

13. April 2010

Schulungsunterlage – Planungstool und Berichte zu Planungsdaten

Version 2010

Inhaltsverzeichnis

Schulungsunterlage – Planungstool und Berichte zu Planungsdaten	1
Inhaltsverzeichnis.....	1
1 Änderungen am Planungstool von Version 2009 zu Version 2010.....	2
2 Background	2
2.1 Planungsversionen.....	2
2.2 Planungsablauf	2
3 Benutzerprofil – Starttransaktion.....	3
4 Planungstool.....	3
4.1 Der Einstieg in die Planungsmaske	4
4.2 Aufbau der Planungsmaske	5
4.3 Navigation	5
4.4 Planung von Personalkosten.....	7
4.5 Planung von Investitionen und Maßnahmen.....	10
4.6 Planung von Kosten und Erträgen.....	12
4.7 Planung der Kostenarten Budgetberechtigungen, Budgetverpflichtungen, Rücklagenentnahmen, Rücklagenbildung	12
4.8 Abbau der Mittel freier Stellen, Rücklagenverwendung	13
5 Übersichtsliste zu Planungsdaten	14

1 Änderungen am Planungstool von Version 2009 zu Version 2010

Übersichtlichkeit:

In der Einstiegsmaske kann eine dritte Vergleichsspalte für die Übersicht ausgewählt werden.

Es werden nur noch Zeilen angezeigt, die Kosten/Erträge enthalten. Nullsummen werden unterdrückt.

In jeder Verzweigungsmaske werden im Kopfbereich Kostenstellenkurztext und Kostenartenkurztext angezeigt.

Hierarchien wurden umgebaut.

Der Beschreibungstext wurde in die Einzelpostenliste aufgenommen.

Neue Funktionalität/Elemente:

Neue Kostenarten werden planbar: Planung von Maßnahmen, Budgetberechtigungen, Budgetverpflichtungen, Rücklagenentnahmen, Rücklagenbildung, Rücklagenverwendung.

Die Abschreibungsdauer ist als Feld für die Planung von Investitionen aufgenommen worden.

Anlegen von Planungssätzen bei genau einer Kostenstelle und einer Kostenart springt sofort in das entsprechende Unterprogramm.

Personalplanungssätze zeigen durch Doppelklick ihre Zusammensetzung.

2 Background

2.1 Planungsversionen

Folgende Versionen wurden in SAP abgebildet:

0	keine Planung - reine Bewirtschaftungsversion. IST-Daten auf Ist-Kostenstellen und Ist-Kostenarten
D0	HR- Planungsdaten-Import. Plan-Daten auf Ist-Kostenstellen und Ist-Kostenarten
DA	aktuelle Planung / Planbasis – Zusammenfassung der zur Planung wichtigen Daten. Plan-Daten auf Plan-Kostenstellen und Plan-Kostenarten
D1	Dezentrale Planung Frühjahr - Plandaten
D2	Anpassung der Planung nach den Planungsgesprächen- Plandaten
D3	Dezentrale Planung Herbst - Plandaten
D4	Verabschiedeter Plan - Plandaten
ZA	Unterjährige Planung - Forecast

2.2 Planungsablauf

Die eigentliche Planung beginnt in Version D1 im Frühjahr. Vorherige Versionen werden benötigt, um Plandaten von Ist-Kostenstellen und Ist-Kostenarten in Plan-Kostenstellen und Plan-Kostenarten zu übertragen und für die weitere Planungsabfolge transparent vorzuhalten.

Nach Beendigung der Planung bzgl. einer Version werden die Plandaten für Eingaben gesperrt und in den SAP-Standard übernommen. Somit sind sie dann auch (aber auch erst dann) über das SAP-Berichtssystem auswertbar.

Schematisch stellt sich der Planungsablauf folgendermaßen dar (im Beispiel befinden wir uns im Geschäftsjahr 2009 und bearbeiten die Planung für 2010):

Noch ein paar Worte zu Hierarchien in SAP:

Kostenstellenstandardhierarchie (ebenso für Kostenartenhierarchie):

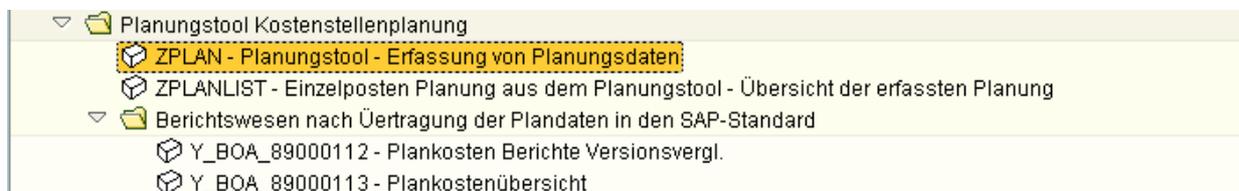
- Enthält alle Kostenstellen getrennt nach Kostenstellen für Ist-Daten und Plandaten.
- Das Berichtswesen kann zum einen rein nach Ist-Daten auswerten zum anderen rein nach Plandaten.
- Für die Erfassung der Plandaten kann man sich auf die Hierarchie der Plankostenstellen beschränken.

Hierarchie über die Budgetkreise:

- Enthält alle Kostenstellen des Budgetkreises nach Instituten und Mittelherkunft gegliedert.
- Im Berichtswesen können Plan/Ist-Vergleiche auf Gruppenebene durchgeführt werden.

3 Benutzerprofil – Starttransaktion

Im Benutzermenü stehen den AnwenderInnen folgende Transaktionen zur Verfügung:



Das erste Programm ist das Tool zur Eingabe der Planungsdaten.

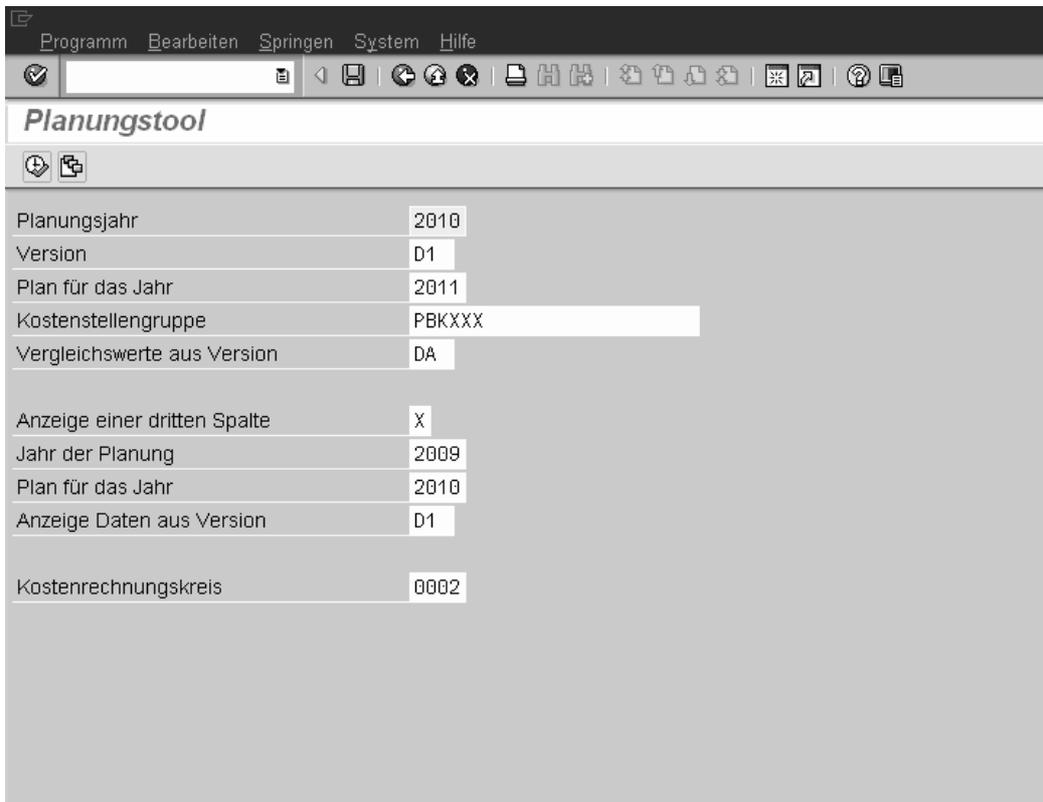
Für eine Übersicht der erfassten Planungsdaten (zu jedem Zeitpunkt auch während der Plandatenerfassung) steht das zweite Programm zur Verfügung. Die weiteren Bereiche enthalten erst dann Daten, wenn die Planung einer Version abgeschlossen ist und die Daten an den SAP Standard übergeben wurden.

4 Planungstool

Sind alle Voraussetzungen (Plandatenübertragungen, Ist-Datenübertragung in die Planung) geschaffen und ist die Freigabe aus dem Controlling zum Starten der dezentralen Planung erfolgt, können die Verantwortlichen in den Budgetkreisen die Planungsdaten anpassen und zusätzliche Plandaten erfassen.

4.1 Der Einstieg in die Planungsmaske

Nach Programmstart ist folgende Maske zu füllen:



Planungsjahr	2010
Version	D1
Plan für das Jahr	2011
Kostenstellengruppe	PBKXXX
Vergleichswerte aus Version	DA
Anzeige einer dritten Spalte	X
Jahr der Planung	2009
Plan für das Jahr	2010
Anzeige Daten aus Version	D1
Kostenrechnungskreis	0002

4.2 Aufbau der Planungsmaske

(4)

Planungstool - Plankosten anzeigen und erfassen

(5)

Planungskostenstellen	Text	Kostenstelle	Kostenart	Kostenstellentext	Kostenartentext	z Planwerte DA 2011	z Planwerte D1 2010	z Planwerte D1 2011
PBHXXX	Planung Budgetkreis XXX	PHHXXX	P624000	P HH XXX	Wihl's ungeprüft	16.348,19	25.000,00	0,00
			P627000	P HH XXX	Sonst. Beschäftigte	41,39	0,00	0,00
			P630000	P HH XXX	Wiss. MA h.d. (+FwN)	7.685,86	7.685,86	7.685,86
			P630004	P HH XXX	MTV nw	303.993,73	326.595,73	303.993,73
			P636000	P HH XXX	Sonst. Besch. n.w.	15,15	15,15	15,15
			PASBE	P HH XXX	And. sonst. betr. Ertr.	0,00	35.000,00	0,00
			PBAU	P HH XXX	Bauunter./Anlagenin.	108.859,91	154.700,00	0,00
			PBEWIRT	P HH XXX	Bewirtschaftung	211,39	0,00	0,00
			PGESCHAEFT	P HH XXX	Geschäftsbedarf	26.705,49	18.500,00	0,00
			PINVEST	P HH XXX	Investitionen	0,00	155.000,00	0,00
			PLEISTUNG	P HH XXX	Leistungen	80,97	0,00	0,00
			PLIEFERUNG	P HH XXX	Lieferung	20.065,93	7.050,00	0,00
			PMIETEN	P HH XXX	Mieten, Pachten etc.	9.301,69	14.000,00	0,00
						493.309,70	673.546,74	311.694,74
						** 493.309,70 **	** 673.546,74 **	** 311.694,74 **

(1)

(2)

(3)

ZPLAN_TOOL | r3uul | INS

- (1) Der Hierarchiebaum mit den in der Einstiegsmaske gewählten Kostenstellen. Ordner bedeuten Kostenstellengruppen. Blätter bedeuten Kostenstellen.
- (2) Der Baum mit den Kostenarten.
- (3) Die bisher erfassten Planungskosten zu den gewählten Kostenstellen und Kostenarten.
- (4) Menüleiste zum Planungstool.
- (5) Drucktastenleiste zur Ausgabeliste.

4.3 Navigation

In den Hierarchiebäumen im linken Bereich kann man über die Pfeile untere Bereiche auf- und zuklappen. Ordner bedeuten Gruppen, Blätter einzelne Kostenstellen oder Kostenarten.

Doppelklick auf Kostenart/Kostenartengruppe und Kostenstelle/Kostenstellengruppe im linken Bereich((1) und (2)) passt die Ansicht auf die gewählten Kostenarten und Kostenstellen (3) an.

Per Doppelklick ausgewählte Kostenstellen/Kostenarten werden auch im Zwischenspeicher gehalten für Auswahllisten bei der Neuanlage.

Spaltenbreiten kann man variieren.

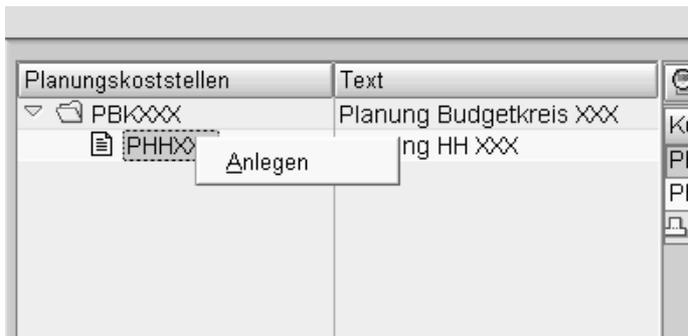
Im rechten Bereich lassen sich die Summierungen und Sortierungen verändern.

Ein Excel Download der Summen ist möglich.

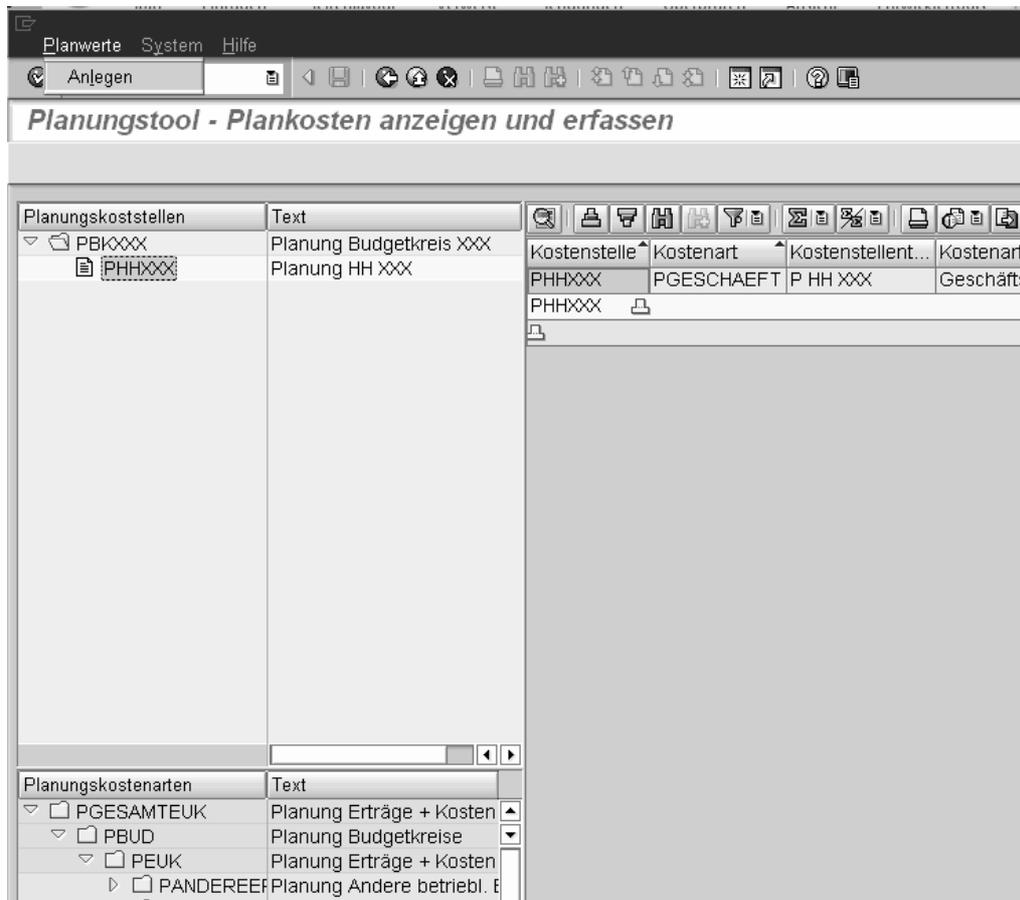
Über den Info-Button in der Drucktastenleiste (5) erhält man Anleitungen zu den einzelnen Drucktasten.



Neue Summensätze zu den in der Auswahl befindlichen Kostenstellen und Kostenarten können über das Kontextmenü im linken Bereich (in (1) und (2) über die rechte Maustaste) angelegt werden. Ebenso über Menü Planwerte->Anlegen (4).



oder



Ein Auswahlbildschirm erscheint und man kann über Listen auswählen.

The screenshot displays the SAP 'Planungstool' interface. The main window title is 'Planungstool - Plankosten anzeigen und erfassen'. The interface is divided into several sections:

- Planungskostenstellen (Planning Cost Centers):** A table with columns 'Planungskostenstellen' and 'Text'. It shows a hierarchy starting with 'PBKXXX' (Planung Budgetkreis XXX) and 'PHHXXX' (Planung HH XXX).
- Planungskostenarten (Planning Cost Types):** A tree view on the left showing a hierarchy: 'PGESAMTEUK' (Planung Erträge + Kosten) > 'PBUD' (Planung Budgetkreise) > 'PEUK' (Planung Erträge + Kosten) > 'PANDEREEF' (Planung Andere betriebl. E) > 'PPRIMAER' (Planung Primärkosten ohr) > 'PPERSONAL' (Planung Personalkosten) > 'PSACHK' (Planung Sachkosten). Below this, a list of cost types is shown, including 'PMIET' (Mieten, Pachten etc.), 'PBEW' (Bewirtschaftung), 'PBAU' (Bauunterhaltung/Anlagen), 'PLIEF' (Lieferung), 'PLEIS' (Leistungen), 'PGES' (Geschäftsbedarf), 'PLEHF' (Lehrmaterial), and 'P70' (Sonstige Steuern).
- Dialog 'Plankostenstelle und Plankostenart auswählen':** A central dialog box with two main input fields:
 - Kostenstelle:** A text field containing 'PHHXXX P HH XXX'.
 - Kostenart:** A dropdown menu with a list of cost types. The selected item is 'P631001 Prof. C2-C4, W2-W3'. Other visible items include 'P630005 ABM/LKZ/BSHG', 'P630006 Angestellte Nebenb.', 'P631002 Wiss. Assist. C1', 'P631003 Oberassi./HS-Dozent', 'P631004 Wiss. Mitarb. h.D.', 'P631005 Beamte h.D.', 'P631006 Beamte sonstige', 'P631007 Soz. Abg. Beamte', and 'P631009 Juniorprof. W1'.
- Right Panel:** A list of cost type descriptions, including 'Wihl's ungeprüft', 'Sonst. Beschäftigte', 'Wiss. MA h.d. (+FwN)', 'MTV nw', 'Sonst. Besch. n.w.', 'And.sonst.betr.Ertr.', 'Bauunter./Anlagenin.', 'Bewirtschaftung', 'Mittel fr. Stellen', 'Geschäftsbedarf', 'Investitionen', 'Leistungen', 'Lieferung', and 'Mieten, Pachten etc.'.

Über die unterschiedlichen Kostenarten (Personal, Investitionen oder andere) gelangt man automatisch in den zugehörigen Pflegedialog.

Wurde nur genau eine Kostenstelle und genau eine Kostenart per Doppelklick ausgewählt, gelangt man sofort in den zugehörigen Pflegedialog.

4.4 Planung von Personalkosten

Ein Doppelklick auf eine Zeile im Ergebnisbereich (3) mit einer Personalkostenart oder über die Anlegen-Funktion und eine Personalkostenart bewirkt den Absprung in die Einzelposten der bisherigen Personalkostenplanung.

Planjahr	2010	Version	D1	Kostenstelle	PHHXXX	P HH XXX	Kostenrechnungskreis	0002
Für Jahr	2011			Kostenart	P630003	MTV nw		

Personalkosten Einzelposten

ab Jahr	ab Per.	bis Jahr	bis Per.	Lohnbestandteil	Anteil	Durchschnittskosten/Monat	Plankosten gesamt	Budgetart	Generierte Bezeichnung	Beschreibung	Erfasser	Erfa
2011	1	2011	12		0,00	0,00	0,00		Übertrag aus HR	Übertrag aus HR		
							0,00					

Zusätzlich zu den Drucktasten, die standardmäßig in dieser Listenart ausgegeben werden (s.o.), wurden vier weitere Tasten eingefügt, um die Listenpflege zu ermöglichen.

Beim Anlegen wird eine leere Eingabemaske geöffnet. Nun wird die Bedeutung der einzelnen Felder erläutert:

SAP

ab Geschäftsjahr: 2011
ab Periode: 1

bis Geschäftsjahr: 2011
bis Periode: 12

Lohnbestandteil:
Durchschnittskosten/Monat: 0,00
Beschäftigungsanteil:

oder Plankosten ges.:

Budgetart: aus Budget
Langtext:

Die Felder ab Geschäftsjahr/ ab Periode und bis Geschäftsjahr / bis Periode werden vorgefüllt mit dem Planungsjahr. Der Zeitraum kann nach Belieben (auch über mehrere Jahre) angepasst werden.

Achtung: Eine Verteilung über mehrere Jahre führt zur Abweichung von Summen in den Einzelposten zu Summen in den Summensätzen. Kosten werden auf die Jahre verteilt. In den Summensätzen wird dann nur die Summe für das geplante Jahr angezeigt.

Über die Suchhilfe am Feld Lohnbestandteil

Lohnbestandteil 

kann aus einer Liste mit den Tarifgruppen die gewünschte Gruppe ausgewählt werden. Die Durchschnittskosten werden automatisch übernommen.

Lohnbest...	Ende	Beginn	Währu...	Betrag ...	Z	%	Gr
A10 LAND	31.12.9999	01.01.2008	EUR	3.046,00	3	0,00	00
A11 LAND	31.12.9999	01.01.2008	EUR	3.375,00	3	0,00	00
A12 LAND	31.12.9999	01.01.2008	EUR	3.752,00	3	0,00	00
A13 HD LAND	31.12.9999	01.01.2008	EUR	3.937,00	3	0,00	00
A13 LAND	31.12.9999	01.01.2008	EUR	4.192,00	3	0,00	00
A14 LAND	31.12.9999	01.01.2008	EUR	4.427,00	3	0,00	00
A15 LAND	31.12.9999	01.01.2008	EUR	5.039,00	3	0,00	00
A16 LAND	31.12.9999	01.01.2008	EUR	5.668,00	3	0,00	00
A3 LAND	31.12.9999	01.01.2008	EUR	1.963,00	3	0,00	00
A4 LAND	31.12.9999	01.01.2008	EUR	2.051,00	3	0,00	00
A5 LAND	31.12.9999	01.01.2008	EUR	2.150,00	3	0,00	00
A6 LAND	31.12.9999	01.01.2008	EUR	2.253,00	3	0,00	00
A6 MD LAND	31.12.9999	01.01.2008	EUR	1.934,00	3	0,00	00
A7 LAND	31.12.9999	01.01.2008	EUR	2.315,00	3	0,00	00

Achtung: Die zugehörigen Plankosten werden erst berechnet, wenn das Feld Beschäftigungsanteil gefüllt wurde.

Das Ergebnis bisher bei Lohnbestandteil „E7 Land“ und Anteil 1,0.

Es wird ein automatischer Text generiert, der die Tarifgruppe, den Zeitraum und den Beschäftigungsanteil enthält.

Über das Kennzeichen „Budgetart“ wird gesteuert, ob sich dadurch die Mittel freier Stellen oder Rücklagen in der Planung abbauen sollen. Der Langtext ist beliebig.

Alternativ zur Auswahl eines Lohnbestandteils und des Beschäftigungsanteils kann auch einfach eine Gesamtsumme in das Feld „Plankosten ges.“ eingegeben werden.

Das Speichern überträgt die Daten in die Einzelpostenliste und auch in die Summensätze.

Abbrechen kann man die Eingabe durch Drücken des Kreuzes im Fenster des Pflegedialogs oben rechts.

Ein zu ändernder Datensatz muss zuerst markiert werden, indem man irgendwo auf die zu ändernde Zeile klickt und dann die „Ändern“ Drucktaste drückt.

SAP

Planjahr 2010 Version D1 Kostenstelle PHHXXX P HH XXX Kostenrechnungskreis 0002
 Für Jahr 2011 Kostenart P630003 MTV nw

Personalkosten Einzelposten

ab Jahr	ab Per.	bis Jahr	bis Per.	Lohnbestandteil	Anteil	Durchschnittskosten/Mo...	Plankosten gesamt	Budget...	Generierte Bezeichnu...	Beschreibung	Erfas...	Erfas...
2011	1	2011	12		0,00	0,00	0,00		Übertrag aus HR	Übertrag aus ...		
2011	1	2011	12	E7 LAND	1,00	3.728,00	44.736,00		E7,001/2011-012/20...	E7er Stelle für...	HAM...	01.04
							44.736,00					

ab Geschäftsjahr 2011
 ab Periode 1

bis Geschäftsjahr 2011
 bis Periode 12

Lohnbestandteil E7 LAND
 Durchschnittskosten/Monat 3.728,00
 Beschäftigungsanteil 1,00
 E7,001/2011-012/2011,1,00

oder Plankosten ges. 44.736,00

Budgetart aus Budget
 Langtext E7er Stelle für ein Jahr

Speichern

Wenn die Werte verändert wurden, kehrt man nach dem Speichern in die Plankosten-Einzelpostenliste zurück.

Das Löschen eines Datensatzes löscht aus der Einzelpostenliste und auch aus den Sumsensätzen.

Die Drucktaste Kostenverteilung kann verwendet werden, wenn über mehrere Jahre geplant wird. Es wird eine Liste gezeigt mit der Verteilung der Kosten auf die Jahre.

4.5 Planung von Investitionen und Maßnahmen

Durch Doppelklick der Summenzeile mit der Kostenarten „PINVEST“ bzw. „PMASSNAHME“ oder über die Anlegen-Funktion mit der Kostenart PINVEST/PMASSNAHME verzweigt man in die Einzelpostenliste Investitionen.

SAP

Planjahr 2009 Version D1 Kostenstelle PHHXXX P HH XXX Kostenrechnungskreis 0002
 Für Jahr 2010 Kostenart PINVEST Investitionen

Investitionen/Massnahmen Einzelposten

ab Jahr	ab Per.	bis Jahr	bis Per.	Maßnahmeart	Priorität	Kosten	Investition/Massnahme	Budgetart	Bezeichnung	Beschreibung	
2010	1	2010	12	ER	1	135.000,00	270 PC		Ersatz von 270 PCs aus Verwaltung (80), Bibliothek (50)		
2010	2	2010	2	ER	3	8.000,00	WIN RAR		Kompressionsprogramm für Arbeitsplatz-PCs Win-RAR		
2010	1	2010	12	ER	1	10.000,00	Beamer / Drucker		Ersatzbeschaffungen Beamer und Drucker für 12 PC-Ra		
2010	1	2010	12	ER	3	2.000,00	Regale	X	Regale für PC-Labor (nach Renovierung des Raums)		
							155.000,00				

Zusätzlich zu Zeitraum, Kosten, Kennzeichen „Budgetart“, Bezeichnung und Langtext sind auch die Felder Maßnahmeart und Priorität eingabebereit.

Wie bereits im vorherigen Kapitel erläutert, kann auch hier ein Pflegedialog aufgerufen werden. Für das Feld Maßnahmeart gibt es drei Eingabemöglichkeiten:

Und für die Prioritäten:

Ist das Kennzeichen „Budgetart“ auf X gesetzt, werden die Mittel freier Stellen der Kostenstelle im zu planenden Jahr (für Jahr) um die Investitionssumme des zu planenden Jahres vermindert, bei Budgetart R werden die Rücklagen (Kostenart PRUECKVERW) um die Investitionskosten verringert.

Zusätzlich wurde das Feld „Nutzungsdauer in Jahren“ integriert.

Anlagenklassenbez	Ntz	Klas...
Anlagen im Bau	000	9500
Beb.Grund.a.f.Boden	000	5120
Beb.Grund.m.e.Bauten	000	5110
Betriebsg.a.e.Grund.	050	5310
Betriebsg.a.f.Grund.	050	5390
Bibliothekseinbauten	010	7130
Büchergrundbestand	000	8800
Büromöbel	013	8700
Datennetz-Hardware	003	8240
Druck/Vervielfältig.	008	8610
Dummy-Klasse	000	9999
Einr.z.Förd.u.Heben	010	7150
Elektrotechnik	010	7020
Erbbaurechte	000	52200
Fernmelde-/Datentech	005	7030
geleist. Anz. auf Sa	000	90100
Gew.Schutzrechte	005	22100
Großgeräte nach HBFG	010	8110
Grundstücksq.Rechte	000	5200

Dieses Feld steht für die Planung von Maßnahmen nicht zur Verfügung. Dies ist auch der einzige Unterschied zwischen der Planung von Investitionen und der Planung von Maßnahmen.

4.6 Planung von Kosten und Erträgen

Die weiteren Kosten lassen sich ohne viele Angaben planen. Der Absprung in die Einzelposten erfolgt wie zuvor beschrieben.

SAP

Planjahr 2009 Version D1 Kostenstelle PHHXXX P HH XXX
Für Jahr 2010 Kostenart PGESCHAEFT Geschäftsbedarf

Ändern Anlegen Löschen Verteilung

Plankosten Einzelposten

ab Jahr	ab Per.	bis Jahr	bis Per.	Σ	Kosten	...	Bezeichnung	Beschreibung
2010	1	2010	12		8.000,00		ESRI ArcGIS	ESRI ArcGIS Campus-Netzwerk-Lizenz
2010	1	2010	12		10.500,00		Weiterbildung 7 MA	Weiterbildung 7 MA (helpline, Linux-Client, ITIL, PM)
					18.500,00			

Die Pflege erfolgt ganz einfach über den Zeitraum und die Gesamtplankosten plus Texteingaben.

SAP

Planjahr 2010 Version D1 Kostenstelle PHHXXX P HH XXX Kostenrechnungskreis 0002
Für Jahr 2011 Kostenart PGESCHAEFT Geschäftsbedarf

Ändern Anlegen Löschen Verteilung

Plankosten Einzelposten

ab Ja...	ab Per.	bis Jahr	bis Per.	Σ	Kosten	...	Bezeichnung	Beschreibung	Erfasser	Erfassungsdatum	Letzter Änderer	Änderungsdatum

ab Geschäftsjahr 2011
ab Periode 1

bis Geschäftsjahr 2011
bis Periode 12

Plankosten gesamt 15.000,00

Budgetart aus Budget
Bezeichnung Allgemein
Langtext Allgemeiner Geschäftsbedarf

Speichern

4.7 Planung der Kostenarten Budgetberechtigungen, Budgetverpflichtungen, Rücklagenentnahmen, Rücklagenbildung

Unter den Planungskostenarten sind einige näher zu erläuternde Kostenarten hinzugekommen:

Budgetberechtigung / Budgetverpflichtungen

Budgetberechtigungen sind Budgets, die aus anderen Budgetkreisen dem eigenen Budgetkreis / der eigenen Organisationseinheit zur Verfügung stehen. Sie sind mit negativem Vorzeichen zu planen (Ertrag). Kostenart ist PBUDGETBER.

Budgetverpflichtungen (Kostenart BUDGETVER) sind Budgets, mit denen der eigene Budgetkreis anderen Budgetkreisen gegenüber verpflichtet ist. Sie sind mit positivem Vorzeichen zu planen (Kosten).

Rücklagenbildung

Die Planungskostenart PRUECKBILD wird verwendet, wenn Rücklagen aus dem Budget gebildet werden sollen. Sie sind mit positivem Vorzeichen zu planen (Kosten).

Rücklagenentnahmen

Die Planungskostenart PRUECKLAGE steht für eine Entnahme aus Rücklagen vorhergehender Jahre (Ertrag) und ist mit negativem Vorzeichen zu erfassen. Bei der Anlage eines Datensatzes wird automatisch ein Planwert in der Plankostenart PRUECKVERW mit positivem Vorzeichen angelegt. Werden in anderen Planungskostenarten Kosten mit Budgetart = R erfasst, werden automatisch auch Planwerte in der Kostenart PRUECKVERW mit negativem Vorzeichen angelegt. Hierdurch wird der Abbau der Rücklagenentnahme dokumentiert.

4.8 Abbau der Mittel freier Stellen, Rücklagenverwendung

Um einen Überblick zu erhalten, welche Kosten aus den Mitteln freier Stellen oder der Rücklagenentnahme bereits geplant sind, kann man unter FKONTROLLE die Einzelposten des Abbaus der Mittel freier Stellen und des Abbaus der Verwendung der Rücklagen ansehen.

Planungstool - Plankosten anzeigen und erfassen

Planungskostenstellen	Text	Kostenstelle	Kostenart	Kostenstellentext	Planwerte DA 2011	Planwerte D1 2010	Planwerte D1 2011
▼ PBIXXX	Planung Budgetkreis XXX	PHHXXX	P HH XXX	Wihi's ungeprüft	16.348,19	25.000,00	0,00
▶ PHHXXX	Planung HH XXX		P HH XXX	Sonst. Beschäftigte	41,39	0,00	0,00
			P HH XXX	Wiss. MA h.d. (+FwN)	7.685,86	7.685,86	7.685,86
			P HH XXX	MTV nw	0,00	0,00	44.736,00
			P HH XXX	MTV nw	303.993,73	326.595,73	398.433,73
			P HH XXX	Sonst. Besch. n.w.	15,15	15,15	15,15
			P HH XXX	And. sonst.betr.Ertr.	0,00	35.000,00	0,00
			P HH XXX	Bauunter./Anlagenin.	108.859,91	154.700,00	0,00
			P HH XXX	Bewirtschaftung	211,39	0,00	0,00
			P HH XXX	Mittel fr. Stellen	1.186,28	75.398,00	3.560,00
			P HH XXX	Geschäftsbedarf	26.705,49	18.500,00	0,00
			P HH XXX	Investitionen	0,00	157.500,00	2.000,00
			P HH XXX	Leistungen	80,97	0,00	0,00
			P HH XXX	Lieferung	20.065,93	7.050,00	0,00
			P HH XXX	Mieten, Pachten etc.	9.301,67	14.000,00	0,00
			P HH XXX	PRUECKVERW...	0,00	2.000,00	0,00
					494.495,98	748.944,74	456.430,74
					494.495,98	748.944,74	456.430,74

Planungskostenarten	Text
▼ PGESAMTEUK	Planung Erträge + Kosten + f
▼ PBUD	Planung Budgetkreise
▶ PEUK	Planung Erträge + Kosten oh
▶ PINVEST	Planung Investitionen
▶ PFINANZEN	Finanzplanung
▼ FKONTROLLE	Finanzplanungskontrolle
▶ PFREI	Mittel freier Stellen zur Planu
▶ PRUECKVERW	Planung Rücklagenverwendu

Durch einen Doppelklick auf die Ergebniszeile der Kostenart PFREI oder der Kostenart PRUECKVERW springt man in die Einzelpostenliste.

SAP

Planjahr: 2010 Version: D1 Kostenstelle: PHHXXX P HH XXX Kostenrechnungskreis: 0002
 Für Jahr: 2011 Kostenart: PFREI Mittel fr. Stellen

Plankosten Jahressummensätze

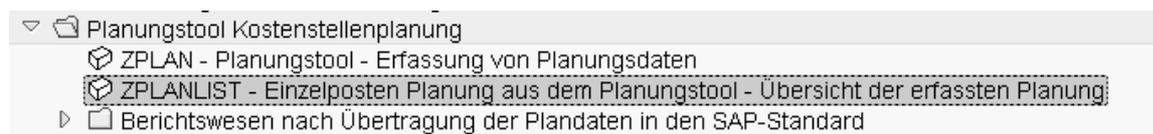
Jahr	Kostenstelle	Kostenstelle...	Kostenart	Kostenartent...	Kosten	Bezeichnung	Beschreibung	Erläuterung
2011	PHHXXX	P HH XXX	PFREI	Mittel fr. Stell...	100.000,00	Freie Stellenmittel aus HR	Freie Stellenmittel aus HR	
2011	PHHXXX	P HH XXX	PFREI	Mittel fr. Stell...	2.000,00-	Regale	Regale	aus Kostenart: PINVES
2011	PHHXXX	P HH XXX	PFREI	Mittel fr. Stell...	44.736,00-	E7,001/2011-012/2011,1,00	E7er Stelle für ein Jahr	aus Kostenart: P63000
2011	PHHXXX	P HH XXX	PFREI	Mittel fr. Stell...	49.704,00-	E9,001/2011-012/2011,1,00	E9er Stelle für ein Jahr	aus Kostenart: P63000
					3.560,00			

Der Datensatz mit dem positiven Wert ist der übernommene Datensatz aus dem HR-Planungslauf bzw. der Rücklagenentnahme. Die negativen Datensätze zeigen den Abbau der Mittel.

5 Übersichtsliste zu Planungsdaten

Während der Planung hat man lediglich in der Summensicht und in den einzelnen Einzelposten Pflegedialogen die Möglichkeit, sich Daten in Excel zu sichern und dadurch eine Gesamtübersicht der Planungsdaten zusammenzustellen. Deshalb wurde eine Gesamtübersicht als eigener Report entwickelt.

Zurzeit befindet sich die Gesamtübersicht der Planungszahlen noch im Aufbau. Eine Liste erhält man über die oben erläuterten Eingaben im Selektionsbild mit der Transaktion ZPLANLIST oder den Einstieg aus dem Benutzermenü:



Die Ergebnisliste umfasst die Summensätze pro Kostenstelle und Kostenart und die erfassten Plan-Einzelposten zu Personalkosten, Investitionskosten, freie Stellenmittel und weiteren Kostenarten in jeweils getrennten Tabellen.

Plankostenübersicht - Liste

Geschäftsjahr	2010		
Version	D1		
Planung für Jahr(e)	2011	bis	2011
Kostenstellengruppe	PBKXXX		

Ausschnitt der Liste:

SAP

Übersicht über Planungsdaten

Datum: 01.04.2010 / User: HAMMER

Vorgaben aus der Eingabemaske

Parameter	Inhalt
Planung im Geschäftsjahr	2010
Version	D1
Planung für Jahr(e)	2011 bis 2011
Kostenstellengruppe	PBKXXX - Planung Budgetkreis XXX
Kostenartengruppe	PGESAMTEUK - Planung Erträge + Kosten + Finanzen

Summensätze

Für Planjahr	Kostenstelle	Kostenstellentext	Kostenart	Kostenartentext	Kosten	generierter Text	Beschreibung
2011	PHHXXX	Planung HH XXX	P630000	Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen h.D. ink	7.685,88	Übertrag aus HR	Übertrag aus HR
2011	PHHXXX	Planung HH XXX	P630004	MTV nicht wissenschaftlich	303.993,73	Übertrag aus HR	Übertrag aus HR
2011	PHHXXX	Planung HH XXX	P636000	Sonstige Beschäftigungsverhältnisse n.w.	15,15	Übertrag aus HR	Übertrag aus HR
2011	PHHXXX	Planung HH XXX	PIINVEST	Investitionen	2.000,00	Regale	Regale
2011	PHHXXX	Planung HH XXX	P630003	MTV nicht wissenschaftlich h. D.	44.736,00	E7,001/2011-012/2011,1,00	E7er Stelle für ein Jahr
2011	PHHXXX	Planung HH XXX	P630004	MTV nicht wissenschaftlich	44.736,00	E7,001/2011-012/2011,1,00	E7er Stelle für ein Jahr
2011	PHHXXX	Planung HH XXX	P630004	MTV nicht wissenschaftlich	49.704,00	E9,001/2011-012/2011,1,00	E9er Stelle für ein Jahr
2011	PHHXXX	Planung HH XXX			452.870,74		
2011					452.870,74		

Geplante Personalkosten - Einzelsätze

Für Planjahr	Kostenstelle	Kostenstellentext	Kostenart	Kostenartentext	Ab Jahr	Von Periode	Bis Jahr	Bis Periode	Beschäftigungsanteil	Lohnbestandteil	Durchschnittskosten	Plan
2011	PHHXXX	Planung HH XXX	P630000	Wissenschaftl. Mitarbeiterinnen h.D. ink	2011	001	2011	012	0,00		0,00	7,00
2011	PHHXXX	Planung HH XXX	P630003	MTV nicht wissenschaftlich h. D.	2011	001	2011	012	1,00	E7 LAND	3.728,00	44,00

Ein Export dieser Liste ist möglich (HTML-Format oder beliebiges Format mit Endung „xls“). Die Datei lässt sich anschließend in Excel öffnen und formatieren.