



## **DOKUMENTATION**

BWA-Summen & Salden

# BWA-Summen & Salden

Im Register **Definition Summen & Salden** definieren Sie bei Bedarf eine individuelle Summen-Salden-Liste als Anöage zur BWA.

Die Summen & Salden-Definition ist einfacher aufgebaut als die BWA-Beschreibung. Diese Anlage ist eine kompakte Summen- und Saldenliste, in der Konten gruppenweise zusammengefasst werden. Hierzu geben Sie einzeln Sachkonten und zugehörigen Text ein. Sie verwenden hierbei ebenfalls einen Titel. Die SuSa-Beschreibung steht somit immer auch einer parallel hierzu gespeicherten BWA-Definition unter gleichem Titel zur Verfügung.

- Zur Definition von Kontengruppen geben Sie im Feld **Konto** die ersten Ziffern einer Kontengruppe ein, z. B. 09 für die Sachkonten, deren Nummer 09 beginnt ⇒ 0900 - 0999 oder 09000 - 09999 bzw. 090000 - 099999 .
- Im Feld **Text** geben Sie die gewünschte Beschreibung ein.

## Spezielle Funktionstasten

In der Eingabemaske stehen Ihnen die folgenden spezifischen Funktionstasten zur Verfügung:

| Taste | Funktion                                    |
|-------|---------------------------------------------|
| F2    | Aktuelle Zeile bearbeiten                   |
| F4    | Aktuelle Zeile löschen                      |
| F5    | Prüfen (Liste wird am Bildschirm angezeigt) |
| F6    | Zeile einfügen                              |

## Prüfliste zur SuSa-Beschreibung (F5)

Über die Prüffunktion mit F5 können Sie analog zur Prüfung einer BWA-Definition feststellen, welche Sachkonten in der SuSa-Beschreibung teilnehmen und welche unberücksichtigt sind. Die Prüfliste vergleicht die in der Definition Summen & Salden angegebenen Sachkonten mit allen Sachkonten des Objekts. Die Prüfliste ist nach Spalten sortierbar. Sie enthält folgende Informationen:

| Spalte    | Inhalt                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⇒         | kennzeichnet alle Sachkonten, die entweder nicht oder mehrfach in der SuSa-Beschreibung verwendet werden. Die Zeilennummern werden benannt. |
| Nr.       | Nummer des Sachkontos.                                                                                                                      |
| Sachkonto | Name des Sachkontos.                                                                                                                        |
| Zeile     | Zeile in der SuSa-Beschreibung, in der das Sachkonto auftritt. Bei mehrfacher Verwendung werden die ersten beiden Zeilen ausgedruckt.       |

## Druckfunktionen

### Definition drucken

Die aktuelle Definition Summen & Salden können Sie über das Druckmenü der Kommandoleiste

ausgeben: Menü, Druckmenü, Summen& Salden Definition.

**Tipp: Idealerweise geben Sie die Summen & Salden genau für die Sachkonten aus, welche Sie in der BWA-Definition auswerten.**

## Summen & Salden-Liste drucken

Über das Modul BWA Summen & Salden erfolgt die Ausgabe der Summen&Salden-Liste gemäß Definition in kompakter Form.

- Wählen Sie das gewünschte Objekt.
- Wählen Sie den gewünschten Jahrgang.
- Starten Sie das Modul BWA-Summen & Salden.
- Geben Sie die gewünschten Parameter ein.
- Vorschau erzeugt die Ausgabe als Bildschirmdruckvorschau.
- Drucken erzeugt die Ausgabe auf dem voreingestellten Drucker.

## Übersicht über die Parameter

| Parameter              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BWA-Definition         | Im Maskenbereich BWA-Definition geben Sie optional die Nummer eines Objektes an. F2 öffnet eine Objektauswahl.<br>Neben der Objektnummer wird die Objektbezeichnung zur Information ausgegeben. Dieses Objekt und dessen BWA kann als Muster genutzt werden. Dank der Funktionen der BWA-Definition bei der BWA-Auswertung können Sie ggf. auf die Verwendung individueller BWA-Definitionen pro Objekt verzichten. |
| Objektnummer           | Objektnummer<br>Im ersten Feld geben Sie die Nummer des Musterobjekts an. F2 öffnet eine Objektauswahl.<br>Neben der Objektnummer wird die Objektbezeichnung zur Information ausgegeben. Dieses Objekt und dessen BWA kann als Muster genutzt werden.                                                                                                                                                               |
| Titel                  | Auswahl<br>Zur Auswahl stehen die für das gewählte (Muster)-Objekt hinterlegten BWA-Definitionen, welche Sie über deren Titel auswählen.<br>Ist noch keine objektspezifische BWA-Definition vorhanden, wird das Auswahlfeld inaktiv und der Hinweis – Keine BWA-Definition vorhanden – wird statt eines Titels eingeblendet.<br>F2 öffnet die Auswahl.                                                              |
| Aktuelles Objekt       | Objektnummer des aktuell eingestellten Objektes<br>Wählen Sie das gewünschte Objekt aus der Objektliste. Alternativ nutzen Sie die F3-Objektauswahl. Das aktuell eingestellte Objekt wird hier zur Information angezeigt.                                                                                                                                                                                           |
| Aktueller Jahrgang     | Jahrgang<br>Der aktuell eingestellte Buchungsjahrgang wird hier zur Information angezeigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Von Datum<br>Bis Datum | Datum<br>Start- und End-Datum für den Bereich der Auswertung. F2 öffnet jeweils eine Combo-Box zur Datumsauswahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Parameter         | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Listenwährung     | Währungskennzeichen<br>EUR bzw. eine Währung lt. F2 -Auswahl (Modul Fremdwährung vorausgesetzt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Auswertung anhand | Radiobutton<br>( ) Wertstellungsdatum (default)<br>( ) Leistungszeitraum<br>Die Auswertung erfolgt wahlweise nach Wertstellung oder nach Leistungszeitraum. Die Salden nach Leistungszeitraum werden anhand der Leistungszeitraumangaben der einzelnen Buchungen taggenau für den Auswertungszeitraum abgegrenzt.<br>Die Auswertung der BWA erfolgt im relevanten Wirtschaftsjahr. Es werden daher keine leistungszeitraumabhängigen Saldeninformationen von Buchungen mit Wertstellung außerhalb des betrachteten Buchungsjahrgangs ermittelt! |

From:  
iX-Wiki

Last update: **2023/09/28 14:52**