

Dispodatei - Dispodatei eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

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

[SHinze \(Diskussion | Beiträge\)](#)

[K](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 20. April 2020, 16:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

[SHinze \(Diskussion | Beiträge\)](#)

[K](#)

(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 10:

- rect 520 71 669 70 [[Dispodatei_eingeben#Lfd._Nummer|Bei der Ersterfassung wird die laufende Nummer automatisch vergeben und hier nur angezeigt.]]
- rect 5 112 210 130 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Akte|Die Aktennummer wird eingegeben.]]
- rect 5 135 **385** 161 [[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 **168 390 200** [[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.]]
- rect 5 **286 413 312** [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#MwSt-Satz|Der MwSt-Satz ist nur bei Buchungen zu Sachkonten relevant.]]
- 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.]]

Zeile 10:

- rect 520 71 669 70 [[Dispodatei_eingeben#Lfd._Nummer|Bei der Ersterfassung wird die laufende Nummer automatisch vergeben und hier nur angezeigt.]]
- rect 5 112 210 130 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Akte|Die Aktennummer wird eingegeben.]]
- + rect 5 135 **410** 161 [[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 **164 410 190** [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Sachkonto|Entweder kann ein Aktenkonto oder ein Sachkonto eingegeben werden. Wenn ein Aktenkonto eingegeben wird, ist dieser Bereich ist abgegraut.]]
- + rect **70 195 382 205** [[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 **210 200 235** [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Betrag|Der Betrag wird eingegeben.]]
- + rect 209 **210 306 235** [[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.]]
- + rect 5 **238 413 265** [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#MwSt-Satz|Der MwSt-Satz ist nur bei Buchungen zu Sachkonten relevant.]]
- + rect 5 **270 402 295**[[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Buchungstext|Ein Buchungstext wird ausgewählt oder eingegeben, mit dem die Buchung erfolgen soll. Bis zu 60 Zeichen können eingegeben werden.]]

Dispodatei - Dispodatei eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

<p>-</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>+</p>	<p>rect 5 298 397 320 [[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>-</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>+</p>	<p>rect 5 325 388 350 [[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>+</p>	<p>rect 5 430 650 465 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Adresse_Empfänger Die Adressnummer oder der Name des Zahlungsempfängers wird eingegeben.]]</p>
		<p>+</p>	<p>rect 5 468 650 490 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Bankverbindung Die Bankverbindung wird angezeigt. Bei mehreren kann eine Verbindung ausgewählt werden.]]</p>
		<p>+</p>	<p>rect 5 495 650 540 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#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.]]</p>
		<p>+</p>	<p>rect 5 545 650 560 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#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.]]</p>
		<p>+</p>	<p>rect 5 565 220 590 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Kz Ein Kennzeichen kann eingegeben werden, das dann auch an die Zahlungsdatei übergeben wird.]]</p>
		<p>+</p>	<p>rect 5 595 305 620 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Zahlungsturnus Der passende Zahlungsturnus wird gewählt.]]</p>
		<p>+</p>	<p>rect 5 625 250 650 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Fällig Das Fälligkeitsdatum wird gewählt.]]</p>
		<p>+</p>	<p>rect 5 655 350 680 [[Dispodatei_-_Dispodatei_eingeben#Lastschriftfrequenz Für Lastschriften muss nach den SEPA-Vorgaben eine Lastschriftsequenz gewählt werden.]]</p>
	<p>desc none</p>		<p>desc none</p>

Zeile 34:

Zeile 42:

Dispodatei - Dispodatei eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

<p>[[Datei:Temporaere Adressen.png link=]]</p> <p>Es ist möglich, in Zahlungen bis zu 9999 Adressen zu vergeben, die nicht in der Adressverwaltung gespeichert werden. Wenn die letzte Adressnummer 9999z erreicht wurde, wird bei der Neuvergabe einer temporären Adresse die bereits vergebene Adresse 1z überschrieben. Temporäre Adressen sollten vorzugsweise für Lieferanten in dieser Maske vergeben werden. Darüber hinaus sind diese auf Überweisungen innerhalb von Deutschland zugeschnitten. Für alle anderen Fälle wird empfohlen, eine reguläre RA-MICRO Adresse zu hinterlegen.</p> <p>Nach Eingabe von -1 im Feld Empfängeradresse wird eine Erfassungsmaske für die temporären Adressen geöffnet. Diese Adresse wird mit einem z hinter der Adressnummer gespeichert.</p>	+	<p>[[Datei:Temporaere Adressen.png link=]]</p> <p>Es ist möglich, in Zahlungen bis zu 9999 Adressen zu vergeben, die nicht in der Adressverwaltung gespeichert werden. Wenn die letzte Adressnummer 9999z erreicht wurde, wird bei der Neuvergabe einer temporären Adresse die bereits vergebene Adresse 1z überschrieben. Temporäre Adressen sollten vorzugsweise für Lieferanten in dieser Maske vergeben werden. Darüber hinaus sind diese auf Überweisungen innerhalb von Deutschland zugeschnitten. Für alle anderen Fälle wird empfohlen, eine reguläre RA-MICRO Adresse zu hinterlegen.</p> <p>Nach Eingabe von -1 im Feld Empfängeradresse wird eine Erfassungsmaske für die temporären Adressen geöffnet. Diese Adresse wird mit einem z hinter der Adressnummer gespeichert.</p>
--	---	--

Aktuelle Version vom 20. April 2020, 16:37 Uhr

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

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	4
2 Funktionen in der Toolbar	5
2.1 Temporäre Adressen	5
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich	5
3.1 Dispodatei	5
3.2 Lfd. Nr.	6
3.3 Buchen	6
3.4 Akte	6
3.5 Forderungskonto	6
3.6 Buchen auf	6
3.7 Sachkonto	6
3.7.1 MwSt bei Kontenklasse 0 automatisch buchen	6
3.8 Betrag	6
3.8.1 Splitten	6
3.8.2 Aufteilung auf Sachkonten und Sachbearbeiter	7
3.9 MwSt-Satz	7
3.10 Buchungstext	7
3.11 Belegnummer	7
3.12 Rechnungsnummer	8
3.13 Zahlung	8
3.14 Adresse Empfänger	8
3.15 Bankverbindung	8
3.16 Verwendungszweck 1 / 2	8
3.17 DCV-Schlüssel	8
3.18 Kz	9
3.19 Zahlungsturnus	9

Dispodatei - Dispodatei eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

3.20 Fällig	9
3.21 Lastschriftfrequenz	9

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

Speichern
✓
✗

Zahlungsaufträge, die nicht sofort ausgeführt werden sollen, sondern zu einem späteren Zeitpunkt fällig sind, können in der Dispodatei gespeichert werden. Einen Zahlungsauftrag in der Dispodatei zu speichern, ist dann sinnvoll, wenn es sich dabei z. B. um eine Ratenzahlung handelt.

Dispodatei - Dispodatei eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

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.

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

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).

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

Dispodatei - Dispodatei eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

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.