



ukb universitäts
klinikumbonn

PS-Reporting für Drittmittel- und Sonderprojekte

Ausgangslage

Gespräche mit 25 Klinikdirektoren und Institutsleitern

- Ergebnis: Hoher Bedarf nach wirtschaftlicher Transparenz
- Personalobligo fehlt
- „Doppelte Buchführung“ in den Kliniken und Instituten
- Einheitliche Sichtweise auf die Zahlen fehlt

Neues Berichtswesen für Drittmittel- und Sonderprojekte erforderlich!



ukb universitäts klinikumbonn | **Drittmittelbericht** | **Abteilung/Klinik: Neuro**
Projektnr: 5-211.0000
Datenstand: 25.09.23

Projektdefinition: Lanzettenschnitten: 8 Bl.
Ansprechpartner: Janka, Luise | angelegt am: 08.12.2022
Projektleiter: Kuehn, Stefan
Projektlaufzeit: 01.01.2022 bis 31.12.2030 | Status: freigegeben

Projekt	Kostenstelle	Erste Buchungdatum	Letzte Buchungdatum	Geplante Projektende
5-211.0000	00000000			31.12.30
5-211.0000.1	00000000	16.03.22	21.09.23	
5-211.0000.2	00000000	31.01.22	30.09.23	
5-211.0000.5	00000000		21.09.23	
5-211.0000.9	00000000	30.06.22	30.06.22	

Universität Klinikum Bonn, AöR
Kaufmännische Direktion
Stabsstelle Recht

Gehe zu von 1+ 

- **Zielgruppe:** Projektleitung und Projektmanagement
- **Berichtsinhalt:** Übersicht der Projekte inkl. der wichtigsten Kennzahlen und Informationen für das interne/externe Reporting.
- **Veröffentlichung:** Aktuelle Daten im Web-Portal
- **Funktionalität:**
 - Export im Format PDF, Excel, CSV
 - Filterung von PSP-Element, Zeitraum
- **Zugriff auf Einzelposten:** Einzelpostenebene für Sach- und Personalkosten abgebildet
- **Personalobligo:** Abbildung der geplanten Personalkosten auf Projektebene (Aktualisierung alle 14 Tage)
- **Budgetkontrolle:** Ausweis des verfügbaren, noch nicht verplanten Budgets
- **Rollout:** seit 28.05.2024 abrufbar

Einführung eines neuen Projekt-Reportes für Ihre Drittmittel- und Sonderprojekte

- » **Projektbudget-Übersicht:** Der Report wird eine klare Zusammenfassung Ihres freigegebenen Projektbudgets bieten, einschließlich der ursprünglichen bewilligten Mittel und eventueller Erweiterungen oder Anpassungen.
- » **Einnahmen und Ausgaben:** Sie haben die Möglichkeit, detaillierte Aufstellungen Ihrer Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des Projekts zu überprüfen, um sicherzustellen, dass alle finanziellen Transaktionen ordnungsgemäß erfasst werden.
- » **Berücksichtigung geplanter Personalausgaben:** Erstmals werden auch geplante Personalausgaben (sog. Personalobligo) in den Bericht integriert. Dies ermöglicht es Ihnen, den finanziellen Aufwand im Zusammenhang mit Personalressourcen in Ihrem Projekt noch besser zu planen und zu steuern.
- » **Verfügbarer Restbetrag:** Der Bericht wird Ihnen aggregiert einen transparenten Überblick über den noch verfügbaren Betrag bieten, basierend auf den getätigten Ausgaben und den geplanten Ausgaben für die Restlaufzeit.
- » **Benutzerfreundlichkeit:** Wir haben besonderen Wert daraufgelegt, das Reporting-System benutzerfreundlich zu gestalten. Um sicherzustellen, dass Sie die benötigten Informationen einfach und effizient abrufen können, benötigen Sie keinen SAP Zugang. Den Zugang beantragen Sie initial und einmalig über das Matrixsystem.

Wie erhalte ich Zugang zu dem Report?

Teil 1: Wie erhalte ich Zugang zu dem Report?

- Zugang zu eigenen Projekten
- Drittzugang

Wie erhalte ich Zugang zu dem Report?

Zugang zu eigenen Projekten

- » Der Zugang zu den eigenen Projektdaten kann über drei Matrix Services beantragt werden (User, Drittmittelrolle sowie Projektleiter).
- » Verwenden Sie für den Aufruf des Matrixtools bitte den Google Chrome Browser.
- » Rufen Sie bitte folgenden Link auf: <https://itservice.ukb.intern/wm>
- » Nach Implementierung erhalten Sie Ihre Zugangsdaten.
- » Erzeugen Sie bitte bei Bedarf ein IT Ticket.

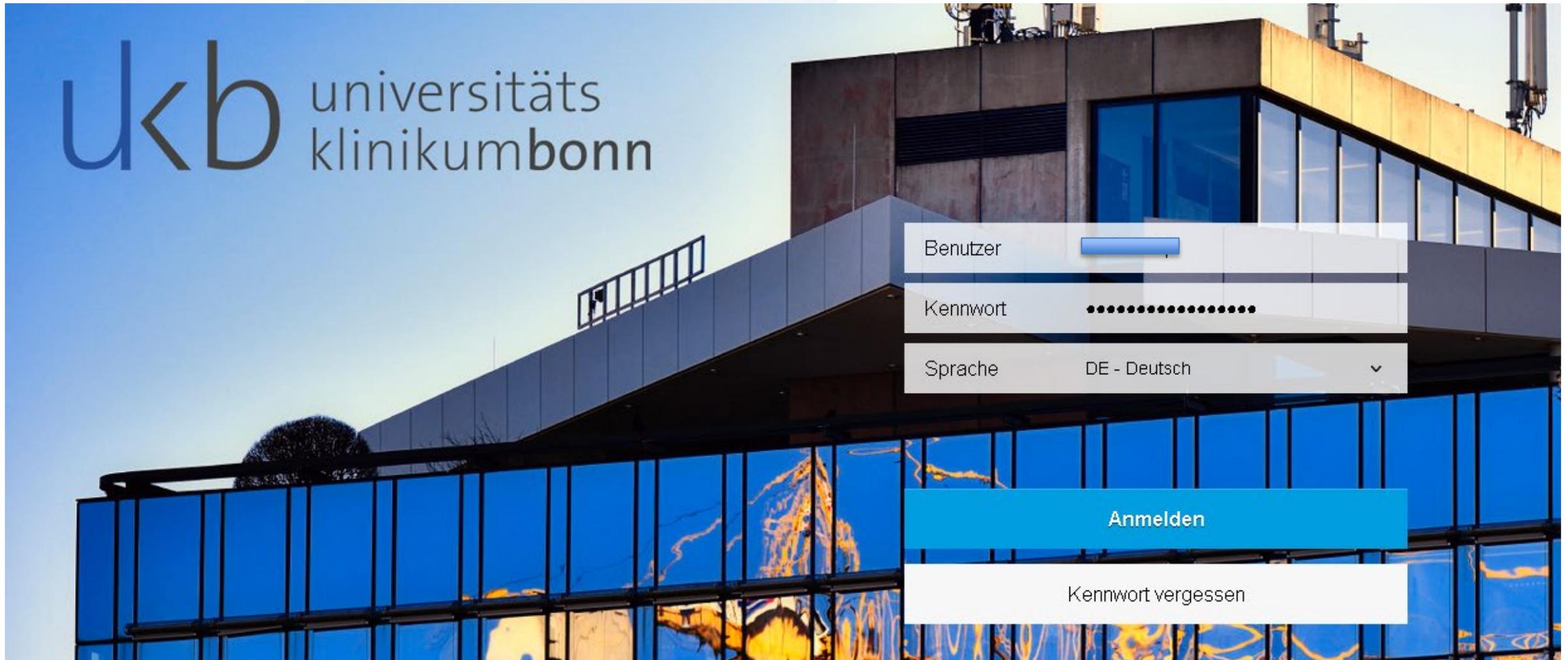
Wie erhalte ich Zugang zum Report?

Drittzugang

- » Auch wenn Sie nicht Projektleiter, Projektleiterin sind, können Sie den Zugang zu den Daten beantragen. Dies kann über drei Matrix Services durchgeführt werden (User, Drittmittelrolle sowie Projektleiter/in).
- » Verwenden Sie für den Aufruf des Matrixtools bitte den Google Chrome Browser.
- » Rufen Sie bitte folgenden Link auf: <https://itservice.ukb.intern/wm>
- » Wechseln Sie bitte auf Katalogebene den Empfänger
- » Der Projektleiter, die Projektleiterin erhält eine E-Mail mit der Bitte, die Anfrage zu genehmigen oder abzulehnen.
- » Nach Genehmigung und Implementierung erhalten Sie Ihre Zugangsdaten.
- » Erzeugen Sie bitte bei Bedarf ein IT Ticket.

Teil 2: Wie nutze ich den Report und was kann ich sehen?

Anmeldung, Auswahlfelder, Start des Reports und Abbildung der Zahlen



Aufruf – PSP-Element

 Startseite ▾

Drittmittel Projektübersicht

Drittmittel Projekt-
bericht
Projektübersicht

Eingabeaufforderungen

Suchen

Wert(e) eingeben für UPSH_DRITTMITTEL
Wählen Sie mindestens einen Wert aus

Drittmittel Klinik Eingrenzung
(Kein Wert)

0 Wert(e) eingeben für UPSH_DRITTMITTEL

Suchen Sie (einen) Wert(e) oder geben Sie Werte manuell

Abhängigkeiten (1/1)

<input type="checkbox"/> UPSH_DRITTMITTEL
<input type="checkbox"/> WBS_DRITTMITTEL

Einstellungen

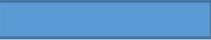
- Groß-/Kleinschreibung beacht... NEIN
- Datenbanksuche JA
- Nach Schlüssel suchen JA
- Schlüssel anzeigen JA
- Letztes Regenerierungsdatum 10.06.2024 09:22:1
- Teilergebnis Nein

Schließen

Obligatorisch (1)

Auf dem Register **Projektinformationen** werden die allgemeinen Informationen zum ausgewählten Projekt und ggf. der Unterprojekte angezeigt.

**Drittmittelbericht** Abteilung/Klinik: 
Projektnummer: D-
Datenstand: 21.05.24

Projektdefinition: DFG - G  Förderkennzeichen: DFG - G 

Ansprechpartner: Iskra, Tanja angelegt am: 15.04.2021

Projektleiter: 

Projektlaufzeit: 01.12.2021 bis 30.11.2024 Status: freigegeben

Projekt	Kostenstelle	Erstes Buchungsdatum	Letztes Buchungsdatum	Geplantes Projektende
D-0 	0001/991000	03.03.22	30.04.24	30.11.24
D-0 	0001/991000	16.06.23	19.04.24	
D-0 	0001/991000	31.12.21	30.04.24	
D-0 	0001/991000	16.06.23	19.04.24	
D-0 	0001/991000	14.02.24	14.02.24	

Gehe zu < < 1 von 1 > > 🔍 📄 🗑️ 🔗

Auf dem Register **Übersicht** werden relevante Kennzahlen zum ausgewählten Projekt und ggf. der Unterprojekte angezeigt.

Übersicht
Jahressicht Kosten
Personalobligo
Einzelposten
Obligo-Einzelposten
Personalkosten



Drittmittelbericht

Projektnummer: D-0 [redacted]

Datenstand: 21.05.24

Abteilung/Klinik: [redacted]

Projekt	PSP Bezeichnung	Freigegebenes Budget	Ist-Kosten	Obligo	Personalobligo	Verfügt	Verfügbar	Erlös
D-0 [redacted]	DFG - G [redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.600,00
D-0 [redacted].1	Sachkosten	1.990,26	560,00	0,00	0,00	560,00	1.430,26	0,00
D-0 [redacted].2	Personalaufwendungen	258.359,74	169.166,51	0,00	67.874,53	237.041,04	21.318,70	0,00
D-0 [redacted].3	Reisekosten Inland	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00
D-0 [redacted].6	Publikationen	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
		263.240,00	172.616,51	0,00	67.874,53	240.491,04	22.748,96	-183.600,00
	Summe:	263.240,00	172.616,51	0,00	67.874,53	240.491,04	22.748,96	-183.600,00

Auf dem Register **Jahressicht Kosten** werden die jährlichen Kosten zum ausgewählten Projekt aggregiert angezeigt.

Übersicht **Jahressicht Kosten** Personalobligo Einzelposten Obligo-Einzelposten Personalkosten

Projektdefinition: DFG - G [redacted]

Förderkennzeichen: DFG - G [redacted]

Ansprechpartner: Iskra, Tanja

angelegt am: 15.04.2021

Projektleiter: [redacted]

Projektlaufzeit: 01.12.2021 bis 30.11.2024

Status: freigegeben

PSP	PSP Bezeichnung	Vorjahre bis 2020	2020	2021	2022	2023	2024
D-0 [redacted]	DFG - G [redacted]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D-0 [redacted].1	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	390,00
D-0 [redacted].2	Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.829,71	51.820,93	84.639,16	27.876,71
D-0 [redacted].3	Reisekosten Inland	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	1.190,00
D-0 [redacted].6	Publikationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	Summe:	0,00	0	4.829,71	51.820,93	85.759,16	30.206,71

Auf dem Register **Personalobligo** werden die zukünftigen Personalkosten auf dem ausgewählten Projekt je Mitarbeiter angezeigt

Übersicht Jahressicht Kosten **Personalobligo** Einzelposten Obligo-Einzelposten Personalkosten

Projektdefinition: DFG - G [redacted] Förderkennzeichen: DFG - G [redacted]
 Ansprechpartner: Iskra, Tanja angelegt am: 15.04.2021
 Projektleiter: [redacted]

Personalobligo

			5	6	7	8	9	10	11	Summe:
D-0 [redacted].2	2024	50 [redacted]	1.623,36	1.623,36	1.623,36	1.623,36	1.623,36	1.623,36	1.563,45	11.303,61
D-0 [redacted].2		50 [redacted]	1.243,07	1.243,07	1.243,07	1.243,07	1.243,07	1.243,07	1.186,60	8.645,02
D-0 [redacted].2		50 [redacted]	2.987,57	2.987,57	2.987,57	2.987,57	2.987,57	2.987,57	2.987,70	20.913,12
D-0 [redacted].2		50 [redacted]	3.858,92	3.858,92	3.858,92	3.858,92	3.858,92	3.858,92	3.859,26	27.012,78
	2024	Summe:	9.712,92	9.712,92	9.712,92	9.712,92	9.712,92	9.712,92	9.597,01	67.874,53
		Summe:	9.712,92	9.712,92	9.712,92	9.712,92	9.712,92	9.712,92	9.597,01	67.874,53

Auf dem Register **Einzelposten** werden die entsprechenden Einzelposten ohne die Personalkosten zum ausgewählten Projekt und ggf. der Unterprojekte mit Buchungstext angezeigt.

Übersicht Jahressicht Kosten Personalobligo **Einzelposten** Obligo-Einzelposten Personalkosten

PSP	Kostenart	Kostenart	Referenzbeleg-Nr	Kurztext	Buchungsdatum	Belegdatum	Istkosten
D-0 [redacted].1	66080017	Laborbedarf GB4	0004243328	QIA [redacted]	22.03.2023	17.03.2023	226,91
	66080017	Laborbedarf GB4	0004243542	10 g [redacted]	22.03.2023	20.03.2023	434,59
	66080017	Laborbedarf GB4	0004243542	Vers [redacted]	22.03.2023	20.03.2023	26,18
	66080017	Laborbedarf GB4	0004244188	Nde [redacted]	23.03.2023	20.03.2023	40,20
	66080017	Laborbedarf GB4	0004244188	Tran [redacted]	23.03.2023	20.03.2023	26,18
	66080017	Laborbedarf GB4	0004244188	Xma [redacted]	23.03.2023	20.03.2023	206,70
	66080017	Laborbedarf GB4	0004250712	CNC [redacted]	04.04.2023	30.03.2023	149,94
	66080017	Laborbedarf GB4	0004250712	DL-A [redacted]	04.04.2023	30.03.2023	347,00
	66080017	Laborbedarf GB4	0004253413	Filte [redacted]	11.04.2023	30.03.2023	86,28
	66080017	Laborbedarf GB4	0004253413	Vers [redacted]	11.04.2023	30.03.2023	16,90
	66080017	Laborbedarf GB4	0004253633	Red [redacted]	11.04.2023	06.04.2023	528,42
	66080017	Laborbedarf GB4	0004253633	Tran [redacted]	11.04.2023	06.04.2023	366,19
D-0 [redacted].1							27.342,46

Auf dem Register **Obligo Einzelposten** werden die entsprechenden Einzelposten ohne die Personalkosten zum ausgewählten Projekt und ggf. der Unterprojekte angezeigt.



Obligo-Einzelposten

PSP	PSP Bezeichnung	Kostenart	Kostenarten Bezeichnung	Belegdatum	Auftrag	Einkaufsbeleg	Obligomenge	Obligowert
D-0 [redacted].1	Sachkosten	66080017	Laborbedarf GB4	05.02.2024	#	450 [redacted]	0	316,60
	Sachkosten	66080017	Laborbedarf GB4	15.04.2024	#	450 [redacted]	0	506,80
	Sachkosten	66080017	Laborbedarf GB4	19.02.2024	#	450 [redacted]	-3	0,00
	Sachkosten	66080017	Laborbedarf GB4	21.04.2023	#	450 [redacted]	500	1.963,50
D-0 [redacted].1							497	2.786,9

Auf dem Register **Personalkosten** werden die entsprechenden Einzelposten der gebuchten Personalkosten zum ausgewählten Projekt und ggf. der Unterprojekte angezeigt.

Übersicht Jahressicht Kosten Personalobligo Einzelposten Obligo-Einzelposten **Personalkosten**

PSP	Kostenart	KOA Bezeichnung	Buchungstext	Buchungsdatum	Belegdatum	Personalnummer	Personalkosten
D-0 [redacted] 2	60003500	Lohn/Gehalt DA 35	[redacted]	30.06.2020	23.06.2020	[redacted]	243,22
D-0 [redacted] 2	60003500	Lohn/Gehalt DA 35	[redacted]	31.12.2020	17.12.2020	[redacted]	-243,22
D-0 [redacted] 2	60003500	Lohn/Gehalt DA 35	[redacted]	30.06.2020	23.06.2020	[redacted]	1.824,15
D-0 [redacted] 2	60003500	Lohn/Gehalt DA 35	[redacted]	31.12.2020	17.12.2020	[redacted]	-1.824,15
D-0 [redacted] 2	60003500	Lohn/Gehalt DA 35	[redacted]	30.06.2020	23.06.2020	[redacted]	1.824,15
D-0 [redacted] 2	60003500	Lohn/Gehalt DA 35	[redacted]	31.12.2020	17.12.2020	[redacted]	-1.824,15
D-0 [redacted] 2	60003500	Lohn/Gehalt DA 35	[redacted]	31.07.2020	22.07.2020	[redacted]	1.824,15
D-0 [redacted] 2	60003500	Lohn/Gehalt DA 35	[redacted]	31.12.2020	17.12.2020	[redacted]	-1.824,15
D-0 [redacted] 2	60003500	Lohn/Gehalt DA 35	[redacted]	31.08.2020	20.08.2020	[redacted]	823,81
D-0 [redacted] 2	60003500	Lohn/Gehalt DA 35	[redacted]	31.12.2020	17.12.2020	[redacted]	-823,81
D-0 [redacted] 2	60003500	Lohn/Gehalt DA 35	[redacted]	30.09.2020	23.09.2020	[redacted]	1.994,46
D-0 [redacted] 2	60003500	Lohn/Gehalt DA 35	[redacted]	31.12.2020	17.12.2020	[redacted]	-1.994,46
					Summe:		99.241,21

Haben Sie noch Fragen?

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Bei technischen Fragen: uk-it.SAP-BI@ukbonn.de

Bei inhaltlichen Fragen: PS.Reporting@ukbonn.de