

3 MÜ-Berichte (am Beispiel von MÜ-Jahreswerte)

Diese Berichte sind zur Mittelüberwachung (MÜ) konzipiert und geben Ihnen einen Überblick über die auf den jeweiligen Fonds/Aufträgen getätigten Buchungen.

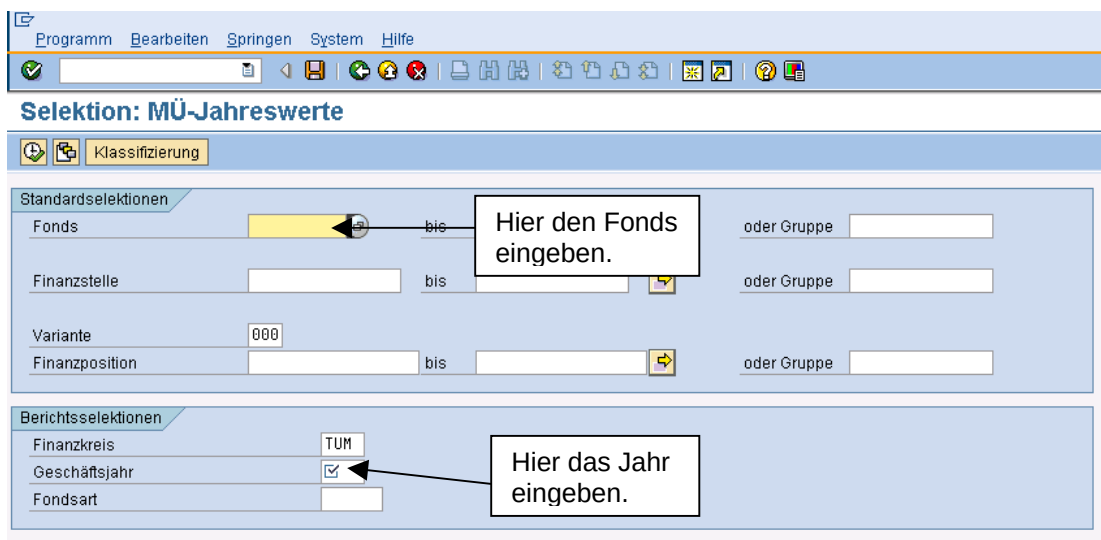
In Ihrem Benutzermenü finden sich zwei MÜ-Berichte: MÜ-Jahreswerte (zeigt alle Buchungen eines Kalenderjahres) und MÜ-Gesamtwerte (zeigt die Buchungen über mehrere Jahre).

Beachten Sie, dass Ihnen erst Daten angezeigt werden, wenn Sie bereits Buchungen vorgenommen haben. Wenn über einen Fonds/Auftrag noch keine Zahlungen gelaufen sind, werden Ihnen keine Daten angezeigt.

Zu erreichen ist dieser Bericht über folgenden Menüpfad:

Berichtswesen TUM => Berichte TUM => Y_E01_35000021 - MÜ-Jahreswerte

Nach dem Doppelklick auf die Transaktion erhalten Sie folgendes Bild:



Selektion: MÜ-Jahreswerte

Standardselektionen

Fonds bis **Hier den Fonds eingeben.** oder Gruppe

Finanzstelle bis oder Gruppe

Variante 000

Finanzposition bis oder Gruppe

Berichtsselektionen

Finanzkreis TUM

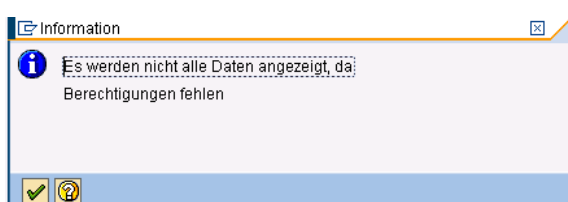
Geschäftsjahr ☒ **Hier das Jahr eingeben.**

Fondsart

Nun können Sie verschiedene Suchkriterien eingeben:

Wollen Sie nur einen Fonds/Auftrag sehen, geben Sie ihn im ersten Feld „Fonds“ ein. Zusätzlich wird ein Geschäftsjahr benötigt.

Wollen Sie alle Fonds Ihrer Finanzstelle sehen, geben Sie bei „Fonds“ ein Sternchen ein und setzen Ihre Finanzstelle darunter. Auch wird ein Geschäftsjahr benötigt. Befinden sich in Ihrer Kostenstelle Fonds, für die Sie nicht berechtigt sind, teilt Ihnen SAP dies mit der Meldung



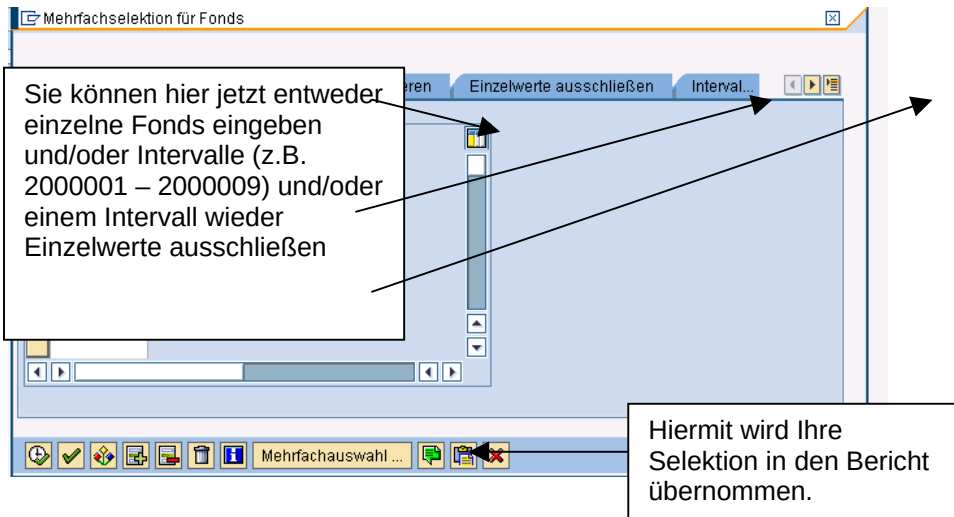
mit und lässt diese Daten im Bericht weg.

KAPITEL V – BERICHTE/BELEGANZEIGEN

Wollen Sie sich nur einige Fonds Ihrer Finanzstelle anschauen, sollten Sie eine Variante anlegen und hinterher speichern.

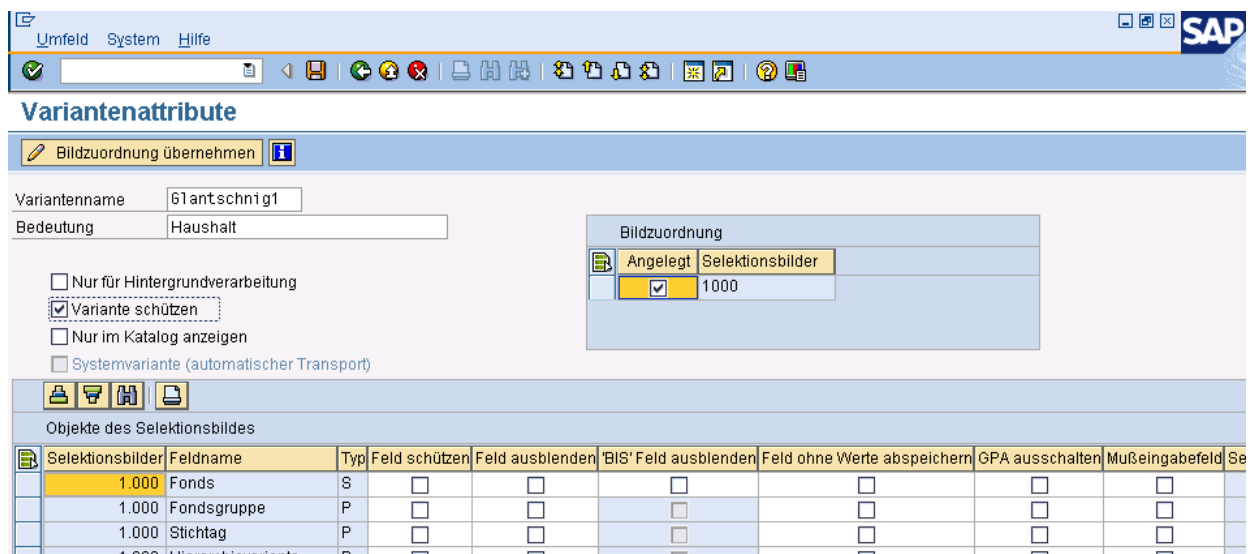
Variante anlegen

Geben Sie unter „Fonds“ Ihren ersten Fonds ein, Für weitere Fonds benötigen Sie den gelben Pfeil dahinter – „Mehrfachselektion“ und erhalten folgendes Fenster



Wenn Sie sich eine passende Liste zusammengestellt haben, speichern Sie diese als Variante ab. Wenn Sie später die entsprechende Variante aufrufen, wird der Bericht automatisch immer die Auswertung über die von Ihnen dort eingegebenen Fonds/Aufträge ausgeben.

Gehen Sie dazu auf das Diskettensymbol – „als Variante sichern“ – und es erscheint folgendes Bild:



Objekte des Selektionsbildes	Selektionsbilder	Feldname	Typ	Feld schützen	Feld ausblenden	'BIS' Feld ausblenden	Feld ohne Werte abspeichern	GPA ausschalten	Mußeingabefeld	Se
1.000	Fonds	S	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1.000	Fondsgruppe	P	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1.000	Stichtag	P	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
1.000	Hierarchievorgabe	P	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Geben Sie Ihrer persönlichen Variante einen "Variantennamen" und füllen Sie das Feld "Bedeutung". Wenn Ihre Variante nur für Sie zugänglich sein soll, müssen Sie im Feld "Variante schützen" noch einen Haken setzen.

Gehen Sie anschließend auf die Sicherungsdiskette.

KAPITEL V – BERICHTE/BELEGANZEIGEN

Navigation im Bericht

Wenn Sie nach der Eingabe der Selektionskriterien auf das Symbol „Ausführen“ (oben links) klicken, werden die Bewegungsdaten ermittelt. So ähnlich sollte Ihr Bild dann aussehen!

Navigation	v.	n.	T...	Finanzposition	Jahresbudget	Obligo	Ist	Saldovortr	Ausschöpfung
Finanzp				▼ TUM /AUSGABEN Ausgaben	0,00	363,00	392.464,91	4.475.493,43	4.868.321,34-
Finanzs				▼ TUM /AUS_TG Ausgaben-Titelgruppe	0,00	363,00	264.464,91	0,00	264.827,91-
Fonds				▷ TUM /4PERS: Ausg. Personal-TG	0,00	0,00	2.400,84	0,00	2.400,84-
Fondsart				▷ TUM /5SACHI Ausg. Sachaufwand-TG	0,00	363,00	262.064,07	0,00	262.427,07-
Fin.Zweck				TUM /AUSGABEV Ausgaben Vorjahre	0,00	0,00	0,00	4.475.493,43	4.475.493,43-
				TUM /99976 Interner Einzug	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00-
				▼ TUM /EINNAHMEN Einnahmen	0,00	0,00	800.000,00-	4.768.688,67-	5.568.688,67
				TUM /EINNAHMEV Einnahmen Vorjahre	0,00	0,00	0,00	4.768.688,67-	4.768.688,67
				TUM /99975 Interne Zuweisung	0,00	0,00	800.000,00-	0,00	800.000,00-
				Summe	0,00	407.535,09-	293.195,24-	700.367,33	

In allen MÜ-Berichten werden Ausgaben und Einnahmen einander gegenübergestellt.

Finanzposition	Ist
▼ TUM /AUSGABEN Ausgaben	392.464,91
▼ TUM /AUS_TG Ausgaben-Titelgruppe	264.464,91
▷ TUM /4PERS: Ausg. Personal-TG	2.400,84
▷ TUM /5SACHI Ausg. Sachaufwand-TG	262.064,07
TUM /AUSGABEV Ausgaben Vorjahre	0,00
TUM /99976 Interner Einzug	128.000,00
▼ TUM /EINNAHMEN Einnahmen	800.000,00-
TUM /EINNAHMEV Einnahmen Vorjahre	0,00
TUM /99975 Interne Zuweisung	800.000,00-
Summe	407.535,09-

Begrifflichkeiten pro Spalte:

- In der Spalte **Gesamtbudget** taucht das von Ihnen manuell eingestellte Budget auf. Ein Budget kann bei Drittmittelprojekten vergeben werden, um die Übersicht der verbleibenden Mittel zu erleichtern, ist aber nicht zwingend erforderlich.

KAPITEL V – BERICHTE/BELEGANZEIGEN

- In der Spalte **Obligo** erscheinen die kreditorischen bzw. debitorischen Rechnungen und die Mittelbindungen. Es handelt sich also um alle Belege, die in SAP bereits eingebucht wurden, aber noch nicht von der Staatsoberkasse ausgeglichen wurden.
Wenn in der gelben Summenzeile Null steht, bedeutet das, es gibt keine nicht ausgeglichenen Ausgaben bzw. Einnahmen und keine offenen Mittelbindungen.
- Die Spalte **IST** gibt darüber Auskunft, welche Beträge tatsächlich schon von der Staatsoberkasse ausbezahlt oder eingebucht wurden.
- Die Spalte **Saldovortrag** enthält Ihren Übertrag vom Vorjahr. Beachten Sie dabei, dass der Saldovortrag nicht am 01.01. des folgenden Jahres übernommen wird, sondern erst, wenn unsere Finanzbuchhaltungen sämtlichen Korrekturbuchungen des alten Jahres beendet haben.
- Die Spalte **Ausschöpfung** addiert die Werte der Obligo-, der IST-Spalte und der Saldovortrag-Spalte auf und bildet die Differenz zwischen dieser Summe und der Gesamtbudgetspalte.

Achtung:

Die Vorzeichen der Obligo-, Ist- und Saldovortrag-Spalte stehen genau umgedreht, wie man spontan denkt. Nur in der Spalte Ausschöpfung stehen die Vorzeichen so, wie wir sie für „richtig“ halten.

In unserem Beispiel

- Gibt es Ausgaben über € 363,00, die noch nicht ausgeglichen sind,
- haben wir in diesem Jahr € 392.464,91 ausgegeben, € 800.000,00 eingenommen und damit noch € 407.535,09 übrig,
- wurde als Saldovortrag vom letzten Jahr ein Plus von € 293.195,24 übertragen,
- und haben wir damit z.Z. noch ein Plus von € 700.367,33 zur Verfügung.

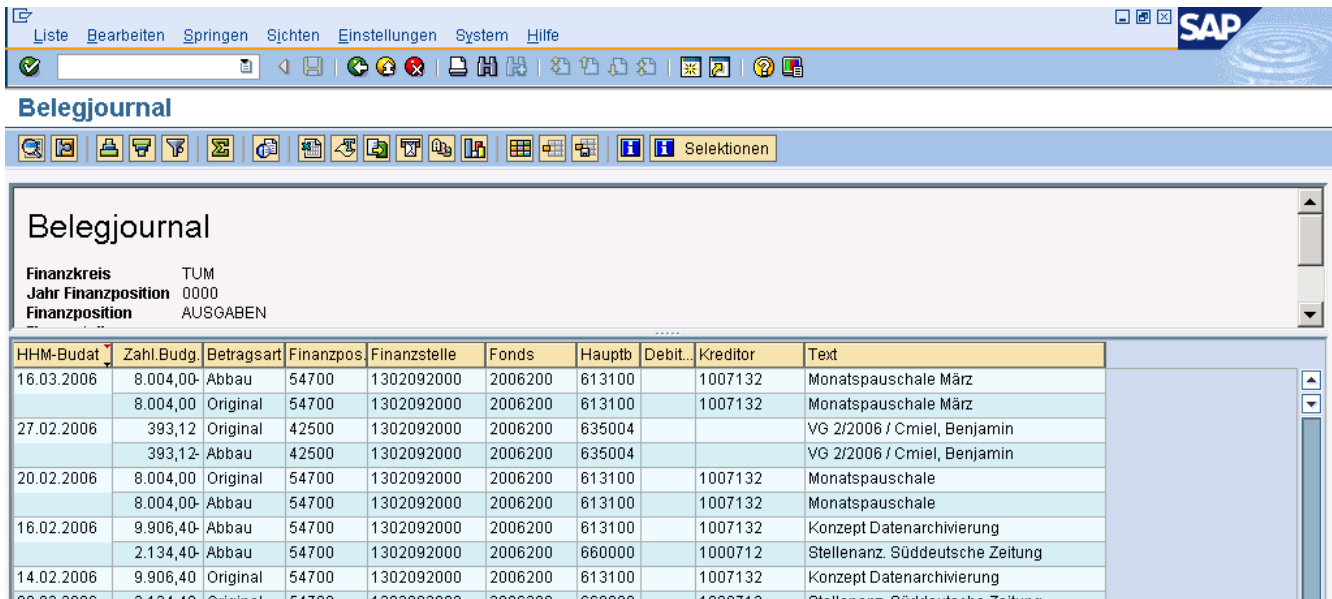
Bericht Bearbeiten Springen Zusätze Einstellungen System Hilfe									
Recherche MÜ-Jahreswerte ausführen									
Kopf Selektionsdatum Geschäftsjahr 2006 Fonds 2006200 bis 2006200									
Navigation	v..	n..	T...	Finanzposition	Jahresbudget	Obligo	Ist	Saldovotr	Ausschöpfung
Finanzp				▼ TUM /AUSGABEN Ausgaben	0,00	363,00	392.464,91	4.475.493,43	4.868.321,34-
Finanzs				▼ TUM /AUS_TG Ausgaben-Titelgruppe	0,00	363,00	264.464,91	0,00	264.827,91-
Fonds				▷ TUM /4PERSi Ausg.Personal-TG	0,00	0,00	2.400,84	0,00	2.400,84-
Fondsart				▷ TUM /5SACHI Ausg.Sachaufwand-TG	0,00	363,00	262.064,07	0,00	262.427,07-
Fin.Zweck				TUM /AUSGABEV Ausgaben Vorjahre	0,00	0,00	0,00	4.475.493,43	4.475.493,43-
				TUM /99976 Interner Einzug	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00-
				▼ TUM /EINNAHMEN Einnahmen	0,00	0,00	800.000,00-	4.768.688,67-	5.568.688,67
				TUM /EINNAHMEV Einnahmen Vorjahre	0,00	0,00	0,00	4.768.688,67-	4.768.688,67
				TUM /99975 Interne Zuweisung	0,00	0,00	800.000,00-	0,00	800.000,00
				Summe	0,00	363,00	407.535,09-	293.195,24-	700.367,33

KAPITEL V – BERICHTE/BELEGANZEIGEN

Selbstverständlich lassen sich auch alle Einzelbeleg anzeigen, die zu den Summenbildungen geführt haben.

Markieren Sie dazu durch Einfachklick eine Summe und gehen in der Hauptmenüleiste auf den Punkt "Springen" und anschließend auf "Einzelposten". Das System zeigt Ihnen nun alle Einzelbelege an.

So sollte es dann aussehen.



HHM-Budat	Zahl.Budg.	Betragsart	Finanzpos.	Finanzstelle	Fonds	Hauptb.	Debit...	Kreditor	Text
16.03.2006	8.004,00	Abbau	54700	1302092000	2006200	613100		1007132	Monatspauschale März
	8.004,00	Original	54700	1302092000	2006200	613100		1007132	Monatspauschale März
27.02.2006	393,12	Original	42500	1302092000	2006200	635004			VG 2/2006 / Cmiel, Benjamin
	393,12	Abbau	42500	1302092000	2006200	635004			VG 2/2006 / Cmiel, Benjamin
20.02.2006	8.004,00	Original	54700	1302092000	2006200	613100		1007132	Monatspauschale
	8.004,00	Abbau	54700	1302092000	2006200	613100		1007132	Monatspauschale
16.02.2006	9.906,40	Abbau	54700	1302092000	2006200	613100		1007132	Konzept Datenarchivierung
	2.134,40	Abbau	54700	1302092000	2006200	660000		1000712	Stellenanz. Süddeutsche Zeitung
14.02.2006	9.906,40	Original	54700	1302092000	2006200	613100		1007132	Konzept Datenarchivierung
08.02.2006	2.134,40	Original	54700	1302092000	2006200	660000		1000712	Stellenanz. Süddeutsche Zeitung

Wenn Sie den Bericht über eine Summe in der Obligo-Spalte (wie in unserem Beispiel) laufen lassen, sehen Sie welche Obligos noch als "Original" im System sind und welche bereits abgebaut ("Abbau") wurden. Diese tauchen immer als Belegpärchen auf.

Wenn Sie den Bericht über die IST-Spalte laufen lassen, sehen Sie alle bereits gezahlten Rechnungen.

Auch an dieser Stelle kann man sich selbstverständlich ein benutzerspezifisches Layout erstellen, wie es beim Belegjournal und Kontoauszug beschrieben ist.

Ebenso stehen Ihnen sämtliche Symbole aller SAP-Berichte zum

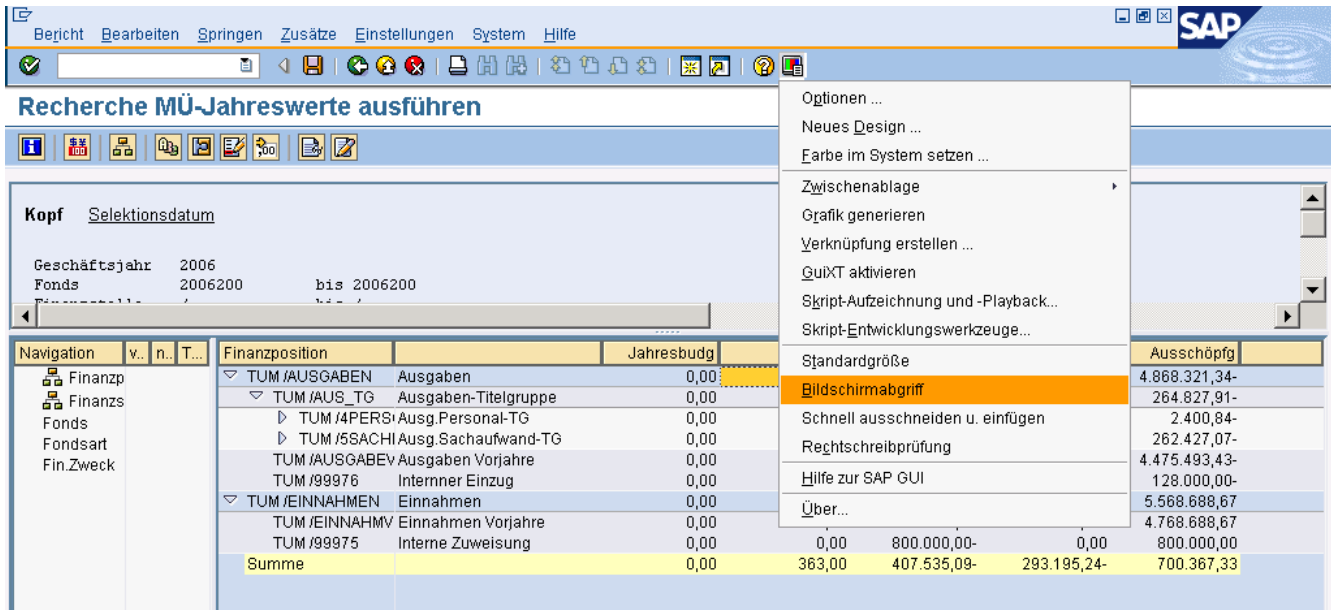
- auf- oder absteigend Sortieren,
- Filter setzen,
- Summe und Zwischensumme bilden,
- Daten ins Excel übertragen,
- Layout ändern und speichern zur Verfügung.

Drucken der MÜ-Berichte

Die Liste der Einzelposten (=Belegjournal) lässt sich, wie gewohnt, über das Druckersymbol ausdrucken.

Wenn Sie diese Gesamtsummenübersicht ausdrucken möchten, können Sie davon nur eine Hardcopy machen.

Gehen Sie dazu auf das letzte Symbol in der Symbolleiste „Anpassen des lokalen Layouts“. Mit der Option Bildschirmabgriff wird die Gesamtübersicht sofort auf Ihren Standarddrucker ausgegeben.



The screenshot shows the SAP MÜ-Jahreswerte (MÜ Annual Values) interface. The menu bar includes 'Bericht', 'Bearbeiten', 'Springen', 'Zusätze', 'Einstellungen', 'System', and 'Hilfe'. The title bar reads 'Recherche MÜ-Jahreswerte ausführen'. The main area displays a table of financial data for the year 2006, with a 'Bildschirmabgriff' (Screenshot) option highlighted in the right-hand menu.

Navigation	v..	n..	T...	Finanzposition	Jahresbudg	Ausschöpfung
Finanzp				TUM /AUSGABEN Ausgaben	0,00	4.868.321,34-
Finanzs				TUM /AUS_TG Ausgaben-Titelgruppe	0,00	264.827,91-
Fonds				TUM /4PERSI Ausg. Personal-TG	0,00	2.400,84-
Fondsart				TUM /5SACHI Ausg. Sachaufwand-TG	0,00	262.427,07-
Fin.Zweck				TUM /AUSGABEV Ausgaben Vorjahre	0,00	4.475.493,43-
				TUM /99976 Interner Einzug	0,00	128.000,00-
				TUM /EINNAHMEN Einnahmen	0,00	5.568.688,67
				TUM /EINNAHMEV Einnahmen Vorjahre	0,00	4.768.688,67
				TUM /99975 Interne Zuweisung	0,00	800.000,00
				Summe	0,00	700.367,33