



Kurzanleitung Projektreport für UZH Candoc/Postdoc Grants Webportal → <https://idared.uzh.ch>

Verbuchungsmethodik

Seit der Einführung der neuen Finanzplattform 2013 wird für UZH Candoc/Postdoc Grants (kompetitiv und strategisch) im SAP pro Projekt eine „Zusprache“ eingepflegt, die überjährig abfragbar ist.

Die Zusprache beinhaltet die gesamthaft zugesprochenen Projektmittel (Fall a) oder die dem Projekt ab 1.1.2013 noch zur Verfügung stehenden Mittel (Fall b):

1. Projekte mit Beginn ab 1.1.2013: Diese Zusprache beinhaltet die für die gesamte Projektlaufzeit zugesprochenen Projektmittel.
2. Projekte mit Beginn vor 1.1.2013: Die Zusprache beinhaltet lediglich die Mittel, die ab 2013 noch zur Verfügung stehen.

Die Zusprache wird einmalig eingepflegt und ist nicht auf die einzelnen Kalenderjahre aufgeteilt. Der Vorteil dieser Abbildung ist, dass Sie die Gesamtheit der zugesprochenen Mittel sowie die noch

verfügbaren Restmittel auf einen Blick direkt im SAP-System erkennen.

PSPs dezentral (Typ K)		
Technischer Ertrag	Zusprache	Ist
Nein	Zusprache auf jedem einzelnen PSP	Auflaufende Kosten und Erträge

Abfrage im SAP

Die Teilprojekte oder auch Projektstrukturplan (PSP)-Elemente für UZH Candoc/Postdoc Grants haben im SAP den Projekttyp K und werden als universitäre Mittel geführt (=Finanzierungsart 1000). Für die Abfrage ist der Projektreport vorgesehen, welcher über das Webportal abrufbar ist, da in diesem Report

- **die Zusprache eingesehen werden kann,**
- **eine mehrjährige Abfrage über die gesamte Projektlaufzeit möglich ist,**
- **Abfragen nach einzelnen Projektjahren (ungleich Kalenderjahr) möglich sind.**

Zweck des Reports

Der Projektreport ist für zeitlich begrenzte Vorhaben, die nicht jährlich budgetiert werden müssen (d.h. auch für UZH Candoc/Postdoc Grants) relevant. Für die gewählte Periode werden Istwerte sowie zudem die Buchungen vor der abgefragten Berichtsperiode angezeigt.

Die projektverantwortlichen Personen können die verfügbaren Mittel („Restmittel“) ihres UZH Candoc/Postdoc Grants auf Anhieb erkennen.

**Bei Fragen und Problemen im Zusammenhang mit den Reports,
steht Ihnen das Support Desk Finanzen gerne zur Verfügung:**

- **Kontakt über das Ticketsystem unter www.fi.uzh.ch**
- **Kontakt über die Hotline 044 63 42121**



Eingabe der Selektion für UZH Cand/Postdoc Grants

Projektreport

Selektion

Buchungskreis: * 9600
 Kontenplan: UZH1
 Kostenrechnungskreis: 9600
 Kostenartengruppe: * UZH-BE
 Version: * 0
 Periode: * 01.2013 Bis 12.2013
 Finanzierungsart: * 1000

Profitcenter

Profitcenter: 51401
 PC-Gruppe:

Kostenart

Kostenart: 900000
 KA-Gruppe:

Kostenstelle

Kostenstelle:
 KSt-Gruppe:
 keine Kostenstelle

Projekt

Projektprofil:
 Proj.-Definition: K-51401-03
 PSP-Element:
 PSP auf Proj.-Def. erweitern
 keine PSP-Elemente

Ausführen

Buchungskreis, Kontenplan, Kostenrechnungskreis,

Kostenartengruppe: Keine Eingabe notwendig.

Periode: Angabe des gewünschten Zeitraumes, z.B. Projektzeitraum 02.2011 bis 01.2012.

Finanzierungsart: 1000, da die UZH Candoc/Postdoc Grants den universitären Mittel zugehörig sind.

Profitcenter Eingabe des Verantwortungsbereiches (5-stellig, z.B. 72311)

Kostenart/KA-Gruppe: Wenn alle Kostenarten gezeigt werden sollen, ist keine Eingabe erforderlich. Möchte man nur eine bestimmte Kostenart auswerten, kann diese hier eingegeben werden.

Kostenstelle/Kst.-Gruppe: Schliessen Sie durch Haken bei „keine Kostenstelle“ die Anzeige von Kostenstellen aus.

Projektprofil: Hier können Sie die Selektion auf bestimmte Projekttypen eingrenzen (K9600 für UZH Candoc/Postdoc Grant Projekte). Möchten Sie bestimmte Projekte auswerten, ist hier keine Eingabe notwendig.

Proj.-Definition / PSP-Element: Tragen Sie im Feld „Proj.-Definition“ die Nummer des gewünschten UZH Candoc/Postdoc Grants ein, z.B. K-30031-01. Alternativ können Sie auch ein einzelnes PSP-Element in der Selektion erfassen (z.B. K-30031-01-01)

Mit Klick auf die Schaltfläche „Ausführen“ wird der Report gestartet.

Auswertung: Zusprache vs. Restmittels

Selektion

Technische Angaben	Selektion	Profit Center/Kost
Berichtsgruppe	ZFL_WR_REPA	Buchungskreis 9600
Berichtstitel	Finanzreporting	Kontenplan UZH1
Mandant	Q01-100	Kostenrechnungskreis 9600
Bericht angefordert von	STEENV	Kostenartengruppe UZH-BE
Datum	07.06.2013	Periode 01.2013 bis 12.2013
Uhrzeit	18:19:14	Finanzierungsart 1000

Auswertung

Root	Zusprache	Restmittel
▼ K-51401-03 Test Forschungskredit	59,541.00-	41,894.61-
▼ K-51401-03 Test Forschungskredit	59,541.00-	41,894.61-
• K-51401-03-01 Test Forschungskredit	0.00	17,646.39

Expandieren | Selektieren | Detail | Download # Zeile: 15

Im Bereich „Auswertung“ sehen Sie das Ergebnis des Projektreports für Ihre abgefragte Selektion.

Durch Klick auf den Button mit dem Fragezeichen erhalten Sie hilfreiche Erläuterungen und Kommentare.

Spalte 1: Zusprache
Spalte 2: Restmittel (=verfügbare Mittel) des Projektes; negative Restmittel = Es stehen noch Mittel zur Verfügung; positive Restmittel = Projektdefizit



Einblenden von Details

Auswertung

Root	Kosten v. P.	Kosten in P.	Erl vor P.	Erl in P.	Erl Zu v. P.	Erl Zu in P.	Zusprache	Restmittel
▼	91,608.27	17,646.39	91,608.27-	0.00	0.00	0.00	59,541.00-	41,894.61-
▼ K-51401-03 Test Forschungskredit	91,608.27	17,646.39	91,608.27-	0.00	0.00	0.00	59,541.00-	41,894.61-
▼ K-51401-03 Test Forschungskredit	91,608.27	17,646.39	91,608.27-	0.00	0.00	0.00	59,541.00-	41,894.61-
▪ K-51401-03-01 Test Forschungskredit	91,608.27	17,646.39	91,608.27-	0.00	0.00	0.00	0.00	17,646.39

Expandieren | Selektieren | Übersicht | Download # Zeile: 15

Über der Schaltfläche „Detail“ unterhalb der Tabelle können Sie weitere Werte, die der Berechnung der Restmittel zugrunde liegen, einblenden.

Restmittel = Zusprache + Erlöse vor/in Periode - Kosten vor/in Periode

Hinweis: Sollten Sie bei Ihrem UZH Candoc/Postdoc Grant in den Spalten „Erlöse Zu vor/in Periode“ Werte sehen, liegt eine Falschkontierung vor. Bitte nehmen Sie Kontakt mit dem Service Desk Finanzen auf.

Mit dem Button „Übersicht“ gelangen Sie zurück in die ursprüngliche Darstellung.

Selektieren: Kostenartendetail und Projektinformationen

Um Details zu einem Projekt oder Teilprojekt zu erhalten, markieren Sie bitte die gewünschte Zeile und betätigen Sie die Schaltfläche „Selektieren“. Es öffnet sich eine zweite Tabelle „Kostenartendetail“, in der alle Buchungen vor und in der Berichtsperiode nach Kostenarten angezeigt werden. Sie können die Detailtiefe durch Öffnen und Schliessen einzelner Kostenartengruppen variieren. Oberhalb der Tabelle sind zusätzliche Informationen für das gesamte Projekt eingeblendet. Hier kann z.B. die Projektlaufzeit abgelesen werden. Die **Restforderung** ist bei UZH Candoc/Postdoc Grants immer identisch mit der Zusprache und bleibt bis Projektende bestehen. Wenn Sie Details zu den einzelnen Buchungen für eine Kostenart oder Kostenartengruppe einsehen möchten, markieren Sie bitte die gewünschte Zeile. Mit der Schaltfläche „Belege“ können Sie die einzelnen Ist-Buchungen mit weiteren Informationen einsehen.

Selektierte Projekt:K-51401-03:Test Forschungskredit

Projektbeginn:01.07.2011
Projektende:31.08.2013
Restforderung:59,541

Kostenartendetail

Root	Vor Periode	Im Periode	Total
▼ UZH-BE Betriebsergebnis Total	0.00	17,646.39	17,646.39
▼ BE4 Betriebsergebnis 4	0.00	17,646.39	17,646.39
▼ BE3 Betriebsergebnis 3	0.00	17,646.39	17,646.39
▼ BE2 Betriebsergebnis 2	11,597.37-	15,432.45	3,835.08
▼ BE1 Betriebsergebnis 1	91,608.27-	0.00	91,608.27-
▼ BEERTRAG Betriebsertrag	91,608.27-	0.00	91,608.27-
▼ BEERTRDIV Übrige Erträge	91,608.27-	0.00	91,608.27-
▪ 419010 Weiterverrec Betrbei	91,608.27-	0.00	91,608.27-
▼ BEWPATP Personalaufwand ohne Professuren	80,010.90	15,432.45	95,443.35
▼ BEWP Personalaufwand wiss. Personal	80,010.90	15,432.45	95,443.35
▼ KA302 Gehälter wissenschaftliches Personal	80,010.90	15,432.45	95,443.35
▼ 30201 Löhne Assistierende	80,010.90	15,432.45	95,443.35
▪ 302010 Löhne Assistenten	80,010.90	15,432.45	95,443.35
▼ BEPROF Professuren und Sozialleistungen	11,597.37	2,213.94	13,811.31
▼ BEWPSOZ Sozialleistungen Wiss. Personal	11,597.37	2,213.94	13,811.31

Expandieren | Belege | Download | Schliessen # Zeile: 15