

CO-Berichtswesen für nebenberuflich Beschäftigte

– Dokumentation (Stand: 03.06.2004) –

Inhalt

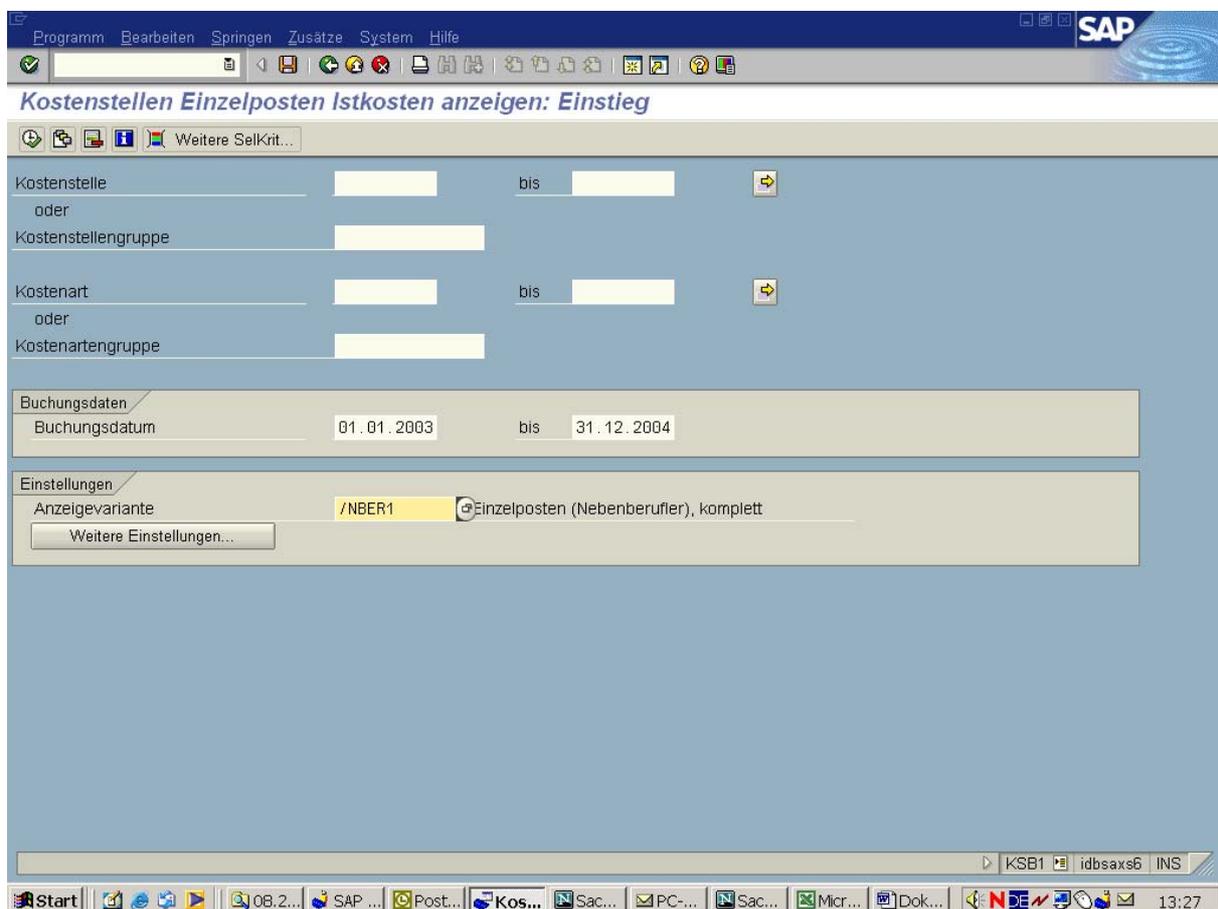
Die vorliegende Dokumentation beschreibt die Umsetzung des CO-Berichtswesen zum Anzeigen von Buchungen für nebenberuflich Beschäftigte (Studentische Hilfskräfte, Arbeitsaufträge und Mentoren).

Unter <http://www.financecontrolling.uni-bremen.de/arbeit/sap/berichte.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.

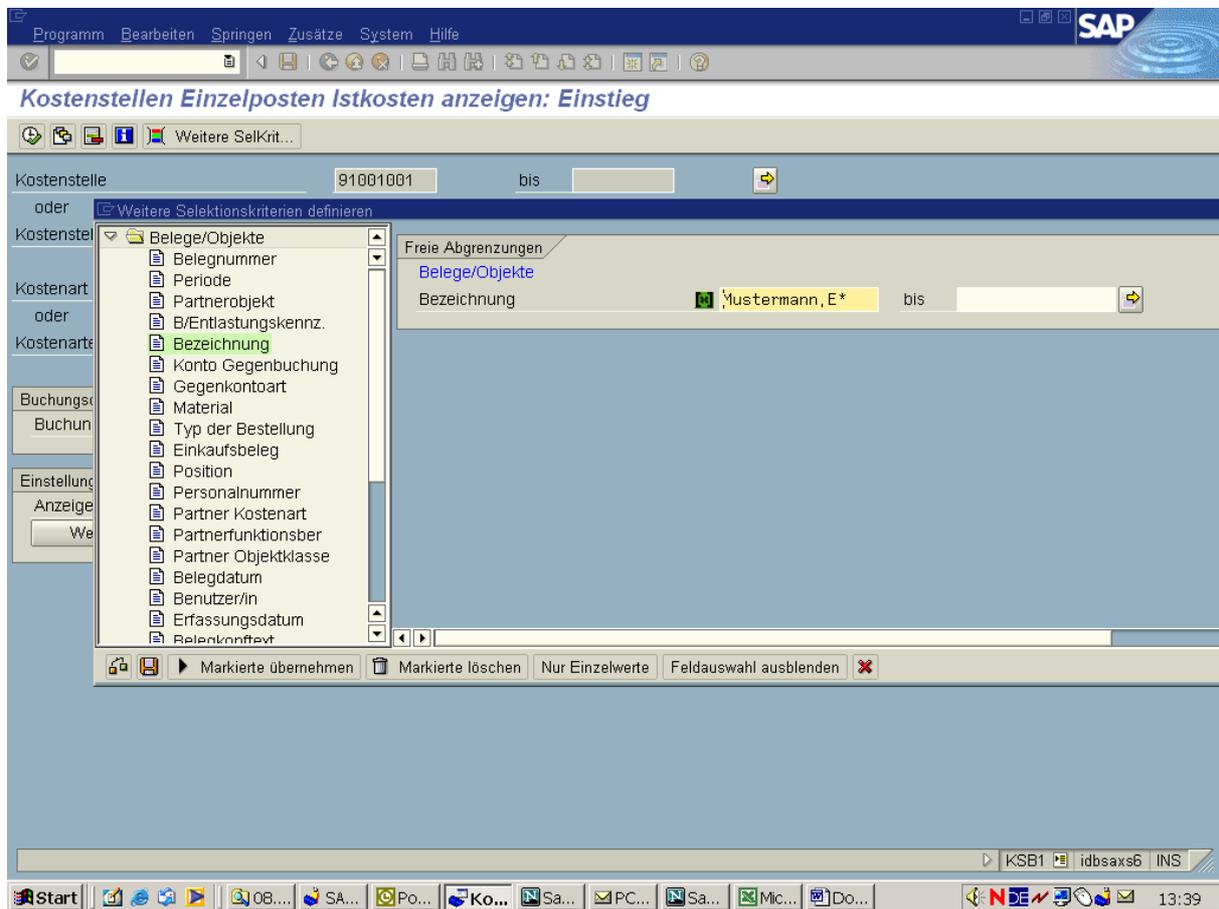


Zurzeit sind zwei Berichtsvarianten vorhanden:

- Buchungen für Nebenberufler nach dem **alten Verfahren (bis 31.12.2003)** sowie
- Buchungen für Nebenberufler nach dem **neuen Verfahren (ab 01.01.2004)**.

Das Starten einer dieser Varianten erfolgt dabei über das Menü unter dem Eintrag *Springen* → *Varianten* → *Holen*.

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



ACHTUNG: Das Sternchen (*) am Ende des Eintrags ist obligatorisch! Wird es vergessen, können keine Buchungen gefunden werden!

Variante für das Altverfahren

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

Belegnummer	Bezeichnung	BuchDatum	Wert/BWähr	Kostenart	RefBelegnr	Partnerobjekt der Umbuchung
200004261	293,53)	15.03.2003	240,60-	63500070		46010001
	293,53)		52,93-	64140170		46010001
		15.03.2003	293,53-			
200004626	293,53) Gesp 46010001	15.04.2003	240,60-	63500070		91001299
	293,53) Gesp 46010001		52,93-	64140170		91001299
200101893	293,53) Gesp 46010001		240,60-	63500070		46010001
	293,53) Gesp 46010001		52,93-	64140170		46010001
200102034	293,53) Gesp 46010001		240,60-	63500070	200004626	91001299
	293,53) Gesp 46010001		52,93-	64140170	200004626	91001299
		15.04.2003	293,53-			
200034544	293,53)	15.05.2003	240,60-	63500070		46010001
	293,53)		52,93-	64140170		46010001
		15.05.2003	293,53-			
200035244	295,94)	15.06.2003	240,60-	63500070		46010001
	295,94)		55,34-	64140170		46010001
		15.06.2003	295,94-			
200038022	295,94) 30Std	15.07.2003	240,60-	63500070		46010001
	295,94) 30Std		55,34-	64140170		46010001
		15.07.2003	295,94-			
200044228	295,94) 30 Std	15.08.2003	240,60-	63500070		46010001
	295,94) 30 Std		55,34-	64140170		46010001
		15.08.2003	295,94-			
200051503	147,97) 15 Std	15.09.2003	120,30-	63500070		46010001
	147,97) 15 Std		27,67-	64140170		46010001
		15.09.2003	147,97-			
200087155	147,97) 15Std	15.10.2003	120,30-	63500070		46010001
	147,97) 15Std		27,67-	64140170		46010001
		15.10.2003	147,97-			
200095285	147,97) 15Std	15.11.2003	120,30-	63500070		46010001
	147,97) 15Std		27,67-	64140170		46010001
		15.11.2003	147,97-			
200117220	147,97) 15Std	15.12.2003	120,30-	63500070		46010001
	147,97) 15Std		27,67-	64140170		46010001
		15.12.2003	147,97-			
200137322	147,97) 15Std	15.01.2004	120,30-	63500070		46010001
	147,97) 15Std		27,67-	64140170		46010001
		15.01.2004	147,97-			
200162626	147,97) 15 Std	15.02.2004	120,30-	63500070		46010001
	147,97) 15 Std		27,67-	64140170		46010001
		15.02.2004	147,97-			
			3.390,06-			

Die dargestellten sieben Spalten enthalten folgende Daten:

1. Belegnummer: Nummer der CO-Buchung. Diese ist bei Umbuchungen anzugeben!
2. Bezeichnung: Buchungstext. Er enthält den Namen des Nebenberufers, den Gesamtauszahlungsbetrag für den betreffenden Monat (ab April '03), die Stundenzahl sowie ggf. einen Hinweis, wenn die Buchung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden konnte – z.B. bei gesperrten Stammdaten.
3. BuchDatum: Datum der Buchung – und zwar immer zum 15. des Monats der Auszahlung an den Nebenberufler. (Hinweis: Die Auszahlung erfolgt i.d.R. erst zwei Monate nach Ableistung der Tätigkeit und Abgabe des Stundennachweises!)
4. 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.)
5. Kostenart: Bebuchte Konten. Die Nummern entsprechen dabei denen der gleichlautenden Finanzpositionen im Modul IS-PS. (Hinweis: Im Regelfall besteht eine Buchung immer aus zwei Buchungszeilen – eine für das eigentliche Gehalt, die andere für den jeweiligen SV-Anteil.)
6. RefBelegnr: Dieser Eintrag taucht nur bei Storno-Buchungen auf. Er enthält die Nummer der stornierten Buchung.

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

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

Besonderheiten des Beispiels:

- Dargestellt werden Buchungen für den ausgewählten Nebenberufler für die Monate 03/03 bis 02/04. Die Buchungen wurden jeweils dem Drittmittelprojekt 46010001 belastet.
- Im Monat April '03 konnte diese Kontierung zunächst nicht verwendet werden, da der Innenauftrag gesperrt war. Die Buchung erfolgte daher auf eine Dummy-Kostenstelle (91001299), Beleg-Nummer: 200004626. Erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgte ein Storno (#200102034) und eine Korrekturbuchung (#200101893).

Variante für das Neungsverfahren

Beispiel (Hinweis: Der Name des nebenberuflich Beschäftigten wurde hier aus datenschutzrechtlichen Gründen geschwärzt!):

Belegnummer	Bezeichnung	BuchDatum	Wert/BWähr	Kostenart	RefBelegnr	Partnerobjekt der Umbuchung
200184127	[geschwärzt]	01.01.2004	591,60-	63599970		46010001
200186905	[geschwärzt]	01.01.2004	591,60	63599970	200184127	46010001
200186906	[geschwärzt]	01.01.2004	591,60-	63599970		26010001
			591,60-			
			591,60-			

Die dargestellten sieben Spalten enthalten folgende Daten:

1. Belegnummer: Nummer der CO-Buchung. Diese ist bei Umbuchungen anzugeben!
2. Bezeichnung: Buchungstext. Er enthält den Namen des Nebenberuflers, die Vertragslaufzeit, die Gesamtstundenzahl, den Stundensatz, die vom Bereich vergebene Vertragsnummer sowie ggf. einen Hinweis, wenn die Buchung nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden konnte – z.B. bei gesperrten Stammdaten.

3. BuchDatum: Datum der Buchung – und zwar immer zum 01. des ersten Vertragsmonats als Gesamtsumme – also Gesamtstundenzahl multipliziert mit dem Stundensatz.
4. 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.)
5. Kostenart: Bebuchtes Konto. Die Nummern entsprechen dabei denen der gleichlautenden Finanzpositionen im Modul IS-PS. (Hinweis: Anders als beim Altverfahren besteht hier eine Buchung immer aus nur einer Buchungszeile.)
6. RefBelegnr: Dieser Eintrag taucht nur bei Storno-Buchungen auf. Er enthält die Nummer der stornierten Buchung.
7. Partnerobjekt der Umbuchung: Ziel der Umbuchung – entweder ein Innenauftrag oder eine Kostenstelle.

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

Besonderheiten des Beispiels:

- Dargestellt wird eine Buchung über einen Vertrag vom Januar bis zum März 2004 über 60 Stunden à EUR 9,86 = EUR 591,60 auf das Drittmittelprojekt mit der Nummer 46010001 (Beleg-Nummer: 200184127).
- Später erfolgte eine Umbuchung auf die Kostenstelle 26010001, die aus (a) einem Storno der alten Buchung (#200186905) und (b) aus einer Korrekturbuchung (#200186906) besteht.