Kostenblatt

Hauptseite > Kostenblatt > Kostenblatt

Kostenblatt

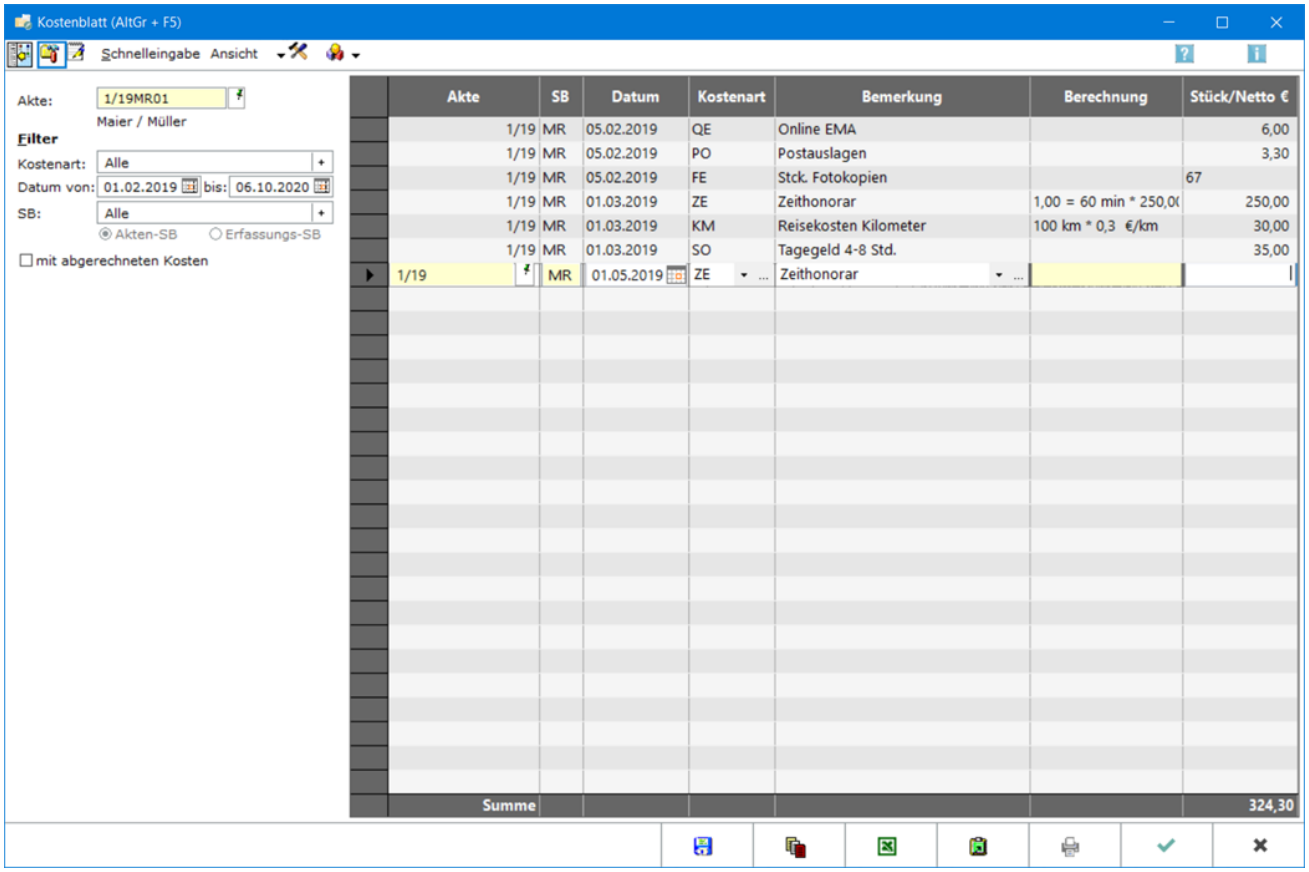
Video: Kostenblatt
Kategorie: Kostenblatt
Tastenkombination: Alt Gr F5
Support-Hotline: 030 43598 888
Support-Internetseite: https://www.ra-micro.de/support/

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 2
2 Funktionen in der Toolbar 3
2.1 Ein- und Ausblenden 3
2.2 Einzelerfassung 3
2.3 Auswerten 3
2.4 Schnelleingabe 3
2.5 Ansicht 4
2.5.1 Spaltenauswahl 4
2.5.2 Zeilen färben 5
2.5.3 Mindeszeit zur Akte (Zeithonorar) 5
2.6 Einstellungen 5
2.7 Extras 5
2.7.1 Reisekostenabrechnung 5
2.7.2 Barcodeliste drucken 5
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich 5
3.1 Akte 5
3.2 Filter 6
3.2.1 Kostenart 6
3.2.2 Datum 6
3.2.3 Sachbearbeiter 6
3.2.4 Mit abgerechneten Kosten 6
3.2.5 Anzeige 6

4 Funktionen in der Abschlussleiste 7
4.1 Speichern 7
4.2 Export nach Excel 7
4.3 Clipboard 7
4.4 Drucken 7
4.5 OK und Schließen 7
4.6 Abbruch und Schließen 7
5 Weitere Funktionen und Erklärungen 8
5.1 Zeiteingabe 8
5.2 Zeiterfassung - Stoppuhr 8

Allgemeines



Das *Kostenblatt* zum *Aktenkonto* dient der Erfassung und Sammlung von im Laufe der Fallbearbeitung entstehenden abrechnungsfähigen Kostenpositionen, die dann später automatisch in die Kostenrechnung oder die Abrechnung Aktenkonto einbezogen werden können.

Ferner werden im *Kostenblatt* auch die erfassten Zeithonorare I für die spätere Zeithonorar-Abrechnung gesammelt. Eine weitere Funktion ist die Postauslagenschnelleingabe für die Einzelerfassung von Portoauslagen beim Postausgang, z. B. mit einem Barcode-Scanner in einer schnellen Stapeleingabe.

Durchlaufende Posten werden nicht im *Kostenblatt* erfasst, wie z. B. Barauslagen und Gerichtskosten. Diese werden ins *Aktenkonto* gebucht.

Honorarauslagen sind steuerliche Betriebsausgaben der Kanzlei, die als Honorarbestandteil dem Mandanten weiterberechnet werden. Wir empfehlen in der Regel die Erfassung der Honorarauslagen im *Aktenkonto* als Honorar-Soll.

In der Spalte *Kostenart* des *Kostenblatts* wird festgelegt, um welche Kosten es sich handelt. Möglich sind z. B. Ablichtungskosten, Postauslagen, Zeithonorar und Reisekosten. Die zur Akte gespeicherten Kosten können anschließend in *Gebühren* als Zusatzkosten bearbeitet werden. Zusätzlich ist unter *Extras* steht die Reisekostenabrechnung zu finden. Es ist nur bedingt möglich, neue Kostenarten im Kostenblatt hinzuzufügen. Dies ist einzig für das Hinzufügen einer neuen Zeithononorar-Kostenart (für die Nutzung des ZH I) möglich.

 Zur schnellen Erfassung folgender Kostenarten stehen Tastenkombinationen zur Verfügung:

AltGr ⇧ F5: Ablichtungskosten,
AltGr F7: Reisekosten,
AltGr F5: Zeithonorare, Auslagen
AltGr ⇧ + +: ZH-Timesheet
AltGr F9: Postauslagen.

Funktionen in der Toolbar

Ein- und Ausblenden



Der linke Teil der Maske kann ausgeblendet werden, Einblenden steht dann wieder zur Verfügung.

Einzelerfassung



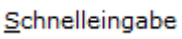
Auswerten



Hauptartikel → Kostenblatt auswerten

Über Auswerten können alle erfassten Kosten ausgewertet werden. Alle Kostenarten zeigt die einzelnen erfassten Posten an.

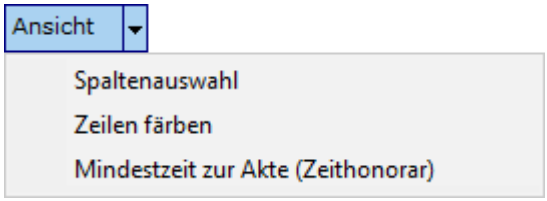
Schnelleingabe



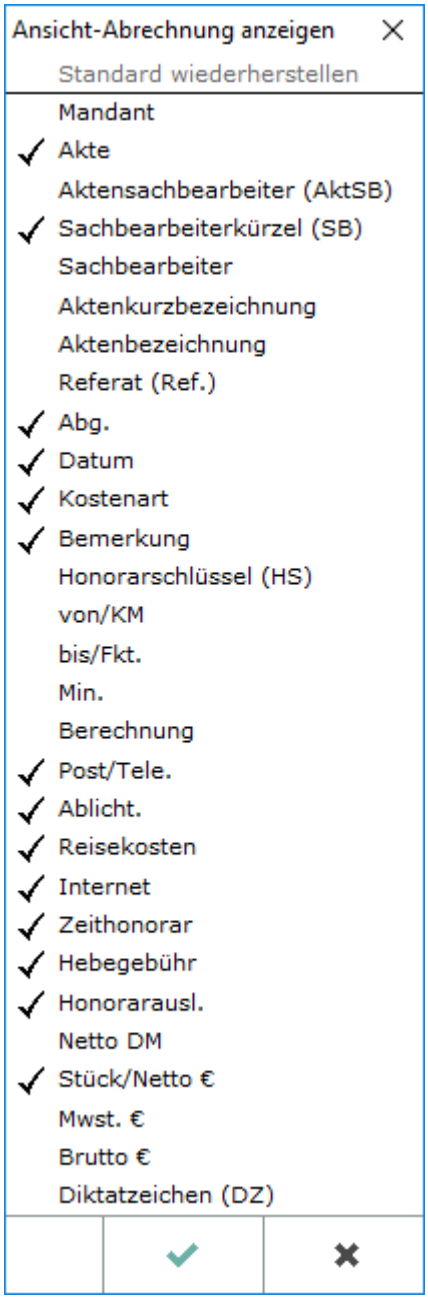
Hauptartikel → Kostenblatt Schnelleingabe

Über die Schnelleingabe werden gleich hohe Portobeträge in mehreren Akten hintereinander erfasst.

Ansicht



Spaltenauswahl



Aus dieser Liste werden diejenigen Kostendetails ausgewählt, die bei der Auflistung der einzelnen Kostenpositionen mit angezeigt werden sollen. Die Wahl wird anschließend mit OK bestätigt.

Zeilen färben

Zur besseren Übersicht kann jede zweite Zeile grau hinterlegt werden.

Mindeszeit zur Akte (Zeithonorar)

Hier kann für eine Akte eine Mindestzeit für die Zeithonorabrechnung hinterlegt werden.

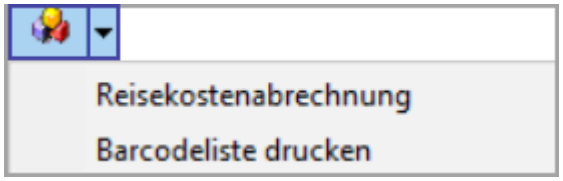
Einstellungen



Hauptartikel → Einstellungen

Die Einstellungen für das Kostenblatt werden vorgenommen.

Extras



Reisekostenabrechnung

Hauptartikel → Reisekostenabrechnung

Mit dem Formular der Reisekostenabrechnung können Reisekosten entsprechend den geltenden steuerlichen Vorschriften erstellt werden.

Barcodeliste drucken

Druckt eine Liste mit Portobeträgen, denen ein Barcode zugeordnet ist.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Akte

Die Aktennummer wird eingegeben. Zusätzliche Hinweise zur Aktennummerneingabe sind hier.

Filter

Kostenart

Die Anzeige der Kosten, die bearbeitet werden sollen, können auf eine bestimmte Kostenart oder mehrere bestimmte Kostenarten beschränkt werden.

Zeithonorare können nur mit dem entsprechenden Programm- und Einzelrecht angezeigt werden. Zeithonorare können nicht in Kombination mit anderen Kostenarten angezeigt oder ausgewertet werden.

Wenn keine Auswahl getroffen wird, werden sämtliche erfasste Kostenarten angezeigt.

Datum

Der Zeitraum wird angegeben, für den die erfassten Kosten ausgewertet werden.

Ein Kalender kann aufgerufen werden und aus diesem dann das gewünschte Datum ausgewählt und übernommen werden.

Sachbearbeiter

Die Anzeige der auszuwertenden Kosten wird auf solche beschränkt, die mit einem bestimmten Sachbearbeiter oder mit mehreren bestimmten Sachbearbeitern erfasst worden sind.

Wenn hier keine Eingaben vorgenommen werden, werden die durch sämtliche Sachbearbeiter erfassten Kosten angezeigt.

Mit abgerechneten Kosten

Dieser Filter wird aktiviert, wenn bereits abgerechnete Kosten mit ausgewertet werden sollen.

Anzeige

Die erfassten Kosten werden angezeigt und können geändert oder gelöscht werden. Zum Löschen einer Zeile oder zur Änderung des Status wird der Zeilenkopf markiert, das graue Feld links in der Zeile, zum Löschen eines Bereichs wird gewählt  und nacheinander auf den Zeilenkopf der ersten und der letzten zu löschenden Zeile geklickt. Wurde die Akte bereits abgelegt, ist das Löschen der erfassten Kosten nicht möglich. Die Akte muss erst über Akte ändern reaktiviert werden.

Wurde der Filter mit abgerechneten Kosten gesetzt, werden die *abgerechneten Kosten* in *grüner Schrift* angezeigt.

Zeiten, die bei der Erfassung als nicht abrechenbar markiert wurden, werden in *blauer Schrift* angezeigt.

Eine besondere Funktionalität hat die Spalte *Berechnung* bei der Erfassung von Zeithonoraren und Reisekosten.

Eine Spalte für die Aktenkurzbezeichnung steht nur zur Verfügung, wenn der linke Teil des Kostenblatts ausgeblendet wurde.

Funktionen in der Abschlussleiste

Speichern



Die Eingabe wird gespeichert.

Export nach Excel



Die erstellte Liste kann nach Excel exportiert werden.

Clipboard



Die erstellte Liste wird in die Zwischenablage gespeichert.

Drucken



Die erstellte Liste kann gedruckt werden.

OK und Schließen



Die Eingabe wird gespeichert und das Fenster wird geschlossen.

Abbruch und Schließen



Das Fenster wird geschlossen.

Weitere Funktionen und Erklärungen

Zeiteingabe

Die Spalte *Berechnung* können Sie bei der Erfassung von Zeithonoraren unter *Anzeigen/Eintragen* nur mit der Eingabetaste ↵ durchgehen.

In der Spalte *Berechnung* können Sie eine halbe Stunde auf drei verschiedene Arten eingeben:

- unter *Zeiteinheit* als 0,50,
- unter *Zeitdauer* als 00:30 oder
- unter *Zeitraum* als (z. B.) 16:00 bis 16:30.

Wenn eines der drei Eingabefelder ausgefüllt wird, werden die beiden anderen zur Eingabe gesperrt und können nur durch Löschung der Eingabe wieder entsperrt werden.

Sie können einen Honorarschlüssel auswählen und die erfasste Zeit bei Bedarf als nicht abrechenbar kennzeichnen.

Zeithonorare können Sie nur mit dem entsprechenden Programm- und Einzelrecht erfassen oder bearbeiten.

Zeiterfassung - Stoppuhr

Sie können im Kostenblatt eine Stoppuhr starten, indem Sie im Kostenblatt eine Aktennummer, eine Kostenart für Zeithonorar (z. B. *ZE*) und einen Sachbearbeiter eingeben und die Spalte *Berechnung* mit der Eingabetaste durchgehen.

Wenn Sie das blinkende Symbol aus der Taskleiste aufrufen, wird die aktuelle Zeit in das Fenster für das Ende des Zeitraums eingetragen. Wählen Sie noch einen Honorarschlüssel. Mit einem Klick auf *OK* wird die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Aufruf gespeichert.

Haben Sie die Stoppuhr versehentlich angehalten, klicken Sie bitte keinesfalls auf *OK*, sondern löschen Sie mit der Taste Entf in der Spalte *Berechnung* die Zeit für das Ende des Zeitraums. Tragen Sie bitte keinesfalls 00:00 ein, das wäre eine gültige Uhrzeit. Nach einem Klick auf die Eingabetaste läuft die Stoppuhr weiter.

Sie können andere Kosten erfassen, während die Stoppuhr läuft.

Zeithonorare können Sie nur mit dem entsprechenden Programm- und Einzelrecht erfassen.

Alternativ können Sie Timesheet für die Zeiterfassung nutzen.