

## **axion.PRM (Projekt-Ressourcen-Management)**

Die Lösung für das einfache und umfassende Management der Drittmittelprojekte an Ihrer Hochschule



Projektart gerechte Kalkulation mit optionalen Vergleichsrechnungen,  
Workflow-Prozesse für Antragsbearbeitung und Bewirtschaftung,  
Reservierung und Bindung von Personal und Geräten,  
Ressourcenverbrauchserfassung (Zeitschreibung),  
Ressourceneinsatz-Übersicht,  
Projektbudget-Controlling (Cockpit),  
Autom. Generierung von Buchungssätzen für die Trennungsrechnung,  
Umfassende und nachvollziehbare Dokumentation, Projektakte,  
Enge Vernetzung mit Personal- und Finanzwirtschaftssystemen,  
...

*damit Zukunft planbar bleibt*

# Kurzbeschreibung

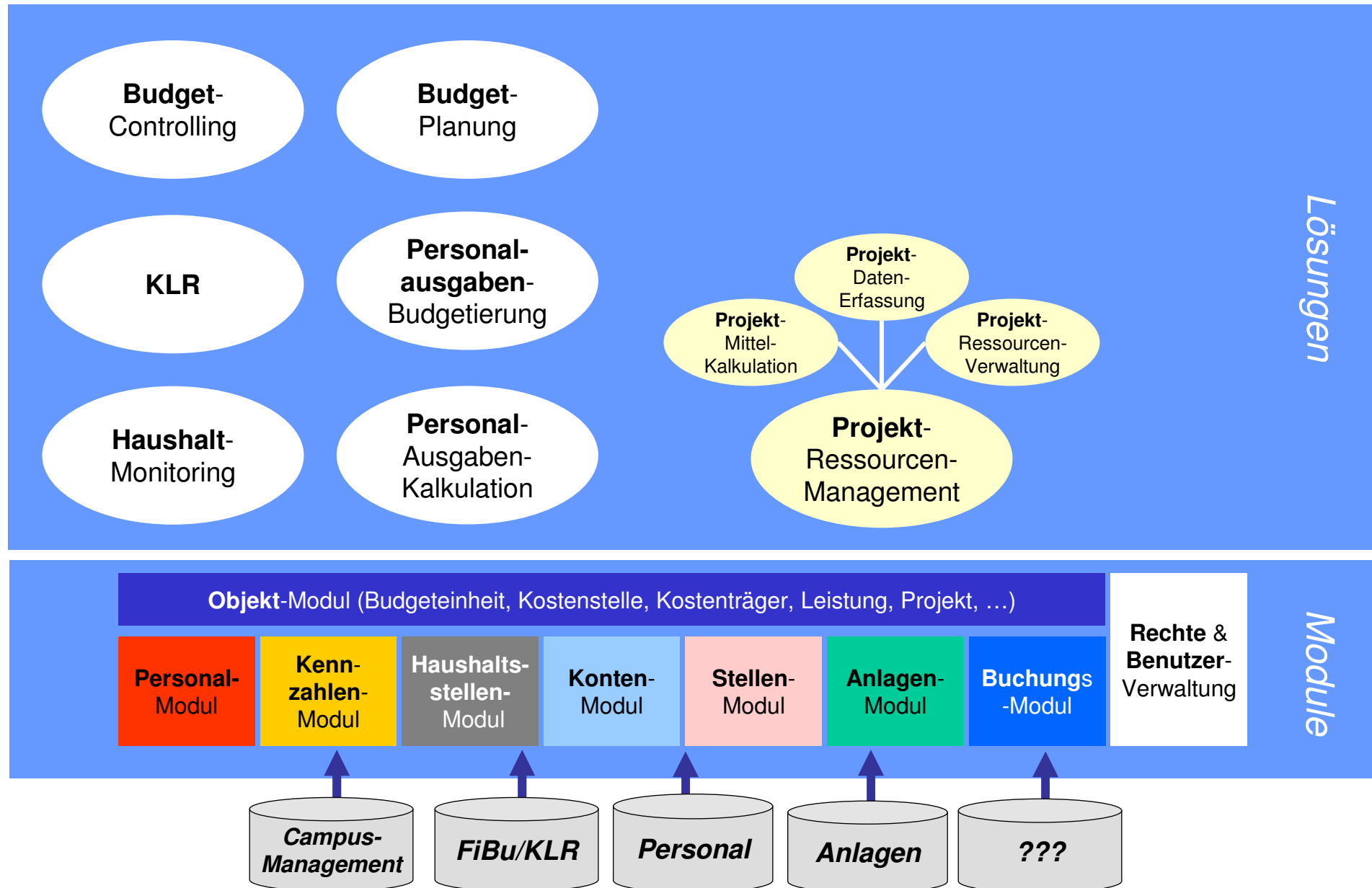
---

[axion.PRM](#) ist eine Softwarelösung, die Projektverantwortliche und zentrale Abteilungen in Hochschulen bei der Kalkulation, beim internen Prüfprozess, der Ressourcenverwaltung und periodischen Verbrauchserfassung (Zeitschreibung) bei der Bewirtschaftung bis hin zur Nachkalkulation von Drittmittelprojekten und der Trennungsrechnung umfassend unterstützt.

Die Lösung ist integraler Bestandteil der axion-Produktgruppe und nutzt deren Serverprozesse, Module, Schnittstellen und Daten, wie z.B. das Rechenwerk zur Ermittlung von Personalausgaben auf der Basis des Tarifwerkes, die Synchronisation von Konten- und Kostenstellenstrukturen, sowie die umfangreiche Benutzer- und Rechteverwaltung.

Dadurch erschließt sich der Einbezug der Daten aus den Produktivsystemen der Haushalts- und Personalwirtschaft für die Ressourcenverwaltung der Drittmittelprojekte, z.B. Inventarverzeichnissen, Kontenstände zur Kostenstelle, Personal-Informationen, die in Bezüge- und Personalverwaltungssystemen (z.B. SVA) gepflegt werden. In [axion.NFM](#) sind diese Daten aktuell und werden rechtegesteuert zur Vereinfachung von Prozessschritten eingebracht.

# Die Produktgruppe *axion*



# Ziele der neuen Lösung

## Projekt-Ressourcen-Management

---

### Unterstützung der Projektleiter bei

- der Kalkulation und Planung
- der Antragsstellung/Angebotserstellung
- dem Projekt-Ressourcen-Controlling
- der Projektdatenerfassung (z.B. Zeitschreibung)
- der Abrechnung und Nachkalkulation
- der Projekt-Dokumentation

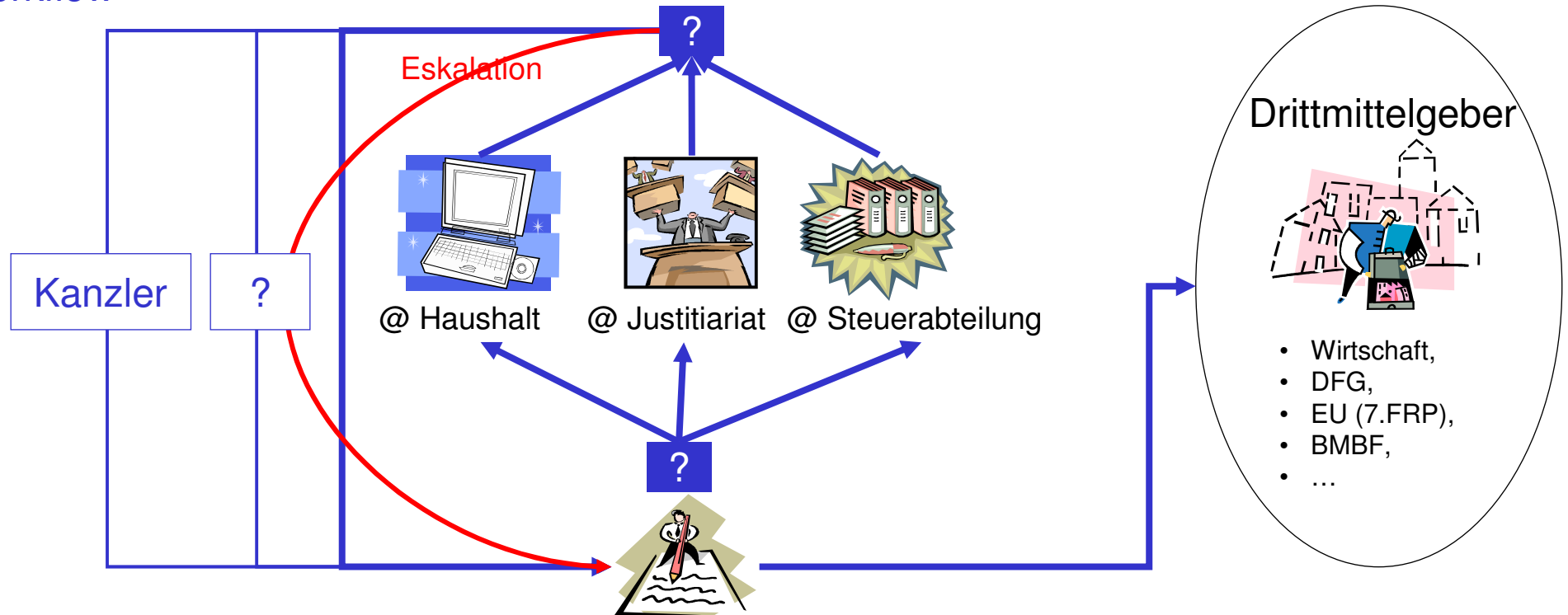
von Drittmittelprojekten.

### Unterstützung der zentralen Verwaltung bei

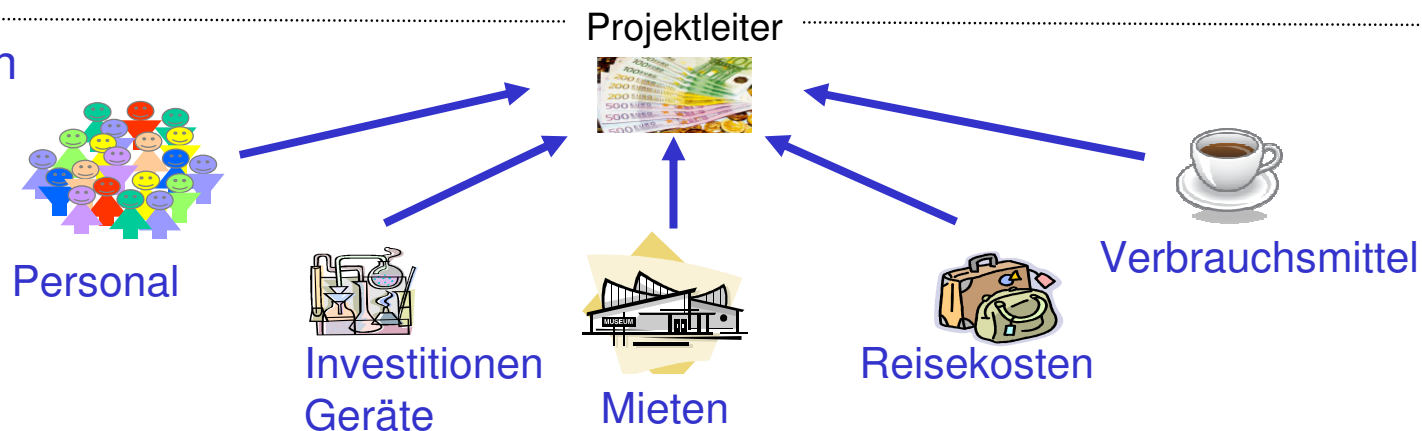
- der Organisation und Normierung von Kalkulationsvorgaben und Abläufen
- der Prüfung von Kalkulationen und Projektanträgen
- zentralen Aufgaben der Drittmittelprojekt-Verwaltung und Abrechnung (u.a. Verwalten und ggf. Pflege der Projekt-KST, Buchungen, Liquiditätsplanung, ...)
- der Trennungsrechnung

# Projekt-Kalkulation und -Antragsprozess

## Workflow

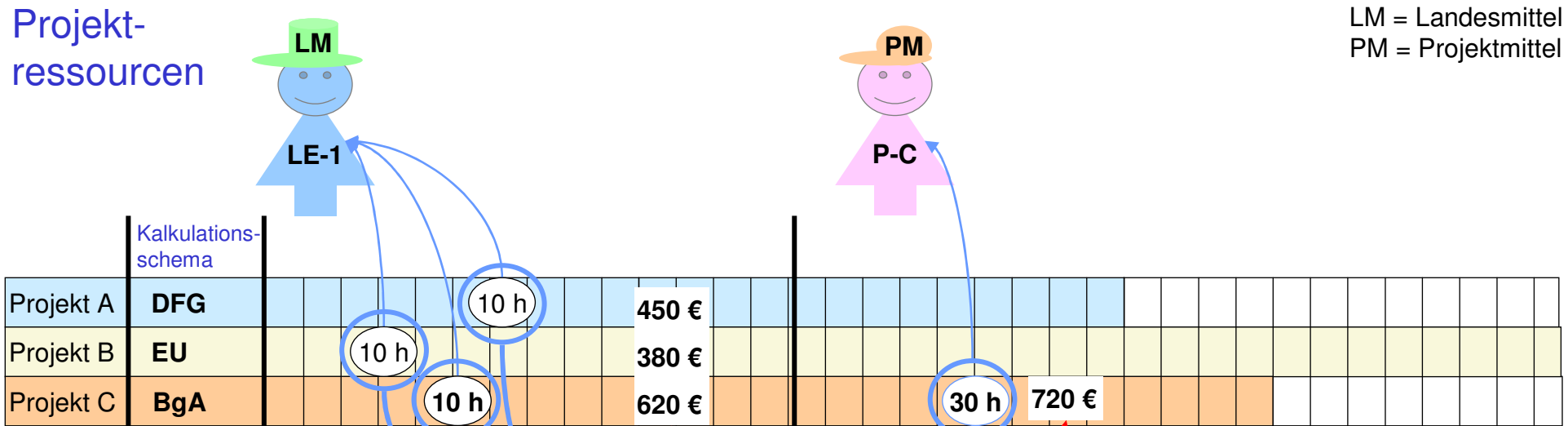


## Kalkulation

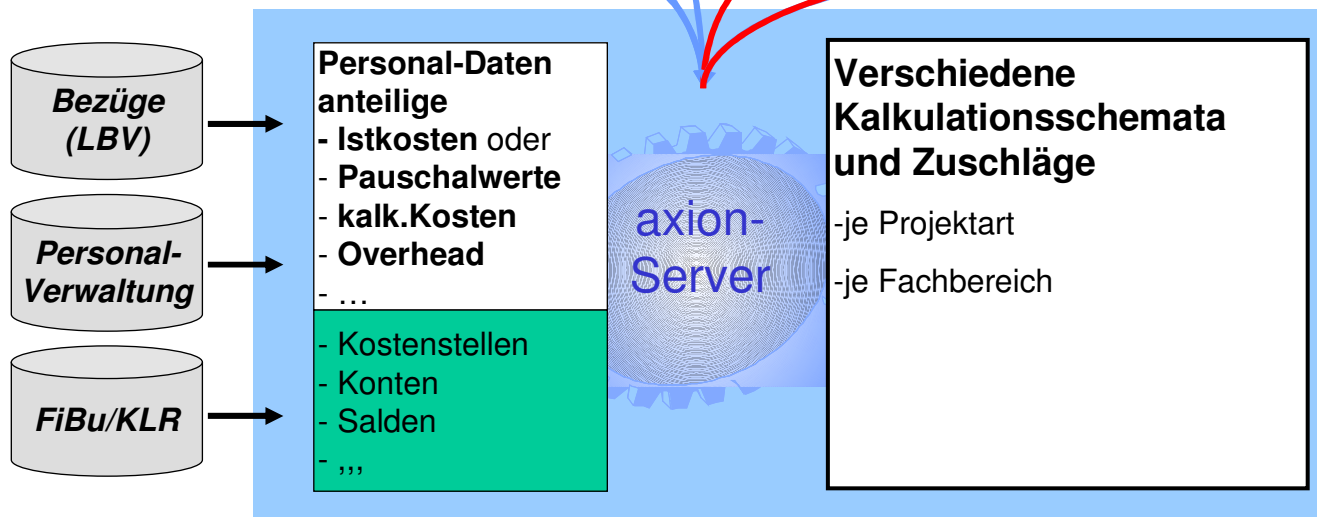


# Kalkulation der Personalkosten

LM = Landesmittel  
PM = Projektmittel



## Kalkulation



# Projektressourcen-Verwaltung

---

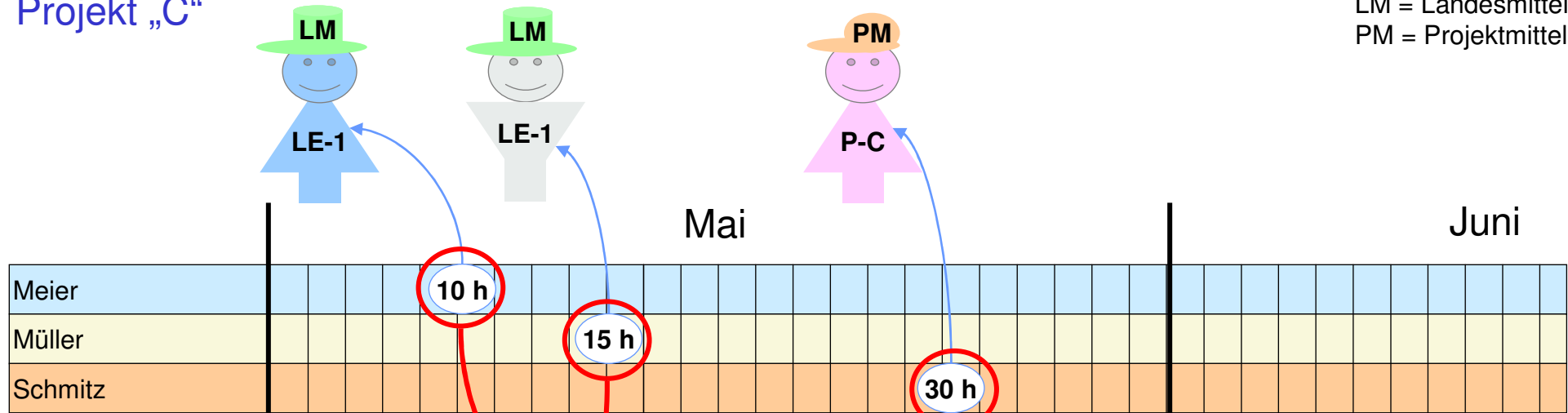
## Merkmale:

- Einsatzplanung, Reservierung und Bindung von Personal und Geräten,
- Integration in bestehende ERP-Systeme,
- Periodengerechtes Projekt-Controlling,
- Täglich aktueller Status zum Projektbudget (Budget-Cockpit),
- Liquiditätsplanung, (Zwischen-)Finanzierung
- Generierung von Buchungssätzen für die Trennungsrechnung,
- Nachkalkulation,
- Umfassende und nachvollziehbare Dokumentation,
- ...

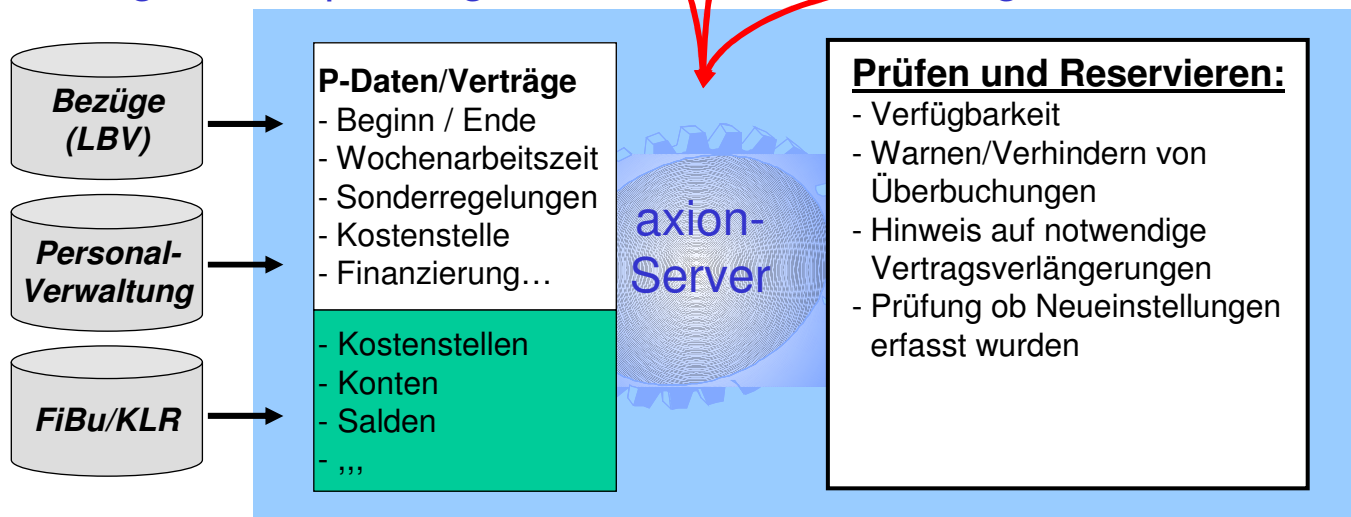
# Ressourcen-Planung

Projekt „C“

LM = Landesmittel  
PM = Projektmittel



## Verfügbarkeitsprüfung und Ressourcenbindung



# Projektdatenerfassung / Zeitschreibung

---

## Merkmale:

- konfigurierbar je Projektart
- der Anwender erhält direkte Vorgaben, für welche Projekte in welchem Umfang Eingaben erwartet werden
- ermöglicht Zeiterfassung für Projektmitarbeiter und allg. Leistungserfassung z.B. für Geräte, Raumnutzung, Leistungseinheiten, ...
- steuerbare Eingabe-Zeitfenster (z.B. Periodenabschluss, Workflow)
- Integration in das Rechtesystem von axion (inkl. Synchronisation mit allg. Verzeichnisdiensten wie LDAP)
- ortsunabhängig (Internet), verschlüsselte Datenübertragung
- zentrale Datenhaltung und Archivierung
- ...



# Maskenentwurf Ressourcen-Einsatz-Übersicht

Projekt A1-Graphen

Ressourcen-Einsatz:  
Kategorie Personal

Info	Name	Vorname	Gesamt-Plan	Gesamt-Ist	Plan (2011)	Ist (2011)	akt. Abweichung	von	bis
	<b>Bayer</b>	Friedrich	350 h	20 h	220 h	39,83	-20 h	01.03.	30.09.
	<b>Kramer</b>	Matthias	550 h	90 h	300 h	90 h	0 h	01.02.	31.12.
	Meier	Kornelia	700 h	90 h	300 h	80 h	-10 h	01.02.	31.12.
	Müller	Werner	250 h	65 h	250 h	65 h	-10 h	01.02.	31.05.
	<b>Schmidt</b>	Sabine	400 h	100 h	400 h	100 h	+10 h	01.02.	31.05.
	Schmitz	Thomas	1.500 h	160 h	750 h	160 h	-5 h	01.02.	31.12.
	Schröder	Wlilhelmina	420 h	170 h	420 h	170 h	-30 h	01.02.	31.12.

2011					
Monate im Jahr					
Januar	Februar	März	April	Mai	
		20 h	0 h		
	30 h	30 h	30 h		
	30 h	30 h	20 h		
	20 h	20 h	25 h		
	40 h	30 h	30 h		
	40 h	70 h	50 h		
	70 h	100 h			

Planwerte  
Istwerte  
Abweichungen

Personal wird aus Landesmitteln finanziert (optional anzeigbar).

In axion ist die Finanzierung des Beschäftigungsverhältnisses zur Kostenstelle bekannt (z.B. aus SVA-Import). Ist diese nicht die Projekt-Kostenstelle können je nach Projektart Umbuchungs-Datensätze erstellt werden.

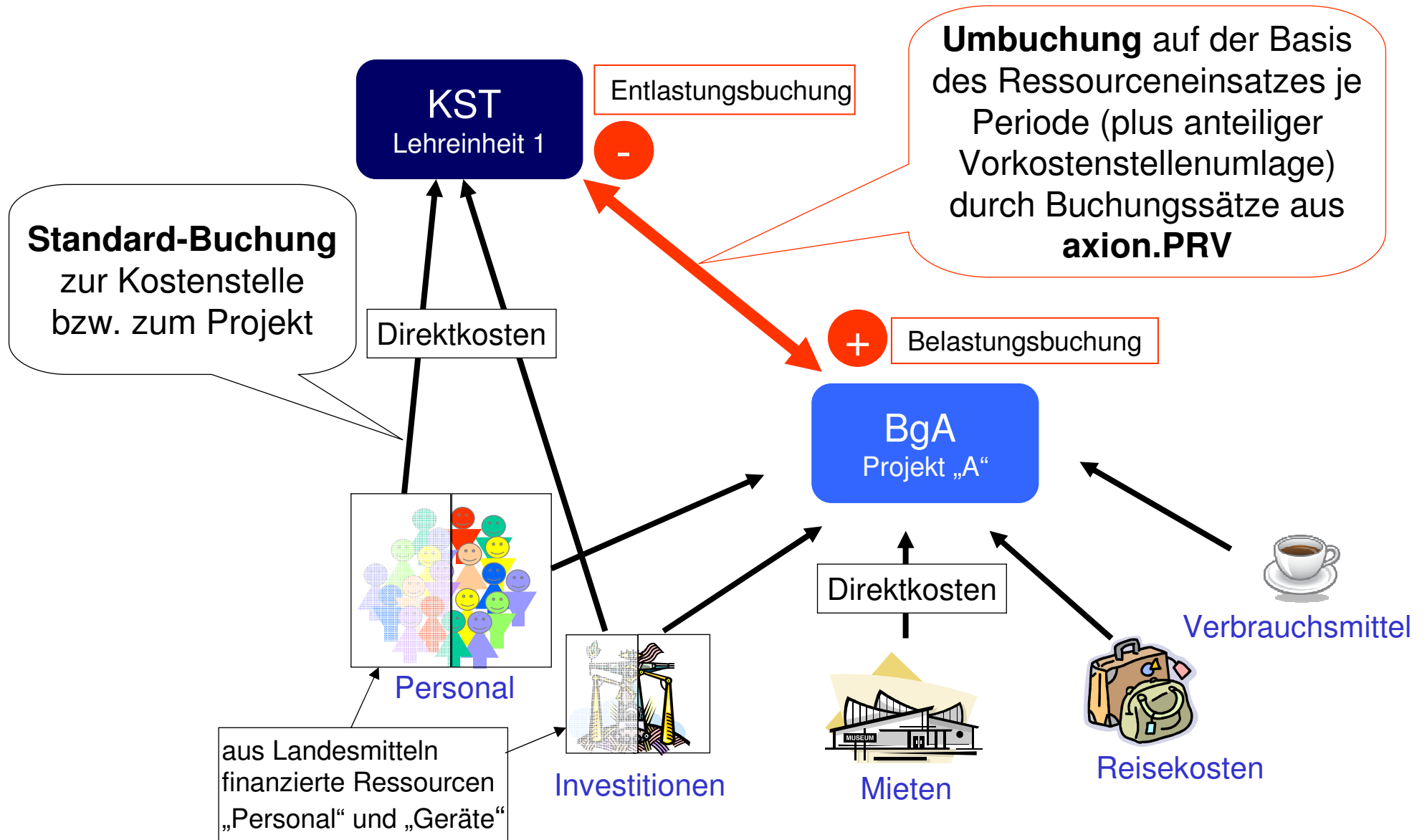
Weder der PL noch die zentralen Abteilungen müssen dafür sorgen.

Die Umbuchungs-Beträge bei BgA-Projekten richten sich nach der erfassten Zeit zur Periode.

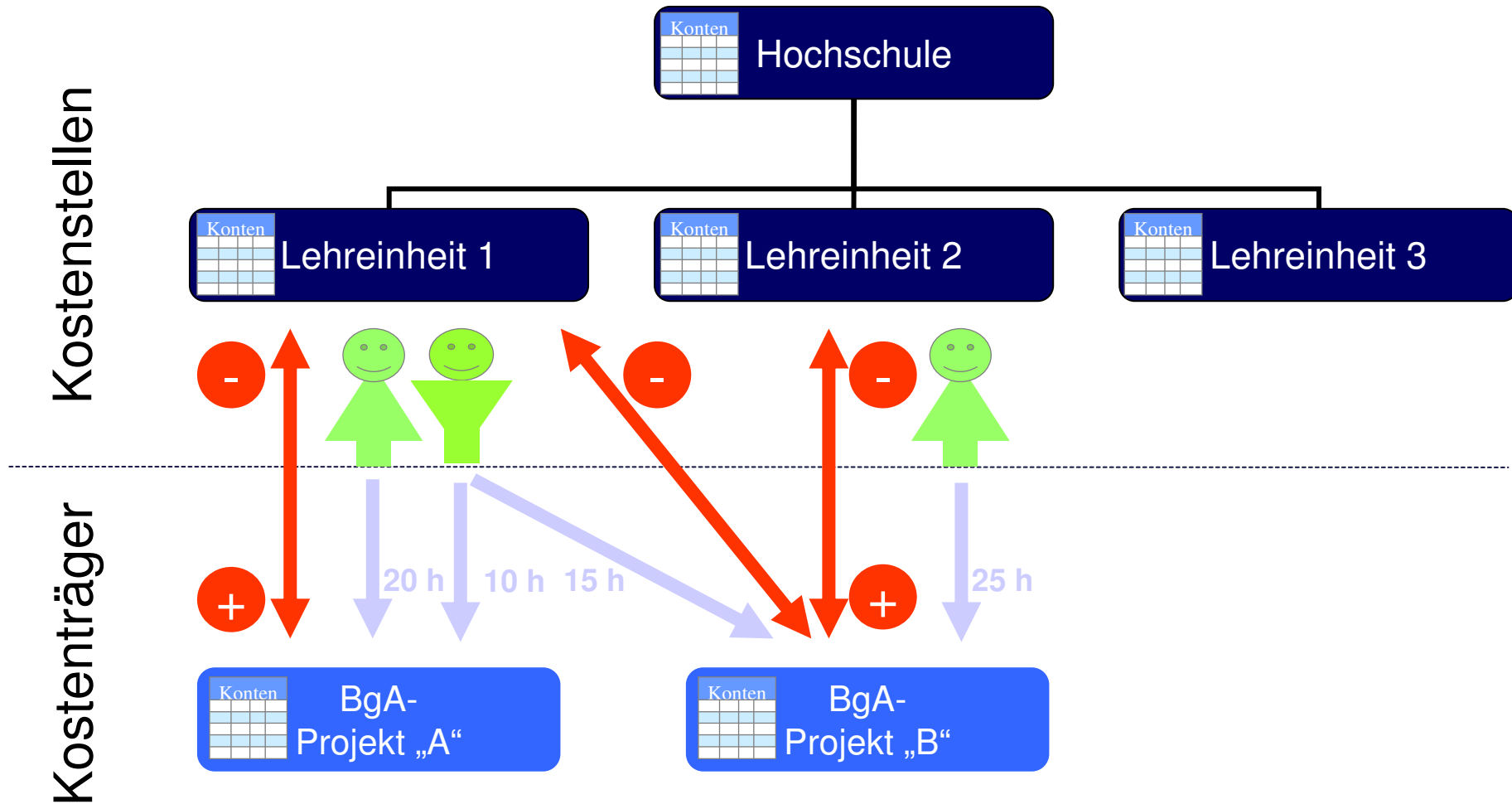
WAZ, Ist-Kosten und Festlegungen sind in axion bekannt; Anteil und anteilige Beträge können durch die erfassten Stundenwerte berechnet werden.

Die Berechnung der zu berücksichtigenden anteiligen Vorkostenstellen-Umlage(Overhead) kann auf verschiedene Weise erfolgen (z.B. Zuschlagsatz, Anteil VZÄ und Sekundärkosten zur KST,...) und wird sich nach dem Verrechnungsmodell der jeweiligen Hochschule richten.

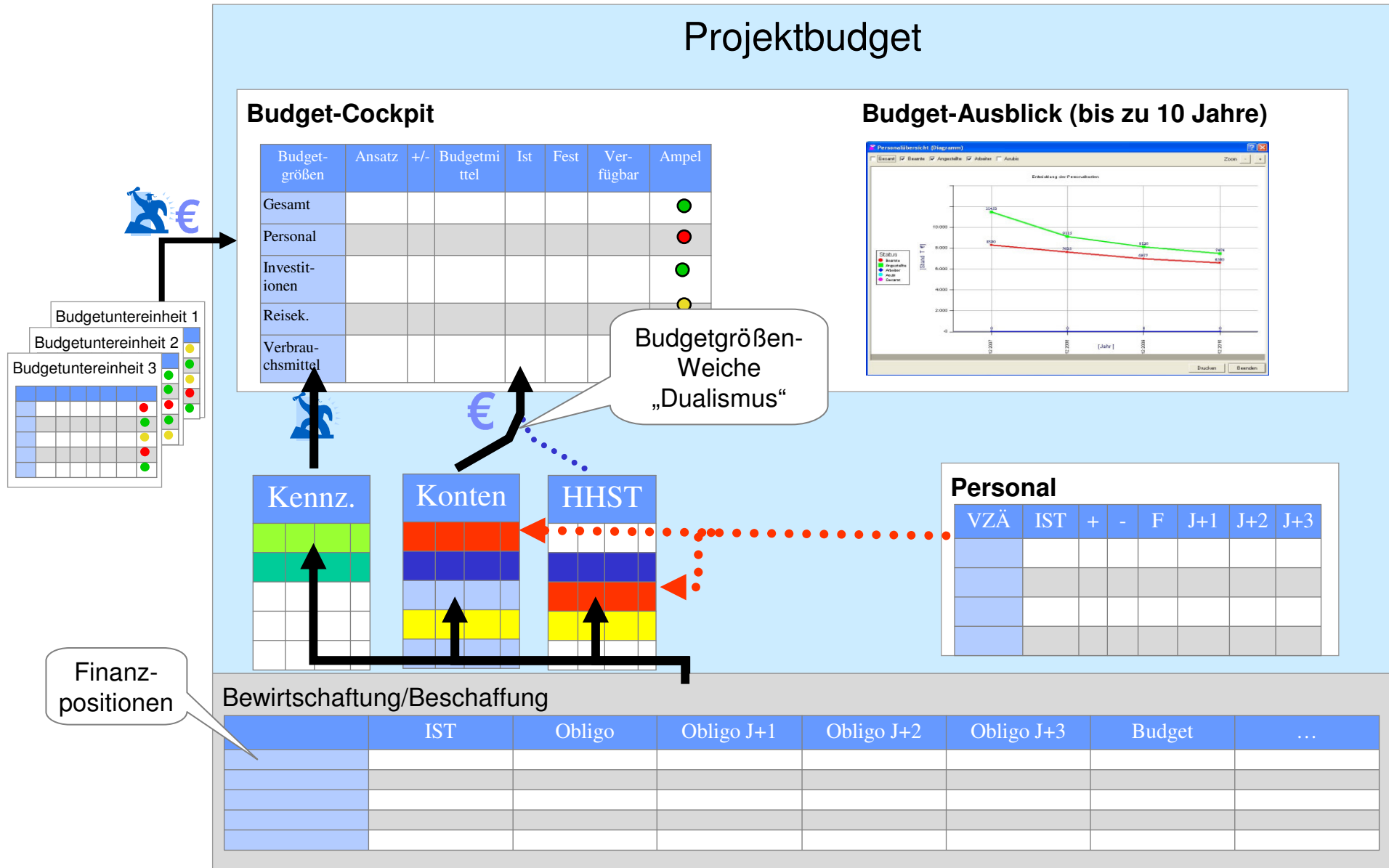
# Buchungsunterstützung bei BgA-Projekten



# Umbuchungen bei aus Landesmitteln finanziertem Personal



# Projektbudgetstatus, Datenquellen



# Vorteile von axion.PRM (1/6)

---

- Integration in die bestehende „Landschaft“ an IT-Fachverfahren
  - Nutzen vorhandener Daten (z.B. zu Personal und Investitionsgütern)
  - Weitergabe von Ergebnisdaten
  - Interaktion mit bestehenden Fachverfahren zum Workflow und DMS
- Zentrale Datenhaltung
  - Einfache und sichere zentrale Steuerung durch Konfiguration der Stammdaten z.B. für Pauschalwerte, Aufschläge, ...
  - Auswertbarkeit z.B. für Einsatzplanung der Ressourcen, Übersichten, ...
  - Datensicherheit
  - Aufbau einer Projekt-Datenbank
- Individualisierbarer Projektraum / umfassendes Rechtesystem
  - Jeder sieht nur das, was er sehen darf und arbeitet mit den Projektarten und Projektgrößen, die für ihn gelten
- Ortsungebundene Bearbeitung und Verfügbarkeit der Daten über Browser  
Weltweite Bearbeitung möglich

# Vorteile von axion.PRM (2/6)

---

- Ein Werkzeug für alle Drittmittelprojekte
  - umfassend  
verschiedene Drittmittelprojektarten mit spezifischem Kalkulationsschema
  - einfach in der Bedienung  
Vorlage der richtigen Projektart, Basisdaten, Zuschläge, etc.
- vielfältige Ermittlung der Personalkosten
  - bedarfsgerechte Information (ohne Zusatz-Aktionen oder -Programme)
  - ermöglicht den universellen Einsatz für versch. Projektarten und Kalkulationsziele und z.B. auch die Betragsermittlung für die Trennungsrechnung
- Bottom-Up und Top-Down Kalkulation möglich
  - Rückrechnung der finanzierbaren Ressourceneinsätze aus Zielbetragsgrößen
- Vergleich verschiedener Berechnungen
  - erschließt verschiedene Sichten auf das gleiche Projekt
  - liefert den Nachweis der Rentabilität von Projekten
  - Ermöglicht interne Kostenaufstellung für Budgetplanungen und Ressourcenbindung

# Vorteile von axion.PRM (3/6)

---

- Hohe Flexibilität durch eine fein konfigurierbare Modularität
  - zukunftsicher, sich ändernde Anforderungen an Kalkulationen oder Abläufe sind gestaltbar
  - passt sich den spezifischen Anforderungen der verschiedenen Hochschule an
- Archivierung und Historisierung verschiedener Kalkulationsstände
  - alles ist auch im Nachhinein nachvollziehbar (Reproduzierbarkeit)
  - Kalkulationsstatus im Workflow (Planungstransparenz)
  - Dokumentation für Projekt-Nachkalkulation

# Vorteile von axion.PRM (4/6)

---

- einfache Verfügbarkeitsprüfung, Reservierung und Bindung von Personal und Maschinen
- schnelle Kontrollmöglichkeit über alle Projekt spezifischen Ressourceneinsätze
  - Personal, das Projekten zugeordnet ist, erhält den gezielten Zugang zu den notwendigen Erfassungsmasken in axion.PDE (Projektdatei-Erfassung) mit Soll-Werten und Plausi der Zeitangaben über alle Projekte
  - PL hat jederzeit die Übersicht über den Stand des Ressourceneinsatzes; die Prüfung ist einfach, schnell und vollständig
  - Erinnerungsfunktion
  - Dokumentation und Archivierung aller Erfassungen
- tagesaktuelle Projektbudget-Statusübersicht (Budget-Cockpit)

# Vorteile von axion.PRM (5/6)

---

- automatisierte Buchungen bei BgA-Projekten (Trennungsrechnung)
  - automatische Erkennung, wo Umbuchungen notwendig sind  
(z.B. Finanzierungen der Beschäftigungsverhältnisse sind bekannt)
  - Daten zu den Einsatzstunden stehen aus axion.PDE zur Verfügung
  - anteilige Berechnung der Beträge für die Abrechnung und Obligo-Berechnung  
(pro Beschäftigungsverhältnis, Kostenart, ggf. Haushaltsstelle, Kostenstelle und Periode)
  - hohe Variabilität bzgl. der Generierung der Buchungssätze  
(alle Lohnarten und kalkulatorische Kosten wie Beihilfen, Pensionsrückstellungen, ...)
  - Berücksichtigung der Umlagen (Vorkostenstellenumlage, ...)
  - homogene Strukturen durch tiefgehende Integration  
(z.B. Synchronisation mit den Stammdaten des Bewirtschaftungssystems zu Kontenrahmen, Kostenstellen, Haushaltsstellen, ...)
  - Buchungsdaten können direkt erzeugt und an die Eingangsschnittstelle der FiBu übertragen werden
  - setzen und auflösen von Festlegung (v.a. auf der Projektkostenstelle)
  - umfassende Dokumentationsdichte für nachvollziehbare Nachweise  
(Umbuchungsaktivitäten und deren Verursachung liegen in einem System)

# Vorteile von axion.PRM (6/6)

---

- genaue Liquiditätsplanung
  - durch vollständige Planung der Ressourcenbedarfe sowie der integrierten Hochrechnung (Obligoprozessor) liegt der Mittelbedarf pro Zeiteinheit vor
  - Eingabe der Erlösplanung liefert den Zwischenfinanzierungsbedarf
- zentrale und umfassende Projektdokumentation des Ressourceneinsatzes
  - alle Daten von der Kalkulation, zur Beauftragung und Durchführung des Projektes mit dem Einsatz von Personal, Geräten, Mieten, Reisekosten, etc. sowie deren Verbuchung im Bewirtschaftungssystem liegen in der Datenbank
  - interaktive Einsicht in vergangene Perioden, Jahre und verschiedene Projekte sind jederzeit möglich, sowie das Anfertigen von Auswertungen und Ausdrücke
  - abgeschlossene Perioden können/sollten als unveränderbar gekennzeichnet werden (Revisionssicherheit)
- einfache Nachkalkulation von Projekten
  - jederzeit Einblick in Soll- und Iststand der Bewirtschaftung des Projektes
  - erwirtschaftete Gewinne können automatisiert in eine Projekt-Rückstellungs-Kostenstelle der Lehreinheit verbucht werden

# Bildschirmmaske Kalkulation

ION AG - axion.WEB - Projektmittelkalkulation

Datei Bearbeiten Modul Fenster Hilfe

Explorer GIFMe \*M-Projekt

Standard Kategorie

Standard Gruppe

- Alle
  - Erik-Test
  - GIFMe
  - M-Projekt
  - procomo
  - Steinfurt\_Biogas

Kalkulation  Istkosten Kalkulation

aktiv

<b>Summe aus Kalkulationskategorien / Soll</b>			197.971,83 EUR / 171.095,61 EUR
<b>Overheadkosten</b>	27,00 %	+	53.452,39 EUR
<b>FME Aufschlag</b>	14,00 %	Σ+	27.716,05 EUR
<b>Gewinn Aufschlag</b>	10,00 %	Σ+	27.914,02 EUR
<b>Eigenanteil</b>	5,00 %	Σ-	15.352,71 EUR
<b>Kalkulationsergebnis / Soll</b>			291.701,59 EUR / 252.100,84 EUR
<b>Kalkulationsergebnis (inkl. MwSt.) / Soll</b>			347.124,89 EUR / 300.000,00 EUR

Kategorien

▶ Personal			110.980,35 EUR
▶ Investitionsgüter			8.883,57 EUR
▶ Miete			64.386,54 EUR
▶ Verbrauchsmittel			2.151,37 EUR
▶ Reiskosten			3.470,00 EUR
▶ Sonstige Kosten			8.100,00 EUR
▶ Sonstige Erlöse			0,00 EUR

ion | 4611 | 2009

# Bildschirmmaske Kalkulationskategorie Personal

ION AG - axion.WEB - Projektmittelkalkulation

Datei Bearbeiten Modul Fenster Hilfe

GIFMe \*M-Projekt X

aktiv

**Kalkulation** ▾ Istkosten Kalkulation

**Summe aus Kalkulationskategorien / Soll** 197.971,83 EUR / 171.095,61 EUR

**Overheadkosten** 27,00 % + 53.452,39 EUR

**FME Aufschlag** 14,00 % Σ+ 27.716,05 EUR

**Gewinn Aufschlag** 10,00 % Σ+ 27.914,02 EUR

**Eigenanteil** 5,00 % Σ- 15.352,71 EUR

**Kalkulationsergebnis / Soll** 291.701,59 EUR / 252.100,84 EUR

**Kalkulationsergebnis (inkl. MwSt.) / Soll** 347.124,89 EUR / 300.000,00 EUR

**Kategorien** ▾

Personal 110.980,35 EUR

	Nachname	Vorname	Entgeltgrp.	Neuvertrag	Von	Bis	RWAZ/Std.	WAZ/%	WAZ/Std.	Stdsatz	freier Stdsatz	Std. Gesamt	Verf.	Reserv.	Betrag
	Müller	Annika	A 10	<input type="checkbox"/>	23.01.2011	22.07.2011	41,00	100,000	41,000	18,13	0,00	1.066,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19.335,09
	Müller	Hans	A 13 hD	<input type="checkbox"/>	23.01.2011	22.07.2011	41,00	100,000	41,000	16,89	0,00	1.066,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.011,24
	Müller	Klaus	A 12	<input type="checkbox"/>	23.01.2011	22.07.2011	41,00	100,000	41,000	23,13	0,00	1.066,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24.666,83
	Müller	Petra	A 10	<input type="checkbox"/>	23.01.2011	22.07.2011	41,00	100,000	41,000	11,67	0,00	1.066,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12.442,04
NW	NN		TV-L 13	<input checked="" type="checkbox"/>	23.01.2011	22.07.2011	39,83	100,000	39,830	35,29	0,00	1.035,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36.525,15

- NW NN (Pauschal)
- NN (Tarif)
- Prototyp (Tarif)
- Bestandspersonal

**Investitionsgüter** 8.883,57 EUR  
**Miete** 64.386,54 EUR  
**Verbrauchsmittel** 2.151,37 EUR  
**Reiskosten** 3.470,00 EUR  
**Sonstige Kosten** 8.100,00 EUR  
**Sonstige Erlöse** 0,00 EUR

ion | 4611 | 2009

**Wir freuen uns  
auf Ihren Anruf  
oder Ihre Email!**



**IO n AG**

**Freiheitstr. 11  
40699 Erkrath**

**Telefon 0211 | 924 95 – 0**

**Telefax 0211 | 924 95 – 111**

**[www.ion.ag](http://www.ion.ag)**

**[info@ion.ag](mailto:info@ion.ag)**