

Online-Schulung Mittelabruf

Stand: November 2020

- **Mittelabruf**
 - **Voraussetzungen**
 - **Mittelabruf erstellen**
 - **Mittelabruf bearbeiten**
 - **Mittelabruf weiterleiten**
 - **Übersicht Mittelanforderungen**

- **Einnahmebelege**
 - **Erhaltene Mittel als Einnahmen erfassen**

Mittelabruf

- **Voraussetzungen**
 - **Das Projekt wurde von der ZGS bewilligt: Status 50A**
 - **Die Nutzerin / der Nutzer hat das Recht B_Bericht_lesen_schreiben und B_Bericht_Statuswechsel ***

* Zur Vergabe von Rechten: Siehe Präsentation „Registrierung, Nutzerverwaltung und Begünstigtenakte“

- Sind die Voraussetzungen erfüllt, kann mit der Funktion **Mittelabruf erstellen** eine neue Mittelanforderung erstellt werden
- Der neue Mittelabruf erhält den Status **MA10 – in Bearbeitung**

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing buttons for 'Projekt', 'Antrag', 'Abrechnung', 'Begünstigtenakte', 'Belegexport', 'Mittelanforderung', 'TRS', and 'WE und nPrüfbelege'. Below this, a breadcrumb path reads 'Projekt 2020 - Antrag - Status 50A'. A secondary navigation bar contains buttons for 'Anzeigen', 'Drucken', 'Änderungsantrag erstellen', 'Übersicht Mittelanforderungen', and 'Mittelabruf erstellen'. A red hand cursor with concentric circles is pointing at the 'Mittelabruf erstellen' button. The text 'Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung...' is visible above the secondary navigation bar.

- **Zeitraum des Mittelabrufs**
 - Wird vom System vorbelegt
 - Muss daher in der Regel angepasst werden
 - Innerhalb eines Jahres, d.h. die Jahresgrenze darf **nicht** überschritten werden
- **Beginn**
 - Datum des Projektbeginns oder später
 - Sollte nach dem Ende des letzten Mittelabrufs liegen
- **Ende**
 - Maximal bis zum Datum des Projektendes
 - Die Regelungen im Zuwendungsbescheid sind zu beachten
 - Mittel können auch im Voraus abgerufen werden → Ihre ZGS kann Ihnen Auskunft geben bis zu welchem Zeitraum das möglich ist

- **Beträge**
 - I. **Mittel laut Zuwendungsbescheid**
 - II. **Summe aller berücksichtigten Zahlungen**
 - II.a **Bisher erhaltene Auszahlungen**
 - II.b **Bisher geleistete Rückzahlungen**
 - III. **Davon verausgabte Mittel**
 - IV. **Kassenbestand**
 - V. **Anforderung für den o.g. Zeitraum**
 - VI. **Verbleibender Anspruch**

- **Die Beträge werden für Bundes-, Landes- und ESF-Mittel angezeigt, dabei ist die bewilligte Finanzierung im Antrag bzw. Zuwendungsbescheid zu beachten**

- Die Angaben zu **I, II, IV und VI** werden vom System automatisch übernommen bzw. berechnet
- **III – Davon verausgabte Mittel** – kann erst ab dem 2. Mittelabruf ausgefüllt werden
- Im **ersten** Mittelabruf wird bei **III – Davon verausgabte Mittel** – der Wert **0,00** eingegeben
- **IV – Kassenbestand** – ergibt sich aus II abzgl. III
- **V – Anforderung** für den o.g. Zeitraum – hier wird der benötigte Betrag eingetragen
- **VI – verbleibender Anspruch** – ergibt sich aus V abzgl. IV

- **Beispiel**
 - Von bisher erhaltenen 3.000 € (II) wurden 2.900 € (III) ausgegeben, der Kassenbestand beträgt 100 € (IV)
 - Es werden 2.000 € (V) angefordert
 - Es ergibt sich ein Anspruch von 1.900 € (VI)
 - Die ZGS entscheidet über die Höhe der Auszahlung (bis zu 2.000 €)

ESF-Förderung	Gesamt (€)	2020 (€)	2021 (€)
I Mittel lt. Zuwendungsbescheid	37.000,00	18.500,00	18.500,00
II Summe aller berücksichtigten Zahlungen	3.000,00	0,00	0,00
II.a Bisher erhaltende Auszahlungen	3.000,00	0,00	0,00
II.b Bisher geleistete Rückzahlungen	0,00	0,00	0,00
III Davon verausgabte Mittel *	2.900,00		
IV Kassenbestand	100,00		
V Anforderung für den o.g. Zeitraum *	2.000,00		
VI Verbleibender Anspruch	1.900,00		


- Mittelabruf kann mit der Funktion **Zur ZGS** weitergeleitet werden
- Zum **Weiterleiten** wird die Legitimation benötigt
- Nach dem Weiterleiten erhält der Mittelabruf den Status **MA20**
- Im Zuwendungsbescheid ist geregelt, ob eine elektronische Übermittlung ausreicht
- Muss das Original eingereicht werden:
 - Im Status **MA20** den Mittelabruf **drucken**
 - Den Ausdruck **unterschrieben** an die ZGS **per Post** versenden

- Die **Übersicht Mittelanforderungen** zeigt alle vorhandenen Mittelabrufe im Projekt
- Enthält Informationen zu Status und Zeitraum des Mittelabrufs, sowie zum angeforderten und auszahlenden Betrag

Projekt **Antrag** Abrechnung Begünstigtenakte Belegexport **Mittelanforderung** TRS WE und nPrüfbelege

Projekt 2020000029 - Antrag - Status 50A Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung...

Anzeigen Drucken Änderungsantrag erstellen Übersicht Mittelanforderungen Mittelabruf erstellen

Übersicht Mittelanforderungen zum Projekt 

Optionen Filter zurücksetzen

Anzahl gesamt: 3 - Die Ansicht wurde über Optionen eingeschränkt.

	Art	Status	Von	Bis	Letzte Aktualisierung	letzter Statuswechsel	angefordert - Land	auszahlen - Land	angefordert - ESF	auszahlen - ESF
<input type="checkbox"/>	Mittelabruf	MA40 - geprüft	11.01.2020	28.02.2020	11.05.2020 17:39	12.05.2020 09:29	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
<input type="checkbox"/>	Mittelabruf	MA20 - in Prüfung	01.03.2020	30.04.2020	11.05.2020 17:42	13.05.2020 10:19	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
<input type="checkbox"/>	Mittelabruf	MA10 - in Bearbeitung	11.06.2020	11.09.2020	11.09.2020 16:02	11.09.2020 16:02	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €

- **Die ZGS prüft den weitergeleiteten Mittelabruf und meldet sich bei Rückfragen**
- **Ein Mittelabruf kann von der ZGS zur Überarbeitung zurückgegeben werden**
- **Die ZGS entscheidet über die Höhe der Auszahlung**
- **Die Prüfung kann bis zu 14 Tage in Anspruch nehmen**

Einnahmebelege

- Die über den Mittelabruf erhaltenen Mittel sind nach Eingang auf dem Projektkonto im IT-System als **Einnahme** in der **Belegliste** zu erfassen

Projekt **Antrag**

Projekt 2020 - Antrag - Status 50A

Anzeigen Drucken Änderungsantrag erstellen

Abrechnung Begünstigtenakte Belegexport Mittelanforderung TRS WE und nPrüfbelege



Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung...













Teilprojekte verwalten Übersicht Abrechnung **Belegliste** Zwischenbericht erstellen















Belegliste


Übersicht **Einnahmen** Ausgaben



Belegliste drucken

Aus dieser Ansicht heraus können Sie durch Klick auf das Symbol  in die Einnahmeliste der gewählten Einnahme-Position bzw. in die Ausgabenliste der gewählten Ausgabe-Position gelangen. Wenn Sie aufgrund Ihrer Rechte, neue Belege erstellen dürfen, können Sie dies durch Klick auf das Symbol  für die gewählte Einnahme-Position bzw. gewählte Ausgabe-Position.

Einnahme-Positionen				Bewilligung	Belege		
4.3.1	Öffentlich-rechtliche Mittel			40.000,00 €	3.000,00 €		
4.3.1.1	Bundesagentur für Arbeit bzw. eines Jobcenters			0,00 €	0,00 €		
4.3.1.1.1	Maßnahmekosten			0,00 €	0,00 €		
4.3.1.1.2	Einkommen TLN ALG 1			0,00 €	0,00 €		
4.3.1.1.3	Einkommen TLN ALG 2			0,00 €	0,00 €		
4.3.1.1.4	Sonstige Einkommen TLN			0,00 €	0,00 €		
4.3.1.2	Andere Bundesprogramme			0,00 €	0,00 €		
4.3.1.2.1	Maßnahmekosten			0,00 €	0,00 €		
4.3.1.2.2	Einkommen TLN			0,00 €	0,00 €		
4.3.1.3	Zuschüsse des Landes Berlin			40.000,00 €	3.000,00 €		
4.3.1.3.1	Senatsverwaltungen			40.000,00 €	3.000,00 €		

Ausgabe-Positionen				Bewilligung	Belege		
4.1.1	Personalkosten			55.000,00 €	28.190,85 €		
4.1.1.1	Internes Lehrpersonal			30.000,00 €	11.447,36 €		
4.1.1.2	Projektleitung			0,00 €	0,00 €		
4.1.1.3	Betreuung			0,00 €	0,00 €		
4.1.1.4	Geschäftsführung/Verwaltung			0,00 €	0,00 €		
4.1.1.5	Evaluierung und wissenschaftliche Begleitung			0,00 €	0,00 €		
4.1.1.6	Direkte projektbezogene Honorarkosten			25.000,00 €	16.743,49 €		
4.1.2	Sachkosten			22.000,00 €	0,00 €		
4.1.3	Kosten TLN			0,00 €	0,00 €		
4.1.3.1	Einkommen TLN			0,00 €	0,00 €		
4.1	Gesamtausgaben			77.000,00 €	28.190,85 €		





- Mit dem Symbol  wird ein neuer Einnahmebeleg erstellt
- In der Belegliste werden die Einnahmen nach Bundes-, Landes- und ESF-Mittel unterschieden
- Erfassung am Beispiel ESF-Mittel für Maßnahmekosten:

4.3.4	ESF-Förderung	37.000,00 €	5.000,00 €		
4.3.4.1	Maßnahmekosten	37.000,00 €	5.000,00 €		
4.3.4.1.1	Maßnahmekosten	37.000,00 €	5.000,00 €		
4.3.4.1.2	Weitere Maßnahmekosten	0,00 €	0,00 €		
4.3.4.2	Einkommen TLN	0,00 €	0,00 €		
4.3.4.2.1	Einkommen TLN	0,00 €	0,00 €		
4.3.4.2.2	Einkommen TLN	0,00 €	0,00 €		



- Die Auswahl der Einnahmeposition kann später im Beleg nicht geändert werden. Wurde sie falsch ausgewählt, Beleg löschen und neu in der korrekten Position erfassen.

- Erfassung wieviel wann von wem wofür gezahlt wurde

Originalbeleg [-]	
Buchungsnummer	21
Teilprojekt	- Bitte ausfüllen -
Art der Einnahmen *	4.3.4.1.1 - Maßnahmekosten
Belegnummer *	12-3456
 Externe Buchungsnummer	
Belegdatum *	03.09.2020 
Buchungsdatum *	04.09.2020 
Zahlungseingangsdatum *	03.09.2020 
Einzahler *	ZGS
Grund der Zahlung *	Mittelabruf vom 23.08.2020
Einnahmebetrag *	2.000,00 €
Zahlungsweise *	<input type="radio"/> bar <input checked="" type="radio"/> unbar
Erläuterung	

- **Datenerfassung Einnahmebeleg**
 - **Buchungsnummer:** wird automatisch vom System vergeben
 - **Belegnummer:** interne Belegnummer des Begünstigten
 - **Externe Buchungsnummer:** nur beim Belegimport über Schnittstelle
 - **Belegdatum:** Datum des Kontoauszugs
 - **Buchungsdatum:** Buchung im Buchhaltungssystem
 - **Zahlungseingangsdatum:** Wertstellung auf dem Konto
 - **Einzahler:** Mittelgeber
 - **Grund der Zahlung:** Kurze Beschreibung
 - **Einnahmebetrag:** erhaltener Betrag
 - **Zahlungsweise:** bar oder unbar
 - **Erläuterung:** optionale weitere Erläuterung, die ZGS kann ggf. Vorgaben für die Erläuterung machen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Technischer Helpdesk

www.ecg.eu GmbH

Bernburger Str. 27

10963 Berlin

Fon: +49 (30) 31 86 50-32

Fax: +49 (30) 31 86 50-22

Mail: ESF-Helpdesk@ecg.de

Web: www.ecg.de

eurekaplus.berlin.de