

2 Mittelbindung

Eine Mittelbindung ist eine Festlegung von Geld, damit erwartete Ausgaben frühzeitig reserviert werden können.

Bsp: Sie wissen Anfang des Jahres, dass im Sommer eine Exkursion ansteht, die ca. 30.000,00 EUR kosten wird. Dieses Geld können Sie schon im Januar binden (=festhalten).

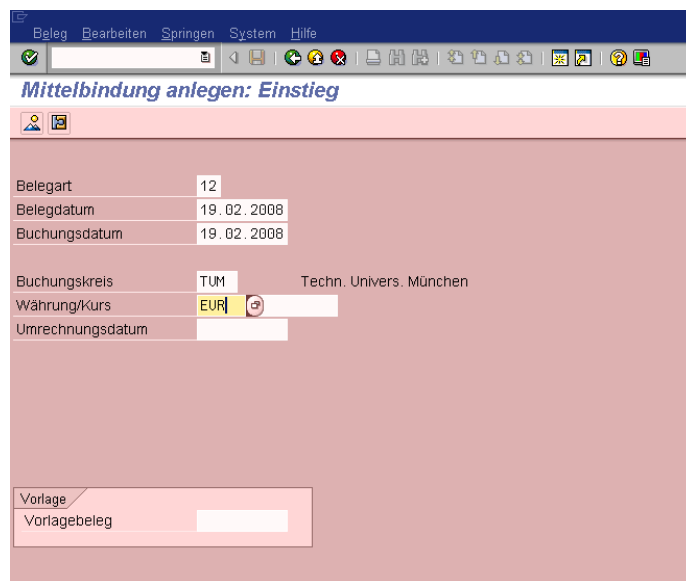
Durch eine Mittelbindung wird ein Obligo erzeugt, d.h. alle Berichte behandeln eine Mittelbindung wie schon ausgegebenes Geld.

Anlegen einer Mittelbindung

☞ Über folgenden Menüpfad finden Sie die passende Transaktion:

Rechnungswesen ⇒ Public Sector Management ⇒ Haushaltsmanagement ⇒ Buchung ⇒ Mittelvormerkung ⇒ Mittelbindung ⇒ Anlegen

Transaktion: FMZ1



Belegart: 12

Belegdatum: 19.02.2008

Buchungsdatum: 19.02.2008

Buchungskreis: TUM Techn. Univers. München

Währung/Kurs: EUR

Umrechnungsdatum:

Vorlage: Vorlagebeleg

- ▶ Wählen Sie die Belegart 12 – Standard Mittelbindung aus
- ▶ Im Feld Währung tragen Sie EUR ein



Weiter mit ENTER

Es erscheint folgende Eingabemaske:

[illegible]

► **Belegtext**

Bezeichnung der Mittelbindung

► Betrag gesamt

► **Sachkonto**

► **Auftrag**

oder

► **Kostenstelle** und

► **Fonds**



 Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit ENTER

SAP ergänzt die Finanzstelle, den Fonds und die dem Sachkonto hinterlegt Finanzposition. Diese kann ggf. überschrieben werden.

Beleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Mittelbindung anlegen: Übersichtsbild

Belegnr. Detail Belegzeile (Strg+F5) neu Belegdatum 19.02.2008

Belegart 12 Standard Mittelbindung Buchungsdatum 19.02.2008

Buchungskreis TUM EUR Techn. Univers. München Währung/Kurs EUR

Belegtext Exkursion Kroatien Prof. Huber

Währung EUR

Summe gesamt 30.000,00

Belegpositionen

Position	Beleg	Betrag gesamt	Text	Finanzposition	Finanzstelle	Fonds	Kredit
1		30.000,00		54700	1302092000	2006200	685900

Hier kommen Sie zur zweiten Seite.

Beleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Mittelbindung anlegen: Detailbild

Belegposition 1 Positionieren 1 / 1

Text

Steuerung

☐ Position erledigt ☐ Position blockiert ☐ Positionssperre

Werte

Währung EUR

Betrag gesamt 30.000,00

Betrag offen 30.000,00

Referenzierter Beleg

Diese Feld entspricht unserem internen Textfeld, das in die Berichte übernommen wird. Hier können Sie detailliertere Angaben zu Ihrer Mittelbindung eingeben.



Speichern Sie Ihre Mittelbindung!

Abbau einer Mittelbindung

Durch Buchung einer Rechnung oder durch Setzen des Erledigt-Kennzeichens.

Abbau durch Buchung einer kreditorischen Rechnung

Erfassen Sie Ihre Rechnung wie gewohnt.

Am Ende der Sachkontenzeile wird die Mittelbindungsnummer eingegeben.

Soll die Mittelbindung mit der Rechnung vollständig abgebaut werden, obwohl der Rechnungsbetrag geringer ist als in der Mittelbindung, so setzen Sie mit einem Häkchen die Mittelbindung auf erledigt.

0 Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt)

Sachkonto	S/H	Betrag	Belegwährung	Menge	Mittelvormer... B...	Erledigt	Prüfen	Bezug...
685900	So11	30.000,00			3000000024	☐		
	So11					☐		
	So11					☐		
	So11					☐		

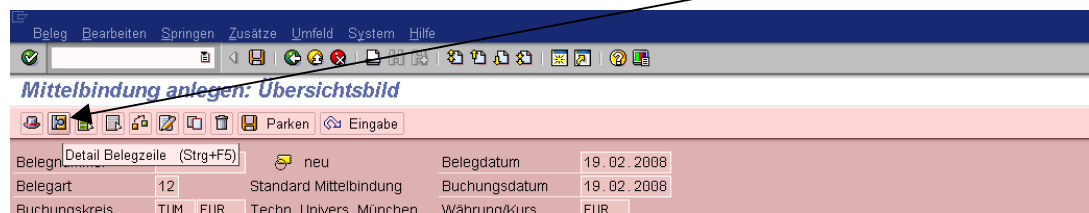
Abbau durch Setzen des Erledigt-Kennzeichens

☞ Über folgenden Menüpfad finden Sie die passende Transaktion:

Rechnungswesen ⇒ Public Sector Management ⇒ Haushaltsmanagement ⇒ Buchung ⇒
Mittelvormerkung ⇒ Mittelbindung ⇒ Ändern

Transaktion: FMZ2

Gehen Sie auf die zweite Seite Ihrer Mittelbindung – Detail Belegzeile



Beleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

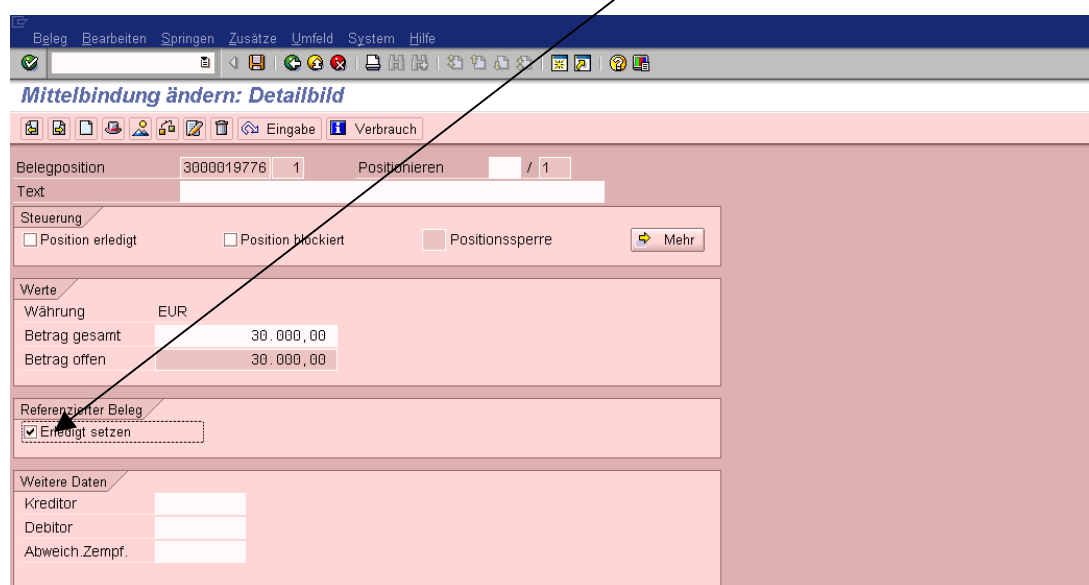
Mittelbindung anlegen: Übersichtsbild

Belegn. Detail Belegzeile (Strg+F5) neu Belegdatum 19. 02. 2008

Belegart 12 Standard Mittelbindung Buchungsdatum 19. 02. 2008

Buchungskreis TUM EUR Techn. Univers. München Währungskurs EUR

Hier können Sie ihre Mittelbindung auf erledigt setzen



Beleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Mittelbindung ändern: Detailbild

Belegposition 3000019776 1 Positionieren / 1

Text

Steuerung

☐ Position erledigt ☐ Position blockiert ☐ Positionssperre [Mehr](#)

Werte

Währung EUR

Betrag gesamt 30.000,00

Betrag offen 30.000,00

Referenzierter Beleg

☒ Erledigt setzen

Weitere Daten

Kreditor

Debitor

Abweich. Zempf.



Speichern Sie Ihre Mittelbindung!

Verbrauchsentwicklung

Transaktion: FMZ2 oder FMZ3

Beleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Mittelbindung ändern: Übersichtsbild

Eingabe Verbrauch

Belegnummer 3000019776 gebucht Verbrauchsentwicklung (Umsch+FB) 08 hier

Belegart 12 Standard Mittelbindung Buchungsdatum 19.02.2008

Buchungskreis TUM EUR Techn. Univers. München Währung/Kurs EUR

Belegtext Exkursion Kroatien Prof. Huber

Währung EUR

Summe gesamt 30.000,00

Position Beleg	Betrag gesamt	Text	Finanzposition	Finanzstelle	Fonds	Sachkonto	Auftrag	Kostenstelle	Kreditoren	Debitor
1	30.000,00		54700	1302092000	2006200	685900		1302092000		

Positionieren Belegposition 1 / 1

PX1 (1) (160) saps05 INS

Liste Bearbeiten Springen Sichten Einstellungen System Hilfe

Mittelvormerkungen: Verbrauchsentwicklung anzeigen

Belegnr.	Pos	Vorgang	Verbrauchender Beleg	Verbrauch	Währ	Verbrauch	HWähr	N. relev.	N. relev.	Abbaudatum	Belegdatum	Text zum Abbau	Umbewert.	Status	st
3000017969	1	Belegbetrag		1.000,00	EUR	1.000,00	EUR	0,00	0,00						
		Rechnung/Gutschrift	0010876102 TUM 2007	270,00	EUR	270,00	EUR	0,00	0,00	27.11.2007	14.11.2007	Rg.nr. 6925101			
		Summe Rechnungen/Gutschriften		270,00	EUR	270,00	EUR	0,00	0,00						
		Verbrauch		270,00	EUR	270,00	EUR	0,00	0,00						
		Betrag offen		730,00	EUR	730,00	EUR	0,00	0,00						

Mittelbindungen bei Anlagen

Selbstverständlich können sich auch für Anlagen Mittel binden, hier sollten Sie allerdings einige Besonderheit berücksichtigen, da die Anlagenbuchhaltung zentral erfolgt.

Bei einer Mittelbindung für Anlagen dürfen **keine** CO-Objekte (Kostenstelle oder Auftrag) kontiert werden, da diese aus dem Stammsatz (dieser wird zentral in der Anlagenbuchhaltung angelegt) gezogen werden.

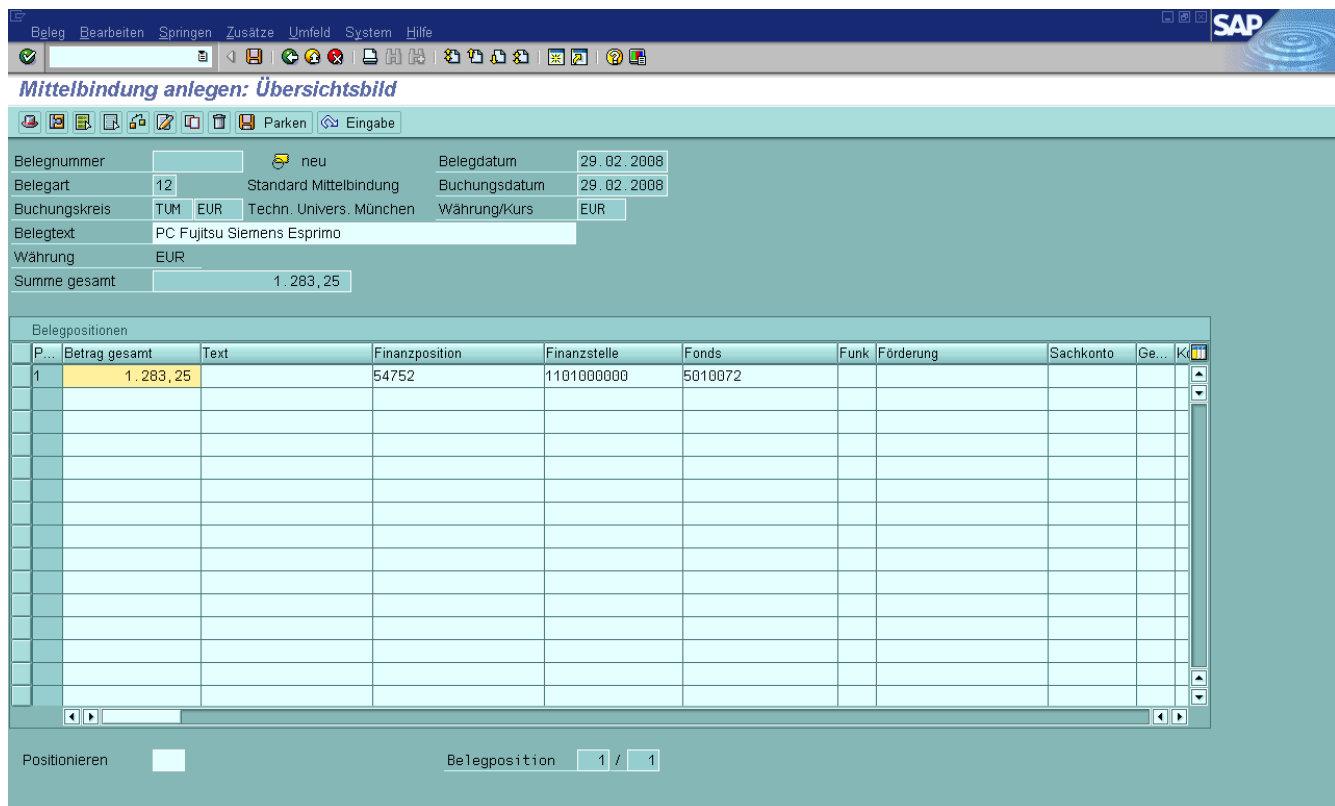
Bitte kontieren Sie deshalb jeweils nur die Felder **Finanzstelle** und **Fonds**.

Anlagen aus Drittmitteln:

Geben Sie bitte folgende Daten ein

- ▶ Betrag
- ▶ Finanzposition
- ▶ Finanzstelle (entspricht der Kostenstelle)
- ▶ Fonds (entspricht dem Drittmittelauftrag)

Das Sachkonto wählt die Anlagenbuchhaltung für Sie aus.



The screenshot shows the SAP 'Mittelbindung anlegen: Übersichtsbild' (Create Asset Commitment: Overview) screen. The interface includes a menu bar at the top with options like 'Beleg', 'Bearbeiten', 'Springen', 'Zusätze', 'Umfeld', 'System', and 'Hilfe'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area contains a form for entering commitment data. The 'Belegnummer' field is empty, and the 'Belegart' is set to '12'. The 'Belegdatum' is '29.02.2008', and the 'Buchungsdatum' is also '29.02.2008'. The 'Buchungskreis' is 'TUM', and the 'Währung' is 'EUR'. The 'Belegtext' is 'PC Fujitsu Siemens Espresso'. The 'Summe gesamt' is '1.283,25'. Below the form is a table for 'Belegpositionen' (Commitment Positions). The table has columns for 'P...', 'Betrag gesamt', 'Text', 'Finanzposition', 'Finanzstelle', 'Fonds', 'Funk', 'Förderung', 'Sachkonto', 'Ge...', and 'K...'. The first row shows a position with 'P...' value '1', 'Betrag gesamt' of '1.283,25', 'Finanzposition' of '54752', 'Finanzstelle' of '1101000000', and 'Fonds' of '5010072'. The bottom of the screen shows a status bar with 'Positionieren' and 'Belegposition 1 / 1'.

P...	Betrag gesamt	Text	Finanzposition	Finanzstelle	Fonds	Funk	Förderung	Sachkonto	Ge...	K...
1	1.283,25		54752	1101000000	5010072					

Anlagen aus Haushaltsmitteln:

Geben Sie bitte folgende Daten ein

- ▶ Betrag
- ▶ Finanzposition
- ▶ Finanzstelle (entspricht der Kostenstelle)
- ▶ Fonds

Das Sachkonto wählt die Anlagenbuchhaltung für Sie aus.

[illegible]

Wenn Ihre Anlage nach dem bebuchen auf „Erledigt“ gesetzt werden soll, teilen Sie dies bitte den Kolleginnen/Kollegen der Anlagenbuchhaltung mit!!