

CO-Berichtswesen „Spitzabrechnung stud. Hilfskräfte/ Arbeitsaufträge“

– Dokumentation (Stand: 06.02.2007) –

Inhalt

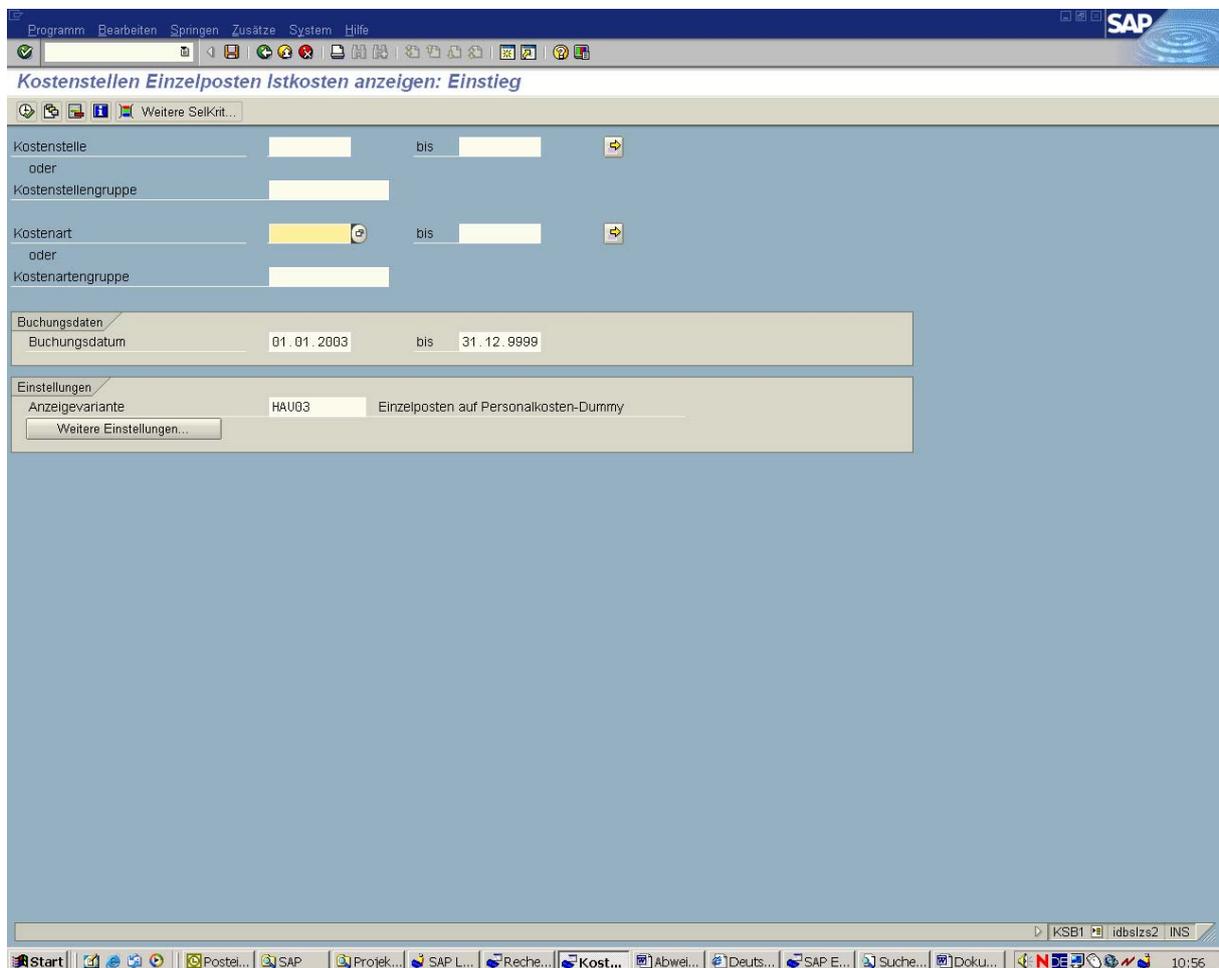
Die vorliegende Dokumentation beschreibt die Umsetzung des CO-Berichtswesen zur Durchführung einer „Spitzabrechnung stud. Hilfskräfte/ Arbeitsaufträge“. Gemeint ist damit die Gegenüberstellung von echten und kalkulatorischen Zahlungen.

Unter <http://www.financecontrolling.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.

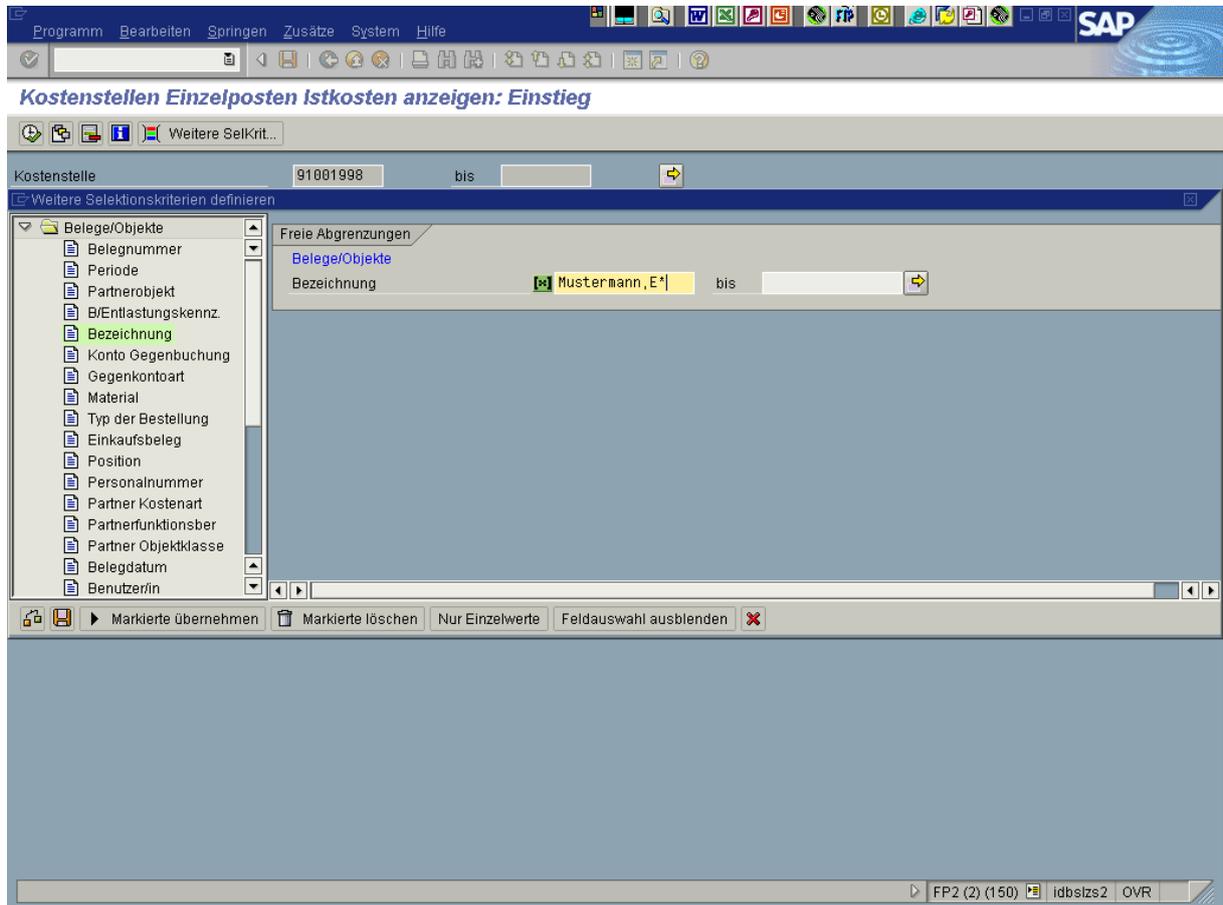
Nach dem Starten der Transaktion erscheint der folgende Bildschirm.



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

Das Feld *Buchungsdatum* ist mit *01.01.2006 bis 31.12.2007* vorbelegt. Es lassen sich dort aber auch andere Zeiträume angeben.

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



ACHTUNG:

- **Das Sternchen (*) am Ende des Eintrags im Feld Bezeichnung ist obligatorisch! Wird es vergessen, können keine Buchungen gefunden werden!**

Ergebnisse des Berichts

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

| Belegnr | Belegkopftext | Bezeichnung | BuchDatum | Wert/BW | Kostenart | Kostenartenbezeichn. | RefBelegnr | storniert | Partnerobjekt |
|-----------|---------------|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------------------------|------------|-----------|---------------|
| 200530614 | | (258,24) 28 Std | 15.09.2006 | 224,56 | 63500070 | Stud. Hilfskr. gez. | | | 91001001 |
| 200524213 | | (251,51) 28 Std | 15.08.2006 | 224,56 | | Stud. Hilfskr. gez. | | | 91001001 |
| 200517246 | | (251,51) 28 Std | 15.07.2006 | 224,56 | | Stud. Hilfskr. gez. | | | 91001001 |
| | | | | 673,68 | 63500070 | Stud. Hilfskr. gez. | | | |
| 200530614 | | (258,24) 28 Std | 15.09.2006 | 33,68 | 64140170 | AG-Ant.SV Stud. HKr. | | | 91001001 |
| 200524213 | | (251,51) 28 Std | 15.08.2006 | 26,95 | | AG-Ant.SV Stud. HKr. | | | 91001001 |
| 200517246 | | (251,51) 28 Std | 15.07.2006 | 26,95 | | AG-Ant.SV Stud. HKr. | | | 91001001 |
| | | | | 87,58 | 64140170 | AG-Ant.SV Stud. HKr. | | | |
| 200557168 | | (1-2-2007) 14 Std à 9,22 5001 | 01.01.2007 | 129,08 | 84500040 | Stud. Hilfskräfte | | | 20915001 |
| 200557167 | | (11-12-2006) 14 Std à 9,22 5001 | 01.11.2006 | 129,08 | | Stud. Hilfskräfte | | | 20915001 |
| 200488279 | | (5-7-2006) 28 Std à 9,86 3113 | 01.05.2006 | 276,08 | | Stud. Hilfskräfte | | | 20915001 |
| 200488280 | | (5-7-2006) 56 Std à 9,86 3112 | | 552,16 | | Stud. Hilfskräfte | | | 20915001 |
| 200518854 | | (06) 18,66 Std à 0,41 3112 SozV | | 7,65 | | Stud. Hilfskräfte | | | 20915001 |
| 200518855 | | (06) 9 Std à 0,41 3113 SozV | | 3,70 | | Stud. Hilfskräfte | | | 20915001 |
| | | | | 1.097,75 | 84500040 | Stud. Hilfskräfte | | | |
| | | | | 336,49 | | | | | |

Ganz oben werden dabei die echten Zahlungen aufgeführt. In der Regel findet man hier pro Person und Monat eine Buchung. Im Beispiel oben beträgt die Gesamtsumme der echten Zahlungen € 761,26. (Stud. Hilfskr. gez. + AG-Ant.SV Stud Hkr.)

Darunter tauchen alle Buchungen mit kalkulatorischen Werten auf – normalerweise eine Buchung pro Vertrag. Hier beträgt die Gesamtsumme dieser Buchungen € 1.097,75.

In der letzten Zeile wird der Saldo – also die Differenz zwischen echten und kalkulatorischen Buchungen – dargestellt (hier: € 336,49).

Bitte beachten Sie, dass für die betreffende Person (bei aktuellen Verträgen) noch weitere Echtzahlungen folgen können.

Die dargestellten zehn Spalten enthalten folgende Daten:

1. Belegnummer: Nummer der CO-Buchung. Diese ist bei Umbuchungen anzugeben!
2. Belegkopftext: Lfd.-Vertragsnummer. (nur bei kalk. Buchungen)
3. Bezeichnung: Buchungstext. Er enthält den Namen der Hilfskraft, die Vertragslaufzeit, seine Gesamtstundenzahl, den jeweiligen Stundenkostensatz, sowie ggf. eine durch den Ausstellenden Bereich gelieferte Ordnungsnummer.
4. BuchDatum: Datum der Buchung – und zwar bei den kalk. Buchungen immer der erste Tag des Vertrages (s. Vertragslaufzeit). Die jeweiligen Echtzahlungen erfolgen immer zum 15. des Monats der Auszahlung.

5. Wert/BWähr: Buchungsbetrag.
6. Kostenart: Gebuchte Konten. Die Nummern entsprechen dabei denen der gleichlautenden Finanzpositionen im Modul IS-PS.
7. Kostenartenbezeichn.: Bezeichnung der Kostenart.
8. RefBelegnr: Dieser Eintrag taucht nur bei Storno-Buchungen auf. Er enthält die Nummer der stornierten Buchung.
9. storniert: Wurde die angezeigte Buchung storniert, wird an dieser Stelle ein X angezeigt.
10. Partnerobjekt der Umbuchung: Ziel der Umbuchung – entweder ein Innenauftrag oder eine Kostenstelle.