Was brauche ich dazu?

Hier finden Sie alle modulspezifischen Ansichten und Dialoge zu Wiederkehrende Zahlungen mit Eingabe- und Auswahlmöglichkeiten im Überblick.

Datum eintragen

Der Schalter `Datum eintragen` aus der Kommandoleiste ermöglicht, das Datum der letzten Verbuchung für die markierte WKZ-Definition manuell einzutragen. Dieses Datum wird i. d. R. im Rahmen der WKZ-Verbuchung gesetzt, muss aber in Einzelfällen auch manuell vorgegeben werden können, z. B. wenn eine Zahlung ausgesetzt oder ein OP außerhalb des WKZ-Rythmus anderweitig generiert wurde. In solchen Fällen wird ansonsten mit einem roten Kreuz in der WKZ-Verbuchung die fehlende Auslösung des OPs zu diesem Datum moniert. So kann die ungewollte Erstellung paralleler offener Posten vermieden werden.

Der entsprechende Monatsmarker in der Wiederholrate wird hierdurch nicht verändert!

Register Grunddaten

Grunddaten zur Anlage oder Bearbeitung einer WKZ-Definition

Feld	Beschreibung
`E-Banking Kontierungsvorlage für variable Abbuchung (kein DCL)`	Kontrollfeld Das Kontrollfeld ist nur aktiviert und somit verfügbar, wenn die Markierung in dem Kontrollfeld `DCL` nicht gesetzt ist! ❒ Die nachfolgende WKZ-Definition ist eine WKZ-Vorlage. ☑ Die nachfolgende WKZ-Definition ist eine E-Banking Kontierungsvorlage. Die Wiederholungsoptionen werden vom E-Banking nicht ausgewertet
`Nur Sachkonten buchen (ohne kreditorischen OP)`	Kontrollfeld Das Kontrollfeldist nur aktiviert und somit verfügbar, wenn die Markierung in dem Kontrollfeld `E-Banking Kontierungsvorlage für variable Abbuchung (kein DCL)` gesetzt ist! ❒ Die E-Banking Kontierungsvorlage generiert bei Verwendung einen kreditorischen OP (Rechnungseingang) und dessen Ausgleich (Zahlung Kreditor). ☑ Die E-Banking Kontierungsvorlage löst bei Verwendung nur Sachkontenbuchungen aus (Standard Sachkontenbuchung). Es wird kein kreditorischer OP (Rechnungseingang) erzeugt.
`Bu-Kreis`	Eingabe des gewünschten Buchungskreises.

Feld	Beschreibung
Kreditor	Nummer des Kreditors Empfänger der wiederkehrenden Zahlungen. Im Rahmen des Komfortpakets können Sie bei der Auswahl von Kreditoren nach Gewerken filtern. Dabei werden alle Kreditoren angezeigt, die dem eingestellten Gewerk zugeordnet sind. Im Rahmen des Featurepaket 20.23 können Sie in der Kreditorauswahl die Freistellungsbescheinigung eines Kreditors aktalisieren.
GegKonto	Nummer eines Sachkontos, das belastet wird. Vom System wird das priorisierte Verbindlichkeitskonto aus den Kreditorendaten vorgeschlagen.
RE-Nr.	Eingabe der eindeutigen Rechnungsnummer einer WKZ-Definition
Infotext	Buchungstext einer WKZ-Definition
Beleg	Beleg einer WKZ-Definition
gültig ab	Datum, ab wann wiederkehrende Zahlungen verbucht werden dürfen bzw. die E-Banking Kontierungvorlage gültig ist. Der Schalter neben dem Feld öffnet einen Kalender. (Pflichtfeld, zum angegebenen Beginn muss bei steuerbehafteten WKZ-Definitionen eine Definition in der verwendeten MwSt-Tabelle existieren!)
gültig bis	Datum, bis wann wiederkehrende Zahlungen verbucht werden dürfen bzw. die E-Banking Kontierungvorlage gültig ist. Der Schalter neben dem Feld öffnet einen Kalender.
DCL	Kontrollfeld ☑ Teilnahme am Data-Clearing-Verfahren Das Kontrollfeld kann durch die Systemeinstellung DisableWKZDclCheckBox (unter Fachadministration, System, Systemeinstellungen Datenbank, Buchhaltung, DCL) gegen direkte Änderung gesperrt werden. Eine Anpassung des Status des Kontrollfelds ist dann nur noch durch Prozesse innerhalb von iX-Haus möglich (s. a. Systemeinstellung InitDclWithOff). Diese Einstellung gilt dann auch für WKZ-Rechnungen. Bei der Anlage einer wiederkehrenden Zahlung, wird die Data Clearing-Kontrollfeld mit dem Wert aus der Systemeinstellung Buchhaltung, DCL, InitDclWithOff initialisiert. ❒ keine Teilnahme am Data-Clearing-Verfahren. Die hierüber erzeugten Rechnungen werden beim DataClearing Zahllauf Kreditoren/Debitoren nicht vorgeschlagen. Optional kann die Definition eine E-Banking Kontierungsvorlage (s. o.) darstellen.
Gesamtbetrag	Gesamtbetrag der WKZ-Definition. Bei einer E-Banking Kontierungsvorlage ist der Wert 0,00.
Skonto	Prozentsatz Höhe des Skontos in %. Mit F2 öffnen Sie den Dialog Skonto zur Auswahl einer Skonto-Definition lt. Stammdaten des gewählten Kreditors.
Tage	Zahl Tagesfrist in Anzahl Tagen für die angegebene Skontogewährung.
Kundennummer	Kundennummer Lt. Rechnungssteller vorgegebene Kundennummer. Zu einem Objekt können pro Kreditor maximal 20 objektspezifische Kundennummern hinterlegt werden (vgl. Register Firmenzuordnung in der Objektauswahl). Die für den Kreditor hinterlegten Kundennummern können bei der Erfassung von wiederkehrenden Zahlungen per F2-Klick ausgewählt werden. Ebenso lassen sich neue Kundennummern per F2-Klick direkt erfassen. (Voraussetzung: Featurepaket 20.23)

Feld	Beschreibung
abw. Kreditor-Bank	Abweichende Kreditorbank Eine ggf. objektspezifisch abweichende Kreditorbank kann in der Partnerverwaltung zum Kreditor angelegt sein. Ist hier keine hinterlegt, wird die Standard-Kreditorbank genutzt.
Vorlage E-Banking	Kontrollfeld (nur in älteren Programmversionen) ☑ Aufteilung wird als Vorlage für eine Verteilung im E-Banking herangezogen. Dabei wird die Gültigkeit der Vorlage über die Felder Gültig von und Gültig bis berücksichtigt. Die Wiederholungsoptionen werden vom E-Banking nicht ausgewertet. Beim Anlegen einer WKZ-Regel werden alle WKZs ohne DCL-Flag angezeigt. Das vormals verwendete E-Banking-Flag im Feld Vorlage E-Banking in der WKZ-Definition hat keine Funktion mehr und steht ab Version 20.16.6 nicht mehr zur Verfügung! Stattdessen können Sie die Option E-Banking Kontierungsvorlage für variable Abbuchung (kein DCL) nutzen. Beachten Sie diese Abkündigung des E-Banking-Flags für den Fall, dass Sie das wegfallende E-Banking-Flag aus diesem Feld in irgendeiner Form anderweitig auswerten.

Kontierung

Kontierungsangaben zur Anlage oder Bearbeitung einer WKZ-Definition im Register Grunddaten

Feld	Beschreibung
Objekt	Eingabe des gewünschten Buchungskreises.
Konto	Nummer eines Sachkontos (Aufwandskonto).
Projekt	Auswahl eines Projekts aus der Projektverwaltung
Kostenstelle	Auswahl einer Kostenstelle
Text	Verwendungszweck, wird standardmäßig aus dem Feld RE-Nr. übernommen. Der Eintrag kann verändert werden.
Kostenträger	
BS	Nr. eines Buchungsschlüssels Verwendeter Buchungsschlüssel (Default: 1)
MwSt-Code	Auswahl eines Mehrwertsteuercodes mittels der Schaltfläche neben dem Feld bzw. mit F2. Der MwSt.-Code wird anhand des Aufwandkontos vorgeschlagen. Per Systemeinstellung MwstCodeFeldEditierenErlaubt kann die Änderungsberechtigung auf bestimmte Anwender eingeschränkt sein. Das Feld ist dann für nicht Berechtigte deaktiviert.
Netto	Eingabe des Nettobetrags. Der Wert wird vom System berechnet, wenn Sie einen Bruttobetrag erfassen. Die Nettoeingabe ist z. B. sinnvoll, wenn der Kreditor einen Nettowert + MwSt als Abschlagszahlung einfordert. Ändert sich der Steuersatz, wird ein entsprechend anderer Steuerbetrag ermittelt und die WKZ-Definition bleibt i. d. R. weiterhin gültig. Mit F8 wechseln Sie den Eingabemodus. Mit F2 können Sie im aktiven Feld den Dialog Buchungsdimensionen aufrufen, um dort z. B. einen HNDL-Betrag zur Buchung zu hinterlegen.
MwSt	MwSt.-Anteil Der Wert wird vom System berechnet.

Feld	Beschreibung
Brutto	Eingabe des Bruttobetrags. Der Wert wird vom System berechnet, wenn Sie einen Nettobetrag erfassen. Die Bruttoeingabe ist z. B. sinnvoll, wenn der Kreditor nur einen Bruttowert als Abschlagszahlung einfordert. Ändert sich der Steuersatz, werden ein entsprechend anderer Nettobetrag und Steuerbetrag ermittelt und Sie legen hierzu eine neue WKZ-Definition an. Mit F8 wechseln Sie den Eingabemodus. \\Mit F2 können Sie im aktiven Feld den Dialog Buchungsdimensionen aufrufen, um dort z. B. einen HNDL-Betrag zur Buchung zu hinterlegen.
Währung	Auswahl der Währung (für Netto-, Steuer- und Brutto-Betrag sowie Kontrollsumme).
Kontrollsumme Kontierungen (Brutto)	Kontrollsumme Die Summe wird vom System berechnet.

Register Wiederholungsoptionen

Feld	Parameter
Wertstellung	Tag und Monat, an dem die Wertstellung erfolgen soll. Der Tag wird durch den Tag des Monats angegeben (1-31), der Monat selbst durch 1-12.
+ Tage Fälligkeit	Feld ist nur aktiv bei automatischer Wiederholungsoption. Eingabe der Tage zur Fälligkeit.
Fälligkeit	Tag und Monat der Fälligkeit. Der Tag wird durch den Tag des Monats angegeben (1-31), der Monat selbst durch 1-12. Bei automatischer Anlageart werden die Werte vom System übertragen.
Leistungszeitraum von	Tag und Monat des Beginns des Leistungszeitraums. Der Tag wird durch den Tag des Monats angegeben (1-31), der Monat selbst durch 1-12. Bei automatischer Anlageart wird ein vom System übertragen. Vorgeschlagen wird hier der erste eines Monats; der Wert kann nachträglich geändert werden.
Leistungszeitraum bis	Tag und Monat des Endes des Leistungszeitraums. Der Tag wird durch den Tag des Monats angegeben (1-31), der Monat selbst durch 1-12. Bei automatischer Anlageart wird ein Wert vom System übertragen. Vorgeschlagen wird hier der letzte eines Monats; der Wert kann nachträglich geändert werden.
Skonto	noch nicht belegt
abweichender Gesamtbetrag	Sie können bei Erfassung der WKZ via Rechungseingangsbuch pro Wiederholungsoption einen vom Gesamtbetrag (s. Grunddaten) abweichenden Gesamtbetrag angeben. Bei einer Abweichung von mehr als 1,00 EUR erhalten Sie dort eine Hinweismeldung. Ein abweichender Gesamtbetrag wird hier im Modul Wiederkehrende Zahlungen nur zur Information angezeigt.
Gesamtbetrag aller Wiederholungsoptionen	Die Summe der Gesamtbeträge wird dargestellt, womit eine Kontrolle der Jahresbeträge durch den Benutzer erfolgen kann.