

## Finanzmanagement

Leiterin: C. Bender

Kaiserstr. 12  
76131 Karlsruhe

Bearbeiter/in: Jürgen Stehmer

Telefon: 0721 608-25412  
Fax: 0721 608-22710  
E-Mail: [juergen.stehmer@kit.edu](mailto:juergen.stehmer@kit.edu)  
Web: [www.kit.edu](http://www.kit.edu)

Unser Zeichen:  
Datum:

[KIT-Campus Süd, Finanzmanagement, Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe](#)

An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

### **Fusion der SAP ó Systeme Änderungen an den Kontierungsbegriffen im Universitätsbereich**

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach umfangreichen Vorarbeiten ist Ende Juni geplant, die beiden SAP-Systeme vom Großforschungs- und Universitätsbereich zu verschmelzen.

Nach den bereits erfolgten umfangreichen Anpassungen im Großforschungsbereich sind nun auch zahlreiche Änderungen an den Kontierungsbegriffen im Universitätsbereich erforderlich, um die Vereinheitlichung unseres Rechnungswesens zu vollenden. Hierüber möchten wir Sie mit diesem Schreiben informieren.

Zusätzlich laden wir Sie zu einer Informationsveranstaltung ein. Derzeit sind drei Termine vorgesehen:

<b>Donnerstag, den 22. Mai</b>	<b>von 10 Uhr 00 ó 12 Uhr 00</b>	<b>Gebäude 10.21</b>	<b>Hörsaal Benz</b>
<b>Dienstag, den 27. Mai</b>	<b>von 11 Uhr 30 ó 13 Uhr 30</b>	<b>Gebäude 10.11</b>	<b>Hörsaal Hertz</b>
<b>Mittwoch, den 28. Mai</b>	<b>von 14 Uhr 00 ó 16 Uhr 00</b>	<b>Gebäude 30.21</b>	<b>Hörsaal Gerthsen</b>

Wir bitten um Anmeldung mit Terminangabe an folgende Mailadresse:

[christine.ermantraut@kit.edu](mailto:christine.ermantraut@kit.edu)

mit der Betreffangabe **šFusion der SAP-Systeme / Informationsveranstaltung am tt.mm.yyyy õ.**

Das Platzangebot ist begrenzt. Die Vergabe erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung. Sollte der Termin inzwischen ausgebucht sein, erhalten Sie eine entsprechende Rückantwort.

Veränderungen im Großforschungsbereich sind nicht mehr vorgesehen. Diese wurden bereits vollständig bei der Migration am 1. Januar 2013 realisiert.

## Art und Weise der Umsetzung

Das SAP-System vom Universitätsbereich wird zum Fusionszeitpunkt aus strukturellen Gründen komplett umgesetzt. Die nachfolgend beschriebenen Änderungen wirken sich auch auf die vergangenen Jahre aus.

Zum selben Zeitpunkt erfolgt eine gleichartige Korrektur des Berichtssystems SuperX.

## Kostenstellen

Die bisherigen Kostenstellen werden abgelöst und durch 4-stellige Kostenstellenschlüssel ersetzt.

Beispiel: Kostenstelle alt: 35001011                      Kostenstelle neu: 6204

Bisher nicht bebuchbare Kostenstellen werden nicht in das neue System übernommen.

Die Organisationsstruktur wird nicht mehr mit Hilfe von sprechenden Kostenstellen abgebildet. Übergeordnete Kostenstellen werden durch Kostenstellengruppen (KoStGr) ersetzt. In Abgrenzung zu den Kostenstellenschlüsseln sind die Schlüssel für die Kostenstellengruppen alphanumerisch und 6-stellig, beginnend mit der Buchstabenfolge šKUö.

Beispiel: Kostellenstelle alt: 35001010                      KoStGr neu: KU3038

**Achtung: In den Haushaltsauswertungen im Berichtswesen SuperX beginnen alle Gruppen nicht mit KU, sondern mit FS. Der Rest der Nummer ist gleich.** Dies hat einen technischen Hintergrund, den wir bei Bedarf in der Informationsveranstaltung gerne erklären.

Auf der FIMA-Homepage <http://www.fima.kit.edu/715.php> finden Sie zu Ihrer Orientierung bezüglich der neuen Schlüssel zwei Exceltabellen. In der Datei šKostenstellenumsetzung Universitätsbereich Sicht SuperXö werden den alten Kostenstellen die neuen Kostenstellen und die neuen Kostenstellengruppen, die in 2014 Gültigkeit besitzen, gegenübergestellt.

In der Datei šKostenstellenplan Universitätsbereichö finden Sie den gesamten Universitätsbereich inklusive bereits stillgelegter Kostenstellen in der neuen Baumstruktur mit der Zusatzinformation der alten Kostenstellen.

## Unterschriftsvollmachten Verantwortungsbereich

Die vorliegenden Unterschriftsvollmachten werden automatisch auf die neuen Kostenstellen übertragen.

## PSP-Element

Die PSP-Elemente werden im SAP-System aus technischen Gründen um eine Stelle erweitert. Es wird eine führende š0ö hinzugefügt.

Beispiel: PSP alt: 2.036281161                      PSP neu: 02.036281161

## Fondsnummern

Die Fondsnummern werden im SAP-System aus technischen Gründen auf sieben Stellen erweitert. Pro Projektelement (Drittmittel) wird ein separater Fonds vergeben. Dabei setzen sich die neuen Fonds aus der alten Fondsnummer und eine vierstellige fortlaufende Nummer zusammen.

Beispiel:

PSP-Element 2.036281161      alter Fonds **620**      neuer Fonds **6201885**

Bei Buchungen ohne Drittmittelbezug werden die alten Fonds mit vier Nullen ergänzt:

Beispiel:      alter Fonds **100**      neuer Fonds **1000000**

Im Berichtswesen SuperX bleibt es bei den bisherigen Nummern. Es werden nur die ersten drei Ziffern ausgegeben. In unseren Beispielen Fonds 620 bzw. 100. Hier ändert sich an der Darstellung nichts.

Bei der Bestellerfassung (SRM) werden wie bisher die Fonds im Hintergrund abgeleitet.

## Sachkonten (Kostenarten)

Die Grundsystematik des Kontenplans bleibt erhalten. Der Detailierungsgrad war jedoch zu fein. Dies führte zu Problemen bei der sachlichen Zuordnung von Aufwendungen und Erlösen. Daher werden Konten geschlossen. Die Numerik wird an einigen Stellen angepasst.

Beispiele:

Strom	alte Kontonummer 60500 <b>100</b>	neue Kontonummer 6050 <b>1000</b>
Instandhaltung Anlagen	alte Kontonummer 61620 <b>200</b>	neue Kontonummer 616 <b>11000</b>

Die Kontonummern im Gehaltsbereich haben sich nicht verändert.

Der neue Kontenplan für den Universitätsbereich tritt am Tag der Fusion der SAP-Systeme in Kraft.

Auf unserer Homepage <http://www.fima.kit.edu/715.php> finden Sie neben dem neuen Kontenplan auch eine Umsetzungsliste alte Kontonummer ó neue Kontonummer. Hier sind aus Kontinuitätsgründen auch bereits ausgelaufene Kontonummern mit aufgeführt.

## Umsatzsteuerkennzeichen

Die Umsatzsteuerkennzeichen werden KIT-weit vereinheitlicht. Das erleichtert die monatliche Erklärung an das Finanzamt. Bei vielen Kennzeichen werden die Endnummern geändert.

Hier die gängigsten Steuerkennzeichen als Beispiele:

Vorsteuer 19% (hoheitlich nicht abzugsfähig)	alt	<b>N1</b>	neu	<b>N9</b>
Vorsteuer 7% (hoheitlich nicht abzugsfähig)	alt	<b>N2</b>	neu	<b>N7</b>
Vorsteuer 19% (abzugsfähig)	alt	<b>V1</b>	neu	<b>V9</b>
Vorsteuer 7% (abzugsfähig)	alt	<b>V2</b>	neu	<b>V7</b>

Auf unsere Homepage <http://www.fima.kit.edu/715.php> finden Sie eine entsprechende Umsetzungsliste.

## **Kundennummern (Debitoren)**

In den beiden SAP-Systemen sind zahlreiche Kundenstammsätze doppelt vorhanden. Bei der Fusion werden diese bereinigt. Aus technischen Gründen werden die Nummern vom GFB weiter geführt, die Nummern aus dem UB überschrieben.

Beispiel: Dyckerhoff AG

Nummer UB 602656                      Nummer GFB 109091                      **neue gemeinsame Nummer 109091**

Nicht betroffene Stammsätze behalten ihre bisherigen Nummern bei.

## **Lieferantennummern (Kreditoren)**

Die doppelten Lieferantenstammdaten werden nach der gleichen Methode wie bei den Kunden bereinigt. Die Nummern vom GFB werden weitergeführt.

Als zusätzliches Problem bestehen Überschneidungen in den Nummernkreisen. Daher werden bei allen Lieferantennummern (außer Dubletten) der Nummernkreis als Präfix vorangestellt.

Beispiel: AEROTECH GmbH

Nummer UB bisher 100032                      Nummer neu **10100032**

## **Ansprechpartner**

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Hier die Ansprechpartner zu den einzelnen Themen:

### **Projekttablauf / Umsetzung der Daten aus Sicht von FIMA**

Frau Christine Ermantraut                      Tel. 46111                      E-Mail: [christine.ermantraut@kit.edu](mailto:christine.ermantraut@kit.edu)  
Herr Jürgen Stehmer                      Tel. 25412                      E-Mail: [juergen.stehmer@kit.edu](mailto:juergen.stehmer@kit.edu)

### **SuperX-Berichtswesen**

Frau Christine Ermantraut                      Tel. 46111                      E-Mail: [christine.ermantraut@kit.edu](mailto:christine.ermantraut@kit.edu)

### **Kostenstellen**

Frau Martina Schorb                      Tel. 25436                      E-Mail: [martina.schorb@kit.edu](mailto:martina.schorb@kit.edu)  
Frau Monika Emmerich                      Tel. 29228                      E-Mail: [monika.emmerich@kit.edu](mailto:monika.emmerich@kit.edu)

### **PSP-Element**

Frau Fabienne Sälzler                      Tel. 46596                      E-Mail: [fabienne.saelzler@kit.edu](mailto:fabienne.saelzler@kit.edu)

## **Fonds**

Frau Christine Ermantraut      Tel. 46111      E-Mail: [christine.ermantraut@kit.edu](mailto:christine.ermantraut@kit.edu)  
Herr Christian Rapp            Tel. 42809      E-Mail: [christian.rapp@kit.edu](mailto:christian.rapp@kit.edu)

## **Sachkonten (Kostenarten)**

Frau Meike Wichmann          Tel. 26151      E-Mail: [meike.wichmann@kit.edu](mailto:meike.wichmann@kit.edu)  
Herr Andreas Schwartz        Tel. 25410      E-Mail: [schwartz@kit.edu](mailto:schwartz@kit.edu)

## **Umsatzsteuerkennzeichen**

Frau Meike Wichmann          Tel. 26151      E-Mail: [meike.wichmann@kit.edu](mailto:meike.wichmann@kit.edu)  
Frau Pia Winkelblech         Tel. 25415      E-Mail: [pia.winkelblech@kit.edu](mailto:pia.winkelblech@kit.edu)

## **Kunden- / Lieferantenummer**

Frau Sonja Sommer            Tel. 45863      E-Mail: [sonja.sommer@kit.edu](mailto:sonja.sommer@kit.edu)  
Frau Susanne Leuthner        Tel. 44008      E-Mail: [susanne.leuthner@kit.edu](mailto:susanne.leuthner@kit.edu)

Mit freundlichen Grüßen

gez. Christine Bender  
DE FIMA Leitung

gez. Jürgen Stehmer  
FIMA Querschnittsaufgaben