

Uwe Brück

Lösungshinweise zu den Übungsaufgaben

zum Buch

Controlling mit SAP®: Grundkurs für Anwender



Kapitel 1: Was Sie zum Arbeiten mit SAP wissen sollten

HINWEIS

Voraussetzungen für die Übung


Die Übungen zu Kapitel 1 sind voneinander und auch von den Übungen in anderen Kapiteln unabhängig.

Aufgabe 1


Melden Sie sich am SAP-System an.

Legen Sie zwei Transaktionen Ihrer Wahl als Favoriten an. Ändern Sie die Bezeichnungen der beiden Favoriten, die Sie gerade angelegt haben.

Beispiel 1: Legen Sie die Transaktion *Kostenart anzeigen* als Favorit an, und ändern Sie den Text des Favoriten auf »Kostenart anzeigen«. So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad im SAP Easy Access Menü: **Rechnungswesen** ▶ **Controlling** ▶ **Kostenartenrechnung** ▶ **Stammdaten** ▶ **Kostenart** ▶ **Einzelbearbeitung** ▶ **Anzeigen**.
- 2 Markieren Sie die Zeile **Anzeigen** mit einem Klick.
- 3 Legen Sie jetzt diese Transaktion als Favorit an. Klicken Sie auf die Schaltfläche  (Zu den Favoriten hinzufügen).
- 4 Im SAP-Menübaum unter **Favoriten** finden Sie nun einen neuen Eintrag mit dem Text »Stammdaten -> Kostenart -> Einzelbearbeitung -> Anzeigen«.

Ändern Sie den Text dieses Favoriten auf »Kostenart anzeigen«. So geht's:





- 1 Markieren Sie mit einem Klick den Favoriten, den Sie gerade angelegt haben.
- 2 Wählen Sie in der Menüleiste **Favoriten** ▶ **Ändern**.
- 3 Ein Dialogfenster mit dem Titel **Ändern eines Favoriten** erscheint. Tragen Sie in das Feld **Text** »Kostenart anzeigen« ein.
- 4 Bestätigen Sie die Änderung mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter).

Beispiel 2: Legen Sie die Transaktion *Kostenstelle ändern* als Favorit an, und ändern Sie den Text des Favoriten auf »Kostenstelle ändern«. Sie finden diese Transaktion im SAP Easy Access Menü, indem Sie diesem Pfad folgen:


Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Stammdaten ▶ Kostenstelle ▶ Einzelbearbeitung ▶ Ändern. Gehen Sie genauso vor, wie in Beispiel 1 beschrieben.


Aufgabe 2

Ermitteln Sie die Parameter-ID des Feldes **Kostenstelle**. So geht's:


- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Stammdaten ▶ Kostenstelle ▶ Einzelbearbeitung ▶ Anlegen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode **KS01**.
- 2 Setzen Sie den Cursor in das Feld **Kostenstelle**, indem Sie in dieses Feld klicken.
- 3 Drücken Sie die Taste **F1**. Ein Dialogfenster mit dem Titel **Performance Assistant** erscheint.
- 4 Öffnen Sie die technischen Informationen zu diesem Feld, indem Sie auf die Schaltfläche  (**Technische Informationen**) klicken.
- 5 Ein Dialogfenster mit dem Titel **Technische Info** erscheint. In diesem Dialogfenster finden Sie im Bereich **Feld-Daten** ein Feld mit der Bezeichnung **Parameter-ID** und dem Eintrag »KOS«. »KOS« ist die Parameter-ID für das Feld **Kostenstelle**, die Sie suchen.
- 6 Verlassen Sie das Dialogfenster **Technische Info** mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Abbrechen**).
- 7 Verlassen Sie das Dialogfenster **Performance Assistant** mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Schließen**).
- 8 Schließen Sie die Transaktion *Kostenstelle anlegen* mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).

Pflegen Sie in Ihren Benutzervorgaben den Wert »4120« als Vorgabe für alle Kostenstellenfelder. So geht's:



- 1 Wählen Sie in der Menüleiste **System ▶ Benutzervorgaben ▶ Eigene Daten**.
- 2 Öffnen Sie die Registerkarte **Parameter** mit einem Klick.
- 3 Tragen Sie in die erste freie Zeile auf der Registerkarte **Parameter** in der Spalte **Parameter-ID** »KOS« ein und in der Spalte **Parameterwert** »4120«.
- 4 Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste **↵**.

- 5 Speichern Sie Ihre Daten mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Sichern). Die Benutzervorgaben werden gespeichert. Das SAP Easy Access Menü wird angezeigt.

Öffnen Sie die Transaktion KS03 (Kostenstelle anzeigen). Mit welchem Wert wird das Feld **Kostenstelle** vorbelegt? So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen** ▶ **Controlling** ▶ **Kostenstellenrechnung** ▶ **Stammdaten** ▶ **Kostenstelle** ▶ **Einzelbearbeitung** ▶ **Anzeigen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KS03.
- 2 Das Feld **Kostenstelle** ist mit »4120« vorbelegt. Diesen Wert hat das System aus dem Parameter »KOS« übernommen, den Sie soeben angelegt haben.
- 3 Schließen Sie die Transaktion *Kostenstelle anzeigen* mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).

Löschen Sie den Eintrag für **Kostenstelle** wieder aus Ihren Benutzervorgaben. So geht's:

- 1 Wählen Sie in der Menüleiste **System** ▶ **Benutzervorgaben** ▶ **Eigene Daten**.
- 2 Öffnen Sie die Registerkarte **Parameter** mit einem Klick.
- 3 Markieren Sie die Zeile mit der **Parameter-ID** »KOS« mit einem Klick auf die graue Schaltfläche am linken Rand dieser Zeile. Die markierte Zeile wird orange hervorgehoben.
- 4 Löschen Sie die markierte Zeile mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zeile löschen).
- 5 Speichern Sie Ihre Änderung mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Sichern). Die Benutzervorgaben werden gespeichert. Das SAP Easy Access Menü wird angezeigt.

Kapitel 2: Kostenarten

HINWEIS




Voraussetzungen für die Übung

Die Übungen zu Kapitel 2 sind voneinander und auch von den Übungen in anderen Kapiteln unabhängig.

Aufgabe 1

Überprüfen Sie ein Aufwandskonto in den Stammdaten der Buchhaltung, zum Beispiel 476000. Handelt es sich um ein Erfolgskonto oder ein Bestandskonto?



So geht's:


- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Finanzwesen ▶ Hauptbuch ▶ Stammdaten ▶ Sachkonten ▶ Einzelbearbeitung ▶ Zentral** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode FS00.
- 2 Tragen Sie »476000« in das Feld **Sachkonto** und »1000« in das Feld **Buchungskreis** ein. Das ist das Sachkonto »Bueromaterial« im Buchungskreis »IDES AG«. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste .
- 3 Die Detaildaten auf der Registerkarte **Typ/Bezeichnung** werden eingeblendet. Im Bereich **Steuerung im Kontenplan** sehen Sie, dass der Radio-button **Erfolgskonto** markiert ist. Beim Sachkonto »476000« handelt es sich also um ein Erfolgskonto, oder anders ausgedrückt, um ein Konto der Gewinn- und Verlustrechnung.
- 4 Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).

Aufgabe 2

Überprüfen Sie eine primäre Kostenart in den Stammdaten des Controllings, zum Beispiel 476000. Welcher Kostenartentyp ist dieser Kostenart zugeordnet?

So geht's:


- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenartenrechnung ▶ Stammdaten ▶ Kostenart ▶ Einzelbearbeitung ▶ Anzeigen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KA03.
- 2 Es öffnet sich das Einstiegsbild der Transaktion. Tragen Sie im Feld **Kostenart** den Schlüssel der Kostenart oder der Erlösart ein, die Sie analysieren möchten, hier »476000«. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste .
- 3 Das Einstiegsbild wird geschlossen. Jetzt sehen Sie das Grundbild zur Kostenart »Bueromaterial« mit der ersten Registerkarte **Grunddaten**.


- 4 Im Feld **Kostenartentyp** sehen Sie den Eintrag »1« mit dem Text »Primärkosten/kostenmindernde Erlöse«. Das ist der Kostenartentyp, den Sie suchen.
- 5 Schließen Sie die Transaktion, indem Sie zweimal auf die Schaltfläche  (Zurück) klicken.

Aufgabe 3

Überprüfen Sie eine sekundäre Kostenart in den Stammdaten des Controllings, zum Beispiel 630000. Welcher Kostenartentyp ist dieser Kostenart zugeordnet? Wofür kann eine Kostenart dieses Typs verwendet werden.

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenartenrechnung ▶ Stammdaten ▶ Kostenart ▶ Einzelbearbeitung ▶ Anzeigen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KA03.
- 2 Es öffnet sich das Einstiegsbild der Transaktion. Tragen Sie im Feld **Kostenart** den Schlüssel der Kostenart oder der Erlösart ein, die Sie analysieren möchten, hier »630000«. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter) oder mit der Taste .
- 3 Das Einstiegsbild wird geschlossen. Jetzt sehen Sie das Grundbild zur Kostenart »Umlage allg.« (Umlage allgemein) mit der ersten Registerkarte **Grunddaten**.
- 4 Im Feld **Kostenartentyp** sehen Sie den Eintrag »42« mit dem Text »Umlage«. Das ist der Kostenartentyp, den Sie suchen.

Kostenarten mit diesem Typ »42« werden genutzt, um Kostenstellen mittels Umlagen zu entlasten.
- 5 Schließen Sie die Transaktion, indem Sie zweimal auf die Schaltfläche  (Zurück) klicken.





Aufgabe 4

Legen Sie eine neue sekundäre Kostenart mit der Nummer »630200«, dem Text »Umlage Verwaltung« und dem Kostenartentyp »42« an.

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenartenrechnung ▶ Stammdaten ▶ Kostenart ▶ Einzelbearbeitung ▶ Anlegen sekundär**



im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KA06.

- 2** Es öffnet sich das Einstiegsbild der Transaktion. Tragen Sie im Feld **Kostenart** den Schlüssel der Kostenart ein, die Sie anlegen möchten, hier »630200«.
- 3** Tragen Sie bei **Gültig ab** den ersten Tag des laufenden Geschäftsjahres ein, zum Beispiel »01.01.2017«. Und tragen Sie bei **bis** das maximal gültige Datum ein: »31.12.9999«.
- 4** Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste .
- 5** Das Einstiegsbild wird geschlossen. Jetzt sehen Sie das Grundbild zur neuen Kostenart »630200« mit der ersten Registerkarte **Grunddaten**.
- 6** Pflegen Sie Bezeichnung und die Beschreibung der sekundären Kostenart, hier »Umlage Verwaltung«.
- 7** Tragen Sie bei **Kostenartentyp** den gewünschten Wert ein: »42« (Umlage).
- 8** Speichern Sie Ihren neuen Stammsatz mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Sichern**). Es erscheint das Einstiegsbild der Transaktion. Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).

Aufgabe 5

Legen Sie eine neue Kostenartengruppe mit dem Schlüssel KA-100 und dem Text »Kosten primär« an. Ordnen Sie dieser Kostenartengruppe alle Kostenarten von 400000 bis 499999 zu.

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenartenrechnung ▶ Stammdaten ▶ Kostenartengruppe ▶ Anlegen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KAH1.
- 2** Es öffnet sich das Einstiegsbild der Transaktion. Tragen Sie im Feld **Kostenartengruppe** die Nummer der neuen Kostenartengruppe ein: »KA-100«. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste .
- 3** Das Bild **Struktur** der Transaktion wird geöffnet. Sie sehen die Gruppennummer »KA-100«. Direkt daneben tragen Sie den Text für diese Gruppe ein: »Kosten primär«.

- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kostenart (Kostenart einfügen)**.
- 5 Unterhalb der Gruppe KA-100 »Kosten primär« erscheinen fünf neue Zeilen mit jeweils zwei Feldern. Tragen Sie in die erste Zeile links »400000« und rechts »499999« ein.
- 6 Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche (**Weiter**) oder mit der Taste . Jetzt werden unter der Gruppe KA-100 alle Kostenarten eingeblendet, die sich zwischen 400000 und 499999 befinden.
- 7 Speichern Sie Ihre neue Kostenartengruppe mit einem Klick auf die Schaltfläche (**Sichern**).
- 8 Schließen Sie die Transaktion, indem Sie zweimal hintereinander auf die Schaltfläche (**Zurück**) klicken.

Kapitel 3: Kostenstellen pflegen

HINWEIS

Voraussetzungen für die Übung

Die Übungen zu Kapitel 3 bauen aufeinander auf. Sie sind unabhängig von den Übungen in anderen Kapiteln.

Aufgabe 1



Legen Sie eine neue Kostenstelle 4151 »Werkstatt 2« an.

Feld	Dateneingabe
Kostenstelle	4151
Gültig von	01.01.2016
Gültig bis	31.12.9999
Bezeichnung	Werkstatt 2
Beschreibung	Werkstatt 2
Verantwortlicher	Thomas Müller
Art der Kostenstelle	2
Hierarchiebereich	H1410

Feld	Dateneingabe
Buchungskreis	1000
Geschäftsbereich	9900
Funktionsbereich	0100
Profit-Center	1400

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Stammdaten ▶ Kostenstelle ▶ Einzelbearbeitung ▶ Anlegen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KS01.
- 2** Es öffnet sich das Einstiegsbild der Transaktion. Tragen Sie im Feld **Kostenstelle** den Schlüssel ein, mit dem die Kostenstelle identifiziert werden soll: »4151«.
- 3** Bei **Gültig ab** und **bis** tragen Sie den Zeitraum ein, für den diese Kostenstelle gültig sein soll. Tragen Sie »01.01.2016« in das Feld **Gültig ab** und »31.12.9999« in das Feld **bis** ein.
- 4** Fahren Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche **Stammdaten** oder mit der Taste fort.
- 5** Im nächsten Bild sehen Sie das Grundbild zu Ihrer neuen Kostenstelle mit der Registerkarte **Grunddaten**.
- 6** Tragen Sie in die einzelnen Felder die vorgegebenen Werte ein:
 - **Bezeichnung:** »Werkstatt 2«
 - **Beschreibung:** »Werkstatt 2«
 - **Verantwortlicher:** »Thomas Müller«
 - **Art der Kostenstelle:** »2« (Hilfskostenstelle)
 - **Hierarchiebereich:** »H1410« (Dienstleistungen)
 - **Buchungskreis:** »1000« (IDES AG)
 - **Geschäftsbereich:** »9900« (Verwaltung/Sonstige)
 - **Funktionsbereich:** »0100« (Herstellung (CoGs))
 - **Profit-Center:** »1400« (Interner Service)



- 7 Wenn Sie alle Felder ausgefüllt haben, speichern Sie Ihre Daten mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Sichern).
- 8 Es erscheint jetzt das Einstiegsbild zum Anlegen von Kostenstellen. Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).



Aufgabe 2

Pflegen Sie für die neue Kostenstelle 4151 eine englische Bezeichnung und Beschreibung.

Feld	Dateneingabe
Controlling Area	1000
Cost Center	4151
Name	Workshop 2
Description	Workshop 2

So geht's:

- 1 Melden Sie sich vom SAP-System ab.
- 2 Melden Sie sich neu am SAP-System an. Geben Sie Mandant, Benutzer und Kennwort ein, und wählen Sie im Feld **Sprache** die Sprache, in der die Kostenstellenbezeichnung gepflegt werden soll, hier EN für Englisch. Schließen Sie die Anmeldung ab, indem Sie auf  drücken.
- 3 Es öffnet sich das SAP Easy Access Menü, das Sie bereits kennen, nun in englischer Sprache. Folgen Sie dem Pfad **Accounting ▶ Controlling ▶ Cost Center Accounting ▶ Master Data ▶ Individual Processing ▶ Change**, oder verwenden Sie den Transaktionscode KS02.
- 4 Es öffnet sich das Bild **Initial Screen** der Transaktion zum Ändern einer Kostenstelle (englisch: **Change Cost Center**). Tragen Sie bei **Cost Center** die Kostenstelle ein, für die Sie die englische Bezeichnung erfassen möchten, hier »4151«. Fahren Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche **Master Data** oder mit der Taste  fort.
- 5 Es öffnet sich das Bild **Basic Screen** der Transaktion zum Ändern einer Kostenstelle (englisch: **Change Cost Center**). In den Feldern **Name** (deutsch: **Bezeichnung**) und **Description** (deutsch: **Beschreibung**) tragen Sie jetzt die passenden Übersetzungen ein: »Workshop«.


- 6 Zum Speichern der Daten klicken Sie auf die Schaltfläche  (Save). Es erscheint wieder das Bild **Entry Screen**. Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Back).
- 7 Melden Sie sich jetzt vom SAP-System ab und danach wieder mit der Sprache Deutsch (DE) an.




Aufgabe 3

Ändern Sie für die Kostenstelle 4151 ab dem kommenden Jahr **Bezeichnung**, **Beschreibung** und **Verantwortlicher**.

Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Kostenstelle	4151
Gültig von	01.01.2017
Gültig bis	31.12.9999
Bezeichnung	Werkstatt Dreher
Beschreibung	Werkstatt Dreher
Verantwortlicher	Peter Maier

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen** ▶ **Controlling** ▶ **Kostenstellenrechnung** ▶ **Stammdaten** ▶ **Kostenstelle** ▶ **Einzelbearbeitung** ▶ **Ändern** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KS02.
- 2 Es erscheint das Einstiegsbild zum Ändern von Kostenstellen. Tragen Sie im Feld **Kostenstelle** ein, welche Kostenstelle Sie ändern möchten, hier »4151«. Fahren Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche **Stammdaten** oder mit der Taste  fort.
- 3 Das Grundbild der Transaktion erscheint. Wählen Sie in der Menüleiste zu dieser Transaktion **Bearbeiten** ▶ **Betracht.zeitraum**.
- 4 Jetzt erscheint das Dialogfenster **Betrachtungszeitraum: Auswählen**. Sie sehen hier den Betrachtungszeitraum, für den diese Kostenstelle bereits gepflegt wurde: 01.01.2016 bis 31.12.9999. Klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche **Anderer B.zeitraum...**, um einen neuen Betrachtungszeitraum zu definieren.

- 5 Es öffnet sich ein weiteres Dialogfenster mit dem Titel **Anderer Betrachtungszeitraum**. Tragen Sie jetzt in den Feldern **Gültig ab** und **Gültig bis** den Zeitraum ein, für den die neuen Stammdateneinträge gelten sollen. Meistens beginnt dieser Zeitraum mit dem Beginn des nächsten Geschäftsjahres, hier 01.01.2017. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche **Wählen** oder mit der Taste .
- 6 Das Grundbild der Transaktion erscheint. In den Kopfdaten ist jetzt bei **Gültig ab** und **bis** der Betrachtungszeitraum 01.01.2017 bis 31.12.9999 zu sehen. Ändern Sie die Einträge in drei Feldern:
 - **Bezeichnung:** alter Eintrag: »Werkstatt 2«, neuer Eintrag: »Werkstatt Dreher«
 - **Beschreibung:** alter Eintrag: »Werkstatt 2«, neuer Eintrag: »Werkstatt Dreher«
 - **Verantwortlicher:** alter Eintrag: »Thomas Müller«, neuer Eintrag: »Peter Maier«
- 7 Speichern Sie Ihre Änderungen mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Sichern).
- 8 Es erscheint das Einstiegsbild der Transaktion. Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).

Kapitel 4: Kostenstellengruppen und -hierarchien

HINWEIS

Voraussetzungen für die Übung

Die Übungen zu Kapitel 4 bauen aufeinander auf. Sie sind unabhängig von den Übungen in anderen Kapiteln.







Aufgabe 1

Analisieren Sie die Kostenstellen-Standardhierarchie.


- Welche Kostenstellen sind der Kostenstellengruppe H1320 »Marketing« zugeordnet?

- Welcher Kostenstellengruppe ist die Kostenstellengruppe H1320 »Marketing« direkt zugeordnet?
- Welchen weiteren Kostenstellengruppen ist die Kostenstellengruppe H1320 »Marketing« mittelbar zugeordnet?

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Stammdaten ▶ Standardhierarchie ▶ Anzeigen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode OKENN.
- 2** Suchen Sie jetzt die Kostenstelle H1320 »Marketing« in der Standardhierarchie. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche  **Kostenstellengruppe** im Bereich **Suchen nach** des Objektmanagers. Das Dialogfenster **Suche nach Kostenstellengruppe** öffnet sich.
- 3** Tragen Sie in das Feld **Gruppenname** den Schlüssel der gesuchten Kostenstellengruppe ein: »H1320«. Starten Sie die Suche mit einem Klick auf die Schaltfläche  **Suchen** oder mit der Taste .
- 4** Das Ergebnis der Suche, die Kostenstellengruppe H1320 »Marketing«, wird in der **Trefferliste** des Objektmanagers eingeblendet. Mit einem Doppelklick auf die gefundene Gruppe in der **Trefferliste** wird diese Kostenstellengruppe im Hierarchiebereich (rechts oben) mit den direkt zugeordneten Kostenstellen dargestellt.
- 5** Sie sehen, dass der Gruppe H1320 »Marketing« genau eine Kostenstelle zugeordnet ist: 3200 »Marketing«.
- 6** Klicken Sie auf die Schaltfläche  (Eine Hierarchiestufe nach oben), um zu sehen, wo die Gruppe H1320 »Marketing« zugeordnet ist. Als Startobjekt wird jetzt die Kostenstellengruppe H1300 »Marketing und Vertrieb« eingeblendet. Dieser Gruppe H1300 »Marketing und Vertrieb« ist die Kostenstellengruppe H1320 »Marketing« direkt zugeordnet.
- 7** Klicken Sie jetzt noch einmal auf die Schaltfläche  (Eine Hierarchiestufe nach oben), um in der Hierarchie weiter nach oben zu navigieren. Als Startobjekt wird jetzt die Kostenstellengruppe H1000 »IDES Deutschland – BK 1000« eingeblendet. Dieser Gruppe ist die Kostenstellengruppe H1320 »Marketing« mittelbar zugeordnet.
- 8** Klicken Sie ein weiteres Mal auf die Schaltfläche  (Eine Hierarchiestufe nach oben). Als Startobjekt wird jetzt die Kostenstellengruppe H1 »Standardhier. Ko.re.kr 1000« eingeblendet. H1 »Standardhier. Ko.re.kr 1000«






ist die oberste Kostenstellengruppe der Standardhierarchie des Kostenrechnungskreises 1000. Auch dieser Gruppe ist die Kostenstellengruppe H1320 »Marketing« mittelbar zugeordnet.

- 9 Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).

Aufgabe 2

Verschieben Sie die Kostenstelle 1230 »Energie« aus der Kostenstellengruppe H1120 »Interne Dienste« in die Kostenstellengruppe H1410 »Dienstleistungen«. Nutzen Sie zum Verschieben der Kostenstelle das Feld **Hierarchiebereich** in den Stammdaten der Kostenstelle.

So geht's:




- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen** ▶ **Controlling** ▶ **Kostenstellenrechnung** ▶ **Stammdaten** ▶ **Kostenstelle** ▶ **Einzelbearbeitung** ▶ **Ändern** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KS02.
- 2 Es öffnet sich das Einstiegsbild der Transaktion. Tragen Sie im Feld **Kostenstelle** den Schlüssel ein, mit dem die Kostenstelle identifiziert wird: »1230«.
- 3 Fahren Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche **Stammdaten** oder mit der Taste  fort.
- 4 Im nächsten Bild sehen Sie das Grundbild zur Kostenstelle 1230 »Energie« mit der Registerkarte **Grunddaten**.
- 5 Ändern Sie den Eintrag im Feld **Hierarchiebereich** von »H1120« auf »H1410«.
- 6 Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste . Die Bezeichnung zum Hierarchiebereich wird eingeblendet: »Dienstleistungen«.
- 7 Speichern Sie Ihre Daten mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Sichern**). Es erscheint jetzt das Einstiegsbild zum Ändern von Kostenstellen. Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).

Aufgabe 3




Verschieben Sie die Kostenstelle 1230 »Energie« aus der Kostenstellengruppe H1410 »Dienstleistungen« wieder zurück zu Ihrer ursprünglichen Gruppe

H1120 »Interne Dienste«. Nutzen Sie jetzt zum Verschieben die Transaktion *Kostenstellen-Standardhierarchie ändern*.

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Stammdaten ▶ Standardhierarchie ▶ Ändern** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode OKEON.
- 2** Navigieren Sie zur obersten Kostenstellengruppe der Standardhierarchie, das ist die Kostenstellengruppe H1 »Standardhier. Ko.re.kr 1000«. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche  **Kostenstellengruppe** im Bereich **Suche nach** des Objektmanagers. Das Dialogfenster **Suchen nach Kostenstellengruppe** öffnet sich.
- 3** Tragen Sie in das Feld **Gruppenname** den Schlüssel der gesuchten Kostenstellengruppe ein, hier »H1«. Starten Sie die Suche mit einem Klick auf die Schaltfläche  **Suchen** oder mit der Taste .
- 4** Das Ergebnis der Suche, die Kostenstellengruppe H1 »Standardhier. Ko.re.kr 1000«, wird in der **Trefferliste** des Objektmanagers eingeblendet. Mit einem Doppelklick auf die gefundene Kostenstellengruppe in der **Trefferliste** wird diese Kostenstellengruppe (hier H1) als Startobjekt im Hierarchiebereich (rechts oben) dargestellt.
- 5** Öffnen Sie die Standardhierarchie jetzt so, dass Sie die Kostenstelle 1230 »Energie« und die Gruppe H1120 »Interne Dienste« sehen:
 - Klicken Sie auf den Pfeil (⇨) links neben der Kostenstellengruppe H1000 »IDES Deutschland – BK 1000«. Die Kostenstellengruppen, die dieser Gruppe untergeordnet sind, werden sichtbar.
 - Klicken Sie auf den Pfeil (⇨) links neben der Kostenstellengruppe H1010 »Corporate«. Die Kostenstellengruppen, die dieser Gruppe untergeordnet sind, werden sichtbar, unter anderem die Gruppe H1120 »Interne Dienste«.
 - Jetzt richten Sie den Blick etwas weiter nach unten auf die Kostenstellengruppe H1400 »Technischer Bereich«. Klicken Sie auf den Pfeil (⇨) links neben der Kostenstellengruppe. Die Kostenstellengruppen, die dieser Gruppe untergeordnet sind, werden sichtbar, unter anderem die Gruppe H1410 »Dienstleistungen«.
 - Klicken Sie auf den Pfeil (⇨) links neben der Kostenstellengruppe H1410 »Dienstleistungen«. Die Kostenstellen, die dieser Kostenstellen-

gruppe untergeordnet sind, werden sichtbar. Sie sehen als ersten Eintrag die Kostenstelle 1230 »Energie«.

- 6 Jetzt verschieben Sie die Kostenstelle 1230 »Energie« aus der Kostenstellengruppe H1410 »Dienstleistungen« in die Gruppe H1120 »Interne Dienste«. Klicken Sie auf die Kostenstelle 1230 »Energie«, und halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Bewegen Sie die Maus mit gedrückter Maustaste auf die Kostenstellengruppe H1120 »Interne Dienste«.
- 7 Lassen Sie die Maustaste los, wenn der Mauszeiger () auf die Kostenstellengruppe H1120 »Interne Dienste« zeigt. Die Kostenstelle 1230 »Energie« verschwindet aus der Gruppe H1410 »Dienstleistungen« und erscheint gleichzeitig als erstes Element in der Gruppe H1120 »Interne Dienste«.
- 8 Speichern Sie Ihre Änderung mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Sichern). Schließen Sie die Transaktion OKEON (Kostenstellen-Standardhierarchie ändern) mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).


Aufgabe 4








Legen Sie in der Kostenstellen-Standardhierarchie eine neue Kostenstellengruppe an:

Name	Bezeichnung
H1421	Produktion Motorräder

Die neue Kostenstellengruppe soll der Gruppe H1400 »Technischer Bereich« untergeordnet sein. Sie soll zwischen den Gruppen H1420 »Produktion« und H1430 »Instandhaltung« einsortiert werden.

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Stammdaten ▶ Standardhierarchie ▶ Ändern im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode OKEON.
- 2 Navigieren Sie zur Kostenstellengruppe H1400 »Technischer Bereich«. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche  **Kostenstellengruppe** im Bereich **Suche nach** des Objektmanagers. Das Dialogfenster **Suchen nach Kostenstellengruppe** öffnet sich.

- 3** Tragen Sie in das Feld **Gruppenname** den Schlüssel der gesuchten Kostenstellengruppe ein, hier »H1400«. Starten Sie die Suche mit einem Klick auf die Schaltfläche  **Suchen** oder mit der Taste .
- 4** Das Ergebnis der Suche, die Kostenstellengruppe H1400 »Technischer Bereich«, wird in der **Trefferliste** des Objektmanagers eingeblendet. Mit einem Doppelklick auf die gefundene Kostenstellengruppe in der **Trefferliste** wird diese Kostenstellengruppe (hier H1400) als Startobjekt im Hierarchiebereich (rechts oben) dargestellt. Die Kostenstellengruppen, die zu dieser Gruppe gehören, werden eingeblendet.
- 5** Legen Sie eine Kostenstellengruppe an, die der Gruppe H1400 »Technischer Bereich« untergeordnet ist und die zwischen den beiden Gruppen H1420 »Produktion« und H1430 »Instandhaltung« einsortiert wird.
- 6** Klicken Sie dazu auf die Kostenstellengruppe H1420 »Produktion«. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche  (**Anlegen**) und in dem Drop-down-Menü, das sich dann öffnet, auf **Gruppe auf gleicher Stufe**.
- 7** Als Element zwischen den Gruppen H1420 »Produktion« und H1430 »Instandhaltung« wird eine neue Kostenstellengruppe angelegt. Diese neue Gruppe hat die Bezeichnung »Neue Gruppe« und noch keinen Namen. Im Bereich **Details für Kostenstellengruppe Neue Gruppe** können Sie den Namen für die neue Gruppe festlegen und die Bezeichnung ändern. Tragen Sie in das Feld **Gruppenname** »H1421« ein, und ändern Sie die Bezeichnung von »Neue Gruppe« auf »Produktion Motorräder«. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste .
- 8** Der Name »H1421« und die Bezeichnung »Produktion Motorräder« werden aus dem Detailbereich für die Kostenstellengruppe in den Hierarchiebereich übernommen.
- 9** Speichern Sie Ihre Änderung mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Sichern**).
- 10** Schließen Sie die Transaktion OKEON (Kostenstellen-Standardhierarchie ändern) mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).

Aufgabe 5

Verschieben Sie die Kostenstellen 4200 »Produktion Motorräder« und 4210 »Montage Motorräder« aus der Gruppe H1420 »Produktion« in die neue Kostenstellengruppe H1421 »Produktion Motorräder«.

Zum Verschieben der beiden Kostenstellen gehen Sie genauso vor, wie im Lösungshinweis zu Aufgabe 3 beschrieben.

Kapitel 5: Statistische Kennzahlen und Leistungsarten

HINWEIS

Voraussetzungen für die Übung

Die Übungen zu Kapitel 5 bauen aufeinander auf. Sie sind unabhängig von den Übungen in anderen Kapiteln.

Aufgabe 1

Legen Sie eine neue statistische Kennzahl COMP »Anzahl Computer« an.


Feld	Dateneingabe
Statist. Kennzahl	COMP
Bezeichnung	Anzahl Computer
Einheit StKennzahl	ST
Kennzahlentyp	?


Welche Einstellung für **Kennzahlentyp** ist richtig und warum?

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen** ▶ **Controlling** ▶ **Kostenstellenrechnung** ▶ **Stammdaten** ▶ **Statistische Kennzahlen** ▶ **Einzelbearbeitung** ▶ **Anlegen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KK01.
- 2 Es erscheint das Einstiegsbild der Transaktion. Tragen Sie in das Feld **Statist. Kennzahl** den Schlüssel der Kennzahl ein, die Sie anlegen möchten: »COMP« für die Kennzahl »Anzahl Computer«. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche **Stammdaten** oder mit der Taste .
- 3 Im nächsten Bild tragen Sie die Stammdaten zur neuen statistischen Kennzahl ein:

- **Bezeichnung:** »Anzahl Computer«
- **Einheit StKennzahl:** »ST« für Quadratmeter
- **Kennzahlentyp:** Festwerte

4 Speichern Sie die neue Kennzahl mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Sichern). Das Einstiegsbild der Transaktion KK01 (Statistische Kennzahl anlegen) wird angezeigt.

5 Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).

Für die statistische Kennzahl COMP »Anzahl Computer« ist der Kennzahlentyp **Festwerte** richtig. Sie wählen diesen Kennzahlentyp, weil sich die Anzahl der Computer, die von einer Abteilung genutzt werden, über die Perioden eines Geschäftsjahres *nicht* summieren soll.

BEISPIEL

Kennzahlentyp – Festwerte

Nehmen Sie an, eine Abteilung nutzt in den Monaten Januar bis Juni eines Geschäftsjahres zehn Computer (Comp.) und in den Monaten Juli bis Dezember zwölf Computer. Die Anzahl der im gesamten Jahr genutzten Computer ergibt sich aus dem Mittelwert aller Perioden des Jahres:

$$(6 \times 10 \text{ Comp.} + 6 \times 12 \text{ Comp.}) / 12 \text{ Monate} = 11 \text{ Computer pro Periode im Jahresdurchschnitt}$$




Genauso rechnet das SAP-System bei statistischen Kennzahlen vom Typ Festwerte.

Aufgabe 2

Legen Sie eine neue statistische Kennzahl PERS1 »Personalstunden 1« an.

Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Statist. Kennzahl	PERS1
Bezeichnung	Personalstunden 1
Einheit StKennzahl	STD
Kennzahlentyp	?

Welche Einstellung für **Kennzahlentyp** ist richtig und warum? So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Stammdaten ▶ Statistische Kennzahlen ▶ Einzelbearbeitung ▶ Anlegen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode **KK01**.
- 2** Es erscheint das Einstiegsbild der Transaktion. Tragen Sie in das Feld **Statist. Kennzahl** den Schlüssel der Kennzahl ein, die Sie anlegen möchten: »PERS1« für die Kennzahl »Personalstunden 1«. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche **Stammdaten** oder mit der Taste .
- 3** Im nächsten Bild tragen Sie die Stammdaten zur neuen statistischen Kennzahl ein:
 - **Bezeichnung:** »Personalstunden 1«
 - **Einheit StKennzahl:** »STD« für Stunden
 - **Kennzahlentyp:** **Summenwerte**
- 4** Speichern Sie die neue Kennzahl mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Sichern**). Das Einstiegsbild der Transaktion *Statistische Kennzahl anlegen* wird angezeigt.
- 5** Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).

Für die statistische Kennzahl **COMP** »Anzahl Computer« ist der Kennzahlentyp **Summenwerte** richtig. Sie wählen diesen Kennzahlentyp, weil die Anzahl der Personalstunden, die von einer Kostenstelle in Anspruch genommen oder geleistet werden, über die Perioden eines Geschäftsjahres summiert werden sollen.

BEISPIEL

Kennzahlentyp – Summenwerte

Nehmen Sie an, eine Abteilung leistet in den Monaten Januar bis Juni eines Geschäftsjahres jeweils 500 Personalstunden (Std.) und in den Monaten Juli bis Dezember jeweils 600 Personalstunden. Die Anzahl der im gesamten Jahr geleisteten Personalstunden ergibt sich durch die Summer der einzelnen Perioden:




$$(6 \times 500 \text{ Std.} + 6 \times 600 \text{ Std.}) = 6.600 \text{ Personalstunden im gesamten Jahr}$$

Genauso rechnet das SAP-System bei statistischen Kennzahlen vom Typ **Summenwerte**.

Aufgabe 3

Ändern Sie die Bezeichnung der statistischen Kennzahl PERS1 von »Personalstunden 1« auf »Mitarbeiterstunden 1«.

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen** ▶ **Controlling** ▶ **Kostenstellenrechnung** ▶ **Stammdaten** ▶ **Statistische Kennzahlen** ▶ **Einzelbearbeitung** ▶ **Ändern** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KK02.
- 2** Es erscheint das Einstiegsbild der Transaktion mit einem einzigen Feld **Statist. Kennzahl**. Tragen Sie in dieses Feld den Schlüssel der Kennzahl ein, die Sie ändern möchten: »PERS1« für die Kennzahl »Personalstunden 1«. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche **Stammdaten** oder mit der Taste .
- 3** Im nächsten Bild können Sie die Stammdaten zur gewählten statistischen Kennzahl ändern.
- 4** Ändern Sie den Eintrag im Feld **Bezeichnung** von »Personalstunden 1« auf »Mitarbeiterstunden 1«.
- 5** Speichern Sie Ihre Änderungen mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Sichern**). Das Einstiegsbild der Transaktion KK01 (Statistische Kennzahl anlegen) wird angezeigt.
- 6** Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).



Aufgabe 4


Legen Sie eine neue Leistungsart MSTD1 »Maschinenstunden 1« an.

Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Leistungsart	MSTD1
Gültig von	01.01.2016
Gültig bis	31.12.9999
Bezeichnung	Maschinenstunden 1
Beschreibung	Maschinenstunden 1

Feld	Dateneingabe
Leistungseinheit	STD
Kostenstellenarten	*
Leistungsartentyp	1
VerrechKostenart	620000
Tarifkennzeichen	1

So geht's:



- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Stammdaten ▶ Leistungsart ▶ Einzelbearbeitung ▶ Anlegen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KL01.
- 2 Es öffnet sich das Einstiegsbild der Transaktion. Tragen Sie im Feld **Leistungsart** den Schlüssel ein, mit dem die Leistungsart identifiziert werden soll: »MSTD1« für »Maschinenstunden 1«.
- 3 Bei **Gültig ab** und **bis** tragen Sie den Zeitraum ein, für den diese Leistungsart gültig sein soll. Tragen Sie »01.01.2016« in das Feld **Gültig ab** und »31.12.9999« in das Feld **bis** ein. Fahren Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche **Stammdaten** oder mit der Taste  fort.
- 4 Im nächsten Bild sehen Sie die **Grunddaten** zu Ihrer neuen Leistungsart. Tragen Sie in die einzelnen Felder die vorgegebenen Werte ein:
 - **Bezeichnung:** »Maschinenstunden 1«
 - **Beschreibung:** »Maschinenstunden 1«
 - **Leistungseinheit:** »STD« (Stunden)
 - **Kostenstellenarten:** »*«
 - **Leistungsartentyp:** »1« (manuelle Erfassung, manuelle Verrechnung)
 - **VerrechKostenart** (Verrechnungskostenart): »620000« (DILV Maschinenkosten)
 - **Tarifkennzeichen:** »1« (automatisch auf Basis der Planleistung ermittelt)
- 5 Speichern Sie die neue Leistungsart mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Sichern**). Das Einstiegsbild der Transaktion *Leistungsart anlegen* wird angezeigt.

- 6** Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).

Aufgabe 5

Ändern Sie die Bezeichnung und die Beschreibung der Leistungsart MSTD1 für den gesamten Existenzzeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.9999 von »Maschinenstunden 1« auf »Maschinenstunden Eins«.

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Stammdaten ▶ Leistungsart ▶ Einzelbearbeitung ▶ Ändern** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KLO2.
- 2** Es öffnet sich das Einstiegsbild der Transaktion. Tragen Sie im Feld **Leistungsart** den Schlüssel der Leistungsart ein, die Sie ändern möchten: »MSTD1« für »Maschinenstunden 1«.
- 3** Das Grundbild der Transaktion öffnet sich mit dem gesamten Existenzzeitraum der Leistungsart, hier 01.01.2016 bis 31.12.9999.
- 4** Ändern Sie die Bezeichnung und die Beschreibung von »Maschinenstunden 1« auf »Maschinenstunden Eins«.
- 5** Speichern Sie die Leistungsart mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Sichern). Das Einstiegsbild der Transaktion *Leistungsart ändern* wird angezeigt.
- 6** Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).


Kapitel 6: Mit Kostenstellen fixe Kosten planen

HINWEIS

Voraussetzungen für die Übung

Die Übungen zu Kapitel 6 bauen aufeinander auf. Sie sind unabhängig von den Übungen in anderen Kapiteln.

Für die Lösung der Aufgaben zu diesem Kapitel muss das Planerprofil SAPALL gesetzt sein. Das Planerprofil setzen Sie so:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Planung ▶ Planerprofil setzen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KP04.
- 2 Tragen Sie im Feld **Planerprofil** den Schlüssel »SAPALL« ein.
- 3 Speichern Sie das eingegebene Planerprofil dauerhaft für Ihren Benutzer mit einem Klick auf die Schaltfläche  **Benutzerstamm (BenutzStamm sichern)**.








Aufgabe 1

Planen Sie auf der Kostenstelle 9021 »Immobilien« primäre Kosten in Höhe von 100.000 EUR mit der Kostenart 481000 »Kalk. Abschreibung« für das nächste Geschäftsjahr.

Feld	Dateneingabe
Version	0
von Periode	1
bis Periode	12
Geschäftsjahr	2017
Kostenstelle	9021
Kostenart	481000
Plankosten fix	100000

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Planung ▶ Kosten/Leistungsaufnahmen ▶ Ändern** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KP06.
- 2 Es erscheint das Einstiegsbild der Transaktion. Füllen Sie die einzelnen Felder folgendermaßen aus:
 - **Version:** »0« (Plan/Ist-Version).
 - **von Periode:** »1«, **bis Periode** »12«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Kostenstelle:** »9021« (Immobilien)




- **Leistungsart:** keine Eingabe
 - **Kostenart:** »*«
- 3** Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter) oder mit der Taste . Die Bezeichnungen für die Version, die Monate und die Kostenstelle werden eingeblendet.
- 4** Steigen Sie in die Planung ein, indem Sie auf die Schaltfläche  (Übersichtsbild) klicken. Das Übersichtsbild der Transaktion mit den gewählten Parametern wird geöffnet.
- 5** Tragen Sie diese Werte in die erste Zeile ein:
- **Kostenart:** »481000« (Kalk. Abschreibung)
 - **Plankosten fix:** »100000«
- 6** Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter) oder mit der Taste .
- 7** Speichern Sie Ihre Plandaten mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Buchen). Das Einstiegsbild der Transaktion KP06 (Planung Kostenarten/Leistungsaufnahmen) wird angezeigt.
- 8** Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).

Aufgabe 2

Überprüfen Sie Ihre Planung der Primärkosten aus Aufgabe 1 mit einem geeigneten Bericht.

Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	12
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe)	9021

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Infosystem ▶ Berichte zur Kostenstellenrechnung ▶ Plan/Ist-Vergleiche ▶ Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode S_ALR_87013611.
- 2 Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:
 - **Kostenrechnungskreis:** »1000« (CO Europe)
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **von Periode:** »1«, bis Periode »12«
 - **Version:** »0« (Plan/Ist-Version)
 - **oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe):** »9021« (Immobilien)
- 3 Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus. Der Bericht wird angezeigt. Als **Belastung** sind in der Spalte **Plankosten** 100.000 EUR mit der Kostenart 481000 »Kalk. Abschreibung« ausgewiesen.
- 4 Verlassen Sie den Bericht **Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung** (Transaktionscode S_ALR_87013611) mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).
- 5 Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«. Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**.
- 6 Daraufhin erscheint das Selektionsbild des Berichts. Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).


Aufgabe 3








Planen Sie die Anzahl der Quadratmeter Gebäudefläche, die von den Kostenstellen 2100 »Finanzen & Administration« (100 qm) und 4260 »Produktion Glühbirnen Linie 1000« (300 qm) genutzt wird. Planen Sie die Anzahl der Quadratmeter mit der statistischen Kennzahl 2010 »Fläche«.

Ihre Eingaben im Einstieg zum Layout 1-303C sind wie folgt:

Feld	Dateneingabe
Version	0
von Periode	1
bis Periode	12
Geschäftsjahr	2017
Kostenstelle	*
Statist. Kennzahl	2010
Erste Zeile im Übersichtsbild	
Kostenstelle	2100
Lfd. Planwert	100
Erste Zeile im Übersichtsbild	
Kostenstelle	4260
Lfd. Planwert	300

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Planung ▶ Statistische Kennzahlen ▶ Ändern** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KP46.
- 2** Es erscheint das Einstiegsbild der Transaktion mit dem Layout 1-301 »Statistische Kennzahlen Standard«. Wählen Sie das Layout 1-303C »Statistische Kennzahlen zentral«. Klicken Sie für die Auswahl des Layouts »Statistische Kennzahlen zentral« zweimal auf die Schaltfläche  (Nächstes Layout).
- 3** Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:
 - **Version:** »0« (Plan/Ist-Version)
 - **von Periode:** »1«, **bis Periode** »12«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«

- **Kostenstelle:** »*«
 - **Leistungsart:** leer
 - **Statist. Kennzahl:** »2010« (Fläche)
- 4** Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter) oder mit der Taste . Die Bezeichnungen für die Version, die Monate und die statistische Kennzahl werden eingeblendet.
- 5** Steigen Sie in die Planung ein, indem Sie auf die Schaltfläche  (Übersichtsbild) klicken. Das Übersichtsbild der Transaktion mit den gewählten Parametern wird geöffnet.
- 6** Tragen Sie diese Werte ein:
- Erste Zeile: **Kostenstelle:** 2100 (Finanzen & Administration), **Lfd. Planwert:** 100
 - Zweite Zeile: **Kostenstelle:** 4260 (Produktion Glühbirnen Linie 1000), **Lfd. Planwert:** 300
- 7** Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter) oder mit der Taste .
- 8** Speichern Sie Ihre Plandaten mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Buchten). Das Einstiegsbild der Transaktion KP46 (Planung Statistische Kennzahlen) wird angezeigt.
- 9** Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).




Aufgabe 4

Überprüfen Sie Ihre Planung der statistischen Kennzahl aus Aufgabe 3 mit einem geeigneten Bericht.

Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	12

Feld	Dateneingabe
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Statistische Kennzahlen- gruppe)	2010

So geht's:



- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Infosystem ▶ Berichte zur Kostenstellenrechnung ▶ Plan/Ist-Vergleiche ▶ Zusätzliche Merkmale ▶ Bereich: Statistische Kennzahlen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode **S_ALR_87013618**.
- 2** Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:
 - **Kostenrechnungskreis:** »1000« (CO Europe)
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »12«
 - **Version:** »0« (Plan/Ist-Version)
 - **oder Wert(e) (unter Statistische Kennzahlengruppe):** »2010« (Fläche)
- 3** Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus.
- 4** Der Bericht mit zwei Kostenstellen wird angezeigt. In der Spalte **Plan** sehen Sie 100 M2 (Quadratmeter) für die Kostenstelle 2100 »Finanzen & Admin.« und 300 M2 (Quadratmeter) für die Kostenstelle 4260 »Prod. Glühbirnen I«.
- 5** Verlassen Sie den Bericht **Bereich: Statistische Kennzahlen** (Transaktionscode S_ALR_87013618) mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).
- 6** Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«. Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**.
- 7** Jetzt erscheint das Selektionsbild des Berichts. Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).



Aufgabe 5

Legen Sie einen Umlagezyklus an, mit dem Sie die Kosten der Kostenstelle 9021 »Immobilien« auf alle Kostenstellen gemäß der statistischen Kennzahl 2010 »Fläche« verrechnen. Nutzen Sie für die Umlage die sekundäre Kostenart 630000 »Umlage allg.«

Feld	Dateneingabe
Einstieg	
Zyklus	UMLP2
Anfangsdatum	01.01.2017
Kopfdaten	
Text	Umlage Plan, Quadratmeter
Erstes Segment der Registerkarte »Kopfdaten«	
Segmentname	SEG01
Text	Immobilien
Umlagekostenart	630000
Empfänger-Regel	Variable Anteile
Art var. Anteile	Statist. Kennzahlen Plan
Erstes Segment der Registerkarte »Sender/Empfänger«	
Sender, von, Kostenstelle	9021
Sender, von, Kostenart	0
Sender, bis, Kostenart	999999
Empfänger, von, Kostenstelle	0
Empfänger, bis, Kostenstelle	9999
Erstes Segment der Registerkarte »Empfängerbezugsbasis«	
Version, von	0
Stat.Kennzahl, von	2010

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Planung ▶ Verrechnungen ▶ Umlage** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KSUB.
- 2** Es erscheint das Einstiegsbild zum Ausführen von Umlagen. Wählen Sie in der Menüleiste **Zusätze ▶ Zyklus ▶ Anlegen**.
- 3** Es erscheint das Einstiegsbild der Transaktion KSUB (Plan-Umlagezyklus anlegen). Tragen Sie in das Feld **Zyklus** den Schlüssel ein, mit dem der Zyklus identifiziert wird: »UMLP2« (für *Umlage im Plan 2*).
- 4** Tragen Sie den ersten Tag des Planjahres in das Feld **Anfangsdatum** ein: »01.01.2017«. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) oder mit der Taste .
- 5** Die Kopfdaten des neuen Zyklus werden angezeigt. Der Schlüssel im Feld **Zyklus** und das **Anfangsdatum** werden aus dem Einstiegsbild übernommen. In das Feld **bis** trägt das System automatisch den letzten Tag des Jahres ein. Tragen Sie eine Beschreibung des Zyklus in das Feld **Text** ein: »Umlage Plan, Quadratmeter«.
- 6** Legen Sie ein Segment zu diesem Zyklus an, indem Sie auf die Schaltfläche **Anhängen Segment** klicken.
- 7** Das Bild **Segment** mit der Registerkarte **Segmentkopf** erscheint. Tragen Sie in das Feld **Segmentname** den Schlüssel ein, mit dem das Segment im System identifiziert wird: »SEG01«. In das Textfeld rechts neben dem Segmentnamen können Sie eine Beschreibung des Segments eintragen: »Immobilien«.
- 8** Die Felder der Registerkarte **Segmentkopf** füllen Sie wie folgt:
 - **Umlagekostenart:** »630000« (Umlage allgemein)
 - **Sender-Regel:** »Gebuchte Beträge«
 - **Anteil in %:** »100«
 - **Herkunft Planwerte:** Markieren
 - **Empfänger-Regel:** »Variable Anteile«
 - **Art var. Anteile:** »Statist. Kennzahlen Plan«
 - **Normierung neg. Bezugsbasen:** »keine Normierung«

- 9** Klicken Sie auf die Registerkarte **Sender/Empfänger**. Die Felder dieser Registerkarte füllen Sie wie folgt:
- **Sender, Kostenstelle, von:** »9021« (Immobilien)
 - **Sender, Kostenart, von:** »0«, **bis:** »999999«
 - **Empfänger, Kostenstelle, von:** »1000«, **bis:** »9999«
- 10** Klicken Sie auf die Registerkarte **Senderwerte**. Die Felder dieser Registerkarte pflegen Sie folgendermaßen:
- **Anteil in %:** »100«
 - **Herkunft Planwerte:** Markieren
 - **Version:** »0« (Plan/Ist-Version)
- 11** Klicken Sie auf die Registerkarte **Empfängerbezugsbasis**. Die Felder dieser Registerkarte füllen Sie wie folgt:
- **Art var. Anteile:** »Statist. Kennzahlen Plan«. Wird vom System automatisch von der Registerkarte **Segmentkopf** übernommen.
 - **Normierung neg. Bezugsbasen:** »keine Normierung«. Wird vom System automatisch von der Registerkarte **Segmentkopf** übernommen.
 - **Version:** »0« (Plan/Ist-Version)
 - **Stat.Kennzahl:** »2010« (Fläche)
- 12** Speichern Sie den Zyklus mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ohne Prüfung**).
- 13** Schließen Sie die Transaktion, indem Sie viermal auf die Schaltfläche  (**Zurück**) klicken.





Aufgabe 6





Führen Sie den Umlagezyklus UMLP2 aus Aufgabe 5 aus, und prüfen Sie im Protokoll der Ausführung die Angaben zu Sender und Empfänger.

Feld	Dateneingabe
Periode	1
bis	12
Geschäftsjahr	2017

Feld	Dateneingabe
Testlauf	»leer«
Detaillisten	»Haken«
Zyklus, erste Zeile	UMLP2
Anfangsdat, erste Zeile	01.01.2017

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Planung ▶ Verrechnungen ▶ Umlage** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KSUB.
- 2** Füllen Sie die Felder dieser Transaktion wie folgt aus:
 - **Periode:** »1«, bis »12«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Hintergrundverarbeitung:** »Nein« (Haken nicht gesetzt)
 - **Testlauf:** »Nein« (Haken nicht gesetzt)
 - **Detaillisten:** »Ja« (Haken gesetzt)
 - Erste Zeile unter **Zyklus:** »UMLP2«
 - Erste Zeile unter **Anfangsdat:** »01.01.2017«
- 3** Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste . Der Text des Zyklus »Umlage Plan, Quadratmeter« wird eingeblendet.
- 4** Führen Sie die Umlage mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus.
- 5** Wenn Sie diese Umlage zum ersten Mal ausführen, startet die Verarbeitung sofort. Anderenfalls werden die Belege storniert, die das System bei der vorhergehenden Verarbeitung erzeugt hat, und danach startet die neue Verarbeitung.
- 6** Nach erfolgreicher Umlage wird ein Protokoll angezeigt. Um das Ergebnis der Umlage auf der Senderseite anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche  (**Sender**).
- 7** Die Senderliste mit Informationen für jede Periode wird angezeigt.

- 8 Verlassen Sie die **Senderliste** mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**). Die Grundliste **Anzeige Plan-Umlage Kostenstellenrechng** wird wieder angezeigt. Um das Ergebnis der Umlage bei den Empfängern anzuzeigen, klicken Sie in der Grundliste auf die Schaltfläche  **Empfänger**.
- 9 Die **Empfängerliste** mit Informationen für jede Periode wird angezeigt.
- 10 Schließen Sie das Protokoll der Transaktion KSUB (Plan-Umlage ausführen), indem Sie zweimal auf die Schaltfläche  (**Zurück**) klicken.
- 11 Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie die Liste verlassen?«. Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**.
- 12 Als Nächstes erscheint das Einstiegsbild der Transaktion. Schließen Sie die Transaktion mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).

Aufgabe 7

Prüfen Sie das Ergebnis der Umlage, die Sie in Aufgabe 6 ausgeführt haben, mit einem geeigneten Bericht für jede der drei betroffenen Kostenstellen.

Ihre Eingaben für den Bericht zur Kostenstelle 9021 »Immobilien«:


Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	12
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe)	9021



Wie hoch sind die Kosten, mit denen die Kostenstelle 9021 »Immobilien« entlastet wurde? Wie hoch ist die Über-/Unterdeckung?

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Infosystem ▶ Berichte zur Kostenstellenrechnung ▶ Plan/Ist-**

Vergleiche ▶ **Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode S_ALR_87013611.

- 2 Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:
 - **Kostenrechnungskreis:** »1000« (CO Europe)
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »12«
 - **Version:** »0«
 - **oder Wert(e)** (unter **Kostenstellengruppe**): »9021« (Immobilien)
- 3 Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus.
- 4 Sie sehen in der Spalte **Plankosten** als **Entlastung** 100.000 EUR mit der Kostenart 630000 »Umlage allg.«. Dieser Wert wurde durch die Umlage gebucht, die Sie soeben ausgeführt haben.

Die Kostenstelle ist vollständig entlastet. Die **Über-/Unterdeckung** ist null.
- 5 Verlassen Sie den Bericht **Kostenstellen Ist/Plan/Abweichung** (Transaktion S_ALR_87013611) mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).
- 6 Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«. Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**.
- 7 Jetzt erscheint das Selektionsbild des Berichts. Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).


Ihre Eingaben für den Bericht zur Kostenstelle 2100 »Finanzen & Administration«:

Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	12

Feld	Dateneingabe
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe)	2100



Wie hoch sind die Kosten, mit denen die Kostenstelle 2100 »Finanzen & Administration« belastet wurde? Wie errechnet sich dieser Betrag? Wie hoch ist die Über-/Unterdeckung? Handelt es sich hier um eine Überdeckung oder eine Unterdeckung?

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen** ▶ **Controlling** ▶ **Kostenstellenrechnung** ▶ **Infosystem** ▶ **Berichte zur Kostenstellenrechnung** ▶ **Plan/Ist-Vergleiche** ▶ **Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode S_ALR_87013611.
- 2 Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:
 - **Kostenrechnungskreis:** »1000« (CO Europe)
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »12«
 - **Version:** »0«
 - **oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe):** »2100« (Finanzen & Administration)
- 3 Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus.
- 4 Sie sehen in der Spalte **Plankosten** als **Belastung** 25.000 EUR mit der Kostenart 630000 »Umlage allg.«. Dieser Wert wurde durch die Umlage gebucht, die Sie in Aufgabe 6 ausgeführt haben.

Der Kostenstelle 2100 »Finanzen & Administration« sind 100 Quadratmeter Fläche von insgesamt 400 Quadratmetern zugeordnet, das sind 25 %. 100.000 EUR »Kalk. Abschreibung« wurden von der Kostenstelle 9021 »Immobilien« umgelegt. 25 % von 100.000 EUR sind die 25.000 EUR, die Sie hier sehen.

In der Zeile **Über-/Unterdeckung** sehen Sie 25.000 EUR. Es handelt sich um eine Unterdeckung.

- 5** Verlassen Sie den Bericht **Kostenstellen Ist/Plan/Abweichung** (Transaktion S_ALR_87013611) mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).
- 6** Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«. Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**.
- 7** Jetzt erscheint das Selektionsbild des Berichts. Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).




Ihre Eingaben für den Bericht zur Kostenstelle 4260 »Produktion Glühbirnen Linie 1000« lauten:

Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	12
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe)	4260

Wie hoch sind die Kosten, mit denen die Kostenstelle 4260 »Produktion Glühbirnen Linie 1000« belastet wurde? Wie errechnet sich dieser Betrag? Wie hoch ist die Über-/Unterdeckung? Handelt es sich hier um eine Überdeckung oder eine Unterdeckung?

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Infosystem ▶ Berichte zur Kostenstellenrechnung ▶ Plan/Ist-Vergleiche ▶ Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode S_ALR_87013611.
- 2** Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:

- **Kostenrechnungskreis:** »1000« (CO Europe)
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »12«
 - **Version:** »0«
 - **oder Wert(e)** (unter **Kostenstellengruppe**): »4260« (Prod. Glühbirnen I)
- 3** Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus.
- 4** Sie sehen in der Spalte **Plankosten** als **Belastung** 75.000 EUR mit der Kostenart 630000 »Umlage allg.«. Dieser Wert wurde durch die Umlage gebucht, die Sie in Aufgabe 6 ausgeführt haben.
- Der Kostenstelle 4260 »Prod. Glühbirnen I« sind 300 Quadratmeter Fläche von insgesamt 400 Quadratmetern zugeordnet, das sind 75 %. 100.000 EUR »Kalk. Abschreibung« wurden von der Kostenstelle 9021 »Immobilien« umgelegt. 75 % von 100.000 EUR sind die 75.000 EUR, die Sie hier sehen.
- In der Zeile **Über-/Unterdeckung** sehen Sie 75.000 EUR. Es handelt sich um eine Unterdeckung.
- 5** Verlassen Sie den Bericht **Kostenstellen Ist/Plan/Abweichung** (Transaktion S_ALR_87013611) mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).
- 6** Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«. Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**.
- 7** Jetzt erscheint das Selektionsbild des Berichts. Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).


Kapitel 7: Mit Kostenstellen und Leistungsarten planen

HINWEIS

Voraussetzungen für die Übung

Die Übungen zu Kapitel 7 bauen aufeinander auf. Sie sind unabhängig von den Übungen in anderen Kapiteln.

Für die Lösung der Aufgaben zu diesem Kapitel muss das Planerprofil SAPALL gesetzt sein. Das Planerprofil setzen Sie so:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Planung ▶ Planerprofil setzen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KP04.
- 2 Tragen Sie im Feld **Planerprofil** den Schlüssel »SAPALL« ein.
- 3 Speichern Sie das eingegebene Planerprofil dauerhaft für Ihren Benutzer mit einem Klick auf die Schaltfläche  **Benutzerstamm (BenutzStamm sichern)**.






Aufgabe 1

Planen Sie auf der Kostenstelle 4110 »Technischer Service 2« 1.000 Stunden der Leistungsart 1410 »Reparaturstunden« für das nächste Geschäftsjahr.

Feld	Dateneingabe
Version	0
von Periode	1
bis Periode	12
Geschäftsjahr	2017
Kostenstelle	4110
Leistungsart	1410
Planleistung	1000

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Planung ▶ Leistungserbringung/Tarife ▶ Ändern** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KP26.
- 2 Es erscheint das Einstiegsbild der Transaktion. Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:
 - **Version:** »0« (Plan/Ist-Version)
 - **von Periode:** »1«, **bis Periode** »12«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«




- **Kostenstelle:** »4110« (Technischer Service 2)
 - **Leistungsart:** »1410« (Reparaturstunden)
- 3** Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste . Die Bezeichnungen für die Version, die Monate, die Kostenstelle und die Leistungsarten werden eingeblendet.
 - 4** Steigen Sie in die Planung ein, indem Sie auf die Schaltfläche  (**Übersichtsbild**) klicken. Das Übersichtsbild der Transaktion mit den gewählten Parametern wird geöffnet.
 - 5** Eine Planzeile mit der Leistungsart (**LstArt**) 1410 »Reparaturstunden« wird eingeblendet. Tragen Sie »1000« in die Spalte **Planleistung** ein.
 - 6** Speichern Sie Ihre Plandaten mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Buchen**).
 - 7** Das Einstiegsbild der Transaktion KP26 (Planung Leistungen/Tarife) wird angezeigt. Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).

Aufgabe 2





Planen Sie auf der Kostenstelle 4110 »Technischer Service 2« primäre Kosten in Höhe von 100.000 EUR mit der Kostenart 481000 »Kalk. Abschreibung« mit Bezug zur Leistungsart 1410 »Reparaturstunden« für das nächste Geschäftsjahr.

Feld	Dateneingabe
Version	0
von Periode	1
bis Periode	12
Geschäftsjahr	2017
Kostenstelle	4110
Leistungsart	1410
Kostenart	481000
Plankosten fix	100000

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Planung ▶ Kosten/Leistungsaufnahmen ▶ Ändern** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KPO6.
- 2** Es erscheint das Einstiegsbild der Transaktion. Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:
 - **Version:** »0« (Plan/Ist-Version)
 - **von Periode:** »1«, **bis Periode** »12«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Kostenstelle:** »4110« (Technischer Service 2)
 - **Leistungsart:** »1410« (Reparaturstunden)
 - **Kostenart:** »*«
- 3** Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter) oder mit der Taste . Die Bezeichnungen für die Version, die Monate, die Kostenstelle und die Leistungsart werden eingeblendet.
- 4** Steigen Sie in die Planung ein, indem Sie auf die Schaltfläche  (Übersichtsbild) klicken. Das Übersichtsbild der Transaktion mit den gewählten Parametern wird geöffnet.

Die erste Spalte **LstArt** (Leistungsart) wird mit dem Wert 1410 für »Reparaturstunden« vorbelegt. Tragen Sie diese Werte in die erste Zeile ein:

 - **Kostenart:** 481000 (Kalk. Abschreibung)
 - **Plankosten fix:** 100000
- 5** Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter) oder mit der Taste .
- 6** Speichern Sie Ihre Plandaten mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Buchen).
- 7** Das Einstiegsbild der Transaktion KPO6 (Planung Kostenarten/Leistungsaufnahmen) wird angezeigt. Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).


Aufgabe 3

Planen Sie eine Leistungsaufnahme von 1.000 Stunden der Kostenstelle 4210 »Montage Motorräder« (Empfänger) von der Kostenstelle 4110 »Technischer Service 2« (Sender) und der Leistungsart 1410 »Reparaturstunden«.

Feld	Dateneingabe
Version	0
von Periode	1
bis Periode	12
Geschäftsjahr	2017
Kostenstelle	4210
Senderkostenstelle	4110
Senderleistungsart	1410
Planverbrauch fix	1000







Welches Layout haben Sie für die Erfassung dieser Leistungsaufnahme genutzt? Wie hoch ist der Wert der Leistungsaufnahme? Wie erklären Sie den Wert der Leistungsaufnahme? Warum wurde bei der empfangenden Kostenstelle kein Bezug zu einer Leistungsart hergestellt?


So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Planung ▶ Kosten/Leistungsaufnahmen ▶ Ändern** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KPO6.
- 2** Es erscheint das Einstiegsbild der Transaktion. Wechseln Sie das Planungslayout für diese Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Nächstes Layout). Bei Layout wird 1-102 mit dem Text »Leistungsaufnahmen leistungsunabh./abh.« (Leistungsaufnahmen leistungsunabhängig/abhängig) eingeblendet.
- 3** Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:
 - **Version:** »0« (Plan/Ist-Version)
 - **von Periode:** »1«, **bis Periode** »12«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«

- **Kostenstelle:** »4210« (Montage Motorräder)
- **Leistungsart:** leer
- **Senderkostenstelle:** »4110« (Technischer Service 2)
- **Senderleistungsart:** »1410« (Reparaturstunden)

Die empfangende Kostenstelle 4210 »Montage Motorräder« gibt keine Leistungen ab. Deshalb kann kein Bezug zu einer Leistungsart bei der empfangenden Kostenstelle hergestellt werden.

- 4 Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste . Die Bezeichnungen für die Version, die Monate, die Kostenstelle, die Leistungsart, die Senderkostenstelle und die Senderleistungsart werden eingeblendet.
- 5 Steigen Sie in die Planung ein, indem Sie auf die Schaltfläche  (**Übersichtsbild**) klicken. Das Übersichtsbild der Transaktion mit den gewählten Parametern wird geöffnet.
- 6 Die ersten zwei Spalten des Übersichtsbildes werden mit Werten vorbelegt, die ebenfalls aus dem Einstiegsbild übernommen wurden:
 - **Send.-KoSt** (Senderkostenstelle): 4110
 - **S-LArt** (Senderleistungsart): 1410
- 7 Tragen Sie »1000« in die Spalte **Planverbr. fix** ein, und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste .
- 8 Aus den Stammdaten der Senderleistungsart 1410 »Reparaturstunden« wird die Leistungseinheit (EH) »H« für Stunden übernommen. Ebenfalls aus den Stammdaten der Leistungsart 1410 »Reparaturstunden« wird die sekundäre Kostenart für die Verrechnung dieser Leistungsverrechnung übernommen und in der Spalte **VKostenart** (Verrechnungskostenart) dargestellt: 615000 »DILV Reparaturen«.
- 9 Der verrechneten Menge von 1.000 Reparaturstunden sind derzeit noch keine Kosten zugeordnet. In den Spalten **Plankosten fix** und **Plankosten var** sehen Sie jeweils null. Bisher wurde noch keine Tarifiermittlung durchgeführt, deshalb sind die Leistungen noch mit null bewertet.
- 10 Speichern Sie Ihre Plandaten mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Buchen**).




- 11 Das Einstiegsbild der Transaktion KP06 (Planung Kostenarten/Leistungsaufnahmen) wird angezeigt. Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).


Aufgabe 4



Führen Sie eine Tarifiermittlung für alle Kostenstellen durch.

Wie hoch ist der Tarif für die Kostenstelle 4110 »Technischer Service 2«, Leistungsart 1410 »Reparaturstunden«? Handelt es sich um einen fixen oder einen variablen Tarif? Welche Auswirkungen hat die Tarifiermittlung? Wie können Sie die Auswirkungen der Tarifiermittlung überprüfen?

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen** ▶ **Controlling** ▶ **Kostenstellenrechnung** ▶ **Planung** ▶ **Verrechnungen** ▶ **Tarifiermittlung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KSPI.
- 2 Es erscheint das Einstiegsbild der Transaktion. Wählen Sie im Bereich **Kostenstellen: alle Kostenstellen** und im Bereich **Geschäftsprozesse: alle Geschäftsprozesse**, indem Sie den Radiobutton links von **alle Kostenstellen** und den Radiobutton links von **alle Geschäftsprozesse** anklicken.
- 3 Füllen Sie die Felder im Bereich **Parameter** so aus:
 - **Version:** »0« (Plan/Ist-Version)
 - **von Periode:** »1«, bis Periode »12«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Hintergrundverarbeitung:** »Nein« (Haken nicht gesetzt)
 - **Testlauf:** »Nein« (Haken nicht gesetzt)
 - **Detaillisten:** »Ja« (Haken gesetzt)
 - **mit Fixkosten-Vorverteilung:** »Nein« (Haken nicht gesetzt)
- 4 Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste . Die Bezeichnung für die Version wird eingeblendet.
- 5 Starten Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**).
- 6 Ein Dialogfenster mit dem Titel **Information** und dem Hinweis »Die Ergebnisse der iterativen Tarifiermittlung sind gebucht« erscheint. Bestäti-

gen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter).

- 7** Die Tarife für alle Kostenstellen mit allen Leistungsarten werden berechnet. Das Ergebnis der Tarifiermittlung wird angezeigt. Im unteren Teil des Ergebnisprotokolls wird das Ergebnis der Tarifiermittlung aller beteiligten Objekte für die Periode 001 (Januar) in einer Liste angezeigt.
 - Der Tarif für die Kostenstelle 4110 »Technischer Service 2«, Leistungsart 1410 »Reparaturstunden« beträgt 100 EUR pro Stunde.
 - Mit der Tarifiermittlung wird die Senderkostenstelle 4110 »Technischer Service 2« entlastet.
 - Mit der Tarifiermittlung wird die Empfängerkostenstelle 4210 »Montage Motorräder« belastet.
- 8** Die Ergebnisse der Tarifiermittlung sind gespeichert. Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).
- 9** Ein Dialogfenster erscheint, mit dem Titel **Tarifiermittlung beenden** und der Frage »Tarifiermittlung wirklich verlassen?«. Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche Ja.
- 10** Das Einstiegsbild der Transaktion KSPI (Plantarif-Ermittlung) wird angezeigt. Schließen Sie die Transaktion mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).

Sie können das Ergebnis der Tarifiermittlung mit Planungsberichten für die beiden Kostenstellen 4110 »Technischer Service 2« und 4210 »Montage Motorräder« überprüfen.





Aufgabe 5

Überprüfen Sie Ihre Planung für die Kostenstelle 4110 »Technischer Service 2« aus den Aufgaben 1 bis 4 mit einem geeigneten Bericht.

Feld	Dateneingabe
Kostenstelle	4110
Geschäftsjahr	2017
Periode	1
bis	12
Version	0

Wie hoch ist die Belastung? Auf welche Leistungsart bezieht sich die Belastung? Wie hoch ist die Entlastung? Auf welches Partnerobjekt wird die Entlastung verrechnet? Wie hoch ist die Über-/Unterdeckung?

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Infosystem ▶ Berichte zur Kostenstellenrechnung ▶ Planungsberichte ▶ Kostenstellen: Planungsübersicht** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KSBL.
- 2** Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:
 - **Kostenstelle:** »4110« (Technischer Service 2)
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Periode:** »1«, bis »12«
 - **Version:** »0«
 - **Ausgabe im ALV-Grid:** »Ja« (Haken gesetzt)
- 3** Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste . Die Bezeichnungen für die Kostenstelle und die Version werden eingeblendet.
- 4** Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus. Der Bericht wird angezeigt.
 - Die **Belastung** beträgt 100.000 EUR.
 - Die **Belastung** bezieht sich auf die Leistungsart 1410 »Reparaturstunden«.
 - Die **Entlastung** beträgt 99.999,76 EUR. Dieser krumme Betrag erklärt sich durch Rundungsdifferenzen bei der Verteilung der Leistungsmengen und der Kosten auf die einzelnen Perioden.
 - Die **Entlastung** wird auf die Kostenstelle 4210 »Montage Motorräder« (**Partnerobjekt**) verrechnet.
 - Die **Über-/Unterdeckung** beträgt 0,24 EUR. Die Kostenstelle ist bis auf diese Rundungsdifferenz vollständig entlastet.
- 5** Verlassen Sie den Bericht, indem Sie zweimal auf die Schaltfläche  (**Zurück**) klicken.



Aufgabe 6



Überprüfen Sie Ihre Planung für die Kostenstelle 4210 »Montage Motorräder« aus den Aufgaben 3 und 4 mit einem geeigneten Bericht.

Feld	Dateneingabe
Kostenstelle	4210
Geschäftsjahr	2017
Periode	1
bis	12
Version	0

Wie hoch ist die Belastung? Welche Kostenart hat die Belastung? Handelt es sich bei dieser Kostenart um eine primäre oder eine sekundäre Kostenart? Wie hat das System diese Kostenart bestimmt? Wie hoch ist die Entlastung? Wie hoch ist die Über-/Unterdeckung? Handelt es sich um eine Über- oder eine Unterdeckung?

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Infosystem ▶ Berichte zur Kostenstellenrechnung ▶ Planungsberichte ▶ Kostenstellen: Planungsübersicht** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KSBL.
- 2 Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:
 - **Kostenstelle:** »4210« (Montage Motorräder)
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Periode:** »1«, **bis** »12«
 - **Version:** »0«
 - **Ausgabe im ALV-Grid:** »Ja« (Haken gesetzt)
- 3 Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste . Die Bezeichnungen für die Kostenstelle und die Version werden eingeblendet.

- 4** Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Ausführen) aus. Der Bericht wird angezeigt.
- Die **Belastung** beträgt 99.999,76 EUR. Das ist derselbe Betrag, der bei der Senderkostenstelle 4110 »Technischer Service 2« als Entlastung ausgewiesen ist.
 - Die **Belastung** wurde mit der Kostenart 615000 »DILV Reparaturen« gebucht.
 - Bei der Kostenart 615000 »DILV Reparaturen« handelt es sich um eine sekundäre Kostenart vom Typ 43 »Verrechnung Leistungen/Prozesse«.
 - Die Kostenart 615000 »DILV Reparaturen« ist in den Stammdaten zur Leistungsart 1410 »Reparaturstunden« hinterlegt und wurde bei der Planung der Leistungsart 1410 »Reparaturstunden« mit der Kostenstelle 4110 »Technischer Service 2« verknüpft.
 - Auf der Kostenstelle 4210 »Montage Motorräder« wurde bisher noch keine Entlastung geplant.
 - Die **Über-/Unterdeckung** beträgt 99.999,76 EUR. Es handelt sich um eine Unterdeckung.
- 5** Verlassen Sie den Bericht, indem Sie zweimal auf die Schaltfläche  (Zurück) klicken.

Kapitel 8: Ist-Buchungen mit Kostenstellen

HINWEIS

Voraussetzungen für die Übung

Die Übungen zu Kapitel 8 bauen aufeinander auf. Außerdem bauen die Übungen 9 und 10 auf den Übungen zu Kapitel 7 auf. Die Übungen 1 bis 8 sind unabhängig von den Übungen in anderen Kapiteln.



Aufgabe 1



Erfassen Sie eine manuelle Kostenumbuchung von 10.000 EUR mit der Kostenart 403000 »Hilfs- und Betriebsstoffe« von der Kostenstelle 9020 »Immobilien Leerstand« auf die Kostenstelle 9021 »Immobilien« für den 01. Januar des folgenden Jahres.

Feld	Dateneingabe
Belegdatum	01.01.2017
BuchDatum	01.01.2017
KostSt Alt	9020
Kostenart	403000
Betrag	10000
KostSt Neu	9021

Welche Erfassungsvariante und welchen Eingabetyp haben Sie genutzt?

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Istbuchungen ▶ Manuelle Umbuchung Kosten ▶ Erfassen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KB11N.
- 2** Es erscheint sofort das Bild zur Belegerfassung. Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:
 - **Belegdatum:** »01.01.2017«
 - **BuchDatum** (Buchungsdatum): »01.01.2017«
 - **ErfassVar** (Erfassungsvariante): »Kostenstelle«
 - **Eingabetyp:** »Listererfassung«
- 3** Erfassen Sie die erste Umbuchung in der ersten Zeile des Bereichs **Positionen**:
 - **KostSt Alt** (alte Kostenstelle): »9020« (Immobilien Leerstand)
 - **Kostenart:** »403000« (Hilfs- und Betriebsstoffe)
 - **Betrag:** »10000«
 - **KostSt Neu** (neue Kostenstelle): »9021« (Immobilien)
- 4** Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste . Das System überprüft die Daten und setzt die Positionsnummer 0001 in der Spalte **PosNr**.

- 5 Speichern Sie den Beleg mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Buchten). Das System speichert den Beleg und entfernt alle Eingaben aus dem Erfassungsbild der Transaktion.
- 6 Verlassen Sie die Transaktion KB11N (Manuelle Umbuchung Kosten) mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).


Aufgabe 2

Überprüfen Sie das Ergebnis der Umbuchung über Aufgabe 1 mit einem geeigneten Bericht für die Kostenstelle 9020 »Immobilien Leerstand«.


Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	1
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe)	9020

Mit welchem Vorzeichen wurde die Umbuchung gebucht? Wird die Umbuchung hier als Be- oder als Entlastung ausgewiesen? So geht's:


- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen** ▶ **Controlling** ▶ **Kostenstellenrechnung** ▶ **Infosystem** ▶ **Berichte zur Kostenstellenrechnung** ▶ **Plan/Ist-Vergleiche** ▶ **Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode S_ALR_87013611.
- 2 Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder folgendermaßen aus:
 - **Kostenrechnungskreis:** »1000«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »1«
 - **Planversion:** »0«
 - **oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe):** »9020« (Immobilien Leerstand)

- 3** Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Ausführen) aus. Der Bericht wird angezeigt.

In der Spalte **Istkosten** sehen Sie -10.000 EUR (Vorzeichen negativ) als **Belastung** mit der Kostenart 403000 »Hilfs- und Betriebsstoffe«.

- 4** Verlassen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück). Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«.

- 5** Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**. Daraufhin erscheint das Selektionsbild des Berichts.

- 6** Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).

Aufgabe 3


Überprüfen Sie das Ergebnis der Umbuchung aus Aufgabe 1 mit einem geeigneten Bericht für die Kostenstelle 9021 »Immobilien«.



Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	1
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe)	9021

Mit welchem Vorzeichen wurde die Umbuchung gebucht? Wird die Umbuchung hier als Be- oder als Entlastung ausgewiesen?

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Infosystem ▶ Berichte zur Kostenstellenrechnung ▶ Plan/Ist-Vergleiche ▶ Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode `S_ALR_87013611`.

- 2 Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder folgendermaßen aus:
 - **Kostenrechnungskreis:** »1000«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »1«
 - **Planversion:** »0«
 - **oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe):** »9021« (Immobilien)
- 3 Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus. Der Bericht wird angezeigt.

In der Spalte **Istkosten** sehen Sie 10.000 EUR (Vorzeichen positiv) als **Belastung** mit der Kostenart 403000 »Hilfs- und Betriebsstoffe«.
- 4 Verlassen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**). Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«.
- 5 Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche Ja. Daraufhin erscheint das Selektionsbild des Berichts.
- 6 Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).

Aufgabe 4

Erfassen Sie Ist-Werte für die Anzahl der Quadratmeter Gebäudefläche, die von den Kostenstellen 2100 »Finanzen & Administration« (100 qm) und 4260 »Produktion Glühbirnen Linie 1000« (300 qm) genutzt wird. Erfassen Sie die Anzahl der Quadratmeter mit der statistischen Kennzahl 2010 »Fläche« für den 01. Januar des folgenden Jahres. Nutzen Sie die folgenden Daten:





Feld	Dateneingabe
Belegdatum	01.01.2017
BuchDatum	01.01.2017
Erste Zeile im Bereich »Positionen«	
EmpfStelle	2100
StatKz	2010
Menge gesamt	100

Feld	Dateneingabe
Zweite Zeile im Bereich »Positionen«	
EmpfStelle	4260
StatKz	2010
Menge gesamt	100

Welche Erfassungsvariante und welchen Eingabetyp haben Sie genutzt?

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Istbuchungen ▶ Statistische Kennzahlen ▶ Erfassen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KB31N.
- 2** Es erscheint das Bild zur Belegerfassung. Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:
 - **Belegdatum:** »01.01.2017«
 - **BuchDatum** (Buchungsdatum): »01.01.2017«
 - **ErfassVar** (Erfassungsvariante): »Kostenstelle«
 - **Eingabetyp:** »Listererfassung«
- 3** Erfassen Sie die erste statistische Kennzahl in der ersten Zeile des Bereichs **Positionen**:
 - **EmpfStelle** (empfangende Kostenstelle): »2100« (Finanzen & Administration)
 - **StatKz** (statistische Kennzahl): »2010« (Fläche)
 - **Menge gesamt:** »100«
- 4** Erfassen Sie die zweite statistische Kennzahl in der zweiten Zeile des Bereichs **Positionen**:
 - **EmpfStelle** (empfangende Kostenstelle): »4260« (Produktion Glühbirnen Linie 1000)
 - **StatKz** (statistische Kennzahl): »2010« (Fläche)
 - **Menge gesamt:** »300«

- 5 Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter) oder mit der Taste . Das System überprüft die Daten und setzt die Positionsnummern 0001 und 0002 in der Spalte PosNr.
- 6 Speichern Sie den Beleg mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Buchten). Das System speichert den Beleg und entfernt alle Eingaben aus dem Erfassungsbild der Transaktion.
- 7 Verlassen Sie die Transaktion KB31N (Statistische Kennzahlen erfassen) mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).




Aufgabe 5

Überprüfen Sie die Ist-Erfassung der statistischen Kennzahl aus Aufgabe 4 mit einem geeigneten Bericht für den Januar des folgenden Jahres.

Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	1
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Statistische Kennzahlengruppe)	2010

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Infosystem ▶ Berichte zur Kostenstellenrechnung ▶ Plan/Ist-Vergleiche ▶ Zusätzliche Merkmale ▶ Bereich: Statistische Kennzahlen im SAP Easy Access Menü**, oder verwenden Sie den Transaktionscode `S_ALR_87013618`.
- 2 Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:
 - **Kostenrechnungskreis:** »1000«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »1«

- **Version:** »0«
 - **oder Wert(e)** (unter **Statistische Kennzahlengruppe**): »2010« (Fläche)
- 3** Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus.
 - 4** Der Bericht mit zwei Kostenstellen wird angezeigt. In der Spalte **Ist** sehen Sie 100 M2 (Quadratmeter) für die Kostenstelle 2100 »Finanzen & Admin.« und 300 M2 (Quadratmeter) für die Kostenstelle 4260 »Prod. Glühbirnen I«.
 - 5** Verlassen Sie den Bericht **Bereich: Statistische Kennzahlen** (Transaktionscode S_ALR_87013618) mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).
 - 6** Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«. Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**.
 - 7** Jetzt erscheint das Selektionsbild des Berichts. Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).

Überprüfen Sie die Ist-Erfassung der statistischen Kennzahl aus Aufgabe 4 mit einem geeigneten Bericht für den Februar des folgenden Jahres.

Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	2
Bis Periode	2
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Statistische Kennzahlengruppe)	2010


Wie ist der Wert für den Februar entstanden? Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Infosystem ▶ Berichte zur Kostenstellenrechnung ▶ Plan/Ist-Vergleiche ▶ Zusätzliche Merkmale ▶ Bereich: Statistische Kennzahlen im**

SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode S_ALR_87013618.


2 Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:

- **Kostenrechnungskreis:** »1000«
- **Geschäftsjahr:** »2017«
- **Von Periode:** »2«, **Bis Periode** »2«
- **Version:** »0«
- **oder Wert(e)** (unter **Statistische Kennzahlengruppe**): »2010« (Fläche)


3 Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus.

4 Der Bericht mit zwei Kostenstellen wird angezeigt. In der Spalte **Ist** sehen Sie 100 M2 (Quadratmeter) für die Kostenstelle 2100 »Finanzen & Admin.« und 300 M2 (Quadratmeter) für die Kostenstelle 4260 »Prod. Glühbirnen I«.

Die für Januar erfassten statistischen Kennzahlen werden für alle Perioden des laufenden Geschäftsjahres fortgeschrieben. Diese Fortschreibung erfolgt für statistische Kennzahlen vom Typ »Festwerte«. Die Werte bei statistischen Kennzahlen vom Typ »Summenwerte« würden nicht fortgeschrieben werden.

5 Verlassen Sie den Bericht **Bereich: Statistische Kennzahlen** (Transaktionscode S_ALR_87013618) mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).

6 Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«. Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**.


7 Jetzt erscheint das Selektionsbild des Berichts. Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).

Überprüfen Sie die Ist-Erfassung der statistischen Kennzahl aus Aufgabe 4 mit einem geeigneten Bericht für das komplette folgende Jahr.



Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	12
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Statistische Kennzahlengruppe)	2010

Wie hoch ist der Wert? Wie können Sie diesen Wert erklären?

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Infosystem ▶ Berichte zur Kostenstellenrechnung ▶ Plan/Ist-Vergleiche ▶ Zusätzliche Merkmale ▶ Bereich: Statistische Kennzahlen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode `S_ALR_87013618`.
- 2** Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:
 - **Kostenrechnungskreis:** »1000«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »12«
 - **Version:** »0«
 - **oder Wert(e) (unter Statistische Kennzahlengruppe):** »2010« (Fläche)
- 3** Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus.
- 4** Der Bericht mit zwei Kostenstellen wird angezeigt. In der Spalte **Ist** sehen Sie 100 M2 (Quadratmeter) für die Kostenstelle 2100 »Finanzen & Admin.« und 300 M2 (Quadratmeter) für die Kostenstelle 4260 »Prod. Glühbirnen I«.

Die für Januar erfassten statistischen Kennzahlen und die automatisch fortgeschriebenen Werte in allen Folgeperioden werden für alle Perioden des laufenden Geschäftsjahres gemittelt. Diese Berechnung des Mittelwertes erfolgt für statistische Kennzahlen vom Typ »Festwerte«. Die Werte bei statistischen Kennzahlen vom Typ »Summenwerte« würden nicht gemittelt, sondern summiert.

- 5 Verlassen Sie den Bericht **Bereich: Statistische Kennzahlen** (Transaktionscode S_ALR_87013618) mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).
- 6 Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«. Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche Ja.
- 7 Jetzt erscheint das Selektionsbild des Berichts. Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).



Aufgabe 6

Legen Sie einen Umlagezyklus an, mit dem Sie die Ist-Kosten der Kostenstelle 9021 »Immobilien« auf alle Kostenstellen gemäß der statistischen Kennzahl 2010 »Fläche« verrechnen. Nutzen Sie für die Umlage die sekundäre Kostenart 630000 »Umlage allg.« Machen Sie die folgenden Eingaben:



Feld	Dateneingabe
Einstiegsbild	
Zyklus	UMLI2
Anfangsdatum	01.01.2017
Kopfdaten	
Text	Umlage Ist, Quadratmeter
Erstes Segment im Bild »Kopfdaten«	
Segmentname	SEG01
Text	Immobilien
Umlagekostenart	630000
Empfänger-Regel	Variable Anteile
Art var. Anteile	Statist. Kennzahlen Ist

Feld	Dateneingabe
Erstes Segment der Registerkarte »Sender/Empfänger«	
Sender, von, Kostenstelle	9021
Sender, von, Kostenart	0
Sender, bis, Kostenart	999999
Empfänger, von, Kostenstelle	0
Empfänger, bis, Kostenstelle	9999
Erstes Segment der Registerkarte »Empfängerbezugsbasis«	
Version, von	0
Stat.Kennzahl, von	2010

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Periodenabschluss ▶ Einzelfunktionen ▶ Verrechnungen ▶ Umlage** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KSU5.
- 2** Es erscheint das Einstiegsbild zum Ausführen von Umlagen. Wählen Sie in der Menüleiste **Zusätze ▶ Zyklus ▶ Anlegen**.
- 3** Es erscheint das Einstiegsbild der Transaktion *Ist-Umlagezyklus anlegen*. Tragen Sie in das Feld **Zyklus** den Schlüssel ein, mit dem der Zyklus identifiziert wird: »UMLI2«. Tragen Sie den ersten Tag des Geschäftsjahres in das Feld **Anfangsdatum** ein: »01.01.2017«. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) oder mit der Taste .
- 4** Die Kopfdaten des neuen Zyklus werden angezeigt. Die Bezeichnung des Zyklus im Feld **Zyklus** und das **Anfangsdatum** werden aus dem Einstiegsbild übernommen. In das Feld **bis** trägt das System automatisch den letzten Tag des Jahres ein. Tragen Sie eine Beschreibung des Zyklus in das Feld **Text** ein: »Umlage Ist, Quadratmeter«.
- 5** Legen Sie ein Segment zu diesem Zyklus an, indem Sie auf die Schaltfläche **Anhängen Segment** klicken.

- 6** Das Bild **Segment** mit der Registerkarte **Segmentkopf** erscheint. Tragen Sie in das Feld **Segmentname** den Schlüssel ein, mit dem das Segment identifiziert wird: »SEG01«. In das Textfeld rechts neben dem Segmentnamen tragen Sie die Beschreibung des Segments ein: »Immobilien«.
- 7** Die Felder der Registerkarte **Segmentkopf** füllen Sie wie folgt aus:
- **Umlagekostenart:** »630000« (Umlage allg.)
 - **Sender-Regel:** »Gebuchte Beträge«
 - **Anteil in %:** »100«
 - **Herkunft Istwerte:** Markieren
 - **Empfänger-Regel:** »Variable Anteile«
 - **Art var. Anteile:** »Statist. Kennzahlen Ist«
 - **Normierung neg. Bezugsbasen:** »keine Normierung«
- 8** Klicken Sie auf die Registerkarte **Sender/Empfänger**. Die Felder dieser Registerkarte füllen Sie wie folgt aus:
- **Sender, Kostenstelle, von:** »9021« (Immobilien)
 - **Sender, Kostenart, von:** »0«, **bis:** »999999«
 - **Empfänger, Kostenstelle, von:** »0«, **bis:** »9999«
- 9** Klicken Sie auf die Registerkarte **Senderwerte**. Die Felder dieser Registerkarte pflegen Sie folgendermaßen:
- **Anteil in %:** »100«
 - **Herkunft Istwerte:** Markieren
 - **Version:** »0«
- 10** Klicken Sie auf die Registerkarte **Empfängerbezugsbasis**. Die Felder dieser Registerkarte füllen Sie wie folgt aus:
- **Art var. Anteile:** »Statist. Kennzahlen Ist«
 - **Normierung neg. Bezugsbasen:** »keine Normierung«
 - **Version:** »0«
 - **Stat.Kennzahl:** »2010« (Fläche)

- 11 Speichern Sie den Zyklus mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Ohne Prüfung).
- 12 Schließen Sie die Transaktion KSU5 (Ist-Umlagezyklus), indem Sie viermal auf die Schaltfläche  (Zurück) klicken.









Aufgabe 7

Führen Sie den Umlagezyklus UMLI2 aus Aufgabe 6 für den Januar des nächsten Geschäftsjahres aus, und prüfen Sie im Protokoll der Ausführung die Angaben zu Sender und Empfänger.

Feld	Dateneingabe
Periode	1
bis	1
Geschäftsjahr	2017
Testlauf	»leer«
Detaillisten	»Haken«
Zyklus, erste Zeile	UMLI2
Anfangsdat, erste Zeile	01.01.2017

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen** ▶ **Controlling** ▶ **Kostenstellenrechnung** ▶ **Periodenabschluss** ▶ **Einzelfunktionen** ▶ **Verrechnungen** ▶ **Umlage** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KSU5.
- 2 Füllen Sie die Felder dieser Transaktion wie folgt aus:
 - **Periode:** »1«, **bis** »1«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Hintergrundverarbeitung:** »Nein« (Haken nicht gesetzt)
 - **Testlauf:** »Nein« (Haken nicht gesetzt)
 - **Detaillisten:** »Ja« (Haken gesetzt)
 - Erste Zeile unter **Zyklus:** »UMLI2«
 - Erste Zeile unter **Anfangsdat:** »01.01.2017«

- 3 Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter) oder mit der Taste . Der Text des Zyklus »Umlage Ist, Quadratmeter« wird eingeblendet.
- 4 Führen Sie die Umlage mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Ausführen) aus.
- 5 Wenn Sie diese Umlage zum ersten Mal ausführen, startet die Verarbeitung sofort. Anderenfalls werden die Belege storniert, die das System bei der vorhergehenden Verarbeitung erzeugt hat. Danach beginnt die neue Verarbeitung.
- 6 Nach erfolgreicher Umlage wird ein Protokoll angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche  Sender.
- 7 Die Senderliste wird angezeigt.
- 8 Verlassen Sie die Senderliste mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).
- 9 Die Grundliste **Anzeige Ist-Umlage Kostenstellenrechng** wird wieder angezeigt. Klicken Sie in der Grundliste auf die Schaltfläche  Empfänger.
- 10 Die Empfängerliste wird angezeigt.
- 11 Schließen Sie das Protokoll zur Ist-Umlage, indem Sie zweimal auf die Schaltfläche  (Zurück) klicken.
- 12 Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie die Liste verlassen?«. Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche Ja.
- 13 Anschließend erscheint das Einstiegsbild der Transaktion KSU5 (Ist-Umlage ausführen). Schließen Sie die Transaktion mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).

Aufgabe 8


Prüfen Sie das Ergebnis der Umlage, die Sie in Aufgabe 7 ausgeführt haben, mit einem geeigneten Bericht für jede der drei betroffenen Kostenstellen.


Ihre Eingaben für den Bericht zur Kostenstelle 9021 »Immobilien«:


Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	1
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe)	9021

Wie hoch sind die Kosten, mit denen die Kostenstelle 9021 »Immobilien« im Ist entlastet wurde? Wie hoch ist die Über-/Unterdeckung im Ist?

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Infosystem ▶ Berichte zur Kostenstellenrechnung ▶ Plan/Ist-Vergleiche ▶ Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode `S_ALR_87013611`.
- 2** Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder folgendermaßen aus:
 - **Kostenrechnungskreis:** »1000«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »1«
 - **Planversion:** »0«
 - **oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe):** »9021« (Immobilien)
- 3** Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus. Der Bericht wird angezeigt.

In der Spalte **Istkosten** sehen Sie –10.000 EUR als **Entlastung** mit der Kostenart 630000 »Umlage allg.«. Die Kostenstelle ist vollständig entlastet. Die **Über-/Unterdeckung** ist null.
- 4** Verlassen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**). Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«.




- 5 Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche Ja. Daraufhin erscheint das Selektionsbild des Berichts.
- 6 Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).

Ihre Eingaben für den Bericht zur Kostenstelle 2100 »Finanzen & Administration«:

Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	1
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe)	2100

Wie hoch sind die Kosten, mit denen die Kostenstelle 2100 »Finanzen & Administration« im Ist belastet wurde? Wie errechnet sich dieser Betrag? Wie hoch ist die Über-/Unterdeckung? Handelt es sich hier um eine Überdeckung oder eine Unterdeckung? So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Infosystem ▶ Berichte zur Kostenstellenrechnung ▶ Plan/Ist-Vergleiche ▶ Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode S_ALR_87013611.
- 2 Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder folgendermaßen aus:
 - **Kostenrechnungskreis:** »1000«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »1«
 - **Planversion:** »0«
 - **oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe):** »2100« (Finanzen & Administration)




- 3** Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Ausführen) aus. Der Bericht wird angezeigt.
- Sie sehen in der Spalte **Istkosten** eine **Belastung** von 2.500 EUR mit der Kostenart 630000 »Umlage allg.«.
 - Der Kostenstelle 2100 »Finanzen & Administration« sind 100 Quadratmeter Fläche von insgesamt 400 Quadratmetern zugeordnet, das sind 25 %. 10.000 EUR »Hilfs-/Betriebsstoffe« wurden von der Kostenstelle 9021 »Immobilien« umgelegt. 25 % von 10.000 EUR sind die 2.500 EUR, die Sie hier sehen.
 - In der Zeile **Über-/Unterdeckung** sehen Sie 2.500 EUR. Es handelt sich um eine Unterdeckung.
- 4** Verlassen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück). Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«.
- 5** Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**. Daraufhin erscheint das Selektionsbild des Berichts.
- 6** Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).

Ihre Eingaben für den Bericht zur Kostenstelle 4260 »Produktion Glühbirnen Linie 1000«:

Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	1
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe)	4260

Wie hoch sind die Kosten, mit denen die Kostenstelle 4260 »Produktion Glühbirnen Linie 1000« im Ist belastet wurde? Wie errechnet sich dieser Betrag? Wie hoch ist die Über-/Unterdeckung? Handelt es sich hier um eine Überdeckung oder eine Unterdeckung?

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen** ▶ **Controlling** ▶ **Kostenstellenrechnung** ▶ **Infosystem** ▶ **Berichte zur Kostenstellenrechnung** ▶ **Plan/Ist-Vergleiche** ▶ **Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode S_ALR_87013611.
- 2 Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder folgendermaßen aus:
 - **Kostenrechnungskreis:** »1000«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »1«
 - **Planversion:** »0«
 - **oder Wert(e)** (unter **Kostenstellengruppe**): »4260« (Produktion Glühbirnen Linie 1000)
- 3 Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus. Der Bericht wird angezeigt.
 - Sie sehen in der Spalte **Istkosten** eine **Belastung** von 7.500 EUR mit der Kostenart 630000 »Umlage allg.«.
 - Der Kostenstelle 4260 »Finanzen & Administration« sind 300 Quadratmeter Fläche von insgesamt 400 Quadratmetern zugeordnet, das sind 75 %. 10.000 EUR »Hilfs-/Betriebsstoffe« wurden von der Kostenstelle 9021 »Immobilien« umgelegt. 75 % von 10.000 EUR sind die 7.500 EUR, die Sie hier sehen.
 - In der Zeile **Über-/Unterdeckung** sehen Sie 7.500 EUR. Es handelt sich um eine Unterdeckung.
- 4 Verlassen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**). Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«.
- 5 Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**. Daraufhin erscheint das Selektionsbild des Berichts.
- 6 Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).





Aufgabe 9

Erfassen Sie eine Leistungsverrechnung im Ist von 100 Stunden der Kostenstelle 4110 »Technischer Service 2« (Sender) und der Leistungsart 1410 »Reparaturstunden« auf die Kostenstelle 4210 »Montage Motorräder« (Empfänger) für den 01. Januar des folgenden Jahres.

Feld	Dateneingabe
Belegdatum	01.01.2017
BuchDatum	01.01.2017
SendStelle	4110
SLstArt	1410
EmpfStelle	4210
Menge gesamt	100

Welche Erfassungsvariante und welchen Eingabetyp haben Sie genutzt? So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Istbuchungen ▶ Leistungsverrechnung ▶ Erfassen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KB21N.
- 2 Es erscheint das Bild zur Belegerfassung. Füllen Sie die einzelnen Felder folgendermaßen aus:
 - **Belegdatum:** »01.01.2017«
 - **BuchDatum** (Buchungsdatum): »01.01.2017«
 - **ErfassVar** (Erfassungsvariante): »Kostenstelle«
 - **Eingabetyp:** »Listererfassung«
- 3 Erfassen Sie Ihre Leistungsverrechnung in der ersten Zeile des Bereichs Positionen:
 - **SendStelle** (sendende Kostenstelle): »4110« (Technischer Service 2)
 - **SLstArt** (sendende Leistungsart): »1410« (Reparaturstunden)
 - **EmpfStelle** (empfangende Kostenstelle): »4210« (Montage Motorräder)
 - **Menge gesamt:** »100«

- 4 Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter) oder mit der Taste . Das System überprüft die Daten und setzt die Positionsnummer 0001 in der Spalte PosNr.
- 5 Speichern Sie den Beleg mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Buchen). Das System speichert den Beleg und entfernt alle Eingaben aus dem Erfassungsbild der Transaktion.
- 6 Verlassen Sie die Transaktion KB21N (Direkte Leistungsverrechnung erfassen) mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).

Aufgabe 10

Prüfen Sie das Ergebnis der Leistungsverrechnung, die Sie in Aufgabe 9 ausgeführt haben, mit einem geeigneten Bericht für die beiden betroffenen Kostenstellen.

Ihre Eingaben für den Bericht zur Kostenstelle 4110 »Technischer Service 2«:

Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	1
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe)	4110


Wie hoch sind die Kosten, mit denen die Kostenstelle 4110 »Technischer Service 2« im Ist entlastet wurde? Wie hat das System diesen Betrag ermittelt?

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Infosystem ▶ Berichte zur Kostenstellenrechnung ▶ Plan/Ist-Vergleiche ▶ Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode S_ALR_87013611.

2 Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder folgendermaßen aus:


- **Kostenrechnungskreis:** »1000«
- **Geschäftsjahr:** »2017«
- **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »1«
- **Planversion:** »0«
- **oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe):**
»4110« (Technischer Service 2)

3 Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus. Der Bericht wird angezeigt.


- Sie sehen in der Spalte **Istkosten** eine **Entlastung** von –10.000 EUR mit der Kostenart 615000 »DILV Reparaturen«.
- Die erfasste Menge (100 Stunden) wurde mit dem Plantarif (100 EUR pro Stunde) bewertet. Den Plantarif haben Sie in Aufgabe 4 zu Kapitel 7 berechnet.

Betrag der Leistungsverrechnung = Menge × Plantarif

Betrag der Leistungsverrechnung = 100 Std. × 100 EUR/Std. = 10.000 EUR

4 Verlassen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**). Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«.

5 Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**. Daraufhin erscheint das Selektionsbild des Berichts.

6 Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).



Ihre Eingaben für den Bericht zur Kostenstelle 4210 »Montage Motorräder«:


Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	1

Feld	Dateneingabe
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe)	4210

Wie hoch sind die Kosten, mit denen die Kostenstelle 4210 »Montage Motorräder« im Ist belastet wurde?

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Infosystem ▶ Berichte zur Kostenstellenrechnung ▶ Plan/Ist-Vergleiche ▶ Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode S_ALR_87013611.
- 2 Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder folgendermaßen aus:
 - **Kostenrechnungskreis:** »1000«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »1«
 - **Planversion:** »0«
 - **oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe):** »4210« (Montage Motorräder)
- 3 Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus. Der Bericht wird angezeigt.
 - Sie sehen in der Spalte **Istkosten** eine **Belastung** von 10.000 EUR mit der Kostenart 615000 »DILV Reparaturen«.
 - Die erfasste Menge (100 Stunden) wurde mit dem Plantarif (100 EUR pro Stunde) bewertet. Die Belastungsbuchung auf dieser Kostenstelle 4210 »Montage Motorräder« gleicht die Entlastungsbuchung auf der Kostenstelle 4110 »Technischer Service 2« aus, die Sie im ersten Teil dieser Aufgabe gesehen haben.
- 4 Verlassen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**). Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«.

- Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**. Daraufhin erscheint das Selektionsbild des Berichts.
- Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).

Kapitel 9: Innenaufträge pflegen

HINWEIS

Voraussetzungen für die Übung

Die Übungen zu Kapitel 9 bauen aufeinander auf. Sie sind unabhängig von den Übungen in anderen Kapiteln.


Aufgabe 1



Legen Sie einen neuen Innenauftrag für die Verwaltung von Kosten für Radiowerbung an.


Feld	Dateneingabe
Auftragsart	0400
Auftrag	Wird vom System vergeben
Kurztext	Marketing Radiowerbung
Profit-Center	1402
Verantwortl.KoStl	3200
Planintegrierter Auftrag	Ja

Mit welcher Auftragsnummer wird der Auftrag in Ihrem System angelegt?

So geht's:

- Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Innenaufträge ▶ Stammdaten ▶ Order Manager** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode **KO04**.
- Der Order Manager wird geöffnet. Zum Anlegen eines neuen Auftrags klicken Sie auf die Schaltfläche  (**Anlegen**).
- Ein Dialogfenster mit dem Titel **Innenauftrag anlegen**: öffnet sich.

- 4 Tragen Sie »0400« in das Feld **Auftragsart** ein, und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**).
- 5 Ein neuer Auftrag mit der Auftragsart 0400 wird angelegt. Sie sehen den neuen Auftrag mit der Registerkarte **Zuordnungen**.
- 6 Die Felder **Kurztext**, **Buchungskreis**, **Geschäftsbereich**, **Objektklasse**, **Profitcenter** und **Verantwortl.KoStl** (Verantwortliche Kostenstelle) sind bereits mit Werten vorbelegt. Überschreiben Sie die folgenden Felder:
 - Kurztext: »Marketing Radiowerbung« statt »Marketing Campaign«
 - Profit-Center: »1402« statt »1000«
- 7 Klicken Sie auf die Registerkarte **Steuerung**. Die Felder dieser Registerkarte werden angezeigt.
- 8 Setzen Sie den Haken bei **Planintegrierter Auftrag**, indem Sie das Kästchen links von diesem Parameter anklicken.
- 9 Speichern Sie den Innenauftrag mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Sichern**). Das System ermittelt die Auftragsnummer, trägt sie in das Feld **Auftrag** ein und speichert den Auftrag. Der Auftrag steht jetzt in Ihrem persönlichen Arbeitsvorrat des Order Managers. Der Order Manager springt in den Anzeigemodus.

Notieren Sie die Auftragsnummer: _____
- 10 Verlassen Sie die Transaktion KO04 (Order Manager), indem Sie zweimal auf die Schaltfläche  (**Zurück**) klicken.

Aufgabe 2




Pflegen Sie die Abrechnungsvorschriften im Ist und im Plan für den Innenauftrag »Marketing Radiowerbung«, den Sie soeben angelegt haben. Der Auftrag soll auf die Kostenstelle 3200 »Marketing« abgerechnet werden.





Machen Sie die folgenden Eingaben:

Feld	Dateneingabe
Abrechnungsvorschrift im Ist	
Typ	KST
Abrechnungsempfänger	3200

Feld	Dateneingabe
Abrechnungsvorschrift im Plan	
Planversion	0
Typ	KST
Abrechnungsempfänger	3200

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Innenaufträge ▶ Stammdaten ▶ Order Manager** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KO04.
- 2** Der Order Manager wird geöffnet. Im Bereich **Persönlicher Arbeitsvorrat** sehen Sie die Auftragsnummer des Auftrags »Marketing Radiowerbung«, den Sie soeben angelegt haben.
- 3** Wählen Sie diesen Auftrag mit einem Klick auf die Auftragsnummer aus. Daraufhin werden die Stammdaten zu diesem Auftrag »Marketing Radiowerbung« im rechten Bereich des Bildes angezeigt.
- 4** Wechseln Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ändern**) in den Änderungsmodus der Transaktion. Die änderbaren Felder werden weiß.
- 5** Pflegen Sie die Abrechnungsvorschrift für die Auftragsabrechnung im Ist. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Abrechnungsvorschrift**.
- 6** Das Bild **Abrechnungsvorschrift pflegen: Übersicht** wird geöffnet. Die Liste **Aufteilungsregeln** ist leer. Tragen Sie in die erste Zeile der **Aufteilungsregeln** diese Werte ein:
 - **Typ:** »KST« (Kostenstelle)
 - **Abrechnungsempfän...** (Abrechnungsempfänger): »3200« (Marketing)
- 7** Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste . Das Feld **Empfänger-Kurztext** und drei weitere Felder werden gefüllt.
- 8** Pflegen Sie jetzt die Abrechnungsvorschrift für die Auftragsabrechnung im Plan. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Abrechnung Plan**. Ein Dialogfenster mit dem Titel **Planversion wählen** erscheint.

- 9 Wählen Sie die Version 0 »Plan/Ist – Version« mit einem Doppelklick auf diese Version aus. Das Bild **Abrechnungsvorschrift pflegen: Übersicht** wird geöffnet, dieses Mal für die Abrechnung im Plan mit der Version 0 »Plan/Ist – Version«. Die Liste **Aufteilungsregeln** ist wieder leer.
- 10 Tragen Sie in die erste Zeile der **Aufteilungsregeln** die gleichen Werte ein, die für die Abrechnung im Ist genutzt werden:
 - **Typ:** »KST« (Kostenstelle)
 - **Abrechnungsempfän...** (Abrechnungsempfänger): »3200« (Marketing)
- 11 Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter) oder mit der Taste . Das Feld **Empfänger-Kurztext** und drei weitere Felder werden gefüllt.
- 12 Speichern Sie den Innenauftrag mit den neuen Abrechnungsvorschriften mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Sichern**). Der Order Manager wird mit den Stammdaten und der Registerkarte **Zuordnungen** dargestellt. Er befindet sich jetzt wieder im Anzeigemodus.
- 13 Verlassen Sie die Transaktion KO04 (Order Manager), indem Sie zweimal auf die Schaltfläche  (**Zurück**) klicken.


Kapitel 10: Mit Innenaufträgen planen

HINWEIS

Voraussetzungen für die Übung

Die Übungen zu Kapitel 10 bauen aufeinander auf. Sie bauen außerdem auf den Übungen zu den Kapiteln 7 und 9 auf. Die Übungen zu diesem Kapitel sind unabhängig von den Übungen in den Kapiteln 1 bis 6 und 8.

Für die Lösung der Aufgaben zu diesem Kapitel muss das Planerprofil SAPALL gesetzt sein. Das Planerprofil setzen Sie so:



- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Planung ▶ Planerprofil setzen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KP04.
- 2 Tragen Sie im Feld **Planerprofil** den Schlüssel »SAPALL« ein.
- 3 Speichern Sie das eingegebene Planerprofil dauerhaft für Ihren Benutzer mit einem Klick auf die Schaltfläche  **Benutzerstamm (BenutzStamm sichern)**.






Aufgabe 1

Planen Sie auf dem Innenauftrag »Marketing Radiowerbung«, den Sie in der Übung zu Kapitel 9 angelegt haben, primäre Kosten in Höhe von 5.000 EUR mit der Kostenart 478000 »Marketing- und Vertriebskosten« für das nächste Geschäftsjahr.

Feld	Dateneingabe
Version	0
von Periode	1
bis Periode	12
Geschäftsjahr	2017
Auftrag	Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9
Kostenart	478000
Plankosten ges.	5000

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen** ▶ **Controlling** ▶ **Innenaufträge** ▶ **Planung** ▶ **Kosten/Leistungsaufnahmen** ▶ **Ändern** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KPF6.
- 2 Es erscheint das Einstiegsbild der Transaktion. Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:
 - **Version:** »0« (Plan/Ist-Version)
 - **von Periode:** »1«, **bis Periode** »12«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Auftrag:** *Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9* (Marketing Radiowerbung)
 - **Kostenart:** »*«
- 3 Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter) oder mit der Taste . Die Bezeichnungen für die Version, die Monate und den Auftrag werden eingeblendet.

- 4 Steigen Sie in die Planung ein, indem Sie auf die Schaltfläche  (Übersichtsbild) klicken. Das Übersichtsbild der Transaktion mit den gewählten Parametern wird geöffnet.
- 5 Bisher wurden noch keine Plandaten für diesen Auftrag erfasst, deshalb sehen Sie beim ersten Einstieg ein leeres Bildschirmbild. Planen Sie 5.000 EUR »Marketing und Vertriebskosten« mit der Kostenart 478000. Tragen Sie diese Werte ein:
 - **Kostenart:** »478000« (Marketing- und Vertriebskosten)
 - **Plankosten ges.** (Plankosten Gesamt): »5000«
- 6 Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter) oder mit der Taste .
- 7 Speichern Sie Ihre Plandaten mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Buchen). Das Einstiegsbild der Transaktion KPF6 (Planung Kostenarten/ Leistungsaufnahmen) wird angezeigt. Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).





Aufgabe 2





Planen Sie eine Leistungsaufnahme von fünf Stunden des Auftrags »Marketing Radiowerbung« (Empfänger) von der Kostenstelle 4110 »Technischer Service 2« (Sender) und der Leistungsart 1410 »Reparaturstunden«.

Feld	Dateneingabe
Version	0
von Periode	1
bis Periode	12
Geschäftsjahr	2017
Auftrag	Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9
Senderkostenstelle	4110
Senderleistungsart	1410
Planverbrauch ges.	5

Welches Layout haben Sie für die Erfassung dieser Leistungsaufnahme genutzt? Wie hoch ist der Wert der Leistungsaufnahme? Wie erklären Sie den Wert der Leistungsaufnahme?

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Innenaufträge ▶ Planung ▶ Kosten/Leistungsaufnahmen ▶ Ändern** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KPF6.
- 2** Es erscheint das Einstiegsbild der Transaktion. Wechseln Sie das Planungslayout für diese Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Nächstes Layout). Im Feld **Layout** wird 1-402 mit dem Text »Leistungsaufnahmen« eingeblendet. Bei diesem Layout werden drei Merkmale bzw. Merkmalsgruppen als Auswahlparameter zur Verfügung gestellt: **Auftrag, Senderkostenstelle und Senderleistungsart**.
- 3** Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:
 - **Version:** »0« (Plan/Ist-Version)
 - **von Periode:** »1«, **bis Periode** »12«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Auftrag:** *Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9 (Marketing Radiowerbung)*
 - **Senderkostenstelle:** »4110« (Technischer Service 2)
 - **Senderleistungsart:** »1410« (Reparaturstunden)
- 4** Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste . Die Bezeichnungen für die Version, die Monate, den Auftrag, die Senderkostenstelle und die Senderleistungsart werden eingeblendet.
- 5** Steigen Sie in die Planung ein, indem Sie auf die Schaltfläche  (**Übersichtsbild**) klicken. Das Übersichtsbild der Transaktion mit den gewählten Parametern wird geöffnet.
- 6** Aus dem Einstiegsbild wird Ihr Auftrag »Marketing Radiowerbung« in den Kopf des Übersichtsbildes übernommen. Die ersten zwei Spalten des Übersichtsbildes werden mit Werten vorbelegt, die ebenfalls aus dem Einstiegsbild übernommen wurden:

- **Send.-KoSt** (Senderkostenstelle): 4110
 - **S-LArt** (Senderleistungsart): 1410
- 7** Tragen Sie »5« in die Spalte **Planverbr. ges** (Planverbrauch gesamt) ein, und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter) oder mit der Taste .
- 8** Aus den Stammdaten der Senderleistungsart 1410 »Reparaturstunden« wird die Leistungseinheit (EH) »H« für Stunden übernommen. Ebenfalls aus den Stammdaten der Leistungsart 1410 »Reparaturstunden« wird die sekundäre Kostenart für die Verrechnung dieser Leistungsverrechnung übernommen und in der Spalte **VKostenart** (Verrechnungskostenart) dargestellt: 615000 »DILV Reparaturen«.
- 9** Die verrechnete Menge von fünf Stunden wird mit 500 EUR bewertet. Diesen Betrag sehen Sie in der Spalte **Plankosten ges** (Plankosten gesamt). Die Leistungsmenge wird mit dem Plantarif der Kostenstelle »Technischer Service«, Leistungsart »Reparaturstunden« bewertet: 100 EUR pro Stunde. Diesen Tarif haben Sie im Rahmen der Tarifiermittlung in Aufgabe 4 zu Kapitel 7 berechnet.
- Plankosten = Planverbrauch × Plantarif*
Plankosten = 5 Std. × 100 EUR/Std. = 500 EUR
- 10** Speichern Sie Ihre Plandaten mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Buchen**). Das Einstiegsbild der Transaktion KPF6 (Planung Kostenarten/ Leistungsaufnahmen) wird angezeigt. Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).

Aufgabe 3



Führen Sie für Ihren Auftrag »Marketing Radiowerbung« eine Abrechnung im Plan aus.


Feld	Dateneingabe
Auftrag	Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9
Version	0
Periode	1
bis	12

Feld	Dateneingabe
Geschäftsjahr	2017
Testlauf	Nein (kein Haken)

Wie hoch ist der Betrag, den Sie abgerechnet haben? Wie setzt sich dieser Betrag zusammen? Auf welchen Empfänger wurde abgerechnet? Wie hat das System den Abrechnungsempfänger ermittelt?

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Innenaufträge ▶ Planung ▶ Verrechnungen ▶ Abrechnung ▶ Einzelverarbeitung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KO9E.
- 2** Es erscheint das Auswahlbild der Transaktion. Füllen Sie die Felder in diesem Auswahlbild wie folgt aus:
 - **Auftrag:** *Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9 (Marketing Radiowerbung)*
 - **Version:** »0« (Plan/Ist-Version)
 - **Periode:** »1«, bis »12«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
- 3** **Testlauf:** Nein (Kästchen leer)
- 4** Führen Sie die Abrechnung mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus. Die Abrechnung wird durchgeführt. Das Protokoll wird angezeigt. Sie sehen die Grundliste des Protokolls.
- 5** Klicken Sie in der Grundliste auf die Schaltfläche  (**Detaillisten**), um weitere Informationen zu dieser Abrechnung zu erhalten. Die Detailliste mit einer Zeile wird angezeigt:
 - Vom **Sender** (Auftrag »Marketing Radiowerbung«) wurden auf den Empfänger (**Empf**) KST 3200 (Kostenstelle »Marketing«) 5.500 EUR abgerechnet.
 - Der Abrechnungsbetrag ist die Summe der Primärkostenplanung mit Kostenart 478000 (Marketing- und Vertriebskosten): 5.000 EUR und der Leistungsverrechnung von der Kostenstelle 4110 (Technischer Service 2): 500 EUR.

- Der Abrechnungsempfänger, die Kostenstelle 3200 »Marketing«, ist in der Abrechnungsvorschrift für die Planabrechnung in den Stammdaten des Auftrags hinterlegt.
- 6** Verlassen Sie die Transaktion KO9E (Plan-Abrechnung Innenaufträge), indem Sie dreimal auf die Schaltfläche  (Zurück) klicken.

Aufgabe 4




Überprüfen Sie Ihre Planung für den Auftrag »Marketing Radiowerbung« aus den Aufgaben 1 bis 3 mit einem geeigneten Bericht.

Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	12
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Auftragsgruppe)	Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9

Wie hoch sind die Kosten im Plan? Wie hoch sind die abgerechneten Kosten im Plan? Wie hoch ist der Saldo im Plan?

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Innenaufträge ▶ Infosystem ▶ Berichte zu Innenaufträgen ▶ Plan/Ist-Vergleiche ▶ Auftrag: Ist/Plan/Abweichung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode S_ALR_87012993.
- 2** Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder folgendermaßen aus:
- **Kostenrechnungskreis:** »1000«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »12«

- **Version:** »0«
 - **oder Wert(e)** (unter **Auftragsgruppe**): *Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9* (Marketing Radiowerbung)
- 3** Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus. Der Bericht wird angezeigt.
- 4** In der Spalte **Plan** sehen Sie zwei Zeilen, zusammengefasst als **Kosten**:
- 478000 »Marketing- und Vertr«: 5.000 EUR. Diese Zeile ist das Ergebnis Ihrer Primärkostenplanung.
 - 615000 »DILV Reparaturen«: 500 EUR. Diese Zeile ist das Ergebnis der Leistungsaufnahmeplanung. Sie haben hier von der Kostenstelle »Technischer Service 2«, Leistungsart »Reparaturstunden« Leistungen bezogen.
- Die Zeile 650000 »Auftragsabrechnung« mit -5.500 EUR ist das Ergebnis der Planabrechnung, die Sie soeben ausgeführt haben.
- Die Zeile **abgerechnete Kosten** summiert alle Abrechnungen (hier nur eine Zeile). Die abgerechneten Kosten (-5.500 EUR) gleichen die Kosten (5.500 EUR) genau aus. Der **Saldo** des Auftrags ist dementsprechend null.
- 5** Verlassen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**). Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«.
- 6** Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**. Jetzt erscheint das Selektionsbild des Berichts.
- 7** Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).

Aufgabe 5


Überprüfen Sie das Ergebnis der Abrechnung aus Aufgabe 3 für die Kostenstelle 3200 »Marketing« mit einem geeigneten Bericht.



Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1

Feld	Dateneingabe
Bis Periode	12
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe)	3200

Wie hoch ist die Belastung? Welche Kostenart hat die Belastung? Handelt es sich bei dieser Kostenart um eine primäre oder eine sekundäre Kostenart? Wie hat das System diese Kostenart bestimmt? Wie hoch ist die Entlastung? Wie hoch ist die Über-/Unterdeckung? Handelt es sich um eine Über- oder eine Unterdeckung?

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen** ▶ **Controlling** ▶ **Kostenstellenrechnung** ▶ **Infosystem** ▶ **Berichte zur Kostenstellenrechnung** ▶ **Plan/Ist-Vergleiche** ▶ **Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode S_ALR_87013611.
- 2 Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:
 - **Kostenrechnungskreis:** »1000«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »12«
 - **Version:** »0«
 - **oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe):** »3200« (Marketing)
- 3 Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus. Der Bericht wird angezeigt.
 - Sie sehen in der Spalte **Plankosten** mit der Kostenart 650000 »Auftragsabrechnung« eine **Belastung** von 5.500 EUR.
 - Die Kostenart 650000 »Auftragsabrechnung« ist eine sekundäre Kostenart vom Typ 21 »Abrechnung intern«.
 - Die Abrechnungskostenart 650000 »Auftragsabrechnung« ist im Customizing der Auftragsart 0400 für die Abrechnung festgelegt. Beim Anle-

- gen des Auftrags »Marketing Radiowerbung« haben Sie festgelegt, dass der Auftrag dieser Auftragsart 0400 zugeordnet ist.
- Für die Kostenstelle 3200 »Marketing« ist in der Spalte **Plankosten** keine Entlastung ausgewiesen.
 - In der Zeile **Über-/Unterdeckung** sehen Sie 5.500 EUR. Es handelt sich um eine Unterdeckung.
- 4** Verlassen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück). Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«.
- 5** Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche Ja. Jetzt erscheint das Selektionsbild des Berichts.
- 6** Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).

Kapitel 11: Ist-Buchungen mit Innenaufträgen

HINWEIS

Voraussetzungen für die Übung

Die Übungen zu Kapitel 11 bauen aufeinander auf. Sie bauen außerdem auf den Übungen zu den Kapiteln 7 und 9 auf. Die Übungen zu diesem Kapitel sind unabhängig von den Übungen in den Kapiteln 1 bis 6 sowie 8 und 10.

Aufgabe 1




Erfassen Sie eine manuelle Kostenumbuchung von 4.000 EUR mit der Kostenart 478000 »Marketing- und Vertriebskosten« von der Kostenstelle 3200 »Marketing« auf den Innenauftrag »Marketing Radiowerbung«, den Sie in der Übung zu Kapitel 9 angelegt haben. Der Beleg soll am 01. Januar des folgenden Jahres gebucht werden.

Feld	Dateneingabe
Belegdatum	01.01.2017
BuchDatum	01.01.2017
KostSt Alt	3200

Feld	Dateneingabe
Kostenart	478000
Betrag	4000
Auftrag Neu	Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9

Welche Erfassungsvariante und welchen Eingabetyp haben Sie verwendet?

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Innenaufträge ▶ Ist-buchungen ▶ Manuelle Umbuchung Kosten ▶ Erfassen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KB11N.
- 2** Es erscheint das Bild zur Belegerfassung. Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:
 - **Belegdatum:** »01.01.2017«
 - **BuchDatum** (Buchungsdatum): »01.01.2017«
 - **ErfassVar** (Erfassungsvariante): »Kostenstelle/Auftrag/PersNr«
 - **Eingabetyp:** »Listerfassung«
- 3** Erfassen Sie Ihre Umbuchung in der ersten Zeile des Bereichs **Positionen:**
 - **KostSt Alt** (alte Kostenstelle): »3200« (Marketing)
 - **Kostenart:** »478000« (Marketing- und Vertriebskosten)
 - **Betrag:** »4000«
 - **Auftrag Neu** (neuer Auftrag): *Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9* (Marketing Radiowerbung)
- 4** Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter) oder mit der Taste . Das System überprüft die Daten und setzt die Positionsnummer 0001 in der Spalte **PosNr**.
- 5** Speichern Sie den Beleg mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Buchen**). Das System speichert den Beleg und entfernt alle Eingaben aus dem Erfassungsbild der Transaktion.

- 6** Verlassen Sie die Transaktion KB11N (Manuelle Umbuchung Kosten) mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).


Aufgabe 2

Überprüfen Sie das Ergebnis der Umbuchung aus Aufgabe 1 mit einem geeigneten Bericht für die Kostenstelle 3200 »Marketing«.

Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	1
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe)	3200



Mit welchem Vorzeichen wurde die Umbuchung gebucht? Wird die Umbuchung hier als Be- oder als Entlastung ausgewiesen?

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Infosystem ▶ Berichte zur Kostenstellenrechnung ▶ Plan/Ist-Vergleiche ▶ Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode S_ALR_87013611.
- 2** Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:
 - **Kostenrechnungskreis:** »1000«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »1«
 - **Version:** »0«
 - **oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe):** »3200« (Marketing)
- 3** Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus. Der Bericht wird angezeigt.

Sie sehen die Umbuchung aus Aufgabe 1 in der Spalte **Istkosten** mit der Kostenart 478000 »Marketing- und Vertriebskosten«.

Der Betrag wird als **Belastung** mit –4.000 EUR (negatives Vorzeichen) ausgewiesen.

- 4 Verlassen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück). Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«.
- 5 Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche Ja. Jetzt erscheint das Selektionsbild des Berichts.
- 6 Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).

Aufgabe 3




Überprüfen Sie das Ergebnis der Umbuchung aus Aufgabe 1 mit einem geeigneten Bericht für den Auftrag »Marketing Radiowerbung«.

Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	1
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Auftragsgruppe)	Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9

Mit welchem Vorzeichen wurde die Umbuchung gebucht? Wird die Umbuchung als Kosten oder als abgerechnete Kosten ausgewiesen?

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Innenaufträge ▶ Infosystem ▶ Berichte zu Innenaufträgen ▶ Plan/Ist-Vergleiche ▶ Auftrag: Ist/Plan/Abweichung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode S_ALR_87012993.

- 2** Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder folgendermaßen aus:
- **Kostenrechnungskreis:** »1000«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »1«
 - **Version:** »0«
 - **oder Wert(e)** (unter **Auftragsgruppe**): *Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9* (Marketing Radiowerbung)
- 3** Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus. Der Bericht wird angezeigt.
- In der Spalte **Ist** sehen Sie 4.000 EUR, ausgewiesen als **Kosten** mit der Kostenart 478000 »Marketing- und Vertr«. Diese Zeile ist das Ergebnis Ihrer Umbuchung.
 - Die Zeile 650000 »Auftragsabrechnung« mit –5.500 EUR ist das Ergebnis der Planabrechnung, die Sie soeben ausgeführt haben.
 - Die Zeile **abgerechnete Kosten** summiert alle Abrechnungen (hier nur eine Zeile). Die abgerechneten Kosten (–5.500 EUR) gleichen die Kosten (5.500 EUR) genau aus. Der **Saldo** des Auftrags ist dementsprechend null.
- 4** Verlassen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**). Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«.
- 5** Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**. Jetzt erscheint das Selektionsbild des Berichts.
- 6** Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).

Aufgabe 4





Erfassen Sie eine Leistungsverrechnung im Ist von fünf Stunden von der Kostenstelle 4110 »Technischer Service 2« (Sender) und der Leistungsart 1410 »Reparaturstunden« auf den Innenauftrag »Marketing Radiowerbung« (Empfänger), den Sie in der Übung zu Kapitel 9 angelegt haben. Der Beleg soll am 01. Januar des folgenden Jahres gebucht werden.

Feld	Dateneingabe
Belegdatum	01.01.2017
BuchDatum	01.01.2017
SendStelle	4110
SLstArt	1410
EmpfAuftrag	Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9
Menge gesamt	5

Welche Erfassungsvariante und welchen Eingabetyp haben Sie genutzt?

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Innenaufträge ▶ Ist-buchungen ▶ Leistungsverrechnung ▶ Erfassen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KB21N.
- 2** Es erscheint das Bild zur Belegerfassung. Füllen Sie die einzelnen Felder so aus:
 - **Belegdatum:** »01.01.2017«
 - **BuchDatum** (Buchungsdatum): »01.01.2017«
 - **ErfassVar** (Erfassungsvariante): »Kostenstelle/Auftrag/PersNr«
 - **Eingabetyp:** »Listerfassung«
- 3** Erfassen Sie Ihre Leistungsverrechnung in der ersten Zeile des Bereichs **Positionen:**
 - **SendStelle** (sendende Kostenstelle): »4110« (Technischer Service 2)
 - **SLstArt** (sendende Leistungsart): »1410« (Reparaturstunden)
 - **EmpfAuftrag** (empfangender Auftrag): *Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9* (Marketing Radiowerbung)
 - **Menge gesamt:** »5«

- 4 Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter) oder mit der Taste . Das System überprüft die Daten und setzt die Positionsnummer 0001 in der Spalte PosNr.
- 5 Speichern Sie den Beleg mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Buchen). Das System speichert den Beleg und entfernt alle Eingaben aus dem Erfassungsbild der Transaktion.
- 6 Verlassen Sie die Transaktion KB21N (Direkte Leistungsverrechnung erfassen) mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).

Aufgabe 5




Prüfen Sie das Ergebnis der Leistungsverrechnung, die Sie in Aufgabe 4 ausgeführt haben, mit einem geeigneten Bericht für den Auftrag »Marketing Radiowerbung«.

Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	1
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Auftragsgruppe)	Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9

Wie hoch sind die Kosten aus der Leistungsverrechnung, mit denen der Auftrag im Ist belastet wurde? Wie hat das System die Kosten ermittelt? Mit welcher Kostenart wurde die Leistungsverrechnung gebucht? Wie hat das System diese Kostenart ermittelt?

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Innenaufträge ▶ Infosystem ▶ Berichte zu Innenaufträgen ▶ Plan/Ist-Vergleiche ▶ Auftrag: Ist/Plan/Abweichung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode S_ALR_87012993.

- 2 Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder folgendermaßen aus:
 - **Kostenrechnungskreis:** »1000«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »1«
 - **Version:** »0«
 - **oder Wert(e)** (unter **Auftragsgruppe**): *Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9* (Marketing Radiowerbung)
- 3 Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus. Der Bericht wird angezeigt.
 - In der Spalte **Ist** sehen Sie im Bereich **Kosten** eine zweite Zeile mit der Kostenart 615000 »DILV Reparaturen« mit 500 EUR. Diese Zeile ist das Ergebnis Ihrer Leistungsverrechnung.
 - Die erfasste Menge (fünf Stunden) wurde bei der Leistungsverrechnung mit dem Plantarif (100 EUR pro Stunde) der Senderkostenstelle 4110 »Technischer Service 2«, Senderleistungsart 1410 »Reparaturstunden« bewertet. Den Plantarif der Kostenstelle 4110 »Technischer Service 2« haben Sie in Aufgabe 4 zu Kapitel 7 berechnet.
- 4 Verlassen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**). Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«.
- 5 Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**. Jetzt erscheint das Selektionsbild des Berichts.
- 6 Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).


Aufgabe 6


Führen Sie für Ihren Auftrag »Marketing Radiowerbung« eine Abrechnung im Ist aus.


Feld	Dateneingabe
Auftrag	Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9
Abrechnungsperiode	1
Geschäftsjahr	2017
Verarbeitungsart	automatisch
Testlauf	Nein (kein Haken)
Bewegungsdaten prüfen	Nein (kein Haken)

Wie hoch ist der Betrag, den Sie abgerechnet haben? Wie setzt sich dieser Betrag zusammen? Auf welchen Empfänger wurde abgerechnet? Wie hat das System den Abrechnungsempfänger ermittelt?

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Innenaufträge ▶ Periodenabschluss ▶ Abrechnung ▶ Einzelverarbeitung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KO88.
- 2** Es erscheint das Auswahlbild der Transaktion. Füllen Sie die Felder in diesem Auswahlbild wie folgt aus:
 - **Auftrag:** *Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9 (Marketing Radio-werbung)*
 - **Abrechnungsperiode:** »1«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Verarbeitungsart:** »automatisch«
 - **Testlauf:** Nein (Kästchen leer)
 - **Bewegungsdaten prüfen:** Nein (Kästchen leer)
- 3** Führen Sie die Abrechnung mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Aus-führen**) aus. Die Abrechnung wird durchgeführt. Das Protokoll wird angezeigt. Sie sehen die Grundliste des Protokolls.

- 4 Klicken Sie in der Grundliste auf die Schaltfläche  (Detaillisten), um weitere Informationen zu dieser Abrechnung zu erhalten. Die Detailliste mit einer Zeile wird angezeigt.
- 5 Vom **Sender** (Auftrag »Marketing Radiowerbung«) wurden auf den Empfänger (**Empf**) KST 3200 (Kostenstelle »Marketing«) 4.500 EUR abgerechnet. 4.500 EUR ist die Summe aus der manuellen Umbuchung und der Leistungsverrechnung, die bei diesem Auftrag im Januar als Kosten aufgelaufen ist.

Der Abrechnungsempfänger, die Kostenstelle 3200 »Marketing«, ist in der Abrechnungsvorschrift für die Ist-Abrechnung in den Stammdaten des Auftrags hinterlegt.
- 6 Verlassen Sie die Transaktion KO88 (Ist-Abrechnung Auftrag), indem Sie dreimal auf die Schaltfläche  (**Zurück**) klicken.

Aufgabe 7




Überprüfen Sie die Ist-Abrechnung für den Auftrag »Marketing Radiowerbung« aus der Aufgabe 6 mit einem geeigneten Bericht.

Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	1
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Auftragsgruppe)	Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9

Wie hoch sind die abgerechneten Kosten im Ist? Wie hoch ist der Saldo im Ist?

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen** ▶ **Controlling** ▶ **Innenaufträge** ▶ **Infosystem** ▶ **Berichte zu Innenaufträgen** ▶ **Plan/Ist-Vergleiche** ▶ **Auftrag: Ist/Plan/Abweichung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode S_ALR_87012993.

- 2 Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder folgendermaßen aus:
 - **Kostenrechnungskreis:** »1000«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »1«
 - **Version:** »0«
 - **oder Wert(e)** (unter **Auftragsgruppe**): *Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9* (Marketing Radiowerbung)
- 3 Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus. Der Bericht wird angezeigt.
 - In der Spalte **Ist** sehen Sie im Bereich **abgerechnete Kosten** mit der Kostenart 650000 »Auftragsabrechnung« -4.500 EUR. Diese Zeile ist das Ergebnis Ihrer Auftragsabrechnung.
 - Die abgerechneten Kosten gleichen die Kosten genau aus. Dementsprechend ist der Saldo des Auftrags null.
- 4 Verlassen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**). Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«.
- 5 Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**. Jetzt erscheint das Selektionsbild des Berichts.
- 6 Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).

Kapitel 12: Profit-Center-Rechnung

HINWEIS

Voraussetzungen für die Übung




Die Übungen zu Kapitel 12 bauen aufeinander auf. Sie bauen außerdem auf den Übungen zu den Kapiteln 3 und 9 auf. Von den Übungen in anderen Kapiteln sind diese Übungen unabhängig.



Aufgabe 1

Legen Sie ein neues Profit-Center 1407 »Verwaltung Zentrale« an.

Feld	Dateneingabe
Profit-Center	1407
Betrachtungszeitraum	01.01.2017
bis	31.12.9999
Bezeichnung	Service Zentrale
Langtext	Service Zentrale
Verantwortlicher	Heinrich
Hierarchiebereich	H1420

So geht's:



- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Profit-Center-Rechnung ▶ Stammdaten ▶ Profit-Center ▶ Einzelbearbeitung ▶ Anlegen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KE51.
- 2 Es öffnet sich das Einstiegsbild der Transaktion. Tragen Sie im Feld **Profitcenter** den Schlüssel ein, mit dem das Profit-Center identifiziert werden soll (hier 1407).
- 3 Fahren Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche **Stammdaten** oder mit der Taste  fort.
- 4 Im nächsten Bild sehen Sie die Stammdatenfelder zu Ihrem neuen Profit-Center mit der Registerkarte **Grunddaten**.
- 5 Das Feld **Betrachtungszeitraum** wird automatisch mit dem ersten Tag des aktuellen Jahres gefüllt, »01.01.2017«. In das Feld **bis** trägt das System das Datum 31.12.9999 ein. Übernehmen Sie diese Einträge.
- 6 Tragen Sie in weitere Felder diese Werte ein:
 - **Bezeichnung:** »Service Zentrale«
 - **Langtext:** »Service Zentrale«
 - **Verantwortlicher:** »Heinrich«
 - **Hierarchiebereich:** »H1420« (Verwaltung)
- 7 Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  oder mit der Taste . Die Bezeichnung zum **Hierarchiebereich** wird eingeblendet.

- 8 Klicken Sie auf die Schaltfläche  (Aktivieren). Das Profit-Center wird aktiviert und gespeichert.
- 9 Sie sehen das Einstiegsbild der Transaktion KE51 (Profit-Center anlegen). Verlassen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).

Aufgabe 2

In den Übungen zu Kapitel 3 haben Sie die Kostenstelle 4151 »Werkstatt 2« angelegt.

Überprüfen Sie, welchem Profit-Center diese Kostenstelle zugeordnet ist. So geht's:


- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen** ▶ **Controlling** ▶ **Kostenstellenrechnung** ▶ **Stammdaten** ▶ **Kostenstelle** ▶ **Einzelbearbeitung** ▶ **Anzeigen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KS03.
- 2 Es erscheint das Einstiegsbild zum Ändern von Kostenstellen. Tragen Sie im Feld **Kostenstelle** ein, welche Kostenstelle Sie anzeigen möchten, hier »4151« (Werkstatt 2). Fahren Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche **Stammdaten** oder mit der Taste  fort.
- 3 Das Grundbild der Transaktion mit der Registerkarte **Grunddaten** erscheint. An dem Eintrag im Feld **Profitcenter** sehen Sie, dass die Kostenstelle »Werkstatt 2« dem Profit-Center 1400 »Interner Service« zugeordnet ist.
- 4 Schließen Sie die Transaktion KS02 (Kostenstelle ändern), indem Sie zweimal auf die Schaltfläche  (Zurück) klicken.
- 5 Überlegen Sie, ob Sie die Zuordnung des Profit-Centers für diese Kostenstelle ändern können. Begründen Sie Ihre Antwort.






Die Kostenstelle 4151 »Werkstatt 2« wurde in keiner Aufgabe für Buchungen genutzt. Die Änderung des Profit-Centers ist möglich.

Ändern Sie die Zuordnung dieser Kostenstellen zum Profit-Center ab dem kommenden Geschäftsjahr auf Ihr neues Profit-Center 1407 »Service Zentrale«.

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen** ▶ **Controlling** ▶ **Kostenstellenrechnung** ▶ **Stammdaten** ▶ **Kostenstelle** ▶ **Einzelbearbeitung** ▶ **Ändern** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KS02.

- 2** Es erscheint das Einstiegsbild zum Ändern von Kostenstellen. Tragen Sie im Feld **Kostenstelle** ein, welche Kostenstelle Sie ändern möchten: »4151« (Werkstatt Dreher). Fahren Sie mit einem Klick auf die Schaltfläche **Stammdaten** oder mit der Taste  fort.
- 3** Für diese Kostenstelle wurden in Aufgabe 3 zu Kapitel 3 bereits zwei Betrachtungszeiträume gepflegt. Diese beiden Betrachtungszeiträume sehen Sie jetzt in einem Dialogfenster mit dem Titel **Betrachtungszeitraum: Auswählen**.


Markieren Sie mit einem Klick denjenigen der beiden Betrachtungszeiträume, für den die Änderung durchgeführt werden soll: 01.01.2017 bis 31.12.9999. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf die Schaltfläche **Wählen** oder mit der Taste .
- 4** Das Grundbild der Transaktion erscheint. Ändern Sie den Eintrag im Feld **Profitcenter** von »1400« (Interner Service) auf »1407« (Service Zentrale). Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste .
- 5** Im folgenden Dialogfenster mit dem Titel **Feldänderungen durchführen** klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja**. Das System prüft, ob die Änderung des Profit-Centers erlaubt ist, und blendet dann den Text des neuen Profit-Centers (Service Zentrale) ein.
- 6** Speichern Sie Änderungen mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Sichern**). Es erscheint das Einstiegsbild der Transaktion. Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).

Aufgabe 3

In den Übungen zu Kapitel 9 haben Sie den Innenauftrag »Marketing Radiowerbung« angelegt.

Überprüfen Sie, welchem Profit-Center dieser Auftrag zugeordnet ist. So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Innenaufträge ▶ Stammdaten ▶ Order Manager** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KO04.
- 2** Der Order Manager wird geöffnet. Im Bereich **Persönlicher Arbeitsvorrat** sehen Sie die Auftragsnummer aus Aufgabe 1 zu Kapitel 9, den Auftrag »Marketing Radiowerbung«.

- 3** Wählen Sie diesen Auftrag mit einem Klick auf die Auftragsnummer aus. Daraufhin werden die Stammdaten zu diesem Auftrag mit der Registerkarte **Zuordnungen** angezeigt.
- 4** An dem Eintrag im Feld **Profitcenter** sehen Sie, dass der Auftrag »Marketing Radiowerbung« dem Profit-Center 1402 »Verwaltung« zugeordnet ist.
- 5** Verlassen Sie die Transaktion KO04 (Order Manager), indem Sie zweimal auf die Schaltfläche  (**Zurück**) klicken.

Überlegen Sie, ob Sie die Zuordnung des Profit-Centers für diesen Auftrag ändern können. Begründen Sie Ihre Antwort.

Wenn Sie die Aufgaben zu Kapitel 10 oder 11 durchgeführt haben, dann haben Sie Ihren Auftrag »Marketing Radiowerbung« im Plan oder im Ist bebucht. Dann sind keine Änderungen des Profit-Centers möglich. Das Profit-Center des Auftrags können Sie nur so lange ändern, wie der Auftrag noch »jungfräulich« ist. »Jungfräulich« heißt in diesem Zusammenhang: noch nicht bebucht.



Aufgabe 4


Überprüfen Sie, welche Kostenstellen dem Profit-Center 1400 »Interner Service« zugeordnet sind. Wie viele Kostenstellen haben Sie gefunden?

So geht's:


- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Profit-Center-Rechnung ▶ Stammdaten ▶ Zuordnungsübersicht** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode 1KE4.
- 2** Die Transaktion wird geöffnet, Sie sehen ein leeres Bildschirmbild.
- 3** Fahren Sie fort, indem Sie in der Menüleiste **Zuordnungsübersicht ▶ Kostenstellen ▶ KoStl zu PrCtr** (Kostenstellen zu Profit-Centern) wählen.
- 4** Ein Auswahlbild mit dem Titel **EC-PCA: Kostenstellen zu Profit Centern** erscheint.

Lassen Sie in diesem Auswahlbild die Felder **Art der Kostenstelle** und **Profit-Center-Gruppe** leer. Tragen Sie »1400« (Interner Service) in das Feld **Profitcenter** ein.

- 5** Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste .

- 6 Führen Sie die Übersicht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Ausführen) aus.
- 7 Eine Liste mit allen Kostenstellen wird angezeigt, die dem Profit-Center 1400 »Interner Service« zugeordnet sind.




Im Kopf der Liste sehen Sie den Hinweis **Anzahl der angezeigten Kostenstellen** mit der Anzahl der Kostenstellen, die diesem Profit-Center zugeordnet sind. In meinem System sehe ich hier: 188. Die Zahl kann bei Ihnen abweichen.

- 8 Schließen Sie die Transaktion 1KE4 (Zuordnungsübersicht), indem Sie dreimal auf die Schaltfläche  (Zurück) klicken.

Aufgabe 5


Überprüfen Sie, welche Innenaufträge dem Profit-Center 1400 »Interner Service« zugeordnet sind. Wie viele Innenaufträge haben Sie gefunden?

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Profit-Center-Rechnung ▶ Stammdaten ▶ Zuordnungsübersicht** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode 1KE4.
- 2 Die Transaktion wird geöffnet. Sie sehen wieder das leere Bildschirmbild, das Sie schon kennen.
- 3 Fahren Sie jetzt fort, indem Sie in der Menüleiste **Zuordnungsübersicht ▶ Aufträge ▶ Aufträge zu PrCtr** (Aufträge zu Profit-Centern) wählen.
- 4 Ein Auswahlbild mit dem Titel **EC-PCA: Aufträge zu Profit Centern** erscheint.
 - Tragen Sie »1« (Innerbetrieblicher Auftrag (Controlling)) in das Feld **Auftragstyp** ein.
 - Lassen Sie die Felder **Auftragsart** und **Profit-Center-Gruppe** leer.
 - Tragen Sie »1400« (Interner Service) in das Feld **Profitcenter** ein.
- 5 Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste . Die Bezeichnung des Auftragstyps wird eingeblendet.
- 6 Führen Sie die Übersicht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Ausführen) aus.

- 7 Eine Liste mit allen Aufträgen wird angezeigt, die dem Profit-Center 1400 »Interner Service« zugeordnet sind.

Im Kopf der Liste sehen Sie den Hinweis **Anzahl der angezeigten Aufträge** mit der Anzahl der Aufträge, die diesem Profit-Center zugeordnet sind. In meinem System sehe ich hier: 81. Die Zahl kann bei Ihnen abweichen.

- 8 Schließen Sie die Transaktion 1KE4 (Zuordnungsübersicht), indem Sie dreimal auf die Schaltfläche  (Zurück) klicken.


Kapitel 13: Ergebnis- und Marktsegmentrechnung

HINWEIS

Voraussetzungen für die Übung

Die Übungen zu Kapitel 13 bauen aufeinander auf. Sie sind unabhängig von den Übungen in anderen Kapiteln.


Für die Lösung der Aufgabe 1 zu diesem Kapitel muss das Planerprofil SAPALL gesetzt sein. Das Planerprofil setzen Sie so:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Planung ▶ Planerprofil setzen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KP04.
- 2 Tragen Sie im Feld **Planerprofil** den Schlüssel »SAPALL« ein.
- 3 Speichern Sie das eingegebene Planerprofil dauerhaft für Ihren Benutzer mit einem Klick auf die Schaltfläche  **Benutzerstamm (BenutzStamm sichern)**.

Für die weiteren Aufgaben zu diesem Kapitel muss der Ergebnisbereich IDEA für Ihren Benutzer gesetzt sein. Den Ergebnisbereich setzen Sie so:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Ergebnis- und Marktsegmentrechnung ▶ Umfeld ▶ Ergebnisbereich setzen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KEBC.
- 2 Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie im Feld **Ergebnisbereich** den Schlüssel des Ergebnisbereichs eintragen, mit dem Sie arbeiten möchten: »IDEA« (Ergebnisbereich IDES global).

Markieren Sie im Bereich **Form der Ergebnisrechnung** den Radiobutton für **kalkulatorisch**.



- 3** Speichern Sie den Ergebnisbereich dauerhaft für Ihren Benutzer. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche  (Als Benutzervorgabe sichern).






Aufgabe 1

Planen Sie auf der Kostenstelle 3140 »Vertrieb High Tech« primäre Kosten in Höhe von 40.000 EUR mit der Kostenart 430000 »Gehälter« für das nächste Geschäftsjahr.

Feld	Dateneingabe
Version	0
von Periode	1
bis Periode	12
Geschäftsjahr	2017
Kostenstelle	3140
Kostenart	430000
Plankosten fix	40000

So geht's:

- 1** Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Planung ▶ Kosten/Leistungsaufnahmen ▶ Ändern** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KPO6.
- 2** Es erscheint das Einstiegsbild der Transaktion. Füllen Sie die einzelnen Felder folgendermaßen aus:
 - **Version:** »0« (Plan/Ist-Version)
 - **von Periode:** »1«, **bis Periode** »12«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Kostenstelle:** »3140« (Vertrieb High Tech)
 - **Leistungsart:** keine Eingabe
 - **Kostenart:** »*«
- 3** Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter) oder mit der Taste . Die Bezeichnungen für die Version, die Monate und die Kostenstelle werden eingeblendet.

- 4 Steigen Sie in die Planung ein, indem Sie auf die Schaltfläche  (Übersichtsbild) klicken. Das Übersichtsbild der Transaktion mit den gewählten Parametern wird geöffnet.
- 5 Tragen Sie diese Werte in die erste Zeile ein:
 - **Kostenart:** »430000« (Gehälter)
 - **Plankosten fix:** »40000«
- 6 Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter) oder mit der Taste .
- 7 Speichern Sie Ihre Plandaten mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Buchungen). Das Einstiegsbild der Transaktion KP06 (Planung Kostenarten/Leistungsaufnahmen) wird angezeigt.
- 8 Schließen Sie die Transaktion mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Zurück).




Aufgabe 2

Überprüfen Sie Ihre Planung der Primärkosten aus Aufgabe 1 mit einem geeigneten Bericht.

Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	12
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe)	3140

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen ▶ Controlling ▶ Kostenstellenrechnung ▶ Infosystem ▶ Berichte zur Kostenstellenrechnung ▶ Plan/Ist-Vergleiche ▶ Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode `S_ALR_87013611`.



- 2 Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder folgendermaßen aus:
 - **Kostenrechnungskreis:** »1000«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »12«
 - **Planversion:** »0«
 - **oder Wert(e)** (unter **Kostenstellengruppe**): »3140« (Vertrieb High Tech)
- 3 Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus. Der Bericht wird angezeigt.
 - Sie sehen in der Spalte **Plankosten** eine **Belastung** von 40.000 EUR mit der Kostenart 430000 »Gehaelter Besch«.
 - Bisher wurden keine Entlastungen für diese Kostenstelle gebucht. Deshalb fehlt der Bereich **Entlastung**.
 - Die Zeile **Über-/Unterdeckung** weist denselben Betrag aus wie die Zeile **Belastung**: 40.000 EUR.
- 4 Verlassen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**). Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«.
- 5 Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**. Daraufhin erscheint das Selektionsbild des Berichts.
- 6 Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).



Aufgabe 3





Legen Sie einen Umlagezyklus an, mit dem Sie die Kosten der Kostenstelle 3140 »Vertrieb High Tech« in die Ergebnisrechnung, Ergebnisbereich IDEA, verrechnen. Nutzen Sie für die Umlage das Wertfeld VV390 »Vert.Gemeinkst CO-OM« in der Ergebnisrechnung, und ordnen Sie die Kosten zu 100 % dem Buchungskreis 1000 zu. Verwenden Sie für dieses Beispiel die folgenden Daten:

Feld	Dateneingabe
Einstieg	
Zyklus	UMLP2
Anfangsdatum	01.01.2017
Bild »Kopfdaten«	
Text	Uml. Plan, Vertrieb -> Erg.
KostRechKreis	1000
Bezugsgröße	1
Senderversion	0
Erstes Segment der Registerkarte »Kopfdaten«	
Segmentname	SEG01
Text	Vertrieb High Tech
Umlagekostenart	691000
Wertfeld fix	VV390
Wertfeld var.	VV390
Senderwerte, Regel	Gebuchte Beträge
Senderwerte, Anteil in %	100
Empfängerbezugsbasis, Regel	Feste Prozentsätze
Erstes Segment der Registerkarte »Sender/Empfänger«	
Sender, von, Kostenstelle	3140
Sender, von, Kostenart	0
Sender, bis, Kostenart	999999
Empfänger, von, Buchungskreis	1000
Erstes Segment der Registerkarte »Empfängerbezugsbasis«	
Anteil/Prozent	100

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen** ▶ **Controlling** ▶ **Ergebnis- und Marktsegmentrechnung** ▶ **Planung** ▶ **Planungsintegration** ▶ **Kostenstellen-/Prozessplanung übernehmen** ▶ **Umlage** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KEUB.
- 2 Es erscheint das Einstiegsbild zum Ausführen von Umlagen in der Ergebnisrechnung. Wählen Sie in der Menüleiste **Zusätze** ▶ **Zyklus** ▶ **Anlegen**.
- 3 Es erscheint das Einstiegsbild der Transaktion *Plan-Umlagezyklus anlegen*. Tragen Sie in das Feld **Zyklus** einen sechsstelligen Schlüssel ein, mit dem der Zyklus identifiziert wird: »UMLP2« (für *Umlage im Plan 2*).
- 4 Tragen Sie den ersten Tag des Planjahres in das Feld **Anfangsdatum** ein: »01.01.2017«. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) oder mit der Taste .
- 5 Die Kopfdaten des neuen Zyklus werden angezeigt. Der Schlüssel des Zyklus im Feld **Zyklus** und das **Anfangsdatum** werden aus dem Einstiegsbild übernommen. In das Feld **bis** trägt das System automatisch den letzten Tag des Jahres ein.

Tragen Sie die Beschreibung des Zyklus in das Feld **Text** ein: »Uml. Plan, Vertrieb -> Erg.«.
- 6 Füllen Sie die Felder im Bereich **Voreingestellte Selektionskriterien** so aus:
 - **KostRechKreis** (Kostenrechnungskreis): »1000« (CO Europe)
 - **Bezugsgröße**: »1« (kalkulatorisch)
 - **Senderversion**: »0« (Plan/Ist-Version)
- 7 Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste . Die Texte für den Kostenrechnungskreis, die Bezugsgröße und die Senderversion werden eingeblendet.
- 8 Die **Empf.-version** (Empfängerversion) »110« (Absatzplanung) wird automatisch vom System eingetragen.
- 9 Legen Sie ein Segment zu diesem Zyklus an, indem Sie auf die Schaltfläche **Anhängen Segment** klicken.




- 10** Das Bild **Segment** mit der Registerkarte **Segmentkopf** erscheint. Tragen Sie in das Feld **Segmentname** den Schlüssel ein, mit dem das Segment identifiziert wird: »SEG01«. In das Textfeld rechts neben dem Segmentnamen tragen Sie die Beschreibung des Segments ein: »Vertrieb High Tech«.
- 11** Die Felder der Registerkarte **Segmentkopf** füllen Sie wie folgt:
- **Umlagekostenart:** »691000« (Umlage PA Vertrieb)
 - **Wertfeld fix:** »VV390« (Vert.Gemeinkst CO-OM)
 - **Wertfeld var.:** »VV390« (Vert.Gemeinkst CO-OM)
 - **Senderwerte, Regel:** »Gebuchte Beträge«
 - **Anteil in %:** »100«
 - **Empfängerbezugsbasis, Regel:** »Feste Prozentsätze«
- 12** Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste . Die Texte für die Umlagekostenart und die Wertfelder werden eingeblendet.
- 13** Klicken Sie auf die Registerkarte **Sender/Empfänger**. Die Felder dieser Registerkarte füllen Sie wie folgt aus:
- **Sender, Kostenstelle, von:** »3140« (Vertrieb High Tech)
 - **Sender, Kostenart, von:** »0«, **bis** »999999«
 - **Empfänger, Buchungskreis:** »1000«
- 14** Klicken Sie auf die Registerkarte **Empfängerbezugsbasis**. Auf dieser Registerkarte generiert das System eine Liste der Merkmalsausprägungen, die Sie durch Ihre Auswahl der Empfänger auf der Registerkarte **Sender/Empfänger** vorgegeben haben. Sie sehen eine Zeile für den Buchungskreis 1000 (IDES AG). Die gesamte Umlage soll diesem Buchungskreis in der Ergebnisrechnung zugeordnet werden.
- Tragen Sie in das Feld **Anteil/Prozent** »100« ein.
- 15** Speichern Sie den Zyklus mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ohne Prüfung**).
- 16** Schließen Sie die Transaktion KSUB (Plan-Umlagezyklus), indem Sie viermal auf die Schaltfläche  (**Zurück**) klicken.






Aufgabe 4

Führen Sie den Umlagezyklus UMLP2 aus Aufgabe 3 aus, und prüfen Sie im Protokoll der Ausführung die Angaben zu Sender und Empfänger.

Feld	Dateneingabe
Periode	1
bis	12
Geschäftsjahr	2017
Testlauf	»leer«
Detaillisten	»Haken«
Zyklus, erste Zeile	UMLP2
Anfangsdat, erste Zeile	01.01.2017

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen** ▶ **Controlling** ▶ **Ergebnis- und Marktsegmentrechnung** ▶ **Planung** ▶ **Planungsintegration** ▶ **Kostenstellen-/Prozessplanung übernehmen** ▶ **Umlage** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KEUB.
- 2 Füllen Sie die Felder dieser Transaktion wie folgt aus:
 - **Periode:** »1«, **bis** »12«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Hintergrundverarbeitung:** »Nein« (Haken nicht gesetzt)
 - **Testlauf:** »Nein« (Haken nicht gesetzt)
 - **Detaillisten:** »Ja« (Haken gesetzt)
 - Erste Zeile unter **Zyklus:** »UMLP2«
 - Erste Zeile unter **Anfangsdat:** »01.01.2017«
- 3 Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Weiter**) oder mit der Taste . Der Text des Zyklus »Uml. Plan, Vertrieb -> Erg.« wird eingeblendet.
- 4 Führen Sie die Umlage mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus.

- 5 Wenn Sie diese Umlage zum ersten Mal ausführen, startet die Verarbeitung sofort. Anderenfalls werden die Belege storniert, die das System bei der vorhergehenden Verarbeitung erzeugt hat. Danach beginnt die neue Verarbeitung.
- 6 Nach erfolgreicher Umlage wird ein Protokoll angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche  **Sender**.
- 7 Verlassen Sie die **Senderliste** mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).
- 8 Die Grundliste **Anzeige Plan-Umlage Ergebnisrechnung** wird wieder angezeigt. Klicken Sie in der Grundliste auf die Schaltfläche  **Empfänger**.
- 9 Die Empfängerliste wird angezeigt.
- 10 Schließen Sie das Protokoll zur Planumlage, indem Sie zweimal auf die Schaltfläche  (**Zurück**) klicken.
- 11 Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie die Liste verlassen?«. Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**.
- 12 Anschließend erscheint das Einstiegsbild der Transaktion KEUB (Plan-Umlage ausführen). Schließen Sie die Transaktion mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).



Aufgabe 5


Prüfen Sie das Ergebnis der Umlage, die Sie in Aufgabe 4 ausgeführt haben, mit einem geeigneten Bericht für die Kostenstelle 3140 »Vertrieb High Tech«.

Feld	Dateneingabe
Kostenrechnungskreis	1000
Geschäftsjahr	2017
Von Periode	1
Bis Periode	12
Planversion	0
oder Wert(e) (unter Kostenstellengruppe)	3140

Wie hoch sind die Kosten, mit denen die Kostenstelle 3140 »Vertrieb High Tech« entlastet wurde? Mit welcher Kostenart wurde die Kostenstelle entlastet? Handelt es sich bei dieser Kostenart um eine primäre oder eine sekundäre Kostenart? Welchen Kostenartentyp hat diese Kostenart? Wo wurde die Kostenart festgelegt, mit der die Entlastung gebucht ist? Wie hoch ist die Über-/Unterdeckung?

So geht's:

- 1 Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen** ▶ **Controlling** ▶ **Kostenstellenrechnung** ▶ **Infosystem** ▶ **Berichte zur Kostenstellenrechnung** ▶ **Plan/Ist-Vergleiche** ▶ **Kostenstellen: Ist/Plan/Abweichung** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode S_ALR_87013611.
- 2 Es erscheint das Selektionsbild zu diesem Bericht. Füllen Sie die einzelnen Felder folgendermaßen aus:
 - **Kostenrechnungskreis:** »1000«
 - **Geschäftsjahr:** »2017«
 - **Von Periode:** »1«, **Bis Periode** »12«
 - **Planversion:** »0«
 - **oder Wert(e)** (unter **Kostenstellengruppe**): »3140« (Vertrieb High Tech)
- 3 Führen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus. Der Bericht wird angezeigt.
 - Sie sehen in der Spalte **Plankosten** eine **Entlastung** von –40.000 EUR mit der Kostenart 691000 »UML PA Vertrieb«.
 - Bei der Kostenart 691000 »UML PA Vertrieb« handelt es sich um eine sekundäre Kostenart vom Typ 42 »Umlage«.
 - Im Umlagezyklus »UMLP2«, im Segment »SEG01«, auf der ersten Registerkarte **Segmentkopf** haben Sie die **Umlagekostenart** definiert, die Sie hier bei der Entlastung der Kostenstelle sehen.
 - Die Kostenstelle ist jetzt vollständig entlastet. Dementsprechend ist der Wert in der Zeile **Über-/Unterdeckung** null.
- 4 Verlassen Sie den Bericht mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**). Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Möchten Sie den Bericht verlassen?«.

- Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**. Daraufhin erscheint das Selektionsbild des Berichts.
- Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (**Zurück**).


Aufgabe 6



Prüfen Sie das Ergebnis der Umlage, die Sie in Aufgabe 4 ausgeführt haben, mit einem geeigneten Bericht in der Ergebnisrechnung.


Feld	Dateneingabe
Bericht	IDES-010
Von Periode	1
Bis Periode	12
Geschäftsjahr	2017

Welche der Anzeigevarianten wählen Sie, um die umgelegten Kosten zu sehen, die Aufrissliste oder die Detailliste? In welcher Zeile sehen Sie die umgelegten Kosten? Wie hoch ist der Betrag?



So geht's:


- Folgen Sie dem Pfad **Rechnungswesen** ▶ **Controlling** ▶ **Ergebnis- und Marktsegmentrechnung** ▶ **Infosystem** ▶ **Bericht ausführen** im SAP Easy Access Menü, oder verwenden Sie den Transaktionscode KE30.
- Das Einstiegsbild der Transaktion *Ergebnisbericht ausführen* wird angezeigt. Sie sehen eine Liste der Berichte, die in diesem System für die Ergebnisrechnung angelegt wurden.
- Markieren Sie den Bericht **IDES-010** »Plan-/Ist-Vergleich« mit einem Klick. Führen Sie den Bericht dann mit einem Klick auf die Schaltfläche  (**Ausführen**) aus.
- Das Selektionsbild für den Bericht »Plan-/Ist-Vergleich« wird angezeigt. Tragen Sie im Bereich **Berichtsselektionen** diese Werte in die einzelnen Felder ein:
 - Von Periode:** »1«
 - Bis Periode:** »12«
 - Geschäftsjahr:** »2017«

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Weiter) oder mit der Taste . Die Texte für die Perioden und das Jahr werden eingeblendet.

5 Starten Sie den Bericht mit Ihren Selektionen mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (Ausführen).


6 Die Aufrissliste des Berichts wird angezeigt.

7 Wechseln Sie in Ihrem Ergebnisrechnungsbericht in die Ansicht der Detailliste. Dazu klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche  (Detailliste). Dann klicken Sie in der letzten Zeile des Berichts links neben **Ergebnis** auf die Schaltfläche  (Zeile markieren).


8 Die Detailliste des Berichts wird angezeigt. Springen Sie in der Detailliste mit einem Klick auf die Schaltfläche  (Letzte Seite) auf die letzte Seite. Sie finden diese Schaltfläche in der Systemfunktionsleiste am oberen Bildrand.


9 In der Zeile **Vertriebskosten**, Spalte **Plan 1-12/2017** sehen Sie die 40.000 EUR, die per Umlage von der Kostenstelle »Vertrieb Motorräder« in die Ergebnisrechnung verrechnet wurden.

Falls Sie in Ihrem Schulungssystem diese Aufgabe und die Beispiele aus dem Buch durchgeführt haben, sehen Sie in der Zeile **Vertriebskosten**, Spalte **Plan 1-12/2017**: **78.400 EUR**. Dieser Wert setzt sich aus den 40.000 EUR zusammen, die Sie soeben gebucht haben, sowie zusätzlich aus 38.400 EUR, die im Buch in Kapitel 13 von der Kostenstelle 3100 »Verkauf Motorräder« hierher umgelegt wurden.

10 Verlassen Sie den Bericht, indem Sie zweimal auf die Schaltfläche  (Zurück) klicken. Es erscheint ein Dialogfenster mit der Frage »Wollen Sie den Bericht verlassen?«.

11 Bestätigen Sie dieses Dialogfenster wieder mit einem Klick auf die Schaltfläche **Ja**. Jetzt erscheint das Selektionsbild des Berichts.

12 Das Selektionsbild verlassen Sie mit einem weiteren Klick auf die Schaltfläche  (Zurück). Es erscheint das Einstiegsbild der Transaktion KE30 (Ergebnisbericht ausführen).

13 Das Einstiegsbild der Transaktion verlassen Sie, indem Sie noch einmal auf die Schaltfläche  (Zurück) klicken.