
DKS Zusatz PB/400

Dokumentation

Periodengerechtes Buchen

13. Juli 2011

Inhalt

A.	ALLGEMEIN	3
B.	BENÖTIGTE STAMMDATEN:	5
1.1	Warten Wahlfunktionen	6
C.	ERFASSEN BUCHUNGEN IN DKS	9
1.1.	Aufteilung auf unterschiedliche Perioden mit KDB/400	9
1.2.	Aufteilung auf unterschiedliche Perioden ohne KDB/400	19
1.2	Buchung Periode X und Kosten in Periode Y (Fall b)	26
D.	ERFASSEN IM RECHNUNGSEINGANGSBUCH	29
E.	BUCHUNGEN MONATLICH FÜR DKS ABRUFEN	32
F.	PERIODENBUCHUNGEN ANZEIGEN	33

A. Allgemein

Periodengerechtes Buchen in DKS

Ziele

- Kosten sollen periodengerecht aufgeteilt werden
- Vorsteuer soll nach den gesetzlichen Vorschriften abgezogen werden
- ein automatisiertes Verfahren soll die Verbuchung der Abgrenzungsbuchungen vereinfachen
- dadurch soll die Kontenabstimmung ebenfalls erleichtert werden
- buchbar sowohl über DKS, Rechnungseingangsbuch und über Kontierungsbeleg (aus Workflow)

Buchungsverfahren

a) Rechnung auf zukünftige Perioden verteilen (und zurückliegende Perioden)

Beispiel:

L&S Consulting stellt eine Rechnung im Januar über DKS Wartungsgebühren für die nächsten zwölf Monate in Höhe von 1.200,00 EUR netto.

Buchung:

im Januar

aktive Rechnungsabgrenzung 1.100,00 EUR
Wartung Software 100,00 EUR an Kreditor 1.200,00 EUR

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">Kreditor L&S</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">Re_127</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">1.428,00</td> </tr> </table>	Kreditor L&S		Re_127	1.428,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">VST</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">L&S_127</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">228,00</td> </tr> </table>	VST		L&S_127	228,00
Kreditor L&S									
Re_127	1.428,00								
VST									
L&S_127	228,00								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">Wartung Software</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">L&S_127</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">100,00</td> </tr> </table>	Wartung Software		L&S_127	100,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">Aktive RAP</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">L&S_127</td> <td style="text-align: right; padding-right: 10px;">1.100,00</td> </tr> </table>	Aktive RAP		L&S_127	1.100,00
Wartung Software									
L&S_127	100,00								
Aktive RAP									
L&S_127	1.100,00								

in den folgenden Monaten

Wartung Software 100,00 EUR an aktive Rechnungsabgrenzung 100,00 EUR

Wartung Software		Aktive RAP	
L&S_127	100,00	L&S_127	900,00
Feb._127	100,00	Feb._127	100,00
März_127	100,00	März_127	100,00
<u>usw.</u>			

b) Rechnung steuerlich in einem Monat und Kosten in einem anderen Monat

Rechnung wird mit Rechnungsdatum 3.5.2011 ausgestellt, der Leistungszeitraum ist jedoch April 2011. Lt. **Umsatzsteuergesetz** ist die Rechnung im Mai mit Vorsteuerabzug im Mai zu buchen. Die Kosten sollen jedoch im April berücksichtigt werden.

L&S Consulting stellt am 3.5.2011 eine Rechnung über Programmierleistungen im April über 500,00 EUR netto.

Buchung:

im Mai 2011

sonstige Verbindlichkeiten 500,00 EUR an Kreditor 500,00 EUR

Kreditor L&S		VST	
Re_132	595,00	L&S_132	95,00

Sonst. Verbindl.	
L&S_132	500,00

im April 2011

Fremdleistungen Software 500,00 € an sonstige Verbindlichkeiten 500,00 €

Wartung Software		Sonst. Verbindl.	
L&S_132	500,00	L&S_132	500,00

B. Menü periodische Buchungen

Nach der Installation finden Sie im DKS ein neues Menü.

Expertcode: **MENPB**

FA MENPB	Menü periodische Buchungen
Firma: DDB	Schulungsfirma DDB
Nach Auswahl Eingabe nächster Satz.	
1. Wahlfunktion verwalten	PBWF
10. Abruf Periodische Buchungen	PBABR
11. Anzeige Periodische Buchungen	PBANZ
80. Hauptmenü	DKS
90. Sign off	OFF
Nummer der Auswahl oder Expertcode oder Befehl ==> _____	
F1=Testmodus F3=Verlassen F5=Aktualisieren F24=Weitere Tast. (C) Copyright Comarch AG 2001, 2011	

Die periodischen Buchungen werden der Buchung in DKS oder im Rechnungseingangsbuch erfasst.

In diesem neuen Menü werden:

- die Wahlfunktionen gepflegt
- die laufenden monatlichen Buchungen abgerufen
- die periodischen Buchungen angezeigt

C. Benötigte Stammdaten

1.1 Warten Wahlfunktionen

Somit kann die Steuerung je Firma festgelegt werden.

15.07.11 - 15:36:33 *	Wahlfunktion verwalten	* SDPBWFR
		* Ändern
Firma.....: DDB	Schulungsfirma Dozent	
-----	Buchhaltung -----	
Belegblock anhalten: <u>J</u>		
Belegart Sachbuch...: <u>SA</u>	Sachbuchung	
Ersatz-Steuercode...: <u>V00</u>	Vorsteuer 0 %	
Tag für Aufteilung: <u>5</u>		
-----	Kostenrechnung -----	
KDB/400 installiert: <u>J</u>		
F3=Verlassen F10=Belegnummernkreise F16=Kopieren		

Belegblock anhalten

Gültige Werte

J = Der Belegblock wird bei der Verbuchung auf Halten gestellt. Er kann unter Expertcode: „BUC“ kontrolliert und ggf. korrigiert werden.

N = Der Belegblock wird sofort gebucht.

Belegart für Sachbuchungen

Eingabe einer gültigen Belegart für die Verbuchung in DKS.

F4 = Matchcode der Belegarten

Ersatz-Steuercode

Wenn im Sachkontenstamm hinterlegt ist, dass die Eingabe eines Steuercodes pflichtig ist dann wird dieser Steuercode bei der Erstellung der monatlichen Buchungssätze verwendet.

Dieser Steuercode muss als Dummy-Steuercode angelegt sein. Er darf keine Steuer errechnen und keiner UVA-Zeile zugeordnet werden.

F4 = Matchcode der Steuercodes

Tag für Aufteilung

Im DKS muss das Periodendatum immer ein gültiges Datum sein. Das Periodendatum wird aus dem Geschäftsjahr (z. B. 2011) der Periode (z. B. 01) und dem Tag für die Aufteilung (z. B. 5) ermittelt.
In diesem Fall 05-01-2011

KDB/400 installiert

- J = KDB ist installiert, es werden Kostenstellen etc. abgefragt.
- N = KDB ist nicht installiert, es gibt nur Bereichskonten

Funktionstaste F10

Es wird die Belegnummer für die Verbuchung je Jahr festgelegt:

```

13.07.11 - 16:30:39 *      Wahlfunktion verwalten      * SDPBWFR
                                                                * Ändern
Firma.....: DDB      Schulungsfirma Dozent
                        uchhaltung -----
                        achbuchung
                        tenrechnung -----

Belegnummernkreise
.....
1=Erfassen 2=Ändern
A G-Jahr Belegnr.
1 _____
- 2011...  PB000000

F12=Vorherige Anzeige

F3=Verlassen F10=Belegnummernkreise F16=Kopieren
  
```

Funktionstaste F16

Es können die Wahlfunktionen von einer Firma in eine andere Firma kopiert werden

```

13.07.11 - 16:35:50 *      Wahlfunktion verwalten      * SDPBWFR
                                                                * Ändern
Firma.....: DDB      Schulungsfirma Dozent
-----
      Kopieren in andere Firma .....
-----
Von Firma      Nach Firma
XXX           YYY
-----
-----
F3=Verlassen F10=Belegnummernkreise F16=Kopieren
  
```


D. Erfassen Buchungen in DKS

1.1. Aufteilung auf unterschiedliche Perioden mit KDB/400

Buchung wird wie bisher erfasst.

Fall a. Die Rechnung wird im laufenden Jahr gebucht und im laufenden Jahr auf mehrere Perioden verteilt.

Führungsbuchung

DDB-Schulungsfirma Dozent	Erfassen Buchungen	EINGABE	DKSBUC VF
13.07.11 13:57 SML			EUR
	BUC	Belegbl 000162	Per 01/2011

Belegart	: ER	Eingangsrechnung	FB
Konto	2 : 330500	Justus Liebig	Sammelkonto:
Gegenkonto	3 :		
Beleg Nummer/Datum:	L&S 127 08.01.2011		Kontrollsumme:
Betrag Brutto HWG S/H:	1428	H	0,00

Steuercode	: V19
Steuerbetrag	:
Text/Zusatztext-Kz	: <u>Wartung Software</u>

Nächste Arbeit	: _	Nächste Eingabe:	0/ 0,00/ 0/ 0,00/ 0
Konto:	_	Gegenkonto:	_
			Belegart: <u>ER</u>

verzweigen in _____

F9=Entsperren F11=Entschlüsseln F13=Cursorposit. F24=Weitere Tast.
(C) Copyright Comarch AG 2001, 2011

Teilbuchung 1

DDB-Schulungsfirma Dozent		Erfassen Buchungen		EINGABE	DKSBUC VF
13.07.11 14:01 SML					EUR
		BUC	Belegbl 000162	Per 01/2011	

2 330500		ER L&S_127	08.01.11	1.428,00	H EUR

Belegart	:	ER	Eingangsrechnung		TB
Konto	3 :	49850	IT Wartungskosten		Sammelkonto:
Gegenkonto	2 :	330500	Justus Liebig		
Beleg Nummer/Datum:		L&S_127	08.01.2011		Offene Belegsumme:
Betrag Netto HWG S/H:		100	EUR S		1.200,00
Steuercode	:				
Steuerbetrag	:				
Text/Zusatztext-Kz	:	Wartung DKS-Zusatz			
Nächste Arbeit	:		<u>Nächste Eingabe:</u>	10/ 3,00/ 20/ 2,00/ 30	
Konto:			Gegenkonto:		Belegart: <u>ER</u>
verzweigen in _____					
F9=Entsperren F11=Entschlüsseln F13=Cursorposit. F24=Weitere Tast.					
(C) Copyright Comarch AG 2001, 2011					

Wenn KDB/400 (Kostenrechnung) installiert ist, kommt der Bildschirm für die Erfassung der Kostenstellen etc.

Kostenrechnungsbildschirm

```

13.07.11 - 14:03:22 *      Costing-Schnittstelle KDB/400      * DKSTEBUC
Firma: DDB - Schulungsfirma DDB      * Liste

Kostenart...: 490000      Konto...: 49850      IT Wartungskosten
Gegenkonto...: 330500      Aufzuteil. Betrag: .....100,00
Belegnummer.: L&S_127      noch zu verteilen: .....100,00
      2=Ändern 4=Löschen A=Auft. Fix/Variabel

A L-Nr      Betrag EUR      KST      KTR      Kunde      Projektnummer      Var

Betrag.....: _____100,00      S/H: S
Kostenstelle: _____      Kostenträger: _____      Proj.Nr: _____
Kundennummer: _____      Buchungstext: Wartung DKS-Zusatz
Benutzerfeld: _____      Menge...: _____      ME: _____

F9=Auft. Fix/Variabel F10=Auswertungsfelder F11=Andere Sicht F12=Verlassen

```

Es können die Daten für Kostenstellen etc. wie gewohnt erfasst werden.

Teilbuchung 2

DDB-Schulungsfirma Dozent		Erfassen Buchungen		EINGABE	DKSBUC VF
13.07.11 14:05 SML					EUR
		BUC	Belegbl 000162 Per 01/2011		
2 330500		ER	L&S_127	08.01.11	1.428,00 H EUR
3 49850	2 330500	ER	L&S_127	08.01.11	100,00 S EUR

Belegart	:	ER	Eingangsrechnung		TB
Konto	3 :	09810	Andere Abgrenzungsposten		Sammelkonto:
Gegenkonto	2 :	330500	Justus Liebig		
Beleg Nummer/Datum:	L&S_127		08.01.2011		Offene Belegsumme:
Betrag Netto HWG S/H:	1100		EUR S		1.100,00
Steuercode	:			
Steuerbetrag	:			
Text/Zusatztext-Kz	:	Wartung DKS Zusatz			
Nächste Arbeit	:	X	Nächste Eingabe:	10/ 3,00/ 20/ 2,00/ 30	
Konto:	:		Gegenkonto:	Belegart: ER	
verzweigen in					
F9=Entsperren F11=Entschlüsseln F13=Cursorposit. F24=Weitere Tast.					
(C) Copyright Comarch AG 2001, 2011					

Diese Buchung soll auf mehrere Perioden aufgeteilt werden.

Dies erfolgt durch Eingabe „X“ bei Nächste Arbeit.

Es wird der Aufteilungsbildschirm angezeigt:

13.07.11 - 14:08:47 *	Periodische Buchungen PB/400	* PBER01R
Firma.: DDB - Schulungsfirma DDB		* Liste
	Aufzuteilender Betrag:	1.100,00 EUR
	noch aufzuteilen....:	1.100,00
Buchung mit Periodendatum (J/)..: _ _____		
Aufteilung auf Perioden (J/)...: <u>J</u> ab Jahr/Periode: _____		
	<u>Periodendatum</u>	<u>Betrag</u>
	01.02.2011	_____
	01.03.2011	_____
	01.04.2011	_____
	01.05.2011	_____
	01.06.2011	_____
	01.07.2011	_____
	01.08.2011	_____
	01.09.2011	_____
	01.10.2011	_____
	01.11.2011	_____
	01.12.2011	_____
	31.12.2011 Periode 13	_____
	31.12.2011 Periode 14	_____
		Ende
F2=ohne Aufteilung F12=Verlassen		

Es werden alle Perioden nach dem Buchungsperiode angezeigt. Bei abweichendem Geschäftsjahr werden, die nächsten 11 Perioden (auch über das Geschäftsjahr hinaus bis zum Ende Kalenderjahr) angezeigt.

Der Tag für das Periodendatum kommt aus den Wahlfunktionen.

Es können wahlweise folgende Aufteilungen vorgenommen werden:

Buchung mit Periodendatum:

- J = Ja, der Gesamtbetrag wird einer anderen Periode zugeordnet.
Es werden Buchungen wie oben beschrieben unter Fall b. beschrieben erstellt.
In diesem Fall muss „Aufteilung auf Perioden „ leer bleiben

Aufteilung auf Perioden:

- J = Der Betrag muss auf die eingeblendeten Perioden aufgeteilt werden.
In diesem Fall muss „Buchung mit Periodendatum“ leer bleiben.

Ab Jahr /Periode

Hier kann eine andere Periode als Startperiode für die Aufteilung angegeben werden. Z. B. die Aufteilung soll ab Geschäftsjahr 2001 Periode 04 erfolgen.

Diese Werte werden mit den Werten aus der ersten Teilbuchung (Kostenstelle, Auswertungsfelder, Projekte etc.) in eine neue Datenbank geschrieben.

Wenn in den Wahlfunktionen „Buchung sofort“ = „J“ festgelegt wurde, muss an dieser Stelle geprüft werden, ob die Buchungs- und Nettoperioden für jeden Zeitraum angelegt sind.

Wenn nicht, kommt eine entsprechende Meldung. Die Aufteilung kann nicht abgeschlossen werden. Das Programm muss wieder verlassen werden.

Sollte die Wahlfunktion „Buchen sofort“ auf „N“ stehen, kann die Buchung erfasst werden. In diesem Fall werden die Daten nur in die neue Datenbank geschrieben.

Sollten alle Perioden angelegt sein, ist für jeden Aufteilungsbetrag ein „S8“-Satz anzulegen.

Hierzu ist eine eigene Teilbuchung mit entsprechenden Sätzen anzulegen.

Wenn die Daten nur in die neue Datenbank geschrieben wurden, dann können die Buchungen später manuell abgerufen werden.

Fall a. Die Rechnung wird im laufenden Jahr gebucht und im Folgejahr auf mehrere Perioden verteilt.

DDB-Schulungsfirma Dozent		Erfassen Buchungen		EINGABE	DKSBUC	VF
13.07.11	14:20	SML				EUR
		BUC	Belegbl	000103	Per	12/2010
2	330500	ER	L&S_127	08.01.11	1.428,00	H EUR
3	49850	2	330500	ER L&S_127	08.01.11	100,00 S EUR
3	09810	2	330500	ER L&S_127	08.01.11	1.100,00 S EUR

Belegart	:	ER	Eingangsbuchung			FB
Konto	2:	330500				Sammelkonto:
Gegenkonto	3:	09810				
Beleg	Nummer/Datum:	L&S_128	30.12.2010			Kontrollsumme:
Betrag Brutto	HWG S/H:	1428		H		0,00
Steuercode	:	V19				
Steuerbetrag	:					
Text/Zusatztext-Kz	:	Wartung DKS Zusatz				
Nächste Arbeit	:	X	Nächste Eingabe:	0/ 0,00/	0/ 0,00/	0
Konto:			Gegenkonto:			Belegart: ER
verzweigen in						
F9=Entsperren F11=Entschlüsseln F13=Cursorposit. F24=Weitere Tast.						
(C) Copyright Comarch AG 2001, 2011						

In diesem Fall kann das Abgrenzungskonto gleich als Gegenkonto eingegeben werden. Der Aufteilungsbildschirm wird wieder mit „X“ in Feld „Nächste Arbeit“ aufgerufen.

Es wird er sofort der Aufteilungsbildschirm angezeigt.

13.07.11 - 14:25:41 *	Periodische Buchungen PB/400	* PBER01R
Firma.: DDB - Schulungsfirma DDB	Aufzuteilender Betrag:	* Liste
	noch aufzuteilen....:	1.200,00 EUR
Buchung mit Periodendatum (J/)..: _		1.200,00
Aufteilung auf Perioden (J/)...: <u>J</u> ab Jahr/Periode: <u>2011</u> <u>01</u>		
<u>Periodendatum</u>	<u>Betrag</u>	
01.01.2011	<u>100</u>	
01.02.2011	<u>100</u>	
01.03.2011	<u>100</u>	
01.04.2011	<u>100</u>	
01.05.2011	<u>100</u>	
01.06.2011	<u>100</u>	
01.07.2011	<u>100</u>	
01.08.2011	<u>100</u>	
01.09.2011	<u>100</u>	
01.10.2011	<u>100</u>	
01.11.2011	<u>100</u>	
01.12.2011	<u>100</u>	
31.12.2011 Periode 13		
31.12.2011 Periode 14		
		Ende
F2=ohne Aufteilung F12=Verlassen		

In diesem Fall kann der Beginn für die Aufteilung angegeben werden.

Die Aufteilung wird eingeben.

Da in diesem Fall keine Werte wie Sachkonto, Kostenstellen etc. aus der ersten Buchung ermittelt werden können, wird beim Verlassen der Buchung mit F12 ein Fenster zur Erfassung dieser Daten eingeblendet.

13.07.11 - 14:25:41 *		Periodische Buchungen PB/400	* PBER01R
Firma..			* Liste
Erfassen Buchungsdaten		WRKER01R	1.200,00 EUR
Buchung	Gegenkonto.....	3 45000	
Aufteil	Kostenstelle...	100	1 01
	Kostenträger...	111100	
	Projektnummer...		
	Bereichskonto...	-	
	Marke	0001	
F12=Verlassen F2=ohne Aufteilung			
			Ende
F2=ohne Aufteilung F12=Verlassen			

Die entsprechenden Felder sind zu ergänzen.
Für jedes Feld gibt es einen Matchcode = F4

Es werden alle Prüfungen wie beim Buchen durch geführt.

- z.B.
- Kostenstellen pflichtig ja/nein
 - Kostenträger pflichtig ja/nein
 - Auswertungsfelder pflichtig ja/nein
 - Bereichskonto ja/nein
 - Etc.

Alternativ kann auch eine Aufteilung auf mehrere Kostenstellen, Kostenträger, Projektnummern und Bereichskonten erfolgen.

Wenn eine Aufteilung gewünscht wird, dann ist in dem entsprechenden Feld ein „*“ (Stern) einzugeben.

13.07.11 - 15:05:12 *	Periodische Buchungen PB/400	* PBER01R
Firma..		* Liste
	Erfassen Buchungsdaten	1.200,00 EUR
	WRKER01R	
Buchung	Gegenkonto.....: <u>3 45000</u>	
Aufteil	Kostenstelle...: <u>*</u>	
	Kostenträger...: <u>111100</u>	
	Projektnummer...: _____	
	Bereichskonto...: - _____	
	Marke <u>0001</u>	
	F12=Verlassen F2=ohne Aufteilung	
		Ende
	F2=ohne Aufteilung F12=Verlassen	

Es wird ein weiteres Fenster eingeblendet, in dem man die Aufteilung eingeben kann.

13.07.11 - 15:07:30 *		Periodische Buchungen PB/400		* PBER01R
Firma.: DDB - Schulungsfirma DDB				* Liste
		Aufzuteilender Betrag:		1.200,00 EUR

Buchung mit Per Aufteilung auf Period	Aufteilung der Kosten		
	Aufzuteilender Betrag:		1.200,00 EUR
	noch aufzuteilen....:		
	<u>Kostenst.</u>	<u>Prozent</u>	<u>Betrag</u>
	01.01.		
	01.02.	100	600,00
	01.03.	250	600,00
	01.04.		
	01.05.		
	01.06.		
	01.07.		
	01.08.		
	01.09.		
01.10.			
01.11.			
01.12.			

F12=Verlassen F2=ohne Aufteilung

Ende

F2=ohne Aufteilung F12=Verlassen

Die Aufteilung kann auf unendlich viele Kostenstellen (je nach Auswahl mit dem *) erfolgen.

Es muss der Gesamtbetrag nochmals aufgeteilt werden, da die Beträge je Periode unterschiedlich sein können.

Wenn dies der Fall ist werden die Beträge je Periode im Verhältnis zu dieser Aufteilung verteilt.

1.2. Aufteilung auf unterschiedliche Perioden ohne KDB/400

In diesem Fall werden nur Bereichsbuchungen angezeigt.

Fall a. es werden Führungsbuchung und Teilbuchungen erstellt.

Führungsbuchung

DDB-Schulungsfirma Dozent		Erfassen Buchungen		EINGABE		DKSBUC VF	
13.07.11 15:14 SML						EUR	
		BUC		Belegbl 000103		Per 12/2010	
3 09810	2 331700	ER	144	07.07.11	1.200,00	S	EUR
2 330500	3 09810	ER	L&S_128	30.12.10	1.428,00	H	EUR
2 330500	3 09810	ER	L&S_128	30.12.10	1.428,00	H	EUR

Belegart	:	ER	Eingangsbuchung			FB	
Konto	2 :	330500				Sammelkonto:	
Gegenkonto	3 :						
Beleg Nummer/Datum:		L&S_129		30.12.2010	Kontrollsumme:		
Betrag Brutto HWG S/H:				EUR H	1.428,00-		
Steuercode	:	V19	Vorsteuer 19%				
Steuerbetrag	:						
Text/Zusatztext-Kz	:	Wartung DKS Zusatz PB					
Nächste Arbeit	:		Nächste Eingabe:	0/ 0,00/	0/ 0,00/	0	
Konto:			Gegenkonto:			Belegart: ER	
verzweigen in							
F9=Entsperren F11=Entschlüsseln F13=Cursorposit. F24=Weitere Tast.							
(C) Copyright Comarch AG 2001, 2011							

Teilbuchung 2

DDB-Schulungsfirma Dozent		Erfassen Buchungen		ÄNDERN		DKSBUC VF	
13.07.11 15:20 SML						EUR	
		BUC		Belegbl 000103		Per 12/2010	
3 43800	2 330500	ER	L&S_129	30.12.10	100,00	S	EUR
3 43800	2 330500	ER	L&S_129	30.12.10	100,00	S	EUR
3 09810	2 330500	ER	L&S_129	30.12.10	1.100,00	S	EUR

Belegart	:	ER	Eingangsrechnung			TB	
Konto	:	3 09810	Andere Abgrenzungsposten			Sammelkonto:	
Gegenkonto	:	2 330500	Justus Liebig				
Beleg Nummer/Datum:	:	L&S_129	:	30.12.2010	Offene Belegsumme:		
Betrag Netto HWG S/H:	:	1.100,00 EUR S			1.100,00		
Steuercode	:						
Steuerbetrag	:						
Text/Zusatztext-Kz	:	Wartung DKS Zusatz PB					
Nächste Arbeit	:	X	Nächste Eingabe:		10/ 3,00/ 20/ 2,00/ 30		
Konto:	:		Gegenkonto:		Belegart: ER		
verzweigen in							
F2=Löschen F9=Entsperren F11=Entschlüsseln F24=Weitere Tast.							
(C) Copyright Comarch AG 2001, 2011							

Es wird wieder durch Eingabe eines „X“ im Feld Nächste Arbeit der Bildschirm für die Aufteilung auf die Perioden aufgerufen.

13.07.11 - 15:22:22 *		Periodische Buchungen PB/400		* PBER01R	
Firma.: DDB - Schulungsfirma DDB				* Liste	
		Aufzuteilender Betrag:		1.100,00 EUR	
		noch aufzuteilen....:			
Buchung mit Periodendatum (J/)..:					
Aufteilung auf Perioden (J/)...:		J ab Jahr/Periode:			
Periodendatum		Betrag			
05.01.2011		100,00			
05.02.2011		100,00			
05.03.2011		100,00			
05.04.2011		100,00			
05.05.2011		100,00			
05.06.2011		100,00			
05.07.2011		100,00			
05.08.2011		100,00			
05.09.2011		100,00			
05.10.2011		100,00			
05.11.2011		100,00			
Ende					
F2=ohne Aufteilung F12=Verlassen					

Fall b. es wird nur eine Führungsbuchung erstellt.

WAH-Wahl & Co Testfirma		Erfassen Buchungen		ÄNDERN		DKSBUC VF	
13.07.11 15:46 SML		BUC		Belegbl 000041		Per 09/2010/2	
2 80415		3 09842		ER L&S_130 31.12.10		1.428,00 H EUR	

Belegart		: ER		Eingangsrechnung		FB	
Konto		2 : 80415		L&S Consulting		Sammelkonto:	
Gegenkonto		3 : 09842		Abgrenzungskonto			
Beleg Nummer/Datum:		L&S_130 31.12.2010				Kontrollsumme:	
Betrag Brutto		S/H: 1.428,00		H		0,00	
Steuercode		: V19		Vorsteuer 19%			
Steuerbetrag		:		228,00			
Text/Zusatztext-Kz		:		Wartung DKS Zusatz PB			
Nächste Arbeit		: X		Nächste Eingabe:		0/ 0,00/ 0/ 0,00/ 10	
Konto: _		_____		Gegenkonto: _		_____ Belegart: ER	
						verzweigen in _____	
F2=Löschen F9=Entsperren		F11=Entschlüsseln		F24=Weitere Tast.			
(C) Copyright Comarch AG		2001, 2011					

Eingabe bei Nächste Arbeit = X

Verzweigt auf den Aufteilungsbildschirm

```

13.07.11 - 15:48:27 *      Periodische Buchungen PB/400      * PBER01R
Firma..: WAH - Wahl & Co Testfirma                          * Liste
                                                1.200,00 EUR
Aufzuteilender Betrag:
noch aufzuteilen....:
Buchung mit Periodendatum (J/ )..: _
Aufteilung auf Perioden (J/ )...: J ab Jahr/Periode: 2011 01

```

Periodendatum	Betrag
05.04.2011	100,00
05.05.2011	100,00
05.06.2011	100,00
05.07.2011	100,00
05.08.2011	100,00
05.09.2011	100,00
05.10.2011	100,00
05.11.2011	100,00
05.12.2011	100,00
05.01.2012	100,00
05.02.2012	100,00
05.03.2012	100,00

Ende

F2=ohne Aufteilung F12=Verlassen

Da in diesem Fall keine Werte wie Sachkonto und Bereichskonto aus der ersten Buchung ermittelt werden können, wird beim Verlassen der Buchung mit F12 ein Fenster zur Erfassung dieser Daten eingeblendet.

```

13.07.11 - 15:48:27 *      Periodische Buchungen PB/400      * PBER01R
Firma..:

```

```

Erfassen Buchungsdaten      WRKER01R
Gegenkonto.....: 3
Bereichskonto...: _

```

1 01

F12=Verlassen F2=ohne Aufteilung

Ende

F2=ohne Aufteilung F12=Verlassen

Die entsprechenden Felder sind zu ergänzen.
Für jedes Feld gibt es einen Matchcode = F4

Es werden alle Prüfungen wie beim Buchen durch geführt.

z.B. Sachkonto in DKS vorhanden
Bereichskonto ja/nein

Alternativ kann auch eine Aufteilung auf mehrere Bereichskonten erfolgen.

Hierzu ist im Feld Bereichskonto ein „*“ (Stern) einzugeben.

13.07.11 - 15:48:27 *		Periodische Buchungen PB/400	* PBER01R
Firma..			* Liste
	Erfassen Buchungsdaten	WRKER01R	1.200,00 EUR
Buchung	Gegenkonto.....: <u>3 49850</u>		
Aufteil			<u>1</u> <u>01</u>
	Bereichskonto...: <u>K *</u>		
F12=Verlassen F2=ohne Aufteilung			
			Ende
F2=ohne Aufteilung F12=Verlassen			

Durch den * (Stern) wird ein weiteres Fenster angezeigt.

13.07.11 - 15:48:27 *	Periodische Buchungen PB/400	* PBER01R
Firma..: WAH - Wahl & Co Testfirma		* Liste
	Aufzuteilender Betrag:	1.200,00 EUR

Buchung mit Per	Aufteilung der Kosten		
Aufteilung auf	Aufzuteilender Betrag:	1.200,00	EUR
<u>Period</u>	noch aufzuteilen....:		
05.04.	<u>Bereichs-Kto</u>	<u>Prozent</u>	<u>Betrag</u>
05.05.	K 101		600,00
05.06.	K 111		600,00
05.07.	K		
05.08.	K		
05.09.	K		
05.10.	K		
05.11.	K		
05.12.	K		
05.01.	K		
05.02.	K		
05.03.			
	F12=Verlassen F2=ohne Aufteilung		

Ende

F2=ohne Aufteilung F12=Verlassen

Die Aufteilung kann auf unendlich viele Bereichskonten erfolgen.
 Es muss der Gesamtbetrag nochmals aufgeteilt werden, da die Beträge je Periode unterschiedlich sein können.
 Wenn dies der Fall ist werden die Beträge je Periode im Verhältnis zu dieser Aufteilung verteilt.

1.2 Buchung Periode X und Kosten in Periode Y (Fall b)

Buchung wird wie bisher erfasst.

Führungsbuchung

DDB-Schulungsfirma Dozent		Erfassen Buchungen		ÄNDERN		DKSBUC VF	
13.07.11 16:03 SML						EUR	
		BUC		Belegbl 000163		Per 05/2011	
2	330500	3	18000	ER	L&S_150	31.05.11	595,00 H EUR
2	330500	3	09810	ER	L&S_150	31.05.11	595,00 H EUR
2	330500	3	09810	ER	L&S_150	31.05.11	595,00 H EUR

Belegart		: ER		Eingangsrechnung		FB	
Konto		2 : 330500		Justus Liebig		Sammelkonto:	
Gegenkonto		3 : 09810		Andere Abgrenzungsposten		16000	
Beleg Nummer/Datum:		L&S_150		31.05.2011		Kontrollsumme:	
Betrag Brutto HWG S/H:		595,00		EUR H		0,00	
Steuercode		: V19		Vorsteuer 19%			
Steuerbetrag		: 95,00					
Text/Zusatztext-Kz		: Buchung in andere Periode					
Nächste Arbeit		: X		Nächste Eingabe:		10/ 3,00/ 20/ 2,00/ 30	
Konto:		_____		Gegenkonto:		_____ Belegart: ER	
						verzweigen in _____	
F2=Löschen F9=Entsperrn F11=Entschlüsseln F24=Weitere Tast.							
(C) Copyright Comarch AG 2001, 2011							

Bei dieser Buchung wird ein neuer Bildschirm aufgerufen.

Dies Erfolgt durch Eingabe „X“ bei Nächste Arbeit.

```

13.07.11 - 16:05:11 *      Periodische Buchungen PB/400      * PBER01R
Firma..: DDB - Schulungsfirma DDB      * Liste
                                     Aufzuteilender Betrag:      500,00  EUR
                                     noch aufzuteilen....:      500,00
Buchung mit Periodendatum (J/ )..: J 050511
Aufteilung auf Perioden (J/ )...: _ ab Jahr/Periode: _____
  Periodendatum      Betrag
  05.05.2011
  05.06.2011
  05.07.2011
  05.08.2011
  05.09.2011
  05.10.2011
  05.11.2011
  05.12.2011
  05.12.2011 Periode 13
  05.12.2011 Periode 14
  05.01.2012
  05.02.2012
  05.03.2012
  05.04.2012
                                     Ende
F2=ohne Aufteilung F12=Verlassen
  
```

In diesem Fall wird Fall b) ausgewählt.

Es kann nur das Periodendatum angegeben werden.

Beim Verlassen mit F12 wird ein Fenster für die Kontierung aufgerufen.

13.07.11 - 16:05:11 * Periodische Buchungen PB/400		* PBER01R
Firma..		* Liste
		500,00 EUR
		500,00
Buchung	Erfassen Buchungsdaten WRKER01R	
Aufteil	Gegenkonto.....: <u>3</u> _____	
	Kostenstelle...: _____	
	Kostenträger...: _____	
	Projektnummer...: _____	
	Bereichskonto...: - _____	
	Marke _____	
F12=Verlassen F2=ohne Aufteilung		
		Ende
F2=ohne Aufteilung F12=Verlassen		

Die weitere Verarbeitung ist bei „Mit KDB/400“ und „Ohne KDB/400“ oben unter den jeweiligen Kapiteln beschrieben worden.

E. Erfassen im Rechnungseingangsbuch

Das Rechnungseingangsbuch wurde dahin gehend erweitert, dass diese Buchungen auch dort erfasst werden können.

mit KDB/400 - Teilbuchung

13.07.11 - 16:14:17 *		Teilbuchungen mit KDB/400		* STTEK2C			
Firma: DDB - Schulungsfirma DDB				* Liste			
Belegnummer: 11000052		Kreditor: 334000		Hans Blöch			
Aufzut. Betrag in EUR :		1.200,00	in	:	0,00		
zu verteilen in EUR :		1.100,00	in	:	0,00		
2=Ändern 4=Löschen 5=Anzeigen A=Auft.Fix/Var B=Bereichs.auft. K=KST-/KTR-Auft. X=Periodische Buchungen							
<u>A</u>	<u>Lfn</u>	<u>Gegenkonto</u>	<u>Betrag</u>	<u>KST</u>	<u>KTR</u>	<u>Kunde</u>	<u>Projektnummer</u>
-	1	49850	100,00	100			
Gegenkonto..: 09810		Betrag...: 1.100,00		FWG-Betr.: _____			
Kostenstelle: _____		Kostentr.: _____		Projektnr.: _____			
Kundennummer: _____		Bereichskto.: _		Skf. J/N...: J			
Buchungstext: <u>Wartung DKS Zusatz PB</u>		Menge..: _____		ME: _____			
Freies Feld.: _____							
Bitte das Gegenkonto eingeben !							
F9=Auft. Fix/Variabel F10=Ausw.felder F11=Andere Sicht F12=Verlassen							

Periodenaufteilung

Neue Auswahl „X“ vor der Buchung

```

13.07.11 - 16:15:56 *      Teilbuchungen mit KDB/400      * STTEK2C
Firma: DDB - Schulungsfirma DDB      * Liste

Belegnummer: 11000052      Kreditor: 334000      Hans Blöch
Aufzut. Betrag in EUR : ..... 1.200,00 in ..... : ..... 0,00
zu verteilen in EUR : ..... 0,00 in ..... : ..... 0,00
2=Ändern 4=Löschen 5=Anzeigen A=Auft.Fix/Var B=Bereichs.auft. K=KST-/KTR-Auft.
X=Periodische Buchungen

A Lfn Gegenkonto      Betrag      KST      KTR      Kunde      Projektnummer
- 1 49850      100,00      100
X 2 09810      1.100,00

Gegenkonto..: _____ Betrag...: _____ FWG-Betr.: _____
Kostenstelle: _____ Kostentr.: _____ Projektnr.: _____
Kundennummer: _____ Bereichskto.: _ _____ Skf. J/N..: J
Buchungstext: _____ Menge..: _____ ME: _____
Freies Feld.: _____

F9=Auft. Fix/Variabel F10=Ausw.felder F11=Andere Sicht F12=Verlassen
  
```

Durch Eingabe „X“ vor der Teilbuchung wird der Periodenbildschirm aufgerufen.

```

13.07.11 - 16:17:07 *      Periodische Buchungen PB/400      * PBERB02R
Firma..: DDB - Schulungsfirma DDB      * Liste
Aufzuteilender Betrag:      1.100,00 EUR
noch aufzuteilen....:

Buchung mit Periodendatum (J/ )..: _ _____
Aufteilung auf Perioden (J/ )...: J ab Jahr/Periode: _____

Periodendatum      Betrag
05.02.2011      100,00
05.03.2011      100,00
05.04.2011      100,00
05.05.2011      100,00
05.06.2011      100,00
05.07.2011      100,00
05.08.2011      100,00
05.09.2011      100,00
05.10.2011      100,00
05.11.2011      100,00
05.12.2011      100,00
05.12.2011 Periode 13
05.12.2011 Periode 14

Ende

F2=ohne Aufteilung F12=Verlassen
  
```

Die Verarbeitung erfolgt wie schon bei der DKS Buchung beschrieben.

Die Aufteilung auf Perioden mit Teilbuchung für die Ermittlung des Sachkontos, der Kostenstelle(n) etc., sowie Aufteilung auf Sachkonto, Kostenstellen und weiteren Feldern bei nur einer Teilbuchung (Abgrenzungskonto) sind bereits oben beschrieben.

Ohne KDB/400

```

13.07.11 - 16:25:21 *           Erfassen Rechnungen           * STRECHC
Firma: DDB - Schulungsfirma DDB * Ändern
    
```

```

13.07.11           Teilbuchungen           16:25:24

Beleg-Nr.: 11000053           Kreditor: 331700           Jakobus Ächtner
Aufzut.Betrag in EUR :           1.428,00 in           :           0,00
zu verteilen in EUR :           228,00 in           :           0,00
2=Ändern 4=Löschen B=Bereichsaufteilung X=Periodische Buchungen
A LNr Konto           Betrag           Betrag FWG J/N Mwst Bereichskonto
- 1 49850           100,00           0,00 J
X 2 09810           1.100,00           0,00 J
    
```

3 _____ J _____
 Buchungstext: _____ Mwst-Betr.: _____
 Freies Feld.: _____ F11=And.Si F12=Verl. F15=Mw

```

Freies Feld.....: _____ Aufgabenkorb : _____
F9=Diverse F10=Zahl-Bed. F11=Teilb. F12=Verlassen F24=Weit.Tasten
    
```

Durch Eingabe „X“ vor der Teilbuchung wird der Periodenbildschirm aufgerufen.

Die Verarbeitung erfolgt wie schon bei der DKS Buchung beschrieben.

F. Buchungen monatlich für DKS abrufen

Die Buchungen müssen monatlich erstellt werden.

13.07.11 - 16:28:30 * Abruf Periodische Buchungen	* AUPBS8R
Firma..:DDB - Schulungsfirma DDB	* Auswahl:
Geschäftsjahr.....: _____	
Periode.....: _____	
Letzte Durchführung:	
F2=Ende ohne Verarbeitung F3=Ende mit Verarbeitung	

Es werden die entsprechenden S8-Buchungssätze erstellt.

In Abhängigkeit von den Wahlfunktionen werden die Buchungen in einen angehaltenen Belegblock gestellt oder sofort durch gebucht.

Es wird ein Buchungsprotokoll erstellt.

G. Periodenbuchungen anzeigen

Anzeigen des Buchungspools mit dem, wie oben beschrieben erfassten Buchungen.

15.07.11 - 08:03:35 *	Anzeige periodische Buchungen	* STPBU01R
Firma..: DDB - Schulungsfirma DDB		* Eingabe
Belegnummer....:	<u>RG 4711</u>	
Geschäftsjahr...:	_____ bis _____	
Periode.....:	<u>01</u> bis <u>99</u>	
Status.....:	_ A=Alle, B=Gebucht, N=Nicht gebucht	
F3=Ende		

Die Buchungen können auf Grund der Auswahlmöglichkeiten angezeigt werden.

Belegnummer:

Eingabe einer Belegnummer, es werden alle erstellten Buchungssätze der periodischen Buchungen angezeigt.

Wenn das Feld leer bleibt, werden alle vorhandenen Belege angezeigt.

Geschäftsjahr

Keine Eingabe, es werden alle Geschäftsjahre angezeigt.
Eingabe von / bis Geschäftsjahr, es wird das angegebene Geschäftsjahr angezeigt

Periode

Keine Eingabe, es werden alle Perioden angezeigt.
Eingabe von / bis Periode, es wird das ausgewählten Perioden (oder Periode) angezeigt

Status

Leer oder „A“
Es werden alle Buchungssätze angezeigt

- B = Es werden, die in DKS verbuchten Buchungssätze angezeigt
 N = Es werden, die noch nicht in DKS verbuchten Buchungssätze angezeigt.

Datenfreigabe
 Anzeige Bildschirm mit Buchungssätzen

```

15.07.11 - 08:10:35 *      Anzeige periodische Buchungen      * STPB01R
Firma.: DDB - Schulungsfirma DDB                             * Liste

Auswahl eingeben und "Datenfreigabe" betätigen
4=Löschen 5=Mehr anzeigen
A Konto      Kontobezeichnung      Per.Datum      Betrag WHR G-Konto S
-----
- 09810      Andere Abgrenzungspo 05.02.2011      200,00 EUR 49900 B
- 100        Buchhaltung           05.02.2011      100,00 EUR 49900 B
- 600        Lager                 05.02.2011      100,00 EUR 49900 B
- 09810      Andere Abgrenzungspo 05.04.2011      200,00 EUR 49900 N
- 100        Buchhaltung           05.04.2011      100,00 EUR 49900 N
- 600        Lager                 05.04.2011      100,00 EUR 49900 N
- 09810      Andere Abgrenzungspo 05.06.2011      200,00 EUR 49900 N
- 100        Buchhaltung           05.06.2011      100,00 EUR 49900 N
- 600        Lager                 05.06.2011      100,00 EUR 49900 N
- 09810      Andere Abgrenzungspo 05.08.2011      200,00 EUR 49900 N
- 100        Buchhaltung           05.08.2011      100,00 EUR 49900 N
                                     Weitere ...
-----
Summe gebucht.....:           200,00 in FWG
Summe nicht gebucht.:           900,00 in FWG
Gesamt.:                   1.100,00 in FWG

F12=Verlassen
  
```

Beispiel:

Es werden alle Buchungssätze für die ausgewählte Belegnummer angezeigt.

Zeile in Pink:

Es handelt sich um die Führungsbuchung mit Abgrenzungskonto und Aufwandskonto

Folgezeilen

Es handelt sich um die Kostenstellen, bzw. Bereichskonten, auf die aufgeteilt wurde.