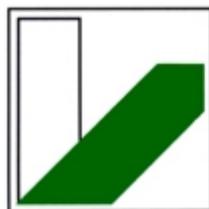


# Benutzeranleitung Finanzberichte



12.02.2009

Für die Universität Bayreuth



**UNIVERSITÄT  
BAYREUTH**

Version 1.2

## Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht .....	3
1.1 Menüpunkt „Meine Funktionen“ .....	4
1.2 Menüpunkt „Finanzberichte“ .....	5
2. Eingabemaske.....	5
3. Aufbau der Ergebnisseiten .....	7
3.1 Allgemeine Hinweise .....	7
3.2 Dialog Kontostand.....	8
3.3 Dialog Einzelbuchungen .....	11
3.4 Dialog Kontoauszug.....	12
4. PDF- und Excelexport.....	13

Antrag auf Teilnahme am Verfahren HIS-QISFSV finden Sie unter folgender Adresse:

<http://www.uvw.uni-bayreuth.de/antrag-qisfsv.pdf>

# 1 Übersicht

Dieses Dokument beschreibt die Nutzung der Dezentralen Kontoinformation von QISFSV-3T. Die dezentrale Kontoinformation von QISFSV-3T bietet die Möglichkeit, Einsicht in die Buchungsdaten einer Kostenstelle/eines Projektes zu nehmen. Um die Funktionalitäten nutzen zu können, ist zunächst eine Anmeldung mit Benutzername und Passwort im HIS/QIS-Portal erforderlich. Den Benutzernamen und das Passwort erhalten Sie vom Rechenzentrum.

Die Internetadresse des HIS/QIS-Portals lautet:

<https://qis-fsv.uvw.uni-bayreuth.de>



Nach einer erfolgreichen Anmeldung, sollten Sie im Portal die Menüs "Meine Funktionen" und "Finanzberichte" angezeigt bekommen. Nachfolgend werden die einzelnen Menüpunkte beschrieben.



## 1.1 Menüpunkt „Meine Funktionen“

Wie sie der obigen Abbildung entnehmen können, haben Sie hier die Möglichkeit ihre Nutzerdaten zu ändern. Wenn Sie auf „Eigene FSV-Nutzerdaten ändern“ klicken gelangen Sie zu der folgenden Übersicht:

The screenshot shows a web application interface for editing user data. At the top, there is a navigation bar with links for 'Startseite', 'Abmelden', and user information: 'Herr Dezernat | Sie sind angemeldet als: btv002 | in der Rolle: Finanzbearbeiter | Hilfe | Sitemap'. Below this, the main menu shows 'Meine Funktionen' and 'Finanzberichte'. The current page is 'Eigene FSV-Nutzerdaten ändern', with a breadcrumb trail: 'Sie sind hier: Startseite > Eigene FSV-Nutzerdaten ändern'. A sub-menu option '< Navigation ausblenden' is visible. The main content area is titled 'Person' and displays a summary row: 'btv002 Aktiv Dezernat Z/DV männlich 5850333 technik@3333uww.uni-bayreuth.de ZUV Z/DV'. Below this is a 'Bearbeiten' button. The form contains the following fields:

- \* Login: btv002
- \* Aktiv / Inaktiv: Aktiv
- \* Nachname: Dezernat
- \* Vorname: Z/DV
- \* Geschlecht: männlich (dropdown menu)
- \* Telefon: 5850333
- \* Email: technik@3333uww.uni-bayreuth.de
- Institution: ZUV Z/DV
- Kürzel: (empty field)

At the bottom of the form are 'Speichern' and 'Neue Suche' buttons.

Hier wird eine Registerkarte 'Person' dargestellt. Nachträglich aktualisieren lassen sich folgende Felder:

- **Geschlecht**
- **Telefon**
- **E-Mail**
- **Kürzel**

Die mit einem roten Stern gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Die anderen Felder (z.B. das Feld 'Kürzel') sind optional. Durch Betätigen der Schaltfläche "Speichern" werden die Daten zunächst überprüft. Sollte bei der Überprüfung ein Fehler auftreten, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Bitte überprüfen Sie im Fehlerfall die von Ihnen eingegebenen Daten. Ob die Änderung Ihrer Daten erfolgreich war, können Sie im Kopfbereich der Registerkarte kontrollieren. Dort existiert eine Zeile, in der alle Ihre persönlichen Daten angezeigt werden. Im Falle einer erfolgreichen Änderung Ihrer Nutzerdaten, wird diese Zeile automatisch vom System aktualisiert. Mit Hilfe des Links "Startseite" kann jederzeit zum Portal zurückgesprungen werden.

## 1.2 Menüpunkt „Finanzberichte“

**Startseite** | **Abmelden** | Herr Dezernat | Sie sind angemeldet als: btv002 | in der Rolle: **Finanzbearbeiter** |  | [Hilfe](#) | [Sitemap](#)

Meine Funktionen **Finanzberichte**

Sie sind hier: [Startseite](#) > [Finanzberichte](#)

- Kontostand
- Einzelbuchungen
- Kontoauszug
- Finanzsicht Projekte

### Finanzberichte



Hier haben Sie die Auswahl zwischen folgenden Menüpunkten:

- Kontostand
- Einzelbuchungen
- Kontoauszug
- Finanzsicht Projekte

## 2. Eingabemaske

Durch Auswahl eines dieser Menüpunkte gelangen Sie zu einer Eingabemaske. Innerhalb dieser Eingabemaske legen Sie die Abfragekriterien für die Auswertung fest. Zu beachten ist, dass der Aufbau dieser Eingabemaske, in Abhängigkeit des zuvor ausgewählten Menüpunktes, variiert. Dies bedeutet, dass jeweils nur die Eingabefelder dargestellt werden, die für den ausgewählten Auswertungstyp (Kontostand, Einzelbuchungen oder Kontoauszug) benötigt werden. Die Eingabemaske für den Auswertungstyp "Kontoauszug" sieht beispielsweise wie folgt aus:

### Anfrage

(1.) **Kostenstelle:**    **inkl. Projekte** (2.)

(3.)  **inkl. Null-Konten**

(4.) **Suchparameter:** im Haushaltsjahr  (4-stellig)

(5.) Zeitraum vom      (4-stellig)

bis      (4-stellig)

(6.) Einstiegsebene

Die dargestellten Eingabefelder haben die folgende Bedeutung:

1 **Kostenstelle/Projekt:** Zur Auswahl der Kostenstelle/des Projektes existiert ein Drop-Down-Menü im oberen Bereich der Eingabemaske. Innerhalb dieses Menüs werden alle Kostenstellen und Projekte angezeigt, für die eine Berechtigung besteht und die als 'relevant für MBS' gekennzeichnet sind in dementsprechenden Schlüsselverzeichnis. Aus diesem Menü heraus können einzelne Kostenstellen und Projekte ausgewählt werden. Dieses Eingabefeld existiert bei allen Auswertungstypen.

**Bitte beachten Sie:** Um eine Auswertung starten zu können, ist die Auswahl einer Kostenstelle oder eines Projektes notwendig!

2 **inkl. Projekte:** Über diese Checkbox kann für alle Auswertungstypen gesteuert werden, ob bei der Auswertung die einer Kostenstelle untergeordneten Projekte berücksichtigt werden sollen oder nicht. Wird also durch Auswahl (Setzen des 'Häkchens') die Checkbox "inkl. Projekte" aktiviert, so fließen in die Berechnung auch die der Kostenstelle untergeordneten Projekte mit ein.

3 **inkl. Null-Konten:** Mithilfe dieser Checkbox kann bei den Auswertungstypen "Kontostand" und "Kontoauszug" gesteuert werden ob sogenannte "Null-Konten" berücksichtigt werden sollen oder nicht. Mit "Null-Konten" sind dabei Konten gemeint, die in allen Werten einen Wert gleich 0.00 besitzen. Wird diese Checkbox nicht aktiviert (Standard), so werden "Null-Konten" bei der Auswertung nichtberücksichtigt und auf der Ergebnisseite auch nicht dargestellt. Durch Auswahl (Setzen des 'Häkchens') der Checkbox "inkl. Null-Konten" werden die "Null-Konten" bei der Auswertung berücksichtigt und auch auf der Ergebnisseite ausgewiesen. Beim Auswertungstyp "Einzelbuchungen" werden stets alle Buchungen dargestellt, also auch solche deren Betrag (und auch der Restbetrag) 0.00 entspricht.

4 **Haushaltsjahr:** Zur Eingabe des Haushaltsjahres existiert ein entsprechendes Textfeld mit der Bezeichnung "im Haushaltsjahr". Hier ist es erforderlich das Haushaltsjahr in der Schreibweise 'yyyy' anzugeben für das die Auswertung erfolgen soll. Für die Auswertungstypen "Kontostand" und "Kontoauszug" ist die Angabe des Haushaltsjahres obligatorisch. Beim Auswertungstyp "Einzelbuchungen" ist die Angabe eines Haushaltsjahres optional. Beim Auswertungstyp "Einzelbuchungen" ist es somit möglich, durch Freilassen des Textfeldes für das Haushaltsjahr, eine jahresübergreifende Übersicht der Einzelbuchungen zu erstellen. (siehe Abbildung)

The screenshot shows a form titled "Anfrage" with the following fields and annotations:

- Kostenstelle:** A dropdown menu with a plus sign on the left and a blue arrow on the right. A red arrow points to it with the text "leer lassen".
- inkl. Projekte**
- Suchparameter:** A text input field containing "im Haushaltsjahr". A red arrow points to it with the text "(4-stellig) (optional)".
- Zeitraum vom:** Three dropdown menus for day, month, and year. The first is "1.", the second is "Januar", and the third is "2004". A red arrow points to the year field with the text "(4-stellig) jahresübergreifenden Zeitraum einstellen".
- bis:** Three dropdown menus for day, month, and year. The first is "31.", the second is "Dezember", and the third is "2009". A red arrow points to the year field with the text "(4-stellig)".
-

- 5 **(Buchungs-)Zeitraum:** Bei den Auswertungstypen "Einzelbuchungen" und "Kontoauszug" ist die Angabe des Buchungszeitraumes erforderlich. Sowohl für das Anfangs- als auch das Enddatum existieren jeweils zwei Drop-Down-Menüs zur Auswahl der Tages- und Monatsangaben. Für die Jahresangaben existieren zwei Textfelder in der die Jahreszahlen in der Schreibweise 'yyyy' eingegeben werden müssen.
- 6 **Einstiegsebene:** Dieses Feld hat bisher noch keine Bedeutung ( soll „Fachbereich“ zeigen)

Nachdem alle erforderlichen Eingaben getätigt wurden, kann durch Betätigen der Schaltfläche "Ermitteln" die Auswertung angestoßen werden. Sollte während des Verarbeitungsprozesses ein Fehler aufgetreten sein, so wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. In einem solchen Fall, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Administrator in Verbindung. Nach einem erfolgreichem Verarbeitungsprozess wird direkt eine Ergebnisseite angezeigt. Der Aufbau der Ergebnisseiten variiert je nach Auswertungstyp (Kontostand, Einzelbuchungen oder Kontoauszug). Alle möglichen Darstellungsvarianten werden nachfolgend beschrieben.

## 3. Aufbau der Ergebnisseiten

### 3.1 Allgemeine Hinweise

Unabhängig vom gewählten Auswertungstyp besitzen die Ergebnisseiten einen ähnlichen Aufbau. Die Ergebnisseiten können in 3 Bereiche eingeteilt werden:

- Im ersten Bereich werden nochmals die Abfragekriterien dargestellt.

Die Darstellung variiert hierbei erneut in Abhängigkeit des gewählten Auswertungstyps. Beim Auswertungstyp "Kontostand" wird die ausgewählte Kostenstelle, das Haushaltsjahr sowie das Kapitel und die Titelgruppe/Deckungsring dargestellt. Standardmäßig erfolgt die Auswertung über alle Kapitel und alle Titelgruppen. Bei den Auswertungstypen "Einzelbuchungen" und "Kontoauszug" wird zusätzlich noch der Buchungszeitraum dargestellt. Des Weiteren existieren in diesem Bereich entsprechende Icons zur Generierung von PDF- und CSV-Dokumenten.

**Bitte beachten Sie:** Beim Auswertungstyp "Kontoauszug" ist es nicht möglich ein CSV-Dokument zu generieren, so dass bei diesem Auswertungstyp das entsprechende Icon nicht dargestellt wird!

Zur Generierung des entsprechenden Dokuments muss lediglich das dazugehörige Icon ausgewählt werden. Es öffnet sich anschließend ein Dialogfenster in dem ausgewählt werden kann wie mit der erstellten Datei weiterverfahren soll. Beispielsweise kann die Datei unter Angabe eines Dateinames auf der Festplatte gespeichert oder direkt mit einer Anwendung geöffnet werden.

- Im zweiten Bereich erfolgt die Darstellung der gefundenen Datensätze. Die Beschreibung des Aufbaus dieses Bereichs erfolgt in den folgenden Unterkapiteln.
- Im dritten und letzten Bereich besteht die Möglichkeit die Suche auf eine bestimmte Kombination von Haushaltsjahr, Kapitel und Titelgruppe/Deckungsring einzuschränken:



Hierfür werden innerhalb eines Drop-Down-Menüs die möglichen Kombinationen von Haushaltsjahr, Kapitel und Titelgruppe/Deckungsring dargestellt. Durch Auswahl einer der angebotenen Kombinationen und Betätigung der Schaltfläche "Ermitteln" erfolgt die eigentliche Einschränkung auf die gewählte Kombination von Haushaltsjahr, Kapitel und Titelgruppe/Deckungsring.

**Bitte beachten Sie:** Die Möglichkeit zur Einschränkung der Suche besteht nur, wenn aufgrund der gefundenen Datensätze mindestens 2 unterschiedliche Kombinationen von Haushaltsjahr, Kapitel und Deckungsring existieren!

### 3.2 Dialog Kontostand

Jeder Datensatz wird in Form eines 7-zeiligen Blockes (bei Drittmittelkonten 8-zeiliger Block), auf 3 Spalten verteilt, dargestellt. Es ist dabei zu beachten, dass zwischen E- und A-Titel-Konten sowie zwischen Drittmittel- und Haushalts-Deckungsring-Konten unterschieden wird. Diese Unterscheidung führt zu unterschiedlichen Darstellungen der Datensätze.

Grundsätzlich ist ein solcher Block wie folgt aufgebaut:

- 1. Zeile: Es wird zunächst der Datensatz charakterisiert (beispielsweise "Institution in Tgr/Dr") und es werden nochmals die Kostenstellen-/Projektnummer sowie die Kostenstellen-/Projektbezeichnung dargestellt.
- 2. Zeile: Hier wird das Haushaltsjahr, das Kapitel und, in Abhängigkeit des Kontentyps, der Deckungsring bzw. der Titel und der Untertitel ausgewiesen. Handelt es sich bei dem Konto um ein Deckungsringkonto, so wird der Deckungsring ausgewiesen. Bei Titelnkonten wird hingegen, anstatt des Deckungsring, der Titel und sofern vorhanden der Untertitel dargestellt.
- 3. - 6. Zeile: Hier erfolgt die Ausgabe der numerischen Werte inklusive der dazugehörigen Bezeichnungen. Je nach Kontentyp werden dabei unterschiedliche Beträge dargestellt. Bei E-Titel- und Haushalts-Deckungsring-Konten wird in der 3.Spalte die "Einnahmesicht" dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass die innerhalb der "Einnahmesicht" dargestellten Beträge nicht mit in die Summierung (vgl. hierzu 7.Zeile) eingehen. Um diesen Sachverhalt zu verdeutlichen, besitzen die der "Einnahmesicht" zugehörigen Beträge eine andere Hintergrundfarbe (weiß).
- 7. Zeile: Es wird spaltenweise die Summe der in den Zeilen 3 - 6 dargestellten Werte ausgewiesen.
- 8. Zeile: Hier werden weitere Summen (nur bei Drittmittel-Konten) ausgewiesen, die sich aus den einzelnen Werten der Zeilen 3 - 7 ergeben.

Der letzte Block bzw. Datensatz stellt nochmals die aggregierten (Einzel-)Werte der gefundenen Datensätze dar. In die Aggregation fließen allerdings nur die (Einzel-)Beträge der Projektkonten sowie der Konten, die sich auf der obersten Kontenebene befinden, ein.

Die folgenden Abbildungen zeigen für jeden Kontotyp die entsprechende Darstellung:

- **E-Titelkonto:**

Fachbereich im Titel		01 Biologie			
Jahr	2006	Kapitel	0615	Titel 11971	
Ansatz(A)	500,00 €			Einnahmesicht	
Rest	0,00 €				
Sonst.Zuweisg.	0,00 €			Einn.	1.850,00 €
Sperre	0,00 €			Forderung	0,00 €
<b>Ges.Budget</b>	<b>500,00 €</b>			<b>Verf.</b>	<b>2.350,00 €</b>

- **A-Titelkonto:**

Fachbereich im Titel		01 Biologie			
Jahr	2006	Kapitel	0615	Titel 43388	
Ansatz(A)	0,00 €	Forderung(A)	0,00 €		
Rest	0,00 €				
Sonst.Zuweisg.	0,00 €	Ausg.	0,00 €		
Sperre	0,00 €	Verpfl.	0,00 €		
<b>Ges.Budget</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Ausg.+Verpfl.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Verf.</b>	<b>0,00 €</b>

- **Haushalts-Deckungsringkonto:**

Fachbereich in Tgr/Dr		01 Biologie			
Jahr	2006	Kapitel	0615	Titelgruppe/Dr 10	
Ansatz(A)	0,00 €	Forderung(A)	0,00 €	Einnahmesicht	
Rest	0,00 €			Ansatz(E)	0,00 €
Sonst.Zuweisg.	0,00 €	Ausg.	116,00 €	Einn.	0,00 €
Sperre	0,00 €	Verpfl.	0,00 €	Forderung(E)	0,00 €
<b>Ges.Budget</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Ausg.+Verpfl.</b>	<b>116,00 €</b>	<b>Verf.</b>	<b>-116,00 €</b>

- **Drittmittel-Projektkonto:**

Projekt in Tgr/Dr		2202 Projekt 2202			
Jahr	2006	Kapitel	0615	Titelgruppe/Dr 92	
Bewill.	0,00 €	Forderung(A)	0,00 €	Einnahmesicht	
Bewill.Rest	0,00 €			Ein.Rest	0,00 €
Sonst.Zuweisg.	0,00 €	Ausg.	-100,00 €	Einn.	0,00 €
Sperre	0,00 €	Verpfl.	0,00 €	Forderung(E)	0,00 €
<b>Ges.Budget</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Ausg.+Verpfl.</b>	<b>-100,00 €</b>	<b>Verf.(Bewill.)</b>	<b>100,00 €</b>
<b>Ein.Rest+Einn.</b>	<b>0,00 €</b>			<b>Verf.(Ein.)</b>	<b>100,00 €</b>

- **Aggregation:**

		Alle Konten der obersten Kontenebene + Projekte			
Jahr	2006				
Ansatz	11.000,00 €	Forderung(A)	0,00 €	Einnahmesicht	
Rest	10.940,00 €			Ein.Rest	2.772,00 €
Sonst.Zuweisg.	15.150,00 €	Ausg.	21.594,45 €	Einn.	12.050,00 €
Sperre	0,00 €	Verpfl.	3.160,00 €	Forderung(E)	0,00 €
<b>Ges.Budget</b>	<b>37.090,00 €</b>	<b>Ausg.+Verpfl.</b>	<b>24.754,45 €</b>	<b>Verf.</b>	<b>12.335,55 €</b>
<b>Ein.Rest+Einn.</b>	<b>12.972,00 €</b>			<b>Verf.(Ein.)</b>	<b>3.911,67 €</b>

### 3.3 Dialog Einzelbuchungen

Die Darstellung der gefundenen Datensätze erfolgt in tabellarischer Darstellung, wobei eine Kategorisierung der Einzelbuchungsdatsätze erfolgt. Es existieren 4 Kategorie:

- Einnahmen und Ausgaben
- Mittelzuweisungen, Bewilligungen und Reste
- Verpflichtungen
- Offene Forderungen

Für jede Kategorie existiert eine separate Tabelle, die mit einer entsprechenden Überschrift versehen ist. Bei jeder Tabelle werden in der 1.Zeile die Spaltenüberschriften dargestellt. Bei einigen Spalten existieren dabei 2 Spaltenüberschriften, die durch einen Zeilenumbruch voneinander getrennt sind. Bei diesen Spalten werden, ebenfalls durch Zeilenumbruch voneinander getrennt, mehrere Werte dargestellt. Hier gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass die Inhalte der 2.Zeile einer Spalte nur dargestellt werden, wenn die darzustellenden Werte auch tatsächlich einen Wert besitzen.

Beispiel: Es existiert eine Spalte mit den beiden Bezeichnungen "B-Datum" und "K-Datum". Da diese Spalte 2 Bezeichnungen besitzt, werden für jeden Datensatz in dieser **einen** Spalte das Buchungsdatum und das Kassendatum dargestellt. Die darzustellenden Werte sind dabei durch einen Zeilenumbruch voneinander getrennt. Existiert nun bei einem der gefundenen Datensätze nur das Buchungsdatum, so wird in der 2.Zeile nichts dargestellt.

In den Folgezeilen einer jeden Tabelle werden die gefundenen Datensätze dargestellt. Die Datensätze sind dabei nach dem Buchungsdatum (absteigend) und nach der join\_nr (absteigend) sortiert. Somit werden die neuesten Buchungen am Anfang der Tabelle dargestellt. Existieren für eine der Kategorien keine Einzelbuchungen, so wird durch Darstellung einer entsprechenden Meldung darauf hingewiesen.

**Bitte beachten Sie:** Dies gilt nur für die Darstellung im Webbrowser(HTML-Darstellung). Bei der PDF-Darstellung, werden leere Kategorien **nicht** dargestellt!

Bei der ersten Kategorie ("Einnahmen und Ausgaben") erfolgt eine weitere Kategorisierung der gefundenen Einzelbuchungen. Als Kriterium wird dabei die erste Ziffer des Titels herangezogen. Alle Einzelbuchungen, deren 1.Ziffer im Titel größer als 5 ist, gehören zur 2.Kategorie. Die beiden Kategorien, sind durch einen sichtbaren Abstand (Leerzeile)

voneinander getrennt. In der folgenden Abbildung ist eine Tabelle mit Einzelbuchungen der Kategorie "Einnahmen und Ausgaben" dargestellt.

Einnahmen und Ausgaben												
Bu.-Konto/Projekt	Kap	Tgr/Dfr	Titel	Uf	Zahlungspartner	Rechnung Auftrag	B-Datum K-Datum	Betrag	HUL-Nr HUL-Ref	U-Nr	Zweck	Erlös-/Kostenart
01	0615	71	11971				29.09.2005	-120,00	6		Geldeingang mit Kostenart	
01	0615	71	11971		Anders & Rottmann Hannover		29.09.2005	120,00	5		Geldeingang mit Kostenart	681 Zeitungen und Fachliteratur
01	0615	71	11971				29.09.2005	-300,00	4		Prüfungsgeb.	
01	0615	71	11971		Winter Hannover		29.09.2005	300,00	3		Prüfungsgeb.	5103 Prüfungsgebühren
01	0615	71	11971				29.09.2005	10,00	2		Rotabsetzung	
01	0615	71	11971		Anders & Rottmann Hannover		29.09.2005	-10,00	1		Rotabsetzung	681 Zeitungen und Fachliteratur
01	0615		55501		Anders & Rottmann Hannover		18.11.2005	80,00	1		ausgabe	686 Gästebewirtung und Repräsentat
2201 0843	0615	92	54792		Anders & Rottmann Hannover		04.11.2005	900,00	1			681 Zeitungen und Fachliteratur
01	0615	71	51171		Anders & Rottmann Hannover		03.11.2005	900,00	1			680 Büromaterial und Drucksachen
01	0615	71	54771		Anders & Rottmann Hannover		29.09.2005	200,00	2		Bücher	681 Zeitungen und Fachliteratur
01	0615	71	54771		Schreiber & Sohn Hamburg		29.09.2005	120,00	1		Bücher	681 Zeitungen und Fachliteratur

In der Abbildung ist auch ersichtlich, dass die zuvor erläuterten Unterkategorien der "Einnahmen und Ausgaben" durch eine Leerzeile voneinander abgegrenzt werden. Bei den weiteren Kategorien der Einzelbuchungen wird diese Leerzeile nicht dargestellt, da hier keine Unterkategorien existieren.

Des Weiteren wird am Ende der Seite eine weitere Tabelle dargestellt in der die Summe der Erlös- und Kostenarten pro Buchungskonto bzw. Projekt dargestellt werden:

Summe der Erlös- und Kostenarten pro Buchungskonto/Projekt		
Buchungskonto/Projekt	Erlös-/Kostenart	Betrag
0101	5103 Prüfungsgebühren	300,00
0101	680 Büromaterial und Drucksachen	900,00
0101	681 Zeitungen und Fachliteratur	310,00
0102	681 Zeitungen und Fachliteratur	120,00
010201	686 Gästebewirtung und Repräsentat	80,00
2201	681 Zeitungen und Fachliteratur	900,00

Die Tabelle besitzt drei Spalte, wobei in der ersten Spalte die unterste Buchungsebene dargestellt wird. In der zweiten Spalte wird die Kostenartennummer sowie die dazugehörige Bezeichnung dargestellt. Die dritte und letzte Spalte enthält den (summierten) Betrag.

### 3.4 Dialog Kontoauszug

Die Darstellung der gefundenen Datensätze stellt eine Kombination der Darstellung der Ergebnisdatensätze bei den Auswertungstypen "Kontostand" und "Einzelbuchungen" dar. Dies bedeutet, dass für jeden gefundenen (Kontostands-)Datensatz die dazugehörigen Einzelbuchungen (sofern vorhanden) dargestellt werden. In der folgenden Abbildung ist dies für ein Projektkonto beispielhaft dargestellt:

Projekt im Titel		2201 Projekt 2201		
Jahr	2006	Kapitel	0615	Titel 54792
Bewill.	1.000,00 €	Forderung(A)	0,00 €	
Bewill.Rest	0,00 €			
Sonst.Zuweisg.	0,00 €	Ausg.	8.950,00 €	
Sperr	0,00 €	Verpfl.	0,00 €	
<b>Ges.Budget</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>Ausg.+Verpfl.</b>	<b>8.950,00 €</b>	<b>Verf.(Bewill.) -7.950,00 €</b>

**Einnahmen und Ausgaben**

Bu.-Konto/Projekt	Kap	Tgr/Dr	Titel	Ut	Zahlungspartner	Rechnung Auftrag	B-Datum K-Datum	Betrag	HÜL-Nr HÜL-Ref	U-Nr	Zweck	Erlös-/Kostenart
22011234560846	0615	92	54792		Anders & Rottmann Hannover		15.08.2006	88,33		12	Kostenträger	685123456789 Reisekosten
22010843	0615	92	54792		Klages Hannover		02.02.2006	-50,00		9	rot mit geldeingang	685 Reisekosten
22010843	0615	92	54792		Winter Hannover		02.02.2006	9.000,00		8	ausz	685 Reisekosten
22010843	0615	92	54792		Anders & Rottmann Hannover		02.02.2006	2.000,00		7 6	storno	685 Reisekosten
22010843	0615	92	54792		Anders & Rottmann Hannover		02.02.2006	*-2.000,00		6		685 Reisekosten
22010843	0615	92	54792		Winter Hannover		01.02.2006	2.000,00		5 4	rot mit geld storno	5101 Studiengebühren
22010843	0615	92	54792		Winter Hannover		01.02.2006	*-2.000,00		4	rot mit geld	5101 Studiengebühren

**Mittelzuweisungen, Bewilligungen und Reste**

Bu.-Konto/Projekt	Kap	Tgr/Dr	Titel	Ut	Zahlungspartner	Rechnung Auftrag	B-Datum K-Datum	Betrag	HÜL-Nr HÜL-Ref	U-Nr	Zweck	Erlös-/Kostenart
22010843	0615	92	54792				02.02.2006	200,00		4	umbuchung	
22010843	0615	92	54792				02.02.2006	-200,00		3	umbuchung	
22010843	0615	92	54792				02.02.2006	1.000,00		2	Ansatz/Bewilligung keine SK bei Drittm	

**Verpflichtungen**

Es wurden keine Datensätze gefunden

**Offene Forderungen**

Es wurden keine Datensätze gefunden

Für den dargestellten (Kontostands-)Datensatz werden die dazugehörigen Einzelbuchungsdatsätze dargestellt, wobei hier die "Summe der Erlös- und Kostenarten" nicht dargestellt werden.

## 4. PDF- und Excelexport

Die Darstellungen der Dialoge „**Kontostand**“, „**Kontoauszug**“ und „**Einzelbuchungen**“ lassen sich als PDF Datei exportieren. Hierzu ist bei der entsprechenden Ergebnisseite oben rechts auf das **PDF Symbol** zu klicken:



Die Ergebnisseite des **Dialogs „Einzelbuchungen“** lässt sich zusätzlich auch in eine Excel Datei exportieren. Hierzu ist bei der entsprechenden Ergebnisseite oben rechts auf das **Excel Symbol** zu klicken:



Die Einzelbuchungen werden wie in der Bildschirmausgabe gruppiert:

- Einnahmen und Ausgaben

- Mittelzuweisungen, Bewilligungen und Reste
- Verpflichtungen
- Offene Forderungen
- Offene Abschläge aus Vorjahren

Damit für bestimmte Buchungsvorgänge unabhängig von Kenntnissen der Buchungsschlüssel leicht Summen ermittelt werden können, werden die Buchungsbeträge in besondere Spalten einsortiert. In der folgende Tabelle wird die Logik für die Einsortierung dargestellt:

**Einsortierung des Buchungsbetrags (Spalte Betrag) in Abhängigkeit vom Buchungsvorgang**

Kriterium_für_die_Einsortierung	Betrag	Vorgang	Budget_ohne_E	Budget_durch_E	Einnahme	Ausgabe	Verpflichtung	Forderung
E-Titel und Absetzung (400 bis 499) oder Einnahme (600 bis 799) oder Umbuchung (800 bis 899)	<Buchungsbetrag>	Einnahme			<Buchungsbetrag>			
A-Titel und Ausgabe (400 bis 499) oder Absetzung (600 bis 799) oder Umbuchung (800 bis 899)	<Buchungsbetrag>	Ausgabe				<Buchungsbetrag>		
Mittelzuweisung durch Einnahmeverstärkung (206, 256)	<Buchungsbetrag>	Budget_durch_E		<Buchungsbetrag>				
Mittelzuweisung, Reste, Bewilligung, ohne Einnahmeverstärkung (100 bis 299, außer 205=GV, 206=SZ, 255=GV, 256=SZ, zusätzlich 901, 951, 902, 952)	<Buchungsbetrag>	Budget_ohne_E	<Buchungsbetrag>					
offene Festlegung (op_kz="1" und 300 bis 399)	<Buchungsbetrag>	Verpflichtung					<Restbetrag>	
offene Sollstellung (op_kz="1" und 500 bis 599)	<Buchungsbetrag>	Forderung						<Restbetrag>
offene Abschläge aus Vorjahr (op_kz="1" und 903,904,905,906,953,954,955,956)	<Buchungsbetrag>							

## Budget

"Budget\_ohne\_E" ist eine Abkürzung für das Budget durch Mittelzuweisungen ohne Einnahmeverstärkung. "Budget\_durch\_E" ist eine Abkürzung für das Budget, welches durch Einnahmeverstärkung entsteht. Das Budget ergibt sich als Summe bei der Beträge.

## Buchungsschlüssel

Die aus 3 Ziffern bestehenden Zahlen sind die Buchungsschlüssel.

## 5. Vergleich alter Kontoauszug mit neuer Darstellung

Hier sehen Sie einen beispielhaften Vergleich der alten Darstellung des Kontoauszuges mit der neuen Darstellung:

Alte Darstellung:

Hül nach Inst/Proj		Zeitraum vom: 04.12.2008 bis 12.01.2009		Datum: 12.01.2009	Zeit: 12:33:25	Seite 40 von 40	
Haushaltsjahr	: 2008	VerwaltungsDV-System;IV					
Fachbereich/Projekt	: ██████████						

Kontostand vom	12.01.2009	EUR	ETG	Ansatz	0,00	Einnahme	0,00
Kapitel	01524					Off.Sollst.	0,00
Titelgruppe	99	Kosten der Datenverarbeitung	ATG	Ansatz	0,00	Ausgabe	0,00
				Vorj.Rest	0,00	Festgelegt	14.637,09
				Sperre	0,00	Verfügbar	-14.637,09
				Sonst.Zuweisg	0,00		
				Aktuell.Soll	0,00		

Kontostand vom	12.01.2009	EUR	Ansatz	0,00	Off.Sollst.	0,00
Kapitel	01524		Sperre	0,00	Ausgabe	0,00
Titel	81299	Erwerb v. Geräten INLAND	Sonst.Zuweisg	0,00	Festgelegt	14.637,09
			Aktuell.Soll	0,00	Verfügbar	-14.637,09

Ut	Hül-Nr	Zp-Nr	Empfänger/ Einzahler	Verwendungszweck/ Grund	Sach- bearb.	Buch.-D. Fäll.-D.	Buch.- Art	Buch.-Betrag in EUR
Einnahmen und Ausgaben								
	571	E90	Frisch + Partner München	Switches u.a. Best.Datum 11.12.2008 Auftrag 4486/08OE K-art 60601 K-st DUMMY_1	boehner	12.12.2008	F	7.049,44
	598	1		kontoausgleich K-art 66400 K-st DUMMY_1	eimer	15.12.2008	UA0	-31.267,16
	602	E90	Frisch + Partner München	Switches u.a. Rechnung 08/7034 11.12.2008 Auftrag 4486/08OE K-art 60601 K-st DUMMY_1	anita	16.12.2008	H	7.070,86
	571			kontoausgleich K-art 66400 K-st DUMMY_1	eimer	16.12.2008	UA0	-7.070,86
	608	1						
	609	E222	Nextira One Deutschland Gm Stuttgart	Switches u.a. f.Drucker Best.Datum 15.12.2008 Auftrag 4490/08OE K-art 66400 K-st DUMMY_1	boehner	17.12.2008	F offen:	14.637,09 14.637,09

! hinter Betrag = offener Posten   \* hinter Betrag = storniert   \* vor Buch-Art = in DTA

Neue Darstellung:

### Kontoauszug inkl. Projekte

Kostenstelle: 81299071 VerwaltungsDV-System,IV 

Zeitraum: 04.12.2008 - 12.01.2009

Haushaltsjahr: 2008

Kapitel: über alle Kapitel

Titelgruppe/Dr: über alle Titelgruppen

Suche einschränken:

Fachbereich in Tgr/Dr		81299071 VerwaltungsDV-System;IV	
Jahr 2008	Kapitel 01524	Titelgruppe/Dr 99 Kosten der Datenverarbeitung	
Ansatz(A)	0,00 €	Forderung(A)	0,00 € Einnahmesicht
Rest	0,00 €		Ansatz(E) 0,00 €
Sonst. Zuweisg.	0,00 €	Ausg.	0,00 € Einn. 0,00 €
Sperre	0,00 €	Verpfl.	14.637,09 € Forderung(E) 0,00 €
<b>Ges. Budget</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Ausg.+Verpfl.</b>	<b>14.637,09 € Verf. -14.637,09 €</b>

Fachbereich im Titel		81299071 VerwaltungsDV-System;IV	
Jahr 2008	Kapitel 01524	Titel 81299 Erwerb v. Geräten INLAND	
Ansatz(A)	0,00 €	Forderung(A)	0,00 €
Rest	0,00 €		
Sonst. Zuweisg.	0,00 €	Ausg.	0,00 €
Sperre	0,00 €	Verpfl.	14.637,09 €
<b>Ges. Budget</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Ausg.+Verpfl.</b>	<b>14.637,09 € Verf. -14.637,09 €</b>

**Einnahmen und Ausgaben**

Bu.-Konto/Projekt Kap	Tgr/Dr	Titel	Ut	Zahlungspartner	Rechnung Auftrag	B-Datum	Betrag	HÜL-Nr	U-Nr	Zweck	Erlös-/Kostenart
81299071	01524	99	81299			16.12.2008	-7.070,86	608		1 kontoausgleich	66400 Abschreibungen auf Betriebs- u
81299071	01524	99	81299	E90 Frisch + Partner München	11.12.2008 08/7034 4486/08OE	16.12.2008	7.070,86	602		Switches u. a.	60601 Verbrauchsmaterial
81299071	01524	99	81299			15.12.2008	-31.267,16	598		1 kontoausgleich	66400 Abschreibungen auf Betriebs- u

**Mittelzuweisungen, Bewilligungen und Reste**

Es wurden keine Datensätze zu den eingegebenen Auswahlkriterien gefunden.  
Verändern sie ggfs. ihre Auswahlkriterien (z.B. inkl. Null-Konten).

**Verpflichtungen**

Bu.-Konto/Projekt Kap	Tgr/Dr	Titel	Ut	Zahlungspartner	Rechnung Auftrag	B-Datum	Betrag	HÜL-Nr	U-Nr	Zweck	Erlös-/Kostenart
81299071	01524	99	81299	E222 Nextira One Deutschland GmbH Stuttgart	15.12.2008 4490/08OE	17.12.2008	14.637,09	609		Switches u. a. f. Drucker	66400 Abschreibungen auf Betriebs- u
							Rest: 14.637,09				

**Offene Forderungen**

Es wurden keine Datensätze zu den eingegebenen Auswahlkriterien gefunden.  
Verändern sie ggfs. ihre Auswahlkriterien (z.B. inkl. Null-Konten).

**Offene Abschläge aus Vorjahren**

Es wurden keine Datensätze zu den eingegebenen Auswahlkriterien gefunden.  
Verändern sie ggfs. ihre Auswahlkriterien (z.B. inkl. Null-Konten).

In der alten Darstellung wurden die Buchungen mit der Spalte „Buchart“ kategorisiert. In der neuen Darstellung werden die Buchungen gleich in der jeweiligen Kategorie sortiert aufgeführt.

**Bitte beachten Sie:** Aus „Festlegungen“ wurde „Verpflichtung“ und aus „Sollstellungen“ wurde „Forderung“.

Changelog:

Version 1.1:       - Vergleich alter und neuer Kontoauszug wurde hinzugefügt  
                  - Beschreibung für die Funktion jahresübergreifende Einzelbuchungen  
                  wurde hinzugefügt

Version 1.2:       - div. Schreibfehler ausgebessert