

4 Kontoauszug Fonds - zkf

Der Kontoauszug ist ein ausführlicher Bericht, in dem Sie alle Ihre Buchungen und deren Zahlungsstatus nachvollziehen können und jederzeit ansehen, wieviel Geld Sie noch auf Ihrem Fonds/Auftrag haben (Mittelüberwachung).

Sie erreichen ihn über den Transaktionscode zkf oder im Menübaum über den Ordner Berichtswesen TUM ⇒ Berichte TUM.

Nach Doppelklick auf den Bericht erscheint folgendes Bild:

The screenshot shows the SAP 'Kontoauszug Fonds' (zkf) transaction screen. The interface includes a menu bar (Programm, Bearbeiten, Springen, System, Hilfe) and a toolbar. The main area is divided into several sections for data entry and selection.

Callouts and their content:

- Top Left:** Sie müssen immer einen Fonds/Auftrag und die dazugehörige Finanzstelle eingeben. (Points to the 'Fonds' field with value '2006200').
- Top Right:** In der Regel lassen Sie sich die Daten des aktuellen Jahres anzeigen. (Points to the 'Geschäftsjahr' field with value '1 2007').
- Bottom Left:** Lassen Sie das Häkchen bei Mittelbindung gesetzt, damit Sie auch die offenen Mittelbindungen im Bericht sehen. (Points to the 'Mittelbindungen' checkbox, which is checked).
- Bottom Center:** Bei dieser Selektion entscheiden Sie, welche Art von Belegen angezeigt werden soll:
 - Ist-Werte:** zeigt nur ausgeglichene Belege an;
 - Ist und Obligo-Werte:** zeigt Ihnen alle Belege, die in SAP gebucht wurden.
 (Points to the radio button selection for 'Ist- und Obligo-Werte').

The bottom of the screen shows a taskbar with various application icons and a status bar with 'TX1 (1)'.

Wie immer in den Berichten, müssen Sie auf das Symbol



Ausführen gehen, um sich die Werte anzeigen zu lassen.

KAPITEL V – BERICHTE/BELEGANZEIGEN

Der Kontoauszug geht vom kumulierten Anfangsbestand (= Saldo; in unserem Beispiel begann das Jahr 2006 für diesen Fonds mit einem Plus von € 293.194,24) und addiert bzw. subtrahiert dazu die Ausgaben und Einnahmen des laufenden Jahres.

Kontoauszug Fonds vom 05.02.2007

Periode / Jahr: 001 / 2006 bis 012 / 2006
 Fonds: 2006200 (SAP-Projekt)
 Datenbasis: Ist- und Obligo- Werte

FI-Belegnr	Buch.dat.	Betrag FK-Währ.	Zahlst.	Name 1	Text	Finanzpos.	Hauptb.	Benutzer	Art
70249131	27.04.2006	329,24	X		VG 4/2006	42500	635004	DOEGELT...	UI
10655042	24.04.2006	8.004,00	X	SAP SI AG	Re. Nr. 8210094020 Kd.Nr. 33...	54700	613100	REFERAT...	KR
10652475	13.04.2006	58.717,77	X	SAP Deutschland AG & Co. KG	Re. Nr. 6023175654 Kd.Nr. 33...	54700	613100	REFERAT...	KR
10649794	06.04.2006	696,00	X	SAP SI AG	Re. Nr. 8210093125 Kd.Nr. 33...	54700	613100	REFERAT...	KR
70244645	30.03.2006	457,00	X		VG 3/2006	42500	635004	DOEGELT...	UI
10638430	14.03.2006	8.004,00	X	SAP SI AG	Re. Nr. 8210092226 Kd.Nr. 33...	54700	613100	REFERAT...	KR
10637426	13.03.2006	2.343,20	X	SAP SI AG	Re. Nr. 8210092474 Kd.Nr. 33...	54700	613100	REFERAT...	KR
70239776	27.02.2006	393,12	X		VG 2/2006	42500	635004	DOEGELT...	UI
10628027	20.02.2006	8.004,00	X	SAP SI AG	Re. Nr. 8210091853 Kd.Nr. 33...	54700	613100	REFERAT...	KR
10627310	16.02.2006	9.906,40	X	SAP SI AG	Re. Nr. 8210091463 Kd.Nr. 33...	54700	613100	REFERAT...	KR
10627333		2.134,40	X	Ancora- Werbung GmbH & Co. KG	Re. Nr. 2006-1134 Kd.Nr. 1499	54700	660000	REFERAT...	KR
10622144	06.02.2006	500,00	X	DSAG e.V. Anwendergruppe	Re. Nr. 2006-1460 DSAG-Nr. 3...	54700	688000	REFERAT...	KR
10621424	03.02.2006	153,47	X	Detzner Systemtechnik GmbH	RE2006/1403 Kd.Nr. 10355	54700	600700	REFERAT...	KR
10618720	31.01.2006	696,00	X	Uni Stuttgart	HÜLNR 182, Kapitel 1418, Tite...	54700	613100	REFERAT...	KR
10618742		8.004,00	X	SAP SI AG	Re. Nr. 8210091120 Kd.Nr. 33...	54700	613100	REFERAT...	KR
70234307	30.01.2006	393,12	X		VG 01/2006	42500	635004	DOEGELT...	UI
10614721	20.01.2006	562,72	X	Detzner Systemtechnik GmbH	RE2006/1397 vom 13.01.06 K...	54700	77000	STEPHAN...	KR
10614721		3.836,70	X	Detzner Systemtechnik GmbH	RE2006/1397 vom 13.01.06 K...	54700	680100	STEPHAN...	KR
10612324	16.01.2006	58.717,77	X	SAP Deutschland AG & Co. KG	Re. Nr. 6023169217 Kd.Nr. 33...	54700	613100	ECKERTSV	KR
70233409	13.01.2006	42,12	X		SV 12/2005	42500	635004	DOEGELT...	UI
10693317	05.01.2006	1,00	X	Ambratec			600500	ECKERTSV	KR
		293.195,24							
		28.467,33							

Sobald hier ein X erscheint, ist die Buchung ausgeglichen. Beachten Sie aber, dass Umbuchungen und Zuweisungen kein X benötigen, da sie die StOK nicht ausgleichen muss

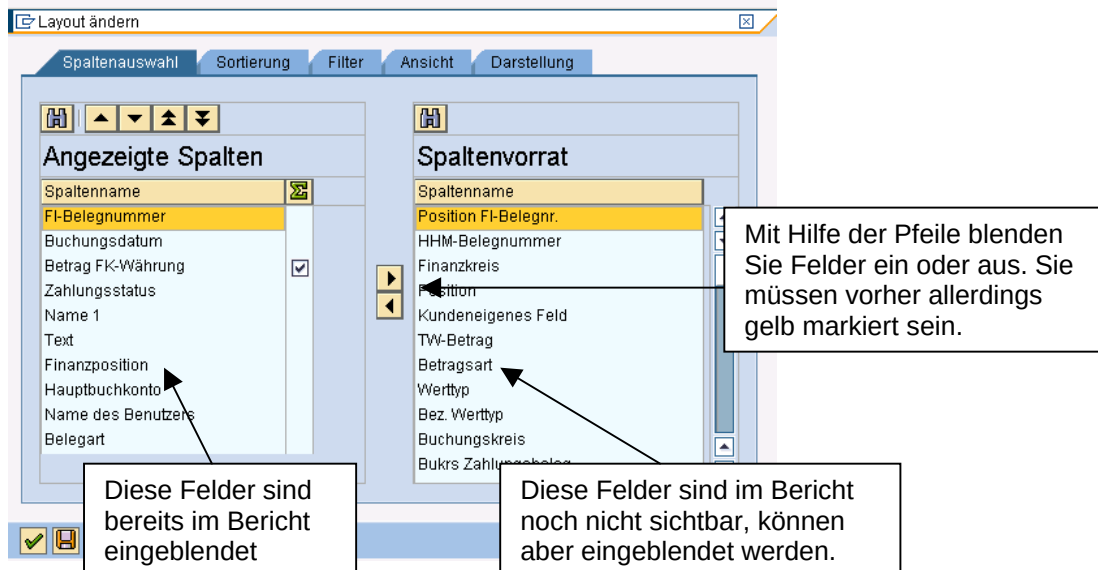
Die Summe am Ende des Berichts weist aus, wie viel Geld Sie jetzt noch auf Ihrem Fonds/Auftrag zu Verfügung haben.

Der Kontoauszug kann alle relevanten Daten zuziehen, die Sie bei Buchungen direkt oder indirekt eingegeben haben. Sie sollten für einen übersichtliche Darstellung allerdings ein Layout erstellen. Dies tun Sie über das Symbol (Layout ändern).

Layout ändern... (Strg+F)

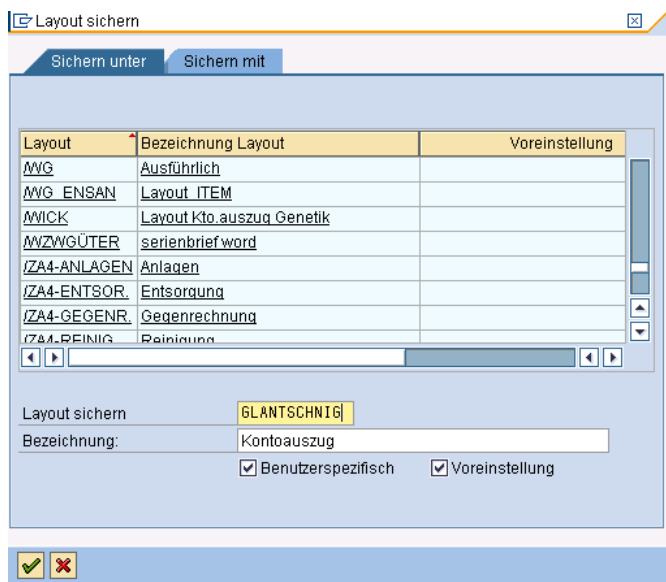
KAPITEL V – BERICHTE/BELEGANZEIGEN

Es erscheint folgendes Fenster:



Hinterher muss Ihr Layout unbedingt gespeichert werden. Dazu gehen Sie entweder auf die Diskette (unten links), wenn das Fenster "Layout ändern" noch geöffnet ist oder auf das Symbol für "Layout speichern"

Es erscheint folgende Eingabemaske:



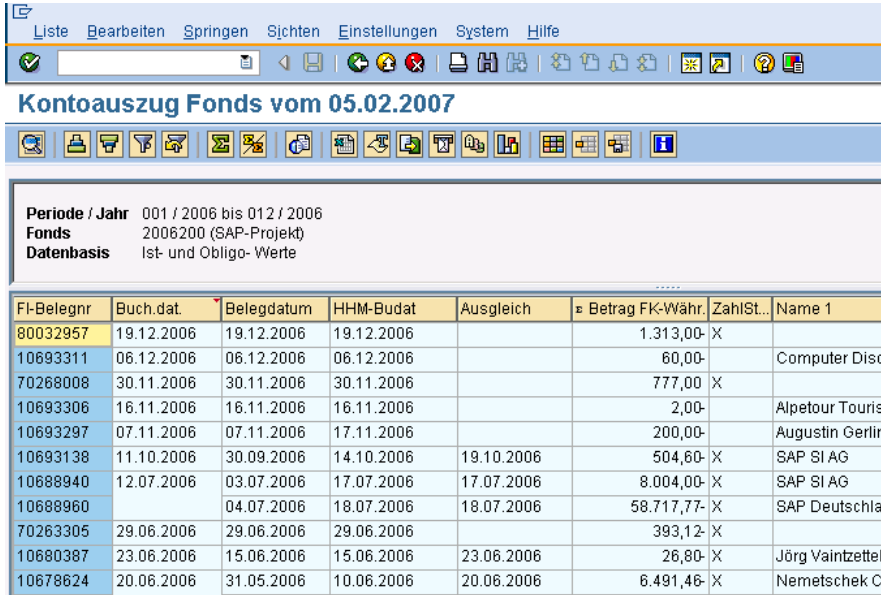
Sie sichern Ihr Layout, indem Sie einen Namen und eine Bezeichnung eingeben. Mit dem Haken *Benutzerspezifisch* verhindern Sie, dass Andere auf Ihr Layout zugreifen oder dieses löschen. Durch den Haken *Voreinstellung* erreichen Sie, dass Ihr Layout beim Aufrufen des Berichts automatisch angezeigt wird.

Natürlich können Sie auch verschiedene Layouts anlegen.

KAPITEL V – BERICHTE/BELEGANZEIGEN

Daten im Kontoauszug

Es können vier verschiedene Daten zugezogen werden:



Kontoauszug Fonds vom 05.02.2007

Periode / Jahr 001 / 2006 bis 012 / 2006
 Fonds 2006200 (SAP-Projekt)
 Datenbasis Ist- und Obligo- Werte

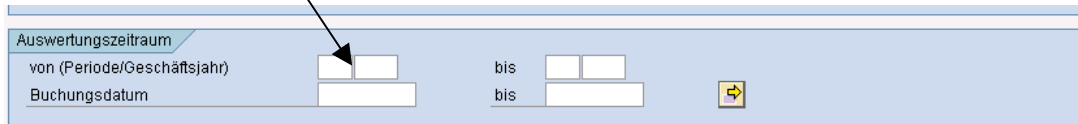
FI-Belegnr	Buch.dat.	Belegdatum	HHM-Budat	Ausgleich	Betrag FK-Währ.	ZahlSt...	Name 1
80032957	19.12.2006	19.12.2006	19.12.2006		1.313,00-	X	
10693311	06.12.2006	06.12.2006	06.12.2006		60,00-		Computer Disc
70268008	30.11.2006	30.11.2006	30.11.2006		777,00	X	
10693306	16.11.2006	16.11.2006	16.11.2006		2,00-		Alpetour Touris
10693297	07.11.2006	07.11.2006	17.11.2006		200,00-		Augustin Gerlir
10693138	11.10.2006	30.09.2006	14.10.2006	19.10.2006	504,60-	X	SAP SI AG
10688940	12.07.2006	03.07.2006	17.07.2006	17.07.2006	8.004,00-	X	SAP SI AG
10688960		04.07.2006	18.07.2006	18.07.2006	58.717,77-	X	SAP Deutschla
70263305	29.06.2006	29.06.2006	29.06.2006		393,12-	X	
10680387	23.06.2006	15.06.2006	15.06.2006	23.06.2006	26,80-	X	Jörg Vaintzettel
10678624	20.06.2006	31.05.2006	10.06.2006	20.06.2006	6.491,46-	X	Nemetschek C

Das Buchungsdatum ist das Datum, an dem Sie die Rechnung erfasst haben;
 das Belegdatum ist das Rechnungsdatum; das Haushaltsmanagement-Buchungsdatum (HHMBudat) ist das Datum, an dem die Staatsoberkasse zahlen soll (Rechnungsdatum + Zahlungsbedingungen);
 das Ausgleichsdatum ist das Datum, an dem die StOK gezahlt hat.

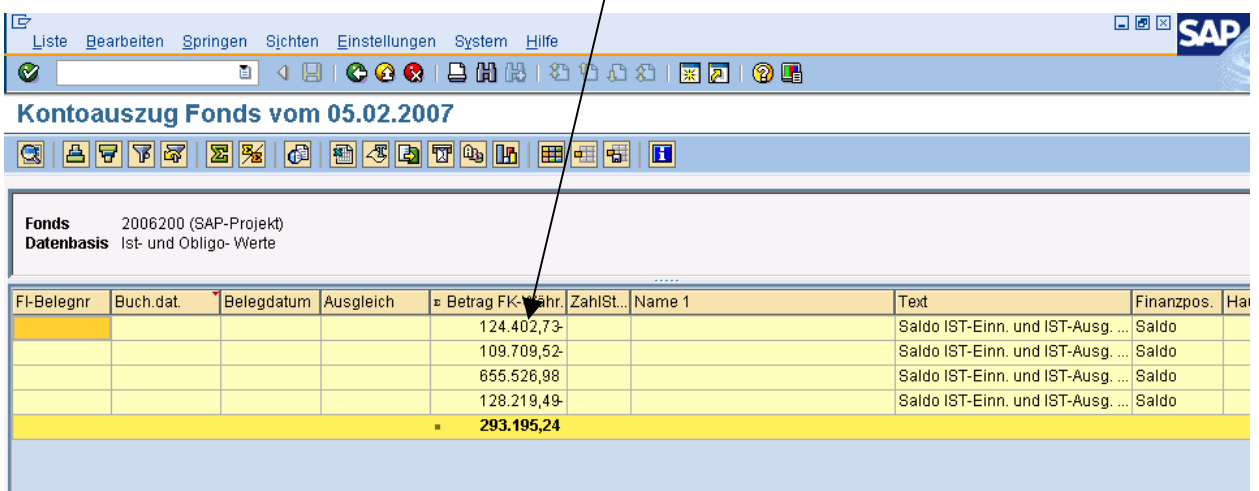
Weitere nützliche Anwendungen und Symbole

Auswertungszeitraum

Wenn Sie keine Einschränkung im Auswertungszeitraum bei Periode (=Monate)/Geschäftsjahr vornehmen,

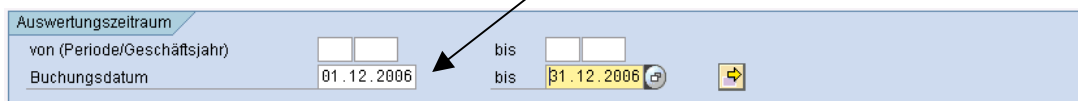


erhalten Sie im folgenden Bericht nur die IST-Werte der einzelnen Jahre.

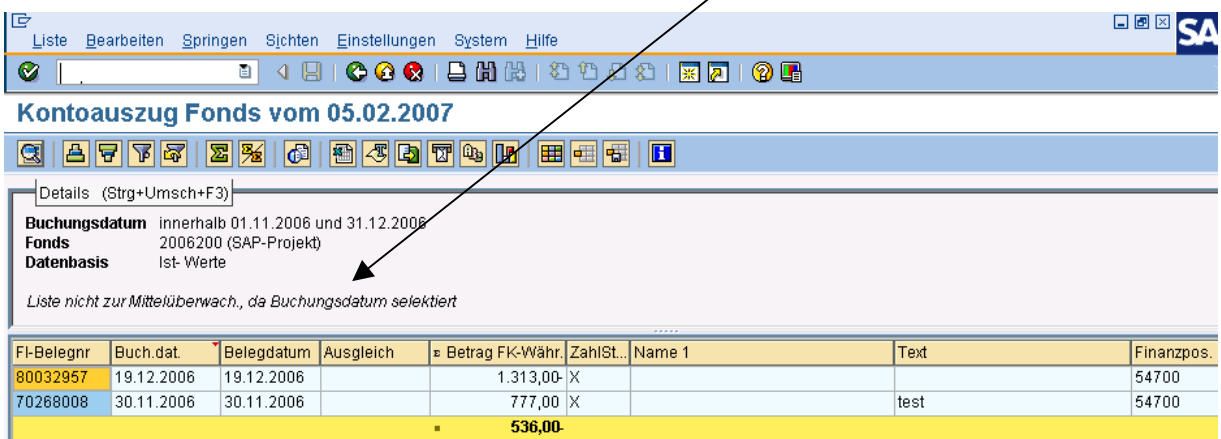


FI-Belegnr	Buch.dat	Belegdatum	Ausgleich	Betrag FK-Währ	ZahlSt...	Name 1	Text	Finanzpos.	Ha
				124.402,73			Saldo IST-Einn. und IST-Ausg. ...	Saldo	
				109.709,52			Saldo IST-Einn. und IST-Ausg. ...	Saldo	
				655.526,98			Saldo IST-Einn. und IST-Ausg. ...	Saldo	
				128.219,49			Saldo IST-Einn. und IST-Ausg. ...	Saldo	
				293.195,24					

Wenn Sie Einschränkungen im Buchungsdatum vornehmen wollen (z.B. Sie suche einen Beleg, der im November/Dezember 2006 gebucht wurde),



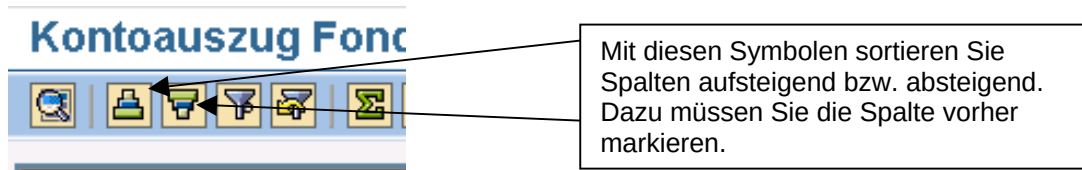
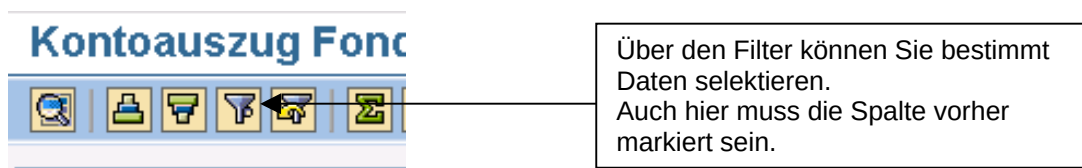
ist der darauf folgende Bericht und die Summenbildung nicht zur Mittelüberwachung tauglich.



FI-Belegnr	Buch.dat	Belegdatum	Ausgleich	Betrag FK-Währ	ZahlSt...	Name 1	Text	Finanzpos.
80032957	19.12.2006	19.12.2006		1.313,00	X			54700
70268008	30.11.2006	30.11.2006		777,00	X		test	54700
				536,00				

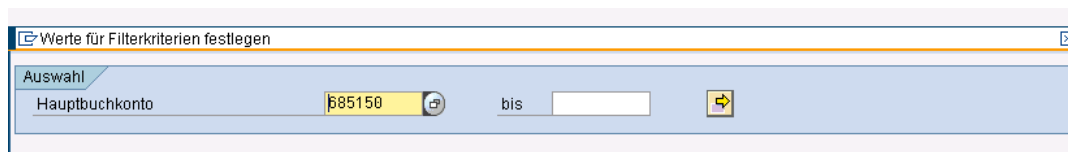
Liste nicht zur Mittelüberwach., da Buchungsdatum selektiert

Symbole im Bericht

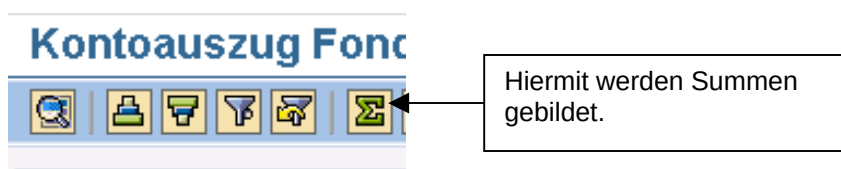
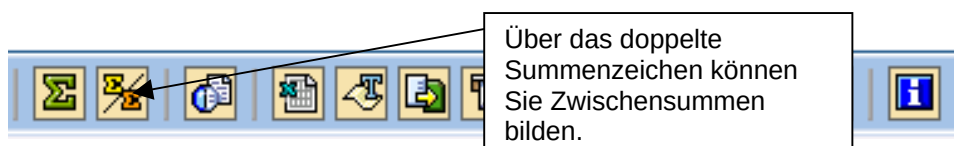


Beispiel:

Sie wollen alle Reisekosten/Inland für Gäste 2006 sehen (Auswertungszeitraum heißt 01/2006 bis 12/2006). Markieren Sie im Bericht die Spalte Hauptbuch (=Sachkonto), gehen Sie auf das Filter-Symbol und geben hier die Nummer des Sachkontos für Reisekosten ein.



Es ist auch möglich über mehrere Spalten Filter zu setzen





Belegübersicht

Wie auch in den MÜ-Berichten können Sie im Kontoauszug in die Belegübersicht der einzelnen Buchungen klicken. Wenn Sie die blaue Belegnummer doppelklicken,

10627333	16.02.2006	2.134,48	X	Ancora- Werbung GmbH & Co. KG	Re. Nr. 2006-1134 Kd.Nr. 1499	54700	660000	RE
10622144	06.02.2006	500,00	X	DSAG e.V. Anwendergruppe	Re. Nr. 2006-1460 DSAG-Nr. 3...	54700	688000	RE
10621424	03.02.2006	153,47	X	Detzner Systemtechnik GmbH	RE2006/1403 Kd.Nr. 10355	54700	600700	RE
10618720	31.01.2006	696,00	X	Uni Stuttgart	HÜLNR 182, Kapitel 1418, Tite...	54700	613100	RE

erscheint die Belegübersicht.

Beleg Bearbeiten Springen Zusätze Einstellung Umfeld System Hilfe

Beleg anzeigen: Erfassungssicht

Steuern Anzeigegewährung Hauptbuchsicht

Erfassungssicht

Belegnummer: 10621424 Buchungskreis: TUM Geschäftsjahr: 2006
 Belegdatum: 19.01.2006 Buchungsdatum: 03.02.2006 Periode: 2
 Referenz: 451106214243 Übergreifd.Nr.:
 Währung: EUR Texte vorhanden: ☐ Ledger-Gruppe:

B... Pos BS ... Konto Bezeichnung Betrag Währng St

TUM	1	31	1008351	Detzner Systemtechnik ...	153,47	EUR	N1
	2	40	600700	Aufwand EDV-Material	153,47	EUR	N1

Sie können hier auch noch in die einzelnen Position klicken, z.B. der des Kreditors.

Beleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

Beleg anzeigen: Position 001

Weitere Daten

Kreditor: 1008351 Detzner Systemtechnik GmbH Hauptb: 440000
 BuKr: TUM Dornblüthstr. 31
 Techn. Univers. München Dresden Belegnr.: 10621424

Position 1 / Rechnung / 31

Betrag: 153,47 EUR
 Steuerkennz: N1

Zusatzangaben

Skontobasis: 153,47 EUR
 Zahlungsbed: K000 Tage/Proz: 0 0,000 % 0 0,000 % 0
 Basisdatum: 19.01.2006 Fixiert: ☐
 Zahlsperre: ☐ Rechnungsbz.: / / 0
 Zahlwährung: Betrag Zahlw: 0,00
 Zahlweg: M
 Ausgleich: 03.02.2006 / 60584381
 Zuordnung: 20060203
 Text: RE2006/1403 Kd.Nr. 10355 Langtexte

KAPITEL V – BERICHTE/BELEGANZEIGEN

Wenn Sie in die Kreditorennummer klicken, können Sie auch die Bankverbindung sehen, an die die Staats-Oberkasse gezahlt hat

←

Kreditorennummer: 1008351
Kreditorenname: Detzner Systemtechnik GmbH
Buchungskreis: TUM
Techn. Univers. München

Kreditoren anzeigen: Einstieg

Algemeine Daten

- ☐ Anschrift
- ☐ Steuerung
- ☒ Zahlungsverkehr
- ☐ Ansprechpartner

Buchungskreisdaten

- ☐ Kontoführung
- ☐ Zahlungsverkehr
- ☐ Korrespondenz
- ☐ Quellensteuer

Setzen Sie hier bei Zahlungsverkehr ein Häkchen und drücken Sie Enter.

Kreditorennummer: 1008351
Kreditorenname: Detzner Systemtechnik GmbH
Buchungskreis: Dresden

Kreditoren anzeigen: Zahlungsverkehr

Bankverbindungen

La...	Bankschlüssel	Bankkonto	Kontoinhaber	KS	IBAN	BTyp	Referenzangabe	E...	Name des Geldinstitut
DE	87070024	832841100							Deutsche Bank Privat

Drucken

Selbstverständlich lässt sich der Kontoauszug auch ausdrucken. In der Hauptsymbol-Leiste befindet sich das Drucker-Symbol.

Liste Bearbeiten Springen Sichten Einstellungen System Hilfe

Kontoauszug Fonds vom 06.02.2007

Periode / Jahr: 001 / 2006 bis 012 / 2006
Fonds: 2006200 (SAP-Projekt)
Datenbasis: Ist- und Obligo- Werte

FI-Belegnr	Buch.dat.	Belegdatum	HMM-Budat	Ausgleich	= Betrag FK-Währ.	ZahlSt...	Name 1	Text	Fi
					293.195,24			Saldo IST-Einn. und IST-Ausg...	Sz

Es kann sich allerdings als sinnvoll erweisen, ein schmäleres Layout dazu zu erstellen.