

CO-Berichtswesen für hauptberuflich Beschäftigte

– Dokumentation (Stand: 13.04.2007) –

Inhalt

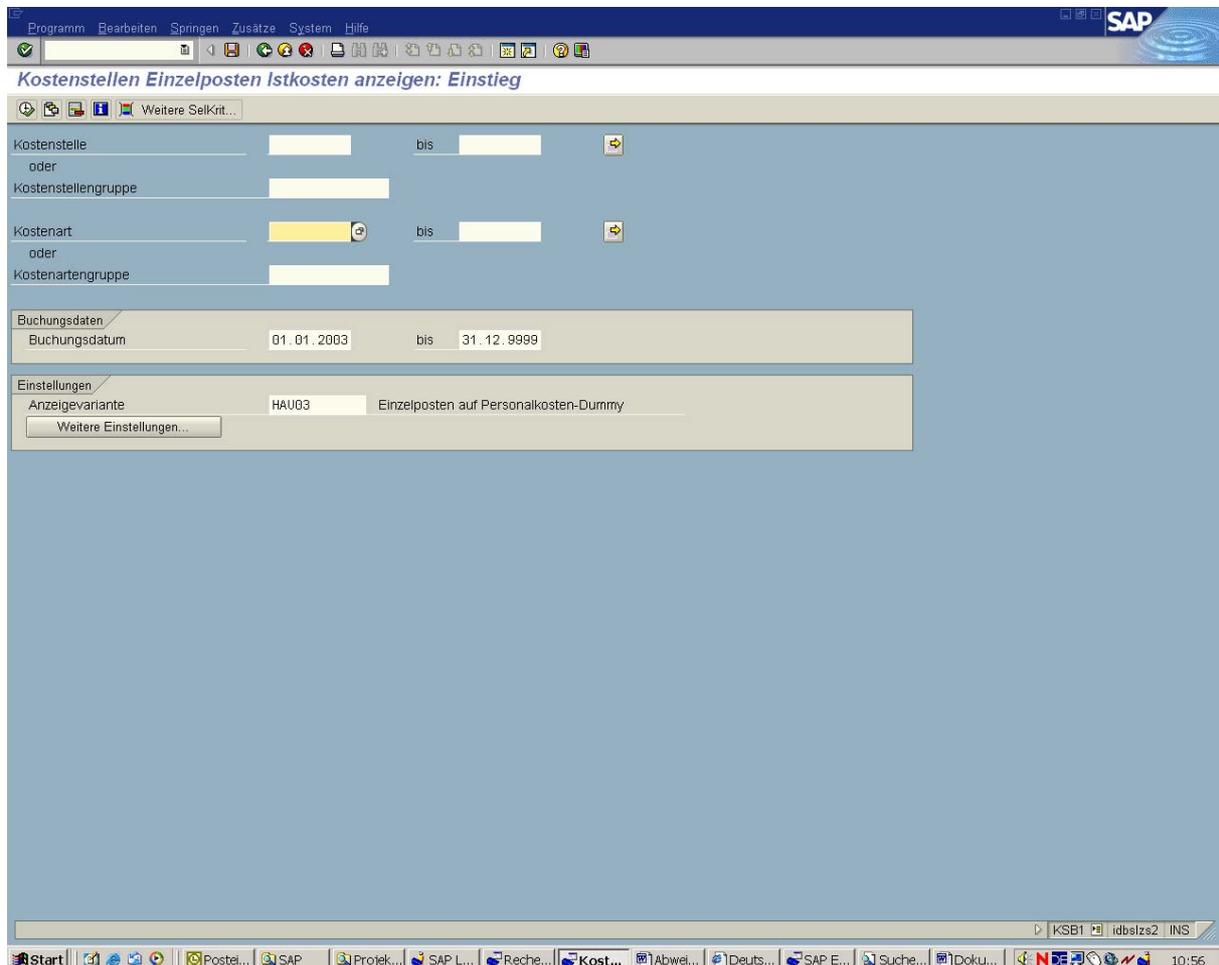
Die vorliegende Dokumentation beschreibt die Umsetzung des CO-Berichtswesen zum Anzeigen von Buchungen für hauptberuflich Beschäftigte.

Unter <http://www.finanzcontrolling.uni-bremen.de/sap/berichte/index.htm> steht sie auch zum Download in der jeweils aktuellsten Fassung als PDF-Datei zur Verfügung.

Aufruf

Im SAP-Menü befindet sich der verwendete Bericht unter dem Pfad *Rechnungswesen* → *Controlling* → *Kostenstellenrechnung* → *Infosystem* → *Berichte zur Kostenstellenrechnung* → *Einzelposten* → *Kostenstellen Einzelposten Ist*. Die Transaktion lautet: KSB1.

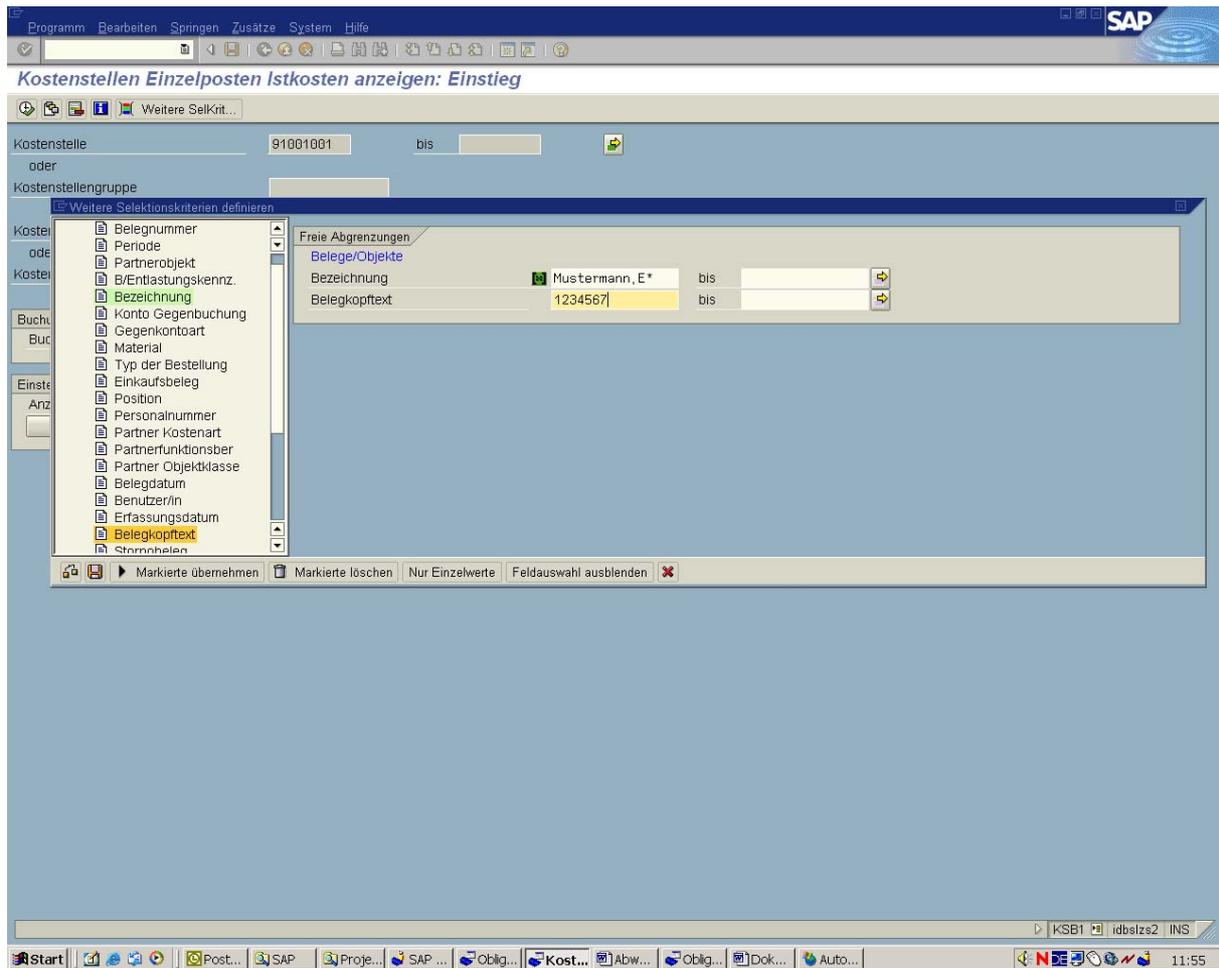
Nach dem Starten der Transaktion erscheint der folgende Bildschirm.



Zum Anzeigen der Buchungen für das hauptberufliche Uni-Personal ist die Berichtsvariante **Z_HBER** vorhanden. Die Nutzung dieser Variante erfolgt dabei über das Menü unter dem Eintrag *Springen* → *Varianten* → *Holen*.

Vor dem Ausführen (F8) kann unter dem Button *Weitere SelKrit...* in das Feld Bezeichnung der Name eines Beschäftigten eingetragen werden – im folgenden Beispiel *Mustermann,E**.

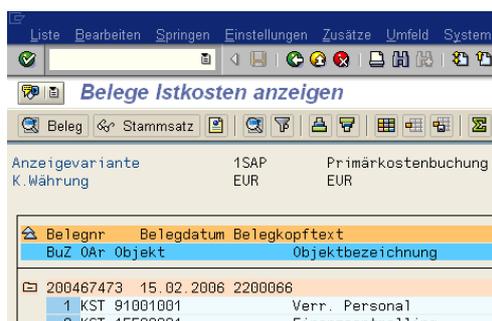
Empfohlen wird aber die Eingabe der (immer siebenstelligen!) Personalnummer in das Feld *Belegkopftext*, da sich die Schreibweise eines Namens im Laufe der Zeit ändern kann – also z.B. von „Meyer“ nach „MEYER“.¹



ACHTUNG:

- **Das Sternchen (*) am Ende des Eintrags im Feld Bezeichnung ist obligatorisch! Wird es vergessen, können keine Buchungen gefunden werden!**
- **Die Personalnummer wird erst seit Beginn des Haushaltsjahres 2004 mitgebucht! Wird sie in das Feld *Belegkopftext* eingetragen, werden keine Buchungen aus 2003 angezeigt!**

¹ Ist die Personalnummer nicht bekannt, lässt sie sich im SAP-System sehr einfach herausfinden. Hierzu ist es lediglich erforderlich, eine beliebige Buchung für die betreffende Person anzuklicken. Es öffnet sich dann ein Fenster, in dem der Beleg angezeigt wird. Die Personalnummer befindet sich oben rechts unter dem Feld *Belegkopftext* – im folgenden Beispiel ist das die Nummer 2200066.



Ergebnisse des Berichts

Nach dem Ausführen erscheint der eigentliche Bericht mit den einzelnen Buchungen für den ausgewählten hauptberuflich Beschäftigten – vgl. das folgende Beispiel (Hinweis: Der Name und die Personalnummern wurden hier aus datenschutzrechtlichen Gründen geschwärzt!):

Belegnummer	Belegkopftext	Bezeichnung	BuchDatum	Wert/BWähr	Kostenart	RefBelegnr	Partnerobjekt der Umbuchung
200158961		A10, 40, 100%, V, 2697,76	15.02.2004	2.589,85-	63100000		14333001
		A10, 40, 100%, V, 2697,76		107,91-	63159999		14333001
200269222		A10, 40, 100%, V, 2697,76		2.589,85-	63100000		84000004
		A10, 40, 100%, V, 2697,76		107,91-	63159999		84000004
200269309		A10, 40, 100%, V, 2697,76		2.589,85-	63100000	200158961	14333001
		A10, 40, 100%, V, 2697,76		107,91-	63159999	200158961	14333001
				2.697,76-			
200152125		A10, 40, 100%, V, 2697,76	15.01.2004	2.589,85-	63100000		14333001
		A10, 40, 100%, V, 2697,76		107,91-	63159999		14333001
200269221		A10, 40, 100%, V, 2697,76		2.589,85-	63100000		84000004
		A10, 40, 100%, V, 2697,76		107,91-	63159999		84000004
200269308		A10, 40, 100%, V, 2697,76		2.589,85-	63100000	200152125	14333001
		A10, 40, 100%, V, 2697,76		107,91-	63159999	200152125	14333001
				2.697,76-			
200121927		A10, 40, 100%, V, 2770,69	15.12.2003	2.589,85-	63100000		14333001
		A10, 40, 100%, V, 2770,69		180,84-	63999999		14333001
				2.770,69-			
200099824		A10, 40, 100%, V, 2770,69	15.11.2003	2.589,85-	63100000		14333001
		A10, 40, 100%, V, 2770,69		180,84-	63999999		14333001
				2.770,69-			
200091812		A10, 40, 100%, V, 2770,69	15.10.2003	2.589,85-	63100000		14333001
		A10, 40, 100%, V, 2770,69		180,84-	63999999		14333001
				2.770,69-			
200083683		A10, 40, 100%, V, 2770,69	15.09.2003	2.589,85-	63100000		14333001
		A10, 40, 100%, V, 2770,69		180,84-	63999999		14333001
				2.770,69-			
200050937		A10, 40, 100%, 3227,72	15.08.2003	3.017,05-	63100000		14333001
		A10, 40, 100%, 3227,72		210,67-	63999999		14333001
				3.227,72-			
200042847		A10, 40, 100%, 2979,41	15.07.2003	2.784,95-	63100000		14333001
		A10, 40, 100%, 2979,41		194,46-	63999999		14333001
				2.979,41-			
200031440		A10, 40, 100%, 2705,91	15.06.2003	2.529,30-	63100000		14333001

Die dargestellten acht Spalten enthalten folgende Daten:

1. Belegnummer: Nummer der CO-Buchung. Diese ist bei Umbuchungen anzugeben!
2. Belegkopftext: Personalnummer (ab Januar 2004).
3. Bezeichnung: Buchungstext. Er enthält den Namen des Hauptberufers, seine Vergütungsgruppe, seine Gesamtstundenzahl, den jeweiligen Stundenanteil, die Dienstart (ab September '03), den Gesamtauszahlungsbetrag für den betreffenden Monat sowie ggf. einen Hinweis, wenn die Buchung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden konnte – z.B. bei gesperrten Stammdaten.
4. BuchDatum: Datum der Buchung – und zwar immer zum 15. des Monats der Auszahlung an den Hauptberufler.
5. Wert/BWähr: Buchungsbetrag. (Hinweis: Aus technischen Gründen werden diese immer mit einem umgedrehten Vorzeichen ausgewiesen! Das heißt: Belastungen sind negativ, Entlastungen (z.B. bei Stornos) positiv.)
6. Kostenart: Bebuchte Konten. Die Nummern entsprechen dabei denen der gleichlautenden Finanzpositionen im Modul IS-PS. Im Regelfall besteht eine Buchung immer aus mehreren Buchungszeilen. **ACHTUNG:** Echtes Weihnachtsgeld wird nicht angezeigt!
7. RefBelegnr: Dieser Eintrag taucht nur bei Storno-Buchungen auf. Er enthält die Nummer der stornierten Buchung.

8. Partnerobjekt der Umbuchung: Ziel der Umbuchung – entweder ein Innenauftrag oder eine Kostenstelle.

Die angezeigten Buchungen sind nach Buchungsdatum und Belegnummer absteigend sortiert bzw. nach Buchungsdatum gruppiert.

Besonderheiten des Beispiels:

- Dargestellt werden alle Buchungen für den ausgewählten Hauptberufler bis einschließlich Nov. 2004. Alle Ausgaben wurden zunächst der Kosten-/Finanzstelle 14333001 angelastet.
- Ab dem Monat Januar '04 wurden diese Belege aber storniert, und es wurden Umbuchungen zu Lasten des Innenauftrags / Fonds 84000004 durchgeführt.