

3.2 Wie erhalte ich eine Übersicht über meine Mittel?

Schritt 1 Abrechnungsobjekt aufrufen

➔ siehe Frage 3.1

Schritt 2 Kriterien der gewünschten Auswertung voreinstellen

Sehr wichtig ist es, vor der Abfrage die Kopffelder entsprechend Ihrer Abfrage-Anforderung korrekt einzustellen. Bei einem neuerlichen Aufruf hat sich das System diese Einstellung gemerkt. Wir empfehlen jedoch, dies stets nochmals zu prüfen, um die darauf basierenden Ergebnisse richtig interpretieren zu können.

The screenshot shows the 'Abrechnungsobjekte auswerten' interface for 'Verantwortlicher Mitarbeiter - Bauhaus-Universität Weimar (1400)'. The main header displays 'AObj : 825010 Servicezentr. Liegensch gesamt (Kostenstellen/Kostenträger)'. Below this, three key configuration fields are highlighted with blue arrows:

- BABTyp:** Set to '01_Bericht_mit Überträgen'. A callout shows a dropdown menu with options: '01_Bericht_mit Überträgen' (selected), '01_Bericht_mit Überträgen', and '02_Bericht_mit Überträgen_einf'.
- Rastertyp:** Set to 'RWJahre'. A callout shows a dropdown menu with options: 'Kalenderwochen', 'RWJahre' (selected), 'RWPerioden', and 'RWQuartale'.
- Baumstruktur:** Set to 'Konten / Perioden / Basisabrechnungsobjekte'. A callout shows a dropdown menu with several hierarchical options, with 'Konten / Perioden / Basisabrechnungsobjekte' selected.

Die einzelnen Felder beinhalten folgende Auswahlmöglichkeiten:

Feldname	Auswahlfeld	Erläuterung
BABTyp	01_Bericht_mit Überträgen <i>[Es wird empfohlen, diesen BAB zu verwenden.]</i>	Diese Auswertung zeigt die Einzahlungen und Auszahlungen inklusive Restmittelübertrag aus dem Vorjahr sowie den aktuellen Restmittelbestand an. Die Einzahlungen sind nach Landes-, Dritt- und sonstige Mittel sowie internen Verrechnungen gegliedert. Die Auszahlungen sind nach Personal-, Sach- und Investitionsauszahlungen sowie internen Verrechnungen unterteilt.
	02_Bericht_mit Überträgen_einf	Diese Auswertung stellt eine kompakte Ansicht der Einzahlungen und Auszahlungen, ohne jeweilige Untergliederung, dar.
Währung	Euro	Alle Finanzdaten des Buchungssystems basieren auf Euro . Zwar kommt es vor, dass Fremdwährungen zu bestimmten Zwecken im System vermerkt sind, doch spielen sie für diesen Zweck in der Regel keine Rolle.
Rastertyp	Kalenderwochen	<i>nicht anwenden</i>
	RW Jahre	Anzeige der Daten eines oder mehrerer ganzer Jahre.
	RW Perioden	Nach Jahresende kann die Einstellung „RW Perioden“ sinnvoll sein, da so bestimmte jahresübergreifende Buchungen eingeschlossen sind.
	RW Quartale	<i>nicht anwenden</i>
Periode/GJ von	20xx ... 20xx	Hier stellen Sie die Perioden/GJ, das heißt die Jahre bzw. Geschäftsjahre ein, für die Sie die Daten ansehen möchten. Weitere Erläuterungen dazu finden Sie unter dieser Tabelle.
Baumstruktur	<u>Bei einem Basisobjekt:</u> Konten/Perioden <i>oder</i> Perioden/Konten	Das Feld beschreibt die Reihenfolge der Datenanzeige. <u>Bei Anzeige eines Basisobjekts</u> sind diese zuerst nach Konten und innerhalb der Konten nach Perioden oder nach Perioden und innerhalb der Perioden nach Konten gegliedert. Die oft sinnvollere Ansichtsvariante ist „ Perioden/Konten “.
	<u>Bei einem Verdichtungsobjekt:</u> Basisabrechnungsobjekte/Konten/Periode <i>... oder ... oder ... oder</i> Periode/Konten/Basisabrechnungsobjekte	Das Feld beschreibt die Reihenfolge der Datenanzeige. <u>Bei Anzeige eines Verdichtungsobjekts</u> kommt die Kategorie „Basisabrechnungsobjekte“ zu den Kategorien „Perioden“ und „Konten“ hinzu: „ Basisabrechnungsobjekte/Perioden/Konten “. Entsprechend erweitern sich die Ordnungsmöglichkeiten.

Feld „Periode/GJ von“

- ⇒ Voraussetzung der nachfolgenden Erläuterungen sind die Daten in den Spalten **Buchung**, **Buchung 20xx** und **Buchung 20xy**. Wie man zu dieser Voreinstellung der Spalten gelangt, wird in Schritt 3 erläutert.

Bei der Ansicht von Buchungsdaten eines oder mehrerer Jahre spielt das Feld **Periode/GJ von** eine entscheidende Rolle. Grundsätzlich ist zwischen der Abfrage und Ansicht eines einzelnen Jahres und der Abfrage und Ansicht mehrerer Jahre zu unterscheiden.

Fall 1 _ Abfrage und Ansicht eines einzelnen Jahres

Text	Buchung 2022	Buchung 2023	Buchung
BAB Finanzrechnung Ha...			
Zuweisung Mittelverteilu...	5.187.000,00	0,00	0,00
Übertrag Ausgabereist			
*von 2021 nach 2022	2.111.958,18		0,00
Einzahlungen			
*Landesmittel	770.000,00	350.000,00	0,00
*Sonstige Mittel	133.979,45	18.100,00	0,00
Einzahlungen gesamt	903.979,45	368.100,00	0,00
Zur Verfügung stehende...	9.202.937,63	368.100,00	0,00
Auszahlungen			
*Personalauszahlung	0,00	-342,70	0,00
*Sachauszahlungen	-7.531.455,45	-2.668.530,56	0,00
*Auszahlungen für Inv...	-390.345,72	-11.672,90	0,00
*Sonstige Auszahlungen	-67.952,15	0,00	0,00
*Auszahlung aus inter...	7.388,07	0,00	0,00
Auszahlungen gesamt	-7.982.364,75	-2.680.546,16	0,00
Restl. liquide Mittel (Res...	1.220.572,88	-2.312.446,16	0,00

Bei der Abfrage eines Jahres stellen Sie im Kopffeld **Periode/GJ von** in beiden verfügbaren Feldern das gewünschte Jahr ein,

z. B. für das Jahr 2024 die Periode/GJ von ...

Die Werte des Jahres 2024 finden Sie in der Spalte **Buchung**.

Die Spalten **Buchung 2023** und **Buchung 2022** zeigen die Buchungswerte der vorhergehenden Jahre an.

Das heißt, bei Abfrage eines einzelnen Buchungsjahres werden in allen drei Spalten jeweils die Werte nur eines einzelnen Buchungsjahres angezeigt.

Fall 2 _ Abfrage und Ansicht mehrerer Jahre

Abrechnungsobjekte auswerten - Verantwortlicher Mitarbeiter - Bauhaus-Universität Weimar (1400)

AObj : 825010 Servicezentr. Liegensch gesamt (Kostenstellen/Kostenträger)

BABTypo * 01_Bericht_mit Überträgen Rastertyp * RWJahre
 Währung * Euro - EUR Periode/GJ von * 1 2021 1 2024

BAB	Grunddaten	Attribute	Hierarchien	Partner	AObj Zuordnungen	Texte
Text	Buchung 2019	Buchung 2020	Buchung			
BAB Finanzrechnung Ha...						
▶ Zuweisung Mittelverteilu...	7.140.100,00	7.318.200,00	13.415.200,00			
Übertrag Ausgabereist						
▶ *von 2018 nach 2019	1.481.746,88	0,00	0,00			
▶ *von 2019 nach 2020	-502.726,20	502.726,20	0,00			
▶ *von 2020 nach 2021	0,00	-1.309.360,11	1.309.360,11			
Einzahlungen						
▶ *Landesmittel nach HF...	520.000,00	445.000,00	2.548.941,17			
▶ *Sonstige Mittel	192.803,49	245.192,54	336.439,35			
▶ *Einzahlung aus intern...	50.000,00	874.315,77	270.000,00			
Einzahlungen gesamt	762.803,49	1.564.508,31	3.155.400,52			
Zur Verfügung stehende...	8.881.924,17	8.076.074,40	17.879.960,63			
Auszahlungen						
▶ *Personalauszahlung	0,00	-2.505,91	-40.287,00			
▶ *Sachauszahlungen	-8.285.516,22	-6.683.537,36	-17.722.849,85			
▶ *Auszahlungen für Inv...	-52.683,91	-220.723,52	-492.038,16			
▶ *Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-67.952,15			
▶ *Auszahlung aus inter...	-543.724,04	-1.169.307,61	-647.686,75			
Auszahlungen gesamt	-8.881.924,17	-8.076.074,40	-18.971.833,91			
Restl. liquide Mittel (Res...	0,00	0,00	-1.091.873,28			

Bei der Abfrage der Daten mehrerer Jahre stellen Sie im Kopffeld **Periode/GJ von** den gewünschten Zeitraum ein, indem sie im ersten Feld das erste Jahr des gewünschten Zeitraums einstellen und im letzten Feld das letzte Jahr des gewünschten Zeitraums,

z. B. für den Zeitraum 2021 bis 2024 die Periode/GJ von 1/2021 ... 1/2024

In der Spalte **Buchung** finden Sie nun die kumulierten Werte des Abfragezeitraums 2021 bis 2024.

In den Spalten davor finden Sie die Buchungen der Jahre, die dem definierten Zeitraum vorangehen, hier der Jahre 2020 und 2019. Diese Werte sind nicht kumuliert, sondern zeigen die Werte der einzelnen Jahre an.

Anschließend speichern Sie die Spalteneinstellung. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie durch Klick auf den **Pfeil** neben der Spaltenüberschrift das Menü.
2. Gehen Sie auf den Menüpunkt **Tabellenkonfiguration**.
3. Anschließend klicken Sie auf den Menüpunkt **Konfiguration speichern** bzw. **Konfiguration speichern unter**.
4. Vergeben Sie ggf. einen Namen.
5. Speichern Sie die Konfiguration mit Klick auf das Feld **OK**.

Text	Buchung 2023	Buchung 2022	Buchung
BAB Finanzrechnung Ha...			
▶ Zuweisung Mittelverteilu...	0,00	6.187.000,00	0
Übertrag Ausgabereist			
▶ *von 2021 nach 2022	0,00	2.111.958,18	0
Einzahlungen			
▶ *Landesmittel nach HF...	350.000,00	770.000,00	0
▶ *Sonstige Mittel	18.100,00	133.979,45	0
Einzahlungen gesamt	368.100,00	903.979,45	0
Zur Verfügung stehende...	368.100,00	9.202.937,63	0
Auszahlungen			
▶ *Personalauszahlung	-342,70	0,00	0,00
▶ *Sachauszahlungen	-2.668.530,56	-7.531.455,45	0,00
▶ *Auszahlungen für Inv...	-11.672,90	-390.345,22	0,00
▶ *Sonstige Auszahlungen	0,00	-67.952,15	0,00
▶ *Auszahlung aus inter...	0,00	7.388,07	0,00
Auszahlungen gesamt	-2.680.546,16	-7.982.364,75	0,00
Restl. liquide Mittel (Res...	-2.312.446,16	1.220.572,88	0,00

Name der Konfiguration ✕

Bitte geben Sie einen Namen ein:

Schritt 4 Aufrufen der Auswertung

Nach Eingabe der Auswahlkriterien und Voreinstellung der Spalten können Sie nun die gewünschte Auswertung mittels Klick auf den Doppelpfeil links oben in der Menüleiste aufrufen.



BABTyp * 01_Bericht_mit Überträgen
 Währung * Euro - EUR
 Rastertyp * RWJahre
 Periode/GJ von * 1 2024 ... 1 2024
 Baumstruktur * Perioden / Konten

BAB	Grunddaten	Attribute	Hierarchien	Partner	AObj-Zuordnungen	UStBefreiungen	Texte	Zusatzfelder
Text								
			Buchung 2022	Buchung 2023	Buchung			
BAB Finanzrechnung Haushalt								
▶	Zuweisung Mittelverteilungsmodell		3.760.000,00	0,00	0,00			
Übertrag Ausgabereist								
Einzahlungen								
▶	*Sonstige Mittel		109.057,73	7.278,35	0,00			
Einzahlungen gesamt			109.057,73	7.278,35	0,00			
Zur Verfügung stehende liquide ...								
			3.869.057,73	7.278,35	0,00			
Auszahlungen								
▼	*Sachauszahlungen		-3.741.177,23	-1.524.662,95	0,00			
▼	2022/1		-169.259,44					
	97601500, AZ Materialau...		-544,75					
	97605100, AZ Aufw. Wär...		-36.255,55					

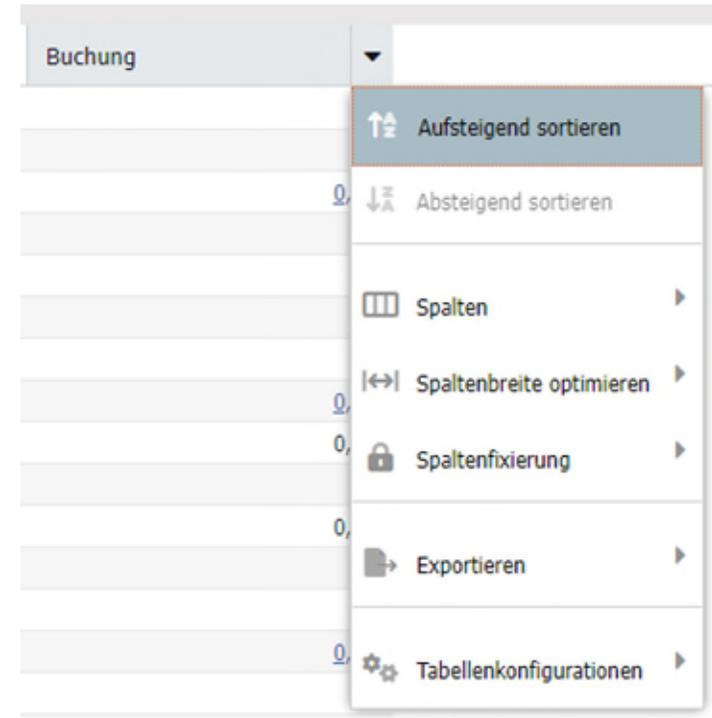
In den Spalten werden entsprechend ihrer Voreinstellung gemäß Schritt 3 die Werte des aktuellen Geschäftsjahres 2024, des Vorjahres 2023 und des Vor-Vorjahres 2022 angezeigt.

Je nach Einstellung im Feld „Baumstruktur“ sind die einzelnen Ordner am Pfeil für jede Ebene aufklappbar. Hier sind sie entsprechend zuerst nach Periode und dann nach Sachkonto sortiert.

Durch Doppelklick auf einen blau unterstrichenen Betrag gelangt man bis zur Belegebene, der die Details eines Belegs (d. h. einer Rechnung bzw. einer Buchung) zu entnehmen sind.

Sie können die Daten in den Spalten

- einblenden oder ausblenden (wie in Schritt 3 beschrieben)
- per Drag & Drop neu anordnen
- aufsteigend oder absteigend sortieren
- in der Spaltenbreite optimieren
- fixieren
- exportieren (siehe Frage 2.6)
- in ihrer Konfiguration speichern (wie in Schritt 3 beschrieben).



Bei Einstellung des BABTyp „01_Bericht_mit Überträgen“ sind – sofern die jeweilige Kategorie bebucht ist - in den Zeilen folgende Werte zu finden:

Zuweisung Mittelverteilungsmodell	Mittelzuweisung des aktuellen Jahres
Übertrag Ausgabereist	Restmittel des Vorjahres
Einzahlungen	Einzahlungen
Landesmittel nach HFinSt	Landesmittel
Drittmittel nach HFinSt	Drittmittel
Sonstige Mittel	Sonstige Mittel
Einzahlungen aus internen Verrechnungen	Einzahlungen aus internen Verrechnungen
Einzahlungen gesamt	<u>Summe aller Einzahlungen (EZ)</u>
Zur Verfügung stehende liquide Mittel	<u>Summe Restmittel Vorjahr + Mittelzuweisung aktuelles Jahr + Summe Einzahlungen</u>
Auszahlungen	Auszahlungen
Personalauszahlung	Personalauszahlung
Sachauszahlungen	Sachauszahlungen
Auszahlungen für Investitionen	Investitionen
Auszahlungen aus internen Verrechnungen	Interne Verrechnungen
Auszahlungen gesamt	<u>Summe aller Auszahlungen (AZ)</u>
Restl. liquide Mittel (Restbestand)	Restmittel VJ + aktuelle Mittel + EZ - AZ = <u>Noch zur Verfügung stehende Restmittel</u>