

LEITFADEN

Benutzerdokumentation Auskunftssystem für Leistende und Definierende Stellen

Projekt: Transparenzdatenbank

Thema: Leistungsmitteilungen

Datum: 12.01.2015

Referenzierte Dokumente

Referenz	Dokument (Titel, Version, Datum)	Ansprechperson (Nachname, Vorname, OE)
----------	-------------------------------------	---

Änderungshistorie

Version	Datum	Änderung	Autor/in
0.1	10.11.2014	Erstellung	Martin Spitzenberger
1.0	12.01.2015	Erweiterung und Fertigstellung	Martin Spitzenberger, Erik Eichinger

INHALTSVERZEICHNIS

1	HINWEIS ZU GENDER – ASPEKTEN	4
2	ROLLENAUSWAHL	4
3	BENUTZEROBERFLÄCHE.....	5
3.1	ÜBERSICHT DER BESTEHENDEN VORLAGEN.....	5
3.2	BEARBEITUNGSFELDER	6
4	BEISPIELBERICHT	10

1 Hinweis zu Gender – Aspekten

Bei den in diesem Dokument verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter.

2 Rollenauswahl

Das Auskunftssystem der Transparenzdatenbank steht Benutzern von Leistenden und Definierenden Stellen für Abfragen von Leistungsdaten zur Verfügung. Benutzerinnen und Benutzer können die Berichtsfunktion in den Rollen „TDB_LA_bearbeiten_DST“ und „TDB_Meldung_schreiben“ nutzen. Die Organisationskennzeichen (OKZ) in den Rollen steuern, zu welchen Leistungen und Leistungsangeboten Daten in einen Bericht einfließen. Benutzer mit den genannten Rollen erhalten einen neuen Menüpunkt „Berichte“ in der Navigation angezeigt.

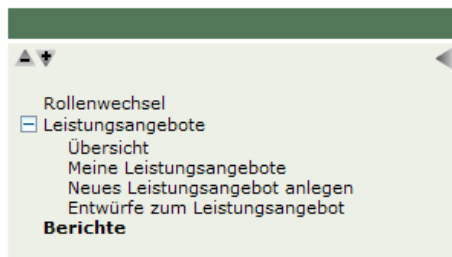


Abbildung 1: Navigation mit der Rolle TDB_LA_bearbeiten_DST

Beispiele:

- Ein Benutzer mit der Rolle **TDB_LA_bearbeiten_DST**(OKZ=DST-01*) hat Einsicht auf die Leistungsmittelungen jener Leistenden Stellen, die in den Leistungsangeboten für die der Benutzer berechtigt ist, festgelegt sind. Der Benutzer ist für Leistungsangebote berechtigt, die mit dem OKZ=DST-01 oder einem hierarchisch darunter angeordneten OKZ angelegt wurden.
- Ein Benutzer mit der Rolle **TDB_Meldung_schreiben**(OKZ=LST-01*) hat Einsicht auf Leistungsmittelungen, die von Stellen mit dem OKZ=LST-01 oder einem hierarchisch darunter angeordneten OKZ ausbezahlt oder übermittelt wurden.

3 Benutzeroberfläche

Berichte

Übersicht

Zeilen pro Seite: 10 / 20 / 50 / alle

	Bezeichnung der Vorlage	Bearbeiter
<input type="radio"/>	Beispiel - Vorlage erwartete Leistungen	Max Muster
<input type="radio"/>	Beispiel - Vorlage gemeldete Leistungen	Max Muster

Zeilen pro Seite: 10 / 20 / 50 / alle

Bezeichnung der Vorlage

Eigentümer der Vorlage

Berichtstyp

Bericht erstellen für OKZ B*

Bericht gruppieren nach:

- Monat und Jahr der Auszahlung
- Jahr der Auszahlung
- Leistende Stelle
- Definierende Stelle
- Leistungsangebot
- Leistungsempfängertyp
- Leistungsempfänger

Bericht summieren (mind. 1 Auswahl):

- Anzahl der Leistungsmitteilungen
- Beträge der Leistungsmitteilungen

Für den Zeitraum von bis

oder über aktuelles Monat Quartal Jahr

neuen Bericht erstellen
Vorlage speichern
Vorlage löschen
Zurück

Abbildung 2: Übersicht der Vorlagen und Eingabemaske für Abfragekriterien mit der Rolle TDB_Meldung_schreiben

3.1 Übersicht der bestehenden Vorlagen

In dieser Liste werden die bisher vom jeweiligen Eigentümer erstellten Berichtsvorlagen angezeigt. Eine Vorlage ist eine Zusammenstellung bestimmter Auswertungskriterien. Bei Erstellung eines Berichts auf Basis einer Vorlage werden die in der Vorlage definierten Suchkriterien als Selektionsparameter in einer Datenbanksuche ausgeführt.

Die Bezeichnung der Berichtsvorlage sowie der Benutzer, der die Vorlage zuletzt gespeichert hat, werden angezeigt. Wird ein Radio-Button einer Vorlage ausgewählt, werden die weiter unten angezeigten Bearbeitungsfelder gemäß der gespeicherten Vorlage ausgefüllt und können bearbeitet werden.

3.2 Bearbeitungsfelder

Bezeichnung der Vorlage

In diesem Feld muss eine Bezeichnung eingegeben werden, wenn die erstellte Berichtsvorlage gespeichert und wiederholt verwendet werden soll.

Eigentümer der Vorlage

In diesem Feld muss jenes OKZ angegeben werden, für welches ein Benutzer einer Stelle berechtigt sein muss, um eine Vorlage sehen bzw. verändern zu können. Es kann ein OKZ aus der Rolle, mit welcher der Benutzer an der Applikation angemeldet ist, ausgewählt werden. Ein Benutzer mit einem hierarchisch höher stehenden OKZ (z.B. DST-*) sieht auch Vorlagen, welche von Benutzern mit hierarchisch niedrigeren OKZ (z.B. DST-123) angelegt wurden. Der Benutzer kann, auf Basis der Vorlage der untergeordneten Stelle, einen Bericht erstellen. Der Benutzer kann die Vorgaben für den Bericht auch ändern, jedoch können die Änderungen der Vorlage nicht gespeichert oder die Vorlage gelöscht werden. Die entsprechenden Schaltflächen dafür sind in diesem Fall deaktiviert. Der Umfang der Leistungen im Bericht ergibt sich aus den OKZ für welche die übergeordnete Stelle berechtigt ist und welche davon ausgewählt wurden (siehe unten).

Berichtstyp

Mit diesem Auswahlfeld können die folgenden unterschiedlichen Berichtsarten ausgewählt werden:

- Berichte über bereits gemeldete Leistungen: Berichte dieser Art beinhalten die an die Transparenzdatenbank übermittelten Leistungsmittelungen. Es fließen jene Leistungsmittelungen in den Bericht ein, auf welche der Benutzer aufgrund seines OKZ berechtigt ist.
- Berichte über erwartete/definierte Leistungsmittelungen: Berichte dieser Art setzen die aggregierten, an die Transparenzdatenbank übermittelten Leistungen in Beziehung zu Leistungsangeboten. Im Gegensatz zum ersten Berichtstyp werden nicht nur bereits mitgeteilte Leistungen berücksichtigt, sondern auch Zeiträume ohne Übermittlungen von Leistungsmeldungen aufgezeigt.

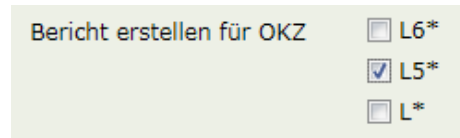
Bericht erstellen für OKZ

Mit diesem Eingabefeld wird festgelegt, für welche OKZ des Benutzers Leistungen im Bericht enthalten sein sollen. Ein Benutzer kann nur Leistungen von Stellen für die er selbst berechtigt ist im Bericht einsehen. Daher stehen nur OKZ zur Auswahl, die in der Rolle des Benutzers enthalten sind. Wurde noch keine Berichtsvorlage aus der Liste gewählt, sind

Datei: 150112 Leitfaden Auskunftssystem für LST und DST.docx

standardmäßig alle OKZ aus der Rolle des Benutzers aktiviert. Diese Auswahl kann durch Deaktivierung einzelner Checkboxen geändert werden.

Beispiel:



Bericht erstellen für OKZ

L6*

L5*

L*

Mit dieser Einstellung werden nur Leistungen von leistenden Stellen mit dem OKZ L5 und darunter liegenden OKZ im Bericht berücksichtigt.

Bericht gruppieren nach

Mit diesen Kontrollboxen können die angefragten Daten nach unterschiedlichen Kriterien in Gruppen zusammengefasst werden. Die folgenden Kriterien für unterschiedliche Gruppierungen der zu erstellenden Berichte können ausgewählt werden:

- Monat und Jahr der Auszahlung: Gruppieren des Ergebnisses nach Monat und Jahr des Auszahlungsdatums der Leistungen. z.B. 2013-12
- Jahr der Auszahlung: Gruppieren des Ergebnisses nach dem Jahr des Auszahlungsdatums der Leistungen. z.B. 2013
- Leistende Stelle: Gruppieren des Ergebnisses nach OKZ und Bezeichnung der Leistenden Stelle der Leistungsmitteilungen.
- Definierende Stelle: Gruppieren des Ergebnisses nach OKZ und Bezeichnung der Definierenden Stelle der Leistungsangebote, auf die die Leistungen gemeldet wurden.
- Leistungsangebot: Gruppieren des Ergebnisses nach ID und Bezeichnung der Leistungsangebote, auf die die Leistungen gemeldet wurden.
- Leistungsempfängertyp: Gruppieren des Ergebnisses nach dem Leistungsempfängertyp:
 - Natürliche Person
 - Nicht natürliche Person
 - Sammelleistung
- Leistungsempfänger: Dieses Gruppierungsmerkmal steht nur in der Rolle „TDB_Meldung_schreiben“ zur Verfügung und ermöglicht die Gruppierung der Ergebnisse nach konkreten Leistungsempfängern. Aus Datenschutzgründen können Leistungsempfänger nicht namentlich angeführt werden, wenn es sich dabei um natürliche Personen handelt.

- Im Bericht wird die Bezeichnung „natürliche Personen“ anstelle des Namens des Leistungsempfängers angeführt.
- Für jede nicht natürliche Person wird der jeweilige Name der Organisation angezeigt.
- Für Sammelleistungen wird eine Gruppe mit der Bezeichnung „Sammelleistung“ angezeigt.

Alle Kriterien können zugleich oder in beliebiger Kombination für die Erstellung eines Berichtes angewendet werden.

Bericht summieren

Diese Einstellung gibt an, ob der Bericht die Anzahl der Mitteilungen oder die übermittelten Beträge zum Gegenstand haben soll. Es muss mindestens eine Checkbox gewählt werden, um einen Bericht erstellen oder eine Vorlage speichern zu können. Standardmäßig sind beide Checkboxes aktiviert. Diese Einstellungen haben den folgenden Effekt auf den zu erstellenden Bericht:

- Anzahl der Leistungsmittelungen: Mit dieser Einstellung wird die Anzahl der an die Transparenzdatenbank übermittelten Leistungsmittelungen in den Bericht aufgenommen und auf die gewählten Gruppierungen aufsummiert.
- Beträge der Leistungsmittelungen: Mit dieser Einstellung werden alle Beträge bzw. deren Summen, die mit Leistungsmittelungen an die Transparenzdatenbank übermittelt wurden, in den Bericht aufgenommen.

Berichtszeitraum

Ein Bericht kann auf Mitteilungen von Auszahlungen, welche in einem definierten Zeitraum getätigt wurden, eingeschränkt werden. Der Zeitraum kann durch Eingabe eines Beginn- und Enddatums oder durch Auswahl eines vordefinierten Zeitraums erfolgen. Maximal kann ein Bericht den Zeitraum eines Jahres umfassen. Die Angabe eines Zeitraums von mehr als einem Jahr erzeugt eine Fehlermeldung.

Mittels Auswahl Monat/Quartal/Jahr kann der Bericht auf die Leistungen eingeschränkt werden, die im jeweiligen zurückliegenden Zeitraum ausbezahlt wurden:

- 1) Das aktuelle Monat: Alle Auszahlungen seit Monatsbeginn.
- 2) Das aktuelle Quartal: Alle Auszahlungen seit Quartalsbeginn.
- 3) Das aktuelle Jahr: Alle Auszahlungen seit Jahresbeginn.

Schaltfläche „neuen Bericht erstellen“

Um einen Bericht erstellen zu können, müssen zumindest der Berichtstyp, ein OKZ, für welches der Bericht erstellt werden soll, ein Zeitraum und Anzahl oder Beträge der Leistungsmittelungen gewählt werden. Der anzuzeigende Bericht kann durch weitere Kriterien erweitert oder eingeschränkt werden. Bei Klick auf den Button wird der Download-Manager angezeigt und der Benutzer erhält eine Excel-Datei mit dem Bericht zum Download.

Da die Erstellung einiger Berichte mehrere Sekunden dauern kann, wird nach Betätigung der Schaltfläche ein Aktivitätsindikator angezeigt, bis der Bericht fertig geladen ist.

Schaltfläche „Vorlage speichern“

Um eine Vorlage speichern zu können, müssen zumindest eine Bezeichnung der Vorlage, der Berichtstyp, ein OKZ, für welches der Bericht erstellt werden soll, ein Zeitraum und Anzahl oder Beträge der Leistungsmittelungen gewählt werden. Die erfolgreiche Speicherung wird durch eine entsprechende Meldung bestätigt.

Gespeicherte Vorlagen werden in der Übersicht alphabetisch nach der Bezeichnung sortiert angezeigt.

Schaltfläche „Vorlage löschen“

Wenn ein Benutzer eine Vorlage, deren Eigentümer er ist, aus der Übersicht ausgewählt hat, kann der Benutzer die Vorlage löschen. Bestätigt der Benutzer die Kontrollfrage, wird die Berichtsvorlage entfernt und es wird eine Löschmeldung angezeigt.

Schaltfläche „Zurück“

Durch Betätigen dieser Schaltfläche erscheint die standardmäßige Eingabemaske für Abfragekriterien des Benutzers. Die Schaltfläche dient dazu getätigte, noch nicht gespeicherte Eingaben wieder verwerfen zu können.

4 Beispielbericht

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Auszahlung Jahr	Auszahlung Jahr-Monat	OKZ LST	Bezeichnung LST	LAID	Leistungsangebot	Leistungsempfänger	Leistungsempfängertyp	Anzahl LM	Betrag
2	2013	2013-12	TDB-Test-01	Leistende Stelle 01	1000132	Test - Transferzahlung	Sammelleistung	Sammelleistung (2013) vom 23.12.14	1	1.500,00 €
3	2014	2014-07	TDB-Test-01	Leistende Stelle 01	1000116	Test - Förderung	Unternehmen XY	Nicht natürliche Person	1	1.750,00 €
4	2014	2014-07	TDB-Test-02	Leistende Stelle 02	1001080	Test - Ertragsteuerliche Ersparnis	Natürliche Personen	Natürliche Personen	1	89,70 €
5	2014	2014-09	TDB-Test-01	Leistende Stelle 01	1000116	Test - Förderung	Natürliche Personen	Natürliche Personen	1	790,00 €
6	2014	2014-09	TDB-Test-03	Leistende Stelle 03	1000132	Test - Transferzahlung	Natürliche Personen	Natürliche Personen	1	10,00 €
7	2014	2014-09	TDB-Test-03	Leistende Stelle 03	1009539	Test - Leistungsangebot	Verein XY	Nicht natürliche Person	1	10,00 €
8	2014	2014-10	TDB-Test-01	Leistende Stelle 01	1000132	Test - Transferzahlung	Natürliche Personen	Natürliche Personen	1	445,80 €
9	2014	2014-10	TDB-Test-01	Leistende Stelle 01	1000116	Test - Förderung	Natürliche Personen	Natürliche Personen	1	11,00 €
10	2014	2014-12	TDB-Test-01	Leistende Stelle 01	1000132	Test - Transferzahlung	Natürliche Personen	Natürliche Personen	2	442,75 €
11	2014	2014-12	TDB-Test-03	Leistende Stelle 03	1009539	Test - Leistungsangebot	Sammelleistung	Sammelleistung (2014) vom 31.01.14	1	100,00 €