CO-Berichtswesen für nebenberuflich Beschäftigte

- Dokumentation (Stand: 03.06.2004) -

<u>Inhalt</u>

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

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

<u>Aufruf</u>

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

Nach dem Starten der Transaktion erscheint der folgende Bildschirm.

Programm Bearbeiten Springen Zusät	tze Svstem Hilfe				SAP
	I SH (H 🖬 I 😒 🕄 🕄	8 19 A 2 I 🕱 🛛	2 🕲 🖪		Se la company
Kostenstellen Einzelposten	Istkosten anzei	gen: Einstieg			
🕒 💁 🛃 📜 📜 Weitere SelKrit					
Kostenstelle		bis	¢		
oder					
Kostenstellengruppe					
Kostenart		bis	\$		
oder					
Kostenartengruppe					
Pushumandatan				 	
Buchungsdaten	01.01.2003	bis 31.12.20	34		
Einstellungen	4				
Anzeigevariante	/NBER1 @Einz	elposten (Nebenberi	ıfler), komplett		
Weitere Einstellungen					
				KSB1	idbsaxs6 INS //
199 et art 1 121 🔿 🖄 🐚 🚺 101 09 2 🗛			PC. Near		
💌 oran 🛯 🖂 📨 🛹 🔽 📋 🖂 00.2 💆			on adun		15:2/

Zurzeit sind zwei Berichtsvarianten vorhanden:

- Buchungen f
 ür 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 \rightarrow Varianten \rightarrow 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!):

⊡ Liste Bearbeiten Sr	pringen <u>E</u> instellungen <u>Z</u> usä <u>tze Umf</u> e	eld S <u>v</u> stem <u> </u>	ilfe	_				SAP
0	I 4 🛛 I C 🙆 😒 🗖 M		8	🐹 🛃 🔞 🖪				
Kostenstellen F	Einzelposten Istkosten ar	zeigen						
			1					
S beleg our stamms		8 19 49 72		I 1621 ~> 321 ~68				
Belegnummer [*] Bezeich	bouog	BuchDatum	A	Wort/P\8/abr	l/ostenart	DefBelegpr	Partnerobield der Umbuchung	
200004261	(203 53)	16.09.2003	2	240.60	63500070	Reibelegni	46010001	÷
200004201	(293,53)	10.00.2000		240,00-	64140170	-	46010001	- 8
	(293,33)	15.03.2003		293 53	04140170		46010001	-
200004626	(203 53) Coop. 46010001	15.03.2003		293,53			01001000	-
200004626	(293,53) Gesp 46010001	10.04.2003		240,00-	64140170		01001200	-
200101002	(293,53) Gesp 40010001	_		02,93-	04140170		31001233	-
200101093	(293,53) Gesp 46010001	_		240,60-	63000070	-	46010001	-
000400004	(293,53) Gesp 46010001	_		02,93-	64140170	000004000	46010001	-
200102034	(293,53) Gesp 46010001	_		240,60	63500070	200004626	91001299	
	(293,53) Gesp 46010001			52,93	64140170	200004626	91001299	
000004544		15.04.2003	<u></u>	293,53		-	10000000	
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	1.2	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	д.	295.94				
200051503	(147.97) 15 Std	15 09 2003	_	120.30-	63500070	1	46010001	
	(147.97) 15 Std	_		27.67-	64140170		46010001	-
-		15 09 2003	п.	147.97	-		40010001	
200087165	(147.97) 15Std	15 10 2003		120.30	63500070	-	46010001	-
200007100	(147,57) 155td	10.10.2000		120,30	64140170		46010001	-
	(147,57) 13364	15 10 2002		147.97	04140170		48818881	-
200005205	(147.07) 150td	15.10.2003	<u> </u>	147,97	00500070		46949994	-
200090200	(147,97) 15Stu	10.11.2003		120,30-	6300070		46010001	
	(147,97) Tostu	15 11 0000		21,01-	04140170		46010001	
200117220	(147.07) 160td	15.11.2003	2 5 •	147,97-			40010001	
200117220	(147,97) 15Std	15.12.2003		120,30-	63500070		46010001	
	(147,97) 15Std			27,67-	64140170		46010001	
		15.12.2003	<u>4</u>	147,97			1	
200137322	(147,97) 15Std	15.01.2004		120,30-	63500070		46010001	
	(147,97) 15Std			27,67-	64140170		46010001	
The second s		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	д.	147,97	ŝ			
_				3.390,06-				
								👂 KSB1 🖭 idbsaxs6 INS 📈
🖪 Start 🛛 🕜 🥭 🖄 🛛	💌 🛛 🖾 08.2 🖌 🛁 SAP L 🛛 🔯 Pos	stei	0	Sachq	ke 🛙 🖾 Sach	a	Koste 🗐 Doku	♦ N I # # 13:53

Die dargestellten sieben Spalten enthalten folgende Daten:

- 1. Belegnummer: Nummer der CO-Buchung. Diese ist bei Umbuchungen anzugeben!
- Bezeichnung: Buchungstext. Er enthält den Namen des Nebenberuflers, 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 <u>nach</u> 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.)
- 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 f
 ür den ausgew
 ählten Nebenberufler f
 ür 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 Neuverfahren

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

E Liste Bearbeiten Springen Einstellungen Zusätze Umfeld Sy					SAP
	0000I	2 🔞 🖪			
Kostenstellen Einzelnosten Istkosten anzeig	ien				
Americante America		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Kostenstelle 91001998 Verr. H	posten (Nepend Hilfskräfte	erufler), komplett			
Berichtswährung EUR Euro					
Pelegnummer [*] Bezeichnung	BuchDatum 1.	Wert/RWähr Kostenart	DefBeleger	Partnerobiekt der Umbuchung	
200184127 1-3-04 60Std à 9,86 372-04005	01.01.2004	591,60- 63599970	Reibelegni	46010001	
200186905 1-3-04 60Std à 9,86 372-04005		591,60 63599970	200184127	46010001	
200186906 1-3-04 60Std à 9,86 372-04005	01.01.0004	591,60-63599970		26010001	
n	01.01.2004 8	591,60-			
	107			D	KSB1 🖭 idbsaxs6 INS 🎢
🏽 🕄 Start 🛛 🖄 🧶 🖉 🖉 🖾 08.2.9 - S 🛛 💰 SAP Logon 🧕	Posteingan 🛛 🔯 Sa	chgebiet 🛛 🖾 Sachgebiet 🕅 🏼 Mi	crosoft E 🗐 🖸	oku_NBE 😴 Kostenst 🚯	15:46

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.