

Dispodatei - Dispodatei eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 20. April 2020, 13:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

[SHinze \(Diskussion | Beiträge\)](#)

[K](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 20. April 2020, 14:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

[SHinze \(Diskussion | Beiträge\)](#)

[K](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 6:

Datei:Dispodatei_eingeben.png |

– rect **11** 32 272 60 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Temporäre_Adressen|Es ist möglich, in Zahlungen bis zu 9999 Adressen zu vergeben, die nicht in der Adressverwaltung gespeichert werden.]]

– rect **11** 71 **442** 60 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Dispodatei|Die Nummer der Dispodatei wird eingegeben, in der eine Disposition erfasst werden soll oder die gewünschte Datei wird aus der Liste gewählt.]]

– rect **503** 71 669 60 [[Dispodatei_eingeben#Lfd._Nummer|Bei der Ersterfassung wird die laufende Nummer automatisch vergeben und hier nur angezeigt.]]

– rect **11** 112 183 137 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Akte|Die Aktennummer wird eingegeben.]]

– rect **11** 142 394 170 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Buchen_auf|Bei Eingabe einer Aktennummer kann der Aktenkontobereich (Auslagen, Gebühren, Fremdgeld) oder Kostenblattbereich (bei Honorarauslagen) gewählt werden, auf den die Buchung erfolgen soll.]]

– rect **11** 182 404 206 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Sachkonto|Entweder kann ein Aktenkonto oder ein Sachkonto eingegeben werden. Wenn ein Aktenkonto eingegeben wird, ist dieser Bereich ist abgegraut.]]

rect 90 217 352 240 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#MwSt_bei Kontenklasse 0_automatisch_buchen|Diese Option ist nur aktiv, wenn Buchungen zu einem Sachkonto der Kontenklasse 0 vorgenommen werden sollen. Sie bewirkt, dass zu dem eingegebenen Bruttobetrag automatisch die Vorsteuerverbuchung vorgenommen wird. Die Option ist nur in der Fibu I möglich.]]

– rect **11** 250 185 273 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Betrag|Der Betrag wird eingegeben.]]

rect 209 248 306 273 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Splitten|Die Möglichkeit besteht, den eingegebenen Betrag in Teilbeträge zu verschiedenen Sachbearbeitern zu splitten. Dies ist nur bei vorheriger Auswahl eines Sachkontos und nur in der Fibu I möglich.]]

Zeile 6:

Datei:Dispodatei_eingeben.png |

+ rect **5** 32 272 60 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Temporäre_Adressen|Es ist möglich, in Zahlungen bis zu 9999 Adressen zu vergeben, die nicht in der Adressverwaltung gespeichert werden.]]

+ rect **5** 71 **500** 60 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Dispodatei|Die Nummer der Dispodatei wird eingegeben, in der eine Disposition erfasst werden soll oder die gewünschte Datei wird aus der Liste gewählt.]]

+ rect **520** 71 669 60 [[Dispodatei_eingeben#Lfd._Nummer|Bei der Ersterfassung wird die laufende Nummer automatisch vergeben und hier nur angezeigt.]]

+ rect **5** 112 183 137 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Akte|Die Aktennummer wird eingegeben.]]

+ rect **5** 142 394 170 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Buchen_auf|Bei Eingabe einer Aktennummer kann der Aktenkontobereich (Auslagen, Gebühren, Fremdgeld) oder Kostenblattbereich (bei Honorarauslagen) gewählt werden, auf den die Buchung erfolgen soll.]]

+ rect **5** 182 404 206 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Sachkonto|Entweder kann ein Aktenkonto oder ein Sachkonto eingegeben werden. Wenn ein Aktenkonto eingegeben wird, ist dieser Bereich ist abgegraut.]]

rect 90 217 352 240 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#MwSt_bei Kontenklasse 0_automatisch_buchen|Diese Option ist nur aktiv, wenn Buchungen zu einem Sachkonto der Kontenklasse 0 vorgenommen werden sollen. Sie bewirkt, dass zu dem eingegebenen Bruttobetrag automatisch die Vorsteuerverbuchung vorgenommen wird. Die Option ist nur in der Fibu I möglich.]]

+ rect **5** 250 185 273 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Betrag|Der Betrag wird eingegeben.]]

rect 209 248 306 273 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Splitten|Die Möglichkeit besteht, den eingegebenen Betrag in Teilbeträge zu verschiedenen Sachbearbeitern zu splitten. Dies ist nur bei vorheriger Auswahl eines Sachkontos und nur in der Fibu I möglich.]]

Dispodatei - Dispodatei eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

<p>– rect 11 286 413 312 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#MwSt-Satz Der MwSt-Satz ist nur bei Buchungen zu Sachkonten relevant.]]</p>	+	<p>rect 5 286 413 312 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#MwSt-Satz Der MwSt-Satz ist nur bei Buchungen zu Sachkonten relevant.]]</p>
<p>– rect 11 320 402 347[[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Buchungstext Ein Buchungstext wird ausgewählt oder eingegeben, mit dem die Buchung erfolgen soll. Bis zu 60 Zeichen können eingegeben werden.]]</p>	+	<p>rect 5 320 402 347[[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Buchungstext Ein Buchungstext wird ausgewählt oder eingegeben, mit dem die Buchung erfolgen soll. Bis zu 60 Zeichen können eingegeben werden.]]</p>
<p>– rect 11 355 397 378 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Belegnummer Mit neu wird die Vergabe der nächsten laufenden Belegnummer im Journal veranlasst. Wird der Eintrag neu entfernt, dann erfolgt ebenfalls die Vergabe der nächsten laufenden Belegnummer im Journal, jedoch beginnend mit n.]]</p>	+	<p>rect 5 355 397 378 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Belegnummer Mit neu wird die Vergabe der nächsten laufenden Belegnummer im Journal veranlasst. Wird der Eintrag neu entfernt, dann erfolgt ebenfalls die Vergabe der nächsten laufenden Belegnummer im Journal, jedoch beginnend mit n.]]</p>
<p>rect 42 468 388 501 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Rechnungsnummer Wenn eine Gebührenrechnung eingezogen werden soll, kann durch Angabe der Rechnungsnummer der offene Posten gleichzeitig ausgeglichen werden. Bei Nutzung der Finanzbuchhaltung II ist die Eingabe einer Rechnungsnummer allerdings immer erforderlich. Die Rechnung in der Offenen Posten Liste erhält dann automatisch die Mahnstufe 7, damit die Rechnung nicht mehr angemahnt werden kann.]]</p>		<p>rect 42 468 388 501 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Rechnungsnummer Wenn eine Gebührenrechnung eingezogen werden soll, kann durch Angabe der Rechnungsnummer der offene Posten gleichzeitig ausgeglichen werden. Bei Nutzung der Finanzbuchhaltung II ist die Eingabe einer Rechnungsnummer allerdings immer erforderlich. Die Rechnung in der Offenen Posten Liste erhält dann automatisch die Mahnstufe 7, damit die Rechnung nicht mehr angemahnt werden kann.]]</p>

Version vom 20. April 2020, 14:00 Uhr

[Hauptseite](#) > [Zahlungen](#) > [Dispodatei](#) > [Dispodatei - Dispodatei eingeben](#)

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	3
2 Funktionen in der Toolbar	4
2.1 Temporäre Adressen	4
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich	5
3.1 Dispodatei	5
3.2 Lfd. Nr.	5
3.3 Buchen	5
3.4 Akte	5
3.5 Forderungskonto	5
3.6 Buchen auf	5
3.7 Sachkonto	5
3.7.1 MwSt bei Kontenklasse 0 automatisch buchen	5
3.8 Betrag	5
3.8.1 Splitten	6
3.8.2 Aufteilung auf Sachkonten und Sachbearbeiter	6
3.9 MwSt-Satz	6
3.10 Buchungstext	6
3.11 Belegnummer	6
3.12 Rechnungsnummer	7
3.13 Zahlung	7
3.14 Adresse Empfänger	7
3.15 Bankverbindung	7

Dispodatei - Dispodatei eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

3.16 Verwendungszweck 1 / 2	7
3.17 DCV-Schlüssel	7
3.18 Kz	8
3.19 Zahlungsturnus	8
3.20 Fällig	8
3.21 Lastschriftfrequenz	8

Allgemeines

Dispodatei eingeben
? I - □ ×

Temporäre Adressen

Dispodatei: 0 (60 Sätze) Lfd. Nr.: neu

Buchen

Akte: 20/20KS01 Lehmann ./ Systembau GmbH Forderungskonto:

Buchen auf: Auslagen Gebühren Fremdgeld Honorarauslagen (Kostenblatt)

Sachkonto: SB: KS

MwSt bei Kontenklasse 0 automatisch buchen

Betrag: 595,00 € Splitten

MwSt-Satz: 19,00 MwSt-Betrag: 95,00 €

Buchungstext: Zahlung Mandant ...

Belegnummer: <neu>

Rechnungs-Nr.:

Zahlung

Überweisung/Gutschrift Lastschrift

Zahlbetrag: 595,00 €

Adresse Empfänger: 39494 39494 Christian Lehmann ...

Bankverbindung:

Verwendungszweck1: 20/20 Lehmann ./ Systembau GmbH Z: 32

Verwendungszweck2: Einzug Gebuehren Z: 16 +

SEPA-Schlüssel: DBTC Lastschriftsammelauftrag

Kennzeichen:

Zahlungsturnus: einmalig

Fällig: 25.03.2020

Lastschriftsequenz: Einmalig

💾
✅
❌

Dispodatei - Dispodatei eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Dispodatei

Die Nummer der Dispodatei wird eingegeben, in der eine Disposition erfasst werden soll oder die gewünschte Datei wird aus der Liste gewählt.

Lfd. Nr.

Bei der Ersterfassung wird die laufende Nummer automatisch vergeben und hier nur angezeigt.

Buchen

Akte

Die Aktennummer wird eingegeben. Zusätzliche Hinweise zur Aktennummerneingabe sind → [hier](#) zu finden.

Forderungskonto

Soll bei Übergabe an den Zahlungsverkehr gleichzeitig in das Forderungskonto gebucht werden, wird diese Option gewählt. Voraussetzung für diese Buchungsmöglichkeit ist, dass ein Forderungskonto zur Akte angelegt ist.

Buchen auf

Bei Eingabe einer Aktennummer kann der Aktenkontobereich (Auslagen, Gebühren, Fremdgeld) oder Kostenblattbereich (bei Honorarauslagen) gewählt werden, auf den die Buchung erfolgen soll.

Sachkonto

Entweder kann ein Aktenkonto oder ein Sachkonto eingegeben werden. Wenn ein Aktenkonto eingegeben wird, ist dieser Bereich ist abgegraut.

MwSt bei Kontenklasse 0 automatisch buchen

Diese Option ist nur aktiv, wenn Buchungen zu einem Sachkonto der Kontenklasse 0 vorgenommen werden sollen. Sie bewirkt, dass zu dem eingegebenen Bruttobetrag automatisch die Vorsteuerverbuchung vorgenommen wird. Die Option ist nur in der Fibu I möglich.

Betrag

Der Betrag wird eingegeben.

Dispodatei - Dispodatei eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

Wird der Eintrag neu entfernt, dann erfolgt ebenfalls die Vergabe der nächsten laufenden Belegnummer im Journal, jedoch beginnend mit D.

Rechnungsnummer

Wenn eine Gebührenrechnung eingezogen werden soll, kann durch Angabe der Rechnungsnummer der offene Posten gleichzeitig ausgeglichen werden. Bei Nutzung der Finanzbuchhaltung II ist die Eingabe einer Rechnungsnummer allerdings immer erforderlich. Die Rechnung in der Offenen Posten Liste erhält dann automatisch die Mahnstufe 7, damit die Rechnung nicht mehr angemahnt werden kann.

Zahlung

Adresse Empfänger

Die Adressnummer oder der Name des Zahlungsempfängers wird eingegeben.

Bankverbindung

Die Bankverbindung wird angezeigt. Bei mehreren kann eine Verbindung ausgewählt werden.

Verwendungszweck 1 / 2

Zu beachten ist, dass bei Gut / Lastschriften sowie Überweisungen pro Verwendungszweckzeile nur 27 Zeichen zulässig sind. RA-MICRO kann zwar bis zu 40 Zeichen anzeigen, jedoch ist es von der Bank abhängig, ob die über 27 hinaus gehenden Zeichen übernommen oder abgeschnitten werden. Bei DTAUS / SEPA-Erstellung sowie bei der Onlineüberweisung sind bei allen Banken nur 27 Zeichen pro Verwendungszweckzeile zulässig. SEPA erlaubt die Verwendung von maximal 140 Zeichen. RA-MICRO muss die Zeichen, die über 27 hinausgehen, auf mehrere Zeilen verteilen. Die Anzahl der Zeilen ist bei den Banken ebenfalls unterschiedlich. Zur besseren Übersicht läuft ein Zeichenzähler mit, aus welchem ersichtlich ist, wie viele Zeichen bereits vergeben wurden. Zur erweiterten Eingabe und vollständigen Übermittlung von Daten werden die zusätzlichen Verwendungszweckzeilen verwendet.

DCV-Schlüssel

Bei einem SEPA-Zahlungsauftrag müssen sogenannte purpose codes hinterlegt werden, die einem Katalog zu entnehmen sind. Eine Erkundigung bei der eigenen Hausbank wird empfohlen. Hier einige **Beispiele**:

- SALA (Gehalt)
- PAYR (Lohn)
- CBFF (VL)
- CHAR (Spendenzahlung)
- DEPT (Einzahlung)
- COLL (Sammelzahlung)
- DBTC (Lastschriftsammelzahlung)
- RCPT (erhaltene Zahlung)
- RENT (Miete / Pacht)
- OTHR (Andere Zahlungsgründe).

Dispodatei - Dispodatei eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

Bei den noch übergangsweise möglichen DTAUS-Dateien wird mit dem DCV-Schlüssel eine Disposition als DCV-Buchung entsprechend der gewählten Kategorie gekennzeichnet.

Kz

Ein Kennzeichen kann eingegeben werden, das dann auch an die Zahlungsdatei übergeben wird.

Zahlungsturnus

Der passende Zahlungsturnus wird gewählt.

Fällig

Das Fälligkeitsdatum wird gewählt.

Lastschriftfrequenz

Für Lastschriften muss nach den SEPA-Vorgaben eine Lastschriftsequenz gewählt werden.