

# Auszahlung Fremdgeld

[Hauptseite](#) > [FIBU](#) > [Buchen](#) > [Buchen mit Finanzkono](#) > [Aufteilung Aktenkonto](#) > [Auszahlung Fremdgeld](#)

## Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines .....	1
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	2
2.1 Buchung .....	2
2.1.1 Akte .....	2
2.1.2 MwSt-Satz .....	3
2.1.3 Buchungstext .....	3
2.2 Zahlung .....	3
2.2.1 Dispodatei .....	3
2.2.2 Betrag .....	3
2.2.3 Empfänger .....	3
2.2.4 Bankverbindung .....	3
2.2.5 Verwendungszweck .....	3
2.2.6 Kennzeichen .....	3
2.2.7 SEPA Schlüssel .....	3
2.2.8 Zahlung ab .....	4
2.2.9 Zahlungsturnus .....	4
2.2.10 Textzwischenzeile schreiben .....	4
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	4
3.1 OK und Schließen .....	4
3.2 Abbruch und Schließen .....	4

## Allgemeines

Nach Eingabe der erforderlichen Daten erfolgt ihre Übergabe in die Dispodatei. Mit dieser können Zahlungsaufträge zu unterschiedlichen Fälligkeiten gespeichert und zum Fälligkeitszeitpunkt automatisch ausgeführt werden. Dispodateien können angezeigt und bearbeitet, ein Sollstellungslauf in Gang gesetzt und die Dispodatei an die Zahlungsdatei übergeben werden.

Auszahlung Fremdgeld

Fremdgeldauszahlung
?
i
×

Dispodatei  
  Zahlungsdatei  
  Überweisung drucken  
  Scheck drucken

**Buchung**

Akte:  Schröder ./, Hoffmann

MwSt-Satz:

Buchungstext:  ...

**Zahlung**

Dispodatei:

Betrag:

Empfänger:  Klaus Schröder ...

Bankverbindung:

Verwendungszweck1:  Z:31

Verwendungszweck2:  ... +

Kennzeichen:

SEPA Schlüssel:

Zahlung ab:

Zahlungsturnus:

Textzwischenzeile schreiben

✓
✗

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

### Buchung

#### Akte

Die Aktennummer wird vorgeschlagen, zu welcher die Abrechnung erstellt wurde.

Auszahlung Fremdgeld

### **MwSt-Satz**

---

Dient der Erfassung des Mehrwertsteuersatzes, der in dem oben angegebenen *Betrag* enthalten ist. Vorgeschlagen wird der in den allgemeinen Grundeinstellungen hinterlegte Steuersatz.

### **Buchungstext**

---

Dient der Eingabe eines Buchungstextes.

### **Zahlung**

---

### **Dispodatei**

---

Hier kann die Nummer der Dispodatei eingetragen werden, in die gespeichert werden soll. Sind dort bereits Einträge enthalten, wird in der Dispodatei fortlaufend weiter nummeriert.

### **Betrag**

---

Der Betrag zur Abrechnung wird vorgeschlagen.

### **Empfänger**

---

Es wird standardmäßig die Adressnummer vorgeschlagen, die in den Aktenangaben zur Kostenrechnung gespeichert wurde. Für eine Stornierung (Übergabe einer Gutschrift) wird die Eingabe der Adressnummer des Zahlungsempfängers von RA-MICRO erwartet.

### **Bankverbindung**

---

Die Bankverbindung kann aus den zum Empfänger gespeicherten Verbindungen gewählt werden.

### **Verwendungszweck**

---

Die Aktennummer und Rechnungsnummer werden als Verwendungszweck vorgeschlagen. Die Eingabe ist auf 40 Zeichen (SEPA: 35) je Zeile beschränkt.

### **Kennzeichen**

---

Das hier hinterlegte Kennzeichen wird auch an die Zahlungsdatei übergeben.

### **SEPA Schlüssel**

---

Für die SEPA-Überweisung werden für die Kennzeichnung der Überweisungsart vierstellige Alpha-Codes verwendet.

Auszahlung Fremdgeld

## **Zahlung ab**

---

Dient der Eingabe des Datums, zu bzw. ab welchem der Zahlungsauftrag aus der *Dispodatei* erfolgen soll. Vorgeschlagen wird das Rechnungsdatum.

## **Zahlungsturnus**

---

Hier kann festgelegt werden, ob der Zahlungsauftrag nur *einmalig* ausgeführt oder ob er sich *monatlich*, *zweimonatlich*, *vierteljährlich*, *halbjährlich* oder *jährlich* wiederholen soll.

## **Textzwischenzeile schreiben**

---

Dient der Einbeziehung einer Textzwischenzeile in das bearbeitete Aktenkonto, zum Beispiel für Anmerkungen/Ausführungen.

## **Funktionen in der Abschlussleiste**

---

### **OK und Schließen**

---



Führt die Übergabe an die Dispodatei durch und schließt diese Maske.

### **Abbruch und Schließen**

---



Der Vorgang wird abgebrochen und das Fenster wird geschlossen.