

Protokoll

Arbeitstreffen 3/ 2013 der AG Finanzcontrolling

Datum: 18.04.2013

Stand/letzte Änderung: 24.04.2013
Matthias Wichmann (TH Nürnberg)
Michael Kolb (ihb)

Veranstaltungsort: Technische Hochschule Nürnberg

Beginn/Ende: 10:00 – 16:00 Uhr

Teilnehmer:

Hochschule	Vorname	Nachname
Hochschule Ingolstadt	Marika	Arndt
Hochschule Ingolstadt	Christine	Roller
Hochschule München	Lydia	Lüsing
Hochschule Neu-Ulm	Dagmar	Bauer-Kabza
Hochschule Neu-Ulm	Philip	Schuster
Technische Hochschule Nürnberg	Matthias	Wichmann
Technische Hochschule Nürnberg	Evelyn	Haupt
Hochschule Regensburg	Barbara	Bauernfeind
Hochschule Regensburg	Johann	Fischer
Hochschule Weihenstephan	Manfred	Sebald
ihb	Michael	Kolb

Entschuldigt:

KDV	Wolfgang	Wiedermann
Hochschule München	Conrad	Harzer
Hochschule Weihenstephan	Rosemarie	Kollmannsberger

Anlagen:

Präsentation vom Arbeitstreffen (als Anlage in diesem pdf enthalten)

Tagungsordnungspunkte:

- TOP 1 Datenschutzrechtliche Musterfreigabe
- TOP 2 Zuordnungen „Finanzkennzahlen“
- TOP 3 Projektplanungen
- TOP 4 Feedback zu den bestehenden Berichten
- TOP 5 Rückmeldungen (Hinweis: kurzfristig in die Agenda aufgenommen)

Verwendete Abkürzungen im Protokoll (auszugsweise):

- BayDSG Bayerisches Datenschutzgesetz
- DSCHV Datenschutzverordnung
- CEUS Computerbasiertes Entscheidungsunterstützungssystem für die Hochschulen in Bayern
- COB Modul der HIS GmbH für die Kosten- und Leistungsrechnung
- DWH Datawarehouse
- ETL Extract, Transform, Load (ETL) ist ein Prozess, bei dem Daten aus mehreren ggf. unterschiedlich strukturierten Datenquellen in einer Zieldatenbank vereinigt werden
- FSV Softwareprodukt der HIS GmbH für die Finanz- und Sachmittelverwaltung
- ihb Wissenschaftliches Institut für Hochschulsoftware der Universität Bamberg
- KDV Die Koordinierungsstelle für die Datenverarbeitung in der Hochschulverwaltung an den bayerischen staatlichen Fachhochschulen

TOP 1 Datenschutzrechtliche Musterfreigabe

Die von Prof. Dr. Möncke erarbeitete Verfahrensbeschreibung wurde von den Beteiligten der AG Finanzcontrolling angenommen. Die Projektleiter der jeweiligen Hochschulen legen diese den lokalen Datenschutzbeauftragten als Vorlage zur Ausarbeitung einer Verfahrensbeschreibung (für Finanzcontrolling und ggf. Kosten- und Leistungsrechnung) vor.

TOP 2 Zuordnungen „Finanzkennzahlen“

Dieser Tagesordnungspunkt wurde auf die nächste Sitzung am 16.05.2013 verschoben,

TOP 3 Projektplanungen

Neben der Vorstellung der Details der Projektplanung werden folgende Terminziele von Herrn Kolb formuliert:

- 01.07.2013: Beginn der Einführungsphase für die Hochschulen Ansbach, Deggendorf, Hof, Kempten und Rosenheim.
- 31.07.2013: Die Voraussetzung für den Produktivbetrieb für die Hochschulen Ingolstadt, München, Neu-Ulm, Nürnberg, Regensburg und Weihenstephan soll erreicht sein, d.h.
 - Tägliche Datenlieferungen gemäß der CEUS-Schnittstellenbeschreibung.
 - Datenschutzrechtliche Freigabe für den Produktivbetrieb an der KDV.
 - Schriftliche Freigabe der inhaltlichen Korrektheit der Attribute, Metriken und Berichte.(Der jeweiligen Hochschule steht es jedoch frei, die Testphase noch weiter zu verlängern).
- 01.10.2013: Beginn der Einführungsphase für die restlichen Hochschulen.

Detaillierte Informationen können der Anlage (2013-04-18-praesentation-ag-finanzcontrolling-3_2013.pdf) entnommen werden (im Protokoll enthalten).

TOP 4 Feedback zu den bestehenden Berichten

Von den AG Mitgliedern wurden die (Standard-) Berichte in den Ordnern „Allgemein“ und „Budgetstelle“ analysiert und folgende allgemein gültige Änderungen formuliert:

- Bei Tabellen werden die Kopfzeile, Gesamtzeile und die Verfügbaren Mittel in Fettschrift dargestellt. Diese Werte werden auch grau hinterlegt.
- Bei der Füllstandsanzeige werden Ausgaben und Verbindlichkeiten zusammengefasst.
- Als Startseite der Domäne Finanzcontrolling soll eine Indexseite mit der Berichtsstruktur erscheinen.
- Das Datendatum wird zusätzlich eingeführt und in den Berichten oben (unter der Kopfzeile) angebracht. Das Berichtsaufrufrdatum wird in die Fußzeile verschoben.
- Die Reihenfolge der Vorauswahl von Berichten lautet:
 - Jahr (1),
 - Budgetstelle, Projekt, OrgEinheit (2);
 - Datum (3)

Anhand von ausgedruckten Steckbriefen zu den Berichten wurden Verbesserungen im Detail für einzelne Berichte festgelegt. Diese Details liegen in Papierform vor und werden an dieser Stelle nicht einzeln aufgelistet.

In der nächsten AG Sitzung werden die noch offenen Berichte besprochen.

TOP 5 Rückmeldungen (Hinweis: kurzfristig in die Agenda aufgenommen)

Falls die Rückmeldung zu nachfolgenden Punkten aus dem Arbeitstreffen 3/ 2013 noch nicht erfolgte, muss diese noch nachgeliefert werden:

- Wie kann die Kennzeichnung von „nichtbudgetrelevanten“ Personalbuchungen an Ihrer Hochschule erfolgen?
- Prüfen Sie bitte an Ihrer Hochschule, ob Einnahmetitel, welche nicht die Ausgabebefugnis auf einem Ausgabebetitel/Titelgruppe erhöhen, budgetrelevant sind.
- Müssen Projekte an Ihrer Hochschule über die Zuordnungstabelle "proj_to_inst" zu Budgetstellen und zu Organisationseinheiten zugeordnet werden? Falls ja, wie lauten hier die nötigen Regeln (Schlüsselsemantik der OrgEinheiten)?

Das nächste Arbeitstreffen der AG Finanzcontrolling findet am 16.05.2013 um 10:00 Uhr an der Hochschule Ingolstadt (Raum D 025) statt.