

BWForum

inhaltliche Schulung – Themen BWForum



- Wo kann ich mein OE-Ergebnis finden (GFA)
- GFA - Wieviel Budget noch auf Projektförderung / zweckgebundene Drittmittelprojekte?

Budgetbericht ab 2018

Etatbereich	[+] Budget	[+] Erlöse	offene Kundenaufträge	[+] Aufwendungen	[+] Obligo	Verfügbar ohne Obligo / Kundenaufträge	Verfügbar mit Obligo / Kundenaufträge
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
[-] Gesamt	5.000.000,00	150.000,00		-2.280.000,00	-2.282.000,00	2.870.000,00	588.000,00
[-] Personalaufwendung	3.000.000,00			-1.395.000,00	-1.252.000,00	1.605.000,00	353.000,00
Personal Grundfinanz	3.000.000,00			-1.500.000,00	-1.300.000,00	1.500.000,00	200.000,00
soziales Vierteljahr				-15.000,00	-2.000,00	-15.000,00	-17.000,00
Personal Drittmittel				100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
Personal Projektförd				20.000,00		20.000,00	20.000,00
[-] Sachaufwendungen	2.000.000,00	150.000,00		-885.000,00	-1.030.000,00	1.265.000,00	235.000,00
Basissetat	300.000,00			-250.000,00	-100.000,00	50.000,00	-50.000,00
F+E Etat	400.000,00			-35.000,00	-250.000,00	365.000,00	115.000,00
Drittmittel,Sonstige	800.000,00	150.000,00		-480.000,00	-300.000,00	470.000,00	170.000,00
Bau und Instandhaltg	500.000,00			-120.000,00	-380.000,00	380.000,00	0,00

OE-Ergebnis Stand 07.11.2023
ohne Obligo

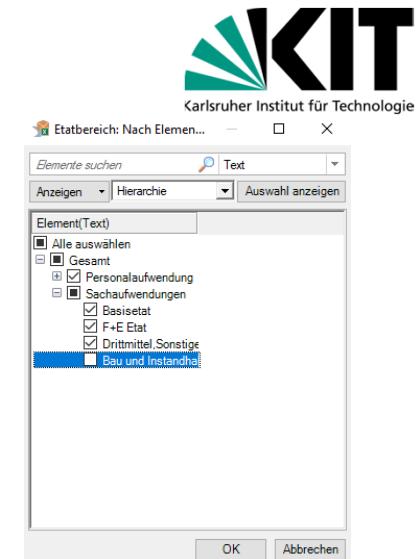
OE-Ergebnis Stand 07.11.2023
mit Obligo

Für den Mittelübertrag 2023 nach 2024 zählt OE-Ergebnis ohne Obligo

Wo kann ich mein OE-Ergebnis finden (GFA) Was ist bei der Berechnung zu berücksichtigen !

	[+] Budget	[+] Erlöse	offene Kundenaufträge	[+] Aufwendungen
Etatbereich	EUR	EUR	EUR	EUR
[-] Gesamt	5.000.000,00	150.000,00		-2.280.000,00
[-] Personalaufwendung	3.000.000,00			-1.395.000,00
Personal Grundfinanz	3.000.000,00			-1.500.000,00
soziales Vierteljahr				-15.000,00
Personal Drittmittel				100.000,00
Personal Projektford				20.000,00
[-] Sachaufwendungen	2.000.000,00	150.000,00		-885.000,00
Basisetat	300.000,00			-250.000,00
F+E Etat	400.000,00			-35.000,00
Drittmittel,Sonstige	800.000,00	150.000,00		-480.000,00
Bau und Instandhaltg	500.000,00			-120.000,00

Rechts klick: „Nach Element filtern“
Haken bei Bau und Instandhaltung entfernen



Bau und Instandhaltung wird von FIMA gesondert bearbeitet. Die Eigenanteile an den Bauprojekten werden dem Basisetat belastet.

	[+] Budget	[+] Erlöse	offene Kundenaufträge	[+] Aufwendungen	[+] Obligo	Verfügbar ohne Obligo / Kundenaufträge	Verfügbar mit Obligo / Kundenaufträge
Etatbereich	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
[-] Gesamt	4.500.000,00	150.000,00		-2.160.000,00	-1.902.000,00	2.490.000,00	588.000,00
[-] Personalaufwendung	3.000.000,00			-1.395.000,00	-1.252.000,00	1.605.000,00	353.000,00
Personal Grundfinanz	3.000.000,00			-1.500.000,00	-1.300.000,00	1.500.000,00	200.000,00
soziales Vierteljahr				-15.000,00	-2.000,00	-15.000,00	-17.000,00
Personal Drittmittel				100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
Personal Projektford					20.000,00	20.000,00	20.000,00
[-] Sachaufwendungen	1.500.000,00	150.000,00		-765.000,00	-650.000,00	885.000,00	235.000,00
Basisetat	300.000,00			-250.000,00	-100.000,00	50.000,00	-50.000,00
F+E Etat	400.000,00			-35.000,00	-250.000,00	365.000,00	115.000,00
Drittmittel,Sonstige	800.000,00	150.000,00		-480.000,00	-300.000,00	470.000,00	170.000,00

**Wo kann ich mein OE-Ergebnis finden (GFA)
Was ist bei der Berechnung zu berücksichtigen !**

Bei der Feststellung des OE-Ergebnisses ist vorab zu prüfen ob

- Planwerte bei den zusatzfinanzierten Projekten eingestellt sind.
Folgende Posten aus den zusatzfinanzierten Projekten werden in das Gesamtbudget eingespielt:
 - Zusätzlicher Finanzierungsbedarf (Fonds 0014)
 - Vertragliche Eigenanteile (Fonds 0014)
 - Förderfähige Gemeinkosten (Fonds 0012)

Wo kann ich mein OE-Ergebnis finden (GFA) Was ist bei der Berechnung zu berücksichtigen !

- Prüfung auf Einstellung der zugesicherten Budgets.
- Erfassung, Genehmigung Personentagemeldungen. Pflege der Stammkostenstellen und Personalfonds nach Projektfinanzierung.
- Der „Absprung in „Einzelposten Erlöse/Aufwendungen“ liefert nur aus der Spalte für Erlöse alle Daten.
- Tarifabschluss? Tariferhöhungen, Stufenaufstiege usw. eingestellt?
- Jahresabschluss: TT-Projekte, Budgets aus Strategiefonds usw., Jahresscharfe Abrechnung. Ausbuchung Überschüsse → ggf. Neueinstellung im Folgejahr.

Überträge aus dem Vorjahr werden von FIMA summarisch übertragen (Alle Reste). Explizit zu betrachten sind Berufungsmittel, Auftragsforschung, mehrjährige getrennt darzustellende Projekte im Grundfinanzierungsbereich..., ggf. aus dem Übertrag herauslösen und der korrekten FE-Nummer überstellen lassen.

GFA - Wieviel Budget noch auf Projektförderung / zweckgebundene Drittmittelprojekte?

Projektbericht –Gesamt Zusatzfinanzierungen GFB (Werte ab 2018)

IST: Invest./Sachm. + Personal

Obligo: Invest./Sachm.

Restbudget aktuell

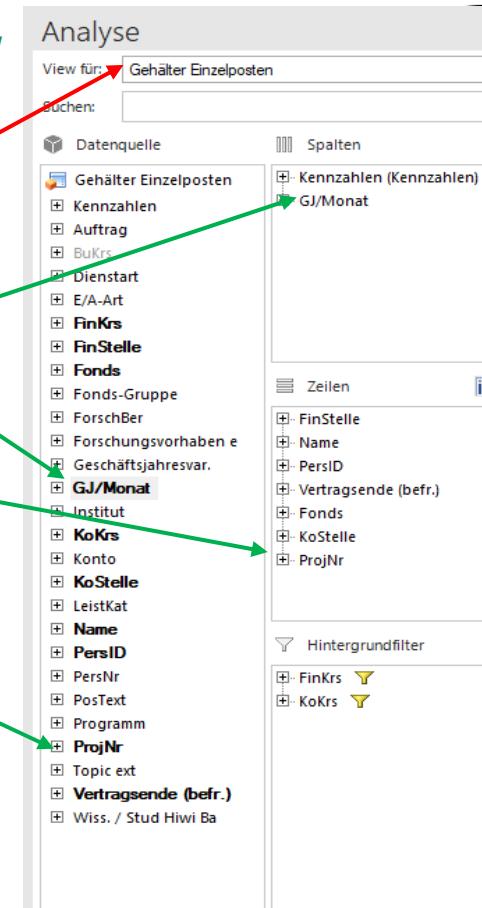
ProjNr	Projektbeginn	Projektende	E/A-Art	Plan	[+] Ist	Obligo	Abweichung
				(Fördersumme Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt Plan / Ist / Obligo
FE.5XXX.XXXX.XXXX	01.01.2021	31.12.2024	[-] Gesamtkosten und Investitionen	500.000,00	-312.500,00	-60.000,00	127.500,00
			[-] Förderfähige Gesamtkosten+Investitionen	500.000,00	-312.500,00	-60.000,00	127.500,00
			[-] Direkte Gesamtkosten und Investitionen		-250.000,00	-60.000,00	-310.000,00
			[+] Personalkosten Gesamt		-200.000,00		-200.000,00
			[+] Sachkosten Gesamt		-50.000,00	-60.000,00	-110.000,00
			föderfähige Gemeinkosten		-62.500,00		-62.500,00
			föderfähige Kosten, Investit	500.000,00			500.000,00
			[-] Finanzierungsbestandteile	-500.000,00	156.250,00		-343.750,00
			Erlöse	-250.000,00			-250.000,00
			Vertraglicher Eigenanteil	-250.000,00	156.250,00		-93.750,00
			Zusätzl. Finanzierungsbedarf		0,00		0,00
Gesamtergebnis				0,00	-156.250,00	-60.000,00	-216.250,00

BWForum

GFA - Wieviel Budget noch auf Projektförderung / zweckgebundene Drittmittelprojekte?

Was ist zu beachten!

- Einzelne Summen der monat. Personalkosten und Obligo der einzelnen Mitarbeiter → Bericht „Gehälter Einzelposten“ → Analysis ProjNr in Zeilen und GJ/Monat in Spalten hinzufügen (für Umbuchungen o.ä.)



GFA - Wieviel Budget noch auf Projektförderung / zweckgebundene Drittmittelprojekte? Was ist zu beachten!

- Vertraglicher Eigenanteil wird als Belastung dargestellt. Abbildung der Finanzierung dort – sowohl institutseigene als auch sonstige Zuschüsse z.B. vom Präsidium usw.
- Kontrolle Bewilligungssumme/Erlöse, förderfähige Gemeinkosten/Projektpauschale ggfs. der vertragliche Eigenanteil
- Kontrolle einzelner Buchungen sowie Personalkosten für den vergangenen Monat → „Springen“, dann „Einzelposten IST gesamt“
- Bestellungen aus dem aktuellen Jahr, die erst im Folgejahr geliefert werden, sind nicht sichtbar → **Tipp von FIMA:** Bericht kann für Folgejahre aufgerufen werden → alle Obligos sichtbar.

	Plan (Fördersumme) Gesamt	[+] Ist Gesamt	Obligo Gesamt	Abweichung Gesamt Plan / Ist / Obligo
E/A-Art	EUR	EUR	EUR	EUR
[-] Gesamtkosten und Investitionen	500.000,00	-312.500,00	-60.000,00	127.500,00
[-] Förderfähige Gesamtkosten+Investitionen	500.000,00	-312.500,00	-60.000,00	127.500,00
[-] Direkte Gesamtkosten und Investitionen		-250.000,00	-60.000,00	-310.000,00
[+] Personalkosten Gesamt		-200.000,00		-200.000,00
[+] Sachkosten Gesamt		-50.000,00	-60.000,00	-110.000,00
förderfähige Gemeinkosten		-62.500,00		-62.500,00
förderfähige Kosten, Investit	500.000,00			500.000,00
[-] Finanzierungsbestandteile	-500.000,00	156.250,00		-343.750,00
Erlöse	-250.000,00			-250.000,00
Vertraglicher Eigenanteil	-250.000,00	156.250,00		-93.750,00
Zusätzl. Finanzierungsbedarf		0,00		0,00
	0,00	-156.250,00	-60.000,00	-216.250,00

