Was brauche ich dazu?

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

Dialog Belegausgabe parametrieren

Zugang: Buchhaltung > Kontoauszug > Kontextmenüfunktion Belegausgabe parametrieren
Diese Parameter sind nur dann sinnvoll, wenn Sie auch über ein angeschlossenes DMS-System verfügen, in welchem die Belege abrufbar gespeichert sind.

Belege drucken	Schalter, [X] Die Belege werden auf dem aktuell eingestellten Drucker gedruckt.
Belege in Verzeichnis speichern	Schalter, [X] Die Belege wereden entsprechend weiterer Parameter in einem Verzeichnis in Dateiform gespeichert.
Zielverzeichnis	Pfad des Zielverzeichnisses. Achten Sie darauf, kein systemrelevantes Verzeichnis zu verwenden, wenn Sie die Option des Verzeichnislöschens verwenden.
Verzeichnis vorher leeren	Schalter [ ] Der Inhalt des Verzeichnisses wird ergänzt. [X] Der Inhalt des Verzeichnis wird zuerst gelöscht. Die Belegdateien werden in das dann leere Verzeichnis gespeichert.
Verzeichnis im Explorer öffnen	Schalter, [X] Das Zielverzeichnis wird im Anschluss im Windowsexplorer geöffnet.
DMS-Dateinamen übernehmen	Schalter, [ ] Dateinamen werden aus der Belegnummer gebildet. [X] Dateinamen werden aus dem DMS-System übernommen.
Einzeldateien als PDF	Schalter, [X] Die Dateien werden nach PDF gewandelt.
Alles in einer PDF zusammenfassen	Schalter, [X] Es wird nur eine PDF-Datei generiert, die ggf. mehrere Seiten aufweist. [ ] Einzelne Belege werden einzeln ausgegeben.
Mit Dokumentstempeln	Schalter, [X] PDF-Dateien enthalten die im DMS hinzugefügten Dokumentstempel (zusätzliche Informationslayer). Nur verfügbar, wenn die Option Einzeldateien als PDF oder Alles in einer PDF zusammenfassen gewählt ist.
Zusammengefasste PDF öffnen	Schalter, [X] Eine zusammengefasste PDF wird nach Fertigstellung im aktuellen PDF-Anzeigeprogramm geöffnet. Nur verfügbar, wenn die Option Alles in einer PDF zusammenfassen gewählt ist.
Zusätzlich Dateien in einer ZIP	Schalter, [X] Parallel zu den vorgenannten Ausgabeformen in einem Verzeichnis werden die einzelnen Belege dort zusätzlich in einem ZIP-Archiv komprimiert abgelegt werden.
OK	Schaltfläche
Abbrechen	Schaltfläche

Dialog Buchungsinformationen ändern

Zugang: Buchhaltung > Kontoauszug > Kontextmenüfunktion Buchungsinformationen ändern

Die Anzeige der änderbaren Buchungsinformationen hängt von der Auswahl im Kontextmenü und Systemeinstellungen ab. Im Maskenbereich Buchungsinformationen werden die aktuellen Informationen angezeigt. Im Maskenbereich Änderungen können situationsbedingt bestimmte Parameter geändert werden (Buchungstext, Belegnummer, Buchungsart, HNDL, Leistungszeitraum von, Leistungszeitraum bis). Änderungen von Buchungstext und Leistungszeitraumänderung sind i. d. R. immer zulässig. Änderungsrechte können nach Exportprozessen eingeschränkt sein, z. B. nach Datenübergabe nach DATEV. Sie erhalten dann eine entsprechende Hinweismeldung.

Dialog: Mit GVC 001 Std. Sachkontenbuchung umbuchen

Zugang: Buchhaltung > Kontoauszug > Kontextmenüfunktion Umbuchen

Feld	Beschreibung
Buchungsinformationen	Anzeige der originalen Daten.
Buchungstext	Buchungstext der Originalbuchung
Belegnummer	Belegnummer der Originalbuchung
Buchungsart	verwendete Buchungsart in der Originalbuchung
Bruttobetrag	Bruttobetrag der Originalbuchung
HNDL	Anteil haushaltsnahe Dienstleistungen lt. Originalbuchung
Wertstellungsdatum	Wertstellungsdatum der Originalbuchung
Leistungszeitraum von	Beginn des Leistungszeitraums der Originalbuchung
Leistungszeitraum bis	Ende des Leistungszeitraums der Originalbuchung
Konto	Objektnummer+Kontonummer, Kontobezeichnung
Projekt	Projektnummer, Projektbezeichnung
Kostenstelle	Kostenstellennummer, Konstenstellenbezeichnung
MwSt-Code	Mehrwertsteuercode, Steuercode, Prozentsatz und Steuerkonto
Kontierung	Eingabebereich für die Umbuchungsdaten
Buchungstext	Text für die Umbuchung. Es wird der Originalbuchungstext mit dem Präfix Umb. vorgeschlagen.
Belegnummer	zur Info, wird von Originalbuchung übernommen
Buchungsart	zur Info, BA 02 Sachkontenumbuchung wird fest vorgeschlagen
Bruttobetrag	Buchungsbetrag Es wird der gesamtbetrag der Buchung vorgeschlagen. Dieser Betrag kann angepasst werden, um nur einen Teilbetrag umzubuchen. Der S/H-Marker ist gegenüber der Originalbuchung zweckmäßig gespiegelt.
HNDL	Anteil haushaltsnahe Dienstleistungen Der Betrag darf maximal so hoch wie der Umbuchungsbetrag sein.

Feld	Beschreibung
Wertstellungsdatum	Datumsauswahl Wertstellungsdatum der Umbuchung. Vorgeschlagen wird das Datum der Originalbuchung. Sollte die aktuelle Kontierung in einem gesperrten Zeitraum liegen, wird das nächste freie Wertstellungsdatum automatisch als Wertstellung vorgeschlagen.
Leistungszeitraum von	Datumsauswahl Beginn des Leistungszeitraums der Umbuchung. Vorgeschlagen wird das Datum der Originalbuchung
Leistungszeitraum bis	Datumsauswahl Ende des Leistungszeitraums der Umbuchung. Vorgeschlagen wird das Datum der Originalbuchung
Konto	Auswahl Objektnummer+Kontonummer, Kontobezeichnung Vorgeschlagen wie das Originalkonto
Projekt	Auswahl Projektnummer, Projektbezeichnung
Kostenstelle	Auswahl Kostenstellennummer, Konstenstellenbezeichnung
MwSt-Code	Auswahl Mehrwertsteuercode, Steuercode, Prozentsatz und Steuerkonto Vorgeschlagen wird der Standardsteuersatz lt. vorgegebenem Konto.

Schalter OK und Abbrechen.

Dialog Rechnungsinformationen

Zugang: Buchhaltung > Kontoauszüge > Kontextmenü: OP-Rechnungsinformationen

- Kreditoren-Nummer
- Rechnungsnummer
- Gesamtbetrag
- Summe Kürzungen
- Währung
- Text
- Beleg
- Wertstellungsdatum
- Rechnungsdatum
- Fälligkeit
- Sicherheitseinbehaltinfo (Prozent, Betrag, Versteuerungsmodus, Fälligkeit)
- Tabellarische Übersicht über Kürzungen

Weitere grundlegende Informationen zur Buchung erhalten Sie z. B. direkt im Grid des Kontoauszugs.

Dialog Zeitraum Wertstellung

Zugang: Buchhaltung > Kontoauszug > ausgelöste Druckfunktion



Ist die Systemeinstellung 1.1.51.1 `EingabeDatum` deaktiviert, wird der Dialog nicht angezeigt!

Details zu den Parameter siehe auch Buchhaltungsdruck, Kontoauszug (201051).

Feld	Beschreibung
`Datum vom`	Datum
`Datum bis`	Datum
`Buchungstext vollständig`	Checkbox
`Beleg vollständig`	Checkbox
`Beleg 10-stellig`	Checkbox
`Storno ausblenden`	Checkbox Wenn aktiviert, werden stornierte Zeile und Stornozeile ausgeblendet, wenn sich beide Zeilen in den auszugebenen Kontoauszugsdaten befinden. Eine Zeile für Stornobuchung oder eine stornierte Buchungzeile werden weiterhin angezeigt, wenn die jeweils dazugehörige Kontoauszugszeile aufgrund der Datumsbetrachtung nicht berücksichtigt wird.
`Ohne Bankverbindung`	Checkbox Wenn aktiviert, wird im Kopf von Kontoauszug für Personen oder Kreditoren die Bankverbindung nicht ausgegeben.

Grid des Kontoauszuges

Zugang: `Buchhaltung` > `Kontoauszug`

Das obere Grid des Kontoauszuges zeigt im Standard die Buchungen abhängig von Buchungskreis, Konto-Nr und Jahrgang. Mit Schaltflächen kann die Ansicht modifiziert werden (Reduzierung auf `Nur Saldo`, `Gegenkonto anzeigen`/`Gegenkonto ausblenden`, `Storno ausblenden`. Die Spalten lassen eine einfache Sortierung zu.

Spalten des Grids:

- BuNr
- Nebenbuch
- Nebenbuch-Name
- Gegenkonto
- MwSt
- Erfassungsdatum
- Wertstellung
- LZ von
- LZ bis
- BA
- Text
- Betrag
- S/H

- Währung
- Hndl-Betrag
- Projekt
- Intercompany-FiBu
- Intercompany-Objekt
- Intercompany-Konto
- Intercompany-Mieter Nr.
- Intercompany-Mieter Suchbegriff
- Intercompany-Bruttobetrag
- Weiterbleastung-Mieter Nr.
- Weiterbleastung-Mieter Suchbegriff

Das untere Grid zeigt den Buchungsblock in Form der einzelnen Kontierungszeilen einer ausgewählten Buchung bzw. der separat angegebenen Nummer des `Buchungsblock` (Primanota). Liegt ein Konto nicht direkt im zur Ansicht gewählten Buchungskreis, wird die Kontonummer mit einen Präfix aus Objektnummer und einem +-Zeichen ergänzt. Statt der Spalte `BuNr` wird hier die Spalte `lfd.Nr` angezeigt - die aufsteigende Nummerierung der Kontierungszeilen beginnt immer mit 0.