

Benutzeranleitung für den Berichtsversand

mit dem Infoma Berichtsversand



Das Team des Projektes Zukunft Finanzwesen der Evangelischen Landeskirche Württemberg hat diese Schulungsunterlage konzipiert.

Dokumentenstand: Version 01.02 vom 04.07.2024



Inhalt

1	Anleit	tung Berichtsversand	. 3
	1.1 \	Wo finde ich die Berichte?	. 3
	1.1.1	Wie bekomme ich Zugriff auf die Finanzakte?	. 3
	1.1.2	Wie finde ich den Finanzvorgang "Berichte"?	. 5
	1.1.3	Wie arbeite ich mit dem Finanzvorgang "Berichte"?	. 7
	1.2 \	Welche Berichte werden automatisiert versandt?	. 9
	1.2.1	"Ergebnisrechnung mit Konten" ID 5387309	. 9
	1.2.2	"Vorgangscontrolling" ID 5387376	10
	1.2.3	"Kreditor OP zum Stichtag" ID 5010556	11
	1.2.4	"Debitor OP zum Stichtag" ID 5010557	12
	1.2.5	"Mittelüberwachung - Invest" ID 5387374	13
	1.2.6	"Baubuchbericht" ID 5451594	14
2	Abbilo	dungsverzeichnis	16

1 Anleitung Berichtsversand

Der Berichtsversand stellt den Organisationseinheiten vor Ort (z.B. Kirchengemeinden) ausgewählte Berichte aus newsystem automatisiert und regelmäßig zur Verfügung.

Die Berichte werden in PDF versioniert in dem Finanzvorgang "Berichte" der entsprechenden Finanzakte abgelegt. Von hier aus können sie eingesehen und ausgegeben werden.

Folgende newsystem Bericht werden automatisiert zur Verfügung gestellt:

- "Ergebnisrechnung mit Konten" ID 5387309
- "Vorgangscontrolling" ID 5387376
- "Kreditor OP zum Stichtag" ID 5010556
- "Debitor OP zum Stichtag" ID 5010557
- "Mittelüberwachung- Invest" ID 5387374
- "Baubuchbericht" ID 5451594

1.1 Wo finde ich die Berichte?

Die Berichte werden automatisiert in dem Finanzvorgang "Berichte" der Doxis WebCube Finanzakte abgelegt. Der Finanzvorgang "Berichte" wird in jeder Finanzakte durch das System zur Verfügung gestellt.

1.1.1 Wie bekomme ich Zugriff auf die Finanzakte?

Der Doxis WebCube ist ein webbasiertes System, das mit jedem gängigem Browser erreicht werden kann. Empfohlen wird die Benutzung des Browsers Microsoft Edge.

Um die Berechtigung für den Zugriff auf die Finanzakte zu bekommen, muss über die ERV ein entsprechender Antrag an die Hotline des Projekts Zukunft Finanzwesen gesandt werden. Die Zugangsdaten werden dann per E-Mail zugesandt.

Durch Eingabe des folgenden Pfades in dem lokalen Browser Microsoft Edge öffnet sich die Anmeldemaske der Finanzakte:

https://dmsportal.elk-wue.de/webcube/



Abbildung 1 Anmeldung an der Finanzakte (Doxis WebCube)

			Zukunft Finanzwesen
ELKW-DMS			
Doxis webCube			
Benutzer:			
Passwort:			
Server: OKR	*		
Passwort	<u>t vergessen?</u>		
Anmelden			
oder			
Single Sign-On			

Abbildung 2 Anmeldung an der Finanzakte (Doxis WebCube)

In den meisten Fällen reicht ein Klick auf das Feld Single Sign-On. Anschließend öffnet sich eine Eingabemaske, in der Sie sich mit Ihren Zugangsdaten anmelden können.

EVADOREISCHE LANDERSCHECHE In Wühntengeg		
Anmelden		
someone@example	.com	
Sie können nicht auf Ih	r Konto zugreifen?	
	Zurück	Maitar

Abbildung 3 Anmeldung an der Finanzakte mit Single Sign-On

Daraufhin öffnet sich das Finanzportal, das eine Übersicht über die Finanzakte gibt.

Zukunft Finanzwesen

2	≣ Doxis webCube	0 0
Q	🚱 Finanzportal 🗙	
B	Warten auf Verbuchung 🛛 🕫 💱	📑 Finanzakten
☆		Rechnungsdokument ablegen
ណ៍ សា		Rechnungsanlage ablegen
굞		Finanzvorgang anlegen
		R. Suche nach Finanzakten und Dokumenten
		🕈 Handbuch öffnan 🗸 🗸
		ange des aktuellen Kalenderjahres a 😳
	Zuletzt geänderte Rechnungen G 52	

Abbildung 4 Finanzportal

1.1.2 Wie finde ich den Finanzvorgang "Berichte"?

Die Akten der Finanzbuchhaltung (=> Finanzakten) werden im landeskirchlichen Einheitsaktenplan unter 78.7 gebildet. Sie werden Finanzakten genannt. Für jedes Haushaltsjahr und für jede Kirchengemeinde wird eine Finanzakte gebildet. Sowohl die Kirchengemeinde als auch die Regionale Verwaltung haben gemeinsam Zugriff auf die Finanzakten.

Unterhalb der Finanzakte werden die Finanzvorgänge gebildet.

Der Finanzvorgang "Berichte" steht in jeder Finanzakte bereits zur Verfügung und muss nicht eigenhändig erstellt werden.

Die Finanzvorgänge des aktuellen Kalenderjahres werden unter dem gleichnamigen Reiter im Finanzportal aufgelistet.

	ittps://dmsportal.elk-wue.de/webcube/?	2			A 🗘 🕄	() ∑≦	Ē	~~ ···						
📃 🗏 Doxis webCube			✓ Barcode	Q			Ø	30						
🔾 🚳 Finanzportal	×													
🗒 Warten auf Verbuc	hung	C 23	Finanzakten											
🖂 🗋 🖄 Kirchengemei		î						î						
S E Gemeindeker	nziffer (GKZ) Betreff Typ	Buchungs	Rechnungsdokument ablegen											
> Kirchengemeinde: A	ıf der Platte (31 Elemente)		Rechnungsanlage ablegen											
) Kirchengemeinde: A	uf der Platte: Kindergärten (2 Elemente)		📮 Finanzvorgang anlegen											
> Kirchengemeinde: Be	zirk Mühlacker (4 Elemente)													
> Kirchengemeinde: ej	w Mühlacker (1 Element)		🖷 Suche nach Finanzakten und Dokumenten											
> Kirchengemeinde: Er	itenhausen (6 Elemente)		👔 Handbuch öffnen											
> Kirchengemeinde: Er	izberg (20 Elemente)		Finanzvorgänge des aktuellen Kalenderjahres					S 53						
> Kirchengemeinde: H	> Treffer: 300 💭		C C Kirchengemei					Î						
> Kirchenaemeinde: III	naen-Schützinaen (8 Elemente)		Gemeindekennziffer (GKZ) Betreff Typ Buchungs	art Dokumentart	Rechnungs-/Guts	chriftdatum	Rechnu	ungs-/G						

Abbildung 5 Finanzportal Finanzvorgänge des aktuellen Kalenderjahres

Mit einem Klick auf die vier nach außen zeigenden Pfeile rechts im Überschriftsbalken werden die Finanzvorgänge des aktuellen Kalenderjahrs gut einsehbar angezeigt.

		Cube		V Barrada					
		Cube		< Burcole	~				
q	Finanzpor	tal	×						
E	300 Warten auf Verbuc	Finar	nzvorgänge des aktueller	n Kalenderjahres		C #			
ً⇔		Zieh	en Sie einen Spaltenkopf hierhir	n, um zu gruppieren.		Î			
☆	Finanzakt	展	Gemeindekennziffer (GKZ)	Betreff	Buchungsart	Kirchengemeinde			
ធ	10 Zuletzt geänderte		9999	Test - 2024 (9999)		Entenhausen			
ភា		-	9999	Gemeindehaus in der Stadt - 2024 (9999)		Entenhausen			
 २९६		-	9999	Berichte - 2024 (9999)		Kirchengemeinde Entenhausen - Kindergärten			
		-	9999	Umbuchungen und sonstige newsystem Journale - 2024 (9999)		Kirchengemeinde Entenhausen - Kindergärten			
			9999	Anlagenbuchhaltung - 2024 (9999)		Kirchengemeinde Entenhausen - Kindergärten			
			9999	Webkasse - 2024 (9999)		Kirchengemeinde Entenhausen - Kindergärten			
			9999	Spenden - 2024 (9999)	əəə)				
		-	9999	Berichte - 2024 (9999)		Entenhausen			

Abbildung 6 Finanzakte Finanzvorgang "Berichte"

Hier kann mit einem Doppelklick auf den Finanzvorgang "Berichte" der Vorgang geöffnet werden.

Eine andere Möglichkeit, den Finanzvorgang zu finden, ist die Suche nach Finanzvorgängen. Im Finanzportal gibt es den in lila gehaltenen Funktionsbalken "Suche nach Finanzakte und Dokumenten".

Finanzakten	
Rechnungsdokument ablegen	Î
Rechnungsanlage ablegen	
Finanzvorgang anlegen	
Suche nach Finanzakten und Dokumenten an	
👔 Handbuch öffnen	



Hier öffnet sich die Suchmaske des Finanzportals.

\leftarrow	C ⋒ ⊕ https://dmsportal.elk-wue.de/webcube/?						^ ☆ ♂ 0 ⊄	Ē	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	E Doxis webCube ✓ Barcode					Q		Ø	3 C
Q	🚱 Finanzportal 🗙 📴 Finanzakten und Dok 🗙 🛅 Berichte (9999) 🗙								
H	Suche Continue Contin	Ansic	nt -						۲.
ً⇔			10	ී к	irchengemei				
☆	Suche nach Finanzvorgängen und		Ę		Gemeindekennziffer (GKZ)	Betreff		Тур	В
ធ	Finanzdokumenten		v	Kirche	engemeinde: Entenhausen (20 E	lemente)			
தி				-	9999	Berichte - 2024 (9999)		Finanzv	organg
2- 28		_			9999	Umbuchungen und sonstige	newsystem Journale - 2024 (9999)	Finanzv	organg
-23-	Typ Finanzvorgang	Ξ			9999	Anlagenbuchhaltung - 2024	(9999)	Finanzv	organg
	Gemeindekennziffer (GKZ) 9999	0			9999	Webkasse - 2024 (9999)		Finanzv	organg
	Kalenderjahr 2024				9999	Spenden - 2024 (9999)		Finanzv	organg
	Kalenderjahr 2024				9999	Spenden - 2024 (9999)		Finanzv	organg

Abbildung 8 Finanzakte Suchmaske

Die Suchparameter müssen folgendermaßen ausgefüllt werden:

- Typ: Finanzvorgang
- Gemeindekennziffer (GKZ): entsprechende GKZ
- Kalenderjahr: vorbelegt mit aktuellem Kalenderjahr -> kann überschrieben werden.

Mit Klick auf den Button "Suche" in der oberen Menüleiste links erscheinen die Finanzvorgänge auf der rechten Hälfte der Seite in der Trefferliste.

Hier erscheint dann ebenfalls der Finanzvorgang "Berichte", der mit einem Doppelklick geöffnet werden kann.

1.1.3 Wie arbeite ich mit dem Finanzvorgang "Berichte"?

Das Deckblatt des Finanzvorgangs öffnet sich.

				 ✓ Barcode 			2		0	C	٢
Q,	强 Finanzportal 🗙	强 Formulare und Ant	rä 🗙 😤 Landeskirch	nliches Inf 🗙 💁	OKR Workflows	🗙 🍇 Willkommensseite: B	x Finanzakten und Dok	🗙 🚞 🛛 Beri	chte (6150)	×	
	Speichern	Register * Neuer Vorgang	Löschen - Löschen -	Versenden Favoriter	Abonnements -						þ
☆	V 🚞 Berichte (6150)	æ									
សិ	🏹 Deckblatt		Fina	nzvorgang			h				
ழி	Dokumente (22)		×1	DOXiS Informatio	onssammlung	প	8				
ያዪ	RWF Protokolle		X.1-3	34-23							
			Sachverhalt								
			Betreff	Berichte							
			Vorgangstyp				,				
			Status	offen			,				
			Hinweise								
							4				
			Kirchengemeinde				_				
			Kirchengemeinde	Kirchengemeinde Gro	ßglattbach						
			Kirchenbezirk	46889							
			Gemeindekennziffer	6150							
			Kalenderjahr	2024							

Abbildung 9 Finanzakte Deckblatt Finanzvorgang

In der linken Spalte können Sie den Ordner "Dokumente" entdecken. Wenn Sie diesen anklicken, dann erscheint die Liste der Dokumente, die in diesem Finanzvorgang liegen.

-	📃 Doxis v	vebCube					\sim	Barcode					Q	P				
Q,	💁 Finan:	portal	× 强 Form	nulare u	nd Anträ.	🗙 🎒 Lan	deskirchliche	s Inf 🗙 🛛	💁 OKR V	Vorkflows	🗙 🏼 🍇 Willko	mmensseite: I	×	Berichte (6150)	×			
H	Akte	\supset		Ē	i di al		\times	ē	F			⊞ ☆						ſ,
✍	Registerinhalt	Verwer	ndung +	Bearbeiten *	Löschen •	Drucken +	Exportieren •	Versenden *	Ergebnisse +	Favoriten +	Ansicht *	Verknüpfte Dokumente anzeigen				2		
☆	V 📷 Berichte	(6150)		Ħ	Ziehen	Sie einen Spa	tenkopf hierh	nin, um zu gr	uppieren.									î
ធ	Deckb				Nr. Stichw	ort inhaltl. Be	schreibung	Weite	ere Beschreibu	ing Instan	zdatum	Scandatur	n Bruttobetrag	Тур	Ν	lewsyste	em C	
தி	E Dokun	nente (22)			7	Vorgar	ngscontrolling		5387	376	27.02.	2024 09:41:50)		Bericht	(ELKW)		
<u>₩</u>	RWF P	rotokolle			۳.	Anlage	nspiegel mit/	ohne Umbuc	hung 5092	697	27.02.	2024 09:36:39)		Bericht	(ELKW)		
			1	OP-Lis	te Kreditoren/	Debitoren	5162	369	21.02.3	2024 13:37:59			Bericht	(ELKW)				

Abbildung 10 Finanzakte Liste der Berichte im Finanzvorgang

In der Liste der Dokumente liegen alle Berichte, die regelmäßig automatisiert für die entsprechende GKZ von newsystem erstellt und abgelegt werden. In den einzelnen Spalten sind Parameter zu dem Bericht angegeben. Die Liste kann wie alle anderen Trefferlisten der Finanzakte individuell konfiguriert werden.

Mit einem Doppelklick auf eine Zeile der Dokumentenliste öffnet sich der entsprechende Bericht.

										_	_									
	≡	Doxis w	ebCul	be						∨ Bo	arcode							P		00
Q	9	*Finanzp	ortal	🗙 强 Fo	rmulare u	ind An	×	P, Lande	skirchliche	X	<u>କୁ</u> ପ	KR Wo	orkflows	×	🍪 Wil	komme	nsseite 🗙 🛜 Fin	anzakten und	🗙 🛅 Berichte (6150) 🗙 🗋 Fin	nanzdokument 🗙
E	B	Speichern	D	Bearbeiten *	T Ei	nchecken		Drucker	- 5	Exportier	ren * <	1 Ve	ersenden	- 2	7 Favor	iten +	Abonnements -	Drucken	als PDF versenden	C)
⊡ ☆ ふ 発		PDF	£] ≪ ≪ √	Fickers of R Havao Codys study Fr. Co- Aslageoplagel 1 Barramondor with Converse 2014 and 1 Converse 2014 and 1 State States The Jones and Your States	27 Tengenstelle Mit Unbuchung 12 Merekanse (* 1 Harys Loos Anstelle 1, 5220 2 / 1920	lar 2 Kh et Alfred Stat Frederik Tilgang A I Streets A I	Long No. 227, John House Particle State	prist Schoper and Schol Schoper School Scholars (Scholars) Scholars (Scholars) (Scholars) (Scholars) (Scholars)	Zasifan da koja, tr krzy filologija da Joseph da Joseph (20. – 2.10) anter 10.	is pro Ardegor Ia pro Ardegor Ia pro Nacas - Stati	Soligonation State In Peaks Reference (P)	In Jinénske gang AM 10 Patida 2015	y ne / subarb inite.teny At Ros #Fedela	herç ik, beyeke milene IA Diszel 4 <u>11</u>	sta 2002 a Nete e Algu Italian 1902 1902	Sillo 1 Califori Hi Sala Pri Balla Ing la Burhann 2002/15	Allgemeine Dav Kirchengezirk	Bericht x.1-34-23 Berichte ten	Kirchengemeinde Großglattbach 46889	Dokumentanz
			7	AE 12.00005 Trie Selbys 7. others Series AE 12.00005 Trie Selbys 7. others Series Trie Selbys 7. others Trie Selbys 7.	107,62 766,62	526 526	CB Teach CB Teach	675 and 455 (4 1725) 675 and 455 (4 1725)	0 0146 1444 0 15 1446 1446 0	*75 80 -175	aje: Reconst 10,0 Aje: Reconst 10,0	411 411	4	-1,91	1107	1795 3002	Gemeindeken	nziffer (GKZ)	6150	Verknüpfungen
				To 25 active 0.0 to configure 20, 20 To 20 West R For the Configure 20 To 20 Sector 20 Secto	1946 22459 345.00	536 8,69 8,69	500 Hz		20 anter 17 175 tradi 2440.04 3 3 3 400.07 3 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 400.07 4	× 2005 -14,00 €.00	6000000 0/1 4000 4000	4,00	440	4.** -34.60 0.01	-996,07	965.70 2465.59 395.09	Stichwort inhi Berichts-ID	altl. Beschreibung	Anlagenspiegel mit/ohne Umbuchung 5092697	
			不 (\times			¢			1	21					(3)				

Abbildung 11 Finanzakte geöffneter Bericht

Auf der linken Seite ist der Bericht in PDF dargestellt, auf der rechten Seite befinden sich die Parameter zum Bericht.

Der Bericht kann ausgegeben bzw. ausgedruckt und per E-Mail versandt werden. Hierfür sind die gleichnamigen Buttons in der oberen Menüleiste zu betätigen.



Abbildung 12 Finanzakte Ausgabe des Berichts

Des Weiteren werden die Berichte bei der Ablage in der Finanzakte versioniert. Der aktuelle Bericht ist zu sehen. Sollten Sie Berichte mit einem älteren Datum suchen, können Sie diese älteren Versionen finden, indem Sie in der rechten Menüleiste die Schaltfläche "Versionen" aktivieren.

-	≣	Doxis web	Cube		 ✓ Bai 	code			Q			(0 3	٢
Q,	2	Finanzpor	tal 🗙 🕵 Form	nulare und Anträ 🗙	Candeskirchliches In	f_ 🗙 🙀	OKR Workflows	× 🏑 Willka	ommensseite: B., 🗴 🍗 🛛	Berichte (6150)	× 🗅 Finanzo	dokumen	t 🗙	
8		Speichern 6	Bearbeiten •	Einchecken	Drucken - Exportiere	n- 🔊 v	ersenden * 🔀 Fave	oriten • 🖓 /	bonnements - 📄 Drucken	als PDF versen	den Rechnung verbuchen			D
0	Ziehe	en Sie einen	Spaltenkopf hierhin, u	um zu gruppieren.									Π	
☆		Version	Ersteller	Datum	Versionskommentar	Betreff	Geschäftszeichen	Vorgang	berechtigt	PeriodUnit	Ortsbezeichnung	Akten	Dokument	anz
ធ		1	System (dx4Agent)	20.11.2023 10:27:12		5387376	X.1-34-23	Berichte	Verwaltungsstelle Mühlacker	2024	46889	Kirche	0	1
Ð		2	System (dx4Agent)	20.11.2023 10:27:12		5387376	X.1-34-23	Berichte	Verwaltungsstelle Mühlacker	2024	46889	Kirche	Version	en
飛		3	System (dx4Agent)	20.11.2023 10:27:12		5387376	X.1-34-23	Berichte	Verwaltungsstelle Mühlacker	2024	46889	Kirche	E,	
	0	4	System (dx4Agent)	20.11.2023 10:27:12		5387376	X.1-34-23	Berichte	Verwaltungsstelle Mühlacker	2024	46889	Kirche	Deskriptor	änd
		5	System (dx4Agent)	29.01.2024 14:08:11		5387376	X.1-34-23	Berichte	Verwaltungsstelle Mühlacker	2024	46889	Kirche	S	
		6	System (dx4Agent)	29.01.2024 14:16:17		5387376	X.1-34-23	Berichte	Verwaltungsstelle Mühlacker	2024	46889	Kirche	Verknüpfu	ingen
	\square	7	System (dx4Agent)	30.01.2024 06:00:06		5387376	X.1-34-23	Berichte	Verwaltungsstelle Mühlacker	2024	46889	Kirche	00	
		8	System (dx4Agent)	27.02.2024 09:41:50)	5387376	X.1-34-23	Berichte	Verwaltungsstelle Mühlacke	2024	46889	Kirch	Histori	ie

Abbildung 13 Finanzakte Versionen der Berichte

Sie gelangen nun zu einer Trefferliste mit allen vorhandenen Versionen des Berichts. Die neueste Version ist in fetter Schrift dargestellt. Mit einem Doppelklick auf eine ältere Version lässt sich diese öffnen.



1.2 Welche Berichte werden automatisiert versandt?

Den Organisationseinheiten vor Ort (z.B. Kirchengemeinden) werden die folgenden, ausgewählten Berichte regelmäßig zur Verfügung gestellt.

1.2.1 "Ergebnisrechnung mit Konten" ID 5387309

Pos.	Name	Ansatz Ifd. Jahr	Ergebnis lfd. Jahr	Ansatz ./. Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorjahr
		01.01.2331.12.23	01.01.2331.12.23	lfd. Jahr	01.01.2231.12.22	01.01.2231.12.22
Kostenträger:	2200006108	Arbeit mit Konfirmanden und Konfirmandin	nen			
Kostenstelle:	1000006108	Kirchliche Arbeit				
010	Kirchensteuern und Finanzausgleichsleistung	en 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Zuschüsse aus dem öffentlichen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Erträge aus Gebühren Leistungsentgelten und	-200.00	0.00	-200.00	-200 00	0.00

Abbildung 14 Auszug Bericht Ergebnisrechnung mit Konten ID 5387309

Der Bericht ähnelt am ehesten dem "alten" Sachbuch. Innerhalb des Schemas für die Ergebnisrechnung werden die einzelnen Sachkonten mit angedruckt.

Die Spalten weisen die Planansätze, sowie die Sachposten aus.

Im Moment werden nur KTR, KST und Sachkonto angedruckt. In diesem Bericht werden zukünftig die Kontierungselemente Investitionsnummer und Verplichtungsermächtigungen ergänzt.

Folgende Parameter sind für den Bericht hinterlegt:

- Gemeindefilter nach GKZ
- Erstellung der Teilergebnisrechnung: KTR und zugehörige KST
- Seitenumbruch pro Teilergebnis
- Nullzeilen unterdrücken
- Ausgabe mit Sachkonten
- Ausgabe mit Buchungen
- Ansatz immer als Jahresansatz drucken
- Ausgabe mit S/H-Symbol
- bei unvollständigen Stammdaten trotzdem drucken

Der Bericht wird einmal wöchentlich an die Doxis Finanzakte versendet.

Das Start- und Enddatum des Berichts sind

- Startdatum: erster Tag im Jahr
- Enddatum: Tag der Erstellung

1.2.2 "Vorgangscontrolling" ID 5387376

Vorgangscontrolling Datum: 01.01.2431.03.24, Sachkonten drucken: Ja, Posten drucken: Ja, Summierung über: Bilanz/GuV, Nullzeilen unterdrücken: Ja Gemeindefilter: 6152									
Vorgangsnr.	Beschreibung			Saldovortrag 31.12.23 (nur Bilanzkonten)	Ertr. / Aufw.	Einz. / Ausz.	Bilanz Zug. /Abg.	Saldo	
Sachkontonr.	Name								
Buchungsdatum	Buchungstext								
~	Externe Belegnr.	KST	KTR						
AN0000016152	Gebäudeabrechnung Pfarrhaus Schmie		nie	0,00	64,87	-64,87	0,00	64,87	
52601400	Aufw. Instandh./Instands. Techn. Anl., Maschinen		Maschinen	0,00	64,87	0,00	0,00	64,87	
07.03.2024	Kehrgebühren - Banghard Schornsteinfeger		einfeger	0,00	64,87	0,00	0,00		
	1251-2024	5323016	5152 9000006152						

Abbildung 15 Auszug Bericht Vorgangscontrolling ID 5387376

Der Bericht kann die Buchungen der gefilterten Vorgänge auf den unterschiedlichen Kontoarten darstellen. Da Vorgänge nicht geplant werden, gibt es an dieser Stelle keinen Plan-Ist-Vergleich, sondern nur die Ansicht der einzelnen Sachposten.

Folgende Parameter sind für den Bericht hinterlegt:

- Sachkonten und -posten drucken
- Nullzeilen unterdrücken
- Summierung über Bilanz/GUV
- Gemeindefilter nach GKZ
- Kontofilter: <>6*&<>7* (um die Anzeige von Finanzkonten auszuschließen)

Der Bericht wird einmal wöchentlich an die Doxis Finanzakte gesandt.

Das Start- und Enddatum des Berichts sind

- Startdatum: erster Tag im Jahr
- Enddatum: Letzter Tag des aktuellen Monats

Somit ist sichergestellt, dass eine entsprechende Version am Monatsende vorhanden ist.

1.2.3 "Kreditor OP zum Stichtag" ID 5010556

Der Bericht zeigt eine Übersicht der offenen Posten der einzelnen Kreditoren zum gefilterten Stichtag inkl. der Buchungen.

Kreditor - Offene Posten

Filter: Kreditorenposten: Gemeindenr.: 6121 Optionen: Stichtag: 21.03.24; Sortierung: Buchungsdatum (aufsteigend); Buchungszeilen drucken; Bankverbindung drucken; Erw. Belegtext drucken

Nr. Buch datum	Belegnr. Beschreibung	Name Externe Belegnummer	Belegart	Fälligkeit datum	Telefonnr. Monatl. Fälligkeit	Betrag	Restbetrag
	BIC	IBAN	Kontoinhat	er			
E100181		Telekom Deutschland GmbH					
01.01.24	WKG0054109	0063459260	Rechnung	01.01.24	2	-10,28	-10,28
	01.01.24 - Telefon/l Rg. 0063459260 v. 0	nternet ökum. Diakonin, Asp 01.01.24					

Abbildung 16 Auszug Bericht Kreditor OP zum Stichtag ID 5010556

Folgende Parameter sind für den Bericht hinterlegt:

- Sortierung: Buchungsdatum aufsteigend
- Buchungszeilen drucken
- Erw. Belegtext drucken
- Gemeindenr. bei Filter: Kreditorenposten

Der Bericht wird einmal wöchentlich an die Doxis Finanzakte versendet.

Der Stichtag ist mit dem aktuellen Kalendertag vorbelegt.

1.2.4 "Debitor OP zum Stichtag" ID 5010557

Der Bericht zeigt eine Übersicht der offenen Posten der einzelnen Debitoren zum gefilterten Stichtag inkl. der Buchungen.

Debitor - Offene Posten

Filter: Debitorenposten: Gemeindenr.: 6121 Optionen: Stichtag: 21.03.24; Sortierung je Debitor: Buchungsdatum (aufsteigend); Buchungszeilen drucken; Niederschlagungen: keine Prüfung

Nr. Buch				Name Fälligkeit		Telefonnr. Ma. Ab-				
datum	Lfd. Nr.	GKZ	Belegnr. Beschreibung	Externe Belegnummer	BA	Datum	stufe	warten	Betrag	Restbetrag
E100182				Stadt Asperg			07141	2690		
31.12.22	674455	6121	ERG6121- 00001130 Kindergartenabre	6121-9000-22-00042 chnung 2022	R	31.12.22	0		33.159,19	33.159,19
31.12.22	674457	6121	ERG6121-	6121-9000-22-00043	R	31.12.22	0		1.000.00	1.000.00

Abbildung 17 Auszug Bericht Debitor OP zum Stichtag ID 5010557

Folgende Parameter sind für den Bericht hinterlegt:

- Sortierung Buchungsdatum aufsteigend
- Buchungszeilen drucken
- Erw. Belegtext drucken
- Gemeindenr. bei Filter: Debitorenposten

Der Bericht wird einmal am Tag an die Doxis Finanzakte versendet.

Der Stichtag ist mit dem aktuellen Kalendertag vorbelegt.

1.2.5 "Mittelüberwachung - Invest" ID 5387374

Mittelüberwachung - Investitionen								
Filter: Investitionen:								
Optionen:Haushaltsjahr: 2024, Gemeindenr.: 6152, Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition, Sachkon	ten drucken: Ja,	Posten drucken: Ja					1	
Investitionnr. Name								
			Ansatz	Ergebnis	Ansatz./.	Ansatz	Ergebnis	
Sachkontonr. Bezeichnung			2024	2024	Ergebnis	2023	2023	
Sachkonto	Externe	Interne						
Gebucht nr. Kostenstelle Kostenträger Rechnungsempfänger Buchungstext	Belegnr.	Belegnr.	B	elegdatum H	erkunftsnr.	Saldo		
2100016152 EGB 1 Pfarrhaus Maulbronn 2022			0.00	0.00	0.00	0.00	-170.00	

Abbildung 18 Auszug Bericht Mittelüberwachung - Invest ID 5387374

Der Bericht weist einen Überblick über die Investitionen inkl. der Kontierungselemente KST/KTR/SK aus.

Zum einen wird dargestellt, was für die gesamte Investition geplant wurde, was bislang "ausgegeben" wurde und daraus der Saldo.

Zum anderen wird das aktuelle Haushaltsjahr im Plan-Ist - Vergleich dargestellt.

Folgende Parameter sind für den Bericht hinterlegt:

- Gemeindekennziffer
- Berechnungsgrundlage: Berechnungsart Investition
- Gesamt Jahres aktiv
- Sachkonten und Posten drucken
- Nullzeilen ausblenden
- Sachkontenfilter: <>6*&<>7*
- Gemeindefilter nach GKZ

Der Bericht wird einmal wöchentlich versandt. Das aktuelle Haushaltsjahr wird vorbelegt.

1.2.6 "Baubuchbericht" ID 5451594

ACHTUNG: Der Baubuchbericht wird derzeit noch finalisiert und kann nach bestandenen Tests an die Doxis Finanzakte versandt werden.

Baubuchbe	richt					18 03 202
Wertsteigerung Aus	gaben					
Vorgangsnummer	Buchungen ohne Vorgangsn	ummer		-5340		
Sachkonto	Buchungsdatum	Belegnr. *	Rechnung	Zahlung	Beschreibung	Gegenkontoname
07302002			-25.000,00	25.000,00	Zugang Anlagenverr. real.b. Grundstücke, Gebäude	
Summe Jahr 2024			Summe Rechnung	Summe Zahlung		
Contrative sector in good to			25.000,00	0,00		
Vorgangsnummer	BK0001006128, Grundstück					
Sachkonto	Buchungsdatum	Belegnr. *	Rechnung	Zahlung	Beschreibung	Gegenkontoname
07101002	01.02.22	FIBU -00000175	50.000,00	-70.000,00	Bau Gemeindehaus Baubuch	
07101002	01.07.22	FIBU 00000178	-5.000,00		Bau Gemeindehaus Baubuch	
Summe Jahr 2022			Summe Rechnung	Summe Zahlung	8	
1000000000			45.000,00	-70.000,00		
7101002	01.06.23	FIBU 00000170	10.000,00	-10.000,00	Test Baubuch Gemeindehaus	
Summe Jahr 2023			Summe Rechnung	Summe Zahlung		No.
			10.000,00	-10.000,00		
Vorgangsnummer	BK0006006128, Ausstattung	und Kunstwerke				
Sachkonto	Buchungsdatum	Belegnr. *	Rechnung	Zahlung	Beschreibung	Gegenkontoname
07101002	01.06.22	FIBU 00000177	20.000,00		Bau Gemeindehaus Baubuch	
Summe Jahr 2022			Summe Rechnung	Summe Zahlung	1	
			20.000,00	0,00		
Summe Wertsteiger	ung Ausgaben		Summe Rechnung	Summe Zahlung		
Denvine processor and an and the second	nor good a normality a		126.000,00	-110.000,00		

Abbildung 19 Auszug Baubuchbericht ID 5451594

Der Baubuchbericht zeigt Buchungen, die im Zuge einer Baumaßnahme angefallen sind und teilt diese nach den unterschiedlichen Gewerken der DIN276 auf.

Dabei wird der Bericht in vier Blöcke aufgeteilt:

Werterhaltung Erträge, Wertsteigerung Einnahmen, Werterhaltung Aufwendungen, Wertsteigerung Ausgaben.

Innerhalb dieser Blöcke werden die einzelnen Buchungen pro Vorgangsnummer und Jahr aufgeführt und summiert.

Am Ende des Baubuchberichts befindet sich eine summarische Übersicht über die vier Blöcke, in der dann auch die Einnahmen/Erträge den Ausgaben/Aufwendungen gegenübergestellt werden können. Die Übersicht ist dabei ergänzt um einen Plan-Ist-Vergleich:

Zukunft Finanzwesen

Baubuchbericht					18 03 2024 14:34
Maßnahmenübersicht					
Vorgangsnummer	Rechnung	Zahlung	offen	Ansatz	Plan-Ist-Vergleich
Buchungen ohne Vorgangsnummer	-2.000,00	0,00	-2.000,00		
8K0000106128, Zuweisungen für Investitionen von Kirchengemeinden	-40.000,00	0,00	-40.000,00		
Summe Wertsteigerung Einnahmen	-42,000,00	0.00	-42.000,00	0.00	42.000.00
Buchungen ohne Vorgangsnummer	51.000,00	-30.000,00	21.000,00		
BK0001006128, Grundstück	55.000,00	-80.000,00	-25.000,00		
BK0006006128, Ausstattung und Kunstwerke	20.000,00	0,00	20.000,00		
Summe Wertsteigerung Ausgaben	126.000,00	-110.000,00	16.000,00	80.000,00	-46.000,00
Saldo Wertsteigerung	84.000,00	-110.000,00	-26.000,00	terespretater s	
Buchungen ohne Vorgangsnummer	-244,00	0,00	-244,00		
BK0000016128, Opfer und Spenden	-500,00	0,00	-500,00		
BK0000056128, Entnahmen aus RIU	-30.000,00	0,00	-30.000,00		
Summe Werterhaltung Erträge	-30.744,00	0,00	-30.744,00	0,00	30.744,00
Buchungen ohne Vorgangsnummer	13,000,00	-37.000,00	-24.000,00	663 m	
BK0001006128, Grundstück	20.000,00	0,00	20.000,00		
BK0002006128. Vorbereitende Maßnahmen	45.000,00	-25.000,00	20.000,00		
Summe Werterhaltung Aufwendungen	78.000,00	-62.000,00	16.000,00	28.000,00	-50.000,00
Saldo Werterhaltung	47.256,00	-62.000,00	-14.744,00		
Gesamtsumme der Maßnahme					
	Rechnung	Zahlung	offen	Ansatz	Plan-Ist-Vergleich
Summe Ertrage / Einnanmen gesamt	-12.149,00	172 200 00	+12.744,00	109.000	12.199.00
Summe Autwendungen / Ausgaben gesamt	204.000,00	+172.000,00	32.000,00	108.000,00	-90.000.00
Saldo	131.250,00	-172.000,00	-40.744.00		
Baubeginn:	Maß	nahme			

Abbildung 20 Auszug Baubuchbericht ID 5451594 – summarische Übersicht

Berichtsparameter und Turnus des Versands: noch offen.



2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Anmeldung an der Finanzakte (Doxis WebCube)	3
Abbildung 2 Anmeldung an der Finanzakte (Doxis WebCube)	4
Abbildung 3 Anmeldung an der Finanzakte mit Single Sign-On	4
Abbildung 4 Finanzportal	5
Abbildung 5 Finanzportal Finanzvorgänge des aktuellen Kalenderjahres	5
Abbildung 6 Finanzakte Finanzvorgang "Berichte"	6
Abbildung 7 Finanzakte Funktionsbalken Suche	6
Abbildung 8 Finanzakte Suchmaske	6
Abbildung 9 Finanzakte Deckblatt Finanzvorgang	7
Abbildung 10 Finanzakte Liste der Berichte im Finanzvorgang	7
Abbildung 11 Finanzakte geöffneter Bericht	8
Abbildung 12 Finanzakte Ausgabe des Berichts	8
Abbildung 13 Finanzakte Versionen der Berichte	8
Abbildung 14 Auszug Bericht Ergebnisrechnung mit Konten ID 5387309	9
Abbildung 15 Auszug Bericht Vorgangscontrolling ID 53873761	0
Abbildung 16 Auszug Bericht Kreditor OP zum Stichtag ID 50105561	1
Abbildung 17 Auszug Bericht Debitor OP zum Stichtag ID 50105571	2
Abbildung 18 Auszug Bericht Mittelüberwachung - Invest ID 53873741	3
Abbildung 19 Auszug Baubuchbericht ID 5451594 1	4
Abbildung 20 Auszug Baubuchbericht ID 5451594 - summarische Übersicht1	5