

molitum @ Studienbeiträge MW

Einführung in die Finanzadministration der durch die Studienbeiträge
der Fakultät Maschinenwesen finanzierten Maßnahmen

Überblick

- Einführung
 - Entwicklung von molitum
 - Studienbeiträge an der Fakultät Maschinenwesen
- Projektstruktur
 - Lehrstuhlfonds
 - Maßnahmenkategorien
- Arbeitsabläufe
 - Verbuchen von Personal- und Sachmittel
 - Haushaltsüberwachung mit molitum

Einführung

- molitum: Finanzadministration von DFG-Projekten
 - Entwicklung aus der Administration eines SFB's
 - Derzeit bei 5 Projekten an 8 Universitäten/Forschungseinrichtungen im Einsatz
- Studienbeiträge der Fakultät MW
 - Volumen
 - Prozesse im Studienbeitragsmanagement

Projektstruktur

Lehrstuhlprojekt und Maßnahmen



Lehrstuhlprojekt (= Summe der Maßnahmen)

Wiederkehrende Maßnahmen

Vorlesung (z.B. Grundstudiumsveranstaltung)

- 4001 Sprechstundenausbau (-> WiMi)
- 4002 Tutorium (-> Studenten)
- 4003 Praktikum (-> Studenten/WiMi)
- 4004 Infrastruktur (-> Sachmittel)

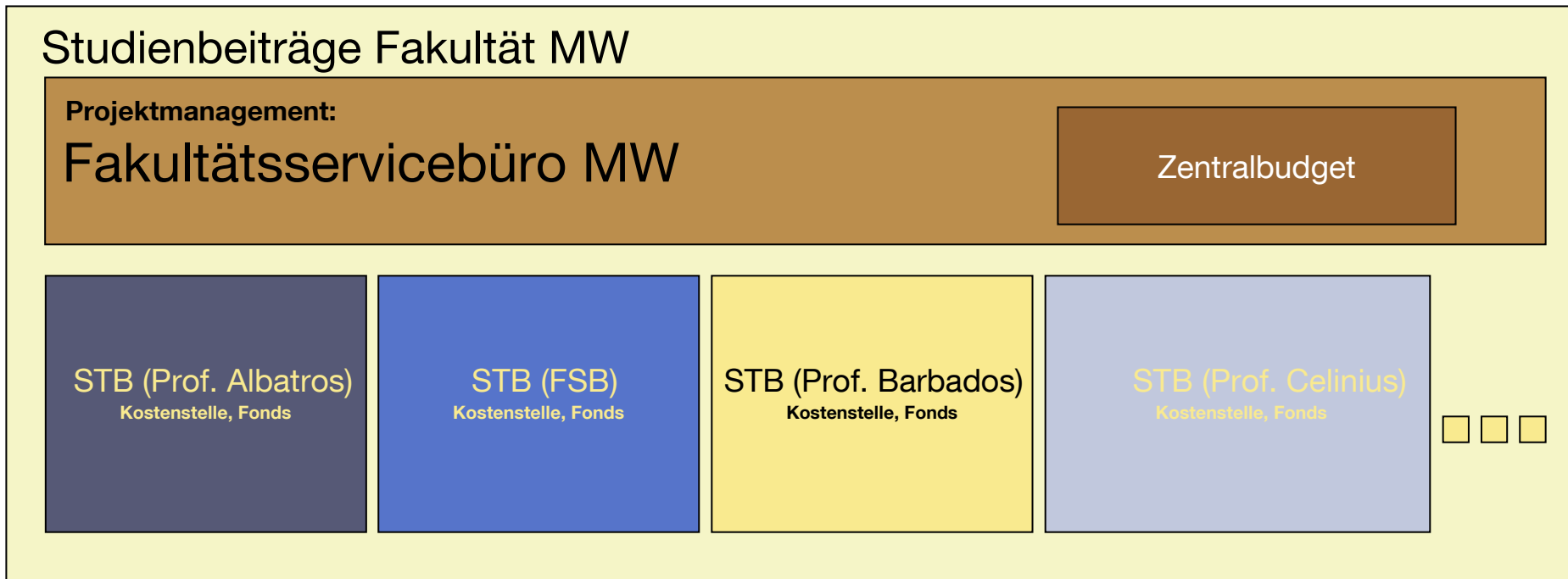
Exkursionen

- 4005 Werksführung

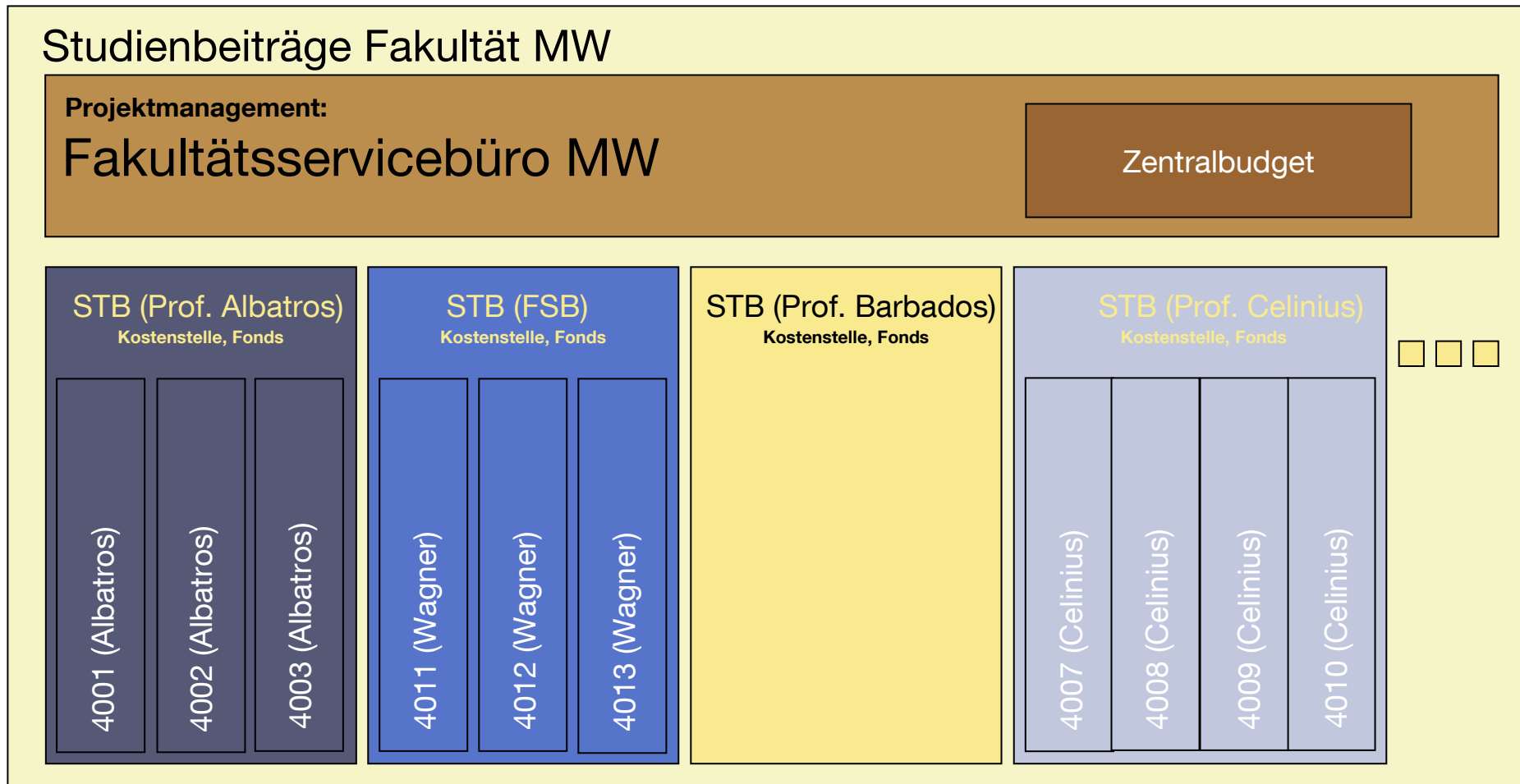
Einmalige Maßnahmen

- 2001 Anschaffung Flugsimulator

Projektstruktur der Maßnahmen



Projektstruktur der Maßnahmen



Projektmanagement:

Fakultätsservicebüro MW

Zentralbudget

STB (Prof. Albatros)
Kostenstelle, Fonds

STB (FSB)
Kostenstelle, Fonds

STB (Prof. Barbados)
Kostenstelle, Fonds

STB (Prof. Celinius)
Kostenstelle, Fonds



Praktika

Maßnahmen:



Tutorien

Maßnahmen:



Maßnahmenkategorien

- Administratives
- Anmietung zusätzl. Räume
- Bibliotheken
- eLearning
- Exkursionen
- Förderung stud. Gruppen
- IT- Ausstattung
- kl. Baumaßnahmen
- Klausurenkurse
- Praktika
- Seminare
- Sonst. Verb. Lehrangebot
- Sonst. Verb. Sachausstattung
- Sprachzentren
- Tutorien
- Studienberatung
- Verb. Lehr- und Lernmittel



Lehrstuhlprojekt und Maßnahmen

STB (Prof. Albatros) Kostenstelle, Fonds
4001 (Albatros)
4002 (Albatros)
4003 (Albatros)
4004 (Albatros)
4005 (Albatros)
2001 (Albatros)

Buchführung ?

Haushaltsüberwachung ?

Berichterstattung ?


Arbeitsabläufe

Arbeitsabläufe

- Verbuchung der Ausgaben
 - Personalmittel
 - Sachmittel
 - Investitionen (Geräte mit Anschaffungswert > EUR 5.000)
- Haushaltsüberwachung
 - Zuordnung der Ausgabe zur Maßnahme
 - Zuordnung der Ausgabe zum Semester
- Berichterstattung
 - Buchungsschluss
 - Nachweis gegenüber der Hochschulleitung

Verbuchung der Ausgaben: Personalmittel

- Einstellungsbögen entsprechend ausfüllen
 - Fonds für Studienbeitragsmittel des Lehrstuhls
 - Maßnahmen-ID (MID) auf den Einstellungsbogen
- Zuordnung der Vergütungsgruppe in molitum
 - Wird im Rahmen der Haushaltsüberwachung besprochen

Beschäftigungsdienststelle Lehrstuhl für Datenverarbeitung Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik Technische Universität München MID: 1004	Stand 05/2008  TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN
HINWEIS: Aus arbeitsrechtlichen und organisatorischen Gründen ist der Einstellungsvorschlag ca. zwei Wochen vor der beabsichtigten Arbeitsaufnahme den für die Hochschulstandorte zuständigen Personalverwaltungen bzw. Fakultätsservicebüros vorzulegen.	München, den 22.09.2008 Bearbeiter/in : Herr Hilfreich Telefon: 089 / 289 29 999 Fax :089 / 289 29 990
Einstellungsantrag für Studentische Hilfskräfte	
Zuname: <u>Fleißig</u> Vorname: <u>Antonia</u> geboren am: <u>14.09.1987</u> in: <u>München</u> Straße, PLZ, Wohnort: <u>Wohnweg 12</u> Staatsangehörigkeit: <input checked="" type="checkbox"/> deutsch oder <input type="checkbox"/> <u> </u> Studierende/r im <u>3</u> Fachsemester <input checked="" type="checkbox"/> an der TUM bzw. an <input type="checkbox"/> <u> </u>	
Die/Der Einstellende <input type="checkbox"/> hatte bereits einen Arbeitsvertrag als Praktikant(in)/Studentische Hilfskraft an der TUM, zuletzt bis (Monat/Jahr) <u> </u> <input type="checkbox"/> war bereits in der Zeit vom <u> </u> bis <u> </u> über <u>Auszahlungsanordnung</u> an der TUM beschäftigt	
Vertragszeitraum: vom <u>01.10.2008</u> bis <u>31.12.2008</u> Höhe der beabsichtigten monatlichen Vergütung: <u>400</u> Euro Verbuchungsstelle: <u>1512/D 42913-1</u> : Kostenstelle: <u>1108020200</u> Auftrag/Fonds-Nr.: <u>1512011 3150120</u>	
Anlagen 1. Lebenslauf <input type="checkbox"/> anbei <input type="checkbox"/> liegt vor	

Hinweis von ZA3:

Verbuchungsstelle:

–Studienbeiträge: 1512/D 42913-1

Auftrag/Fonds

–1512011 [Fonds-Nr]

Hinweis von ZA3 zur Verbuchungsstelle:

Personalmittel:

- Haushalt: 1512/D 42901-5
- Studienbeiträge: 1512/D 42913-1
- Drittmittel (DFG): 1512/D 42902-4

Auftrag/Fonds:

1512011 **3150120**

Sachmittel

- Haushalt: 1512/D 54740-5
- Studienbeiträge: 1512/D 54713-8
- Drittmittel: 1512/D 54741-4

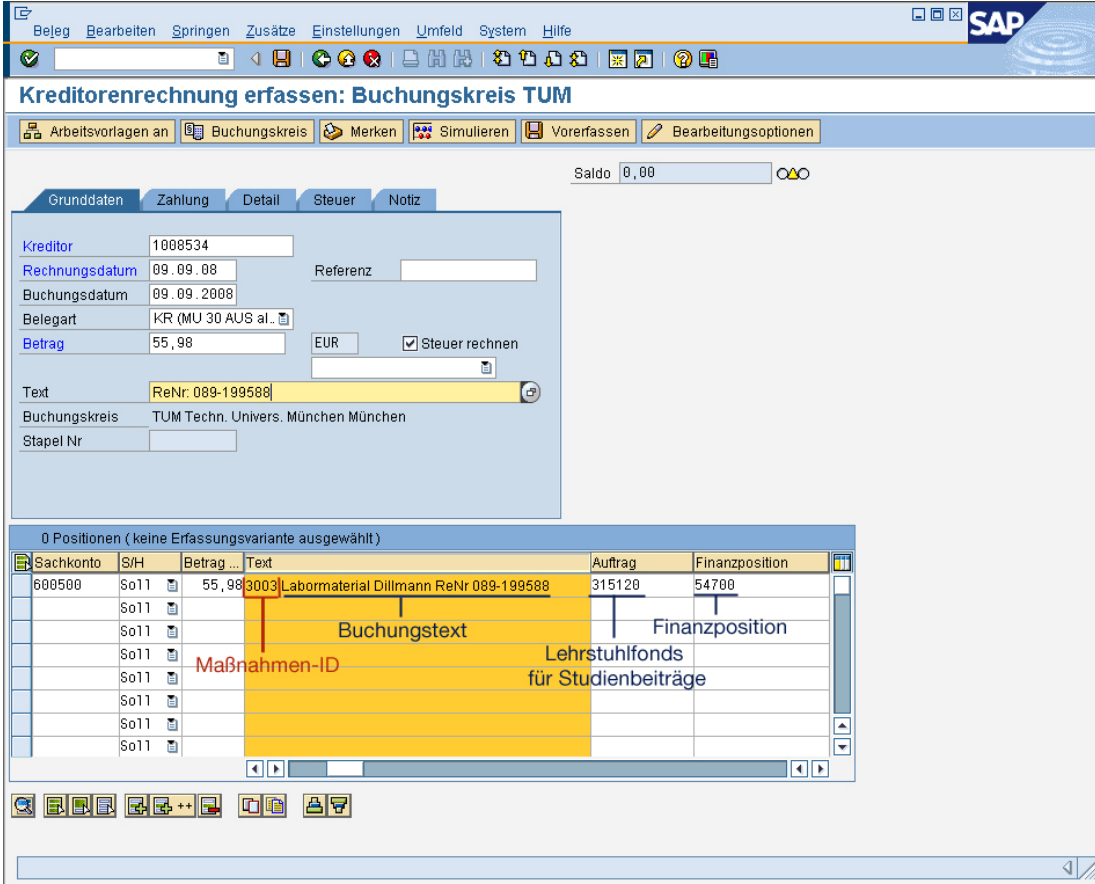
Investitionen

- Haushalt: 1512/D 81240-3

Verbuchung der Ausgaben: Sachmittel

- Verbuchen von Eingangsrechnungen
 - Kreditorenrechnung in SAP erfassen und buchen
 - Maßnahmen-ID (MID) im Buchungstext eintragen
- Zuordnung der Ausgabeart in molitum
 - Wird im Rahmen der Haushaltsüberwachung besprochen

Erfassung einer Kreditorenrechnung in SAP



Kreditorenrechnung erfassen: Buchungskreis TUM

Saldo 0,00

Grunddaten | Zahlung | Detail | Steuer | Notiz

Kreditor: 1008534
 Rechnungsdatum: 09.09.08
 Buchungsdatum: 09.09.2008
 Belegart: KR (MU 30 AUS al...)
 Betrag: 55,98 EUR Steuer rechnen
 Text: ReNr: 089-199588
 Buchungskreis: TUM Techn. Univers. München München
 Stapel Nr:

0 Positionen (keine Erfassungsvariante ausgewählt)

Sachkonto	S/H	Betrag	Text	Auftrag	Finanzposition
600500	So11	55,98	3003 Labormaterial Dillmann ReNr 089-199588	315120	54700
	So11		Buchungstext		Finanzposition
	So11		Maßnahmen-ID		Lehrstuhlfonds für Studienbeiträge
	So11				
	So11				
	So11				
	So11				

- Maßnahmen ID gefolgt von einem Leerzeichen führend in das Feld „Text“ eintragen
- Studienbeitragsfonds des Lehrstuhls /Fachgebiets

Verbuchung der Ausgaben: Investitionen

Wird durch die Anlagebuchhaltung durchgeführt!

- MID auf dem Buchungsstempel auf der Rechnung deutlich kenntlich machen
- Bei Anlagen, die in Teilen abgerechnet werden, die jeweils kleiner sind als EUR 5.000,- in der Summe aber mehr als EUR 5.000,- kosten, bitte gesondert auf jeder Teilrechnung vermerken, dass die Anlage in der Summe mehr als 5000,- EUR kosten wird. Dann kann die richtige technische Finanzposition in der Anlagebuchhaltung vermerkt werden. („Anlage in Bau“)

Haushaltsüberwachung

- Datenübernahme in molitum
 - Die Idee
 - Systemvoraussetzungen / Erster Login
 - Programmaufbau
- Haushaltsüberwachung
 - Zuordnung der Ausgabe zur Maßnahme
 - Zuordnung der Ausgabe zum Semester
- Reporting
 - Buchungsschluss
 - Nachweis gegenüber der Hochschulleitung

Überblick molitum: Die Idee

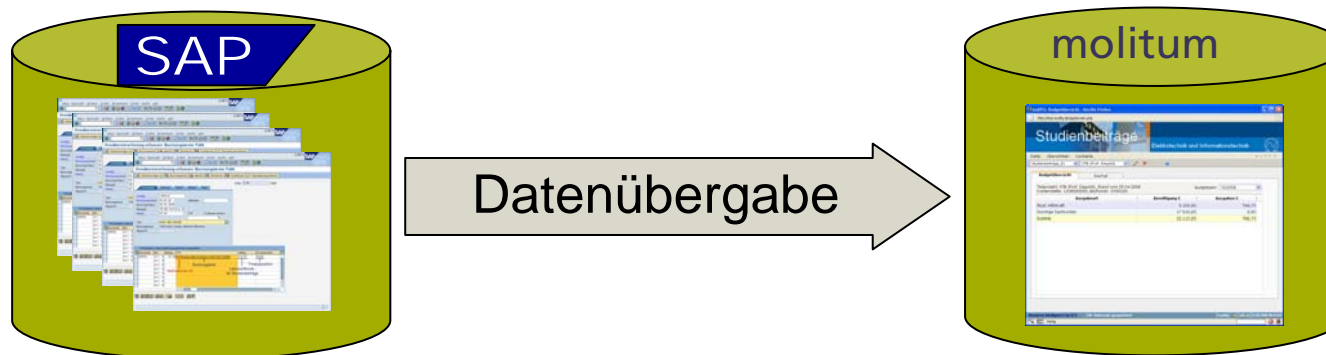
- Herausforderung:
 - Überblick behalten bei wachsenden Projektvolumina
 - Reportingverpflichtungen der Geldgeber erfüllen

- Zielsetzung:
 - Redundanzarme Datenerfassung
 - Einheitliche und projektorientierte Finanzadministration

- Ansatz:
 - Buchungsjournal aus SAP übernehmen
 - Projektorientiert aufbereiten

Überblick molitum: Das Konzept

Datenübergabe in einem strukturierten Einleseprozess:



Vorgehensweise beim Einleseprozess

- **Personalmittel**
 - Buchungsdatum => Semesterzuordnung
 - Fortführung der Einordnungshistorie bzgl. Eingruppierung und Zuordnung zur Maßnahme innerhalb des Lehrstuhlfonds
- **Sachmittel**
 - Buchungsdatum => Semesterzuordnung
 - MID => Zuordnung zur Maßnahme innerhalb des Lehrstuhlfonds
- **Investitionen**
 - Buchungsdatum => Semesterzuordnung
 - Technische Finanzposition/Kontierung => Ausgabenart
 - MID => Zuordnung zur Maßnahme innerhalb des Lehrstuhlfonds

Der erste Login

- Systemvoraussetzungen: Mozilla Firefox 3.x aufwärts
- Zertifikat akzeptieren
- Popup für molitum.de im Browser ermöglichen
- Login - Daten eingeben

Zertifikat akzeptieren



Schritt 1

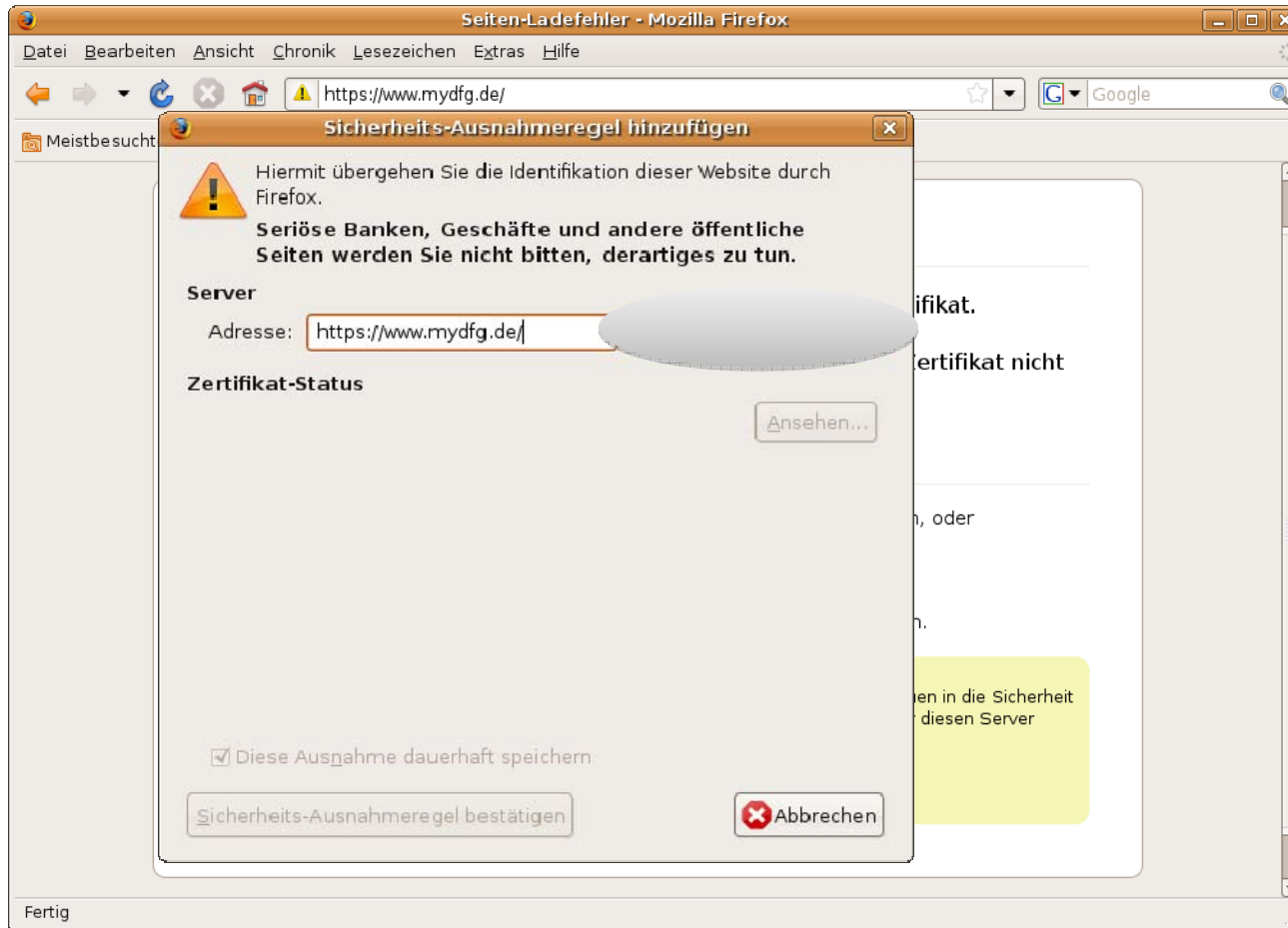
Zertifikat akzeptieren

Schritt 2

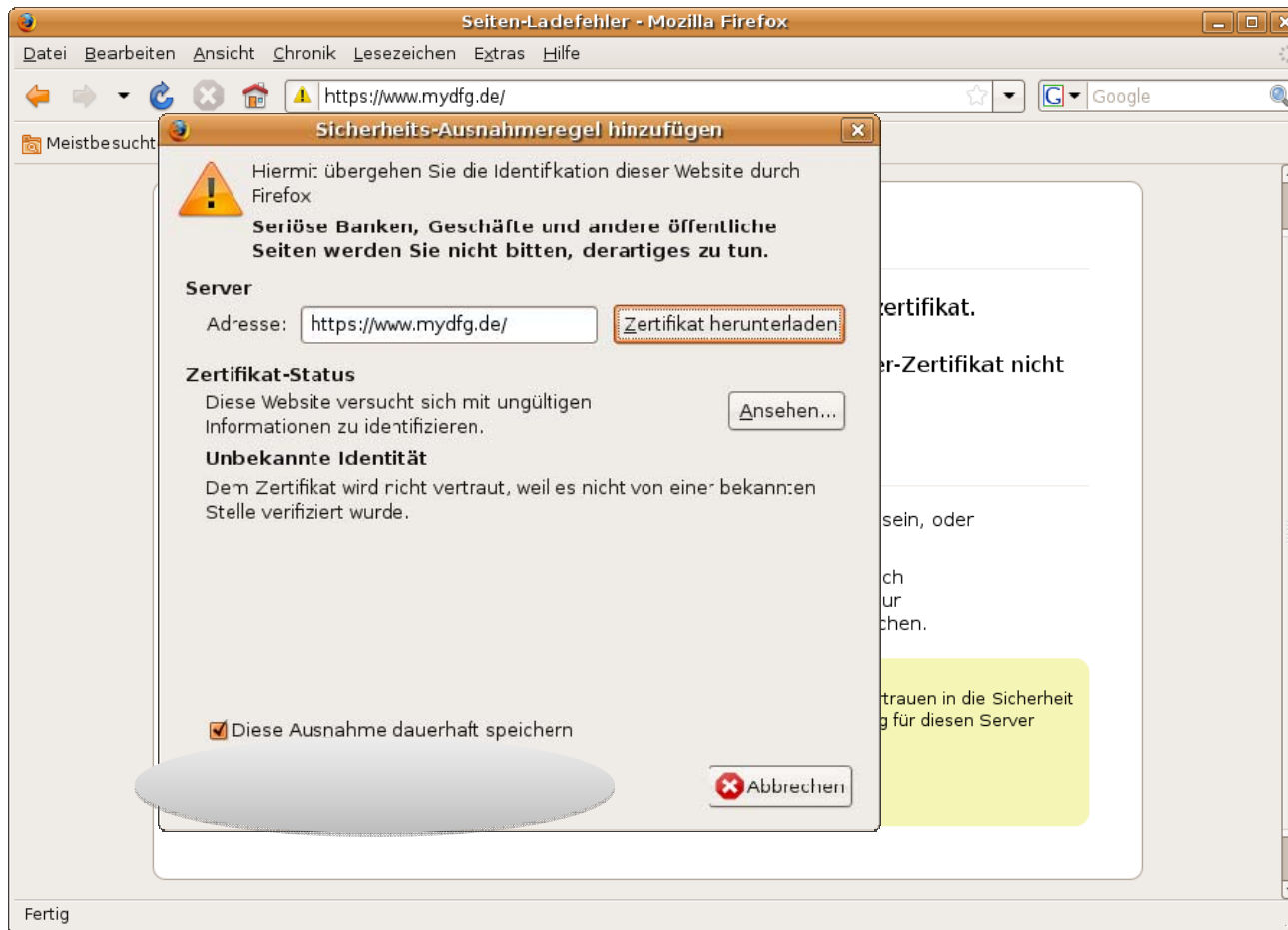


Zertifikat akzeptieren

Schritt 3

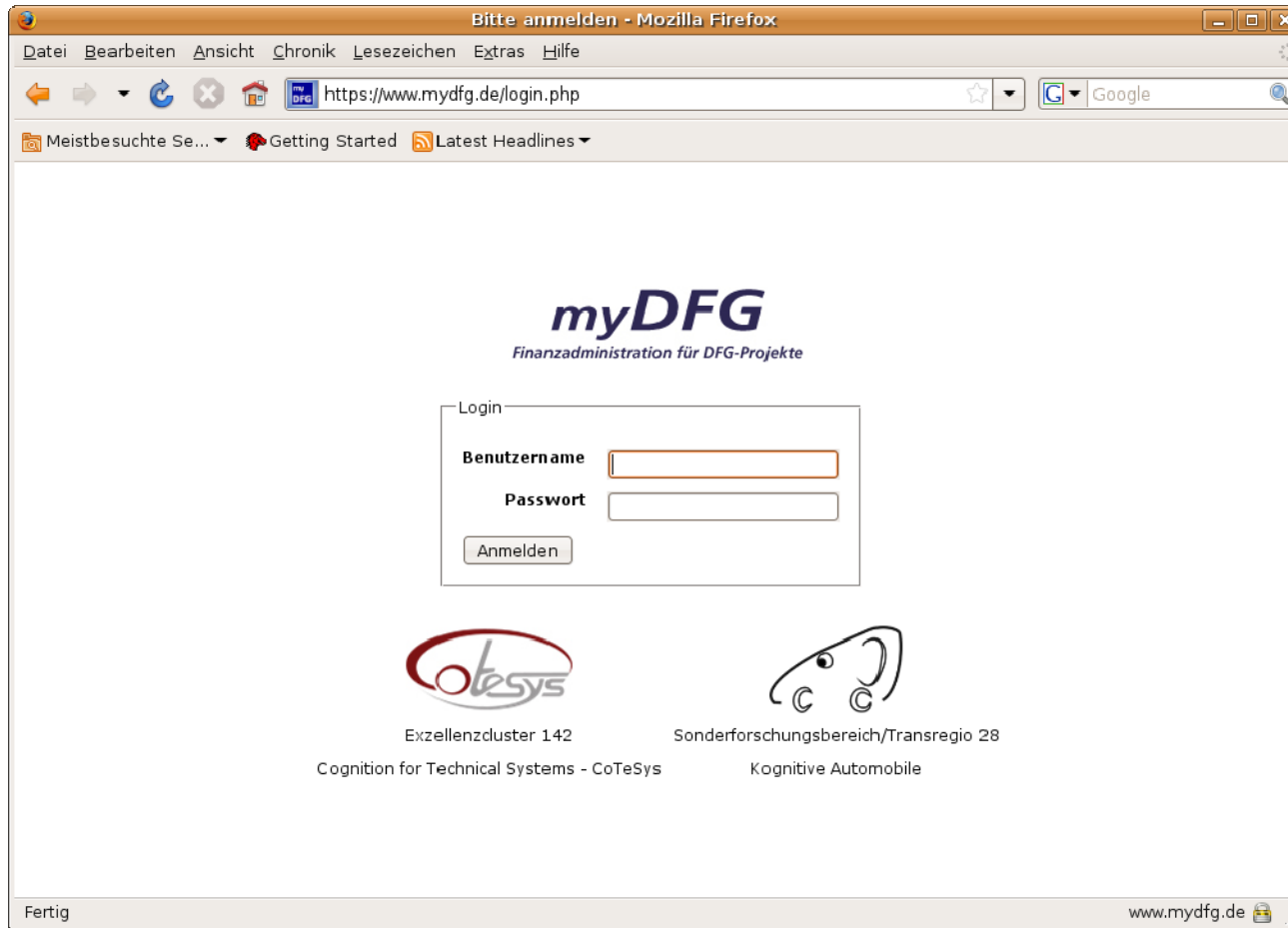


Zertifikat akzeptieren



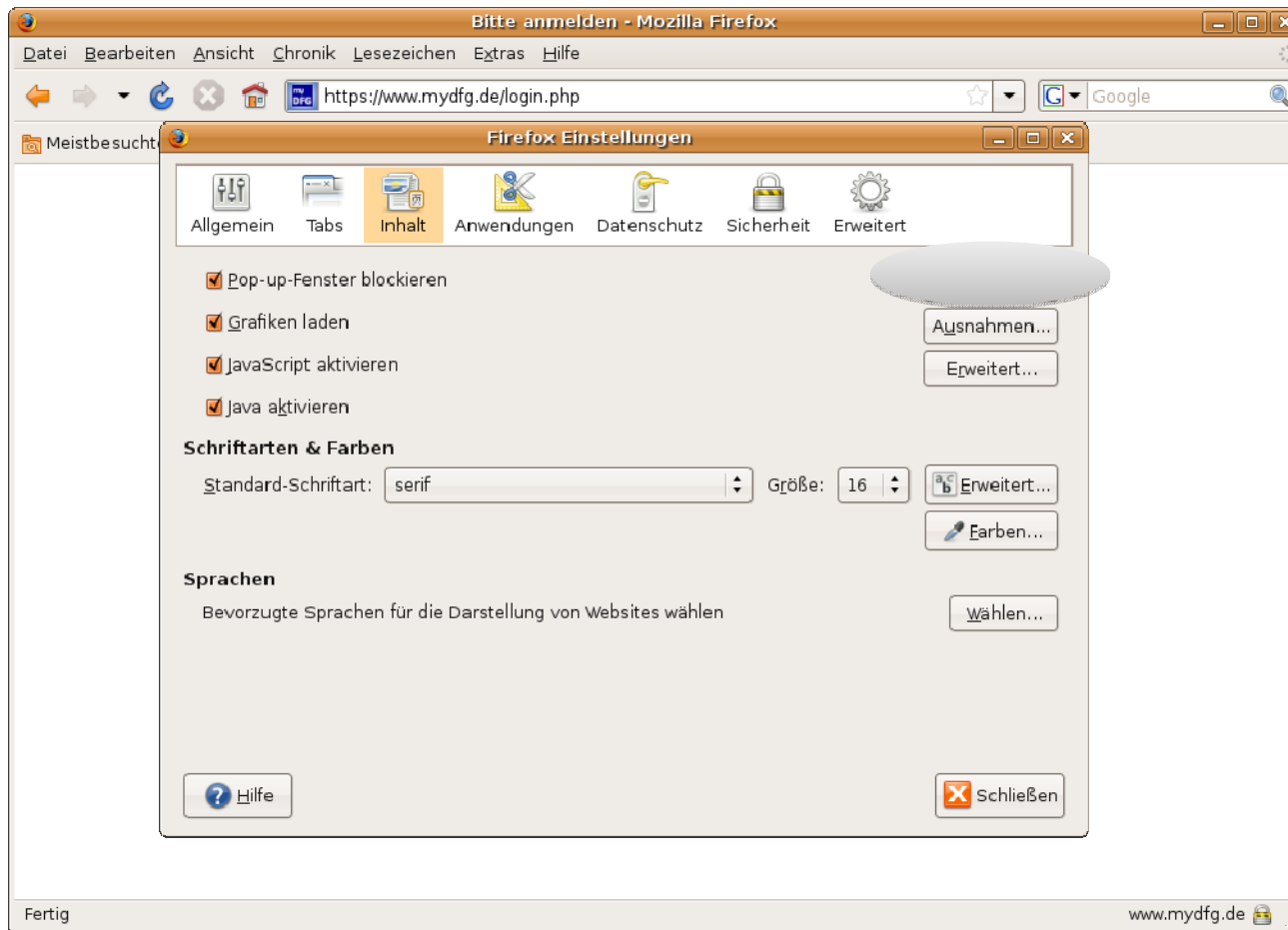
Schritt 4

Zertifikat akzeptieren



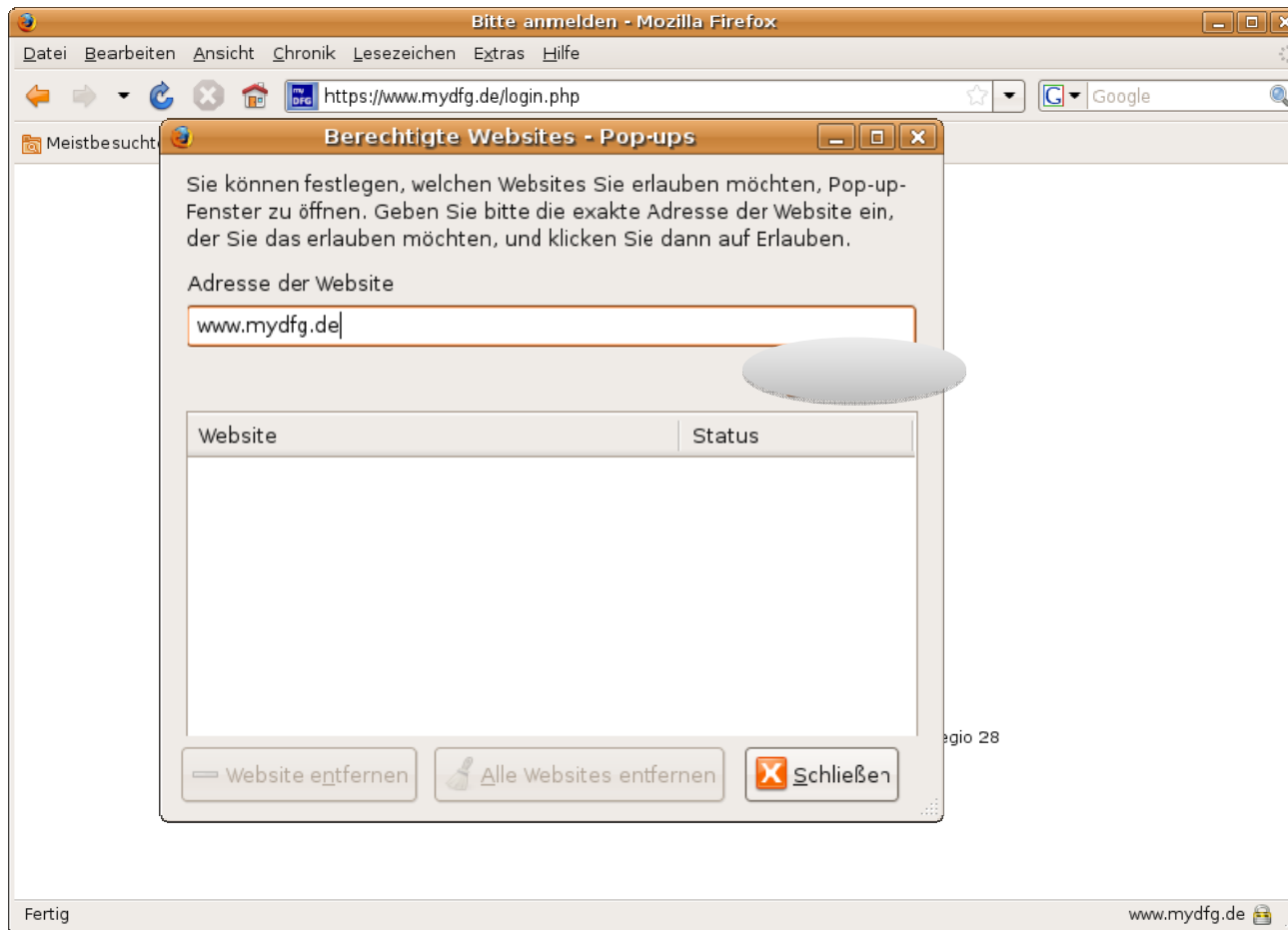
Popup für www.molitum.de erlauben

Schritt 1



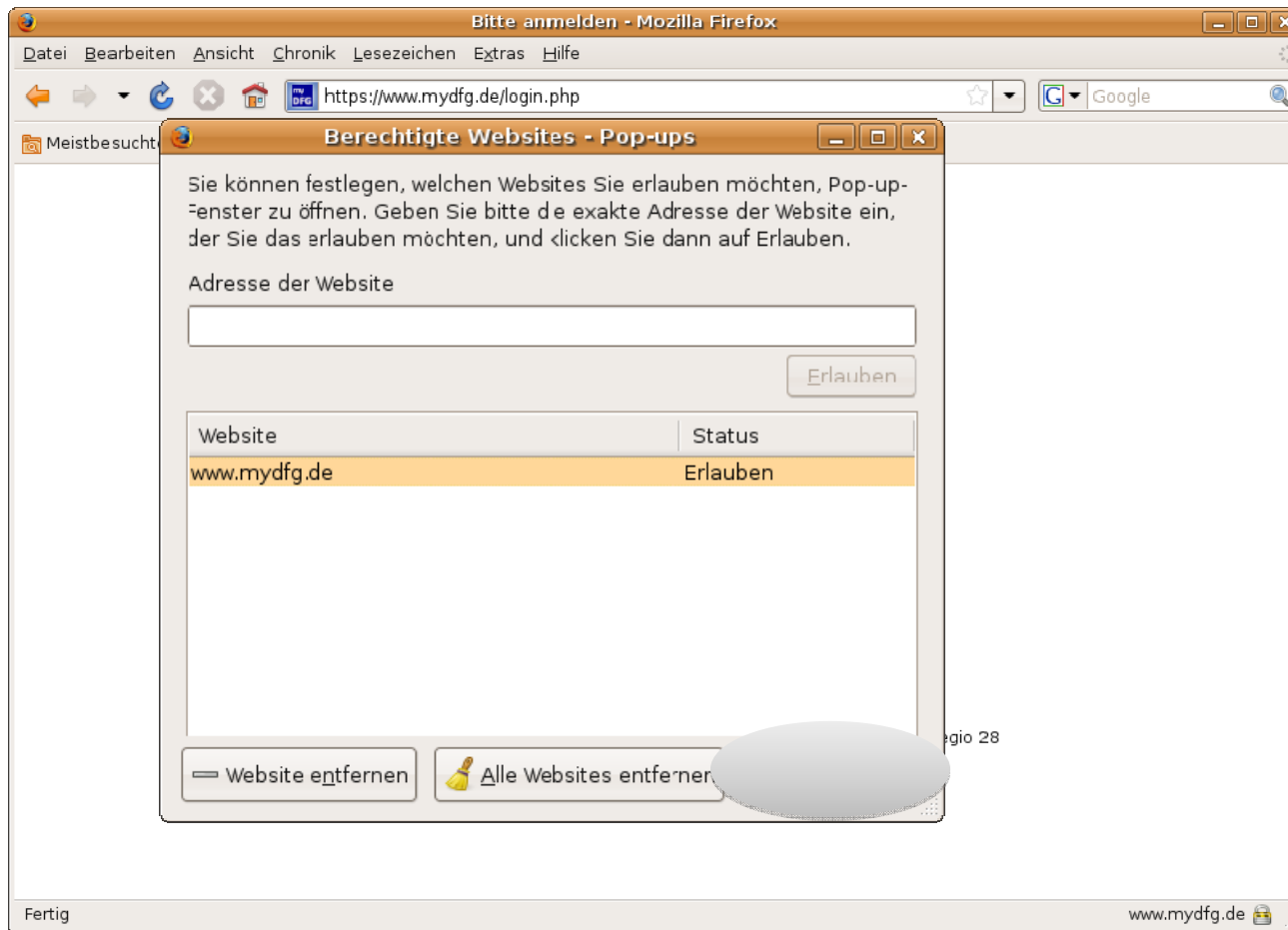
Popup für www.molitum.de erlauben

Schritt 2



Popup für www.molitum.de erlauben

Schritt 3



Zugangsberechtigung zu molitum

Grundsatz:

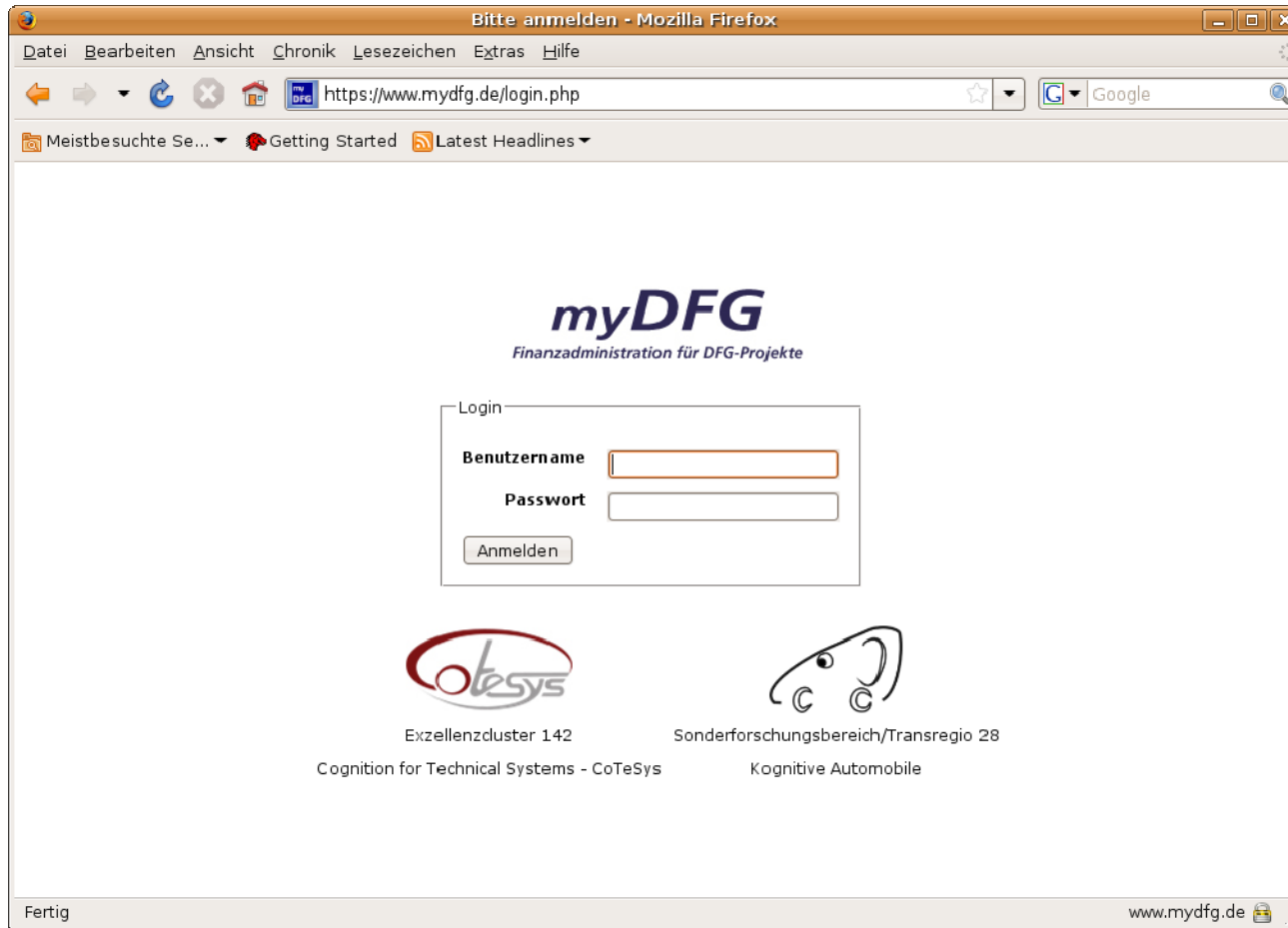
molitum - Rechtekonzept ↔ SAP - Rechtekonzept

=> Für alle gilt: Mindestens SAP-Infouser auf den relevanten Fonds

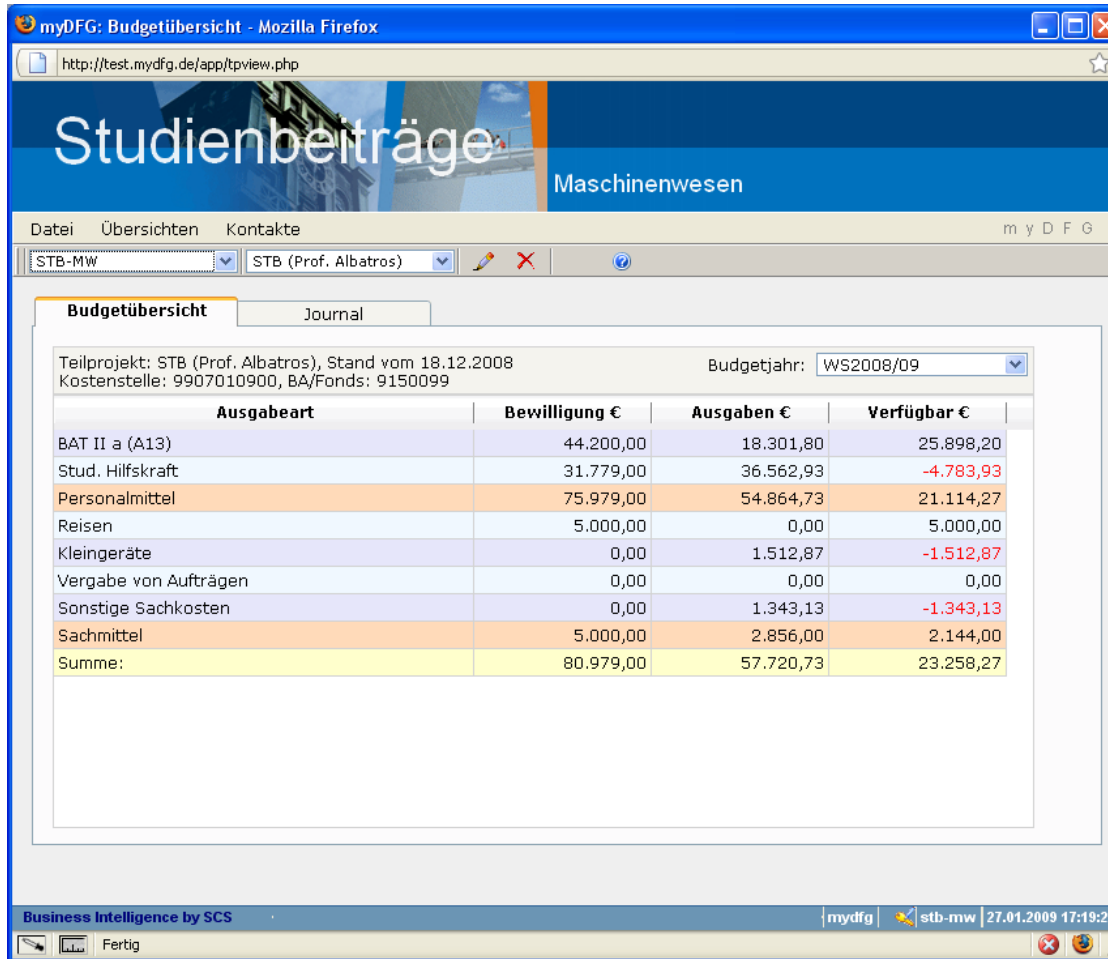
Für **schreibende** Rechte auf molitum ist eine **Schulung** und SAP-Volluser Rechte erforderlich!

Für **lesende** Rechte auf molitum ist der SAP – Infouser ausreichend!

Login:



Programmaufbau



myDFG: Budgetübersicht - Mozilla Firefox
 http://test.mydfg.de/app/tpview.php

Studienbeiträge Maschinenwesen

Datei Übersichten Kontakte my D F G

STB-MW STB (Prof. Albatros)

Budgetübersicht Journal

Teilprojekt: STB (Prof. Albatros), Stand vom 18.12.2008
 Kostenstelle: 9907010900, BA/Fonds: 9150099 Budgetjahr: WS2008/09

Ausgabeart	Bewilligung €	Ausgaben €	Verfügbar €
BAT II a (A13)	44.200,00	18.301,80	25.898,20
Stud. Hilfskraft	31.779,00	36.562,93	-4.783,93
Personalmittel	75.979,00	54.864,73	21.114,27
Reisen	5.000,00	0,00	5.000,00
Kleingeräte	0,00	1.512,87	-1.512,87
Vergabe von Aufträgen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sachkosten	0,00	1.343,13	-1.343,13
Sachmittel	5.000,00	2.856,00	2.144,00
Summe:	80.979,00	57.720,73	23.258,27

Business Intelligence by SCS mydfg | stb-mw | 27.01.2009 17:19:28

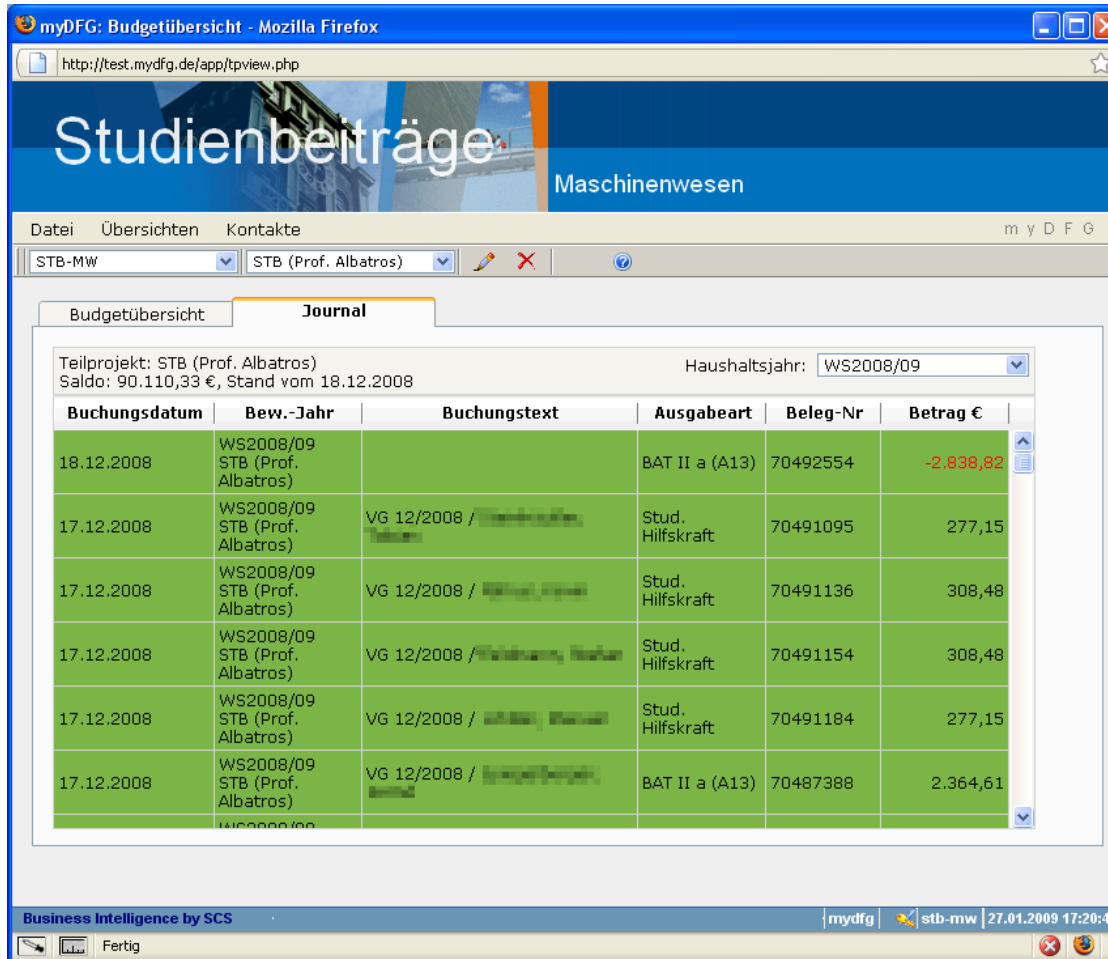
Projektidentifikation

Auswahlbereich

Arbeitsbereich

Statusleiste

Programmaufbau



myDFG: Budgetübersicht - Mozilla Firefox
 http://test.mydfg.de/app/tpview.php

Studienbeiträge Maschinenwesen

Datei Übersichten Kontakte m y D F G

STB-MW STB (Prof. Albatros)

Budgetübersicht Journal

Teilprojekt: STB (Prof. Albatros) Haushaltsjahr: WS2008/09
 Saldo: 90.110,33 €, Stand vom 18.12.2008

Buchungsdatum	Bew.-Jahr	Buchungstext	Ausgabeart	Beleg-Nr	Betrag €
18.12.2008	WS2008/09	STB (Prof. Albatros)	BAT II a (A13)	70492554	-2.838,82
17.12.2008	WS2008/09	STB (Prof. Albatros)	Stud. Hilfskraft	70491095	277,15
17.12.2008	WS2008/09	STB (Prof. Albatros)	Stud. Hilfskraft	70491136	308,48
17.12.2008	WS2008/09	STB (Prof. Albatros)	Stud. Hilfskraft	70491154	308,48
17.12.2008	WS2008/09	STB (Prof. Albatros)	Stud. Hilfskraft	70491184	277,15
17.12.2008	WS2008/09	STB (Prof. Albatros)	BAT II a (A13)	70487388	2.364,61

Business Intelligence by SCS mydfg stb-mw 27.01.2009 17:20:45

Projektidentifikation

Auswahlbereich

Arbeitsbereich

Statusleiste

Haushaltsüberwachung

STB (Prof. Albatros) Kostenstelle, Fonds
4001 (Albatros)
4002 (Albatros)
4003 (Albatros)
4004 (Albatros)
4005 (Albatros)
2001 (Albatros)

Alle Zahlungen werden aus dem SAP-Fonds für die STB des Lehrstuhls getätigt. Für die Haushaltsüberwachung muss die richtige Zuordnung der Zahlungen in molitum erfolgen:

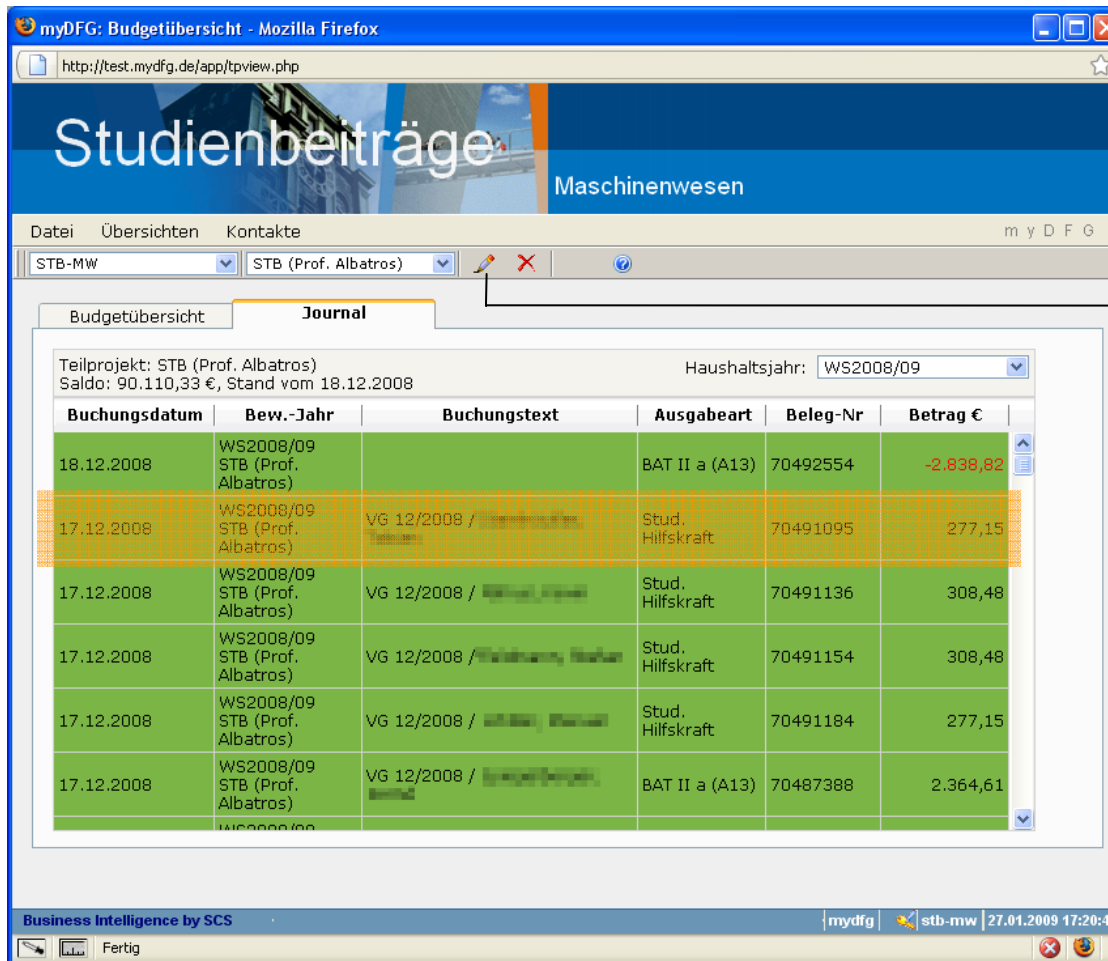
- Richtige Maßnahme?
- Richtige Ausgabeart?
- Richtiges Semester?

Dies geschieht überwiegend automatisch beim Einlesen des SAP-Buchungsjournals in molitum!

Buchungen aus vorhergehenden Semestern einordnen

- Initialisierung der Personalhistorie
- Zuordnung der Ausgaben für Sachmittel- und Investitionen zum richtigen Semester und der richtigen Maßnahme

Zuordnungen nachträglich korrigieren

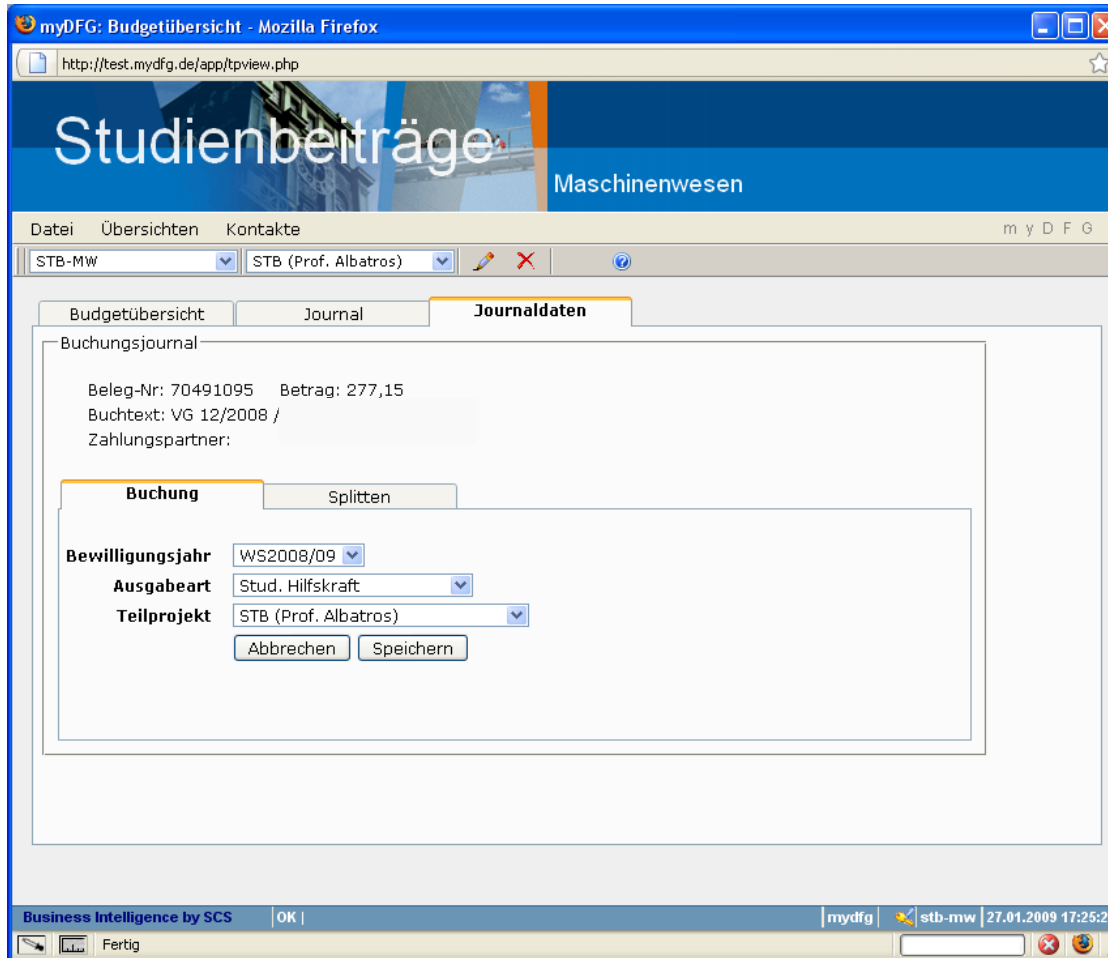


The screenshot shows a web browser window titled "myDFG: Budgetübersicht - Mozilla Firefox" with the URL "http://test.mydfg.de/app/tpview.php". The page header includes "Studienbeiträge" and "Maschinenwesen". Below the header, there are navigation tabs for "Datei", "Übersichten", and "Kontakte". A dropdown menu shows "STB-MW" and "STB (Prof. Albatros)". The main content area is titled "Journal" and displays a table of transactions. The table has columns for "Buchungsdatum", "Bew.-Jahr", "Buchungstext", "Ausgabeart", "Beleg-Nr", and "Betrag €". The transactions are listed for the fiscal year "WS2008/09" and include various entries such as "BAT II a (A13)", "Stud. Hilfskraft", and "VG 12/2008 / ...". The total amount for the year is shown as "Saldo: 90.110,33 €".

Buchungsdatum	Bew.-Jahr	Buchungstext	Ausgabeart	Beleg-Nr	Betrag €
18.12.2008	WS2008/09	STB (Prof. Albatros)	BAT II a (A13)	70492554	-2.838,82
17.12.2008	WS2008/09	STB (Prof. Albatros)	Stud. Hilfskraft	70491095	277,15
17.12.2008	WS2008/09	STB (Prof. Albatros)	Stud. Hilfskraft	70491136	308,48
17.12.2008	WS2008/09	STB (Prof. Albatros)	Stud. Hilfskraft	70491154	308,48
17.12.2008	WS2008/09	STB (Prof. Albatros)	Stud. Hilfskraft	70491184	277,15
17.12.2008	WS2008/09	STB (Prof. Albatros)	BAT II a (A13)	70487388	2.364,61

Editieren

Zuordnungen nachträglich korrigieren



myDFG: Budgetübersicht - Mozilla Firefox
http://test.mydfg.de/app/tpview.php

Studienbeiträge

Maschinenwesen

Datei Übersichten Kontakte my D F G

STB-MW STB (Prof. Albatros)

Budgetübersicht Journal **Journaldaten**

Buchungsjournal

Beleg-Nr: 70491095 Betrag: 277,15
Buchtext: VG 12/2008 /
Zahlungspartner:

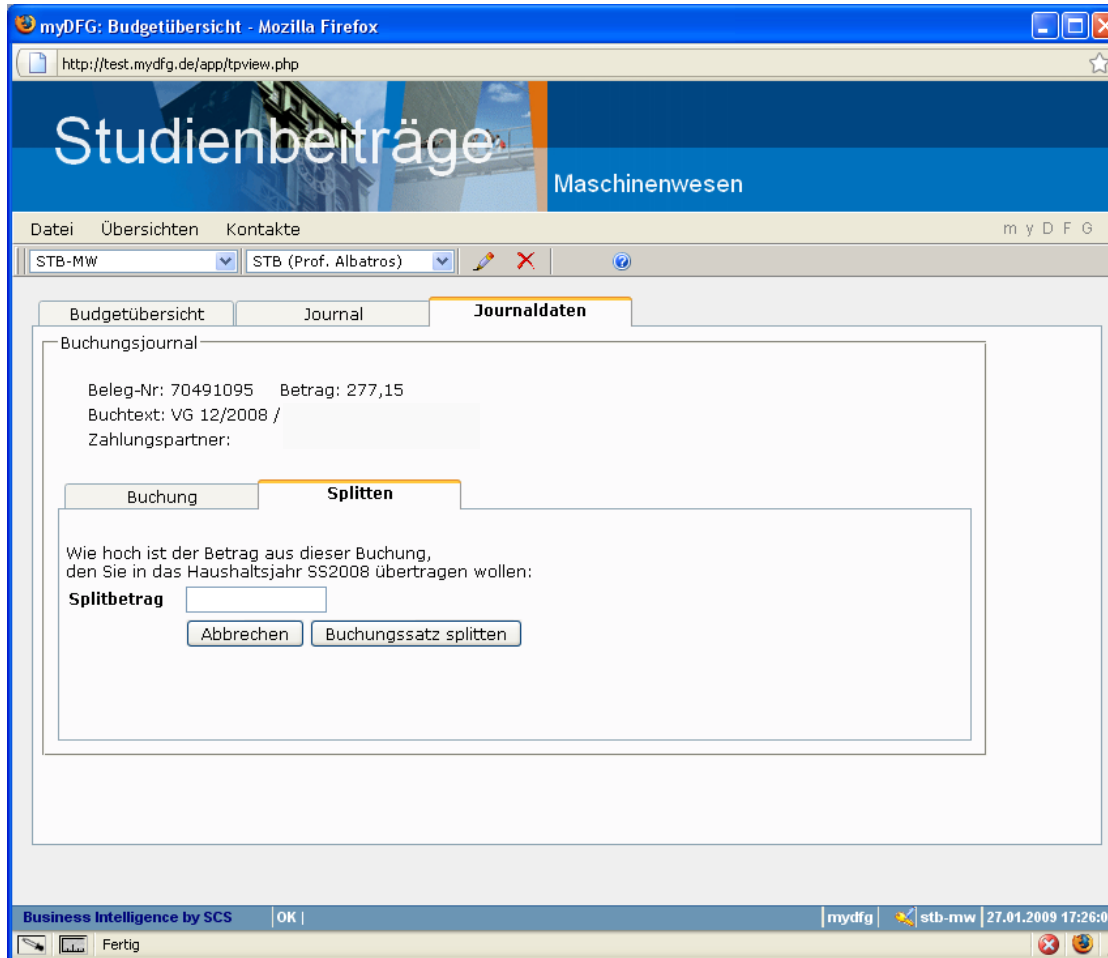
Buchung Splitten

Bewilligungsjahr WS2008/09
Ausgabeart Stud. Hilfskraft
Teilprojekt STB (Prof. Albatros)

Abbrechen Speichern

Business Intelligence by SCS OK | mydfg | stb-mw | 27.01.2009 17:25:23
Fertig

Zuordnungen nachträglich korrigieren



The screenshot shows a web browser window titled "myDFG: Budgetübersicht - Mozilla Firefox" with the URL "http://test.mydfg.de/app/tpview.php". The page header includes "Studienbeiträge" and "Maschinenwesen". The navigation menu contains "Datei", "Übersichten", and "Kontakte". The main content area is divided into tabs: "Budgetübersicht", "Journal", and "Journaldaten". The "Journaldaten" tab is active, displaying a "Buchungsjournal" with the following details:

- Beleg-Nr: 70491095 Betrag: 277,15
- Buchtext: VG 12/2008 /
- Zahlungspartner:

Below this, there are two sub-tabs: "Buchung" and "Splitten". The "Splitten" tab is active, showing a form for splitting the amount. The text reads: "Wie hoch ist der Betrag aus dieser Buchung, den Sie in das Haushaltsjahr SS2008 übertragen wollen:". The form includes a "Splitbetrag" input field, an "Abbrechen" button, and a "Buchungssatz splitten" button.

The footer of the browser window shows "Business Intelligence by SCS", "OK |", "mydfg | stb-mw", and the date/time "27.01.2009 17:26:03".

Organisatorisches

- Ansprechpartner:
 - Grundsätzliche Fragen zum Thema Studienbeiträge:
 - Dr. rer.nat. Thomas Wagner, tel: +49 (89) 289 15020,
Email: wagner@mw.tum.de
 - Operative Fragen zur Buchhaltung:
 - Cornelia Härtling, tel: +49 (89) 289 16401,
Email: haertling@itm.tum.de
 - Operative Fragen zu molitum:
 - Peter Schuster: +49 (89) 289 23610,
Email: peter.schuster@tum.de
- Kontoausgleich:
 - Negative Salden auf dem Lehrstuhlfonds sind innerhalb der Gesamtbewilligung kein Problem
 - Fonds werden einmal im Semester nachschüssig ausgeglichen

Die nächsten Schritte:

- Userseitig
 - Zuordnung der Buchungen zu den Maßnahmen
 - Wenn noch nicht geschehen: Infouser auf Lehrstuhlfonds beantragen
 - Wenn noch nicht geschehen: Buchungsberechtigung beantragen

Zusammenfassung

- Klare und durchgängige Struktur bei den Maßnahmen, die aus Studienbeiträgen der Fakultät MW finanziert werden

Wichtig:

- MID auf das Deckblatt jedes Einstellungsvorschlags !!!
- MID führend in den Buchungstext bei der Buchung !!!
- MID auf die Rechnung für Anlagen !!!
- Zuordnungen bis zum Buchungsschluss durchführen!!!

=> Transparenz und einfaches Reporting