

## 1 Übersicht

Dieses Dokument beschreibt die Nutzung der Finanzberichte von QISFSV-3T. Die Finanzberichte bieten die Möglichkeit, Einsicht in die Buchungsdaten einer Institution/eines Projektes zu nehmen. Um die Funktionalitäten nutzen zu können, ist zunächst eine Anmeldung mit Benutzername und Passwort im QIS-Portal erforderlich. Den Benutzernamen und das Passwort erhalten Sie von Ihrem Administrator. Nach einer erfolgreichen Anmeldung, sollten Sie im Portal das Menü "**Finanzberichte**" angezeigt bekommen. Nachfolgend werden die einzelnen Menüpunkte beschrieben.

## 2 Kontostand, Einzelbuchungen und Kontoauszug

### 2.1 Auswahlmöglichkeiten

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**

**Kostenstelle:** — Kostenstelle auswählen —  inkl. Projekte  
 inkl. Null-Konten

**Suchparameter:** im Haushaltsjahr 2007

Zeitraum vom 1. Januar 2007  
bis 31. Dezember 2007

**Ermitteln**

Die dargestellten Eingabefelder haben die folgende Bedeutung:

- Institution/Projekt: Zur Auswahl der Institution/des Projektes existiert ein Drop-Down-Menü im oberen Bereich der Eingabemaske. Innerhalb dieses Menüs werden alle Institutionen und Projekte angezeigt, für die eine Berechtigung besteht und die als 'relevant für MBS' gekennzeichnet sind in dem entsprechenden Schlüsselverzeichnis. Aus diesem Menü heraus können einzelne Institutionen und Projekte ausgewählt werden. Dieses Eingabefeld existiert bei allen Auswertungstypen. **Bitte beachten Sie:** Um eine Auswertung starten zu können, ist die Auswahl einer Institution oder eines Projektes notwendig!
- inkl. Projekte: Über diese Checkbox kann für alle Auswertungstypen gesteuert werden, ob bei der Auswertung die einer Institution 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 Institution untergeordneten Projekte mit ein.
- 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 nicht berücksichtigt 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.
- 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.
- (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.

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 solchem Fall, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigem 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.

## 2.2 Bildschirmausgabe (HTML)

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 Institution, 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. Der Aufbau 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!

### 2.2.1 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  
3 Eigene Nutzerdaten ändern

Tgr/Dr") und es werden nochmals die Institution-/Projektnummer sowie die Institution-/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 Titelkonten wird hingegen, anstatt des Deckungsrings, 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. 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. 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. -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 (kann deaktiviert werden, siehe Konfigurationsparameter):

		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>

## 2.2.2 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.

3 Eigene Nutzerdaten ändern

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/Dr	Titel	Ut	Zahlungspartner	Rechnung Auftrag	B-Datum K-Datum	Betrag	HÜL-Nr HÜL-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.

### 2.2.3 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 €									
Sperre	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	HUL-Nr HUL-Ref	U-Nr	Zweck	Erlös-/Kostenart
2201123456 0846	0615	92	54792		Anders & Rottmann Hannover		15.08.2006	88,33	12		Kostenträger	685123456789 Reisekosten
2201 0843	0615	92	54792		Klages Hannover		02.02.2006	-50,00	9		rot mit geldeingang	685 Reisekosten
2201 0843	0615	92	54792		Winter Hannover		02.02.2006	9.000,00	8		ausz	685 Reisekosten
2201 0843	0615	92	54792		Anders & Rottmann Hannover		02.02.2006	2.000,00	7 6		storno	685 Reisekosten
2201 0843	0615	92	54792		Anders & Rottmann Hannover		02.02.2006	*-2.000,00	6			685 Reisekosten
2201 0843	0615	92	54792		Winter Hannover		01.02.2006	2.000,00	5 4		rot mit geld storno	5101 Studiengebühren
2201 0843	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	HUL-Nr HUL-Ref	U-Nr	Zweck	Erlös-/Kostenart
2201 0843	0615	92	54792				02.02.2006	200,00		4	umbuchung	
2201 0843	0615	92	54792				02.02.2006	-200,00		3	umbuchung	
2201 0843	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.