Abstimmung: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 20. Mai 2019, 11:15 Uhr (Quelltext anzeigen) AGörlich (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 20. Mai 2019, 11:24 Uhr (Quelltext anzeigen) AGörlich (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 48:	**Zeile 48:**
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==	==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
− ====Abstimmung Saldenvorträge====	+ ====<u>Abstimmung Saldenvorträge</u>====
Ausgehend vom Jahresanfangsbestand werden die Zu- und Abgänge auf den Konten 1600-1799 aus den Journaldateien gelesen und daraus der Endsaldo der Sachkonten ermittelt.	Ausgehend vom Jahresanfangsbestand werden die Zu- und Abgänge auf den Konten 1600-1799 aus den Journaldateien gelesen und daraus der Endsaldo der Sachkonten ermittelt.
Zeile 56:	**Zeile 56:**
Die Korrektur erfolgt entweder, in dem Jahresabschluss des Vorjahres erneut durchgeführt wird oder über Kontenplan. Die Abstimmung ist danach erneut durchzuführen.	Die Korrektur erfolgt entweder, in dem Jahresabschluss des Vorjahres erneut durchgeführt wird oder über Kontenplan. Die Abstimmung ist danach erneut durchzuführen.
− ====Stand laut Sachkontensaldenliste====	+ ====<u>Stand laut Sachkontensaldenliste</u>====
Hier wird der Endsaldo der Konten 1600-1699 / 1700-1799 aus der Sachkontensaldenliste verglichen mit dem Stand der Mandatssaldenliste.	Hier wird der Endsaldo der Konten 1600-1699 / 1700-1799 aus der Sachkontensaldenliste verglichen mit dem Stand der Mandatssaldenliste.
Die festgestellten Differenzen werden detailliert in Listen dargestellt, die durch Klick auf die Verknüpfung (in der Abbildung in blauer Schrift und unterstrichen) aufgerufen werden können.	Die festgestellten Differenzen werden detailliert in Listen dargestellt, die durch Klick auf die Verknüpfung (in der Abbildung in blauer Schrift und unterstrichen) aufgerufen werden können.
− ====Aktenkontobuchungen ohne Journal====	+ ====<u>Aktenkontobuchungen ohne Journal</u>====
<imagemap>	<imagemap>
Zeile 82:	**Zeile 82:**
Alle Auslagenbuchungen werden aufgeführt, die nur in Aktenkonten und nicht im Journal gebucht worden sind.	Alle Auslagenbuchungen werden aufgeführt, die nur in Aktenkonten und nicht im Journal gebucht worden sind.
− =====Anzeige=====	+ =====<u>Anzeige</u>=====

Abstimmung: Unterschied zwischen den Versionen

Die als bereits geklärte Differenzen gekennzeichnete Buchungen werden angezeigt.	Die als bereits geklärte Differenzen gekennzeichnete Buchungen werden angezeigt.
Geklärte Differenzen können durch Entfernen der Markierung unter Geklärt wieder als ungeklärte Differenz gekennzeichnet werden.	Geklärte Differenzen können durch Entfernen der Markierung unter Geklärt wieder als ungeklärte Differenz gekennzeichnet werden.
− =====Akte=====	+ =====<u>Akte</u>=====
Bei Wahl einer Aktennummer wird nur zu diesem Konto der Vergleich zwischen Aktenkonto und Journal angezeigt.	Bei Wahl einer Aktennummer wird nur zu diesem Konto der Vergleich zwischen Aktenkonto und Journal angezeigt.
Zeile 113:	**Zeile 113:**
Danach eine integrierte Buchung mit Aktenkonto erneut eingeben. Die Buchung sollte dann im Aktenkonto und im Journal gebucht sein.	Danach eine integrierte Buchung mit Aktenkonto erneut eingeben. Die Buchung sollte dann im Aktenkonto und im Journal gebucht sein.
− ======Aktenkonto======	+ ======<u>Aktenkonto</u>======
Das Aktenkonto wird angezeigt. Wahlweise werden die archivierten oder die laufenden Buchungen zur Akte aufgeführt (entsprechend der Einstellung unter Aktenkontoanzeige).	Das Aktenkonto wird angezeigt. Wahlweise werden die archivierten oder die laufenden Buchungen zur Akte aufgeführt (entsprechend der Einstellung unter Aktenkontoanzeige).
− ======Journal zur Akte======	+ ======<u>Journal zur Akte</u>======
Gemäß der Einstellung Journalanzeige werden die Journalbuchungen zur Akte angezeigt.	Gemäß der Einstellung Journalanzeige werden die Journalbuchungen zur Akte angezeigt.
Das Programm erkennt solche Buchungen daran, dass eine Angabe im Format einer Aktennummer im Buchungstext an erster Stelle steht (Beispiel: 1 / 01 Auslagen).	Das Programm erkennt solche Buchungen daran, dass eine Angabe im Format einer Aktennummer im Buchungstext an erster Stelle steht (Beispiel: 1 / 01 Auslagen).
− =====Gesamtbetrag=====	+ =====<u>Gesamtbetrag</u>=====
Unter Gesamtbetrag wird der Differenzbetrag entweder in DM oder EUR angezeigt, je nachdem aus welchem Jahr die Differenz stammt.	Unter Gesamtbetrag wird der Differenzbetrag entweder in DM oder EUR angezeigt, je nachdem aus welchem Jahr die Differenz stammt.
− =====Auslagen DM / EURO=====	+ =====<u>Auslagen DM / EURO</u>=====

Abstimmung: Unterschied zwischen den Versionen

Unter davon Auslagen DM werden Auslagendifferenzen aufgeführt, die bis 31.12.2001 entstanden sind. Unter davon Auslagen EURO werden die Auslagendifferenzen aufgeführt, die entweder erst seit 01.01.2002 entstanden sind oder bei denen es sich um den umgerechneten DM-Wert handelt.	Unter davon Auslagen DM werden Auslagendifferenzen aufgeführt, die bis 31.12.2001 entstanden sind. Unter davon Auslagen EURO werden die Auslagendifferenzen aufgeführt, die entweder erst seit 01.01.2002 entstanden sind oder bei denen es sich um den umgerechneten DM-Wert handelt.
− =====Datum / Text=====	+ =====**<u>**Datum** / **Text**</u>**=====
Das Buchungsdatum und der Buchungstext werden angezeigt.	Das Buchungsdatum und der Buchungstext werden angezeigt.
− =====DZ=====	+ =====**<u>**DZ**</u>**=====
Unter Dikatzeichen wird das Zeichen des Benutzers aufgeführt. Sofern die Buchung aus der Zwangsvollstreckung stammt, wird hier ein z angezeigt.	Unter Dikatzeichen wird das Zeichen des Benutzers aufgeführt. Sofern die Buchung aus der Zwangsvollstreckung stammt, wird hier ein z angezeigt.
− =====Geklärt=====	+ =====**<u>**Geklärt**</u>**=====
Wurde die Buchung korrigiert, so dass Aktenkonto und Journal übereinstimmen, muss bei ''Geklärt'' ein Haken gesetzt werden. Diese Buchung wird dann nicht mehr unter den ungeklärten, sondern unter den geklärten Buchungen angezeigt, die über Anzeige ''Geklärte nicht integrierte Buchungen'' aufzurufen sind.	Wurde die Buchung korrigiert, so dass Aktenkonto und Journal übereinstimmen, muss bei ''Geklärt'' ein Haken gesetzt werden. Diese Buchung wird dann nicht mehr unter den ungeklärten, sondern unter den geklärten Buchungen angezeigt, die über Anzeige ''Geklärte nicht integrierte Buchungen'' aufzurufen sind.
− =====Excel=====	+ =====**<u>**Excel**</u>**=====
[[Datei:Excel_1.png|link=]]	[[Datei:Excel_1.png|link=]]
Zeile 148:	**Zeile 148:**
Die Auswertung wird nach Excel exportiert.	Die Auswertung wird nach Excel exportiert.
− ====Journalbuchungen ohne Aktenkonto====	+ ====**<u>**Journalbuchungen ohne Aktenkonto**</u>**====
<imagemap>	<imagemap>
Zeile 179:	**Zeile 179:**
Danach eine integrierte Buchung mit Aktenkonto erneut eingeben. Die Buchung sollte dann im Aktenkonto und im Journal gebucht sein.	Danach eine integrierte Buchung mit Aktenkonto erneut eingeben. Die Buchung sollte dann im Aktenkonto und im Journal gebucht sein.

Abstimmung: Unterschied zwischen den Versionen

=====Ursache der Differenz=====	=====<u>Ursache der Differenz</u>=====
Die Ursache der Differenz wird angezeigt.	Die Ursache der Differenz wird angezeigt.
=====Buchungsdatum / Buchungstext / Belegnummer=====	=====<u>Buchungsdatum / Buchungstext / Belegnummer</u>=====
Buchungsdatum, Buchungstext und Belegnummer werden angezeigt.	Buchungsdatum, Buchungstext und Belegnummer werden angezeigt.
=====Bemerkung=====	=====<u>Bemerkung</u>=====
Zur Buchung kann eine Bemerkung z. B. hinsichtlich der Korrekturart hinzugefügt werden.	Zur Buchung kann eine Bemerkung z. B. hinsichtlich der Korrekturart hinzugefügt werden.
====Geklärte Differenzen====	====<u>Geklärte Differenzen</u>====
Die Buchungen, die unter ''Noch zu klärende Differenzen'' als geklärt markiert worden sind, werden aufgelistet.	Die Buchungen, die unter ''Noch zu klärende Differenzen'' als geklärt markiert worden sind, werden aufgelistet.
====Stand laut Mandatssaldenliste====	====<u>Stand laut Mandatssaldenliste</u>====
<imagemap>	<imagemap>
Zeile 223:	**Zeile 223:**
Differenzen zwischen Aktenkonten und Journal, die aufgrund von gelöschten Akten entstanden sind, werden in der Funktion Journalbuchungen ohne Aktenkonto aufgeführt.	Differenzen zwischen Aktenkonten und Journal, die aufgrund von gelöschten Akten entstanden sind, werden in der Funktion Journalbuchungen ohne Aktenkonto aufgeführt.
=====Anzeige=====	=====<u>Anzeige</u>=====
Über die Anzeige kann zusätzlich der Vergleich des Fremdgeldes in der Mandatssaldenliste angezeigt werden.	Über die Anzeige kann zusätzlich der Vergleich des Fremdgeldes in der Mandatssaldenliste angezeigt werden.
=====Akte=====	=====<u>Akte</u>=====

Abstimmung: Unterschied zwischen den Versionen

Mit Klick auf eine Aktennummer wird nur zu diesem Konto der Vergleich zwischen Aktenkonto und Journal angezeigt.	Mit Klick auf eine Aktennummer wird nur zu diesem Konto der Vergleich zwischen Aktenkonto und Journal angezeigt.
− =====Auslagen Journal / Auslagen Akte=====	+ =====<u>Auslagen Journal / Auslagen Akte</u>=====
In der Spalte ''Auslagen Journal'' werden die im Journal gebuchten Auslagen ermittelt. In der Spalte ''Auslagen Akte'' wird der im Aktenkonto ermittelte Saldo für Auslagen angezeigt. Es liegen keine Differenzen zwischen Aktenkonten und Journal vor, wenn beide Spalten diesselben Werte anzeigen. Liegen Differenzen vor, werden diese gelb oder rot hervorgehoben.	In der Spalte ''Auslagen Journal'' werden die im Journal gebuchten Auslagen ermittelt. In der Spalte ''Auslagen Akte'' wird der im Aktenkonto ermittelte Saldo für Auslagen angezeigt. Es liegen keine Differenzen zwischen Aktenkonten und Journal vor, wenn beide Spalten diesselben Werte anzeigen. Liegen Differenzen vor, werden diese gelb oder rot hervorgehoben.
− =====Auslagen nicht integriert=====	+ =====<u>Auslagen nicht integriert</u>=====
Hier wird die Summe der Auslagenbuchungen aufgeführt, die ohne Journal gebucht worden sind.	Hier wird die Summe der Auslagenbuchungen aufgeführt, die ohne Journal gebucht worden sind.
− =====Auslagen Saldenübernahme=====	+ =====<u>Auslagen Saldenübernahme</u>=====
Diese Spalte listet alle Saldenübernahmen auf.	Diese Spalte listet alle Saldenübernahmen auf.
− =====davon nicht integriert=====	+ =====<u>davon nicht integriert</u>=====
Diese Spalte listet nur die protokollierten Saldenübernahmen auf.	Diese Spalte listet nur die protokollierten Saldenübernahmen auf.
− ====Noch zu klärende Differenzen====	+ ====<u>Noch zu klärende Differenzen</u>====
<imagemap>	<imagemap>
Zeile 286:	**Zeile 286:**
Danach eine integrierte Buchung mit Aktenkonto erneut eingeben. Die Buchung sollte dann im Aktenkonto und im Journal gebucht sein.	Danach eine integrierte Buchung mit Aktenkonto erneut eingeben. Die Buchung sollte dann im Aktenkonto und im Journal gebucht sein.
− =====Ursache der Differenz=====	+ =====<u>Ursache der Differenz</u>=====

Abstimmung: Unterschied zwischen den Versionen

Die Ursache der Differenz wird angezeigt.	Die Ursache der Differenz wird angezeigt.
− =====Auslagen DM / Auslagen EURO=====	+ =====<u>Auslagen DM / Auslagen EURO</u>=====
Unter Auslagen DM werden Auslagendifferenzen aufgeführt, die bis 31.12.2001 entstanden sind. Unter Auslagen EURO werden die Auslagendifferenzen aufgeführt, die entweder erst seit 01.01.2002 entstanden sind oder bei denen es sich um den umgerechneten DM-Wert handelt.	Unter Auslagen DM werden Auslagendifferenzen aufgeführt, die bis 31.12.2001 entstanden sind. Unter Auslagen EURO werden die Auslagendifferenzen aufgeführt, die entweder erst seit 01.01.2002 entstanden sind oder bei denen es sich um den umgerechneten DM-Wert handelt.
− =====B-Datum / Buchungstext / Beleg=====	+ =====<u>B-Datum / Buchungstext / Beleg</u>=====
Buchungsdatum, Buchungstext und Belegnummer werden angezeigt.	Buchungsdatum, Buchungstext und Belegnummer werden angezeigt.
− =====Spalte geklärt=====	+ =====<u>Spalte geklärt</u>=====
Wurde die Buchung korrigiert, so dass Aktenkonto und Journal übereinstimmen, sollte ''geklärt'' gewählt werden.	Wurde die Buchung korrigiert, so dass Aktenkonto und Journal übereinstimmen, sollte ''geklärt'' gewählt werden.
Zeile 305:	**Zeile 305:**
Per rechtem Mausklick lassen sich alle ungeklärten Posten als geklärt markieren.	Per rechtem Mausklick lassen sich alle ungeklärten Posten als geklärt markieren.
− =====Bemerkung=====	+ =====<u>Bemerkung</u>=====
Hier kann zur Buchung eine Bemerkung hinzugefügt werden.	Hier kann zur Buchung eine Bemerkung hinzugefügt werden.
− ====Differenzen bei Sach- / Finanzkonto 1300====	+ ====<u>Differenzen bei Sach- / Finanzkonto 1300</u>====
<imagemap>	<imagemap>
Zeile 331:	**Zeile 331:**

Abstimmung: Unterschied zwischen den Versionen

Diese Darstellung entspricht dem Journal der Finanzbuchhaltung. Zusätzlich gibt es die Spalten ''Geklärt'' und ''Bemerkung''. Wurde eine Buchung korrigiert, wird diese als geklärt markiert, so dass am Ende keine Differenz mehr angezeigt wird.

Diese Darstellung entspricht dem Journal der Finanzbuchhaltung. Zusätzlich gibt es die Spalten ''Geklärt'' und ''Bemerkung''. Wurde eine Buchung korrigiert, wird diese als geklärt markiert, so dass am Ende keine Differenz mehr angezeigt wird.

– =====Abstimmung Sachkonto=====

+ =====<u>Abstimmung Sachkonto</u>=====

Die Differenz des Sachkontos 1300 pro Jahrgang ermittelt.

Die Differenz des Sachkontos 1300 pro Jahrgang ermittelt.

Zeile 337:

Mit der Verknüpfung (blau hinterlegter Link) wird die Zusammensetzung des Differenzbetrages aufgerufen.

Zeile 337:

Mit der Verknüpfung (blau hinterlegter Link) wird die Zusammensetzung des Differenzbetrages aufgerufen.

– =====Abstimmung Finanzkonto=====

+ =====<u>Abstimmung Finanzkonto</u>=====

Die Differenz des Finanzkontos 1300 pro Jahrgang wird ermittelt.

Die Differenz des Finanzkontos 1300 pro Jahrgang wird ermittelt.

Zeile 359:

Die Anzeige wird unter der Programmfunktion Abstimmung aufgerufen.

Zeile 359:

Die Anzeige wird unter der Programmfunktion Abstimmung aufgerufen.

– ======Anzeige======

+ ======<u>Anzeige</u>======

Die als geklärt gekennzeichneten Buchungen können angezeigt werden.

Die als geklärt gekennzeichneten Buchungen können angezeigt werden.

– ======Einträge in Liste======

+ ======<u>Einträge in Liste</u>======

Diese Darstellung entspricht dem ''Journal'' der Finanzbuchhaltung. Zusätzlich gibt es die Spalten ''Geklärt'' und ''Bemerkung''.

Diese Darstellung entspricht dem ''Journal'' der Finanzbuchhaltung. Zusätzlich gibt es die Spalten ''Geklärt'' und ''Bemerkung''.

Zeile 371:

==Funktionen in der Abschlussleiste==

Zeile 371:

==Funktionen in der Abschlussleiste==

– ====Drucken====

+ ====<u>Drucken</u>====

[[Datei:Z_Drucken.png|link=]]

[[Datei:Z_Drucken.png|link=]]

Abstimmung: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 377:	Zeile 377:
Die Auswertung wird gedruckt.	Die Auswertung wird gedruckt.
− ====OK und Schließen====	+ ====<u>OK und Schließen</u>====
[[Datei:Z_Ok.png|link=]]	[[Datei:Z_Ok.png|link=]]
Zeile 383:	**Zeile 383:**
Die Auswertung wird geschlossen.	Die Auswertung wird geschlossen.
− ====Abbruch und Schließen====	+ ====<u>Abbruch und Schließen</u>====
[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]	[[Datei:Z_Schließen.png|link=]]

Version vom 20. Mai 2019, 11:24 Uhr

Hauptseite > FIBU > Auswertungen > Abstimmung

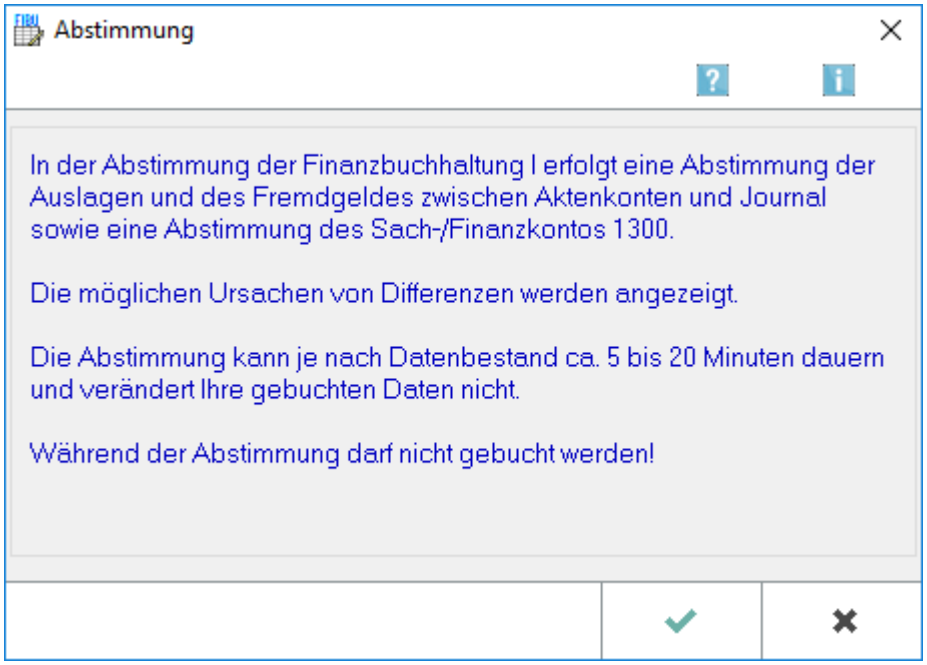
Abstimmung
Kategorie: FIBU
Support-Hotline: 030 43598 888
Support-Internetseite: https://www.ra-micro.de/support/

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 10
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich 11
2.1 Abstimmung Saldenvorträge 11
2.2 Stand laut Sachkontensaldenliste 12
2.3 Aktenkontobuchungen ohne Journal 12
2.3.1 Anzeige 12
2.3.2 Akte 13
2.3.2.1 Aktenkonto 14
2.3.2.2 Journal zur Akte 14

2.3.3 Gesamtbetrag ... 14
2.3.4 Auslagen DM / EURO ... 14
2.3.5 Datum / Text ... 14
2.3.6 DZ ... 14
2.3.7 Geklärt ... 14
2.3.8 Excel ... 14
2.4 Journalbuchungen ohne Aktenkonto ... 15
2.4.1 Ursache der Differenz ... 16
2.4.2 Buchungsdatum / Buchungstext / Belegnummer ... 16
2.4.3 Bemerkung ... 16
2.5 Geklärte Differenzen ... 16
2.6 Stand laut Mandatssaldenliste ... 17
2.6.1 Anzeige ... 17
2.6.2 Akte ... 18
2.6.3 Auslagen Journal / Auslagen Akte ... 18
2.6.4 Auslagen nicht integriert ... 18
2.6.5 Auslagen Saldenübernahme ... 18
2.6.6 davon nicht integriert ... 18
2.7 Noch zu klärende Differenzen ... 19
2.7.1 Ursache der Differenz ... 20
2.7.2 Auslagen DM / Auslagen EURO ... 20
2.7.3 B-Datum / Buchungstext / Beleg ... 20
2.7.4 Spalte geklärt ... 20
2.7.5 Bemerkung ... 20
2.8 Differenzen bei Sach- / Finanzkonto 1300 ... 21
2.8.1 Abstimmung Sachkonto ... 22
2.8.2 Abstimmung Finanzkonto ... 22
2.8.2.1 Anzeige ... 23
2.8.2.2 Einträge in Liste ... 23
3 Funktionen in der Abschlussleiste ... 23
3.1 Drucken ... 23
3.2 OK und Schließen ... 23
3.3 Abbruch und Schließen ... 23

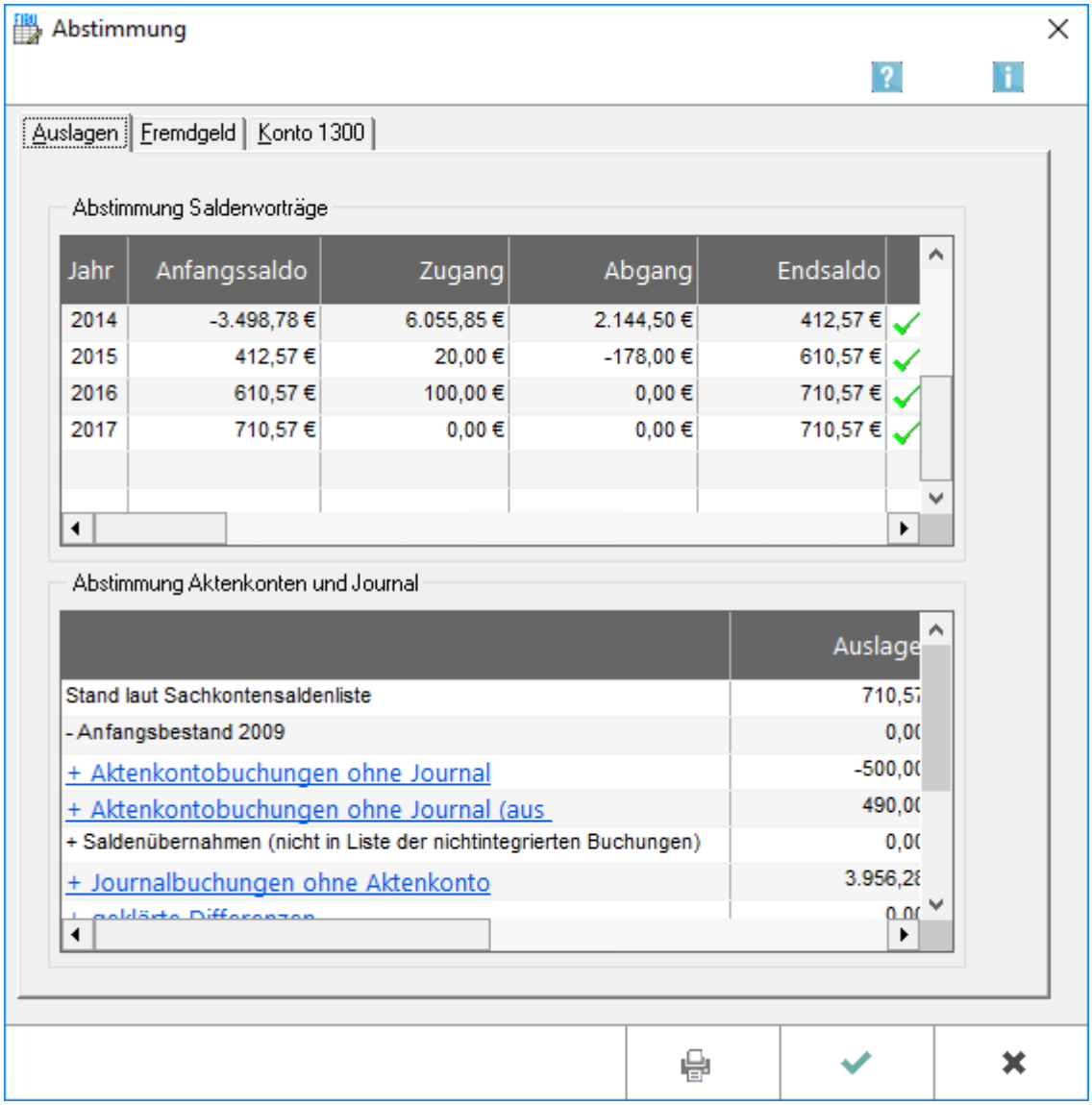
Allgemeines



Diese Programmfunktion dient der Abstimmung der Auslagen und Fremdgelder zwischen Aktenkonten und Journal. Berücksichtigt werden alle Jahrgänge, in denen der vierstellige Kontenplan genutzt wurde.

Wir empfehlen, die Abstimmung in regelmäßigen Abständen, am besten monatlich, vorzunehmen.

Abstimmung: Unterschied zwischen den Versionen



Die Ergebnisse der Abstimmung werden detailliert angezeigt.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Abstimmung Saldenvorträge

Ausgehend vom Jahresanfangsbestand werden die Zu- und Abgänge auf den Konten 1600-1799 aus den Journaldateien gelesen und daraus der Endsaldo der Sachkonten ermittelt.

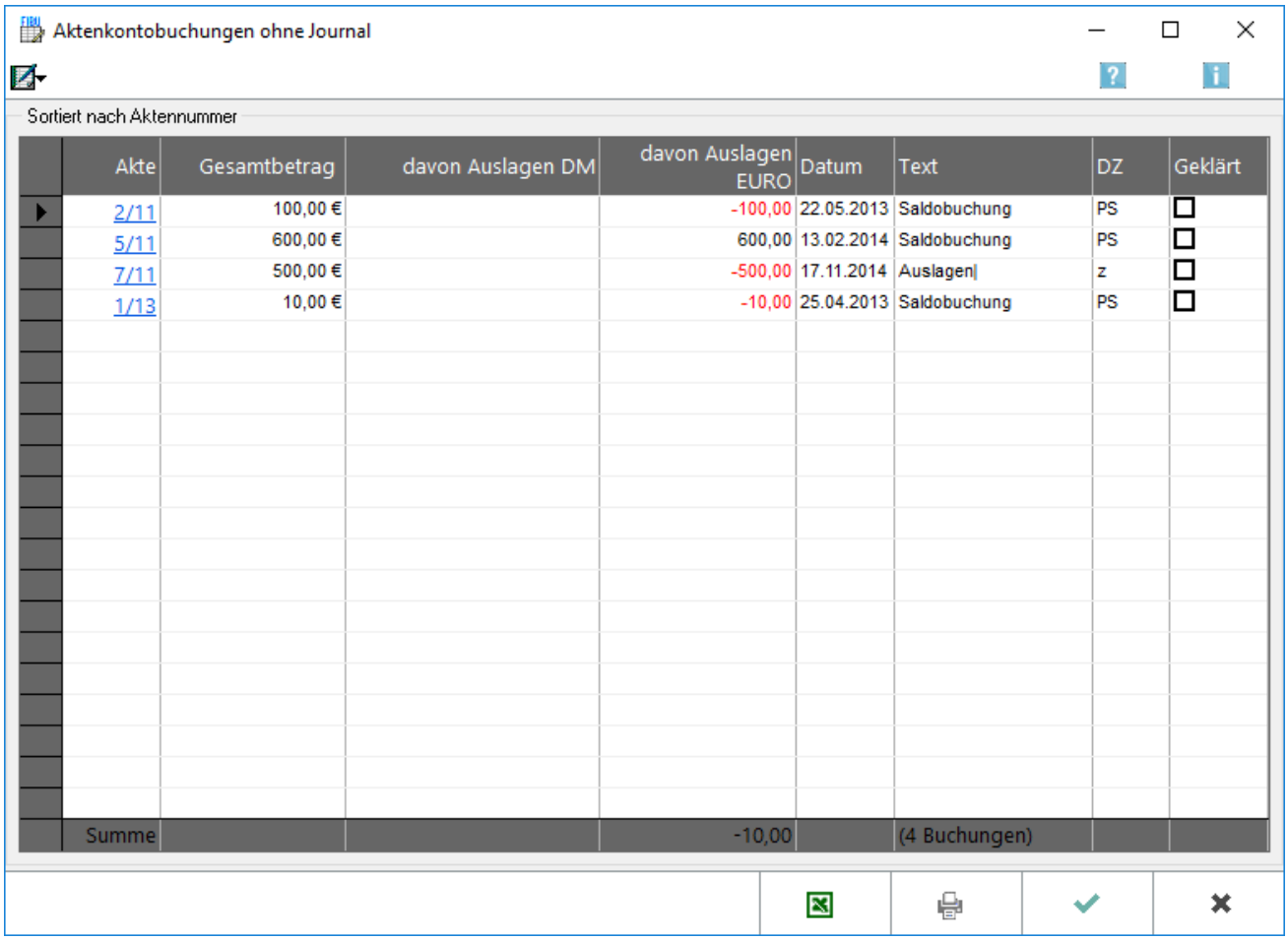
Abweichungen zwischen Anfangsbeständen und Endbeständen des Vorjahres werden mit einem roten f markiert; die Bestände dieser Jahrgänge müssen korrigiert werden.

Die Korrektur erfolgt entweder, in dem Jahresabschluss des Vorjahres erneut durchgeführt wird oder über Kontenplan. Die Abstimmung ist danach erneut durchzuführen.

Stand laut Sachkontensaldenliste

Hier wird der Endsaldo der Konten 1600-1699 / 1700-1799 aus der Sachkontensaldenliste verglichen mit dem Stand der Mandatssaldenliste. Die festgestellten Differenzen werden detailliert in Listen dargestellt, die durch Klick auf die Verknüpfung (in der Abbildung in blauer Schrift und unterstrichen) aufgerufen werden können.

Aktenkontobuchungen ohne Journal



Akte	Gesamtbetrag	davon Auslagen DM	davon Auslagen EURO	Datum	Text	DZ	Geklärt
2/11	100,00 €		-100,00	22.05.2013	Saldobuchung	PS	☐
5/11	600,00 €		600,00	13.02.2014	Saldobuchung	PS	☐
7/11	500,00 €		-500,00	17.11.2014	Auslagen	z	☐
1/13	10,00 €		-10,00	25.04.2013	Saldobuchung	PS	☐
Summe			-10,00		(4 Buchungen)		

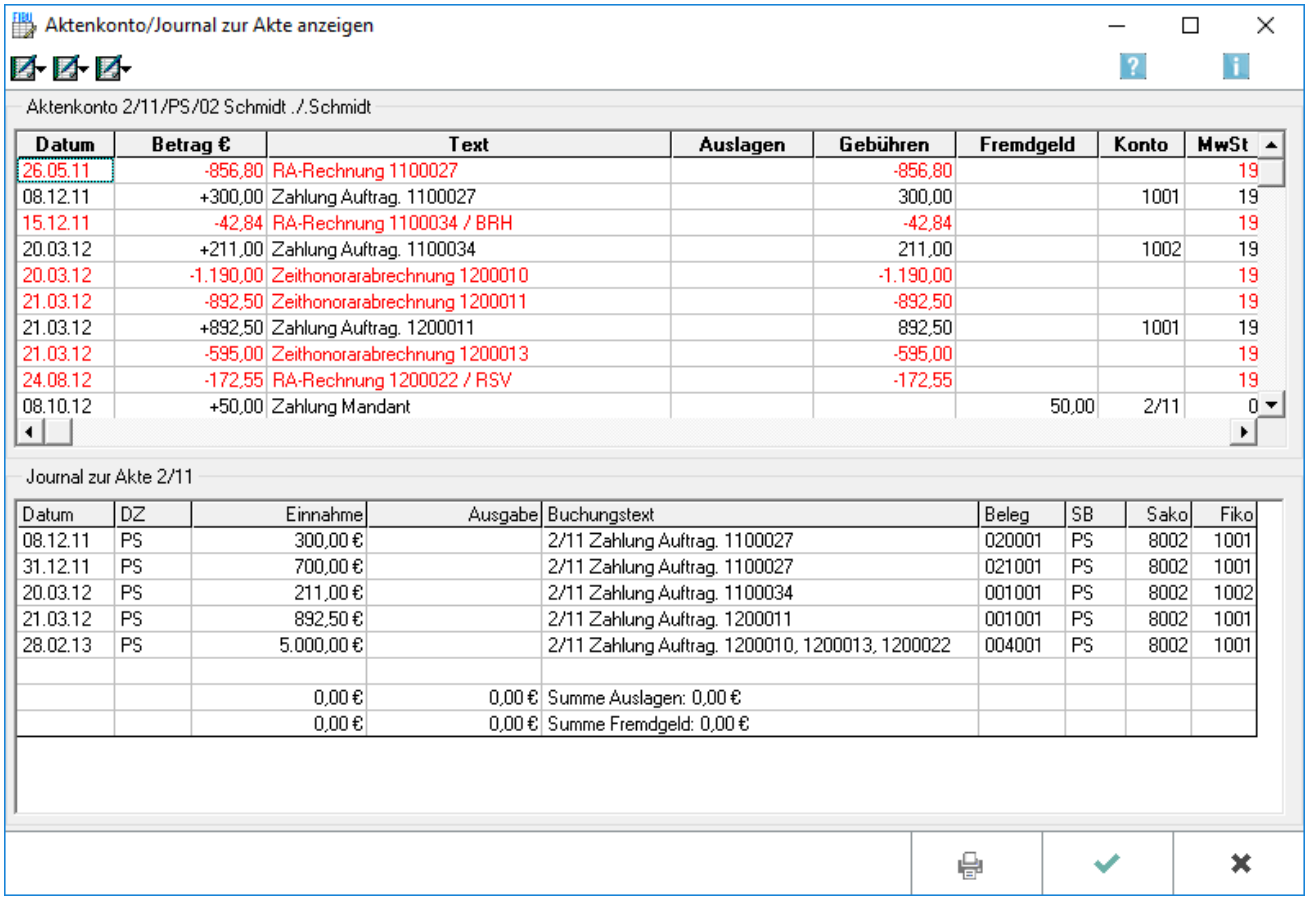
Alle Auslagenbuchungen werden aufgeführt, die nur in Aktenkonten und nicht im Journal gebucht worden sind.

Anzeige

Die als bereits geklärte Differenzen gekennzeichnete Buchungen werden angezeigt. Geklärte Differenzen können durch Entfernen der Markierung unter Geklärt wieder als ungeklärte Differenz gekennzeichnet werden.

Akte

Bei Wahl einer Aktennummer wird nur zu diesem Konto der Vergleich zwischen Aktenkonto und Journal angezeigt.



Datum	Betrag €	Text	Auslagen	Gebühren	Fremdgeld	Konto	MwSt
26.05.11	-856,80	RA-Rechnung 1100027		-856,80			19
08.12.11	+300,00	Zahlung Auftrag. 1100027		300,00		1001	19
15.12.11	-42,84	RA-Rechnung 1100034 / BRH		-42,84			19
20.03.12	+211,00	Zahlung Auftrag. 1100034		211,00		1002	19
20.03.12	-1.190,00	Zeithonorarabrechnung 1200010		-1.190,00			19
21.03.12	-892,50	Zeithonorarabrechnung 1200011		-892,50			19
21.03.12	+892,50	Zahlung Auftrag. 1200011		892,50		1001	19
21.03.12	-595,00	Zeithonorarabrechnung 1200013		-595,00			19
24.08.12	-172,55	RA-Rechnung 1200022 / RSV		-172,55			19
08.10.12	+50,00	Zahlung Mandant			50,00	2/11	0

Datum	DZ	Einnahme	Ausgabe	Buchungstext	Beleg	SB	Sako	Fiko
08.12.11	PS	300,00 €		2/11 Zahlung Auftrag. 1100027	020001	PS	8002	1001
31.12.11	PS	700,00 €		2/11 Zahlung Auftrag. 1100027	021001	PS	8002	1001
20.03.12	PS	211,00 €		2/11 Zahlung Auftrag. 1100034	001001	PS	8002	1002
21.03.12	PS	892,50 €		2/11 Zahlung Auftrag. 1200011	001001	PS	8002	1001
28.02.13	PS	5.000,00 €		2/11 Zahlung Auftrag. 1200010, 1200013, 1200022	004001	PS	8002	1001
		0,00 €	0,00 €	Summe Auslagen: 0,00 €				
		0,00 €	0,00 €	Summe Fremdgeld: 0,00 €				

Diese Programmfunktion stellt die Aktenkontobuchungen eines bestimmten Aktenkontos denjenigen des Journals gegenüber. Zusätzlich können die nicht integrierten Buchungen (Buchungen, die nur im Aktenkonto und nicht im Journal gebucht wurden) herausgefiltert werden.

Korrekturbuchungen

Buchung befindet sich im Aktenkonto, aber nicht im Journal Die Buchung im Journal ohne Aktenbuchung wird nachgeholt. Dabei muss im Buchungstext an erster Stelle die Aktennummer im Format XX / Jahrgang eingegeben werden. Buchung befindet sich im Journal, aber nicht im Aktenkonto Ein Storno der Journalbuchung mittels des Stornoassistenten (Doppelklick auf die entsprechenden Buchungszeile im Journal) ist leider nur bei den Buchungen möglich, bei denen keine Aktennummer am Anfang des Buchungstextes steht. Sonst muss die Journalbuchung durch eine gegenläufige Buchung im Journal ohne Aktenbuchung aufgehoben werden. Dabei muss im Buchungstext an erster Stelle die Aktennummer im Format XX / Jahrgang eingegeben werden.

Danach eine integrierte Buchung mit Aktenkonto erneut eingeben. Die Buchung sollte dann im Aktenkonto und im Journal gebucht sein.

Aktenkonto

Das Aktenkonto wird angezeigt. Wahlweise werden die archivierten oder die laufenden Buchungen zur Akte aufgeführt (entsprechend der Einstellung unter Aktenkontoanzeige).

Journal zur Akte

Gemäß der Einstellung Journalanzeige werden die Journalbuchungen zur Akte angezeigt. Das Programm erkennt solche Buchungen daran, dass eine Angabe im Format einer Aktennummer im Buchungstext an erster Stelle steht (Beispiel: 1 / 01 Auslagen).

Gesamtbetrag

Unter Gesamtbetrag wird der Differenzbetrag entweder in DM oder EUR angezeigt, je nachdem aus welchem Jahr die Differenz stammt.

Auslagen DM / EURO

Unter davon Auslagen DM werden Auslagendifferenzen aufgeführt, die bis 31.12.2001 entstanden sind.
Unter davon Auslagen EURO werden die Auslagendifferenzen aufgeführt, die entweder erst seit 01.01.2002 entstanden sind oder bei denen es sich um den umgerechneten DM-Wert handelt.

Datum / Text

Das Buchungsdatum und der Buchungstext werden angezeigt.

DZ

Unter Dikatzeichen wird das Zeichen des Benutzers aufgeführt. Sofern die Buchung aus der Zwangsvollstreckung stammt, wird hier ein z angezeigt.

Geklärt

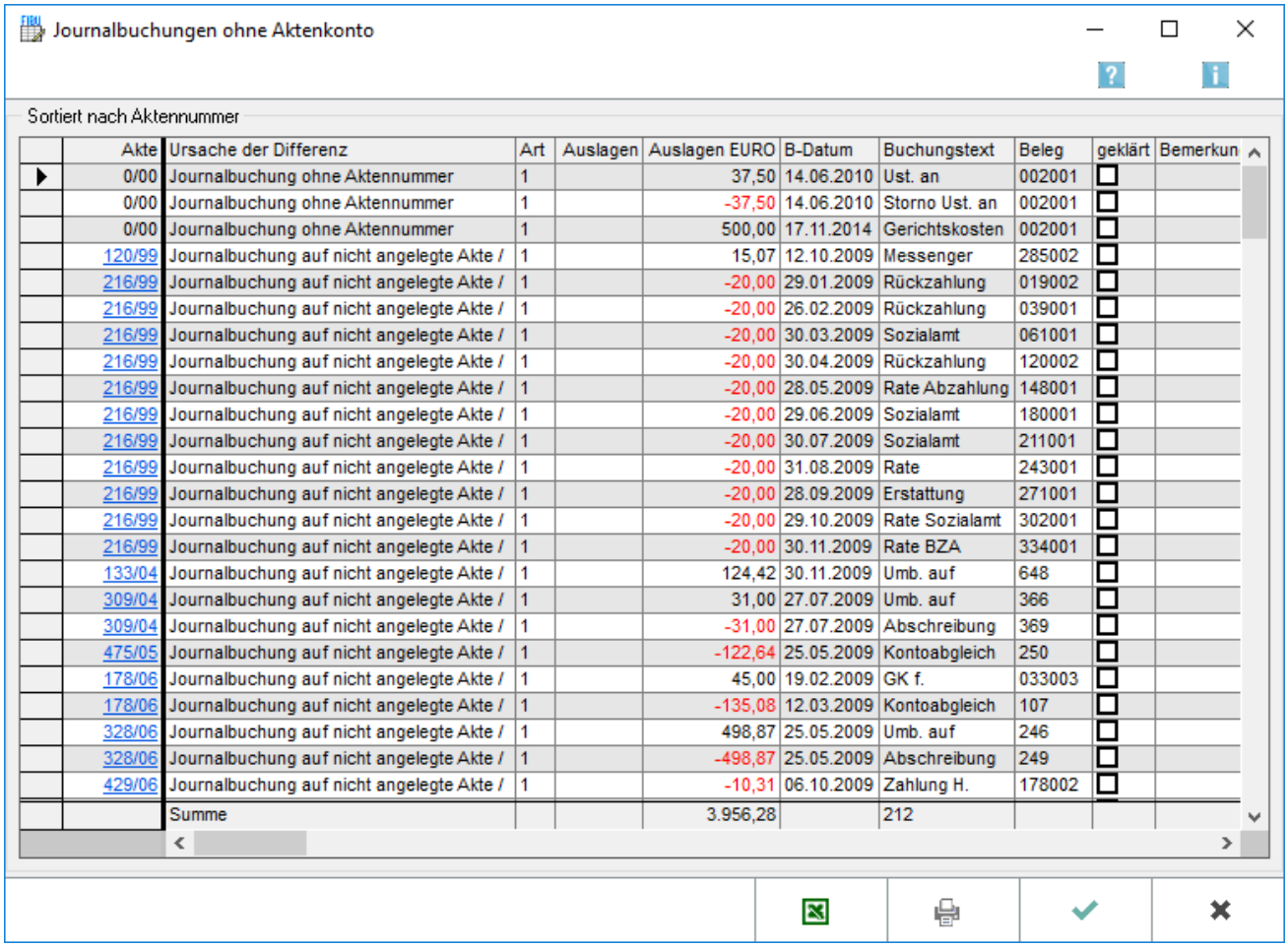
Wurde die Buchung korrigiert, so dass Aktenkonto und Journal übereinstimmen, muss bei *Geklärt* ein Haken gesetzt werden. Diese Buchung wird dann nicht mehr unter den ungeklärten, sondern unter den geklärten Buchungen angezeigt, die über Anzeige *Geklärte nicht integrierte Buchungen* aufzurufen sind.

Excel

Datei:Excel 1.png

Die Auswertung wird nach Excel exportiert.

Journalbuchungen ohne Aktenkonto



Journalbuchungen ohne Aktenkonto

Sortiert nach Aktennummer

Akte	Ursache der Differenz	Art	Auslagen	Auslagen EURO	B-Datum	Buchungstext	Beleg	geklärt	Bemerkun
0/00	Journalbuchung ohne Aktennummer	1		37,50	14.06.2010	Ust. an	002001	☐	
0/00	Journalbuchung ohne Aktennummer	1		-37,50	14.06.2010	Storno Ust. an	002001	☐	
0/00	Journalbuchung ohne Aktennummer	1		500,00	17.11.2014	Gerichtskosten	002001	☐	
120/99	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		15,07	12.10.2009	Messenger	285002	☐	
216/99	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		-20,00	29.01.2009	Rückzahlung	019002	☐	
216/99	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		-20,00	26.02.2009	Rückzahlung	039001	☐	
216/99	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		-20,00	30.03.2009	Sozialamt	061001	☐	
216/99	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		-20,00	30.04.2009	Rückzahlung	120002	☐	
216/99	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		-20,00	28.05.2009	Rate Abzahlung	148001	☐	
216/99	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		-20,00	29.06.2009	Sozialamt	180001	☐	
216/99	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		-20,00	30.07.2009	Sozialamt	211001	☐	
216/99	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		-20,00	31.08.2009	Rate	243001	☐	
216/99	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		-20,00	28.09.2009	Erstattung	271001	☐	
216/99	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		-20,00	29.10.2009	Rate Sozialamt	302001	☐	
216/99	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		-20,00	30.11.2009	Rate BZA	334001	☐	
133/04	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		124,42	30.11.2009	Umb. auf	648	☐	
309/04	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		31,00	27.07.2009	Umb. auf	366	☐	
309/04	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		-31,00	27.07.2009	Abschreibung	369	☐	
475/05	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		-122,64	25.05.2009	Kontoabgleich	250	☐	
178/06	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		45,00	19.02.2009	GK f.	033003	☐	
178/06	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		-135,08	12.03.2009	Kontoabgleich	107	☐	
328/06	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		498,87	25.05.2009	Umb. auf	246	☐	
328/06	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		-498,87	25.05.2009	Abschreibung	249	☐	
429/06	Journalbuchung auf nicht angelegte Akte /	1		-10,31	06.10.2009	Zahlung H.	178002	☐	
	Summe			3.956,28		212			

Alle Journalbuchungen betreffend Auslagen oder Fremdgeld werden aufgeführt, bei denen die Angabe der Aktennummer im Buchungstext fehlt oder bei denen zwar diese Angabe vorhanden ist, aber keine dazugehörige Aktenkontobuchung gefunden wurde, weil z. B. das Aktenkonto gelöscht wurde, ohne dass die Spalte Auslagen ausgeglichen war. Das Fehlen der Aktennummer an erster Stelle des Buchungstextes bewirkt, dass diese Buchung nicht dem entsprechenden Aktenkonto zugeordnet werden kann. Die Anzeige wird unter der Programmfunktion Abstimmung aufgerufen.

Korrekturbuchungen

Buchung befindet sich im Aktenkonto, aber nicht im Journal Die Buchung im Journal ohne Aktenbuchung wird nachgeholt. Dabei muss im Buchungstext an erster Stelle die Aktennummer im Format XX / Jahrgang eingegeben werden. Buchung befindet sich im Journal, aber nicht im Aktenkonto Ein Storno der Journalbuchung mittels des Stornoassistenten (Doppelklick auf die entsprechenden Buchungszeile im Journal) ist leider nur bei den Buchungen möglich, bei denen keine Aktennummer am Anfang des Buchungstextes steht. Sonst muss die Journalbuchung durch eine gegenläufige Buchung im Journal ohne Aktenbuchung aufgehoben werden. Dabei muss im Buchungstext an erster Stelle die Aktennummer im Format XX / Jahrgang eingegeben werden.

Danach eine integrierte Buchung mit Aktenkonto erneut eingeben. Die Buchung sollte dann im Aktenkonto und im Journal gebucht sein.

Ursache der Differenz

Die Ursache der Differenz wird angezeigt.

Buchungsdatum / Buchungstext / Belegnummer

Buchungsdatum, Buchungstext und Belegnummer werden angezeigt.

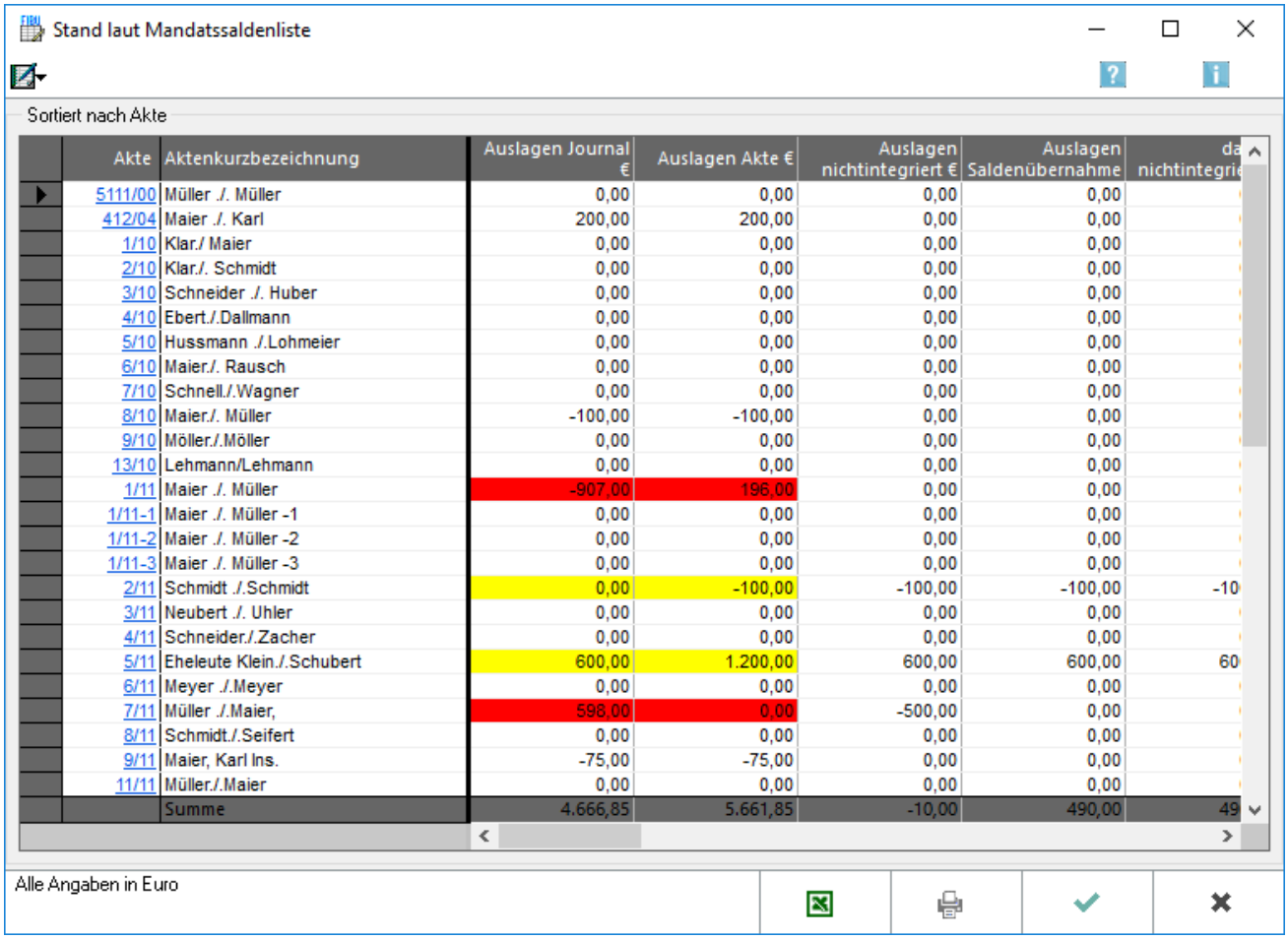
Bemerkung

Zur Buchung kann eine Bemerkung z. B. hinsichtlich der Korrekturart hinzugefügt werden.

Geklärte Differenzen

Die Buchungen, die unter *Noch zu klärende Differenzen* als geklärt markiert worden sind, werden aufgelistet.

Stand laut Mandatssaldenliste



Akte	Aktenkurzbezeichnung	Auslagen Journal €	Auslagen Akte €	Auslagen nichtintegriert €	Auslagen Saldenübernahme	da nichtintegri
5111/00	Müller ./. Müller	0,00	0,00	0,00	0,00	
412/04	Maier ./. Karl	200,00	200,00	0,00	0,00	
1/10	Klar./ Maier	0,00	0,00	0,00	0,00	
2/10	Klar./. Schmidt	0,00	0,00	0,00	0,00	
3/10	Schneider ./. Huber	0,00	0,00	0,00	0,00	
4/10	Ebert./.Dallmann	0,00	0,00	0,00	0,00	
5/10	Hussmann ./.Lohmeier	0,00	0,00	0,00	0,00	
6/10	Maier./. Rausch	0,00	0,00	0,00	0,00	
7/10	Schnell./.Wagner	0,00	0,00	0,00	0,00	
8/10	Maier./. Müller	-100,00	-100,00	0,00	0,00	
9/10	Möller./.Möller	0,00	0,00	0,00	0,00	
13/10	Lehmann/Lehmann	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/11	Maier ./. Müller	-907,00	196,00	0,00	0,00	
1/11-1	Maier ./. Müller -1	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/11-2	Maier ./. Müller -2	0,00	0,00	0,00	0,00	
1/11-3	Maier ./. Müller -3	0,00	0,00	0,00	0,00	
2/11	Schmidt ./.Schmidt	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-10
3/11	Neubert ./. Uhler	0,00	0,00	0,00	0,00	
4/11	Schneider./.Zacher	0,00	0,00	0,00	0,00	
5/11	Eheleute Klein./.Schubert	600,00	1.200,00	600,00	600,00	60
6/11	Meyer ./.Meyer	0,00	0,00	0,00	0,00	
7/11	Müller ./.Maier,	598,00	0,00	-500,00	0,00	
8/11	Schmidt./.Seifert	0,00	0,00	0,00	0,00	
9/11	Maier, Karl Ins.	-75,00	-75,00	0,00	0,00	
11/11	Müller./.Maier	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	4.666,85	5.661,85	-10,00	490,00	49

Der sich aus allen Aktenkonten ergebende Bestand an Auslagen und / oder Fremdgeld wird ausgewiesen:

- Bei nicht markierten Beträgen liegt keine Differenz zwischen Aktenkonto und Journal vor.
- Bei gelb markierten Beträgen stammt die Differenz aus nicht integrierten Buchungen, d. h. dass die Buchung im Aktenkonto, aber nicht im Journal zu finden ist.
- Bei rot markierten Beträgen resultiert die Differenz z. B. aus Datenverlust.

Die Anzeige wird unter Abstimmung aufgerufen.

Differenzen zwischen Aktenkonten und Journal, die aufgrund von gelöschten Akten entstanden sind, werden in der Funktion Journalbuchungen ohne Aktenkonto aufgeführt.

Anzeige

Über die Anzeige kann zusätzlich der Vergleich des Fremdgeldes in der Mandatssaldenliste angezeigt werden.

Akte

Mit Klick auf eine Aktennummer wird nur zu diesem Konto der Vergleich zwischen Aktenkonto und Journal angezeigt.

Auslagen Journal / Auslagen Akte

In der Spalte *Auslagen Journal* werden die im Journal gebuchten Auslagen ermittelt. In der Spalte *Auslagen Akte* wird der im Aktenkonto ermittelte Saldo für Auslagen angezeigt. Es liegen keine Differenzen zwischen Aktenkonten und Journal vor, wenn beide Spalten diesselben Werte anzeigen. Liegen Differenzen vor, werden diese gelb oder rot hervorgehoben.

Auslagen nicht integriert

Hier wird die Summe der Auslagenbuchungen aufgeführt, die ohne Journal gebucht worden sind.

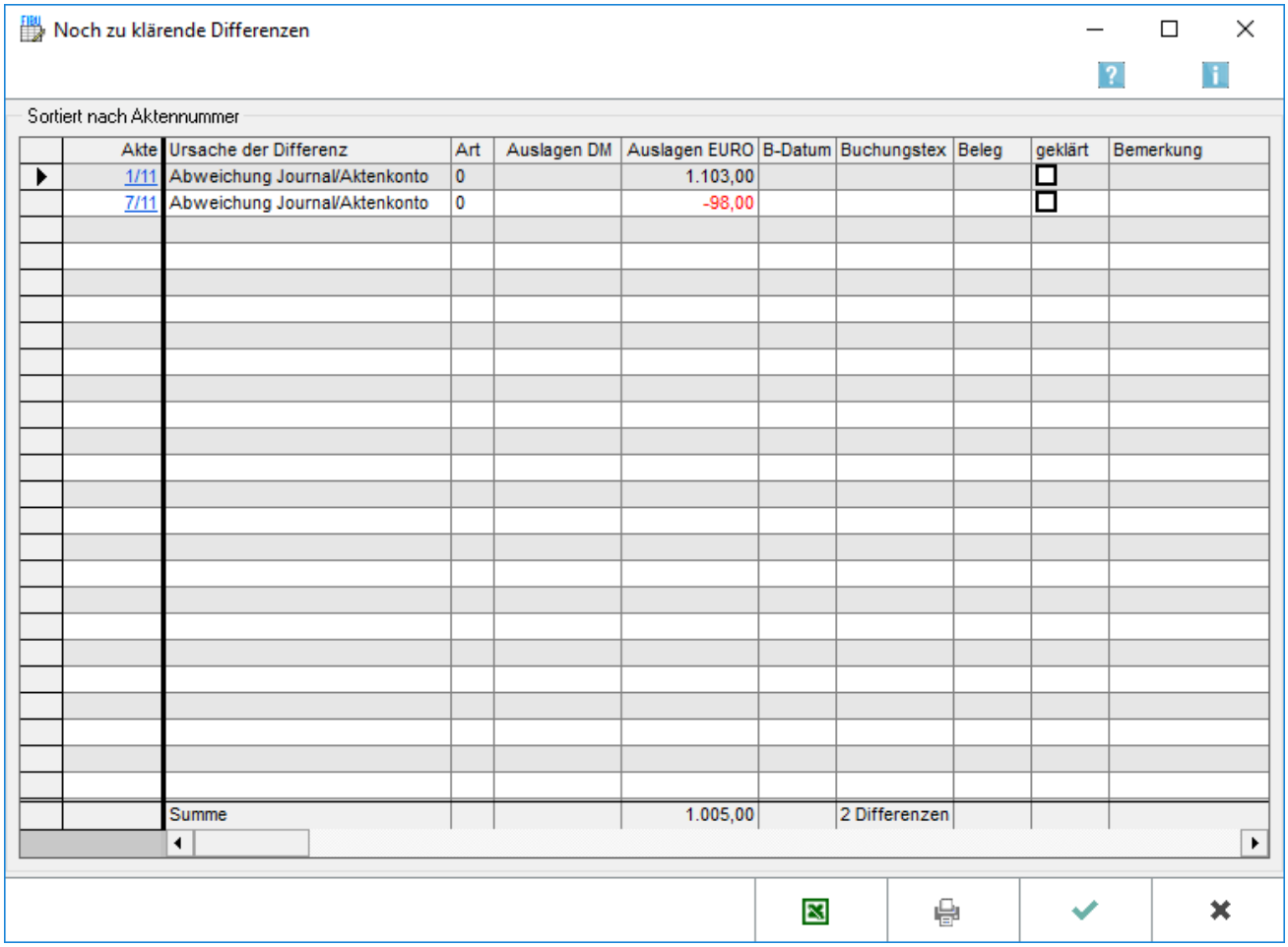
Auslagen Saldenübernahme

Diese Spalte listet alle Saldenübernahmen auf.

davon nicht integriert

Diese Spalte listet nur die protokollierten Saldenübernahmen auf.

Noch zu klärende Differenzen



Akte	Ursache der Differenz	Art	Auslagen DM	Auslagen EURO	B-Datum	Buchungstex	Beleg	geklärt	Bemerkung
1/11	Abweichung Journal/Aktenkonto	0		1.103,00				☐	
7/11	Abweichung Journal/Aktenkonto	0		-98,00				☐	
	Summe			1.005,00		2 Differenzen			

Differenzen aus folgenden Sachverhalten werden angezeigt:

- Buchungen in Aktenkonten, zu denen keine Journalbuchung gefunden wurde.
- Journalbuchungen mit einer Aktennummer, zu der im Aktenkonto keine Gegenbuchung gefunden wurde.

Bei Wahl einer Aktennummer kann nur zu diesem Konto der Vergleich zwischen Aktenkonto und Journal angezeigt werden. Die Ursache der Differenz wird angezeigt. Unter Auslagen DM werden Auslagendifferenzen aufgeführt, die bis 31.12.2001 entstanden sind. Unter Auslagen EURO werden die Auslagendifferenzen aufgeführt, die entweder erst seit 01.01.2002 entstanden sind oder bei denen es sich um den umgerechneten DM-Wert handelt. Buchungsdatum, Buchungstext und Belegnummer werden angezeigt. Wurde die Buchung korrigiert, so dass Aktenkonto und Journal übereinstimmen, sollte *geklärt* gewählt werden. Diese Buchung wird dann nicht mehr unter den ungeklärten, sondern unter den geklärten Buchungen angezeigt, die über Geklärte Differenzen aufzurufen sind. Per rechtem Mausklick lassen sich alle ungeklärten Posten als geklärt markieren. Die Anzeige wird unter der Programmfunktion Abstimmung aufgerufen.

Zur Korrektur:

- Buchung befindet sich im Aktenkonto, aber nicht im Journal

Die Buchung im Journal ohne Aktenbuchung wird nachgeholt. Dabei muss im Buchungstext an erster Stelle die Aktennummer im Format XX / Jahrgang eingegeben werden.

- Buchung befindet sich im Journal, aber nicht im Aktenkonto

Ein Storno der Journalbuchung mittels des Stornoassistenten (Doppelklick auf die entsprechenden Buchungszeile im Journal) ist leider nur bei den Buchungen möglich, bei denen keine Aktennummer am Anfang des Buchungstextes steht. Sonst muss die Journalbuchung durch eine gegenläufige Buchung im Journal ohne Aktenbuchung aufgehoben werden. Dabei muss im Buchungstext an erster Stelle die Aktennummer im Format XX / Jahrgang eingegeben werden.

Danach eine integrierte Buchung mit Aktenkonto erneut eingeben. Die Buchung sollte dann im Aktenkonto und im Journal gebucht sein.

Ursache der Differenz

Die Ursache der Differenz wird angezeigt.

Auslagen DM / Auslagen EURO

Unter Auslagen DM werden Auslagendifferenzen aufgeführt, die bis 31.12.2001 entstanden sind.
Unter Auslagen EURO werden die Auslagendifferenzen aufgeführt, die entweder erst seit 01.01.2002 entstanden sind oder bei denen es sich um den umgerechneten DM-Wert handelt.

B-Datum / Buchungstext / Beleg

Buchungsdatum, Buchungstext und Belegnummer werden angezeigt.

Spalte geklärt

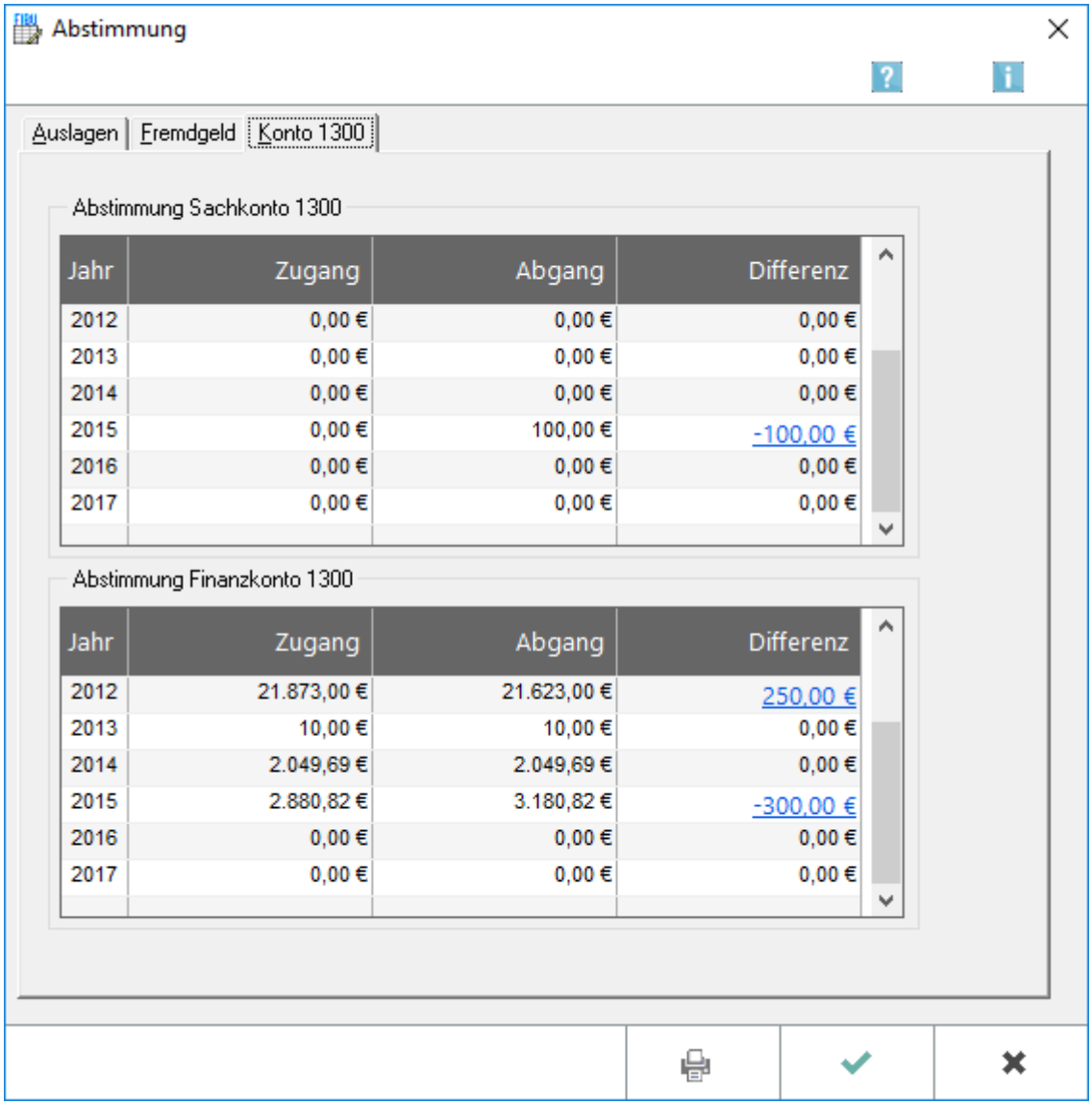
Wurde die Buchung korrigiert, so dass Aktenkonto und Journal übereinstimmen, sollte *geklärt* gewählt werden. Diese Buchung wird dann nicht mehr unter den ungeklärten, sondern unter den geklärten Buchungen angezeigt, die über *Geklärte Differenzen* aufzurufen sind.

Per rechtem Mausklick lassen sich alle ungeklärten Posten als geklärt markieren.

Bemerkung

Hier kann zur Buchung eine Bemerkung hinzugefügt werden.

Differenzen bei Sach- / Finanzkonto 1300



Das Konto 1300 ist ein Umbuchungskonto, das sowohl als Finanz- wie auch als Sachkonto bebucht werden kann. Eine Umbuchung besteht immer aus zwei Buchungen, in der Regel eine Einnahme und eine Ausgabe, so dass der Saldo immer 0,00 sein sollte. Unstimmigkeiten auf diesem Konto resultieren daraus, dass zu einer Umbuchung die Gegenbuchung fehlt, die Zusammensetzung des Differenzbetrages kann über eine Verknüpfung (in der Abbildung in blauer Schrift und unterstrichen) ersehen werden. Die Anzeige wird unter der Programmfunktion Abstimmung aufgerufen. Die Differenz des Sachkontos 1300 wird pro Jahrgang ermittelt.

Diese Liste enthält nicht alle Buchungen, die zum Sach- oder Finanzkonto 1300 durchgeführt worden sind. Es handelt sich um eine vorbereitete Liste, in der diejenigen Buchungen, die sich offensichtlich ausgleichen, bereits ausgeschlossen wurden. Die Anzeige wird unter der Programmfunktion Abstimmung aufgerufen.

Über Anzeige können die als geklärt gekennzeichneten Buchungen angezeigt werden. Diese Darstellung entspricht dem Journal der Finanzbuchhaltung. Zusätzlich gibt es die Spalten *Geklärt* und *Bemerkung*. Wurde eine Buchung korrigiert, wird diese als geklärt markiert, so dass am Ende keine Differenz mehr angezeigt wird.

Abstimmung Sachkonto

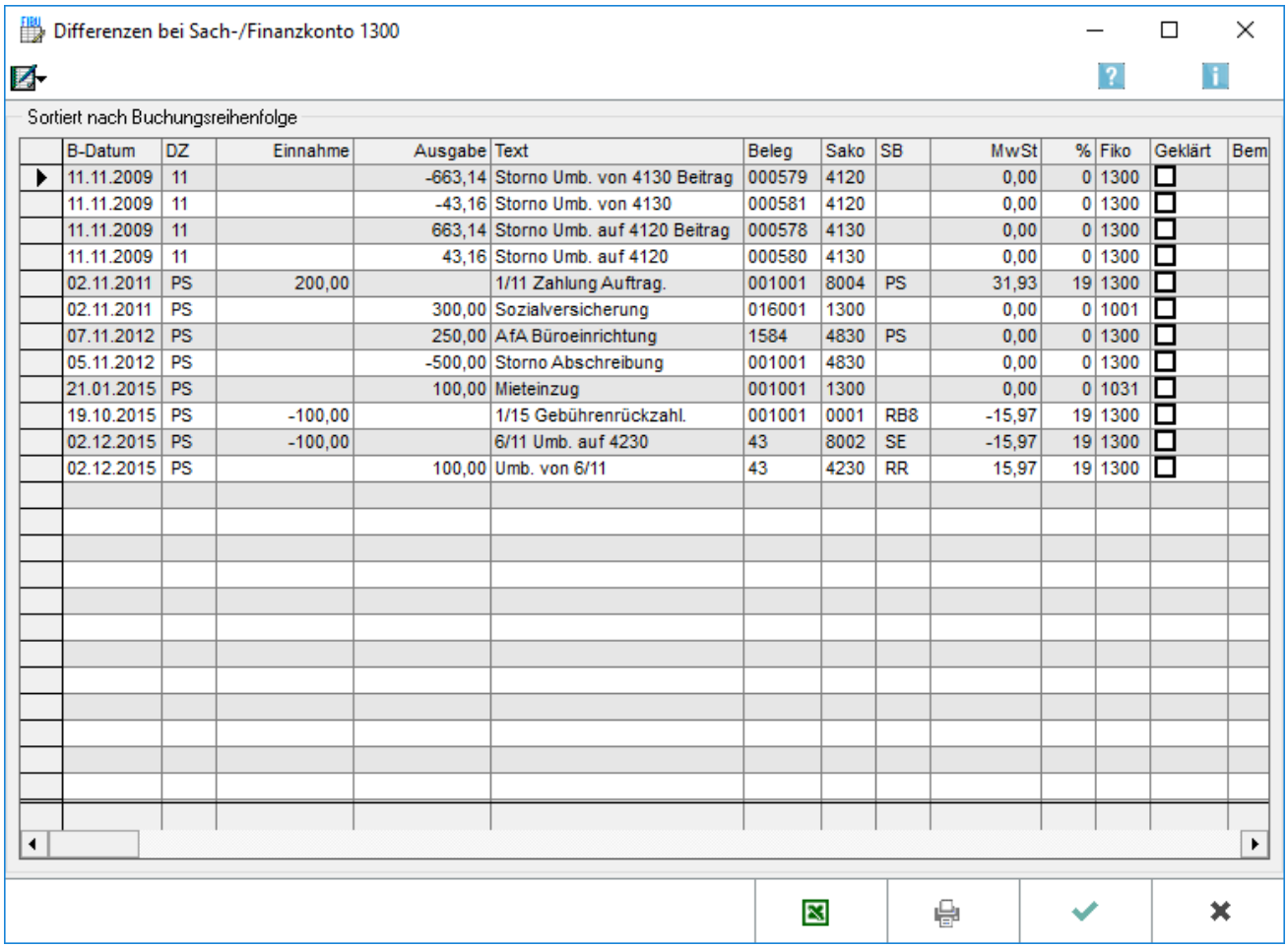
Die Differenz des Sachkontos 1300 pro Jahrgang ermittelt.

Mit der Verknüpfung (blau hinterlegter Link) wird die Zusammensetzung des Differenzbetrages aufgerufen.

Abstimmung Finanzkonto

Die Differenz des Finanzkontos 1300 pro Jahrgang wird ermittelt.

Mit der Verknüpfung wird die Zusammensetzung des Differenzbetrages aufgerufen.



Differenzen bei Sach-/Finanzkonto 1300

Sortiert nach Buchungsreihenfolge

B-Datum	DZ	Einnahme	Ausgabe	Text	Beleg	Sako	SB	MwSt	%	Fiko	Geklärt	Bem
11.11.2009	11		-663,14	Storno Umb. von 4130 Beitrag	000579	4120		0,00	0	1300	☐	
11.11.2009	11		-43,16	Storno Umb. von 4130	000581	4120		0,00	0	1300	☐	
11.11.2009	11		663,14	Storno Umb. auf 4120 Beitrag	000578	4130		0,00	0	1300	☐	
11.11.2009	11		43,16	Storno Umb. auf 4120	000580	4130		0,00	0	1300	☐	
02.11.2011	PS	200,00		1/11 Zahlung Auftrag.	001001	8004	PS	31,93	19	1300	☐	
02.11.2011	PS		300,00	Sozialversicherung	016001	1300		0,00	0	1001	☐	
07.11.2012	PS		250,00	AfA Büroeinrichtung	1584	4830	PS	0,00	0	1300	☐	
05.11.2012	PS		-500,00	Storno Abschreibung	001001	4830		0,00	0	1300	☐	
21.01.2015	PS		100,00	Mieteinzug	001001	1300		0,00	0	1031	☐	
19.10.2015	PS	-100,00		1/15 Gebührenrückzahl.	001001	0001	RB8	-15,97	19	1300	☐	
02.12.2015	PS	-100,00		6/11 Umb. auf 4230	43	8002	SE	-15,97	19	1300	☐	
02.12.2015	PS		100,00	Umb. von 6/11	43	4230	RR	15,97	19	1300	☐	

Diese Liste enthält nicht alle Buchungen, die zum Sach- oder Finanzkonto 1300 durchgeführt worden sind. Es handelt sich um eine vorbereitete Liste, in der diejenigen Buchungen, die sich offensichtlich ausgleichen, bereits ausgeschlossen wurden.

Die Anzeige wird unter der Programmfunktion Abstimmung aufgerufen.

Anzeige

Die als geklärt gekennzeichneten Buchungen können angezeigt werden.

Einträge in Liste

Diese Darstellung entspricht dem *Journal* der Finanzbuchhaltung. Zusätzlich gibt es die Spalten *Geklärt* und *Bemerkung*.

Wurde eine Buchung korrigiert, wird diese als geklärt markiert, so dass am Ende keine Differenz mehr angezeigt wird.

Funktionen in der Abschlussleiste

Drucken

Die Auswertung wird gedruckt.

OK und Schließen

Die Auswertung wird geschlossen.

Abbruch und Schließen

Die Auswertung wird geschlossen.