Was mache ich hier?

Mit der Funktion Kontoauszüge werten Sie die Buchungen von Sach-, Personen- oder Debitoren-/Kreditorenkonten am Bildschirm aus. Zusätzlich gibt es einige einfache Listenfunktionen. Das Auskunftsystem in iX-Haus anhand von Kontoauszügen ist meist ausreichend für das tägliche Arbeiten. Die Überprüfung von Buchwerk und Umsätzen ist über die Kontoauszüge und Summen-Salden-Liste schnell möglich. Im Buchhaltungsdruck stehen Ihnen weitere Formen des Kontoauszuges zur Verfügung.

Übersicht

Ein Doppelklick auf Kontoauszüge im Menübaum der Buchhaltung öffnet ein dreigeteiltes Fenster.

In allen hier beschriebenen Ansichts- und Auswahlfenstern können Sie die Fensterinhalte nach Spalten sortieren, indem Sie auf die graue Raute neben der passenden Spaltenüberschrift klicken. Die auf- bzw. absteigende Sortierrichtung wird anschließend durch ein grünes Dreieck angezeigt, dessen Spitze entweder nach oben oder unten zeigt.

Im Gruppenfeld Konto im oberen Bereich der Maske wählen Sie Buchungskreis (Objekt) und Konto-Nr. aus, zu denen Sie die Kontoauszüge einsehen wollen.

Die grauen Felder zeigen zur Information die Objektbezeichnung, die Kontobezeichnung, den Kontensaldo, die Währung des Kontos sowie den eingestellten Jahrgang. Dieser wird durch die Auswahl rechts unten im Programmfenster definiert.

- Öffnen Sie das Auswahlfenster für den Buchungskreis und wählen Sie die gewünschte Objektnummer aus. Objektnummer und -bezeichnung werden nun angezeigt. Das Auswahlfeld Buchungskreis ist mit dem zuletzt bearbeiteten Objekt vorbelegt.
- Öffnen Sie das Auswahlfenster (s. u.) für die Konto Nr. und wählen Sie über die Drop-Down-Liste den Kontentyp. Die Auswahlliste mit den zum Typ vorhandenen Kontennummern wird nun befüllt.
- Wählen Sie aus der Auswahlliste die gewünschte Kontonummer oder
- geben Sie die Kontonummer direkt im Feld Auswahl ein. Zifferneingaben mit Punkt . werden als Personenkonten, mit * als Debitor-/Kreditorkonten und reine Zifferneingaben werden als Sachkontennummern interpretiert.

Sie können im Kontoauszug nur Buchungen aus dem eingestellten Buchungskreis und Jahrgang anzeigen.

Die Auswahl eines anderen Buchungskreises wird bei Aktualisierung der Ansicht mit dem Hinweis abgelehnt, dass Sie einen Kontenbuchungskreis ausgewählt habe, der nicht zum eingestellten Buchungskreis gehört.

Nach Verlassen des Auswahlfensters wird der Kontoauszug des gewählten Kontos in der oberen Ansicht des Detailfensters angezeigt. Ist das Feld Konto-Nr. erst einmal befüllt, können Sie mit den beiden Schaltflächen in der Kommandoleiste objektbezogen durch die Kontoauszüge aller Konten eines Typs blättern.

- Wählen Sie den Jahrgang, aus dem die Buchungen angezeigt werden sollen.
- Ein Doppelklick auf eine Kontoauszugs-Zeile füllt das untere Fenster mit den Daten zu dem zugehörigen Buchungsblock, d. h. mit den Daten aller zu diesem Kontoauszug gehörenden Buchungsvorgänge.

Alternativ können Sie bei ausgewähltem Objekt/Buchungskreis auch direkt eine Nummer im Feld Buchungsblock eingeben, die entsprechenden Buchungssätze werden dann im unteren Fenster angezeigt.

Für einen Kontoauszug werden folgende Daten der gewählten Kombination aus Objekt, Konto und Jahrgang in einzelnen Buchungszeilen angezeigt:

Nr.	Buchungsnummer
Gegenkonto	angesprochenes Gegenkonto
MwSt.	MwSt-Code der Buchung
Wertstellung	Wertstellungsdatum der selektierten Buchung
LZ. Von	Leistungszeitraumbeginn der Buchung/Buchungszeile
LZ. Bis	Leistungszeitraumende der Buchung/Buchungszeile
BA (Buchungsart)	Buchungsart der Buchung/Buchungszeile
Beleg	Nummer des Buchungsbelegs
Rechnungsnummer	Die Rechnungsnummer wird nur bei den erfassten Rechnungen in Objekten mit bilanzierendem Modell angezeigt (GVC 701). Bei Zahlungen auf einen OP und Zahlungsverkehrbuchungen erfolgt keine Anzeige, da hier zu einer einzigen Kontoauszugzeile auch mehrere Rechnungen zugeordnet sein können.
Text	Buchungstext der Buchung/Buchungszeile
Betrag	Buchungsbetrag der Buchungszeile.
S/H	Soll bzw. Haben-Marker der Buchungszeile
Fälligkeit	Die Spalte wird bei Einzelsoll-Buchungen aus der Einzelsoll-Fälligkeit und bei Kreditor-Buchungen aus der Kreditor-Fälligkeit ermittelt. Für andere Buchungen bleibt die Spalte leer.
Bemerkungen	Die Spalte enthält den Text aus der Einzelsoll-Bemerkung bzw. bei allen anderen Buchungen die Information aus dem Feld Bemerkung, welches Sie in der Dialogbuchhaltung mit F2-Klick im Feld Betrag aufrufen und pflegen können.

Für einen Buchungsblock werden folgende Daten der gewählten Buchungsnummer in einzelnen Buchungszeilen angezeigt:

lfd. Nr.	interne fortlaufende Nummerierung der Buchungszeile
Konto	angesprochenes Konto
Kontobezeichnung	Kontobezeichnung des Kontos in Spalte Konto, insbesondere bei Darstellung von Personenkonten hilfreich
Gegenkonto	angesprochenes Gegenkonto
MwSt.	MwSt-Code der Buchung
LZ. Von	Leistungszeitraumbeginn der Buchung/Buchungszeile
LZ. Bis	Leistungszeitraumende der Buchung/Buchungszeile
BA (Buchungsart)	Buchungsart der Buchung/Buchungszeile
Text	Buchungstext der Buchung/Buchungszeile
Betrag	Buchungsbetrag der Buchungszeile
S/H	Soll bzw. Haben-Marker der Buchungszeile

Anzeige- und Druckfunktionen des Kontoauszuges

Die Anzeige des Kontoauszuges am Bildschirm erfolgt in Abhängigkeit der eingestellten Parameter und wird beim Verlassen eines Kontoauszug-Parameterfeldes automatisch aktualisiert. Parametereingaben können Sie auch mit der Enter-Taste bestätigen. Ist die Systemeinstellung EingabeDatum aktiv, erhalten Sie vor der Ausgabe den Dialog `Zeitraum Wertstellung` mit weiteren Parametern.

Netto

Darstellung der Buchungen Netto, ohne den ggf. per Mehrwertsteuercode zugeordneten Steueranteil. Die Auswahlmöglichkeit wird inaktiv, wenn die Buchungen nur teilweise mit Steuercode gebucht sind und keine reine Netto-Darstellung ermittelbar ist. Die Feldbeschriftung oben wechselt auf `Nettosaldo`. Bei reinen Bruttobuchungen ergibt sich der gleiche Saldo wie mit Schalter `Brutto`. Die Nettodarstellung ist für Konten, wo der Steuercode nur informatorisch angezeigt wird (z. B. Kreditorkonten oder Steuerkonten), nicht sinnvoll, da sich der Saldo hierdurch nicht anders kalkuliert. Über die Systemeinstellung `BruttoNettoAnzeigen` kann diese Schaltfläche deaktiviert werden.

Brutto

Darstellung der Buchungen Brutto, mit dem per Mehrwertsteuercode zugeordneten Steueranteil kalkuliert. Die Auswahlmöglichkeit wird inaktiv, wenn die Buchungen nur teilweise mit Steuercode gebucht sind und keine reine Brutto-Darstellung ermittelbar ist. Die Feldbeschriftung oben wechselt auf `Bruttosaldo`. Über die Systemeinstellung `BruttoNettoAnzeigen` kann diese Schaltfläche deaktiviert werden.

Beachten Sie, dass bei Ansicht in `Brutto` sich nicht ausgleichende Salden auftreten, wenn Sie eine ausgeglichene Nettobuchhaltung prüfen und Saldovorträge (Buchungsart 99) involviert sind, da SAVO-Buchungen grundsätzlich ohne Steueranteil gebucht werden.

Per Systemeinstellung `BruttoAnsichtVTUmbuchungAnzeigen` kann definiert werden, ob in der Brutto-Ansicht die VT-Umbuchungen angezeigt werden sollen. Hierzu stellen Sie bei Bedarf die Darstellung der VT-Umbuchungen im Kontoauszug aus bzw. ein. Standardmäßig werden die VT-Umbuchungen in der Brutto-Ansicht angezeigt.

Standard

In Abhängigkeit von der Steuerbetrachtung lt. Objektparameter wird mit dem Schalter `Standard` Netto für Nettoobjekte und Brutto für Bruttoobjekte genutzt. Das verwendete Steuermodell wird in der Objektauswahl angezeigt. Die Feldbeschriftung für das Saldofeld oben wechselt auf `Saldo`.

Nur Saldo

Die Anzeige der einzelnen Kontoauszugszeilen wird ausgeblendet. Beachten Sie, dass der Saldo in der anhand der gewählten Anzeigeoptionen über die Kontoauszugszeilen berechnet wird. Der Saldo wird (weiterhin) je nach zuvor eingestelltem Darstellungsmodus (Standard, Netto, Brutto) gebildet. Ein anschließendes Blättern über Konten mit der Anzeige `Nur Saldo` liefert dann keine differenzierten Salden pro Konto.

Über die Systemeinstellung `SaldoAnzeigen` kann die Salden-Spalte im Kontoauszug deaktiviert

werden.

Gegenkonto anzeigen / ausblenden

Das Gegenkonto kann in der Anzeige ausgeblendet werden, die Gegenkontospalte ist dann leer. Diese Funktion ist geeignet für eine vereinfachte Darstellung von Kontoauszügen. Je nach Schalterstellung wechselt dessen Beschriftung. `Gegenkonto ausblenden` bedeutet demnach, dass aktuell Gegenkonten eingeblendet sind, i. d. R. bei Personenkonten relevant. Sind die Gegenkonten ausgeblendet (Schalterstellung `Gegenkonten einblenden`) kann dies bei großen Datenmengen die Dauer der Abfrage verkürzen, die Spalte Gegenkonto bleibt dann leer.

Storno anzeigen / ausblenden

Stornierte Buchungen werden mit dieser Ansichtsoption ausgeblendet, wenn beide Buchungen, stornierte Buchung und Stornobuchung, in der Anzeige zu finden sind. Der Kontoauszug wird hierdurch optisch verkürzt, die Salden bleiben identisch mit der Anzeige des Kontoauszuges mit eingeblendeten Stornos. Je nach Schalterstellung wechselt dessen Beschriftung.

Jahrgangsauswahl

Als Komfortfunktion wird der Jahrgang des Kontoauszuges auch angepasst, wenn Sie den Jahrgang des Buchungskreises rechts unten in der Statusleiste ändern - geben Sie in diesem Fall weitere Parameter des Kontoauszuges an oder klicken Sie auf ein Infofeld, z. B. auf die Bezeichnung des Buchungskreises oder der eingestellten Kontonummer, um die Anzeige zu aktualisieren. Diese Funktion wird mit der Systemeinstellung `UsesystemJahrgang` gesteuert. Ist der Standard deaktiviert, kann die Jahrgangsauswahl vom Anwender per Auswahl in dem Feld manuell vorgenommen werden.



Der Kontoauszug (ix2010) ist in der Lage, unabhängig vom eingestellten Geschäftsjahr Kontoauszuginformationen tabellarisch am Bildschirm anzuzeigen.



Bei der Druckausgabe (Liste 201050) werden diese Daten in Abhängigkeit vom rechts unten im Programmfenster eingestellten Geschäftsjahr zusätzlich gefiltert, weshalb die Liste 201050 dann ggf. keine Buchungen anzeigt!

direkte Druckausgaben über Funktionstasten

Sie können den Kontoauszug mit F6 direkt auf dem eingestellten Drucker und mit F7 als Bildschirmliste drucken. Beachten Sie, dass diese Druckausgaben von Buchungsdaten in Abhängigkeit zum eingestellten Jahrgang der Statusleiste erfolgen (aktuell eingestelltes Geschäftsjahr).

Saldierungen

Saldierungen werden unterhalb der ermittelten Kontoauszugszeilen gesamt mit Soll, Haben, Saldo (Soll und Haben kumuliert, Soll hier mit negativem Vorzeichen) und Saldo-HNDL ausgegeben. Darunter finden Sie die gleichen Kategorien, jedoch für die mit der Maus markierten Buchungszeilen. Multiselect wird vom Grid unterstützt Mit der `Strg`-Taste können Sie verteilte Kontenzeilen markieren,

mit der Shift-Taste einen Zeilenblock (ausgehend von der letzten Markierung). So können Sie am Bildschirm einfache Kontrollen über zusammenzurechnende Kontenzeilen vornehmen.

Mit der Systemeinstellung SummenAnzeigen kann die Anzeige der Summen zwischen Kontoauszugsgrid und Buchungsblock deaktiviert werden.

Sortierungen

Die Sortierung der Kontoauszugszeilen kann im Grid über einen einzelnen Spaltentitel auf- bzw. absteigend erfolgen. In der Onlineansicht ist auch eine individuelle Spaltenanordnung möglich. Die Druckausgabe folgt einem festen Layout.

sortierte Ausgabe nach Excel

Die aktuelle Anzeige des Kontoauszugs kann nun über den Excelbutton der Kommandomenüleiste nach Excel exportiert werden.

Kopieren von Auszugsdaten aus der Onlinedarstellung

Eine weitere Ausgabemöglichkeit ist die Kopierfunktion. Markierte Tabellenzeilen können Sie über das Kontextmenü bzw. mit STRG+C kopieren und z. B. in einer Tabellkalkulation oder einem Textdokument als Tabelle einfügen (Copy-Paste-Verfahren). Sie können auch mehrere Zeilen mit gedrückter Strg-Taste separat mit Mausklick markieren oder Zeilenbereiche mit der Maus in Kombination mit der Hochstelltaste (Shift-Taste) als Block markieren, um mehrere Zeilen gleichzeitig zu kopieren.

Tooltip

Tooltips helfen Ihnen beim Verständnis einzelner Funktionen oder Status. Vorhandene Tooltips werden angezeigt, wenn Sie eine gewisse Zeit mit dem Mauscursor auf einer Stelle verharren, zu der ein Tooltiptext hinterlegt ist. Für den Kontoauszug Sachkonten gibt z. B. ein Tooltip für die Schaltfläche der Sicht Bebucht Aufschluss über Auswirkung dieses Schalters (Auswahl der angebotenen Sachkonten wird eingeschränkt auf bebuchte Konten). Im Buchhaltungsdruck kann der Kontoauszug (Liste 201051) optional auch jahrgangsübergreifend gedruckt werden.