

# Korrekturrechnung Buchen Fibu I

[Hauptseite](#) > [Gebühren](#) > [Sonstige Rechnungstypen](#) > [Korrekturrechnung](#) > **Buchen Fibu I**

## Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines .....	2
1.1 Buchen .....	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	3
2.1 Rechnung buchen .....	3
2.1.1 Rechnungsnummer .....	3
2.2 In Aktenkonto buchen .....	3
2.2.1 Datum .....	3
2.2.2 Betrag .....	4
2.2.3 Text .....	4
2.2.4 MwSt .....	4
2.2.5 Zusatztext .....	4
2.3 In OP-Liste buchen .....	4
2.3.1 Datum .....	4
2.3.2 Betrag .....	4
2.3.3 Adresse .....	4
2.3.4 MS .....	5
2.3.5 OP-Kennzeichen .....	5
2.3.6 Fälligkeitsdatum .....	5
2.4 Zahlungsverkehr .....	5
2.4.1 Rechnungsvorschau .....	5
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	5
3.1 Zurück .....	5
3.2 Weiter .....	6
3.3 Abbruch .....	6

# Allgemeines

Gebühren / Kosten - Korrekturrechnung 1/11 Maier ./ Müller; an: Müller, Rainer

Hilfe Info

Rechnung buchen

Rechnungsnummer:

Automatisch

Manuell

Ohne

<Auto>

☒ In Aktenkonto speichern

Datum: 09.09.2014

Betrag: - 1.094,80 €

Text: Korrekturrechnung <Auto> zu Rechnun

MwSt: 19,00 %

Zusatztext:

☒ In OP-Liste speichern

Datum: 09.09.2014

Betrag: - 1.094,80 €

Adresse: 4228

MS: 0

OP-Kennzeichen:

Fälligkeitsdatum:

Müller, Rainer

Zahlungen

☒ ohne
☐ Überweisungsträger drucken
☐ Scheck drucken
☐ DCV-Buchung
☐ in Dispodatei speichern

Rechnungsvorschau

Sehr geehrter Herr Müller,

berechnet nach § 49 RVG Prozesskostenhilfgebühren / Verfahrenskostenhilfgebühren

Korrekturrechnung

berechnet nach § 2 RVG

Stornierungsbetrag auf Rechnung Nr. 1100025 vom 14.04.2011 netto

920,00 €

←

→

✕

# Buchen

Wählen Sie die Rechnungsnummer aus und geben Sie die Einstellungen für die Buchung ins Aktenkonto und ggf. in die Offene Posten-Liste ein. Unter Zahlungsverkehr können Sie festlegen, ob bei Anzeige der Druckvorschau automatisch noch eine Eingabemaske für den Druck eines Überweisungsträgers, eines Schecks, für die Erfassung einer DCV-Buchung oder für die Speicherung in die Dispodatei aufgerufen werden soll.

Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung II erhalten Sie eine etwas andere VERLINKUNG Ansicht der Maske.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

---

### Rechnung buchen

---

#### **Rechnungsnummer**

---

Automatisch

Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummenliste.

Manuell

Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe - nach eigenem Ermessen - ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich. Als Rechnungsnummer kann eine beliebige Zeichenfolge festgelegt werden, wobei es sich um Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen oder auch eine Kombination aus diesen handeln kann.

Bei manueller Rechnungsnummernvergabe kann die Rechnung allerdings nur in das Aktenkonto gebucht werden, nicht aber in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste.

Die Zählung und Dokumentation der Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss in diesem Fall selbst übernommen werden.

Ohne

Bei Wahl der Vergabeoption *Ohne* kann keine Rechnungsnummer vergeben werden. Eine Buchung der Rechnung ohne Rechnungsnummer in die Offene Posten-Liste ist nicht möglich.

<Auto>

Sollte die Vergabeoption *Automatisch* oder *Ohne* gewählt worden sein, wird dies in diesem Feld durch entsprechenden Eintrag gekennzeichnet. Wurde *Manuell* gewählt, kann hier die selbst definierte Rechnungsnummer erfasst werden.

### In Aktenkonto buchen

---

Wenn die Finanzbuchhaltung I aktiviert ist, kann gewählt werden, ob der Rechnungsbetrag ins Aktenkonto gespeichert werden soll.

Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummernvergabe automatisch gebucht.

#### **Datum**

---

Dient der Anzeige des Buchungsdatums.

**Betrag**

---

Hier wird der Rechnungsbetrag angezeigt, der in das Aktenkonto gebucht werden soll.

**Text**

---

Dient zur Erfassung des Textes, der im Aktenkonto der Buchung zugeordnet werden soll.

**MwSt**

---

Die Voreinstellung des Mehrwertsteuersatzes richtet sich nach dem in den Grundeinstellungen hinterlegtem Satz und kann hier nicht geändert werden.

**Zusatztext**

---

Bei Buchungstext können Sie die Bezeichnung bestimmen, unter der die Buchung im Aktenkonto gespeichert wird. Zusätzliche Angaben sind bei Zusatztext möglich.

**In OP-Liste buchen**

---

Die Buchung der Rechnung in die Offene Posten-Liste erfolgt automatisch.

**Datum**

---

Bei aktivierter Finanzbuchhaltung I können Sie hier das Buchungsdatum festlegen. Wenn Sie die Finanzbuchhaltung II aktiviert haben, wird als Buchungsdatum automatisch der Tag eingetragen, an dem Sie die Buchung vornehmen.

**Betrag**

---

Hier steht der Betrag, der in die OP-Liste gebucht werden soll.

**Adresse**

---

Hier sehen Sie die RA-MICRO Adressnummer des Rechnungsempfängers, den Sie zuvor ausgewählt haben.

## **MS**

---

Bestimmen Sie hier bestimmte Mahnstufen der Offenen Posten. Mahnstufen sind das Merkmal, nach dem im Programmbereich Offene Posten die Zuordnung von Rechnungen zur Anzahl der Mahnungen bzw. zu den zu ergreifenden Maßnahmen verwaltet wird. Mittels der Mahnstufen-Statistik können Sie sich einen Überblick verschaffen.

## **OP-Kennzeichen**

---

Geben Sie hier ein OP-Kennzeichen ein, wenn Sie die Buchung in die OP-Liste speichern möchten. Das Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden.

## **Fälligkeitsdatum**

---

Dient der Erfassung eines Fälligkeitsdatums.

## **Zahlungsverkehr**

---

Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll.

Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion *Überweisung* aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion → *Scheck*.

Bei Wahl der DCV-Buchung muss zunächst das Diktatzeichen eingegeben werden. Im Anschluss erfolgt die Buchung und die Vorlage DCV-Buchungen erfassen wird aufgerufen.

Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann in Dispodatei speichern gewählt werden, wenn eine Einzugsermächtigung des Mandanten vorliegt und die Kostenrechnung in die entsprechende Dispodatei gespeichert werden soll. Nach dem Druck der Gebührenrechnung wird die Maske *Übergabe an Dispodatei* aufgerufen. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist abgegraut.

## **Rechnungsvorschau**

---

Zeigt die bisher erfassten Rechnungsposten an.

## **Funktionen in der Abschlussleiste**

---

### **Zurück**

---



Korrekturrechnung Buchen Fibu I

→ [Schlusstext](#)

## Weiter

---



VERLINKUNG DRUCKVORSCHAU

## Abbruch

---

