

PS–Bericht für § 27 Projekte

Inhaltsverzeichnis

1.1. WOFÜR KÖNNEN SIE DIESEN BERICHT VERWENDEN?	1
1.2. WIE STEIGT MAN IN DEN BERICHT EIN?	2
1.3. WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETEN SICH, DIE ÜBERSICHT DES PS BERICHTES ZU GESTALTEN?	5
1.3.1. Nähere Informationen zur Gesamtübersicht:	5
1.3.2. Nähere Informationen zur Einzelpostenübersicht:	8
EXKURS: EIGENE BENUTZERVORGABEN.....	11

1.1. Wofür können Sie diesen Bericht verwenden?

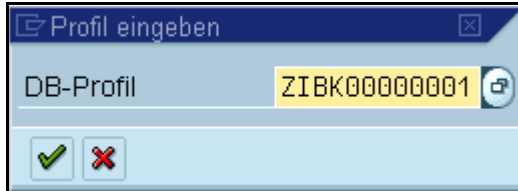
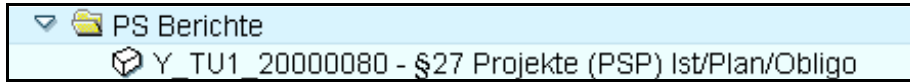


AB 01.01.2006 STEHEN IHNEN ANSTELLE DER FM-PSP-BERICHTE DIE AKTUALISIERTEN PS-BERICHTE FÜR § 27 PROJEKTE ALS KONTROLLINSTRUMENT ZUR VERFÜGUNG.

Der PS-Bericht wurde analog zum bisherigen FM–PSP-Bericht für § 27 Projekte entsprechend gewartet und den laufenden Veränderungen seit 01.01.2004 angepasst.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine detaillierte Anleitung für die Benutzung des PS-Berichtes.

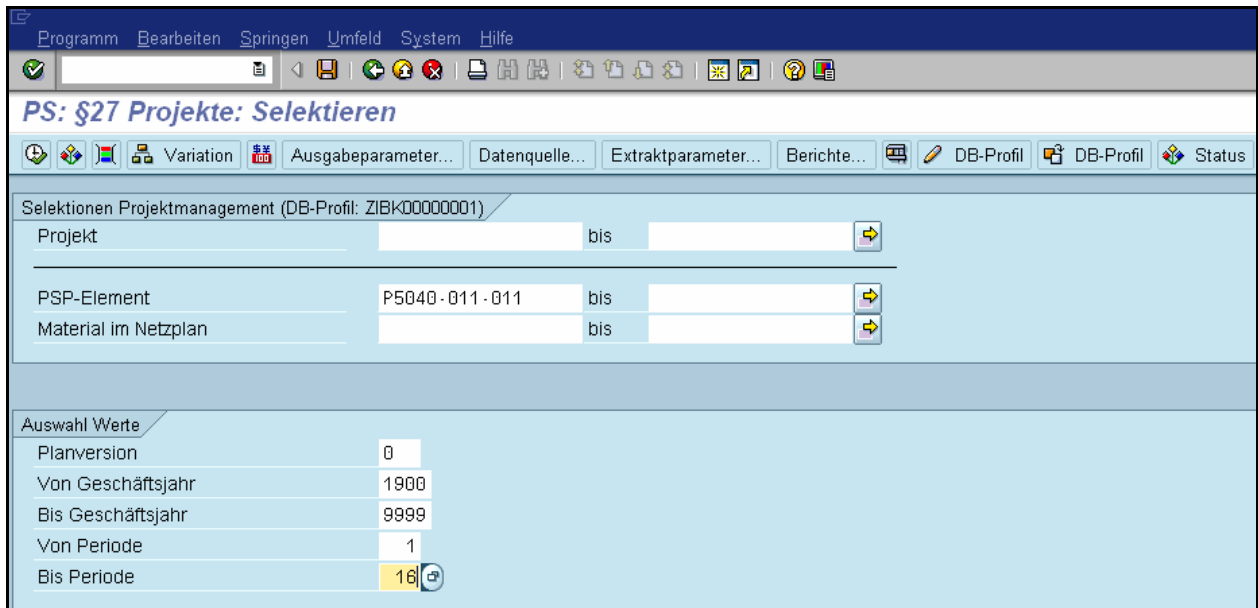
1.2. Wie steigt man in den Bericht ein?



Diesen Wert können Sie im System als Fixwert hinterlegen (sehen Sie die Anleitung dazu am Ende des Dokumentes im **EXKURS Eigene Benutzervorgaben**)

Als nächstes erscheint auf dem Bildschirm folgendes Fenster:

Die Selektionsmaske




Nähere Informationen zur Selektionsmaske:

Selektionen Projektmanagement

Selektionen Projektmanagement (DB-Profil: ZIBK00000001)			
Projekt		bis	
PSP-Element	P5040-011*		
Material im Netzplan		bis	



Sie können sich hier entweder der Mehrfachselektion () bedienen oder die Selektion (welche Projekte/PSP-Elemente Sie aufrufen möchten) direkt im Feld PSP-Element über die Eingabe einer Projektnummer (=PSP-Element) definieren. Das Zeichen „*“ kann für alle variablen Stellen nach Wunsch verwendet werden (siehe Bsp. in der oben angeführten Grafik).

Für den Fall, dass Sie **sämtliche Projekte (inkl. Abgeschlossene Projekte)** einer Organisationseinheit aufrufen möchten, tätigen Sie die Eingabe analog zum folgenden Beispiel. Beachten Sie bitte, dass über diese Felder in der Zeile Projekt keine einzelnen Projekte/PSP-Elemente aufgerufen werden können.

Selektionen Projektmanagement (DB-Profil: ZIBK00000001)			
Projekt	P5040		

Auswahl Werte

Auswahl Werte	
Planversion	0
Von Geschäftsjahr	1900
Bis Geschäftsjahr	9999
Von Periode	1
Bis Periode	16



Die Felder „von Geschäftsjahr“/“bis Geschäftsjahr“ treffen eine Selektion über den Erfassungszeitraum der Buchungen. Z.B. von 2003 bis 2004: Es werden im Bericht nur jene Buchungen, die innerhalb dieses Zeitraums erfasst wurden, angezeigt. Das Ergebnis, das im Bericht als Saldo über alle Erlöse und Kosten gebildet wird, bezieht sich folglich auch auf diesen eingeschränkten Zeitraum von 2003 bis 2004.




Aus diesem Grunde empfiehlt es sich immer die gesamte Projektlaufzeit aufzurufen (siehe dazu die Eingabe in der Grafik oben)!


Die Felder „von Periode“/„bis Periode“ sind für die Einschränkung der Buchungen auf bestimmte Monate innerhalb eines Geschäftsjahres vorgesehen. Um alle Buchungen aus allen Buchungsperioden der Finanzbuchhaltung einzugrenzen, gibt man von 1 bis 16 ein, da für die Erstellung der Bilanz insgesamt 4 Buchungsperioden (d.h. die 13., 14., 15. und 16.) für Abschlussarbeiten vorgesehen sind.



Mit diesem Symbol oder der F8-Taste werden die Berichte aufgerufen.



Die Bedienung der meisten anderen **Navigationsfunktionen** ist analog zu denen in den FM-Berichten. z.B.  (= Mehrfachselektion),  (=Variante abspeichern),  (= Layout ändern) etc.

Das Download der Einzelposten über  erfolgt direkt. (Achtung: Ob der **Export** der Daten ins Excel funktioniert, hängt zusätzlich von den Einstellung bzgl. der Makros im Excel selbst ab.)

Sehen Sie dazu ausführlich das **Handbuch für den Basiskurs** für das SAP-Berichtswesen.

Zum Downloaden unter:

<http://www2.uibk.ac.at/finanzabteilung/sap/handbuch.html>

1.3. Welche Möglichkeiten bieten sich, die Übersicht des PS Berichtes zu gestalten?

Gesamtübersicht

PS: §27 Projekte - Übersicht Stand: 14.12.2005 Seite: 1 / 2
Spalte: 1 / 1

Objekt
Verantwortl. (Name)

Von Geschäftsjahr 1900 Bis Geschäftsjahr 9999
Von Periode 1 Bis Periode 16

Kostenarten	Planwerte	Istwerte	Obligo	Ist+Obligo
Erlöse		11.036,00		11.036,00
Personalkosten		11.038,96		11.038,96
Reisekosten		1.079,29		1.079,29
Sachkosten		1.610,69	192,96	1.803,65
Abschreibungen				
Zinsen Projekte				
* KÖRE Ergebnis vor IBL		2.692,94	192,96	2.885,90
Leistungsverrechnung Bel.		79,13		79,13
Umlagen Bel.				
Abrechnung IAF / Projekt		853,80		853,80
Summe IBL-Belastung		932,93		932,93
Leistungsverrechnung Entl.				
Summe IBL-Entlastung				
* KÖRE Ergebnis nach IBL		3.625,87	192,96	3.818,83
+/- Korr. Innerbetr. Leistungen		932,93		932,93
+/- Korr. Abschreibungen				
Kostensatz §27		713,80		713,80
Budgetwirksame Umbuchungen		219,13		219,13
Investitionen		6.232,38	2.966,86	9.199,24
Ao. Aufwendungen				
Ao. Erträge				
Erhaltene Anzahlungen		39.257,70		39.257,70
Geleistete Anzahlungen				
** Ergebnis		29.399,45	3.159,82	26.239,63
Abrechnung Projekt				
PSP Saldo nach Abrechnung		3.625,87	192,96	3.818,83

1.3.1. Nähere Informationen zur Gesamtübersicht:

Berichte

Berichte
PS: §27 Projekte - Übersicht
PS: §27 Projekte - Detail



Hier kann man in der Berichtsübersicht zwischen einer allgemeinen, fix im System vorgegebenen **Übersicht** und einer detaillierten Sicht (= **Detail**) auf alle tatsächlich bebuchten Kostenarten wechseln.

Darstellung in der Detail - Berichtssicht (beispielsweise):

Grafik 1 – 1. Ebene

	Reisekosten
	Sachkosten

Gelbe Summenzeilen

Grafik 2 – 2. Ebene

	Sachkosten
	Steuern und Gebühren
	Fremdleistungskosten
	Materialkosten
	Kommunikationskosten
	Sonst. Betriebskosten

Hellblaue Kostenartengruppenzeile

Grafik 3 – 3. Ebene

	Reisekosten
	Reisekosten
	734100 Fahrtspesen, Taxi etc.
	736100 Taggelder
	736300 Reisespesen lt. Beleg
	737000 Sonstige Reisespesen

Mittelblaue Kostenartenzeile



Anhand dieser Symbole können Sie zwischen einer groben Übersicht (wie in Grafik 1), einer leicht detaillierten Übersicht (Grafik 2) und einer sehr detaillierten Sicht (auszugsweise in Grafik 3) wählen. Eine andere Möglichkeit, die Berichtssicht zu expandieren oder komprimieren, bietet sich Ihnen über das Menü (siehe dazu Grafik 4):

Grafik 4 – eine andere Möglichkeit, um die Sicht zu verändern

Sicht	Zusätze	Einstellungen	System	Hilfe
Bericht vollständig expandieren			Umsch+F9	
Bericht vollständig komprimieren			Umsch+Strg+0	
Abschnitt vollständig expandieren				
Abschnitt vollständig komprimieren				
Abschnitt expandieren			Umsch+F11	
Abschnitt komprimieren			Umsch+F12	
Abschnitt expandieren bis...				
Zeile expandieren				
Zeile komprimieren				

Variation Objekt

Variation: Objekt
<ul style="list-style-type: none"> ▼ * Alle ausgewählten Projekte PSP P5040-011-011 Interreg IIIA PSP P5040-011-012 Auftragsforschun



In diesem Teilbereich der Gesamtübersicht im PS-Bericht kann man (abhängig von der Zahl an Projekten, die man vorher in der Selektionsmaske ausgewählt hat) zwischen einer Sicht auf die

Gesamtsumme (mit einem Klick hier: ▼ * Alle ausgewählten Projekte) und einer Sicht auf die

Summe der einzelnen PSP-Elemente navigieren (z.B. mit einem Klick hier:

PSP P5040-011-011 Interreg IIIA

Darstellung der Gesamtübersicht Detail für beide selektierten Projekte:

Variation: Objekt	Von Periode	1	Bis Periode	12	
<ul style="list-style-type: none"> ▼ PRO P5040 § 27 Projekte 150400 PSP P5040-011-011 Interreg IIIA PSP P5040-011-012 Auftragsforschun 	Kostenarten	Planwerte	Istwerte	Obligo	Ist+Obligo
	Erlöse		11.036,00		11.036,00
	Personalkosten		11.038,96		11.038,96
	Allg. Bedienstete		10.997,32		10.997,32
	Dienstgeberbeiträge		41,64		41,64
	Reisekosten		1.079,29		1.079,29
	Reisekosten		1.079,29		1.079,29
	Sachkosten		1.610,69	192,96	1.803,65
	Fremdleistungskosten		272,62		272,62
	Materialkosten		1.189,53	192,96	1.382,49
	Mieten		44,19		44,19
	Sonst. Betriebskosten		104,35		104,35
	Leistungsverrechnung Belastung		79,13		79,13
	Abrechnung IAF / Projekt		853,80		853,80
	+/- Korr. Innerbetr. Leistungen		932,93		932,93
	Kostensersatz §27		713,80		713,80
	Budgetwirksame Umbuchungen		219,13		219,13
	Investitionen		4.744,18	2.966,86	7.711,04
	Erhaltene Anzahlungen		39.257,70		39.257,70
	** Ergebnis		30.887,65	3.159,82	27.727,83

Darstellung der Gesamtübersicht Detail für P5040-011-011

Variation: Objekt	Von Geschäftsjahr	1900	Bis Geschäftsjahr	9999	
<ul style="list-style-type: none"> ▼ * Alle ausgewählten Projekte PSP P5040-011-011 Interreg IIIA PSP P5040-011-012 Auftragsforschun 	Von Periode	1	Bis Periode	16	
	Kostenarten	Planwerte	Istwerte	Obligo	Ist+Obligo
	Personalkosten		11.038,96		11.038,96
	Allg. Bedienstete		10.997,32		10.997,32
	Dienstgeberbeiträge		41,64		41,64
	Reisekosten		1.079,29		1.079,29
	Reisekosten		1.079,29		1.079,29
	Sachkosten		1.610,69	192,96	1.803,65
	Fremdleistungskosten		272,62		272,62
	Materialkosten		1.189,53	192,96	1.382,49
	Mieten		44,19		44,19
	Sonst. Betriebskosten		104,35		104,35
	Leistungsverrechnung Belastung		79,13		79,13
	Abrechnung IAF / Projekt		140,00		140,00
	+/- Korr. Innerbetr. Leistungen		219,13		219,13
	Budgetwirksame Umbuchungen		219,13		219,13
	Investitionen		6.232,38	2.966,86	9.199,24
	Erhaltene Anzahlungen		39.257,70		39.257,70
	** Ergebnis		19.077,25	3.159,82	15.917,43
	PSP Saldo nach Abrechnung		13.948,07	192,96	14.141,03

Darstellung der Gesamtübersicht Detail für P5040-011-012

Kostenarten	Planwerte	Istwerte	Obligo	Ist+Obligo
Erlöse		11.036,00		11.036,00
Abrechnung IAF / Projekt		713,80		713,80
+/- Korrr.Innerbetr.Leistungen		713,80		713,80
Kostensatz §27		713,80		713,80
** Ergebnis		10.322,20		10.322,20
PSP Saldo nach Abrechnung		10.322,20		10.322,20

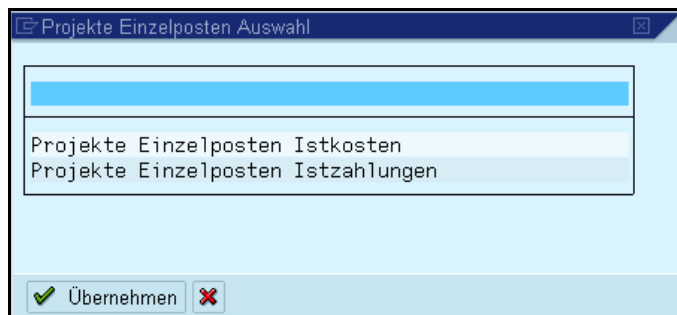
Spalten

Die für Sie relevanten Informationen sind in den Spalten **„Istwerte“**, **„Obligo“** und **„Ist + Obligo“** enthalten.

1.3.2. Nähere Informationen zur Einzelpostenübersicht:

Der **Einzelpostenbericht** kann, von jeder beliebigen Zeile (=gelbe Summenzeile z.B. für Sachkosten, hellblaue Kostenartengruppenzeile z.B. für Materialkosten oder mittelblaue Kostenartenzeile z.B. für Chemikalien) in der Spalte **„Istwerte“** aus, durch einen Doppelklick auf die jeweilige Zahl aufgerufen werden. In der Zeile **„Ergebnis“** kann man die Einzelposten aller bebuchten Kostenarten gleichzeitig aufrufen.

Es erscheint folgendes Fenster am Bildschirm:



Markieren Sie, um die Einzelposten der **Spalte Istwerte** aufzurufen, immer die erste Zeile **„Projekte Einzelposten Istkosten“** und bestätigen Sie die Eingabe durch einen Doppelklick darauf oder mittels . Die Funktion „Projekte Einzelposten Istzahlungen“ ist nicht aktiv. Das System kann deshalb keine entsprechenden Einzelposten zuordnen und anzeigen.

Ein Klick auf einen beliebigen Betrag der **„Obligo“**-Spalte führt Sie umgehend (ohne weiteren Zwischenschritt) in die dazugehörigen Einzelposten.

In der Spalte „Ist + Obligo“ müssen Sie sich allerdings **entweder** für die **Istkosten** oder das **Obligo** entscheiden. Ein gemeinsames Aufrufen beider Einzelposten ist nicht möglich.




Eine weitere Funktion, die Sie im PS-System nutzen können, ist ein Klick auf die Einzelposten verschiedener Projekte gleichzeitig. Hierfür aktiviert man vorher über



die Übersicht auf die Gesamtsumme aller PSP-Elemente.

Im PS-Einzelpostenbericht wählen Sie für die Bearbeitung zunächst das Berichtslayout „/Standard“

Standard Layout über das Symbol „Layout auswählen“ () aus. Sie können es im Anschluss an Ihre eigenen Anforderungen anpassen und dann **benutzerspezifisch** abspeichern.

Bsp.: Einzelposten zu P5040-011-011 Materialkosten

Jahr	BuchDatum	RefBeInr	Belegdatum	Ausgleich	z	Wert/kWähr	St	Bezeichnung	Refere
2005	28.02.2005	5105609...	23.03.2005			346,80	V5	17" TFT Bildschirm	2365
2005	14.03.2005	5105609...	14.03.2005	02.12.2005		357,60	V5	Objektiv ZLM404	41-10-
2005	29.03.2005	5105609...	22.03.2005			317,80	V5	19" Monitor	2365
2005	20.03.2005	5105609...	13.03.2005	02.12.2005		10,47	V5	Klebeband	2005-C
2005	20.03.2005	5105609...	13.03.2005	02.12.2005		6,47	V5	Marker Edding	2005-C
2005	20.03.2005	5105609...	13.03.2005	02.12.2005		10,44	V5	Kugelschreiber Pilot	2005-C
2005	02.07.2005	30042664	26.06.2005	02.12.2005		28,40	V5	*Kd. 2315, Re 2546-11-2005, Kopierkosten	2546-1
2005	26.02.2005	5105609...	26.02.2005	02.12.2005		19,36	V5	Natriumchlorid	25687!
2005	26.02.2005	5105609...	26.02.2005	02.12.2005		35,27	V5	Methanol	25687!
2005	01.12.2005	30042670	09.09.2005	02.12.2005		32,53	V5	*Kd. 258, Re 26-258-2005, Stickstoff	26-258
2005	25.03.2005	5105609...	25.03.2005	02.12.2005		13,97	V5	Batterien Alkali	2558-f
2005	25.03.2005	5105609...	25.03.2005	02.12.2005		10,42	V5	Batterien Knopfzellen	2558-f
						1.189,53			
						1.189,53			

Referenz	Kostenartenbezeichn.	GKontBez	Belegart	Objekt	Erfaßt am	Benutzer
2365	GWG-Aufw.	ACP-All Comput...	KN	P5040-011-011	02.12.2005	C_SPIELMANN
41-10-4798	GWG-Aufw.	Zeiss Carl GmbH	KN		01.12.2005	C_SPIELMANN
2365	GWG-Aufw.	ACP-All Comput...	KN		02.12.2005	C_SPIELMANN
2005-08-2356	Büromaterial	Bene GmbH (Ibk)	KN		01.12.2005	C_SPIELMANN
2005-08-2356	Büromaterial	Bene GmbH (Ibk)	KN		01.12.2005	C_SPIELMANN
2005-08-2356	Büromaterial	Bene GmbH (Ibk)	KN		01.12.2005	C_SPIELMANN
2546-11-2005	Kopierkosten	Studia GmbH	KN		01.12.2005	C_SPIELMANN
256879-256/05	Chemikalien	Gatt Koller Gmb...	KN		01.12.2005	C_SPIELMANN
256879-256/05	Chemikalien	Gatt Koller Gmb...	KN		01.12.2005	C_SPIELMANN
26-258-2005	Chemikalien	Air Liquide Aust...	KN		01.12.2005	C_SPIELMANN
2558-5028-05	HilfsBetriebsm	RS Component...	KN		01.12.2005	C_SPIELMANN
2558-5028-05	HilfsBetriebsm	RS Component...	KN		01.12.2005	C_SPIELMANN
				P5040-011-011		

Einzelposten	nach	Kostenartengruppe	selektiert	mittels	Klick	auf
Materialkosten				1.189,53		

Im PS-Einzelpostenbericht finden Sie in der Spalte **GKontBez** (= Gegenkontobezeichnung) an welche Firma oder Person Rechnungen überwiesen wurden, ob es sich um eine Vorschussabrechnung handelt oder ähnliches.

Eine wichtige Funktion für die **Kontrolle der Einzelposten** stellt die Möglichkeit dar, die **Einzelposten** in der Zeile **„Ergebnis“** aufrufen zu können. Der PS-Einzelpostenbericht listet in dieser möglichen Variante alle Einzelposten (egal welcher Kostenart oder Kostenartengruppe zugeordnet) in einer einzigen Liste auf (analog zum neuen FM-Einzelpostenbericht für die Fonds UNI und EIN). Ein passendes Beispiel dafür gibt es aus dem Bereich der Inventarverwaltung: Sie möchten eine Rechnung über eine Anlage (Anschaffungswert über 400,- Euro inkl. USt) und weitere Positionen, wie z.B. Zubehör, welches als geringwertiges Wirtschaftsgut behandelt wird, kontrollieren.

z.B. Klick auf das Ergebnis von P5040-011-011

** Ergebnis		20.565,45-
-------------	--	------------

Die Darstellung dieser Liste unterscheidet sich vom oben angeführten Bsp. P5040-011-011 Materialkosten nur in Hinsicht auf die Anzahl der Einzelposten.

Um das Beispiel von oben fortzuführen:

Sie haben nun die Möglichkeit, nach der Gesamtsumme der Rechnung zu suchen, indem Sie die Einzelposten nach dem Belegdatum sortieren, nach den Referenzbelegnummern oder der Referenz Zwischensummen bilden, usw.

In dieser Funktionsleiste des Einzelpostenberichtes finden Sie alle notwendigen Anwendungen, um den Bericht Ihren Anforderungen entsprechend zu gestalten. (Siehe zur Bedienung im Detail die Handbücher der Schulungen für Berichtswesen Basis und Vertiefung)



EXKURS: EIGENE BENUTZERVORGABEN

Sie haben in SAP die Möglichkeit, bestimmte Eingabefelder mit Standardwerten automatisch befüllen zu lassen, so dass Sie diese nicht bei jedem Aufruf händisch neu befüllen müssen. Diese Werte werden also im System fix hinterlegt (z. B. Finanzkreis, Finanzstelle, Kostenstelle etc.). Sie sparen sich somit die Eingabe gleich bleibender Eingabefelder (zB. bei Berichtsabfragen).





Gehen Sie zu diesem Zweck auf das Menüfeld *System -> Benutzervorgaben -> Eigene Daten*. Sie gelangen zu folgendem Menu:

Im Reiter „Adresse“ können Sie zuerst Ihre persönlichen Daten hinterlegen, die vom System automatisch zum Befüllen von Eingabefeldern dieses Typs herangezogen werden. Als nächstes klicken Sie auf den Reiter „Parameter“, wo Sie Werte für Felder wie z. B. Finanzkreis hinterlegen können.

Geben Sie in den Feldern Parameter-ID und Parameterwert Ihre gewünschten Fixwerte ein (Bsp. Finanzkreis – weitere Beispiele folgen in unten angeführter Aufstellung):

Parameter-ID	Parameterwert	Kurzbeschreibung
FIK	ibk1	FM: Finanzkreis

Parameter	Parameter ID	Wert(e)
Budgetberichte/FM-Berichte		
PSP Bericht für § 27 Projekte		
Finanzkreis	FIK	IBK1
Fonds	FIC	P27
Geschäftsjahr	GJR	z. B. 2005
Finanzstelle	FIS	z. B. 3-140800 Inst. f. Soziologie
PSP-Bericht		
PSP-Element	PRO	z. B. P4080-016-023

Bestätigen Sie mit „Enter“ oder . Um abschließend die Werte als Standard zu sichern, klicken Sie auf das Symbol . Sie können die Werte auch wieder löschen bzw. ändern. Markieren Sie einfach die Zeile, die Sie löschen möchten und betätigen das Symbol  und anschließend wieder auf den Button .