =

Fonds-Gruppe =

Konto

Anzeigen Alle zurücksetzen

OK Abbrechen

100 %

Kontostand nach Etatbereich incl. Personalbudget(UB_ZGA_OE).xlsx - Excel

Suchen

KölmeI, Verena (IFSS)

Teilen

Datei Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Hilfe Analysis Analysis Design

Einfügen Zwischenablage

Schriftart

Ausrichtung

Zahl

Formatvorlagen

Zellen

Bearbeiten

K19

A B C D E F G H I J K L

1 **Kontostand nach Etatbereich incl. Personalbudget (OE_ZGA)**

2 Letzte Datenaktualisierung 04.11.2023 01:44

3

4 **Einstiegsvariablen:** **Stichtag (31.12 + GJahr)** 31.12.2023 **Quartal** 20232

5 **Institut**

6 **Finanzstellenhierarchie** 0001/FS1234 **Fonds-Gruppe**

7 **Projektdefinition**

8 **PSP-Element extern Na** **Periode / Geschäfts**

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Tabelle1

Bereit

			[-] Budget & Reste-Vorjahr(e)	Budget	Reste-Vorjahr(e)	[-] Ist	Erträge	Aufwand	noch verfügbar ohne Obligo	[+] Obligo	noch verfügbar mit Obligo
Etatbereich	Konto		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Budget I /Infra.	[+] GESAMT	GESAMT	100.000,00	90.000,00	10.000,00	-49.000,00	1.000,00	-50.000,00	51.000,00	-10.000,00	-41.000,00
Lehr- u. Ergänzungsb	[+] GESAMT	GESAMT	51.000,00	50.000,00	1.000,00	-15.000,00		-15.000,00	36.000,00	-1.000,00	35.000,00
Drittmittel	[+] GESAMT	GESAMT	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	50.000,00	-25.000,00	45.000,00	-5.000,00	40.000,00
Sonstige	[+] GESAMT	GESAMT	15.000,00	10.000,00	5.000,00	12.000,00	20.000,00	-8.000,00	27.000,00	-4.000,00	23.000,00
Gesamtergebnis			186.000,00	150.000,00	36.000,00	-27.000,00	71.000,00	-82.000,00	159.000,00	-20.000,00	139.000,00

Kontostand nach Etatbereich incl. Personalbudget(UB_ZGA_OE).xlsx - Excel

Suchen

Kölmel, Verena (IFSS)

Teilen

Datei Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Hilfe Analysis Analysis Design

Einfügen Zwischenablage

Schriftart

Ausrichtung

Zahl

Formatvorlagen

Zellen

Bearbeiten

K19

A B C D E F G H I J K L

1 **Kontostand nach Etatbereich incl. Personalbudget (OE_ZGA)**

2 Letzte Datenaktualisierung 04.11.2023 01:44

3

4 **Einstiegsvariablen:**

Stichtag (31.12 + GJahr)	31.12.2023	Quartal	20232
Institut		Konto	
Finanzstellenhierarchie	0001/FS1234	Fonds-Gruppe	
Projektdefinition			
PSP-Element extern Na		Periode / Geschäfts	

5

6

7

8

9

10

			[-] Budget & Reste-Vorjahr(e)	Budget	Reste-Vorjahr(e)	[-] Ist	Erträge	Aufwand	noch verfügbar ohne Obligo	[+] Obligo	noch verfügbar mit Obligo
Etatbereich	Konto		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Budget I /Infra.	[+] GESAMT	GESAMT	100.000,00	90.000,00	10.000,00	-49.000,00	1.000,00	-50.000,00	51.000,00	-10.000,00	-41.000,00
Lehr- u. Ergänzungsb	[+] GESAMT	GESAMT	51.000,00	50.000,00	1.000,00	-15.000,00		-15.000,00	36.000,00	-1.000,00	35.000,00
Drittmittel	[+] GESAMT	GESAMT	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	50.000,00	-25.000,00	45.000,00	-5.000,00	40.000,00
Sonstige	[+] GESAMT	GESAMT	15.000,00	10.000,00	5.000,00	12.000,00	20.000,00	-8.000,00	27.000,00	-4.000,00	23.000,00
Gesamtergebnis			186.000,00	150.000,00	36.000,00	-27.000,00	71.000,00	-82.000,00	159.000,00	-20.000,00	139.000,00

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Tabelle1

Bereit

100 %

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Einzelposten Budget(UA-OE-ZGA)									
2	Letzte #####									
3										
4	Einsti	Stichtag (3 31.12.2023								
5	Profit		Fonds-Grup	U100 Land						
6	PSP-E		Finanzstelle	0001/FS1234						
7	Projek		Institut							
8										
9										
10										Budget
11	GJ	KoStelle		Budgetart		Fonds-Gruppe	BuDat	ErfDat	Positionstext	EUR
12	2023	1234	Institut Test	B1/1905	Personalbudget 1	U100	31.03.2023	31.03.2023	ZUW 2023 B6 - Institut Test	300.000,00
13	2023	1234	Institut Test	B1/1906	Sach1 / Grund	U100	31.03.2023	31.03.2023	ZUW 2023 B6 - Institut Test	20.000,00

Personalbudget: „Einphasungsmodell“

- Befindet sich eine OE in dem „Einphasungsmodell“, nimmt die Bereichsleitung am Jahresende eine Spitzabrechnung mit einer Korrektur des Personalbudgets vor.
- Nach Abrechnung des Personalbudgets können sich noch Änderungen am Ende des Haushaltsjahres ergeben.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Einzelposten Budget(UA-OE-ZGA)									
2	Letzte Daten #####									
3										
4	Einstiegsv	Stichtag (31.12.2022)								
5	Profit Cent		Fonds-Gruppe	U100 Landesr						
6	PSP-Element		Finanzstellenh	0001/FS1234						
7	Projektdef		Institut							
8										
9										
10										Budget
11	GJ	KoStelle		Budgetart		Fonds-Gruppe	BuDat	ErfDat	Positionstext	EUR
12	2023	1234	Institut Test	B1/1905	Personalbudget 1	U100	31.03.2023	31.03.2023	ZUW 2023 B6 - Institut Test	300.000,00
13	2023	1234	Institut Test	B1/1906	Sach1 / Grund	U100	31.03.2023	31.03.2023	ZUW 2023 B6 - Institut Test	20.000,00
14	2023	1234	Institut Test	B1/1905	Personalbudget 1	U100	31.12.2023	31.12.2023	ZUW 2023 B6 - Institut Test	1.000,00

Start Einfügen Layout Referenzen Daten Überprüfen Ansicht Hilfe Analysis Analysis Design

Einfügen Zwischenablage Schriftart Ausrichtung Zahl Formatvorlagen Zellen Bearbeiten

K19

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Kontostand nach Etatbereich incl. Personalbudget (OE_ZGA)											
2	Letzte Datenaktualisierung 04.11.2023 01:44											
3												
4	Einstiegsvariablen:	Stichtag (31.12 + GJahr)	31.12.2023	Quartal	20232							
5		Institut		Konto								
6		Finanzstellenhierarchie	0001/FS1234	Fonds-Gruppe								
7		Projektdefinition										
8		PSP-Element extern Na		Periode / Geschäfts								
9												
10												
11				[-] Budget & Reste-Vorjahr(e)	Budget	Reste-Vorjahr(e)	[-] Ist	Erträge	Aufwand	noch verfügbar ohne Obligo	[+] Obligo	noch verfügbar mit Obligo
12	Etatbereich	Konto		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Budget I /Infra.	[+] GESAMT	GESAMT	100.000,00	90.000,00	10.000,00	-49.000,00	1.000,00	-50.000,00	51.000,00	-10.000,00	-41.000,00
14	Lehr- u. Ergänzungsab	[+] GESAMT	GESAMT	51.000,00	50.000,00	1.000,00	-15.000,00		-15.000,00	36.000,00	-1.000,00	35.000,00
15	Drittmittel	[+] GESAMT	GESAMT	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	50.000,00	-25.000,00	45.000,00	-5.000,00	40.000,00
16	Sonstige	[+] GESAMT	GESAMT	15.000,00	10.000,00	5.000,00	12.000,00	20.000,00	-8.000,00	27.000,00	-4.000,00	23.000,00
17	Gesamtergebnis			186.000,00	150.000,00	36.000,00	-27.000,00	71.000,00	-82.000,00	159.000,00	-20.000,00	139.000,00
18												
19												
20												
21												
22												
23												

Tabelle1

Bereit

100 %

Haushaltsabschluss / Übertrag

- Buchungen zum Haushaltsabschluss werden von DE FIMA in der Regel noch bis März des nächsten Jahres getätigt.
- Dadurch können sich die Salden, wie sie sich am 31.12. ergeben haben, noch ändern.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Einzelposten Budget(UA-OE-ZGA)									
2	Letzte [#####									
3										
4	Einstie	Stichtag (31. 31.12.2023								
5	Profit		Fonds-Gruppe	U100 Lande						
6	PSP-El		Finanzstellenhier	0001/FS1234						
7	Projek		Institut							
8										
9										
10										Budget
11	GJ	KoStelle		Budgetart		Fonds	BuDat	ErfDat	Positionstext	EUR
12	2023	1234	Institut Test 2	B1/30	Ausgabere	U100	01.01.2023	31.03.2023	Übertrag HJ 2022 - Personal	-4.000,00
13	2023	1234	Institut Test 2	B1/30	Ausgabere	U100	01.01.2023	31.03.2023	Übertrag HJ 2022 - ohne Personal	1.000,00

- Das Personalbudget wird derzeit auf das Sachmittelbudget abgeschlossen.

Budgetzuweisung, Haushaltsabschluss / Übertrag

- Die Aktualität der in dem Finanzbericht ausgewiesenen Salden muss geprüft werden.
- Die Salden stellen ein realistisches Bild dar, wenn die Überträge aus dem Vorjahr und das Budget des laufenden Haushaltsjahres eingestellt sind.

Kontostand nach Etatbereich incl. Personalbudget(UB_ZGA_OE).xlsx - Excel

Suchen

Kölmel, Verena (IFSS)

Teilen

Datei Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Hilfe Analysis Analysis Design

Einfügen Zwischenablage

Schriftart

Ausrichtung

Zahl

Formatvorlagen

Zellen

Bearbeiten

K19

A B C D E F G H I J K L

1 **Kontostand nach Etatbereich incl. Personalbudget (OE_ZGA)**

2 Letzte Datenaktualisierung 04.11.2023 01:44

3

4 **Einstiegsvariablen:** Stichtag (31.12 + GJahr) 31.12.2023 Quartal 20232

5 Institut

6 Finanzstellenhierarchie 0001/FS1234 Fonds-Gruppe

7 Projektdefinition

8 PSP-Element extern Name Periode / Geschäfts

9

10

			[-] Budget & Reste-Vorjahr(e)	Budget	Reste-Vorjahr(e)	[-] Ist	Erträge	Aufwand	noch verfügbar ohne Obligo	[+] Obligo	noch verfügbar mit Obligo
11											
12	Etatbereich	Konto	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	Budget I /Infra.	[+] GESAMT	GESAMT	100.000,00	90.000,00	10.000,00	-49.000,00	1.000,00	-50.000,00	51.000,00	-41.000,00
14	Lehr- u. Ergänzungs	[+] GESAMT	GESAMT	51.000,00	50.000,00	1.000,00	-15.000,00	-15.000,00	36.000,00	-1.000,00	35.000,00
15	Drittmittel	[+] GESAMT	GESAMT	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	50.000,00	-25.000,00	45.000,00	40.000,00
16	Sonstige	[+] GESAMT	GESAMT	15.000,00	10.000,00	5.000,00	12.000,00	20.000,00	-8.000,00	27.000,00	23.000,00
17	Gesamtergebnis			186.000,00	150.000,00	36.000,00	-27.000,00	71.000,00	-82.000,00	159.000,00	-20.000,00
18											
19											
20											
21											
22											
23											

Tabelle1

Übersicht - SAP NetWeaver Portal x Analysis Office

https://sap-portal.scc.kit.edu/irj/portal?NavigationTarget=navurl://908d165203c106a80fbbd49bae...





HOME | SYSTEM NACHRICHTEN | A-Z INDEX | DETAILS | KIT | ABMELDEN

KIT
Karlsruhe Institute of Technology

Anwendung: ★ SAP-Berichtswesen-AO Willkommen, Frau Verena Kölmel!

Mitteilungen AO Berichte

>> [SAP-Berichtswesen-AO](#) > [Berichte](#) > [UA-Universitätsaufgabe](#) > [Einrichtungen \(OE\)](#) > [Budgetsicht](#) > [Alle Berichte incl. Personalbudget gemäß Anlagen 4a und 4b \(ZGA\)](#)

	Kontostand nach Etatbereich incl. Personalbudget(ZGA)		Einzelposten-Budget-IST-Obligo(ZGA)
	Personalkosten z. P-Budget(ZGA)		Haushaltsabrechnung(ZGA)

Personalkosten z. P-Budget (ZGA).xlsx - Excel

Suchen

Kölmel, Verena (IFSS) KY

Teilen

Datei Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Hilfe Analysis Analysis Design

Einfügen Zwischenablage

Verdana 8 A A

F K U A

Schriftart

Ausrichtung

Zahl

Bedingte Formatierung Als Tabelle Zellenformatvorlagen

Formatvorlagen

Einfügen Löschen Format

Zellen

Sortieren und Filtern Suchen und Auswählen

Bearbeiten

H58 '02.123490001

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Personalkosten z. P-Budget (UA-ZGA-OE)														
2	Letzte D: #####														
3															
4	Einstieg Stichtag (: 31.12.2023														
5	Institut		PSP-Element extern M		Persona										
6	Profit Ce		Projektdefinition		Konto										
7	Finanzst	0001/1234	Fonds-Gruppe												
8															
9															
10															
11	Institut	FinStelle		Mitarbeiter Name	PersID	Vertragsende (betr.)	Fonds-Gruppe	ProjNr	[-] IST	Brutto	ZVS	SOZ	Obligo		
57	Test	1234		Mitarbeiter A	1000000	#	U100	#	-41.487,43	-32.653,36	-1.802,05	-7.032,02	-11.927,11		
58				Mitarbeiter B	2000000	31.12.2027	U350	02.123490001	-21.229,48	-16.753,52	-919,76	-3.556,20	0,00		
59				Mitarbeiter C	3000000	31.10.2025	U100	#	-8.461,65	-6.647,97	-364,98	-1.448,70	0,00		

Personalkosten z. P-Budget (ZGA).xlsx - Excel

Suchen

Kölmel, Verena (IFSS) KV

Teilen

Datei Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Hilfe Analysis Analysis Design

Einfügen Zwischenablage

Verdana 8 A⁺ A⁻

F K U

Schriftart

Ausrichtung

Standard

Zahl

Bedingte Formatierung Als Tabelle Zellenformatvorlagen

Formatvorlagen

Einfügen Löschen Format

Zellen

Sortieren und Filtern Suchen und Auswählen

Bearbeiten

H58 '02.123490001

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Personalkosten z. P-Budget (UA-ZGA-OE)														
2	Letzte D: #####														
3															
4	Einstieg Stichtag (: 31.12.2023														
5	Institut		PSP-Element extern		Persona										
6	Profit Ce		Projektdefinition		Konto										
7	Finanzst	0001/1234	Fonds-Gruppe												
8															
9															
10															
11	Institut	FinStelle		Mitarbeiter Name	PersID	Vertragsende (betr.)	Fonds-Gruppe	ProjNr							
57	Test	1234		Mitarbeiter A	1000000	#	U100	#							
58				Mitarbeiter B	2000000	31.12.2027	U350	02.123490001							
59				Mitarbeiter C	3000000	31.10.2025	U100	#							

Analyse

View für: Personalkosten z. P-Budget (UA-ZGA-OE)

Suchen:

Datenquelle

Spalten

Zeilen

Hintergrundfilter

E/A-Art

Etatbereich

Fach

FI-BelegNr

Finanzstatistik-Schl

FinKrs

FinStelle

FI-Pos

Fonds

Fonds-Gruppe

FunktBereich

Geschäftsjahresvar.

GJ

GJ/Monat

HIWIKz.

Institut

Kennzahlen (Kennzahlen)

Institut

FinStelle

Mitarbeiter Name

GJ/Monat

Personalkosten z. P-Budget (ZGA).xlsx - Excel

Suchen

Kölmel, Verena (IFSS) KV

Teilen

DateiStartEinfügenSeitenlayoutFormelnDatenÜberprüfenAnsichtHilfeAnalysisAnalysis Design

Rückgängig machen

Wiederherstellen

Meldungen

Aktionen

Eingabeaufforderungen

Filtern

Sortieren

Hierarchie

Berechnungen

Datenanalyse

Elemente

Kennzahlen

Ergebnisse

Anzeigen

Anzeigen

Aktualisierung unterbrechen

Designbereich

Hilfe

Hilfe

Hilfe

G268

'#

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Personalkosten z. P-Budget (UA-ZGA-OE)														
2	Letzte D: #####														
3															
4	Einstieg	Stichtag (: 31.12.2023)													
5	Institut		PSP-Element extern		Personal-I										
6	Profit Ce		Projektdefinition		Konto										
7	Finanzs	0001/1234	Fonds-Gruppe												
8															
9															
10															
11	Institut	FinStelle		Mitarbeiter Name	GJ/Monat	PersID	Vertragsende (betr.)	Fonds-Gruppe	ProjNr						
260	Test	1234		Mitarbeiter A	1 2023	1000000	#	U100	#	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
261					2 2023	1000000	#	U100	#	-4.074,39	-3.213,80	-176,07	-684,52		0,00
262					3 2023	1000000	#	U100	#	-4.087,21	-3.223,87	-176,63	-686,71		0,00
263					4 2023	1000000	#	U100	#	-4.081,14	-3.219,10	-176,36	-685,68		0,00
264					5 2023	1000000	#	U100	#	-4.074,39	-3.213,80	-176,07	-684,52		0,00
265					6 2023	1000000	#	U100	#	-4.074,39	-3.213,80	-176,07	-684,52		0,00
266					7 2023	1000000	#	U100	#	-4.142,50	-3.213,80	-188,63	-740,07		0,00
267					8 2023	1000000	#	U100	#	-4.654,26	-3.663,27	-201,23	-789,76		0,00
268					9 2023	1000000	#	U100	#	-4.112,38	-3.239,06	-177,46	-695,86		0,00
269					10 2023	1000000	#	U100	#	-4.112,38	-3.239,06	-177,46	-695,86		0,00
270					11 2023	1000000	#	U100	#						-7.805,79
271					12 2023	1000000	#	U100	#						-4.121,32
272															
273															

Tabelle1

100 %

Kontostand nach Etatbereich incl. Personalbudget(UB_ZGA_OE).xlsx - Excel

Suchen

Kölmel, Verena (IFSS)

Teilen

Datei Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Hilfe Analysis Analysis Design

Einfügen Zwischenablage

Schriftart

Ausrichtung

Zahl

Formatvorlagen

Einfügen Löschen Format

Bearbeiten

K19

A B C D E F G H I J K L

1 **Kontostand nach Etatbereich incl. Personalbudget (OE_ZGA)**

2 Letzte Datenaktualisierung 04.11.2023 01:44

3

4 **Einstiegsvariablen:**

Stichtag (31.12 + GJahr)	31.12.2023	Quartal	20232
Institut		Konto	
Finanzstellenhierarchie	0001/FS1234	Fonds-Gruppe	
Projektdefinition			
PSP-Element extern Na		Periode / Geschäfts	

5

6

7

8

9

10

			[-] Budget & Reste-Vorjahr(e)	Budget	Reste-Vorjahr(e)	[-] Ist	Erträge	Aufwand	noch verfügbar ohne Obligo	[+] Obligo	noch verfügbar mit Obligo
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Etatbereich	Konto										
Budget I /Infra.	[+] GESAMT	GESAMT	100.000,00	90.000,00	10.000,00	-49.000,00	1.000,00	-50.000,00	51.000,00	-10.000,00	-41.000,00
Lehr- u. Ergänzungs	[+] GESAMT	GESAMT	51.000,00	50.000,00	1.000,00	-15.000,00		-15.000,00	36.000,00	-1.000,00	35.000,00
Drittmittel	[+] GESAMT	GESAMT	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	50.000,00	-25.000,00	45.000,00	-5.000,00	40.000,00
Sonstige	[+] GESAMT	GESAMT	15.000,00	10.000,00	5.000,00	12.000,00	20.000,00	-8.000,00	27.000,00	-4.000,00	23.000,00
Gesamtergebnis			186.000,00	150.000,00	36.000,00	-27.000,00	71.000,00	-82.000,00	159.000,00	-20.000,00	139.000,00

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Tabelle1

Reduzierung des Aufwands durch Ertragsbuchungen

- Erstattung von Mutterschutzgeld durch die Krankenkassen
- Gewährung von Eingliederungszuschüssen
- Verbuchung von „Kursgewinnen“ bei Rechnungen in Fremdwährung

Kontostand nach Etatbereich incl. Personalbudget(UB_ZGA_OE).xlsx - Excel

Suchen

Kölmel, Verena (IFSS)

Teilen

Datei Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Hilfe Analysis Analysis Design

Einfügen

Calibri 11 A⁺ A⁻

F K U

Schriftart

Ausrichtung

Zahl

Standard

Bedingte Formatierung Als Tabelle Zellenformatvorlagen

Formatvorlagen

Einfügen Löschen Format

Zellen

Sortieren und Filtern Suchen und Auswählen

Bearbeiten

K19

A B C D E F G H I J K L

1 **Kontostand nach Etatbereich incl. Personalbudget (OE_ZGA)**

2 Letzte Datenaktualisierung 04.11.2023 01:44

3

4 **Einstiegsvariablen:**

Stichtag (31.12 + GJahr)	31.12.2023	Quartal	20232
Institut		Konto	
Finanzstellenhierarchie	0001/FS1234	Fonds-Gruppe	
Projektdefinition			
PSP-Element extern Na		Periode / Geschäfts	

5

6

7

8

9

10

			[-] Budget & Reste-Vorjahr(e)	Budget	Reste-Vorjahr(e)	[-] Ist	Erträge	Aufwand	noch verfügbar ohne Obligo	[+] Obligo	noch verfügbar mit Obligo
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Etatbereich	Konto										
Budget I /Infra.	[+] GESAMT	GESAMT	100.000,00	90.000,00	10.000,00	-49.000,00	1.000,00	-50.000,00	51.000,00	-10.000,00	-41.000,00
Lehr- u. Ergänzungs	[+] GESAMT	GESAMT	51.000,00	50.000,00	1.000,00	-15.000,00		-15.000,00	36.000,00	-1.000,00	35.000,00
Drittmittel	[+] GESAMT	GESAMT	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	50.000,00	-25.000,00	45.000,00	-5.000,00	40.000,00
Sonstige	[+] GESAMT	GESAMT	15.000,00	10.000,00	5.000,00	12.000,00	20.000,00	-8.000,00	27.000,00	-4.000,00	23.000,00
Gesamtergebnis			186.000,00	150.000,00	36.000,00	-27.000,00	71.000,00	-82.000,00	159.000,00	-20.000,00	139.000,00

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Tabelle1

Obligos im Personalbereich

- Obligos im Personalbereich sind nicht immer vollständig und korrekt eingepflegt, weil:
 - es noch nicht zum Abschluss eines neuen Tarifvertrags gekommen ist,
 - von den OEs beantragte Umbuchungen noch nicht umgesetzt sind,
 - Stufenerhöhungen noch nicht eingerechnet wurden.

Obligos im Sachmittelbereich

■ Bitte von DE FIMA:

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Obligos auf Aktualität und lassen Sie „Obligo-Leichen“ von DE EVM bereinigen.

Analyse

View für: Kontostand nach Etatbereich incl. Personalbudget (OE_ZGA)

Suchen:


Datenquelle

- Kontostand nach Etatbere...
- Kennzahlen
- Auftrag
- Belegart
- Bereich Wiss.Org.
- Budget Finanzstelle
- Budgetart
- E/A-Art
- Etatbereich**
- Fächergruppe
- Fachgebiet
- FI-BelegNr
- Finanzstatistik-Schl
- FinKrs
- FinStelle**
- Fonds
- Fonds-Gruppe
- FördArt
- GJ
- GJ/Monat
- Haushaltsprogramm
- Institut
- Konto**
- KoStelle
- LehrEinh
- PrCtr
- ProjDef
- ProjNr
- PSP-Element intern

Spalten

Kennzahlen (Kennzahlen)

Zeilen

- Etatbereich
- Konto (Kontenhierarchie CS)
- FinStelle 

Hintergrundfilter

Eigenschaften

Allgemein

Beschreibung

Technischer Name

Elemente

Anzeigen

Verwendung

Ergebnisse

☒ Ergebnisse anzeigen

☐ Ergebnisse ausblenden

☐ Ergebnisse bei nur einem I

Sortieren

☐ Aufsteigend sortieren

☐ Absteigend sortieren

Analyse | Informationen | Komponenten | Designregeln | Kommentare

Differenzierung von Berichten / Setzen von Filtern

■ Hinweis von DE FIMA:

- Alles was bei den Berichten ausgelassen wird, ist dann auch nicht mehr ersichtlich.
- Bei dem Abspringen auf Einzelwerte, kann es zu anderen Ergebnissen kommen.

Wunsch der Anwenderinnen und Anwender

- Zügige und unkomplizierte Erstellung der Berichte
- Sichere Interpretation der Daten
- Vermeidung von Schattenbuchhaltungen
 - DE FIMA arbeitet mit Nachdruck daran, die Berichte so zu gestalten, dass dies gewährleistet ist.
 - Das Forum BW wird diesen Prozess intensiv begleiten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!