

Buchungsanzeige

Mit diesem Programm können Sie sich die Buchungen eines bestimmten Kontos anzeigen lassen. Dabei ist zu beachten, dass erfasste Buchungen, die noch nicht im Buchungsabschluss verarbeitet wurden, nicht angezeigt werden.

01 Fil 1 02 Art D 03 Konto 0010002 Whrg 1 EUR U-Kto 0 07 Art
 Bez-K ERMO Mainhausen Bez-G-K 10 Monat 0
 11 G-Kto 12 Whrg 0 13 U-K 0 geb. bis 2802 Saldo 11554,25
 Limit 1000,00 Wechsel Ueberz.-Saldo 10554,25

PS	Bu-Dat	TXT	Beleg-Nr	B-Dat	G-Konto	Wh	Uk	Soll	Ausz	Haben
01	020118	SV	SV-0000002	0101	S	9008	1 0	8544,35		
02	080118	AR	2018001	0801	S	8400	1 0	587,90	2001	
03	200118	EZ	1210001	2001	S	1210	1 0		2001	587,90
04	200118	AR	2018002	2001	S	0	0 0	264,90		
05	280218	AR	100105	1902	S	8409	1 0	235,00		
06	280218	AR	100106	1902	S	8409	1 0	311,00		
07	280218	AR	101107	1902	S	8409	1 0	987,00		
08	280218	AR	101108	1902	S	8409	1 0	654,00		
09	280218	AR	100109	2202	S	8409	1 0	558,00		

Eingabe OK ? Skonto/Abzug 37,90- Berichts-Saldo
 Pos=Details; +n/-n = +/-WJ; Anzeige n. B=Betrag,N=Nr,D=Datum
 ESC=End F1=Such F2=Ums F5=Prog F9=KOST
 M01-MULTI-DATA ABF9 Bu-Dat: 28.02.18

Nachfolgend werden die Funktionen der "Buchungsanzeige" erläutert, wobei in jedem Abschnitt immer nur die Felder beschrieben werden, die für die jeweilige Funktion benötigt werden.

Anzeige aller Buchungen auf einem Konto

Nach Auswahl eines Kontos werden die im aktuellen Wirtschaftsjahr vorhandenen Buchungen bis zum aktuellen Buchungsdatum angezeigt. Dabei ist eine Einschränkung des Monats, ab dem die Buchungen angezeigt werden sollen, möglich.

Feldbeschreibungen

0001: Filial-Nummer

Wenn Sie nicht mit unterschiedlichen Filialen arbeiten, wird hier "01" vorbelegt und das Feld wird übersprungen. Andernfalls können Sie mit eine Filiale auswählen.

0002: Konto-Art

Wenn Sie dieses Feld mit bestätigen, wird als Konto-Art "S" (= Sachkonto) vorbelegt. Weitere zulässige Eingaben sind "D" = Debitoren-Konto, "K" = Kreditoren-Konto bzw. "G" = Gemischt-Konto (falls vorhanden).

0003: Konto

In Abhängigkeit von der zuvor erfassten Konto-Art wählen Sie hier das gewünschte Konto aus, indem Sie die Nummer, den Suchbegriff oder einen Teil des Suchbegriffs eingeben. Es gelten die für die Buchungserfassung im Kapitel 104-1 beschriebenen Regeln.

Mit erhalten Sie eine Übersicht der vorhandenen Konten ab der eingegebenen Nummer / dem Suchbegriff.

Wenn Sie ein Personenkonto auswählen wollen, können Sie sich zusätzlich mit die vorhandenen Adressen anzeigen lassen.

Bei Sachkonten ist die -Taste nur aktivierbar, wenn Sie einen Suchbegriff oder einen Teil davon eingegeben haben. Dabei wird die erfasste Buchstaben-Folge innerhalb des kompletten Sachkonten-Feldes [Suchbegriff] gesucht und nicht nur am Anfang.

0005:Währung (i. d. R. Anzeigefeld)

Existieren für die eingegebene Nummer mehrere Konten in verschiedenen Währungen oder mit mehreren Unterkonten, werden Ihnen diese in einer separaten Auswahlmaske angezeigt.

Gibt es nur ein Konto zu dieser Nummer, wird hier der Währungscode dieses Kontos eingeblendet und das Feld wird übersprungen.

0006:Unterkonto (i. d. R. Anzeigefeld)

Es gelten die Erläuterungen zum vorigen Feld. Gibt es keine Unterkonten, wird hier "0" eingeblendet und das Feld wird übersprungen.

0008:Bezeichnung des Kontos (Anzeigefeld)

Hier wird die Bezeichnung des ausgewählten Kontos angezeigt.

0010:Anzeige ab Monat (zur Einschränkung des angezeigten Buchungsumfangs)

Wollen Sie alle Buchungen auf dem ausgewählten Konto sehen, betätigen Sie hier die -Taste. Dabei können immer nur die Buchungen bis zum aktuellen Buchungsdatum angezeigt werden.

Wenn Sie nur die Buchungen ab einem bestimmten Kalendermonat sehen wollen, geben Sie diesen ein, z. B. "4" für die Buchungen ab April. Die Anzeige ab einem bestimmten Tag (Datum) wird am Ende dieses Kapitels erläutert.

gebucht bis (Anzeigefeld)

In diesem Feld wird das Datum (Tag/Monat), an dem dieses Konto das letzte Mal angesprochen wurde, angezeigt.

Saldo (Anzeigefeld)

Der hier angezeigte Wert beinhaltet nicht nur den Saldo aller in diesem Wirtschaftsjahr bereits gebuchten Umsätze (unabhängig vom aktuellen Buchungsdatum und den angezeigten Buchungen), sondern auch die Veränderungen, die durch noch nicht verarbeitete Buchungen entstehen, auch wenn diese noch nicht angezeigt werden.

Wird eine solche Buchung vor dem Buchungsabschluss markiert, wird der Saldo sofort angepasst. Nach dem Abschluss sind die Buchungen auch in der Anzeige ersichtlich.

Der tatsächliche Saldo, der nur bereits verarbeitete Buchungen unter Berücksichtigung des aktuellen Buchungsdatums und des ausgewählten Zeitraums beinhaltet, wird als Berichtsaldo dargestellt (siehe nachfolgenden Abschnitt).

Limit (Anzeigefeld)

In diesem Feld wird bei Personenkonten das im Adressen-Stamm hinterlegte Kreditlimit eingeblendet. Bei Sachkonten bleibt das Feld leer.

Wechsel (Anzeigefeld)

Bei Personenkonten werden hier noch nicht fällige Wechsel ausgewiesen. Bei Sachkonten bleibt das Feld leer.

Überziehungs-Saldo (Anzeigefeld)

Hier wird ausgewiesen, um welchen Betrag das Limit überzogen wurde. Wenn Sie generell ohne Limit arbeiten, wird der aktuelle Konto-Saldo immer in gleicher Höhe als Überziehungs-Saldo ausgewiesen, kann aber ignoriert werden.

Bei Debitoren bedeutet ein Minus hinter dem Betrag, dass der Saldo des Kontos noch unterhalb des Limits ist. Überziehungen werden ohne Vorzeichen ausgewiesen.

Bei Kreditoren ist die Darstellungsweise umgekehrt. Bei Sachkonten bleibt das Feld leer.

Skonto/Abzug (Anzeigefeld) - im unteren Maskenbereich

In diesem Feld wird bei Personenkonten der aufgelaufene Skontobetrag und evtl. Kleinabzüge, die bei der Zahlungsverbuchung anfallen sind, dargestellt. Bei Sachkonten bleibt das Feld leer.

Nach Eingabe des Kontos und ggf. des Monats werden die bereits verarbeiteten Buchungen nach Buchungsdatum sortiert mit den wichtigsten Angaben im Anzeige-Bereich der Maske eingeblendet. Dies sind im Einzelnen:

Positions-Nummer (PS)

Hierbei handelt es sich um eine Nummerierung der einzelnen Buchungssätze pro Anzeige-Seite (max. 13 Positionen). Sie benötigen diese Nummer für den Aufruf der im nachfolgenden Abschnitt erläuterten Detail-Ansicht.

Buchungs-Datum (Bu-Dat)

Die Auflistung der Buchungen erfolgt nach dem Buchungsdatum sortiert.

TXT

In dieser Spalte wird das für den verwendeten BAP hinterlegte Text-Kürzel (Symbol) angezeigt, z. B. "AR" (für manuell erfasste Ausgangsrechnungen) oder "EZ" (= Eingangszahlung). Den konkreten Belegarten-Parameter können Sie über die Detail-Ansicht feststellen.

Beleg-Nummer (Beleg-Nr)

Hier wird die Beleg-Nummer der jeweiligen Buchung angezeigt. Wenn Sie einen Kreditoren ausgewählt haben, bei dem neben Ihrer eigenen fortlaufenden Beleg-Nummer auch die Rechnungs-Nummer als Referenz-Nummer erfasst wurde, können Sie sich diese zusätzlich durch Eingabe von "98" im Feld [Monat] anzeigen lassen.

Beleg-Datum (B-Dat)

In dieser Spalte wird standardmässig das Beleg-Datum der Buchung angezeigt. Haben Sie einen Kreditorenbeleg mit Referenz-Nummer erfasst, wird diese hier eingeblendet, sobald Sie im Feld [Monat] die Ziffern "98" eingeben.

Haben Sie ein mit Kostenstellen bebuchtes Sachkonto ausgewählt, wird das Beleg-Datum durch Eingabe von "99" im Feld [Monat] durch die verwendete Kostenstelle ersetzt.

Dies wird noch einmal in den nachfolgenden Abschnitten erläutert.

G-Konto (Gegenkonto) / Währung (Wh) / Unterkonto (Uk)

In diesen Spalten werden das Gegenkonto mit Währungs-Code und Unterkonto-Nummer eingeblendet.

Bitte beachten Sie, dass das Gegenkonto nur angezeigt werden kann, wenn es für die aktuelle Buchung nur ein Gegenkonto gibt. Wurde beispielsweise ein Rechnungs-Aufteiler mit verschiedenen Erlöskonten gebucht, so wird in der Spalte [Gegenkonto] anstelle einer Kontonummer "0" eingeblendet (siehe Positions-Nummer "4" im obigen Anzeige-Beispiel).

Soll

Ist die Buchung auf diesem Konto im Soll erfolgt, wird hier der Buchungsbetrag in Originalwährung (Konto-Währung) angezeigt.

Auszifferungs-Datum (Ausz)

Wird das Konto mit Offenen Posten geführt, wird nach der Reorganisation von ausgezifferten Posten hier bei den zusammengehörigen Buchungen das Auszifferungsdatum (Format "Tag/Monat") eingeblendet. So können Sie auch nach der OP-Reorganisation nachvollziehen, welche Posten zum gleichen Stichtag ausgeziffert wurden (im obigen Beispiel Position "2" und "3").

Ist noch keine Auszifferung erfolgt oder sind die ausgeglichenen Posten noch in der OP-Verwaltung verfügbar, wird hier kein Datum angezeigt. Dasselbe gilt für Konten ohne OP.

Haben

Handelt es sich bei der angezeigten Buchung um eine Haben-Buchung, wird hier der Betrag in Konto-/Original-Währung angezeigt.

Der Cursor befindet sich nach der Auswahl im Feld [Eingabe OK]. Mit oder wird die Anzeige beendet und der Cursor befindet sich wieder im Feld [Konto-Art].

Mit bzw. können Sie von einer Anzeige-Seite zu der vorigen / nächsten blättern.

Detail-Ansicht zu einer Buchung

Wollen Sie weitere Angaben zu einer Buchung sehen, z. B. den Erfasser der Buchung, geben Sie im Feld [Eingabe OK] die Positions-Nummer der gewünschten Buchung aus der Spalte [PS] ein.

Folgende Maske wird eingeblendet (mit den Angaben zu einer Zahlung über € 587,90):

Detailansicht	
erfasst/import.	89 ABF9
erfasst am	20.04.18
BAP	81
Beleg-Zahlung	1210001
Skonto-Betrag	37,90
Kostenstelle	0
Warenart	0
Journalseite	10
Ablauf-Nr	7
Auftrags-Nr	0
VSP-Betrag HW	0,00
Hauswhrg-1	587,90 H
Archiv-/Ref-Nr	1210001
VOLKSBANK	
Eingabe Ok	<input type="checkbox"/> (B=Beleg. P=PDF anz.)

Feldbeschreibungen

Erfasst durch

Hier werden die Mitarbeiter-Nummer (Arbeitsplatz) und das Anmeldekürzel des Benutzers angezeigt, der die aktuelle Buchung erfasst hat. Eine Mitarbeiter-Nummer > 90 verweist auf eine automatisch erzeugte Buchung, z. B. Arbeitsplatz "93" für importierte Rechnungen.

Erfasst am

In diesem Feld wird der Tag (Systemdatum) angezeigt, an dem die Buchung erfasst bzw. verbucht wurde (als Zusatz-Information zum Buchungsdatum in der Buchungsanzeige).

BAP

Der bei der Buchung verwendete Belegarten-Parameter wird eingeblendet. Damit wird das in der Buchungsanzeige-Maske angezeigt Text-Kürzel [TXT] konkretisiert.

Beleg-Zahlung (gilt nur für Buchungen mit bereits reorganisierten Posten)

Dieses Feld enthält die Belegnummer der Zahlung, mit der die Auszifferung erfolgt ist, und ergänzt das in der Buchungsanzeige für die Buchung angezeigte Auszifferungsdatum.

Skonto-Betrag in Originalwährung (gilt für Zahlungen)

Dieses Feld beinhaltet bei Zahlungen, die mit Skonto gebucht wurden, den Skontobetrag.

Kostenstelle (gilt für Sachkonten mit Kostenstellen-Zuordnung)

Hier können Sie die für die aktuelle Buchung erfasste Kostenstelle nachvollziehen. Wollen Sie die Kostenstellen mehrerer Buchungen auf einmal sehen, aktivieren Sie nicht die Detail-Ansicht, sondern geben im Buchungsanzeige-Feld [Monat] die Ziffern "99" ein.

Warenart - Dieses Feld wird nicht verwendet.

Journalseite

Hier wird die Seite, auf der sich die aktuelle Buchung im Buchungsabschluss-Journal befindet, angezeigt. Haben Sie ein Sachkonto ausgewählt, bezieht sich die Angabe auf das Hauptjournal; bei Personenkonten handelt es sich um die Seite des Kontokorrent-Journals.

Ablauf-Nummer

Zusätzlich zu der exakten Journalseite wird hier die Ablauf-Nummer des Buchungsabschlusses angezeigt. Diese Information benötigen Sie für den Druck der gespeicherten Journale über die Funktion "Drucken Archiv-Listen" (siehe Kapitel 104-2).

Auftrags-Nummer (gilt für Buchungen mit Auftragsnummer)

Wurde die aktuelle Buchung mit Auftrags-Nummer erfasst, wird diese hier eingeblendet.

Vorspalten-Betrag Hauswährung 1 (VSP-Betrag HW1)

Wurde die Buchung mit Steuer erfasst, wird hier der Steuerbetrag ausgewiesen.

Hauswährung-1

Hier wird der Betrag in EURO angezeigt. Dies ist insbesondere bei Fremdwährungs-Konten von Interesse, da es sich bei dem in der Buchungsanzeige ausgewiesenen Betrag um die Originalwährung (= Fremdwährung) handelt.

Archiv-/Referenz-Nummer

Die Archiv-Nummer entspricht der Beleg-Nummer der aktuellen Buchung (bzw. bei Eingangsrechnungen ggf. der Referenz-Nummer).

Kurzbezeichnung des Gegenkontos

Als Zusatzinformation zum Gegenkonto wird die Kurzbezeichnung (hier: Aggreko Rodgau) eingeblendet.

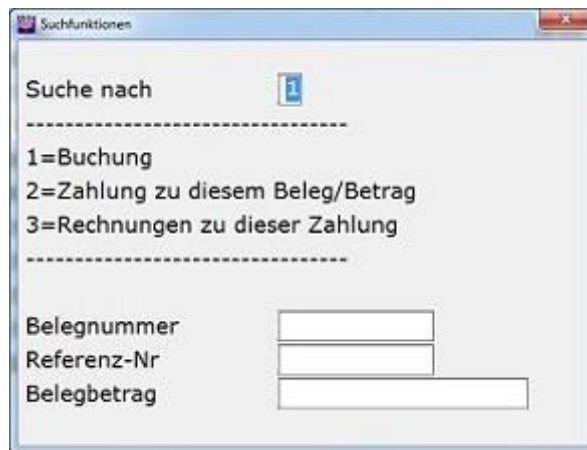
Der Cursor befindet sich direkt im Feld [Eingabe OK] innerhalb der Detail-Ansicht. Mit **[ESC]** oder **[↵]** wird diese beendet und der Cursor befindet sich wieder in der Buchungsanzeige-Maske im Feld [Eingabe OK].

Wenn Sie sich die Einzel- bzw. Gegenbuchungen zu einem Beleg ansehen wollen, geben Sie zunächst die Positionsnummer der Buchung ein und aktivieren so die Detail-Ansicht. Hier erfassen Sie das Kennzeichen "B" (= Beleg) und erhalten so eine Übersicht der Buchungen zu der Belegnummer (mit Kontonummer, Bezeichnung, Betrag, Steuer und ggf. Kostenstelle).

Dies ist insbesondere bei Aufteiler-Buchungen von Interesse, da bei diesen in der Buchungsanzeige in der Spalte [Gegenkonto] eine "0" steht und Sie nicht direkt erkennen können, welche Gegenkonten bebucht wurden.

Verwendung der Suchfunktion in der Buchungsanzeige

Sie haben die Möglichkeit, innerhalb eines Kontos nach einer bestimmten Buchung zu suchen. Dazu wählen Sie das Konto aus und betätigen danach die **[F1]**-Taste. Folgende Auswahlmaske wird eingeblendet:



Die Suche erfolgt nach einer Belegnummer und/oder einem Betrag. Zunächst definieren Sie, ob Sie

- die entsprechende Buchung suchen (Vorbelegung "1") oder
- die Zahlung zu diesem Rechnungsbeleg/-betrag (Kennzeichen "2") suchen oder
- die Rechnungen zu dem Zahlungsbeleg/-betrag (Kennzeichen "3") suchen

Im Anschluss daran erfassen Sie die Belegnummer, die Referenznummer bzw. den Belegbetrag. Sobald Sie die Auswahl mit **[↵]** bestätigen, wird die Buchung gesucht und die entsprechende Positionsnummer im Feld [Eingabe OK] vorbelegt.

Gibt es mehrere Buchungen zu der Belegnummer, wird die Positionsnummer der ersten Buchung vorbelegt.

Umsatz-Anzeige

Mit **[F2]** können Sie sich in einer separaten Maske die Umsätze des ausgewählten Kontos monatsweise untereinander anzeigen lassen, wobei je nach Konto-Art unterschiedliche Informationen dargestellt werden.

Bilanz-Konten

Pro Monat werden der Soll- und der Haben-Umsatz des laufenden Jahres sowie der kumulierte Saldo inkl. Saldo-vortrag eingeblendet. Am Aufstellungs-Ende werden jeweils die Gesamtsummen ausgewiesen.

G&V-Konten

Bei diesen Konten wird der monatliche Saldo des laufenden Jahres mit dem Saldo des entsprechenden Vorjahres-Monats verglichen und die daraus resultierende Abweichung gegenüber dem Vorjahr ermittelt, wobei diese für Monate, in denen im aktuellen Jahr noch keine Buchung erfasst wurde, dem Vorjahres-Saldo des jeweiligen Monats entspricht.

Auch hier werden die drei Spalten am Aufstellungs-Ende als Gesamtsummen dargestellt.

Debitoren-Konten

Bei Debitoren wird der Soll-Umsatz des laufenden Jahres monatsweise mit dem Soll-Umsatz des Vorjahres verglichen und die daraus resultierende Abweichung ermittelt. Auch hier wird pro Spalte eine Gesamtsumme ausgegeben.

Kreditoren-Konten

Die Darstellung des Kreditoren-Umsatzes entspricht im Prinzip dem bei Debitoren, wobei hier der Haben-Umsatz verglichen wird.

Änderung der Sortierfolge in der Buchungsanzeige

Standardmässig werden die Buchungen nach dem Buchungsdatum sortiert angezeigt. Dabei werden nachträglich erfasste Buchungen an der entsprechenden Stelle eingefügt.

Sie haben jedoch die Möglichkeit, sich die Buchungen in einer anderen Sortierfolge auflisten zu lassen. Dazu geben Sie einen der folgenden Buchstaben im Feld [Eingabe OK] ein:

- B für die Sortierung nach dem Betrag
- D für die Sortierung nach dem Belegdatum
- N für eine Sortierung nach der Belegnummer
- V für eine Sortierung nach dem Steuerbetrag

Die umsortierten Buchungen werden in aufsteigender Reihenfolge in einer separaten Maske eingeblendet. Wenn Sie hier eine Buchung durch Eingabe der Positionsnummer auswählen, wird wieder die Hauptmaske aufgerufen und die Buchung direkt angezeigt.

Die Positionsnummer wird im Feld [Eingabe OK] vorbelegt, so dass durch Betätigen der -Taste die Detail-Ansicht aktiviert werden kann.

Wenn Sie die Sortierkriterien "B" oder "D" eingeben, wird zunächst ein separates Fenster eingeblendet, in dem Sie den Betrag bzw. das Datum erfassen können, ab dem die Anzeige erfolgen soll. Wird hier nichts eingegeben, werden alle Buchungen entsprechend sortiert aufgelistet.

Anzeige der vorhandenen Kostenstellen

Neben der Anzeige einer Kostenstelle im Rahmen der Detail-Ansicht zu einer bestimmten Buchung können Sie sich bei einem mit Kostenstelle geführtem Konto auf einmal die Kostenstelle zu jeder Buchung anzeigen lassen, indem Sie mit in das Feld [Monat] wechseln und dort die Ziffern "99" eingeben.

Bei allen Buchungen wird das Beleg-Datum in der Spalte [B-Dat] durch die Kostenstelle ersetzt. Dies bleibt solange aktiv (auch während des Blätterns), bis Sie entweder die "99" im Feld [Monat] wieder entfernen oder ein anderes Konto auswählen.

Geben Sie die Ziffern "99" im Feld [Monat] bei einem Konto ein, das ohne Kostenstellen geführt wird, wird die Spalte [B-Dat] leer angezeigt.

Wenn Sie beim Aufruf eines mit Kostenstelle geführten Kontos in der Buchungsanzeige in der Spalte [B-Dat] standardmässig zunächst die Kostenstelle sehen wollen, tragen Sie in dem Programm "Grundeinstellungen-II" in dem entsprechenden Feld das Kennzeichen "J" ein (siehe Kapitel 102-6 im Handbucheil "NEU-EINRICHTUNG").

In diesem Fall wird in der Buchungsanzeige immer automatisch "99" vorbelegt. Wollen Sie stattdessen bei dem ausgewählten Konto das Belegdatum sehen, entfernen Sie die Ziffern "99" im Feld [Monat].

Bitte beachten Sie, dass diese Vorbelegung nur funktioniert, wenn Sie im Feld [Monat] beim Konto-Aufruf keine andere Angabe machen, z. B. zur Einschränkung des Anzeigemonats. In diesem Fall würde zunächst das Belegdatum angezeigt werden, das dann mit "99" auf die Kostenstelle umgestellt werden müsste.

Die o. g. Grundeinstellung führt auch dazu, dass in der mit aktivierbaren Erfassungs-Anzeige in der Buchungserfassungs-Maske ebenfalls an Stelle des Beleg-Datums die Kostenstelle angezeigt wird. Hier ist jedoch kein vorübergehendes Umstellen zwischen Beleg-Datum und Kostenstelle möglich.

Wenn Sie nach Auswahl eines mit Kostenstellen gebuchten Sachkontos die -Taste betätigen, erfolgt eine Anzeige des kumulierten Soll-/Haben-Umsatzes und des Saldos pro bebuchter Kostenstelle.

Zusätzlich wird der prozentuale Anteil des jeweiligen Kostenstellen-Umsatzes am Gesamtumsatz dargestellt.

Hinweis: Es werden nur Kostenstellen-Umsätze von bereits in die ABF-BEBU übernommenen Buchungen berücksichtigt (durch den Kostenstellen-Abschluss).

Anzeige der Referenznummer bei Kreditoren

Haben Sie bei dem aktuell ausgewählten Kreditorenkonto zusätzlich zu Ihrer eigenen Beleg-Nummer auch die Lieferanten-Rechnungsnummer als Referenz-Nummer erfasst, können Sie sich diese anzeigen lassen, indem Sie im Feld [Monat] die Ziffern "98" eingeben.

Auch hier wird das Beleg-Datum ersetzt, wobei diese Funktion unabhängig von der Konto-Art durchgeführt wird. Wurden keine Referenz-Nummern erfasst, bleibt die Spalte [B-Dat] leer, bis Sie entweder die "98" im Feld [Monat] wieder entfernen oder bis Sie ein anderes Konto auswählen.

Wenn Sie durch das entsprechende Kennzeichen im Programm "Grundeinstellungen-II" die Referenznummer beim Buchen automatisch in den Buchungstext übernommen haben, ist sie hier direkt ersichtlich (Einstellung hierfür siehe Kapitel 102-6 im Handbucheil "NEU-EINRICHTUNG").

Wechsel des Wirtschaftsjahres

Neben der Detail-Ansicht können Sie im Feld [Eingabe OK] in der Buchungsanzeige-Maske auch die Buchungen eines anderen Wirtschaftsjahres zu dem ausgewählten Konto aufrufen.

Um in die Vorjahre zu gelangen, geben Sie die gewünschte Anzahl Jahre mit einem vorangestellten "-" ein, z. B. "-1", um in das letzte Wirtschaftsjahr zu wechseln. In zukünftige Jahre wechseln Sie mit "+" und der gewünschten Zahl, z. B. "+1".

Sie können auch mehrere Jahre auf einmal überspringen, z. B. mit "-3" erhalten Sie anstelle der Buchungen von 2018 auf dem Konto die Buchungen von 2015 angezeigt.

Hinweis:

Erfolgt der Wechsel von einem Wirtschaftsjahr aus, in dem der Währungs-Code "1" = EURO ist, und wird in ein Jahr gewechselt, in dem Währungs-Code "1" = DM ist, müssen Sie beachten, dass die Buchungen einmal in EURO und einmal in DM angezeigt werden.

Durch diese Spezialfunktion in der Buchungsanzeige ist ein Wirtschaftsjahr-Wechsel über / Punkt 09 hier nicht mehr möglich. Über "Punkt 09.Buchungsdatum" kann nur noch eine Datumsänderung innerhalb des angemeldeten Wirtschaftsjahres erfolgen.

Dies gilt jedoch nur für die Buchungsanzeige. In allen anderen Masken erfolgt der Wirtschaftsjahres-Wechsel weiterhin über / Punkt 09.

Einschränkung des Gegenkontos

Wenn Sie für das ausgewählte Konto nur die Buchungen sehen wollen, die mit einem bestimmtem Gegenkonto gebucht sind, gehen Sie wie folgt vor:

Wechseln Sie vom Feld [Monat] mit in das Feld [Art]. Hier definieren Sie die Art des Gegenkontos. Sie haben nach dem wiederum die Möglichkeit, den Monat einzuschränken, ab dem die Buchungen berücksichtigt werden sollen.

Im Feld [Gegenkonto] erfassen Sie die gewünschte Konto-Nummer. Nach der Bestätigung mit werden nur die Buchungen auf dem aktuellen Konto angezeigt, die mit dem vorgegebenen Gegenkonto gebucht wurden.

Unten rechts im Feld [Berichtssaldo] wird der Saldo der Buchungen zu dem ausgewählten Gegenkonto eingeblendet.

Feldbeschreibungen

0007: Art (bei Auswahl Gegenkonto)

Dieses Feld wird nach Eingabe der Konto-Nummer generell übersprungen; der Cursor wird direkt in das nachfolgende Feld [Monat] positioniert.

Wenn Sie jedoch nur die Buchungen mit einem bestimmten Gegenkonto sehen wollen, gehen Sie mit in dieses Feld zurück. Anschliessend definieren Sie hier die Art des Gegenkontos, z. B. "S", wenn das gesuchte Gegenkonto ein Sachkonto ist.

0009: Bezeichnung des Gegenkontos

Wenn Sie nach Eingabe der Gegenkonto-Art im nachfolgenden Feld [Gegenkonto] ein Konto ausgewählt haben, wird dessen Bezeichnung hier eingeblendet.

0011: Gegenkonto

Wenn Sie im Feld 07 [Konto-Art bei Auswahl Gegenkonto] eine Konto-Art erfasst haben, bleibt der Cursor in diesem Feld für die Eingabe des gewünschten Gegenkontos stehen.

Die Eingabe kann wahlweise über die Konto-Nummer oder den Suchbegriff erfolgen, wobei Ihnen hier die Auswahl über nicht zur Verfügung steht, sondern nur die Scan-Funktion bei Sachkonten für die Suche nach einem Suchbegriff-Teil bzw. die Adress-Suche bei Personenkonten (beides mit aktivierbar).

0012/0013: Währung / Unterkonto

Hier wird die Währung und Unterkonto-Nummer des Gegenkontos eingeblendet.

Bedeutung des Berichts-Saldos bzw. des Konto-Saldos

Im Gegensatz zum Feld [Saldo] im oberen Maskenbereich, das immer den aktualisierten Kontosaldo für das komplette Wirtschaftsjahr beinhaltet, stellt der separat aktivierbare Berichtssaldo nur den Saldo der Buchungen bis zum aktuellen Buchungsdatum dar, auch wenn schon neuere oder noch nicht verarbeitete Buchungen vorhanden sind.

Das Feld [Berichtssaldo] muss separat aktiviert werden. Dazu wechseln Sie vom Feld [Monat] mit in das Feld [Art] und geben dort "B" ein. Anschliessend können Sie bei Bedarf durch Eingabe eines Monats die Auswahl reduzieren.

Dies führt dazu, dass nur die Buchungen des ausgewählten Monats angezeigt werden und der Berichtssaldo den Saldo dieser Buchungen darstellt. Im Gegensatz dazu führt die Eingabe eines Monats ohne gleichzeitige Aktivierung des Berichtssaldos zu einer Darstellung aller Buchungen ab diesem Monat bis zum aktuellen Buchungsdatum.

Der Berichtssaldo wird unten rechts in der Maske ausgewiesen.

Hervorheben einer Position

Wollen Sie einzelne Buchungen hervorheben, können Sie im Feld [Eingabe OK] in der Buchungsanzeige-Maske nur "+" eingeben. Nach dem Bestätigen mit wird die erste Positionszeile andersfarbig unterlegt. Mit erneutem "+" und wird die 2. Zeile markiert etc.

Mit "-" und wird wieder die vorige Zeile hervorgehoben.

Anzeige der Buchungen ab einem bestimmten Tag

Ergänzend zur Anzeige der Buchungen ab einem bestimmten Monat kann jetzt auch die Anzeige ab einem bestimmten Tag erfolgen.

Dazu wechseln Sie vom Feld [Monat] mit in das Feld [Art] und geben dort "T" ein. Folgende Maske wird eingeblendet:



Sie erfassen das gewünschte Buchungsdatum, z. B. "010309" für die Anzeige der Buchungen ab dem 01.03.2009. Wenn Sie ein Vorjahres-Datum eingeben, werden die Buchungen ab dem ersten Tag des Wirtschaftsjahres angezeigt.

Zusatz-Information bei EU-Steuerbuchungen

Wenn Sie sich das Vorsteuer- oder Umsatzsteuer-Konto bei EU-Erwerbsbuchungen oder Reverse-Charge-Buchungen anzeigen lassen, ist das Gegenkonto das jeweils andere Steuerkonto. Der Buchungstext besteht aus den Umsatzsteuer-Identifikations-Nummern (EU-Erwerb) oder dem Text "Par.13b USTG..." (Reverse-Charge).

Um die Zuordnung der Steuerbuchung (Vorsteuer/Umsatzsteuer) zu dem eigentlichen Buchungsvorgang zu erleichtern, wird zusätzlich die Kontonummer des Kostenkontos (bei Einzelbuchungen) bzw. die Kontonummer des Kreditors (bei Aufteiler-Buchungen) angezeigt.