



# Kostenstellen in M2

## Inhaltsverzeichnis

Übersicht .....	2
Stammdaten.....	3
Kostenstellen Definition.....	3
Firmenverwaltung .....	3
Leistungsarten.....	4
Personal.....	5
Mandat.....	5
Leistungen .....	6
Schnittstellen .....	6
Listen.....	6



Datum: 2.5.2007  
Revision: 1.9  
Autor: Viktor Frick

# ITM Software-Knowhow



## Übersicht

M2 beinhaltet eine Kostenstellen-Verwaltung. Dazu kann jede Leistung einer Kostenstelle zugeordnet und die Rechnungen gemäss der Kostenstellen verbucht werden.

Für jede Leistungsart wird definiert wie die Kostenstelle ermittelt werden soll. Es stehen 4 Varianten zur Verfügung:

1. Keine Kostenstelle  
Diese Leistungsart wird ohne Kostenstelle erfasst, da es sich um keinen Ertrag/Aufwand handelt. Dazu gehören beispielsweise HR-Auszüge, Gesellschaftssteuer etc.
2. Kostenstelle von Mitarbeitern  
Bei diesen Leistungen wird die Leistung derjenigen Kostenstelle zugeordnet, welcher auch der Mitarbeiter angehört.  
Dies wird beispielsweise für Stundenleistungen verwendet.
3. Kostenstelle von Mandat  
Diese Leistungen werden immer der Kostenstelle des Mandates zugeordnet. Auch wenn ein Mitarbeiter aus einer anderen Kostenstelle die Leistung erbringt.  
Dies wird vor allem für Fixhonorare verwendet.
4. Kostenstelle von Leistungsart  
Damit ist es möglich, dass eine bestimmte Leistung immer auf eine fixe Kostenstelle gebucht wird.  
Damit kann z.B. die Lehrlingsarbeit immer der Kostenstelle Lehrlinge zugeordnet werden.

Bei der Verbuchung in die Debitorenbuchhaltung wird dann die Kontierung der Leistungen um die Kostenstelle erweitert. Damit können die Erträge pro Konto und Kostenstelle gebucht und ausgewertet werden.

Kostenstellen werden auch in der Budgetverwaltung verwendet.  
Dabei ist die Kostenstellen-Zuordnung der Mitarbeiter relevant.

# ITM Software-Knowhow



## Stammdaten

### *Kostenstellen Definition*

Es können pro externe Fibu beliebige Kostenstellen definiert werden.

The screenshot shows the 'Kostenstelle bearbeiten' window. It contains the following fields and options:

- Kostenstelle: M2
- externe Fibu: WIN
- deutsch: Kostenstele M2
- englisch: (empty)
- französisch: (empty)
- italienisch: (empty)
- spanisch: (empty)
- portugiesisch: (empty)
- xy: (empty)
- Nr.: 4
- Rechte: (empty)
- aktiv:  Aktiv
- erstellung: ROLAND.HERRMANN 15.11.2006 13:39:33
- änderung: geändert: ROLAND.HERRMANN 03.05.2007 15:03:16

## Firmenverwaltung

The screenshot shows the 'M2 Firmenverwaltung' window. It contains the following fields and options:

- Firma: M2FL
- Farbe: Gray
- Bezeichnung: ITM Mandat und Compliance M2
- Std.Satz Verwaltung: Personalstundensatz
- Mandatsträger-Verwaltung: Ja
- Mandats-Nr. Verw.: fortlaufende Nummer
- Stand.Mand.-Suche: Alpha des Klienten
- Erfassung von Leistungen und Mandatsstundensätzen wenn FW-Mandat: in Leitwahrung
- Honorar-Leistungen
- Leistungsbetrag runden auf: 2 Nachkommast
- Rundung vom Ist-Satz: 2 Nachkommast
- Faktura
- Honorar Rundung: 1.00 Beträge
- Fak. Gruppierung: Freie Gruppierung
- Period. Fakturieren: Ohne Perioden-Angabe
- Zuschläge
- Honorare: 0.00
- Auslagen: 0.00
- MWST
- Ausgabe: offen
- Leistungs-Basis: Netto
- Rundung: Ja
- Kostenstelle
- an Mandat zwingend:
- an Personal zwingend:
- Mandatsform
- an Mandat zwingend:
- erstellung: ROLAND 16.11.1998
- änderung: geändert: ROLAND.HERRMANN 15.11.2006

In der Firmenverwaltung kann definiert werden, ob die Eingabe der Kostenstelle am Mandat bzw. am Personal zwingend ist.

Somit kann verhindert werden, dass ein Mandat ohne Kostenstelle erfasst wird.



## Leistungsarten

Stammdaten Leistungserfassung [M2FL]

Absenz	Pauschalhon.-Typ	Materialpos.	FakturaZiel
Honorar	Fixhonorar-Typ	Fakturatexte	Auslage
	Barauslage		

Honorar: AKT  Erweitert...  Aktiv

Bezeichnungen

deutsch: Aktenstudium

englisch:

französisch:

italienisch:

spanisch:

portugiesisch:

xy:

Konto pflichtig:  FJ-Konto pflichtig:

nicht pflichtig:  nicht pflichtig:

Stundensatz: 0.00 Betrag. änderbar: Ja

Kst.-Quelle: Personal

Kostenstelle:

Kst. änderbar: Nein  an Leistung zwingend

Faktura-Gruppe

Gruppe: 7 Rang: 1 Fakt.Text:

erstellt: ROLAND 17.11.1998 geändert: ROLAND.HERRMANN 03.05.2007

Bei jeder Leistungsart kann die Kostenstellen Ermittlung definiert werden. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

- Leistungsart hat nie eine KST
- Immer KST von Leistungsart
- Immer KST von Mandat
- Immer KST von Mitarbeiter

Wenn die Option „Kostenstelle von Leistungsart“ definiert wird, kann eine Kostenstelle angegeben werden.

Zusätzlich kann angegeben werden ob die Kostenstelle während der Leistungserfassung durch die Mitarbeiter änderbar ist oder nicht. Ebenfalls kann definiert werden, ob eine Kostenstelle bei dieser Leistungsart zwingend angegeben werden muss.

# ITM Software-Knowhow



## Personal

Jeder Mitarbeiter kann einer Kostenstelle zugeordnet werden.

M2 Professional [ITM Mandat und Compliance M2]

Datei Bearbeiten Ansicht Auswertungen Programmfunktionen Extras Hilfe

**Funktionen**

- Infosystem
- Adressen
- Mandate
- Personal**
- Aktivitäten
- Leistungserfassung
- Faktura bearbeiten
- Fakturieren
- Debitoren

**Aktivitäten**

**Prozesse**

Spirit

**Personal**

Kurzzeichen: HE  Aktiv

Personal-Nr.: 100 aktuelles Jahr: 2006

Vorname: Name: R. Herrmann

AHV Nr.: 111.222.33.555 Adresse: 2005 Anm. Benutzer: ROLAND.HERMANN

Geb. datum: 17.11.1998 Roland Herrmann, Vaduz

Eintritt: 17.11.1998 Austritt: Appl. Sprache: deutsch

Gruppe: M2 Beschäftigt: Intern Funkt./Rang:

Stundensatz: 150.00 min. Ferientage: 0.00 Kalender:

**Kostenstelle: 100** Anstellungsprozent gemäss Arbeitsvertrag: 100 %

Interne Angaben

Telefon: Durchwahl: Gegensprechanl.:

Handy: eMail:

Ort: Benutzerordner:

Std. Sätze | Arbeitszeit | Personal-Gruppen

**Stundensätze pro Tätigkeit**

Tätigkeit	Bezeichnung	Std. Satz
BER	Beratung	200.00
ANA	Analyse	150.00

## Mandat

M2 Professional [ITM Mandat und Compliance M2]

Datei Bearbeiten Ansicht Auswertungen Programmfunktionen Extras Hilfe

**Funktionen**

- Infosystem
- Adressen
- Mandate**
- Personal
- Aktivitäten
- Leistungserfassung
- Faktura bearbeiten
- Fakturieren
- Debitoren

**Aktivitäten**

**Prozesse**

Spirit

**Mandate**

Bezeichnung

Mandat: WIN -50000 BER Debitor: 50000 CHF

Bezeichnung 1: Audio AG Beratung Audio AG  
2: Au 66  
3: FL 9490 Vaduz  
Fürstentum Liechtenstein

Verantw. SB: HE Stellv. SB: FF

Status: Stand: Erfasst (03.02.2005)

Detail **Detail 2** Faktura Info Detail-Adr. Bank Honorare Aktivitäten Zusatz Dossier Dokum. Profil VMS Compliance

Faktura

Faktura-Art: ITM Zuschlag -Honorare: 0.00 % interne Bank: Vorschlag Leistungen

Faktura-Details: Nein -Auslagen: 0.00 % Fakturastatus: warten

MWST pflichtig: Ja Zus. Währung Faktura: Verrechenbar: verrechenbar

**Kostenstelle: 100** Erw. Einstellungen...  änderbar

**Mandatsstundensätze pro Sachbearbeiter**

SB.	Tätigkeit	Bezeichnung	Std. Satz	Währ.
HE	ANA	Analyse	220.00	CHF

Pro Mandat kann die Kostenstelle definiert werden.

# ITM Software-Knowhow



## Leistungen

Bei der Leistungserfassung wird nun aufgrund der Definition der Leistungsart die Kostenstelle ermittelt und vorgeschlagen.

SB	Datum	Mandat	Debitor	L.Typ	Menge	Einheit	Text	Betrag Lw	Status	Verr.
HE	03.05.2007	WIN-50000-BER	Audio AG	Hon.	1.00	AKT	Aktenstudium	150.00	W	N
HE	22.11.2006	WIN-50000-BER	Audio AG	Hon.	0.40	AKT		74.00	F	V
HE	22.11.2006	WIN-50000-BER	Audio AG	Hon.	1.00	AKT	Gründungskosten	111.00	F	V
HE	15.11.2006	WIN-50004-BER	Stiftung in Euro	Hon.	1.00	AKT	Aktenstudium	111.00	F	V

Der Benutzer kann nun die Kostenstelle noch anpassen, sofern er das Recht dazu hat.

Bezeichnung DE	Nr.	Kostenstelle
Kostenstelle M2	4	M2
Personal	2	200
Produkt	1	100

Bei der Fixhonorar Übernahme wird ebenfalls die Kostenstelle nach dem gleichen Vorgehen ermittelt.

## Schnittstellen

Die Schnittstellen in die Abacus- und Sesam- Debitorenbuchhaltung berücksichtigen die Kostenstellen.

Das Modul M2 Debitoren beinhaltet aber keine Kostenstellen Verwaltung.

## Listen

Momentan stehen nur Reports der Budgetverwaltung auf Basis der Kostenstellen zur Verfügung. Es gibt keine Standardreports für die Kostenstellen Auswertung der Leistungserfassung. Es müssen kundenindividuelle Reports erstellt werden.