

# Inhalt

Einleitung .....	13
<b>1 SAP Public Sector Management (PSM) im Überblick .....</b>	<b>19</b>
1.1 Komponenten und ihre Einordnung in SAP for Public Sector .....	19
1.1.1 Haushaltsmanagement .....	20
1.1.2 Fördermittelmanagement .....	27
1.1.3 Sonstige Lösungen innerhalb von SAP for Public Sector .....	31
1.2 Szenarien zum Einsatz von SAP PSM .....	37
1.3 Einführung von SAP Public Sector Management .....	41
<b>2 Stammdaten in SAP PSM .....</b>	<b>45</b>
2.1 Haushaltsmanagement (SAP PSM-FM) .....	45
2.1.1 Anwendung .....	46
2.1.2 Customizing .....	66
2.1.3 Integration .....	78
2.2 Fördermittelmanagement (SAP PSM-GM) .....	107
2.2.1 Anwendung .....	108
2.2.2 Customizing .....	142
2.2.3 Integration .....	156
<b>TEIL I Haushaltsmanagement</b>	
<b>3 Klassische Budgetierung .....</b>	<b>165</b>
3.1 Anwendung .....	165
3.1.1 Budgetstrukturplan pflegen .....	166
3.1.2 Originalbudget planen .....	169
3.1.3 Nachtragsplanung .....	173
3.1.4 Budget umbuchen .....	175
3.1.5 Budgetrückgabe .....	176
3.1.6 Budget freigeben .....	178
3.1.7 Budget sperren .....	183
3.1.8 Deckungsfähigkeit allgemein .....	184
3.1.9 Unechte Deckung – budgeterhöhende Einnahmen ....	185

- 3.1.10 Echte Deckung – einseitige Deckungsfähigkeit ..... 188
- 3.1.11 Echte Deckung – gegenseitige Deckungsfähigkeit ..... 190
- 3.1.12 Budgetversionen sperren und entsperren ..... 193
- 3.1.13 Hilfsmittel zu Budgetversionen ..... 194
- 3.2 Customizing ..... 199
  - 3.2.1 Budgetprofil und Planungshorizont ..... 199
  - 3.2.2 Budgetunterarten ..... 203
  - 3.2.3 Budgetversionen ..... 205
  - 3.2.4 Verfügbarkeitskontrolle ..... 208
  - 3.2.5 Deckungsfähigkeit ..... 215
  - 3.2.6 Budgetdaten löschen ..... 218
- 3.3 Integration ..... 219
  - 3.3.1 Ableitungsstrategien zwischen CO und PSM ..... 220
  - 3.3.2 Planversionen für ein Zusammenspiel von CO und PSM ..... 233

**4 Budgetverwaltungssystem ..... 241**

- 4.1 Anwendung ..... 241
  - 4.1.1 Planung ..... 243
  - 4.1.2 Budgetierung ..... 246
  - 4.1.3 Deckungsfähigkeit ..... 257
  - 4.1.4 Mit Versionen arbeiten ..... 262
- 4.2 Customizing ..... 264
  - 4.2.1 Budgetierung ..... 265
  - 4.2.2 Deckungsfähigkeit ..... 273
  - 4.2.3 Verfügbarkeitskontrolle ..... 275
- 4.3 Integration ..... 284
  - 4.3.1 Retraktion aus SAP Business Warehouse ..... 284
  - 4.3.2 Planung in CO ..... 289
  - 4.3.3 Personalbudgetplanung ..... 290

**5 Bewirtschaftung und Jahresabschluss ..... 293**

- 5.1 Anwendung ..... 293
  - 5.1.1 Mittelvormerkungen und Mittelumbuchung ..... 294
  - 5.1.2 Anordnungen ..... 304
  - 5.1.3 Abschlusstätigkeiten ..... 320
- 5.2 Customizing ..... 333
  - 5.2.1 Mittelvormerkungen und Mittelumbuchung ..... 333

- 5.2.2 Anordnungen ..... 335
- 5.2.3 Abschlusstätigkeiten ..... 337
- 5.3 Integration ..... 344
  - 5.3.1 Periodensteuerung ..... 344
  - 5.3.2 Finanzbuchhaltung (FI) ..... 349
  - 5.3.3 Materialwirtschaft/Einkauf (MM) ..... 353
  - 5.3.4 Controlling (CO) ..... 357
  - 5.3.5 Personalmanagement (HCM) ..... 361
  - 5.3.6 Vertrieb (SD), Instandhaltung (PM) und Projektsystem (PS) ..... 363
  - 5.3.7 Reisekostenmanagement (FI-RK) ..... 363

**6 Berichtswesen ..... 365**

- 6.1 Berichtswesen ..... 365
  - 6.1.1 Stammdatenverzeichnisse ..... 366
  - 6.1.2 Hierarchie des Budgetstrukturplans (BSP) ..... 367
  - 6.1.3 Verwendungsnachweis in Ableitungsstrategie ..... 369
- 6.2 Planung und Budgetierung ..... 370
  - 6.2.1 Klassische Budgetierung ..... 371
  - 6.2.2 Budgetverwaltungssystem (BCS) ..... 376
- 6.3 Bewirtschaftung ..... 381
  - 6.3.1 Mittelvormerkungsjournal ..... 381
  - 6.3.2 Liste von Obligo und Ist ..... 383
  - 6.3.3 Obligo und Ist in Einzelposten ..... 384
  - 6.3.4 Obligo- und Ist-Abgleich ..... 386

**TEIL II Fördermittelmanagement**

**7 Planung und Budgetierung ..... 391**

- 7.1 Anwendung ..... 391
  - 7.1.1 Grundcodes ..... 391
  - 7.1.2 Budgetbeleg buchen ..... 392
  - 7.1.3 Budget freigeben ..... 394
  - 7.1.4 Restbudget übertragen ..... 397
  - 7.1.5 Budgeterhöhende Einnahmen ..... 398
  - 7.1.6 Budgetversionen kopieren ..... 399
- 7.2 Customizing ..... 401
  - 7.2.1 Allgemeine Grundeinstellungen als Budgetierungsvoraussetzung ..... 401

7.2.2 Budgetierung ..... 404  
 7.2.3 Rechenregeln für budgeterhöhende Einnahmen ..... 406  
 7.3 Integration ..... 407

**8 Bewirtschaftung ..... 409**

8.1 Anwendung ..... 409  
 8.1.1 Bearbeitung indirekter Kosten ..... 411  
 8.1.2 Fakturierung ..... 415  
 8.1.3 Durchgangsförderungen ..... 419  
 8.2 Customizing ..... 420  
 8.2.1 Verfügbarkeitskontrolle ..... 420  
 8.2.2 Indirekte Kosten ..... 424  
 8.2.3 Kostenteilung ..... 426  
 8.2.4 Fakturierung ..... 427  
 8.2.5 Ist- und Obligofortschreibung ..... 430  
 8.3 Integration ..... 435  
 8.3.1 Fortschreibung in das Fördermittelmanagement ..... 435  
 8.3.2 Ableitungsstrategie im Fördermittelmanagement ..... 440  
 8.3.3 Budgetplanung und -bewirtschaftung ..... 442  
 8.3.4 Mittelvormerkungen im Haushaltsmanagement ..... 442  
 8.3.5 Fakturierung ..... 443  
 8.3.6 Einschränkungen beim Einsatz des Fördermittelmanagements ..... 446

**9 Berichtswesen ..... 447**

9.1 Stammdatenberichte ..... 447  
 9.2 FMM-Fakturabericht ..... 450  
 9.3 FMM-Budgetübersicht ..... 451  
 9.4 Einzelpostenanzeige ..... 453

**TEIL III Erweiterungen und Integration**

**10 Erweiterungen ..... 459**

10.1 Erweiterungen im Haushaltsmanagement ..... 459  
 10.1.1 Stammdaten ..... 460  
 10.1.2 Budgetverwaltungssystem ..... 462  
 10.1.3 Ist- und Obligofortschreibung ..... 466  
 10.1.4 Haushaltsmanagement-spezifische Buchungen ..... 469

10.1.5 Abschlussarbeiten ..... 470  
 10.1.6 Berichtswesen ..... 472  
 10.2 Erweiterungen im Fördermittelmanagement ..... 473  
 10.2.1 Globaler Bereich ..... 474  
 10.2.2 Stammdaten ..... 475  
 10.2.3 Budgetierung ..... 478  
 10.2.4 Indirekte Kosten ..... 480  
 10.2.5 Fakturierung, Ist und Obligo ..... 482  
 10.2.6 Berichtswesen ..... 483

**11 Integration mit weiteren SAP-Lösungen ..... 485**

11.1 SAP PSM und SAP BW ..... 485  
 11.1.1 Haushaltsmanagement ..... 486  
 11.1.2 Fördermittelmanagement ..... 491  
 11.2 Archivierung in SAP PSM ..... 492  
 11.3 SAP Folders Management und SAP PSM ..... 501

Der Autor ..... 507  
 Index ..... 509