Bedienungsanleitung Kontoauskunft

Kurze Erläuterung zu Begriffen

Dimension: Im BI Platform Kontext werden Merkmale wie z.B. Förderung, Haushaltsprogramm, Datum oder Finanzstelle als Dimension bezeichnet.

Ein Dimensionswert ist dann z.B. "20.10.2018" bei der Dimension Datum oder "150000 – kiz" bei der Dimension Finanzstelle.

Kennzahl: Eine Kennzahl bezeichnet (zumeist) aggregierte Berechnungen wie zum Beispiel Betrag oder Obligo.

Ein Kennzahlwert ist dann z.B. "2.500 EUR"

Inhaltsverzeichnis

1	Schr	nelieinstieg zur Kontoauskunft	రే
	1.1	Eingabeaufforderung bei Kontoauskunft Drittmittel	4
	1.1.1	Manuelle Eingabe der Dimensionswerte	4
	1.1.2	2 Aufruf der Wertehilfe	4
	1.1.3	B Merken der Auswahl	5
	1.2	Die Kontoauskunftsanwendung	5
2	Funk	ctionen in der Kontoauskunft	6
	2.1	Globale Filter setzen	6
	2.1.1	Manuelle Eingabe von Filterwerten	6
	2.1.2	2 Eingabe von Filterwerten über die Wertehilfe	7
	2.2	Tabelle exportieren	8
	2.2.1	Export nach Excel	8
	2.2.2	2 Export nach PDF	9
	2.2.3	3 Ausgabe als Report oder Screenshot	9
	2.2.4	Ausgabe als Screenshot	9
	2.3	Aufruf der Eingabeaufforderung bei Kontoauskunft Drittmittel	9
	2.4	Merken der aktuellen Tabellensicht	10
	2.5	Aufrufen des Kontextmenüs der Tabelle	10
	2.6	Anzeigeoptionen für Dimensions- oder Kennzahlwerten	11
	2.7	Sortieren	12
	2.8	Verschieben, Löschen oder Hinzufügen von Spalten oder Zeilen	13
	2.8.1	Vertauschen/Verschieben von Spalten oder Zeilen	13
	2.8.2	2 Löschen von Spalten und bestimmten Dimensionswerten	14
	2.8.3	B Hinzufügen von Dimensionen oder Kennzahlen:	14
	2.9	Filtern auf der aktuellen Tabelle	15
	2.10	Summenanzeige	15
	2.11	Rückgängig machen von Änderungen	15
3	Fehl	ermeldungen	16
4	Besc	onderheiten	17
	4.1	Zeilenselektion bei Bestellungen und Mittelbindungen	17
	4.2	Zeilenselektion bei kiz Aufträgen	17
	4.3	Springen bei Kontoauskunft Drittmittel Einnahmenübersicht und Einzelbelege	17

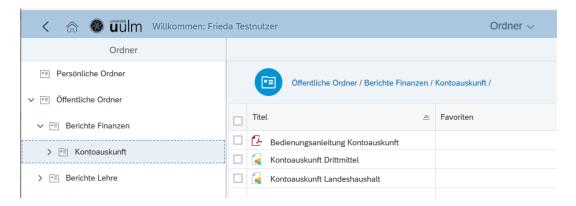
1 Schnelleinstieg zur Kontoauskunft

Nach der ersten Anmeldung sehen Sie folgende Startseite:



Alle Berichte, für die Sie berechtigt sind, finden Sie unter der Kachel Ordner.

Die Kontoauskunftsberichte befinden sich unter Öffentliche Ordner -> Berichte Finanzen -> Kontoauskunft



Nachdem Sie einen Bericht ein Mal aufgerufen haben, erscheint er zukünftig auf der Startseite unter **Zuletzt** verwendete **Dokumente**

Sie müssen dann nicht mehr in der Ordnerkachel den Bericht suchen, sondern können ihn gleich von der Startseite aus aufrufen.



1.1 Eingabeaufforderung bei Kontoauskunft Drittmittel

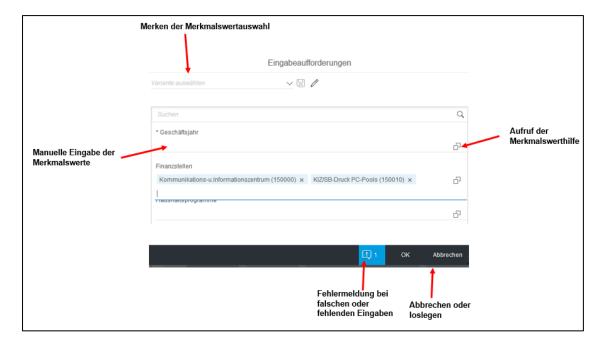
Nur relevant für die Kontoauskunft Drittmittel und Kontoauskunft Qualitätssicherungsmittel.

Bei der Kontoauskunft Drittmittel und Qualitätssicherungsmittel erscheint zunächst eine Eingabeaufforderung, in der Sie eine Vorauswahl an Förderungen (nur bei Kontoauskunft Drittmittel) müssen und optional eine Vorauswahl an Geschäftsjahren treffen können.

Da bei der Kontoauskunft Drittmittel im Gegensatz zur Kontoauskunft Landeshaushalt Daten aus allen Geschäftsjahren angezeigt werden, ist die anzuzeigende Datenmenge ggf. so groß, dass die Ladezeit sehr lang wird und Sie minutenlang einen kleinen Kreis beim Drehen zusehen müssen.

Daher die **Empfehlung**: Treffen Sie eine nicht allzu große Vorauswahl (unter 40 Förderungen), um lange Ladezeiten zu verhindern.

Sie können die Vorauswahl später aus der Kontoauskunft heraus wieder ändern (über den Button "Vorauswahl Förderungen", siehe Abschnitt 2.3. Aufruf der Eingabeaufforderung bei Kontoauskunft Drittmittel).



Über das Kreuz hinter dem ausgewählten Dimensionswert wird dieser wieder gelöscht.

Bei mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Dimension ist die Angabe eines Wertes Pflicht. Wird hier kein Wert angegeben, erscheint eine Fehlermeldung (siehe blaues Feld). Durch Klicken auf das blaue Feld erhalten Sie nähere Informationen zu dem Fehler.

1.1.1 Manuelle Eingabe der Dimensionswerte

Nach der manuellen Eingabe eines Wertes immer ENTER drücken! Erst, wenn das Löschkreuz hinter dem Wert erscheint, ist er registriert.

1.1.2 Aufruf der Wertehilfe

Zu den Funktionen der Wertehilfe zur Auswahl von Dimensionswerten siehe Abschnitt 2.1.2 Eingabe von Filterwerten über die Wertehilfe.

1.1.3 Merken der Auswahl

Für einen späteren Aufruf können Sie Ihre Auswahl an Dimensionswerten als Variante speichern.



Geben Sie dafür einen Namen für die Variante ein und drücken dann auf das Speichersymbol.

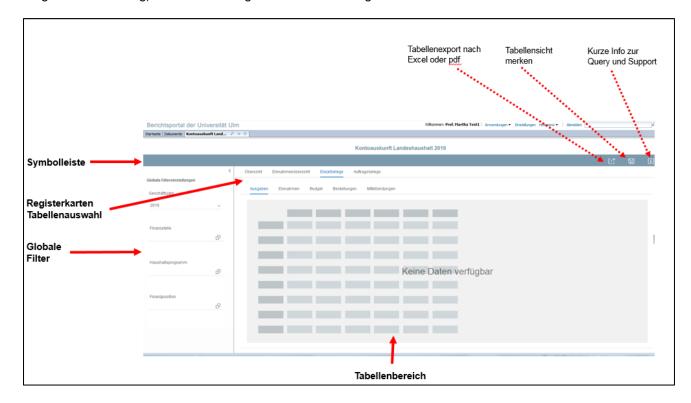
Sie können später die Variante über das Stiftsymbol bearbeiten.

Beim nächsten Aufruf der Eingabeaufforderung steht Ihnen dann diese gemerkte Auswahl über eine Dropdown Liste zur Verfügung.



1.2 Die Kontoauskunftsanwendung

Nach Aufruf der Kontoauskunft (und ggf. Angeben von Förderungen/Geschäftsjahren in der Eingabeaufforderung) erscheint die eigentliche Anwendung:

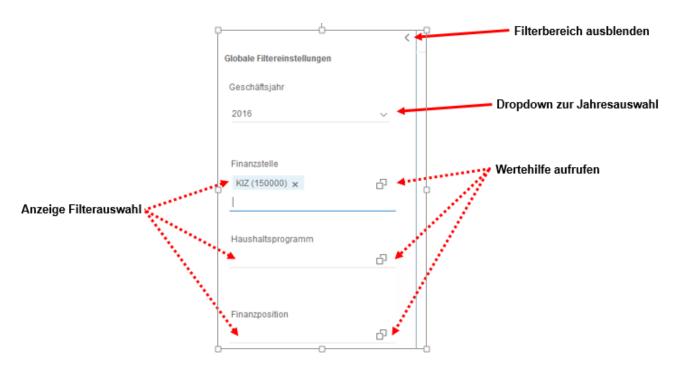


(Aus Datenschutzgründen wurde bei diesem Bild eine Tabelle ohne Daten ausgewählt)

Die einzelnen Bereiche werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.

2 Funktionen in der Kontoauskunft

2.1 Globale Filter setzen



Die hier vorgenommenen Filtereinstellungen betreffen alle Tabellen.

Auf den aktuellen Tabellen selbst können Sie über das Kontextmenü (siehe Abschnitt 2.5. Aufrufen des Kontextmenüs der Tabelle) weitere Filtereinstellungen vornehmen.

Der Filterbereich kann ausgeblendet und wieder eingeblendet werden.

Hinweis 1: Auf individuellen Tabellen vorgenommene Filterungen werden bei Änderung der globalen Filterwerte einer Dimension zurückgesetzt.

Hinweis 2: Werden ziemlich viele Filterwerte ausgewählt, überlappt die Anzeige der Filterwerte ggf. die darunter angegebenen Dimensionsfilter. Dann einfach auf die ausgewählten Dimensionswerte klicken, sie werden dann komprimiert angezeigt.

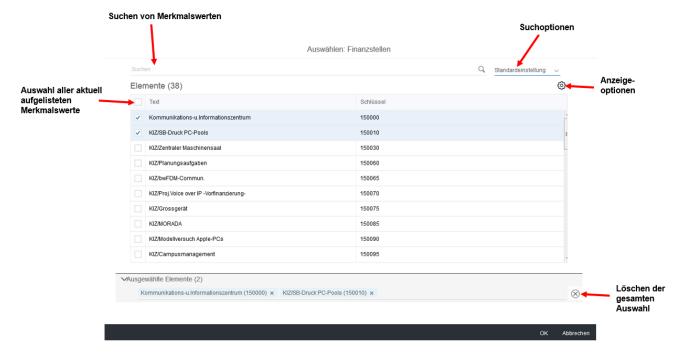
2.1.1 Manuelle Eingabe von Filterwerten

Filterwerte können manuell eingegeben werden: Wert in die Zeile tippen und danach ENTER drücken.

Nach dem ENTER drücken erscheint hinter dem Wert ein kleines Kreuz.

Wenn Sie auf das Kreuz klicken, wird der Filterwert wieder gelöscht.

2.1.2 Eingabe von Filterwerten über die Wertehilfe



Anzeigeoptionen

Hier kann ausgewählt werden, ob nur die Schlüssel, nur die Texte oder beides angezeigt werden sollen.

Suchen und Suchoptionen

Über die Suchoptionen können Sie einstellen, ob nach Text oder Schlüssel oder nach beiden gesucht werden soll (Standard: Beides).

Geben Sie eine Zeichenfolge ein. Alle Dimensionswerte, die diese Zeichenfolge enthalten, werden angezeigt.

Auswahl von Dimensionswerten

Die Auswahl eines Wertes erfolgt über das Anklicken der Checkbox vor dem Dimensionswert.

Sollen alle aktuell angezeigten Dimensionswerte ausgewählt werden, klicken Sie auf die Checkbox über der Dimensionswertliste.

Löschen der Auswahl

Einzelne ausgewählte Dimensionswerte können über das Kreuzsymbol hinter dem Dimensionswert aus der Auswahl entfernt werden.

Die gesamte Auswahl kann über das große Kreuzsymbol unten rechts gelöscht werden.

Zu viele Dimensionswerte

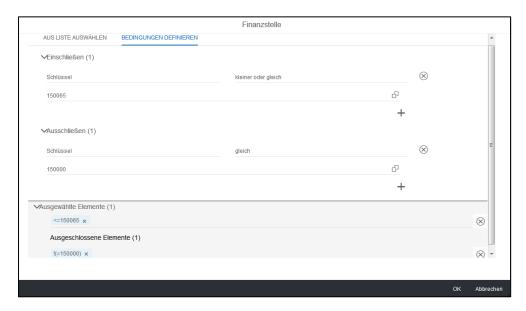
Standardmäßig ist die Auswahlliste auf eine bestimmte Anzahl von Dimensionswerten begrenzt (bei Förderungen auf 5000). Sollten mehr Dimensionswerte vorhanden sein, erscheint folgende Meldung:



Es ist dann auch nicht möglich, alle Tabelleneinträge gleichzeitig auszuwählen.

Sollte in diesem Fall der von Ihnen gewünschte Dimensionswert nicht in der Auswahlliste sein, grenzen Sie am besten, wie empfohlen, die angezeigten Dimensionswerte entsprechend über die Suchfunktion ein.

Reiter "Bedingungen definieren"



Hier können komplexere Angaben zu den auszuwählenden Filterwerten definiert werden.

In der Abbildung wurden zum Beispiel alle Finanzstellen mit Schlüssel <= "150065" ausgewählt, jedoch die Finanzstelle "150000" ausgeschlossen.

2.2 Tabelle exportieren

Über das Kasten_mit_Pfeil Symbol können Sie die Tabelle nach Excel oder nach PDF exportieren.

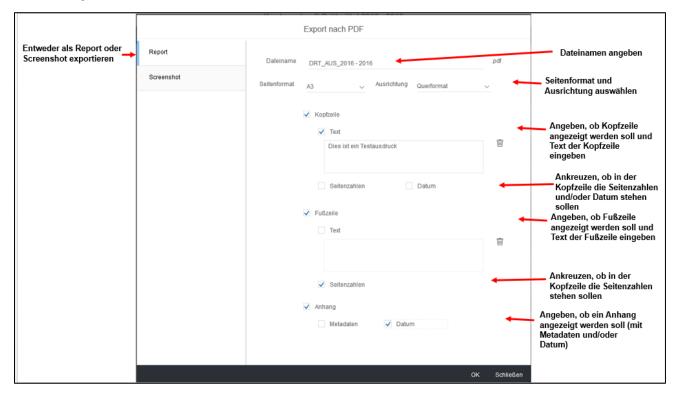


2.2.1 Export nach Excel

Beim Excel Export ist nichts weiter zu beachten.

Die resultierende Excel Datei besitzt zwei Datenblätter: Eines mit den Daten, das andere mit den Informationen über die Exportzeit und Filtereinstellungen.

2.2.2 Export nach PDF



2.2.3 Ausgabe als Report oder Screenshot

Bei Ausgabe als "Report" wird die gesamte aktuelle Tabelle als pdf exportiert.

Bitte beachten:

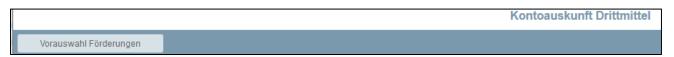
- Die pdf Ausgabe ist auf 12000 Tabellenzellen beschränkt. Enthält die Tabelle mehr Zellen, kommt es zu einer Fehlermeldung
- Bei Tabellen mit sehr vielen Spalten wählen Sie als Seitenformat DINA3 oder DINA2 und als Ausrichtung Querformat. Es kann sonst zu einer Fehlermeldung kommen.

2.2.4 Ausgabe als Screenshot

Bei Ausgabe als Screenshot wird ein Screenshot der Anwendung erstellt und exportiert

2.3 Aufruf der Eingabeaufforderung bei Kontoauskunft Drittmittel

Bei der Kontoauskunft Drittmittel befindet sich links in der Symbolleiste ein Button "Vorauswahl Förderungen". Über diesen Button kommen Sie wieder in die Eingabeaufforderung (siehe Abschnitt 1.3. Eingabeaufforderung bei Kontoauskunft Drittmittel)



2.4 Merken der aktuellen Tabellensicht

Nachdem Sie eine Tabelle Ihren Anforderungen entsprechend über lokales Filtern und/oder Ändern der Zeilen und Spalten geändert haben, wollen Sie gegebenenfalls diese Ansicht merken, um Sie später wieder aufrufen zu können.

Dafür steht Ihnen eine Bookmarking Funktion zur Verfügung (Speichersymbol rechts in der grauen Symbolleiste).

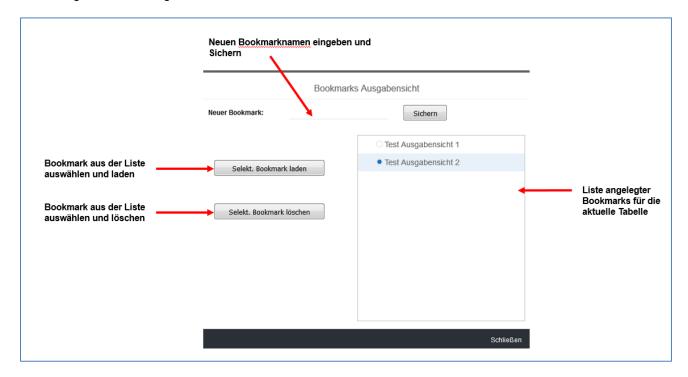
Der Bookmark bezieht sich immer auf die aktuell angezeigte Tabelle.

Im Bookmark werden gemerkt:

- Die aktuellen Filtereinstellungen auf der Tabelle
- Die Zeilen- und Spaltenanordnung in der Tabelle

Anmerkung: Das Geschäftsjahr wird grundsätzlich nicht gemerkt; sie müssen daher nicht für jedes Jahr einen neuen Bookmark anlegen.

In der Kontoauskunft Drittmittel wird die in der Eingabeaufforderung aktuell festgelegte Auswahl an Förderungen auch nicht gemerkt, da dies zu unerwünschten Effekten führen kann.



2.5 Aufrufen des Kontextmenüs der Tabelle

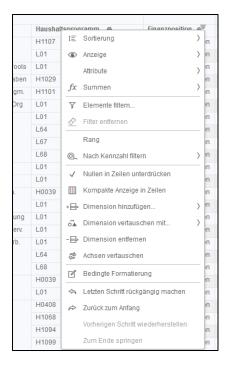
Wie schon in der alten Kontoauskunft kann man über das Kontextmenü der Tabelle verschiedene Funktionen auf der aktuellen Tabelle oder auch für die gesamte Kontoauskunft ausführen.

Je nachdem, ob man das Kontextmenü über einer Dimensionsspaltenüberschrift, Kennzahlspaltenüberschrift oder einer Zelle der Tabelle öffnet, stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung.

Vorgehen:

1. Mauszeiger auf die Tabelle setzen.

2. Rechte Maustaste drücken. Das Kontextmenü erscheint



In den folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Funktionen des Kontextmenüs beschrieben.

Hinweis: In der Bedienungsanleitung werden nicht alle zur Verfügung stehenden Funktionen des Kontextmenüs beschrieben. Sie können Sie aber gerne ausprobieren,

2.6 Anzeigeoptionen für Dimensions- oder Kennzahlwerten

Über das Kontextmenü kann die Anzeige der Dimensions- und Kennzahlwerte angepasstwerden.

Anzeigeoptionen bei Dimensionsspalten:

Funktion	Beschreibung
Anzeige	Wie die Dimensionswerte angezeigt werden (Schlüssel und/oder Text, Kurz-/Mittel-/Langtext oder auch gar keine Anzeige)
	/Langlext oder addit gar keine Anzeige)

Anzeigeoptionen bei Kennzahlspalten:

Funktion	Beschreibung
Zahlenformat	Hier kann der Skalierungsfaktor sowie die Anzahl an Dezimalstellen eingestellt werden; zudem kann eingestellt werden, ob die Einheit im Spaltenkopf oder in jeder Zelle angezeigt werden soll.

2.7 Sortieren

Auf- und absteigend sortiert werden kann entweder über das Kontextmenü oder die Sortiersymbole hinter der jeweiligen Spaltenüberschrift.

Über das Sortiersymbol:



Über das Kontextmenü:

Sortieren bei Dimensionsspalten:

Funktion	Beschreibung
Sortierung	Dimension nach Schlüssel oder Text aufsteigend/absteigend sortieren.

Sortiert man auf einer Dimensionsspalte (also auf dem Namen der Dimension), werden die jeweiligen Dimensionswerte – je nach gewählter Option – entweder nach dem Schlüsselwert oder der Textbeschreibung sortiert.

Zu beachten: Es wird immer in Abhängigkeit von den links von der zu sortierenden Spalte stehenden Dimensionsspalten sortiert.

Beispiel: Standardmäßig ist die Tabelle nach der ersten Dimension (in diesem Fall der Finanzstelle) aufsteigend und nach Schlüssel sortiert, die weiteren Spalten entsprechend ebenfalls.



Wählt man bei der Dimension Haushaltsprogramm "Absteigend sortieren", werden pro Finanzstelle die Haushaltsprogramme absteigend sortiert



Will man die ganze Tabelle nach Haushaltsprogrammen sortieren, muss das Haushaltsprogramm in die erste Spalte verschoben werden:



Sortieren bei Kennzahlenspalten:

Funktion	Beschreibung
Sortierung	Kennzahlwerte auf- oder absteigend sortieren

Das Sortieren auf Kennzahlenspalten war in der alten Kontoauskunft nicht möglich.

Die auf- oder absteigende Sortierung einer Kennzahlspalte erfolgt unabhängig von der Sortierung in den Dimensionsspalten.

Beispiel: Absteigende Sortierung nach Kennzahlspalte "Verfügbar"



2.8 Verschieben, Löschen oder Hinzufügen von Spalten oder Zeilen

Sowohl Dimensions- als auch Kennzahlspalten, aber auch einzelne Zeilen können entweder über das Kontextmenü und/oder Maus Drag&Drop verschoben und gelöscht werden.

2.8.1 Vertauschen/Verschieben von Spalten oder Zeilen

Über Drag&Drop:

Zieht man mit gedrückter Maustaste eine Spalte nach links oder nach rechts über eine andere Spalte oder Zeile, werden die Spalten bzw. Zeilen ausgetauscht.

Zieht man eine Spalte an den Anfang der Tabelle, erscheint ein blauer senkrechter Streifen, und die Spalte wird an den Anfang der Tabelle verschoben.

Über das Kontextmenü:

Vertauschen/Verschieben bei Dimensionspalten:

Funktion	Beschreibung
Dimension vertauschen mit	Vertauschen der Dimension mit einer anderen.

Vertauschen/Verschieben bei Kennzahlspalten:

Nur Vertauschen über Drag&Drop möglich.

<u>Vertauschen/Verschieben bei Dimensionswerten (Zellen):</u>

Nur Vertauschen über Drag&Drop möglich.

2.8.2 Löschen von Spalten und bestimmten Dimensionswerten

Über Drag&Drop:

Zieht man mit gedrückter Maustaste eine Spalte aus der Tabelle heraus, erscheint ein kleines Mülleimersymbol und die Spalte wird aus der Tabelle entfernt.

Zieht man mit gedrückter Maustaste eine Zelle mit einem bestimmten Dimensionswert (z.B. Haushaltsprogramm "L01") aus der Tabelle heraus, erscheint ein kleines Mülleimersymbol und alle Zeilen mit dem Dimensionswert werden aus der Tabelle entfernt. Die Wirkung ist also die gleiche wie bei Filtern.

Über das Kontextmenü:

Löschen bei Dimensionspalten:

Funktion	Beschreibung
Dimension entfernen	Die Dimension wird entfernt.
	Dies ist auch über den Tabellenänderungsbereich links möglich

Löschen bei Kennzahlspalten:

Funktion	Beschreibung
Ausschließen	Entfernen der ausgewählten Kennzahlspalte

Löschen bei Dimensionswerten (Zellen):

Funktion	Beschreibung
Ausschließen	Entfernen des ausgewählten Dimensionswertes

2.8.3 Hinzufügen von Dimensionen oder Kennzahlen:

Über Drag&Drop:

Nicht möglich.

Über das Kontextmenü:

Hinzufügen bei Dimensionspalten:

Funktion	Beschreibung
Dimensionen hinzufügen	Der Tabelle kann eine noch nicht vorhandene Dimension hinzugefügt werden.

Hinzufügen bei Kennzahlspalten:

Funktion	Beschreibung
Elemente filtern	Auswählen, welche Kennzahlspalten angezeigt werden sollen

2.9 Filtern auf der aktuellen Tabelle

Es kann über das Kontextmenü auf den Spaltenüberschriften sowohl nach Dimensionswerten als auch Kennzahlwerten gefiltert werden.

Filtern bei Dimensionspalten:

Funktion	Beschreibung
Elemente filtern	Filtern von Dimensionswerten;

Filtern bei Kennzahlspalten:

Funktion	Beschreibung
Nach Kennzahlen filtern	Es besteht die Möglichkeit, nach Kennzahlbeträgen zu filtern

2.10 Summenanzeige

Über das Kontextmenü kann die Summenanzeige für Dimensionen gesteuert werden.

Summenanzeige bei Dimensionspalten:

Funktion	Beschreibung
Summen	Anzeige/Nichtanzeige von Summen auf der Dimension; ebenfalls anzeigbar: Anzahl, Durchschnitt, Minimum, Maximum

2.11 Rückgängig machen von Änderungen

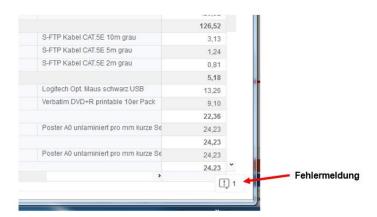
Das Rückgängig machen von Änderungen ist über das Kontextmenü möglich.

Im Kontextmenü verfügbar: Auf allen Zellen und Spaltenüberschriften.

Funktion	Beschreibung
Letzten Schritt rückgängig machen	Die letzte Veränderung an der Tabelle wird rückgängig gemacht. Die Anzahl der Schritte, die rückgängig gemacht werden können, ist auf 6 beschränkt.
Zum Anfang	Hat den gleichen Effekt wie ein Neuaufruf der Kontoauskunft
Vorherigen Schritt wiederherstellen	Wenn ein Schritt rückgängig gemacht wurde, kann er damit wiederhergestellt werden
Zum Ende springen	Wiederherstellen aller rückgängig gemachten Schritte

3 Fehlermeldungen

Wenn ganz unten rechts unterhalb der Tabelle folgendes Feld erscheint:



Dann ist bei einen Ihrer Aktionen ein Problem aufgetreten.

Klicken Sie auf die Fehlermeldung, um nähere Informationen zu erhalten.

Beispiel: Bei einer Tabelle mit mehr als 12000 Datenzellen wurde ein pdf Export versucht. Sie erhalten folgende detaillierte Fehlermeldung:



Die beiden hier angegeben Lösungsmöglichkeiten sind leider nicht anwendbar – um das System durch massenhafte pdf Exporte riesiger Tabellen nicht zu überlasten, wird die Begrenzung auf 12 000 Zellen vorerst nicht geändert. Ebenso würde eine Reduzierung der Tabelle um Spalten den gestellten Anforderungen widersprechen.

Es bleibt also nichts übrig, als dass Sie selbst entweder Spalten entfernen oder Dimensionswerte filtern, um unter 12 000 Zellen zu kommen.

Hinweis: Wenn Sie aufgrund eines hier angezeigten Fehlers eine Meldung beim kiz Helpdesk aufmachen wollen, schicken Sie bitte einen Screenshot der detaillierten Fehlerinformation mit.

4 Besonderheiten

4.1 Zeilenselektion bei Bestellungen und Mittelbindungen

Bei den Tabellen zu Bestellungen und Mittelbindungen ist es möglich, über die Selektion der Bestellnummer bzw. Mittelbindungsnummer in die Details zur Mittelbindung/Bestellung zu springen.

4.2 Zeilenselektion bei kiz Aufträgen

Bei den kiz Aufträgen können über die Zeilenselektion Details zu den jeweiligen Auftrag angezeigt werden.

4.3 Springen bei Kontoauskunft Drittmittel Einnahmenübersicht und Einzelbelege

Über das Kontextmenü kann bei den Tabellen Einnahmenübersicht und Einzelbelege der Kontoauskunft Drittmittel zu den Zahlungsbelegen im Haushaltsmanagement gesprungen werden. Die Zahlungsbelege werden auf einer extra Registerkarte angezeigt.

Sie beziehen sich auf die Zeile der Einnahmen- oder Einzelbelegstabelle, aus der heraus der Sprung stattfand.

Zusätzlich bestimmt der Stand des Mauszeigers auf der Zeile, welche Werte aus der Zeile als Filter an die Zahlungsbelegtabelle übergeben werden.

Beispiel: Wird aus der Spalte "Förderung" heraus gesprungen, werden alle zu der Förderung gehörenden Zahlungsbelege angezeigt. Je weiter rechts in der Tabelle gesprungen wird, desto konkreter wird das Ergebnis.

Bitte beachten:

In der Tabelle Drittmittel Einzelbelege mussten, um die Zahlungsbelege zu den Drittmittelbelegen eindeutig zu identifizieren, die Dimensionen FI Buchungszeile und FI Belegnummer mit aufgenommen werden. Allerdings werden die entsprechenden Dimensionsspalten nicht angezeigt (das können Sie über das Kontextmenü über die Funktion "Anzeige" ändern, wenn Sie wollen).

Entfernen Sie bitte nicht diese beiden Dimensionsspalten aus der Tabelle, da das Ergebnis sonst uneindeutig wird!