


Datenübernahme (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 6. September 2017, 13:35 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 6. September 2017, 13:43 Uhr (Quelltext anzeigen)
PSeidler (Diskussion Beiträge)	PSeidler (Diskussion Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 528:	Zeile 528:
<div>[[Datei:Datenübernahme Mandatssaldenliste.png]]</div> <div></div>	<div>[[Datei:Datenübernahme Mandatssaldenliste.png]]</div> <div></div>
	+ <imagemap>
	+ Datei:Datenübernahme_Mandatssaldenliste.png
	+
	+ rect 7 75 74 121 [[Datenübernahme (FIBU II)#Aktenkonto Mandatssaldenliste Die Aktennummer zu dem Aktenkonto wird angezeigt, zu dem die entsprechenden Beträge übernommen wurden.]]
	+ rect 73 74 104 117 [[Datenübernahme (FIBU II)#Spalte S Die Spalte S enthält verschlüsselte Informationen, welche Übernahmen für die jeweiligen Akten erfolgt sind.]]
	+ rect 103 76 787 127 [[Datenübernahme (FIBU II)#Auslagen etc. Auslagen, Auslagenvorauszahlungen, Gebühren, Fremdgeld, Vorschüsse und Kosten für Fotokopien werden angezeigt.]]
	+ rect 561 504 640 541 [[Datenübernahme (FIBU II)#Excel Saldenvorträge Die Auswertung wird nach Excel exportiert.]]
	+ rect 640 507 719 544 [[Datenübernahme (FIBU II)#Drucken Saldenvorträge Dei Auswertung wird gedruckt.]]
	+ rect 716 504 793 540 [[Datenübernahme (FIBU II)#Abbruch Saldenvorträge Die Programmfunktion wird geschloss
	+
	+ desc none
	+ </imagemap>
<div>Mandatssaldenliste der übernommenen Aktenkonten</div>	<div>Mandatssaldenliste der übernommenen Aktenkonten</div>

Version vom 6. September 2017, 13:43 Uhr

Hauptseite > FIBU II > Datenübernahme

<p>Datenübernahme (FIBU II)</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p>Kategorie: FIBU II</p>
<p>Support-Hotline: 030 43598 888</p>
<p>Support-Internetseite: https://www.ra-micro.de/support/</p>

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	5
2 Daten aus Finanzbuchhaltung I übernehmen	5
2.1 Punkte zur Kontrolle	7
2.2 Aktenkonten prüfen	7
2.2.1 Aktenkontenbereich	7
2.2.2 Prüfung mit Abgleich Offene Posten	8
2.2.3 Abbruch	8
2.2.4 Start	8
2.2.5 OK	9
2.3 Daten übernehmen	9
2.3.1 Arbeitsschritt 1 Offene Posten prüfen	10
2.3.2 Offene Posten prüfen	11
2.3.3 Arbeitsschritt 2 Offene Posten erfassen	12
2.3.4 Arbeitsschritt 3 Aktenkonten, Auslagen und Fremdgeld übernehmen	12
2.3.4.1 Aktenkontenbereich	13
2.3.4.2 Information	14
2.3.4.3 Übernahme	14
2.3.4.4 Belegdatum	14
2.3.4.5 Konten	14
2.3.4.6 Start	14
2.3.4.7 Abbruch	14
2.3.5 Arbeitsschritt 4 Abgerechnete Forderungen übernehmen	15
2.3.5.1 Aktenkonten	15
2.3.5.2 Datum	15
2.3.5.3 Konten	16
2.3.5.4 Abbruch Abgerechnete Forderungen übernehmen	16
2.3.5.5 Start Abgerechnete Forderungen übernehmen	16
2.3.5.6 Bisheriges Aktenkonto	17
2.3.5.7 Bisherige offene Posten	17
2.3.5.8 Auslagen	17
2.3.5.9 Verschiedene Steuersätze	18
2.3.5.10 Vorschussrechnung	18

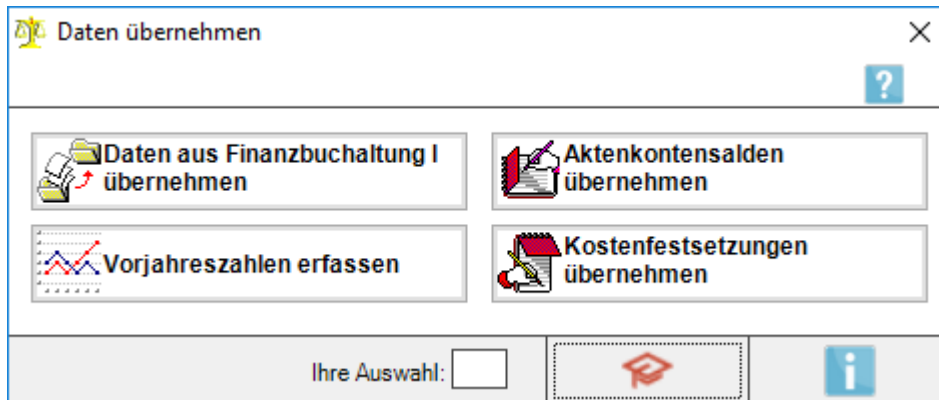
Datenübernahme (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen

2.3.5.11 Ü	18
2.3.5.12 Selbstbeteiligung / Mehrwertsteuer	18
2.3.5.13 Merkposten	18
2.3.5.14 Vorschüsse	18
2.3.5.15 Saldenübernahme aufrufen	18
2.3.5.15.1 Akte	19
2.3.5.15.2 Belegdatum	20
2.3.5.15.3 Konto Saldenübernahme	20
2.3.5.15.4 Auslagen, Forderungen	20
2.3.5.15.5 Fremdgeld	20
2.3.5.15.6 Diktatzeichen	20
2.3.5.15.7 Erhaltene Vorschüsse	20
2.3.5.15.8 Abgerechnet	21
2.3.5.15.9 Rechnungsjahr	21
2.3.5.15.10 Lfd. Nr. im Rechnungsjahr	21
2.3.5.15.11 Adressnummer	21
2.3.5.15.12 Rechnungsdatum	21
2.3.5.15.13 Vorschuss-Rechnung	21
2.3.5.15.14 Istversteuerung	21
2.3.5.15.15 Textzwischenzeile	22
2.3.5.15.16 OK Aktenkontensalden übernehmen	22
2.3.5.15.17 Abbruch Aktenkontensalden übernehmen	22
2.3.5.16 Hier erfasste Daten übernehmen	22
2.3.5.17 Hier erfasste Daten nicht übernehmen	22
2.3.5.18 Abbruch Abgerechnete Forderungen	22
2.3.6 Arbeitsschritt 5 Saldenvorträge kontrollieren	22
2.3.6.1 Löschen	23
2.3.6.2 Aktennummer Abgleich	23
2.3.6.2.1 Nicht übernommene Rechnungen	23
2.3.6.3 Excel Saldenvorträge	23
2.3.6.4 Drucken Saldenvorträge	23
2.3.6.5 Abbruch Saldenvorträge	23
2.3.7 Arbeitsschritt 6 Neue Mandatssaldenliste drucken	23
2.3.7.1 Aktenkonto Mandatssaldenliste	24
2.3.7.2 Spalte S	24
2.3.7.3 Auslagen etc.	24
3 Vorjahreszahlen erfassen	25
3.1 Neu	26
3.1.1 Sachkonto	26
3.1.2 Soll / Haben	26
3.1.3 OK Vorjahreszahlen	26
3.2 Bearbeiten	26
3.2.1 Sachkonto	27
3.2.2 Soll / Haben	27
3.2.3 OK Vorjahreszahlen	27
3.3 Automatische Übernahme	27
3.4 Liste	27
3.5 OK Vorjahreszahlen erfassen	27
3.5.1 Abbruch	28

Datenübernahme (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen

4 Aktenkontensalden übernehmen	28
4.1 Akte	29
4.2 Belegdatum	29
4.3 erfasst durch	29
4.4 Konto Saldenübernahme	29
4.5 Auslagen, Forderungen	29
4.6 Auslagen (Sammelkonto)	29
4.7 Fremdgeld	30
4.8 Fremdgeld (Sammelkonto)	30
4.9 Erhaltene Vorschüsse	30
4.10 Vorschüsse (Sammelkonto)	30
4.11 Steuerschlüssel	30
4.12 Abgerechnet	30
4.13 Forderungen (Sammelkonto)	30
4.14 Rechnungsjahr	30
4.15 Vorschussrechnung	31
4.16 Adresse	31
4.17 Rechnungsdatum	31
4.18 davon	31
4.19 Textzwischenzeile	31
4.20 Lfd. Nr.	31
4.21 OK Aktenkontensalden	31
5 Kostenfestsetzungen übernehmen	31
5.1 Akte	32
5.2 Sachkonto für Forderung	32
5.3 Salden	33
5.4 Minderung	33
5.5 Salden	33
5.6 Auslagen abrechnen	33
5.7 Forderungen einstellen	33
5.8 Bruttobetrag	33
5.9 SB	33
5.10 Sachkonto	34
5.11 Kostenschuldner	34
5.12 Datum	34
5.13 OK Kostenfestsetzung übernehmen	34
5.14 Buchungsbeleg drucken	35

Allgemeines




Dieses Menü beinhaltet verschiedene Möglichkeiten, Daten aus einer fremden Software oder aus der Finanzbuchhaltung I in die Finanzbuchhaltung II zu übernehmen.

Daten aus Finanzbuchhaltung I übernehmen

Über die Programmfunktion *Daten aus Finanzbuchhaltung I übernehmen* können wahlweise die offenen Posten und / oder die Salden von Auslagen, Fremdgeldern und Gebühren der Aktenkonten der *Finanzbuchhaltung I* in die Aktenkonten und Offene Posten Liste der *Finanzbuchhaltung II* übernommen werden.



Datenübernahme (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen


Vorbereitende Arbeiten zur Konvertierung
?
i
×

Bitte klicken Sie unten an, welche der vorbereitenden Arbeiten Sie bereits abgeschlossen haben.
Der Start der Konvertierung ist erst möglich, wenn Sie alle vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen haben.

- ☒ Journal mit der Option 'Buchungen prüfen' angezeigt
- ☒ Beanstandete Journalbuchungen berichtigt
- ☒ Sachkonten-Saldenliste abgestimmt und kontrolliert
- ☒ Mandatssaldenliste abgestimmt und kontrolliert
- ☒ Sammelkonten und Gesamtsalden abgestimmt
- ☒ Offene Posten-Liste aufgerufen
- ☒ Beanstandete offene Posten berichtigt
- ☒ Offene Posten mit Aktenkonten abgestimmt

Zusätzlich können Sie einen Prüflauf für die Aktenkonten starten
beanstandete Aktenkonten können Sie dann vor Beginn der Konvertierung noch berichtigen.

	Aktenkonten prüfen		
--	--------------------	---	---

Vorbereitende Arbeiten zur Konvertierung

Wenn das Buchhaltungssystem zum Jahreswechsel umgestellt wird, was im Regelfall zu empfehlen ist, können mit dieser Programmfunktion folgende Übernahmen vorgenommen werden:

- als Informationen Buchungen und Merkposten der Aktenkonten in die Aktenkonten der *Finanzbuchhaltung II* und/oder
- als Buchungen Salden von Auslagen und Fremdgeld der bisherigen Aktenkonten und/oder offene Posten bzw. Salden der abgerechneten Forderungen in die neuen Aktenkonten.

Wenn im Jahresverlauf vom Buchhaltungssystem *Finanzbuchhaltung I* auf das Buchhaltungssystem *Finanzbuchhaltung II* umgestellt wird, was nur ausnahmsweise sinnvoll ist und einen ausgesprochenen Buchhaltungsspezialisten erfordert, sollten mit dieser Programmfunktion allenfalls die bisherigen Aktenkonten als Informationen übernommen werden. Entweder müssen zum Umstellungszeitpunkt die Stände der Aktenkonten und die Stände der Sachkonten, die keine Aktenkonten-Sammelkonten sind, vorgetragen werden und die beiden Buchhaltungen z. B. unter Excel zusammengefasst werden, oder Saldenvorträge müssten mit den Werten zum Jahreswechsel und Summenvorträge für die Verkehrszahlen bis zum Umstellungszeitpunkt vorgenommen werden.

Datenübernahme (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen

Diese Programmfunktion ist nur solange verfügbar bis Buchungen in der Finanzbuchhaltung II getätigt wurden. Es wird dringend empfohlen, die Datenübernahme von der *Finanzbuchhaltung I* in die *Finanzbuchhaltung II* mit Unterstützung Ihres Vor-Ort-Partners vorzunehmen.

Punkte zur Kontrolle

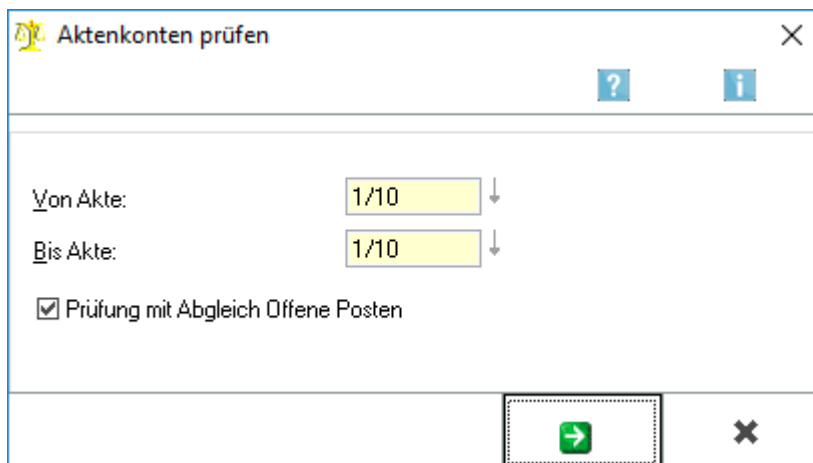
Diese Punkte dienen der Kontrolle.

Wir empfehlen unbedingt vor Durchführung der Datenübernahme die Aktenkonten und die *Offene Posten Liste* der *Finanzbuchhaltung I* zu überprüfen und zu bereinigen.

Erst nachdem alle Punkte angehakt wurden, kann die Datenübernahme gestartet werden.

Aktenkonten prüfen

Die Aktenkonten werden zusammen mit den offenen Posten der *Finanzbuchhaltung I* überprüft. Festgestellte Fehler können noch vor Datenübernahme korrigiert werden.



Mit dieser Programmfunktion wird die Übereinstimmung der Aktenkonten mit der *Offenen Posten Liste* der *Finanzbuchhaltung I* überprüft. Wurden Fehler festgestellt, besteht vor Durchführung der Datenübernahme die Möglichkeit, die Fehler in der *Finanzbuchhaltung I* zu korrigieren.

Aktenkontenbereich

Der Aktenkontenbereich wird vorgegeben, kann aber eingeschränkt werden.

Prüfung mit Abgleich Offene Posten

Wenn diese Einstellung nicht ausgewählt wird, wird auch kein Vergleich der Gebührenforderungen mit den offenen Posten durchgeführt.

Abbruch

Der Prüflauf wird nicht durchgeführt, Sie kehren zurück zur Datenübernahme.

Start

Der Prüflauf wird gestartet. Ein Fehlerprotokoll wird nur erstellt, wenn Differenzen gefunden wurden.

[illegible]

Geprüft werden Fremdgeldforderungen sowie die Übereinstimmung der Gebührenforderungen der Aktenkonten mit den dazu in der *Offenen Posten-Liste* gefundenen Rechnungen.

Datenübernahme (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen

Die Aktenkonten, die in der Finanzbuchhaltung I überprüft und korrigiert werden müssen, werden aufgelistet. In schwarz dargestellte Aktenkonten und die Abkürzung P weist darauf hin, dass dieses Aktenkonto überprüft werden sollte. Rot dargestellte Aktenkonten und die Abkürzung F bezeichnet ein fehlerhaftes Aktenkonto, welches korrigiert werden muss.

OK



Hierüber wird die Datenübernahme aus der *Finanzbuchhaltung I* aufgerufen.

Daten übernehmen

Daten aus Finanzbuchhaltung I übernehmen [Buchungsjahr 2017]
?
i

1. Arbeitsschritt Diese Funktion kann übergangen (dann ist keine Erfassung der offenen Posten möglich) und ansonsten mehrfach aufgerufen werden, solange die offenen Posten noch nicht erfasst wurden.	Offene Posten prüfen
2. Arbeitsschritt Die offenen Posten werden für die spätere Übernahme der abgerechneten Forderungen erfasst. Diese Funktion kann nur einmal durchgeführt werden.	Offene Posten erfassen
3. Arbeitsschritt Es ist die Übernahme der bisherigen Aktenkonten als Informationen und/oder die Übernahme der Salden Auslagen, Fremdgeld und Fotokopien möglich. Diese Funktion kann übergangen und mehrfach aufgerufen werden.	Aktenkonten, Auslagen, Fremdgeld übernehmen
4. Arbeitsschritt Saldenübernahme der abgerechneten Forderungen, der Vorschüsse und Übernahme von Merkposten ins Kostenblatt. Diese Funktion kann übergangen und mehrfach aufgerufen werden. Bitte führen Sie diesen Arbeitsschritt nur für Akten aus, für die Sie den 3. Arbeitsschritt bereits ausgeführt haben oder überspringen wollen.	Abgerechnete Forderungen übernehmen
5. Arbeitsschritt Die Übereinstimmung der Übernahme in Aktenkonten, Journal und offenen Posten wird kontrolliert.	Saldenvorträge kontrollieren
6. Arbeitsschritt Druck einer Mandatssaldenliste aller übernommenen Aktenkonten.	Neue Mandatssaldenliste drucken

✓
✗

Datenübernahme (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen

Aktenkonten und die *Offene Posten Liste* der *Finanzbuchhaltung I* werden in das Datenformat der *Finanzbuchhaltung II* übernommen. Die Datenübernahme ist nur möglich, solange in der *Finanzbuchhaltung II* noch keine Buchungen durchgeführt worden sind. Der Kontenrahmen sollte vor der Datenübernahme eingerichtet sein.

Vor der Datenübernahme sollten in der *Finanzbuchhaltung I*, im Aktenkonto und im Modul *Offene Posten I* alle möglichen Abstimmungen durchgeführt werden.

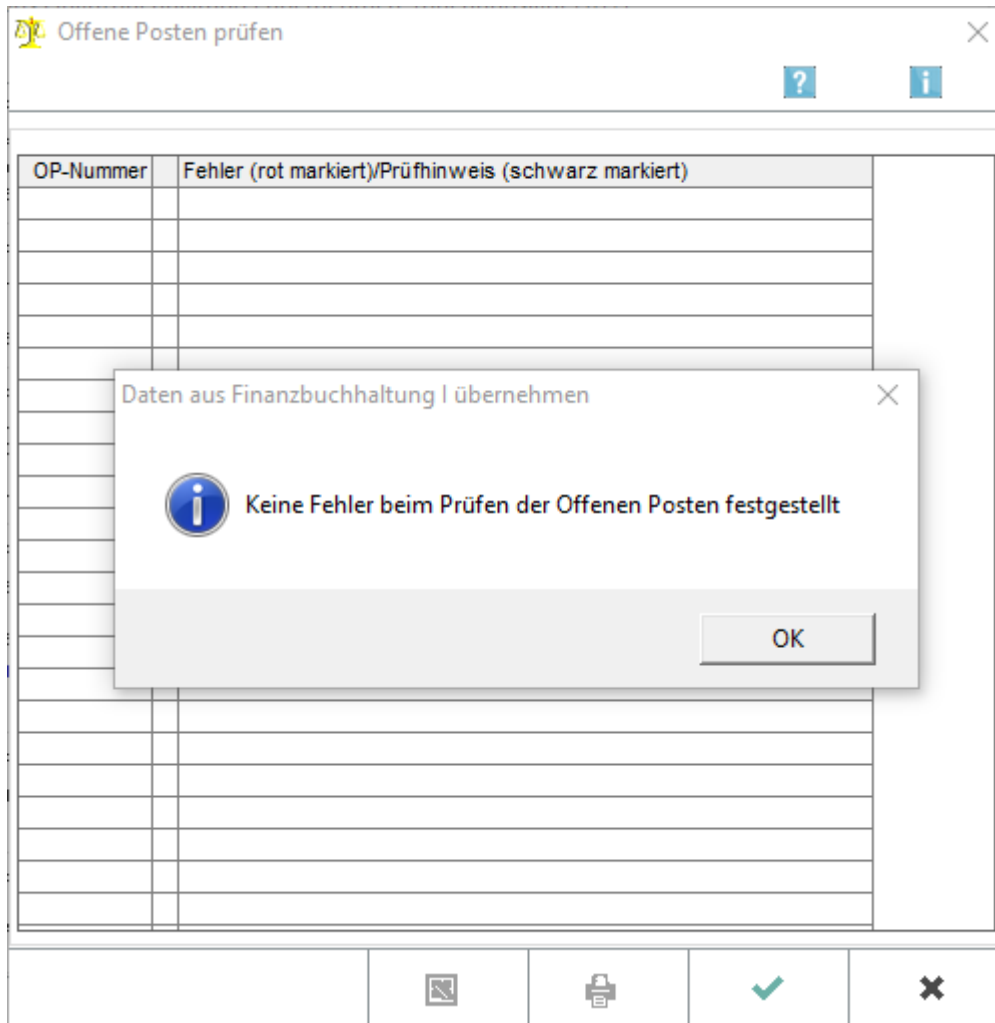
In der Eingabemaske *Vorbereitende Arbeiten zur Datenübernahme* müssen die Abstimmungsarbeiten bestätigt werden und noch ein Prüflauf für Aktenkonten kann durchgeführt werden. Diese Maske erscheint bei jedem Aufruf der Konvertierung als erstes, damit bei Bedarf ein erneuter Prüflauf für die Aktenkonten durchgeführt werden kann.

Wir empfehlen, die Datenübernahme zum Jahreswechsel vorzunehmen und erst zum 01.01. mit dem neuen Buchungssystem zu beginnen.

Wenn im Jahresverlauf vom Buchungssystem *Finanzbuchhaltung I* auf das Buchungssystem *Finanzbuchhaltung II* umgestellt wird, was nur ausnahmsweise sinnvoll ist und einen ausgesprochenen Buchungsspezialisten erfordert, sollten mit dieser Programmfunktion allenfalls die bisherigen Aktenkonten als Informationen übernommen werden. Entweder müssten zum Umstellungszeitpunkt die Stände der Aktenkonten und die Stände der Sachkonten, die keine Aktenkonten-Sammelkonten sind, vorgetragen werden und die beiden Buchhaltungen z. B. unter Excel zusammengefasst werden, oder Saldenvorträge müssten mit den Werten zum Jahreswechsel und Summenvorträge für die Verkehrszahlen bis zum Umstellungszeitpunkt vorgenommen werden.

Arbeitsschritt 1 Offene Posten prüfen

Bestehende offene Posten können geprüft werden, bevor sie übernommen werden.

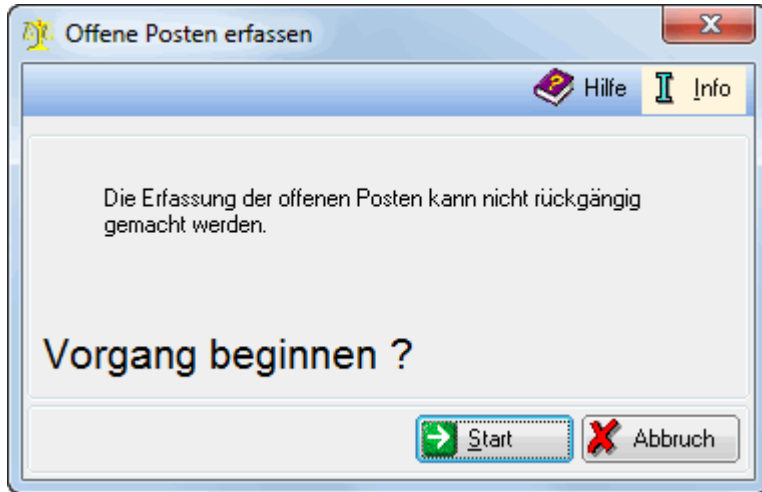


Offene Posten prüfen

Geprüft werden im laufenden Jahr alle offenen Posten und aus den Vorjahren und alle nicht gelöschten Einträge im Modul *Offene Posten I*. Diese Programmfunktion kann wiederholt aufgerufen werden. Erst nach Beseitigung der angezeigten Fehler kann die Programmfunktion *Offene Posten erfassen* aufgerufen werden.

Folgende Fehler werden in roter Schrift angezeigt: fehlende Adressnummer, fehlende Aktennummer, fehlendes letztes Mahndatum, wenn die Mahnstufe zwischen 1 und 3 liegt und negative Rechnungsbeträge. Als Hinweis wird in schwarzer Schrift angezeigt, wenn der offene Betrag unter 1,00 € liegt; es kann geprüft werden, ob Kleinbeträge vor der Übernahme ausgebucht werden sollen.

Arbeitsschritt 2 Offene Posten erfassen




Mit dieser Funktion werden die offenen Posten der *Finanzbuchhaltung I* in die *Finanzbuchhaltung II* übernommen.

Die Übernahme kann nur einmal durchgeführt werden. Zuvor müssen die Fehler, die aufgrund der Programmfunktion *Offene Posten prüfen* gemeldet wurden, korrigiert worden sein.

Arbeitsschritt 3 Aktenkonten, Auslagen und Fremdgeld übernehmen

Die Aktenkontenbewegungen aus der *Finanzbuchhaltung I* werden als Information in die Aktenkonten der *Finanzbuchhaltung II* übernommen. Außerdem werden die Salden von Auslagen und Fremdgeld eingebucht, sowie die Anzahl der Fotokopien.

Datenübernahme (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen


Aktenkonten übernehmen
?
i

Von Akte:

1/17

Bis Akte:

1/17

☒ Bisherige Aktenkonten als Information übernehmen

☒ Salden Auslagen, Fremdgeld und Fotokopien übernehmen

Belegdatum:

01.01.2017

Auslagenkonto:

1361

Auslagen (Sammelkonto)

Konto Auslagen-Vorauszahlung:

1794

Auslagen-Vorausz.(Sammelkonto)

Fremdgeldkonto:

1660

Fremdgeld (Sammelkonto)

Gebührenforderungskonto:

Gebührenvorschusskonto 16%:

Gebührenvorschusskonto 19%:

Saldenvortragskonto:

→

×

In dieser Programmfunktion können manuell Salden von Aktenkonten aus einer fremden Mandatsbuchhaltung oder aus dem Buchungssystem *Finanzbuchhaltung I* übernommen werden. Der Aufruf dieser Programmfunktion ist nur im ersten Buchungsjahr der *Finanzbuchhaltung II* vorgesehen.

Um automatisch übernommene Saldenvorträge zu korrigieren muss bei Fremdgeld, Auslagen und erhaltenen Vorschüssen eine Stornobuchung unter *Journal/Storno-Assistent* durchgeführt werden. Um den Saldenvortrag abgerechneter Forderungen zu korrigieren, muss der entsprechende Betrag unter *Abgerechnet (Forderungen)* mit Minus eingegeben werden. Außerdem ist die bei Saldenvortrag angegebene Rechnungsnummer erneut einzugeben. Diese wird daraufhin um den eingegebenen Betrag gemindert.

Aktenkontenbereich

Die Aktennummer bzw. der Aktennummernbereich wird eingegeben, zu welcher Salden vorgetragen werden.

Information

Zu allen gewählten Aktenkonten werden die Buchungen und Merkpостen der Finanzbuchhaltung I lediglich als Information in die Aktenkonten der Finanzbuchhaltung II übernommen. Das bedeutet, dass keine Buchungen übernommen und auch nicht bei Übernahme erzeugt werden. Die übernommenen Informationen werden in den Aktenkonten der Finanzbuchhaltung II in blauer Schrift angezeigt, um ihren Informationscharakter deutlich zu machen.

Übernahme

Die Übernahme von Auslagen, Fremdgeld und Fotokopien der gewählten Aktenkonten vom Buchungssystem der Finanzbuchhaltung I in das der Finanzbuchhaltung II wird vorgenommen. Dabei werden für die Übernahme von Auslagen und Fremdgeld Saldenvortragsbuchungen erzeugt.

Bei der Übernahme werden Auslagenguthaben als Auslagen-Vorauszahlungen und Fremdgeldforderungen als Auslagen verbucht.

Belegdatum

Unter dem Belegdatum werden die Saldenvortragsbuchungen im *Journal* verbucht. Vorgegeben wird hier der 01.01. des ersten Buchungsjahres, das Datum kann auch überschrieben werden.

Konten

Die Sachkonten werden automatisch gemäss ihrer Zuordnung zu den Kontenfunktionen hier eingefügt. Wurde einer Kontenfunktion mehr als ein Sachkonto zugeordnet worden, muss das Sachkonto manuell eingetragen oder mit der Taste **TK_Enter.png** ausgewählt werden.

Start

Die Übernahme von Auslagen und Fremdgeld wird gestartet.


Abbruch

Datei: **Z Abbruch net.png**

Die Programmfunktion wird verlassen. Eine Übernahme wird nicht durchgeführt.


Arbeitsschritt 4 Abgerechnete Forderungen übernehmen

Durch diese Programmfunktion werden Gebühren- und Vorschussrechnungen als Saldovortragsbuchungen in die Finanzbuchhaltung II übernommen. Voraussetzung ist, dass zuvor die offenen Posten erfasst wurden, da sonst die halbautomatische Übernahme dieser Rechnungen nicht durchgeführt werden kann. Alle Aktenkonten werden dabei einzeln abgearbeitet.


Aktenkonten übernehmen
?
i
×


Von Akte:

1/17




Bis Akte:

1/17



Belegdatum:

01.01.2017



Auslagenkonto:

1361

Auslagen (Sammelkonto)

Konto Auslagen-Vorauszahlung:

1794

Auslagen-Vorausz.(Sammelkonto)

Fremdgeldkonto:

1660

Fremdgeld (Sammelkonto)

Gebührenforderungskonto:

1410

Forderungen (Sammelkonto)

Gebührenvorschusskonto 16%:

1717

Vorschüsse 16% (Sammelkonto)

Gebührenvorschusskonto 19%:


1718


Vorschüsse 19% (Sammelkonto)

Saldenvortragskonto:

9010

Saldenvorträge Aktenkonten






Aktenkonten

Der Bereich der Aktenkonten wird eingegeben, die in die *Finanzbuchhaltung II* übernommen werden sollen.

Datum

Das Datum wird angegeben, zu welchem die Saldenvortragsbuchungen gespeichert werden sollen.

Konten

Die Sachkonten werden automatisch gemäss ihrer Zuordnung zu den Kontenfunktionen eingefügt. Wurde einer Kontenfunktion mehr als ein Sachkonto zugeordnet, muss das Sachkonto manuell eingetragen oder mit der Taste  ausgewählt werden.

Abbruch Abgerechnete Forderungen übernehmen

Die Programmfunktion wird verlassen. Eine Übernahme wird nicht durchgeführt.

Start Abgerechnete Forderungen übernehmen

Jedes Aktenkonto mit offenem Gebührensaldos wird gesondert anhand dieser Programmfunktion in das Buchhaltungssystem der Finanzbuchhaltung II übernommen. Im Bereich *Bisheriges Aktenkonto* wird das ursprüngliche Aktenkonto der *Finanzbuchhaltung I* zur Information angezeigt. Im Bereich *Bisherige Offene Posten* werden offene Posten angezeigt, wenn diese mit *Offene Posten erfassen* für die weitere Bearbeitung an dieser Stelle erfasst wurde; sonst bleibt dieser Bereich leer. Im Bereich *Merkposten und Vorschüsse übernehmen* können Beträge dem *Kostenblatt* der *Finanzbuchhaltung II* zugeordnet werden.

Datenübernahme (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen

Abgerechnete Forderungen übernehmen

Bisheriges Aktenkonto: 1/17 Lange./ Maier

Datum	Betrag	Text	Auslagen	Gebühren	Fremdgeld	in Rechnung	Konto	MwSt
05.09.17	-3.671,07	S A L D O Soll des Auftraggebers						
	-3.671,07	Honorarumsatz zu 19% MwSt						
	200,00	Gebührenumsatz						

Bereits erfolgte Saldenübernahmen: Auslagen: Fremdgeld:

Bisherige offene Posten

Rechnung	Rg.betrag	Offen	Auslagen	Gebühren 0%	Gebühren 16%	Gebühren 19%	Nachsteuer	V-Rng.	Ü	Selbstbet.	MwSt
2017000001	3.593,80	3.393,80						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2017000002	277,27	277,27						<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Merkposten und Vorschüsse übernehmen

Gebühren Kostenblatt

Betrag	Steuerschlüssel
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Vorschüsse

Betrag	Steuerschlüssel	Sachkonto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	1717
<input type="text"/>	<input type="text"/>	1717
<input type="text"/>	<input type="text"/>	1717

Bisheriges Aktenkonto

Das Aktenkonto der *Finanzbuchhaltung I* wird angezeigt.

Wurden zu diesem Aktenkonto bereits Auslagen und/oder Fremdgeld übernommen, werden diese Werte angezeigt.

Bisherige offene Posten

Rechnungsnummer, Rechnungs- und offener Betrag der Gebührenrechnung werden angezeigt, die zur Übernahme vorgeschlagen wird.

Auslagen

Sind in der Gebührenrechnung Auslagen mit abgerechnet worden, werden diese eingetragen.

Verschiedene Steuersätze

In eine der Spalten, die je einem Steuersatz zugeordnet sind, wird der offene Betrag eingetragen. Eine Aufteilung auf mehrere Spalten ist möglich, wenn in der Rechnung verschiedene Steuersätze angegeben waren.

Vorschussrechnung

Mit einem Haken in der Spalte *Vorschussrg.* kann eine Rechnung als Vorschussrechnung gekennzeichnet werden; dann wird automatisch der gesamte offene Betrag in die Spalte *Gebühren 19%* eingetragen (eine andere Aufteilung ist dann nicht möglich) und nur als Merkposten ins *Kostenblatt* übernommen.

Ü

Mit einem Haken wird der offene Posten markiert, der in die *Finanzbuchhaltung II* übernommen werden soll.

Selbstbeteiligung / Mehrwertsteuer

Bei der Übernahme von gesplitteten Rechnungen, also Rechnungen, bei denen ein Teil die Rechtsschutzversicherung und ein Teil der Mandant zu tragen hat, wird die Selbstbeteiligung des Mandanten eingegeben und der darauf entfallende MWSt-Anteil angezeigt.

Merkposten

Noch nicht abgerechnete Gebühren können als Merkposten in das *Kostenblatt* der *Finanzbuchhaltung II* übernommen werden.

Vorschüsse

Hier eingegebene Beträge werden in das *Kontenblatt* der *Finanzbuchhaltung II* als Vorschusszahlung übernommen.

Saldenübernahme aufrufen

Die Programmfunktion *Aktenkontensalden übernehmen* kann aufgerufen werden; das ist die einzige Möglichkeit zur Übernahme von Salden, wenn keine offenen Posten erfasst wurden.

Datenübernahme (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen

Aktenkontensalden übernehmen

Akte:

1/17

Lange./ Maier

Belegdatum:

01.01.2017

Konto Saldenübernahme:

9010

Saldenvorträge Aktenkonten

erfasst durch:

PS

Auslagen, Forderungen als positive, Vorauszahlungen als negative Beträge

Betrag:

0,00 EUR

Sachkonto:

Fremdgeld (Verbindlichkeiten)

Betrag:

0,00 EUR

Sachkonto:

1660

Fremdgeld (Sammelkonto)

Erhaltene Vorschüsse (Verbindlichkeiten)

Betrag:

0,00 EUR

Sachkonto:

Steuerschlüssel:

Abgerechnet (Forderungen)/Vorschuss-Rechnung

Betrag:

0,00 EUR

Sachkonto:

1410

Forderungen (Sammelkonto)

Rechnungsjahr:

an Adresse:

1001

Meier, Karl

Lfd. Nr. im Rechnungsjahr:

Rechnungsdatum:

01.01.2017

☐ Vorschuss-Rechnung

davon

Auslagen:

0,00 EUR

Gebühren 19%:

0,00 EUR

Gebühren 16%:

0,00 EUR

Gebühren 0%:

0,00 EUR

Textzwischenzeile

In dieser Programmfunktion können manuell Salden von Aktenkonten aus einer fremden Mandatsbuchhaltung oder aus dem Buchhaltungssystem Finanzbuchhaltung I übernommen werden. Der Aufruf dieser Programmfunktion ist nur im ersten Buchungsjahr der Finanzbuchhaltung II vorgesehen.

Um automatisch übernommene Saldenvorträge zu korrigieren muss bei Fremdgeld, Auslagen und erhaltenen Vorschüssen eine Stornobuchung unter Journal/Storno-Assistent durchgeführt werden. Um den Saldenvortrag abgerechneter Forderungen zu korrigieren, muss der entsprechende Betrag unter Abgerechnet (Forderungen) mit Minus eingegeben werden. Außerdem ist die bei Saldenvortrag angegebene Rechnungsnummer erneut einzugeben. Diese wird daraufhin um den eingegebenen Betrag gemindert.


Akte

Die Aktennummer wird eingegeben, zu welcher Salden vorgetragen werden sollen.

Belegdatum

Unter dem Belegdatum werden die Saldenvortragsbuchungen im Journal verbucht. Vorgegeben wird hier der 01.01. des ersten Buchungsjahres; das Datum kann überschrieben werden.

Konto Saldenübernahme

Die Sachkonten werden automatisch gemäss ihrer Zuordnung zu den Kontenfunktionen hier eingefügt. Wurde einer Kontenfunktion mehr als ein Sachkonto zugeordnet worden, muss das Sachkonto manuell eingetragen oder mit der Taste  ausgewählt werden.

Auslagen, Forderungen

Positive Beträge für Auslagenforderungen und negative Beträge für Auslagen-Vorauszahlungen werden eingegeben. Da unterschiedliche Sammelkonten in Frage kommen, wird das Sammelkonto erst nach Eingabe des Betrags angezeigt.

Fremdgeld

Fremdgeld kann übernommen werden. Die Übernahme von Fremdgeld-Überzahlungen ist nicht möglich, solche Überzahlungen werden als Auslagenforderungen übernommen.

Diktatzeichen

Das Diktatzeichen des Benutzers wird angezeigt. Die Angabe des Diktatzeichens erfolgt in der Benutzerverwaltung im Modul Kanzlei.

Erhaltene Vorschüsse

Der Bruttobetrag des erhaltenen Vorschusses wird eingegeben und der Steuerschlüssel, zu dem der Vorschuss versteuert wurde. Der Saldenvortrag wird nur über den Nettobetrag gebucht.

Abgerechnet

Der Forderungsbetrag der Rechnung wird eingegeben. Um eine im Zuge der automatischen Datenübernahme vorgetragene Forderung zu korrigieren, wird der zu korrigierende Bruttobetrag mit Minus eingegeben. Weiterhin ist die zur ursprünglich eingebuchten Forderung gespeicherte Rechnungsnummer mit Jahrgang und laufender Nummer einzugeben.

Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr der Rechnung wird eingegeben, deren Forderungsbetrag übernommen werden soll.

Lfd. Nr. im Rechnungsjahr

Die ursprüngliche Rechnungsnummer der vorzutragenden Forderung wird eingegeben. Die Eingabe der Rechnungsnummer teilt sich in die Eingabe des Rechnungsjahres und der laufenden Nummer. Wenn keine Eingabe getätigt wird, wird eine neue Rechnungsnummer aus dem aktiven Buchungsjahr vergeben. Eine Speicherung der Buchung wird abgelehnt, wenn die eingegebene Rechnungsnummer bereits besteht.

Adressnummer

Die Adressnummer des Rechnungsempfängers wird eingegeben. In der *Offenen Posten Liste* wird die Rechnung mit der hier angegebenen Adressnummer aufgeführt.

Rechnungsdatum

Vorgegeben ist der 01.01. des aktiven Buchungsjahrs. Die Vorgabe kann überschrieben werden, es sind auch Rechnungsdaten aus Vorjahren zulässig.

Vorschuss-Rechnung

Um Vorschussrechnungen vorzutragen, die noch offen sind, muss diese Einstellung gewählt werden. Zu einer Vorschussrechnung kann nach Auslagen und Gebühren 19% aufgeteilt werden.

Istversteuerung

Dieser Bereich ist nur bei Istversteuerung sichtbar. Die Angaben werden für die Umbuchung zum Zeitpunkt der Zahlung von noch nicht fälliger Mehrwertsteuer auf Mehrwertsteuer benötigt.

Datenübernahme (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen

Textzwischenzeile

Zusätzlich kann eine Textzwischenzeile erfasst werden, die im *Kostenblatt* des *Aktenkontos* angezeigt wird.

OK Aktenkontensalden übernehmen

Die Saldenübernahme wird gespeichert.

Abbruch Aktenkontensalden übernehmen

Die Programmfunktion wird verlassen ohne die Saldenübernahme abzuspeichern.

Hier erfasste Daten übernehmen

Die Übernahme in die *Finanzbuchhaltung II* für das angezeigte Aktenkonto wird durchgeführt.

Hier erfasste Daten nicht übernehmen

Mit dieser Funktion kann dieses Aktenkonto übersprungen und zum nächsten Aktenkonto übergegangen werden, beispielsweise, weil für das Aktenkonto noch eine Klärung erforderlich ist.

Abbruch Abgerechnete Forderungen



Die Übernahme wird abgebrochen und das Menü *Daten aus Finanzbuchhaltung I übernehmen* aufgerufen. Für noch nicht übernommene Aktenkonten kann die Datenübernahme erneut gestartet werden.

Arbeitsschritt 5 Saldenvorträge kontrollieren

<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden

Offene Posten mit übernommenen Aktenkonten abgleichen

Datenübernahme (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen

Die in *Offene Posten erfassen* eingegebenen offenen Posten werden angezeigt, die noch nicht im Arbeitsschritt *Abgerechnete Forderungen übernehmen* übernommen wurden. Die in dieser Aufstellung enthaltenen Ausgangsrechnungen werden z.B. in den Offenen Rechnungen zur Akte ausgewiesen und führen auch zu einer Differenz in der Liste *Aktenkonten mit Journal abstimmen*.

Löschen

Die noch nicht übernommenen offenen Posten können gelöscht werden; danach ist diese Aufstellung leer und die Ausgangsrechnungen werden auch an anderer Stelle nicht mehr angezeigt.

Aktennummer Abgleich

Die Aktennummer wird angezeigt, zu der nicht übernommene Rechnungen vorliegen.

Nicht übernommene Rechnungen

Die Rechnungsnummern der noch nicht übernommenen Rechnungen werden angezeigt.

Excel Saldenvorträge



Die Auswertung wird nach Excel exportiert.

Drucken Saldenvorträge

Datei:Z Drucken net.png

Die Auswertung wird gedruckt.

Abbruch Saldenvorträge

Datei:Z Abbruch net.png

Die Programmfunktion wird geschlossen.

Arbeitsschritt 6 Neue Mandatssaldenliste drucken

Datei:Datenübernahme Mandatssaldenliste.png

Datenübernahme (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen

<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden

Mandatssaldenliste der übernommenen Aktenkonten

In dieser Liste sind Auslagen, Kosten für Fotokopien und Fremdgeld zu finden, die automatisch übernommen wurden. Auch die abgerechneten Forderungen sind zu finden, zu denen zunächst offene Posten erfasst wurden und die dann teilautomatisch übernommen wurden. Außerdem sind die in der Maske *Abgerechnete Forderungen übernehmen* übernommenen Vorschüsse zu sehen. In dieser Liste werden die Beträge nicht ausgewiesen, die mit der Programmfunktion *Aktenkontensalden übernehmen* übernommen wurden, gleichgültig, ob diese Programmfunktion unmittelbar oder aus der Maske *Abgerechnete Forderungen übernehmen* aufgerufen wurde.

Aktenkonto Mandatssaldenliste

Die Aktennummer wird zu dem Aktenkonto angezeigt, zu dem die entsprechenden Beträge übernommen wurden.

Spalte S

Die Spalte S enthält verschlüsselte Informationen, welche Übernahmen für die jeweiligen Akten erfolgt sind.

Auslagen etc.

Auslagen, Auslagenvorauszahlungen, Gebühren, Fremdgeld, Vorschüsse und Kosten für Fotokopien werden angezeigt.

Vorjahreszahlen erfassen

Konto	Soll EUR	Haben EUR
1451	2.500,00	0,00


Im ersten Buchungsjahr können die Vorjahreszahlen eingetragen werden, um so einen Vergleich mit den laufenden Zahlen der Konten zu ermöglichen. In späteren Buchungsjahren können die Schlussbestände des Vorjahrs als Vorjahreszahlen übernommen werden.

Die erfassten Vorjahreszahlen werden in der Bilanz und der GuV in der Spalte Vorjahr ausgewiesen. Die Eingabe der Vorjahreszahlen erfolgt unabhängig von den Saldenvorträgen, da Vorjahreszahlen auch für die Erfolgskonten benötigt werden und die Eröffnungsbuchungen konsolidierte Werte enthalten können, z. B. bei den Umsatzsteuernkonten

Neu


Bestehende Vorjahreswerte können geändert oder neue erfasst werden.

Sachkonto

Das Konto wird eingegeben, zu dem der Vorjahreswert erfasst werden soll oder direkt mit  im leeren Eingabefeld ein bestehendes Konto des Kontenplanes zum Bearbeiten ausgewählt.

Es kann auch mit Doppelklick auf ein Konto in der Maske *Vorjahreszahlen* dieses Konto direkt zur Bearbeitung aufgerufen werden.

Soll / Haben

Die Vorjahreszahlen werden neu eingegeben oder geändert. Wurde der Wert in einer falschen Zeile eingegeben, wird die Zahl entfernt, indem  gedrückt wird, um alle Felder wieder freizuschalten.

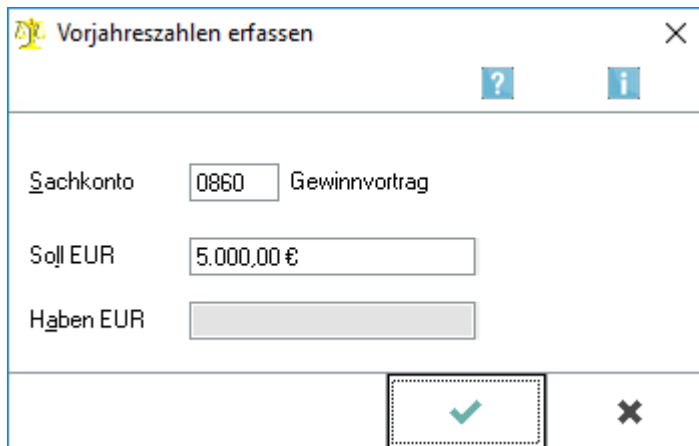
OK Vorjahreszahlen

Die Vorjahreszahlen werden erfasst.

Bearbeiten



Datenübernahme (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen



Vorjahreszahlen erfassen

Sachkonto: 0860 Gewinnvortrag


Soll EUR: 5.000,00 €

Haben EUR:

[Green Checkmark] [Red X]


Bestehende Vorjahreswerte können geändert oder neue erfasst werden.

Sachkonto

Das Konto wird eingegeben, zu dem der Vorjahreswert erfasst werden soll oder direkt mit  im leeren Eingabefeld ein bestehendes Konto des Kontenplanes zum Bearbeiten ausgewählt.

Es kann auch mit Doppelklick auf ein Konto in der Maske *Vorjahreszahlen* dieses Konto direkt zur Bearbeitung aufgerufen werden.

Soll / Haben

Die Vorjahreszahlen werden neu eingegeben oder geändert. Wurde der Wert in einer falschen Zeile eingegeben, wird die Zahl entfernt, indem  gedrückt wird, um alle Felder wieder freizuschalten.

OK Vorjahreszahlen

Die Vorjahreszahlen werden erfasst.

Automatische Übernahme

Datei:Automatische Übernahme.png

Die Vorjahreswerte werden automatisch übernommen. Dabei werden manuell eingetragene Werte überschrieben. Diese Funktion ist erst ab dem 2. Buchungsjahr verfügbar und beliebig oft durchführbar.

Liste

Die Vorjahreswerte zu den einzelnen Konten werden angezeigt.

OK Vorjahreszahlen erfassen

Datei:Z OK net.png

Datenübernahme (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen

Die Programmfunktion wird verlassen.

Abbruch

Datei:Z Abbruch net.png

Die Programmfunktion wird verlassen.

Aktenkontensalden übernehmen

Aktenkontensalden übernehmen
?
i
×

Akte:

1/10PS01

Klar. / Maier

Belegdatum:

01.01.2010

Konto Saldenübernahme:

9000

Saldenvorträge Sachkonten
erfasst durch:

PS

Auslagen, Forderungen als positive, Vorauszahlungen als negative Beträge

Betrag:

12,00 €

Sachkonto:

1361

Auslagen (Sammelkonto)

Fremdgeld (Verbindlichkeiten)

Betrag:

200,00 €

Sachkonto:

1660

Fremdgeld (Sammelkonto)

Erhaltene Vorschüsse (Verbindlichkeiten)

Betrag:

2.000,00 €

Sachkonto:

1718

Vorschüsse 19% (Sammelkonto)

Steuerschlüssel:

1

19%

Abgerechnet (Forderungen)/Vorschuss-Rechnung

Betrag:

500,00 €

Sachkonto:

1410

Forderungen (Sammelkonto)

Rechnungsjahr:

2010

an Adresse:

1001

Maier, Erika

Lfd. Nr. im Rechnungsjahr:

677

Rechnungsdatum:

01.01.2010

☐ Vorschuss-Rechnung

davon

Auslagen:

0,00 €

Gebühren 19%:

0,00 €

Gebühren 16%:

0,00 €

Gebühren 0%:

0,00 €

Textzwischenzeile

✓

×

Durch die Übernahme von Aktenkontensalden können für einzelne Aktenkonten die Salden im Bereich *Auslagen, Vorschüsse, Fremdgeld und Abgerechnet* vorgetragen werden.

Datenübernahme (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen

Diese Funktion ist nur im 1. Buchungsjahr vorgesehen.

Salden können manuell von Aktenkonten aus einer fremden Mandatsbuchhaltung oder aus dem Buchhaltungssystem *Finanzbuchhaltung I* übernommen werden.

Um automatisch übernommene Saldenvorträge zu korrigieren muss bei Fremdgeld, Auslagen und erhaltenen Vorschüssen eine Stornobuchung unter *Journal/Storno-Assistent* durchgeführt werden. Um den Saldenvortrag abgerechneter Forderungen zu korrigieren, muss der entsprechende Betrag unter *Abgerechnet (Forderungen)* mit Minus eingegeben werden. Außerdem ist die bei Saldenvortrag angegebene Rechnungsnummer erneut einzugeben. Diese wird daraufhin um den eingegebenen Betrag gemindert.

Akte

Die Aktennummer wird eingegeben, zu welcher Salden vorgetragen werden sollen.


Belegdatum

Unter dem Belegdatum werden die Saldenvortragsbuchungen im Journal verbucht. Vorgegeben wird hier der 01.01. des ersten Buchungsjahres, das Datum kann auch überschrieben werden.

erfasst durch

Das Diktatzeichen des Benutzers wird angezeigt. Die Angabe des Diktatzeichens erfolgt in der *Benutzerverwaltung* im Modul *Kanzlei*.


Konto Saldenübernahme

Die Sachkonten werden automatisch gemäss ihrer Zuordnung zu den Kontenfunktionen eingefügt. Wurde einer Kontenfunktion mehr als ein Sachkonto zugeordnet, muss das Sachkonto manuell eingetragen oder mit der Taste  ausgewählt werden.

Auslagen, Forderungen

Positive Beträge für Auslagenforderungen und negative Beträge für Auslagen-Vorauszahlungen können eingegeben werden. Da unterschiedliche Sammelkonten in Frage kommen, wird das Sammelkonto erst nach Eingabe des Betrags angezeigt.


Auslagen (Sammelkonto)

Die Sachkonten werden automatisch gemäss ihrer Zuordnung zu den Kontenfunktionen hier eingefügt. Wurde einer Kontenfunktion mehr als ein Sachkonto zugeordnet worden, muss das Sachkonto manuell eingetragen oder mit der Taste  ausgewählt werden.

Fremdgeld

Fremdgeld kann übernommen werden. Die Übernahme von Fremdgeld-Überzahlungen ist nicht möglich, solche Überzahlungen sollten als Auslagenforderungen übernommen werden.


Fremdgeld (Sammelkonto)

Die Sachkonten werden automatisch gemäss ihrer Zuordnung zu den Kontenfunktionen hier eingefügt. Wurde einer Kontenfunktion mehr als ein Sachkonto zugeordnet worden, muss das Sachkonto manuell eingetragen oder mit der Taste  ausgewählt werden.

Erhaltene Vorschüsse

Der Bruttobetrag des erhaltenen Vorschusses wird eingegeben und der Steuerschlüssel, zu dem der Vorschuss versteuert wurde. Der Saldenvortrag wird nur über den Nettobetrag gebucht.

Vorschüsse (Sammelkonto)

Die Sachkonten werden automatisch gemäss ihrer Zuordnung zu den Kontenfunktionen hier eingefügt. Wurde einer Kontenfunktion mehr als ein Sachkonto zugeordnet worden, muss das Sachkonto manuell eingetragen oder mit der Taste  ausgewählt werden.


Steuerschlüssel

Ein Steuerschlüssel wird vorgeschlagen. Mit der Taste  wird die Maske *Steuerschlüssel auswählen* geöffnet und ein anderer Steuerschlüssel kann gewählt werden.

Abgerechnet

Der Forderungsbetrag der Rechnung wird eingegeben. Um eine im Zuge der automatischen Datenübernahme vorgetragene Forderung zu korrigieren, wird der zu korrigierende Bruttobetrag mit Minus eingegeben. Weiterhin ist die zur ursprünglich eingebuchten Forderung gespeicherte Rechnungsnummer mit Jahrgang und laufender Nummer einzugeben.

Forderungen (Sammelkonto)

Die Sachkonten werden automatisch gemäss ihrer Zuordnung zu den Kontenfunktionen hier eingefügt. Wurde einer Kontenfunktion mehr als ein Sachkonto zugeordnet worden, muss das Sachkonto manuell eingetragen oder mit der Taste  ausgewählt werden.

Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr der Rechnung wird eingegeben, deren Forderungsbetrag übernommen werden soll.

Vorschussrechnung

Um Vorschussrechnungen vorzutragen, die noch offen sind, muss diese Einstellung gewählt werden. Zu einer Vorschussrechnung kann nach Auslagen und Gebühren 19% aufgeteilt werden.

Adresse

Die Adressnummer des Rechnungsempfängers wird eingegeben. In der *Offenen Posten Liste* wird die Rechnung mit der hier angegebenen Adressnummer aufgeführt.

Rechnungsdatum

Vorgegeben ist hier der 01.01. des aktiven Buchungsjahrs. Die Vorgabe kann überschrieben werden, es sind auch Rechnungsdaten aus Vorjahren zulässig.

davon

Dieser Bereich ist nur bei Istbesteuerung sichtbar. Die Angaben werden für die Umbuchung zum Zeitpunkt der Zahlung von noch nicht fälliger Mehrwertsteuer auf Mehrwertsteuer benötigt.

Textzwischenzeile

Zusätzlich kann eine Textzwischenzeile erfasst werden, die im *Kostenblatt* des Aktenkontos angezeigt wird.

Lfd. Nr.

Hier kann die ursprüngliche Rechnungsnummer der vorzutragenden Forderung eingegeben werden. Die Eingabe der Rechnungsnummer teilt sich in die Eingabe des Rechnungsjahres und der laufenden Nummer. Wenn keine Eingabe getätigt wird, wird eine neue Rechnungsnummer aus dem aktiven Buchungsjahr vergeben. Eine Speicherung der Buchung wird abgelehnt, wenn die eingegebene Rechnungsnummer bereits besteht.

OK Aktenkontensalden

Datei:Z OK net.png

Die Saldenübernahme wird gespeichert.

Kostenfestsetzungen übernehmen

Anhand der Programmfunktion *Kostenfestsetzung übernehmen* können Gebührenrechnungen gebucht werden ohne dass dazu eine Rechnung erstellt werden muss.

Datenübernahme (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen

Kostenfestsetzung übernehmen
?
i
×

Klar. / Maier

Akte:

Sachkonto für Forderung:

☐ Minderung

Auslagen: 0,00S
Fremdgeld: 200,00H
V-Rechnung: 0,00H

Forderungen: **253,00S**
Vorschüsse: 0,00H
Gebühren: 0,00H

Auslagen abrechnen

	Datum	Text	Betrag DM	Betrag Euro
		Summe der abgerechneten Auslagen	0,00	0,00

Forderungen einstellen

Nettobetrag	Steuerschlüssel	Bruttobetrag	SB	Sachkonto	Kostenschuldner
<input type="text" value="500,00 €"/>	<input type="text" value="1"/> 19%	595,00 €	<input type="text" value="PS"/>	<input type="text" value="8410"/>	<div> > Schuldner <div> M1: Maier, Erika, 10034 Berlin (1001) <div> > Gesetzlicher Vertreter: Müller, Rainer, 100 </div> </div> </div>

		0,00 €			
		0,00 €			
500,00 €		595,00 €			> Gläubiger G1: Kluck, Sebastian, 10023 Berlin (4199) > Behörden / Gerichte > Weitere Beteiligte

Belegdatum:
☒ Buchungsbeleg drucken

Anhand dieser Programmfunktion werden Ausgangsrechnungen gebucht ohne dass dabei eine Rechnung gedruckt wird. Die Buchung wird in derselben Art erzeugt, wie wenn die Rechnung über das Gebührenprogramm geschrieben werden würde. Statt der Rechnung wird ein Abrechnungsbeleg gedruckt, der als Buchungsnachweis dient. Der Rechnungsbetrag wird im Aktenkonto, im Journal und in der *Offenen Posten Liste* gespeichert.

Akte

In dieses Feld wird die Aktennummer eingegeben, zu der die Rechnung gebucht werden soll.

Sachkonto für Forderung

Das Konto, dass der Kontenfunktion Gebührenforderung zugeordnet ist, wird vorgegeben.

Sind mehrere Konten dieser Funktion zugeordnet, ist das Feld leer. Das Konto kann in diesem Fall manuell eingetragen oder mit ausgewählt werden.

Salden

Die aktuellen Salden des gewählten Aktenkontos werden angezeigt.

Minderung

Diese Einstellung bewirkt, dass in den nachfolgenden Bereichen *Auslagen abrechnen* und *Forderungen einstellen* jeweils eine Minderung gebucht wird.


Die Minderung in der Kostenfestsetzung ist gleichbedeutend mit der Buchung einer Gutschrift.

Die mit Minderung eingegebenen Beträge werden als Haben-Beträge in den Bereichen *Auslagen* oder *Abgerechnet* gebucht. In der *Offenen Posten Liste* wird der Forderungsbetrag mit einem Minuszeichen versehen.

Die Aktennummer wird eingegeben, zu der die Gutschrift gebucht werden soll. Um die Aktennummer zu suchen, wird der Name oder Anfangsbuchstabe der Aktenkurzbezeichnung eingegeben.

Salden

Die aktuellen Salden des gewählten Aktenkontos werden angezeigt.

Das Konto, das der Kontenfunktion Gebührenforderung zugeordnet ist, wird vorgegeben. Sind mehrere Konten dieser Funktion zugeordnet, ist das Feld leer. Das Konto kann in diesem Fall manuell eingetragen oder mit  ausgewählt werden.

Es wird eine Minderung (Gutschrift) im Bereich *Auslagen* und/oder *Abgerechnet* erzeugt.

Auslagen abrechnen

Listet die Auslagenforderungen und -vorauszahlungen auf. Diese können durch Klick in die Abrechnung mit einbezogen werden.

Forderungen einstellen

Der Nettobetrag der Gutschrift und der Steuerschlüssel werden eingegeben.


Bruttobetrag

Der Bruttobetrag wird angezeigt, der sich aufgrund der Angaben bei Nettobetrag und Steuerschlüssel ergibt.

SB

Der Sachbearbeiter, der zur Akte gespeichert ist, wird vorgegeben. Der Vorschlag kann aber abgeändert werden.

Sachkonto

Das Erlöskonto kann manuell eingegeben oder durch  ausgewählt werden. Zulässig sind nur die Konten, die der Kontenfunktion Erlöse zugeordnet worden sind. Entsprechend dem eingegebenen Steuerschlüssel werden die zugeordneten Konten vorgeschlagen.

Kostenschuldner

Die zur Akte gespeicherten Adressen werden vorgegeben. Zu der angegebenen Adressnummer wird die Rechnung in der *Offenen Posten Liste* gespeichert.

Datum

Zu diesem Datum wird die Korrekturrechnung gebucht. Soll die Korrekturrechnung in einem anderen Jahr gebucht werden, muss dazu in den Einstellungen das aktuelle Buchungsjahr geändert werden.

OK Kostenfestsetzung übernehmen



Die Buchung wird gespeichert. Es wird mitgeteilt, zu welcher Rechnungs- und Belegnummer die Rechnung gespeichert wurde. Danach kann der Abrechnungsbeleg gedruckt werden, sofern die Einstellung dafür nicht abgewählt wurde.

Abrechnungsbeleg drucken

? i

Rechnungsnummer	Aktennummer	Adressnummer	Betrag	%	Sachkonto
2010010001	1/10	1001	595,00 €	19	8410

✕

Datenübernahme (FIBU II): Unterschied zwischen den Versionen

Mit dieser Programmfunktion kann der Abrechnungsbeleg gedruckt werden.

Buchungsbeleg drucken

Der Buchungsbeleg dient als Nachweis für diese Rechnungsverbuchung und sollte zur Akte abgeheftet werden. Wird diese Einstellung ausgewählt, wird kein Buchungsbeleg gedruckt.