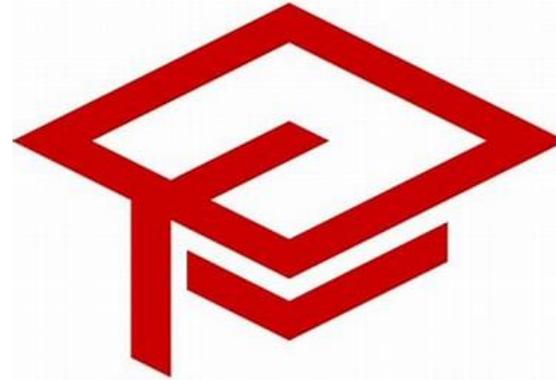


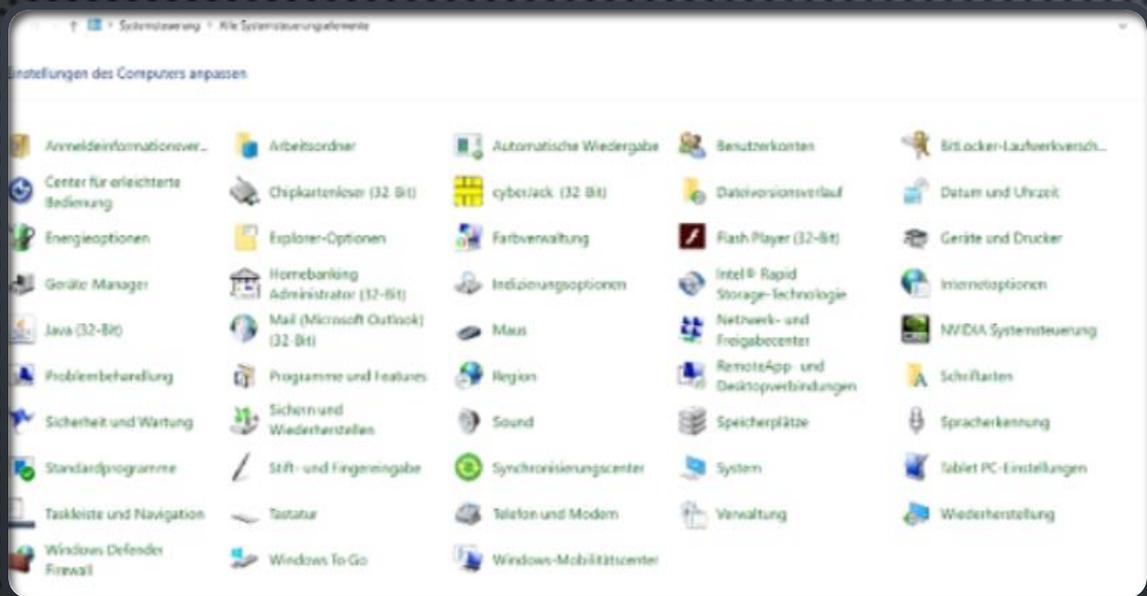
Advocatus şervitium Kisen

Dipl. BW Nuray Kisen



RA-MICRO FINANZBUCHHALTUNG

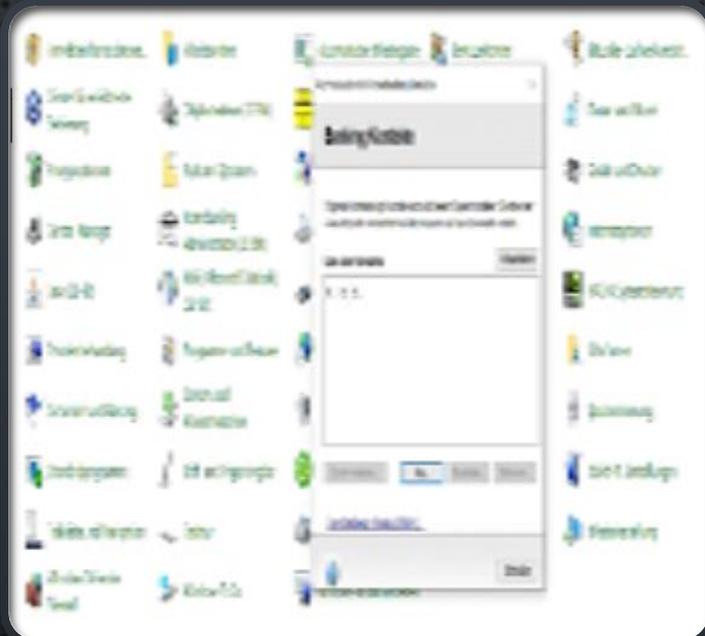
# FINANZBUCHHALTUNG KONTOIMPORT



## VORAUSSETZUNG:

HBCI FÄHIGES KONTO! DIES MUSS BEI DEM KREDITINSTITUT BEANTRAGT WERDEN.

ZUR EINRICHTUNG DES SYSTEMS MUSS UNTER SYSTEMSTEUERUNG DER REITER „*HomeBanking Administrator*“ AUSGEWÄHLT WERDEN.

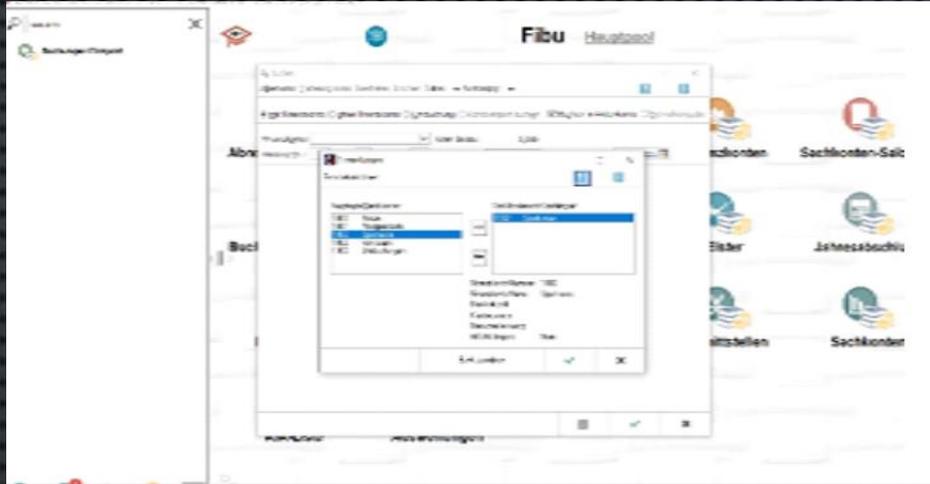
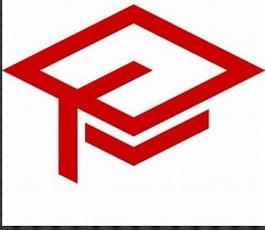


Anschließend Schritt für Schritt die durch die Bank vorgegebene Daten eintragen und abschließen.

Diese Einrichtung sind Benutzerdefiniert und muss individuell am Arbeitsplatz eingerichtet werden.

Um auf das Homebanking zurückgreifen zu können, sollten die Rechte in der Benutzerverwaltung für die Finanzbuchhaltung gegeben sein.

Somit ist die Einrichtung beendet.



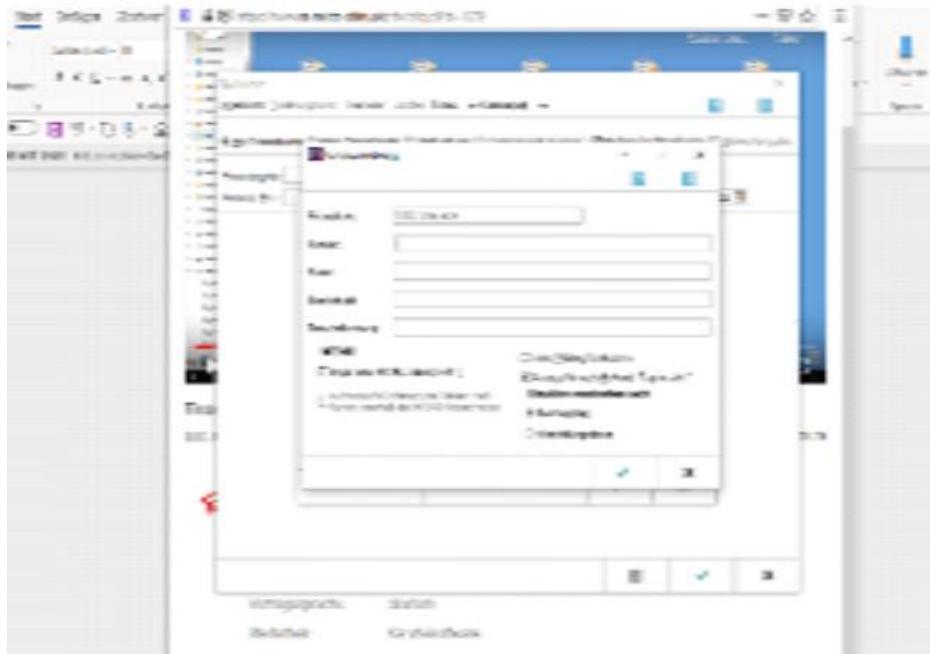
KONTOIMPORT IN RA-MICRO SEPARAT NOCHMALS EINRICHTEN

I. MÖGLICHKEIT:

MODUL FINANZBUCHHALTUNG -> KONTOIMPORT -> EINSTELLUNGEN

II. MÖGLICHKEIT:

MODUL FINANZBUCHHALTUNG -> BUCHEN -> REITER KONTOIMPORT -> EINSTELLUNGEN



ENTSPRECHENDES FINANZKONTO SOLLTE ÜBER HOMEBANKING ANGELEGT SEIN. DIE JEWEILIGEN KONTEN MIT DEN PFEILTASTEN ZUORDNEN.

DAS PROGRAMM BIETET DIE MÖGLICHKEITEN AUTOMATISCH AN. EIN FENSTER ZUR BANKZUORDNUNG ÖFFNET SICH AUTOMATISCH.

MIT DEM PFEIL BEI „KONTAKT“ DIE ANGELEGTE BANK AUSWÄHLEN. BEI ZWEI GIROKONTEN BEI EINER BANK, NOCHMALS DIE GLEICHE BANK AUSWÄHLEN DORT ABER DIE DAFÜR VORGESEHENE KONTONUMMER EINTRAGEN.

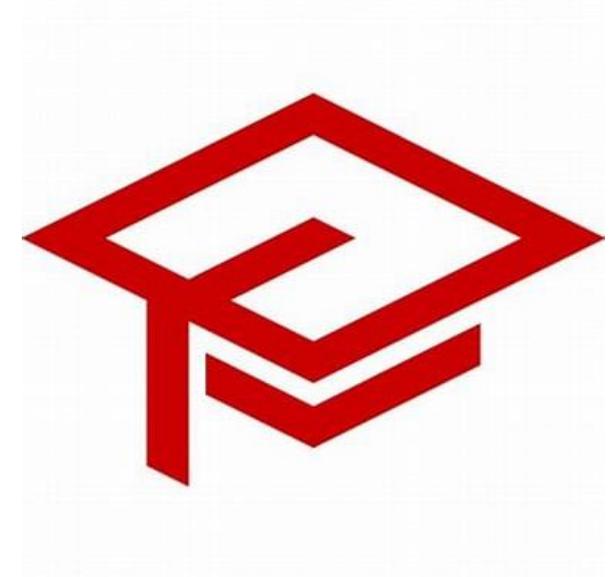
ES GIBT WEITER DIE MÖGLICHKEIT, EINE DIREKTE VERBINDUNG MIT DER BANK HERZUSTELLEN (HBCI-FÄHIG).

WEITER GIBT ES DIE MÖGLICHKEIT, DIREKT ÜBER (MT940) AUF DIE KONTEN ZURÜCKZUGREIFEN. DIE BANK BIETET HIERFÜR EINE SOFTWARE. ÜBER DIESE HAT MAN DIE MÖGLICHKEIT DIE KONTOUMSÄTZE AUF EINE DATEI ZU EXPORTIEREN. DIESE EXPORTIERTE DATEI WIRD AUF EINEN SEPARATEN DATENTRÄGER HINTERLEGT UM AUS DEM KONTOIMPORT DIREKT ZURÜCKGREIFEN ZU KÖNNEN.

BEI FiBU I -> BUCHUNGSDATUM

BEI FiBU II -> WERTSTELLUNGSDATUM

ES KÖNNEN WEITERE ODER MEHRERE BANKEN BELIEBIG WEITER ANGELEGT WERDEN.



**KONTOAUSZÜGE AUTOMATISCH  
ABRUFEN**

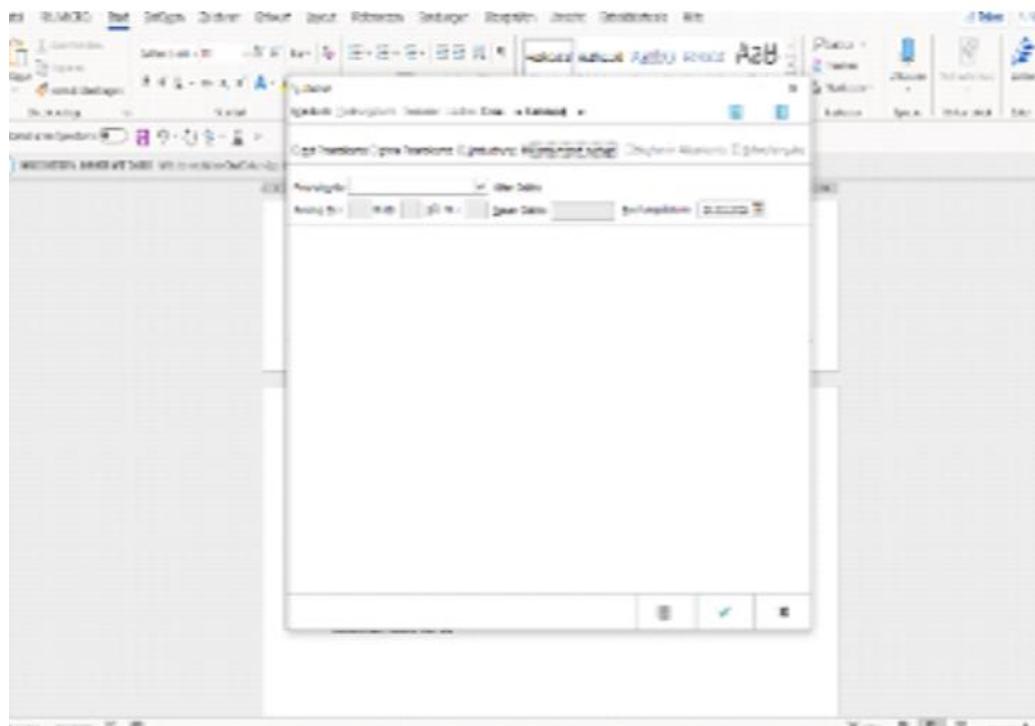
**ÜBER BUCHEN -> KONTOAUSZÜGE HOLEN.**

DIE AUSZÜGE KÖNNEN BELIEBIG ANGEZEIGT WERDEN.

ÜBER SERVICEFUNKTION KÖNNEN NICHT VERBUCHTE UMSÄTZE ALS „VERBUCHT“ GEKENNZEICHNET WERDEN. FALLS ES MAL VORKOMMT, DASS UMSÄTZE SEPARAT OHNE ABHOLUNG VON KONTOAUSZÜGEN DIREKT GEBUCHT WERDEN, SCHLÄGT DAS PROGRAMM JEDES MAL DEN VORGANG VOR, DA ES IN DEN AUSZÜGEN BZW. KONTOIMPORT ALS NICHT VERBUCHT ZU VERZEICHNEN IST.

ÜBER DIE SERVICEFUNKTION KANN BELIEBIG AUCH DER ABHOLZEITRAUM ANGEZEIGT UND ÜBER *ABHOLZEIT FESTLEGEN* AUCH DIE ABHOLUNG DER UMSÄTZE BESTIMMT WERDEN. NACH ERSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES KANN ÜBER „JAHRGANG LÖSCHEN“ DIE ALTEN UMSÄTZE GELÖSCHT WERDEN.

# BUCHUNG ÜBER KONTOIMPORT



KONTOIMPORT BUCHEN ANKLICKEN, FINANZKONTO AUSWÄHLEN, HÄKCHEN GRÜN, DAS PROGRAMM FRAGT ANSCHLIEßEND NACH EIN DIKTATZEICHEN, BESTÄTIGEN.

**ANSCHLIEBEND ÖFFNET SICH EIN NEUES FENSTER:**

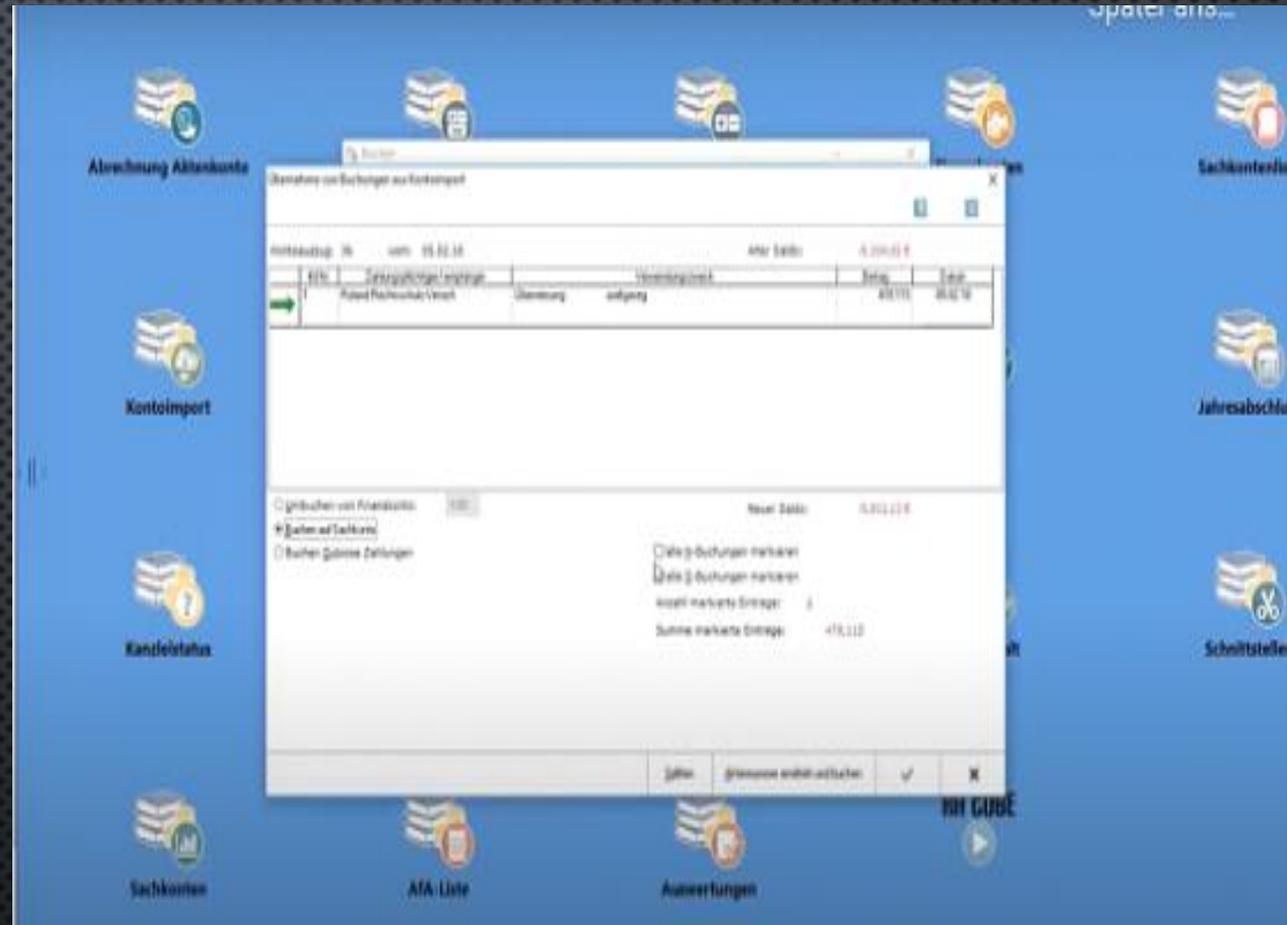
DAS PROGRAMM SCHLÄGT AUTOMATISIERTE DIE ERSTE ZUR VERFÜGUNG STEHENDE BUCHUNG VOR.

MÖGLICHKEITEN: ALLE H ODER S BUCHUNGEN VORAB ANZEIGEN ZU LASSEN, BUCHUNG AUF SACHKONTO ODER UMBUCHUNGEN VON FINANZKONTO.

FALLS DER BETRAG SICH AUS MEHREREN BETRÄGEN ZUSAMMENSETZT, KANN DER BETRAG ÜBER „SPLITTEN“ ENTSPRECHEND GESPLITTET WERDEN.

DAS PROGRAMM GIBT AN, DASS DER AUSZUG VOLLSTÄNDIG GEBUCHT WURDE.

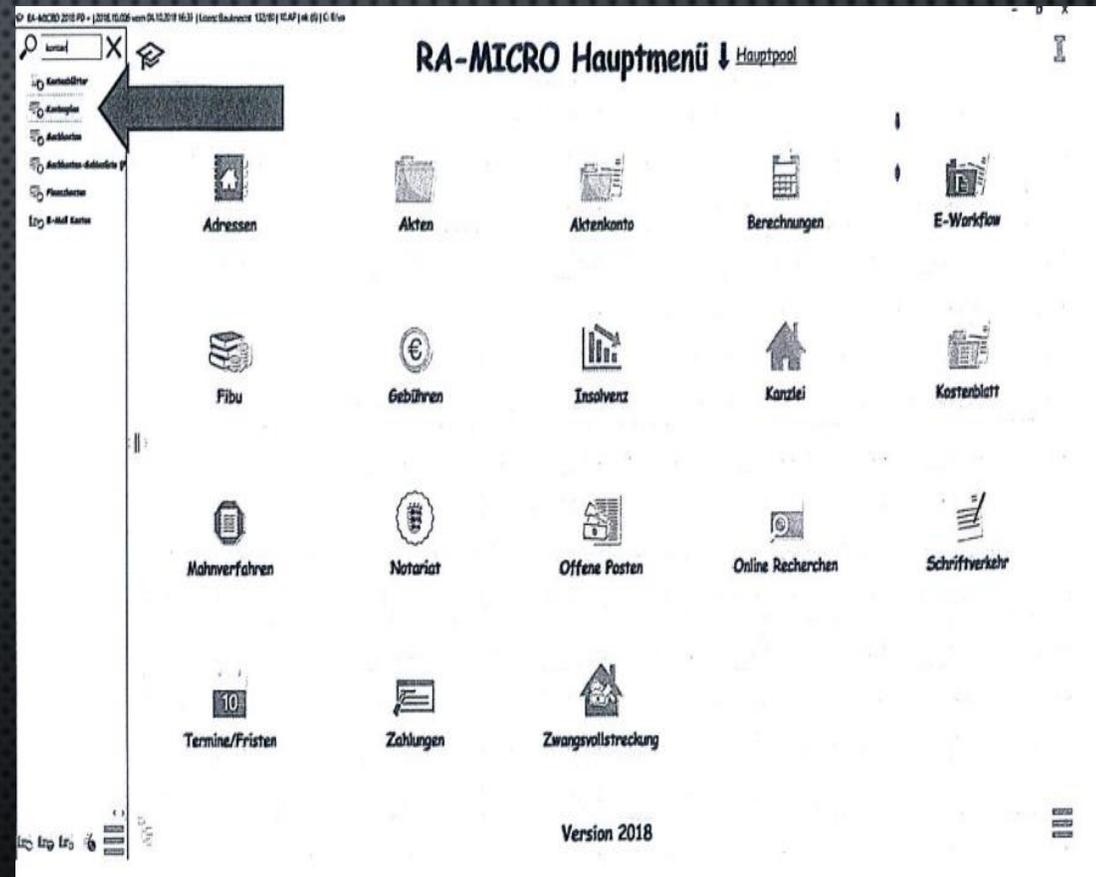
BEI WARNUNG, DASS DIFFERENZEN ENTHALTEN SIND, MÜSSEN DIE UMSÄTZE IM JOURNAL ÜBERPRÜFT WERDEN. MEISTENS LIEGT DAS PROBLEM EVENTUELL BEI DER ANFANGSSALDO IM KONTENPLAN.



Klicken Sie auf "Weiter"

# KONTENPLAN ERSTELLEN

# RA-MICRO HAUPTMENÜ - FINANZBUCHHALTUNG – KONTENPLAN



Die Nummer, die links von RAM hinterlegt wurde, sollte mit dem STB-Kontenplan übereinstimmen.  
Falls nicht, sollten diese neu bezeichnet werden.

Beispiel: Die Bestandskonten von 0001-0009 sollten sich auch bei den StB-Konten in diesem Bereich befinden.  
Falls innerhalb der Nummernbereich Abweichungen gäbe, sollten die Nummer fortlaufend angelegt werden.

Um Kontenplan zu erstellen bzw. Neu zu bezeichnen: auf Neu (weißem Blatt)

Konto	MwSt%	Jahresanfangsbestand €	Saldo €	Zuordnung
8922 Bankkonto	19,00	10.000,00	10.000,00	-
8004 Strafsache	19,00			-
8006 Vorschussrechnung	19,00			BWA
8010 Test	19,00			-
8011 Test	19,00			-
8012 Ehescheidung	19,00			-
8013 A	19,00			-
8900 Vorschussrechnung	19,00			BWA

Kontenplan

Jahrgang: 2018

Konten zuordnen

Konto	MwSt%	Jahresanfangsbestand €	Saldo €	Zuordnung
6922 Finanzkonto	19,00	10.000,00	10.000,00	-
8004 Strafsache	19,00			BWA
8006 Vorschussrechnung	19,00			BWA
8010 Test	19,00			-
8011 Test	19,00			-
8012 Ehescheidung				-
8013 A	19,00			-
8900 Vorschussrechnung	19,00			BWA

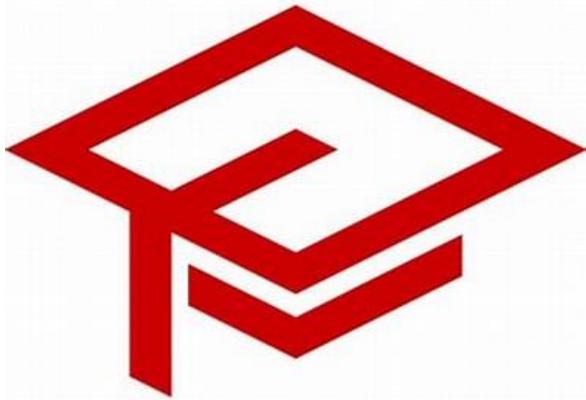
Alle Konten

- 0001-0999 Bestandskonten
- 1000-1099 Finanzkonten
- 1300-1399 Umbuchungs- und Transitk
- 1600-1699 Auslagen
- 1700-1799 Fremdgeld
- 1800-1999 Privatkonten
- 4000-4999 Aufwand
  - Abschreibungen
  - Besondere Kosten
  - Bürokosten
  - Kfz-Kosten
  - Personalkosten
  - Raumkosten
  - Rep./Instandhaltung
  - Sonstige Kosten
  - Übrige Steuern
  - Versicherungen/Beiträge
  - Werbe-/Reisekosten
  - Zinsaufwand
- 8000-8999 Erlöse/Referate
  - Sonst. Betriebliche Erlöse
  - Sonst. Neutraler Aufwand
  - Sonst. Neutraler Ertrag
  - Umsatzerlöse
  - Zinserträge

Befinden sich aber die Konten vom StB in einem ganz anderen Bereich (RAM 4000 und DATEV 5000) dann sollte eine Umschlüsselung (Siehe Schnittstelle) vorgenommen werden.

UMSCHLÜSSELUNGSTABELLE

DATEV-KONVERTIERUNG



- Fin
- Fibu (Runde)
- Fibu
- Fibu (Einzeltage)
- Finanzkonten
- Finanzkontenliste
- Finanzbuchung
- Finanzbuchung
- Brief
- MA-Office (Einzeltage)
- Buchen (Fibu 2)
- Starker Office
- Berechtigungsfinder
- Auswertungen (Fibu 2)
- Sachkontenliste (Fibu 2)

# Fibu ↓



Abrechnung Aktenkonto



Buchen



Journal



Finanzkonten



Sachkontenliste



Kontainport



E-Ausgangsrechnungen



E-Eingangsrechnungen



Jahresabschluss



Schnittstellen



Kanzleistatus



Kassenbuch



Kontenplan



Lohn/Gehalt



AA & ÜBE



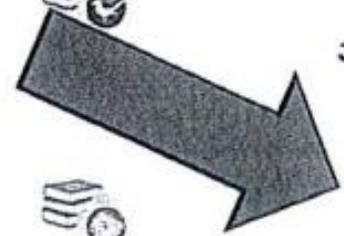
Sachkonten



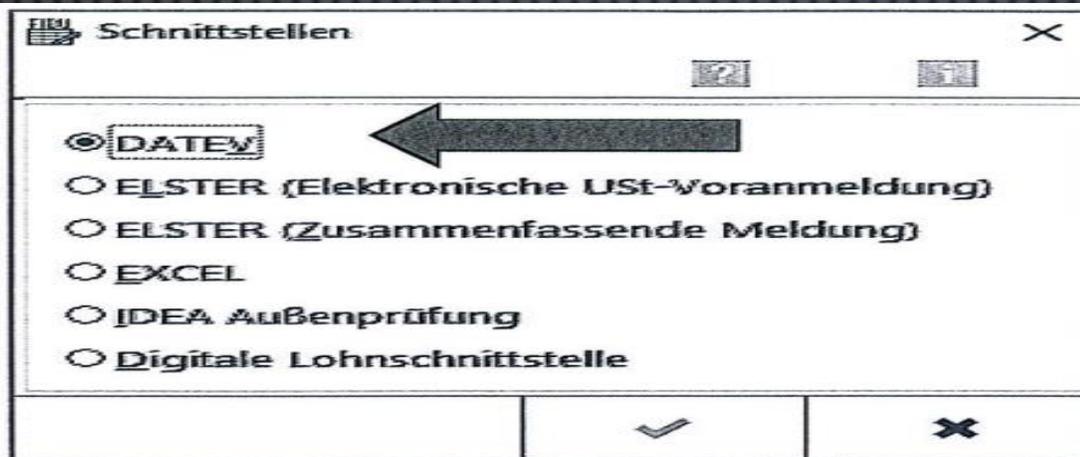
AfA-Liste



Auswertungen

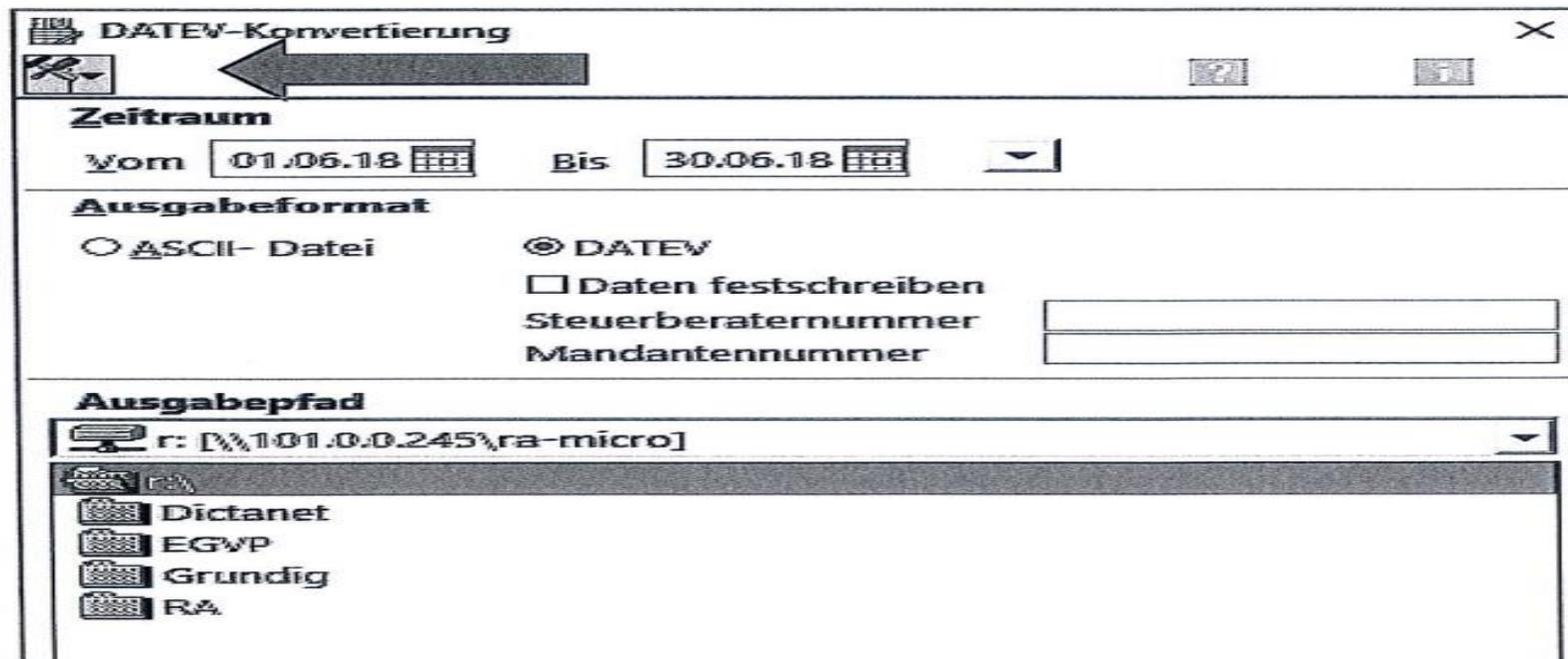






Links unten das Jahr wählen.  
Anschließend öffnet sich die Umschlüsselungstabelle automatisch

Das folgende Fenster öffnet sich automatisch:



ELSTER

# Elster aufrufen

Bundesland wählen -> Finanzamt wählen -> Steuernummer eingeben (wird dann automatisch in die 13-stellige Nummer gewandelt. Adressnummer der Kanzlei (sollte immer unter Nr. 1 angelegt sein).

Das Software-Zertifikat vom Finanzamt muss hinterlegt sein.

Der Haken bei "Druckvorschau" ist immer drin, damit nichts versehentlich Steuererklärungen versendet werden. So lange der Haken drin ist, kann man mit Klick auf den grünen Haken sehen, was man ans Finanzamt schickt.

Wenn alle Eingaben passen, kann der Haken herausgenommen und versendet werden

The screenshot shows the 'Sendeprotokolle anzeigen/drucken' window in the ELSTER software. The interface is divided into several sections:

- Daten:** Fields for 'Anzuzeigendes Jahr' (2018), 'Zeitraum' (Oktober), 'Bundesland', 'Finanzamt', 'Steuernummer', 'Adressnummer Kanzlei', and 'Betrag Sondervorauszahlung lfd. Jahr' (0 €).
- Authentifizierung:** Options for 'Zertifikatsdatei', 'Sicherheitsstick G&D StarSign Crypto USB Token', 'Sicherheitsstick G&D StarSign USB Token', and 'Signaturkarte'. A password field is also present.
- Auswahl Zertifikatsdatei:** A button to select a certificate file, with the path 'C:\Programme\ELSTER\...' shown below.
- Checkboxes:** A list of options including 'Nur Druckvorschau anzeigen' (checked), 'Berichtigte Anmeldung', 'Verrechnung des Erstattungsbetrages erwünscht', 'Das SEPA Lastschriftmandat wird für diesen Zeitraum ausnahmsweise widerrufen', 'Belege werden gesondert eingereicht', and 'Über die Angaben in der Steueranmeldung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen'.
- Begründung:** A text area for providing a reason, with a character count of 180.
- Leistungsempfänger als Steuerschuldner (§ 13b UStG):** A table for inputting turnover and tax amounts for different VAT identification numbers.

	Kennzahl 60:	Kennzahl 46/47:	Kennzahl 52/53:	Kennzahl 73/74:	Kennzahl 84/85:
Umsatz:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Steuer:		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

At the bottom right, there are buttons for 'OK' (green checkmark) and 'Abbrechen' (red X).

START DER  
FINANZBUCHHALTUNG  
IM NEUEN JAHR

## Finanzbuchhaltung



Sachkontendatei für Jahrgang 2022 wird neu angelegt.  
Aktuelle Salden aus der letzten Sachkontendatei Jahrgang 2021  
Jahresanfangsbestand übernommen.

DIESE MELDUNG WIRD AM ANFANG JEDEN JAHRES  
BEIM START DER FINANZBUCHHALTUNG ANGEZEIGT:

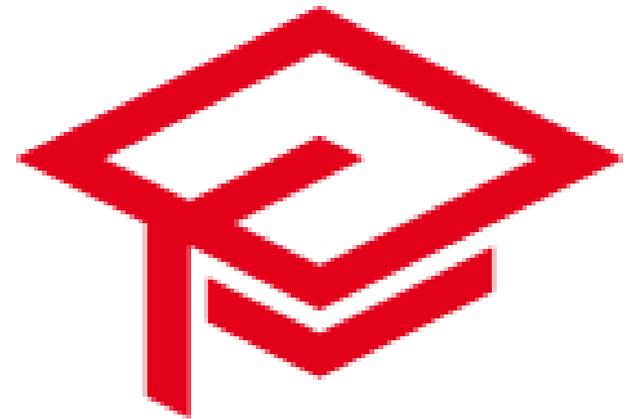
NACH BESTÄTIGUNG MIT OK WIRD EINE NEUE  
SACHKONTEN-SALDENLISTE FÜR DAS AKTUELLE  
JAHR ANGELEGT. DIE ENDSALDEN DES VORJAHRES  
WERDEN ALS ANFANGSBESTAND FÜR DAS NEUE JAHR  
ÜBERNOMMEN.

AUCH NACH NEUANLAGE DER SACHKONTENDATEI  
UND ÜBERNAHME DER ANFANGSBESTÄNDE IST DAS  
BUCHEN IM VORJAHR WEITERHIN MÖGLICH.

# BUCHUNGEN AUS DEM VORJAHR VORNEHMEN

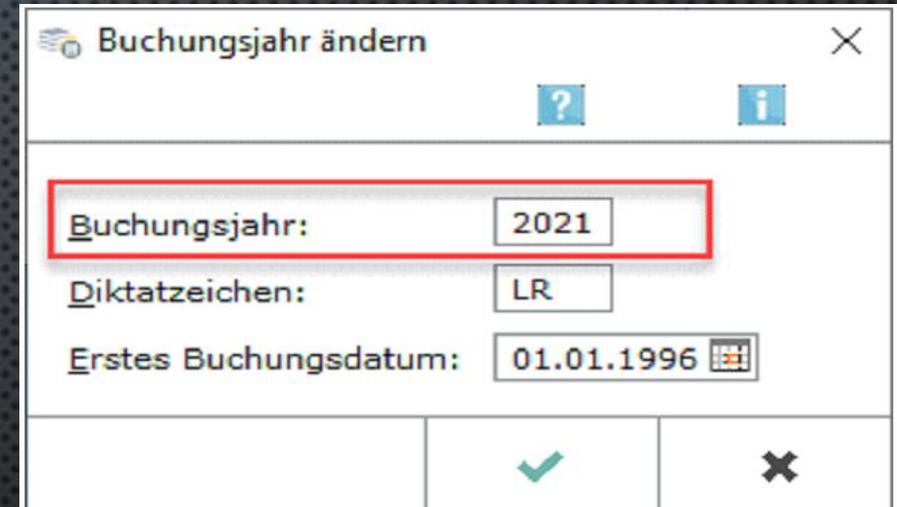
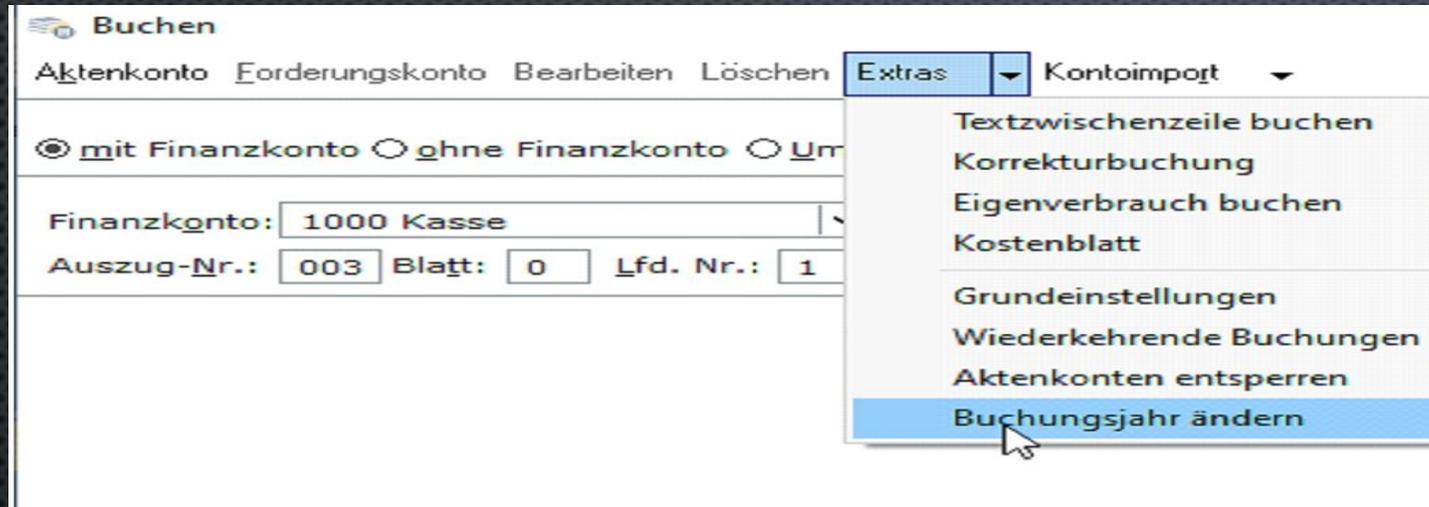
**BUCHUNGEN AUS DEM VORJAHR VORNEHMEN:**

SOLLEN NOCH KONTOAUSZÜGE ODER KASSENBELEGE AUS DEM VORJAHR GEBUCHT WERDEN, MUSS DAS BUCHUNGSJAHR AUF DAS VORJAHR ZURÜCKGESTELLT WERDEN.



BUCHUNGSJAHR ÄNDERN

Die Programmfunktion steht in der Buchenmaske unter *Extras* in der Toolbar zur Verfügung.



Das Buchungsjahr des Vorjahres wird eingestellt und die entsprechenden Buchungen werden vorgenommen.

- Nach erneutem Start der Programmfunktion *Buchen* ist automatisch wieder das aktuelle Jahr eingestellt.
- Die Anfangsbestände für das neue Jahr werden von RA-MICRO automatisch aktualisiert.

Bei Bedarf kann dies über die Programmfunktion *Jahresabschluss, Salden Vorjahr* vortragen manuell erfolgen.

Jahresabschluss		
		
<b>Information</b>		
<p>In dieser Funktion erfolgt der Saldo-Vortrag für das neue Kalenderjahr. Vor dem Start dieser Funktion müssen alle Buchungen für das abzuschließende Kalenderjahr erfasst und die Jahresanfangsbestände korrekt sein.</p> <p>Es wird vor dem Jahresabschluss eine Sachkonten-Saldenliste gedruckt. Auf Wunsch wird eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung gedruckt.</p>		
<b>Jahresabschluss</b>		
Jahresabschluss für Kalenderjahr:	<input type="text" value="21"/>	
		

NACH BUCHUNG  
AKTUALISIERT SICH DER  
SALDO NICHT

IM NEUEN JAHR WURDE BEREITS EIN SACHKONTO GEBUCHT, DER SALDO WURDE JEDOCH NICHT AKTUALISIERT.

DIE SACKKONTEN-SALDENLISTE KANN ÜBER DIE PROGRAMMFUNKTION *SACHKONTEN-SALDENLISTE* MANUELL ABGESTIMMT WERDEN:

Sachkonten-Saldenliste (Netto)

Ansicht ▾

**Filter**

Von Konto: 0001 Bis Konto: 9999

Jahr: 22

Konten ohne Bewegungen anzeigen aktiv

Druck in Briefdatei

Start

# KONTOIMPORT: MELDUNG

*"ES GIBT NOCH NICHT GEBUCHTE KONTOUMSÄTZE FÜR DAS  
VORJAHR",*

OBWOHL BEREITS ALLE AUSZÜGE AUS DEM VORJAHR  
GEBUCHT WURDEN

Wenn Umsätze aus dem Vorjahr vorhanden sind und noch nicht über die Programmfunktion *Kontoimport* gebucht wurden, erfolgt zum Jahresanfang der Aufruf folgender Meldung:

The screenshot shows a software window titled 'Buchen'. At the top, there are menu options: 'Aktienkonto', 'Forderungskonto', 'Bearbeiten', 'Löschen', 'Extras', and 'Kontoimport'. Below this, there are radio buttons for 'mit Finanzkonto', 'ohne Finanzkonto', 'Umbuchung', 'Kontoimport buchgn', and 'Buchen in Akte'. The main form contains the following fields:

- Finanzkonto: 1001 Volksbank
- Alter Saldo: 28.755,60H
- Auszug-Nr.: 364
- Blatt: [ ]
- Lfd. Nr.: [ ]
- Neuer Saldo: [ ]
- Datum: [ ]

A dialog box titled 'Buchen' is overlaid on the form. It contains a red 'X' icon and the following text:

Es gibt noch nicht gebuchte Kontoumsätze für das Buchungsjahr 2021. Ändern Sie bitte ggf. das Buchungsjahr über Extras/Buchungsjahr ändern.

At the bottom of the dialog box is an 'OK' button. Below the dialog box, the form continues with the following fields:

- Beleg-Nr. Betrag €
- Buchungsart
- MwSt-Satz
- MwSt-Betrag: 0,00
- Buchungstext
- Rechnungs-Nr.
- Buchungsdatum: 04.01.2022
- zurück zu Kontoimport-Buchen

Wurden im neuen Jahr erstmalig Kontoumsätze abgeholt, kann es vorkommen, dass auch noch Umsätze aus dem alten Kalenderjahr, die bei letzter Abholung noch nicht zur Verfügung standen, mitgeliefert werden. Unter Kontoauszug anzeigen/drucken wird sichtbar, dass gar nicht oder nur teilweise gebucht worden ist.

 Buchen

Aktenkonto Eorderungskonto Bearbeiten Löschen Extras **Kontoimport**

mit Finanzkonto  ohne Finanzkonto  Umbuchung

Finanzkonto: 1050 Havelbank  Alter S

Auszug-Nr.: 003 Blatt: 0 Lfd. Nr.: 1 Neuer S

Kontoauszug holen

**Kontoauszug anzeigen/drucken**

Einstellungen

Vorschlagswerte

Belegliste

WURDEN UMSÄTZE DES VORJAHRES NOCH NICHT GEBUCHT, SO MÜSSEN DIESE ERST NOCH IM VERGANGENEN BUCHUNGSJAHR GEBUCHT WERDEN, BEVOR IM NEUEN JAHR MIT DEN KONTOIMPORTBUCHUNGEN FORTGEFAHREN WERDEN KANN.

Ansicht ▾ Kontoauszug holen Servicefunktion Belegliste

**Filter**

Konto: 1050 Havelbank ▾

Jahr: 2021 ▾

**Suchen**

Auszugnr. von:

Auszugnr. bis:

Zahlungsdatum:

Wertstellung:

Betrag:

Zahlungsempfänger/  
-pflichtiger:

Verwendung:

Beleg:

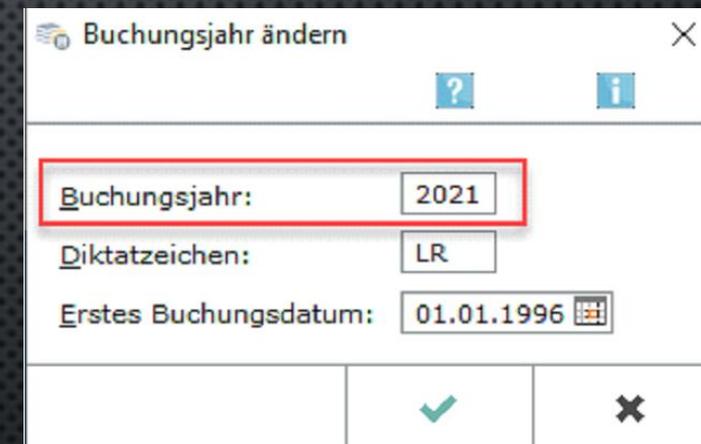
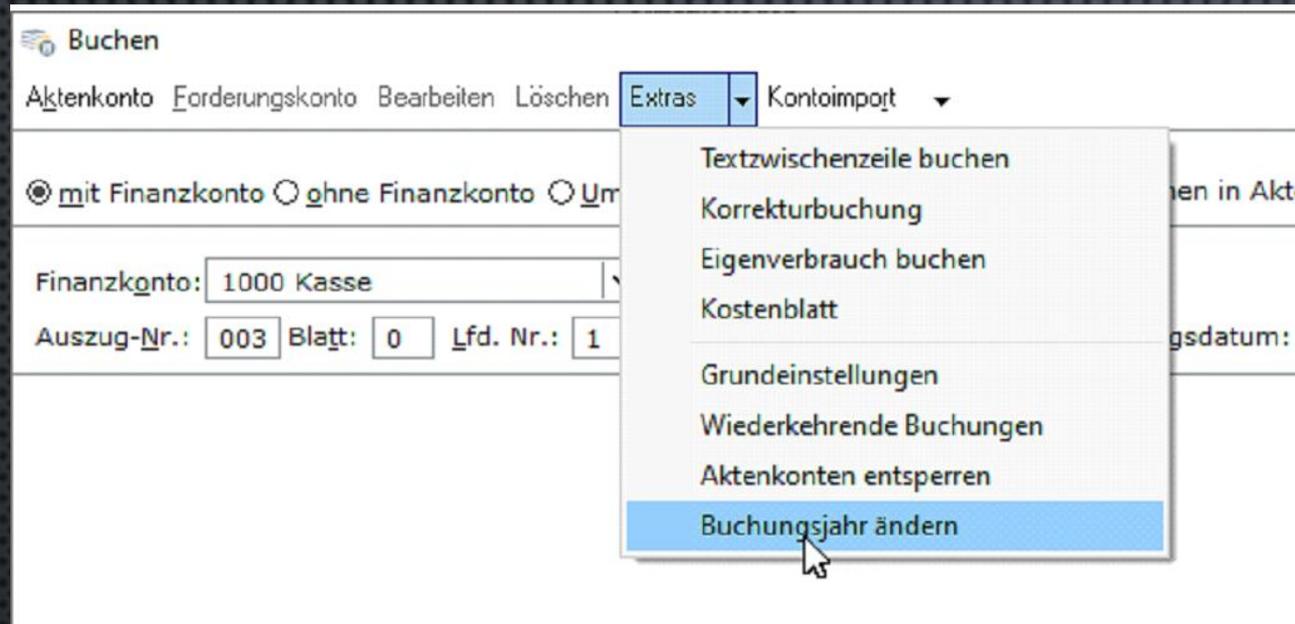
**Kontoauszüge**

	Nr.	Zahlungen	Anfangssaldo €	Endsaldo €	Auszug
▶	89	1	1.998,00	1.646,90	30.03.2021
	90	1	1.646,90	1.645,90	31.03.2021
	124	4	1.645,90	1.238,26	04.05.2021
	140	2	1.238,26	1.068,26	20.05.2021
	141	1	1.068,26	1.065,26	21.05.2021
	145	1	1.065,26	1.064,26	25.05.2021
	146	2	1.064,26	1.076,76	26.05.2021
	147	6	1.076,76	1.255,76	27.05.2021
	151	1	1.255,76	1.254,65	31.05.2021
	345	1	1.254,65	1.244,65	11.12.2021

**Zahlungen**

Nr.	Lfd.Nr.	Datum	Wertstellung	Betrag €	Zahlung
-----	---------	-------	--------------	----------	---------

Hierzu ist unter Extras das Buchungsjahr zu ändern:



Dann kann wie gewohnt  
im Kontoimport gebucht werden:

**Buchen**

Aktenkonto Forderungskonto Bearbeiten Löschen Extras ▾ Kontoimport ▾

mit Finanzkonto 
  ohne Finanzkonto 
  Umbuchung 
  **Kontoimport buchen**
 Buchen in A

Finanzkonto:  ▾ Alter Saldo: 0,00H

Auszug-Nr.:  Blatt:  Lfd. Nr.:  Neuer Saldo:  Buchungsdatum:

Übernahme von Buchungen aus Kontoimport

Kontoauszug: 345 vom: 11.12.21 Alter Saldo:

lfd.Nr.	Zahlungspflichtiger/-empfänger	Verwendungszweck
1	Thomas Meier	

Umbuchen von Finanzkonto:  Neuer Saldo:

**Buchen auf Sachkonto**

Buchen dubiose Zahlungen

alle H-Buchungen markieren  
 alle S-Buchungen markieren  
 Anzahl markierte Einträge: 1  
 Summe markierte Einträge:

SO FERN DIE BUCHUNGEN AUS DEM VORJAHR MANUELL ÜBER DIE BUCHENMASKE DURCHGEFÜHRT UND NICHT ÜBER DIE PROGRAMMFUNKTION KONTOIMPORT GEBUCHT WURDEN, MUSS DEM SYSTEM SIGNALISIERT WERDEN, DASS TATSÄCHLICH ALLE AUSZÜGE GEBUCHT WORDEN SIND. DAZU MÜSSEN ÜBER DIE SERVICEFUNKTION DIE BETROFFENEN BUCHUNGEN BZW. AUSZÜGE ALS GEBUCHT MARKIERT WERDEN.

Kontoauszug anzeigen/drucken

Ansicht ▼ Kontoauszug holen ✂ **Servicefunktion** Belegliste

**Filter**

Konto: 1050 Havelbank ▼

Jahr: 2021 ▼

**Suchen**

Auszugnr. von: 345

Auszugnr bis: 345

Zahlungsdatum:

Wertstellung:

Betrag: 0,00

Zahlungsempfänger/  
-pflichtiger:

Verwendung:

Beleg:

**Option**

Noch nicht gebuchte Zahlungen

Zahlungsausgänge

Zahlungseingänge

**Start**

**Kontoauszüge**

Nr.	Zahlungen	Anfangssaldo €	Endsaldo €	Auszug vom	gebuc
89	1	1.998,00	1.646,90	30.03.2021	ja
90	1	1.646,90	1.645,90	31.03.2021	ja
124	1	1.645,90	1.238,26	04.05.2021	ja
140	2	1.238,26	1.068,26	20.05.2021	ja
141	1	1.068,26	1.065,26	21.05.2021	ja
145	1	1.065,26	1.064,26	25.05.2021	ja
146	2	1.064,26	1.076,76	26.05.2021	ja
147	6	1.076,76	1.255,76	27.05.2021	ja
151	1	1.255,76	1.254,65	31.05.2021	ja
▶ 345	1	1.254,65	1.244,65	11.12.2021	nein

**Zahlungen**

Nr.	Lfd.Nr.	Datum	Wertstellung	Betrag
▶ 345	1	11.12.2021	11.12.2021	-1

**Servicefunktionen**

**Auswahl**

Konto: 1050 Havelbank

Vorgang: Buchungen als gebucht me

**Filter**

Jahrgang der Kontoauszüge: 2021

Auszugsnummer:

Buchungsnummer:

Gebucht am: 13.12.21

Abholen bis: 13.12.21

## DATEV KONVERTIERUNG

SOLLTEN DIE BUCHHALTUNGSDATEN AN EINEN STEUERBERATER ÜBERGEBEN WERDEN, SO EMPFIEHLT ES SICH, VORAB MIT DEM STEUERBÜRO ZU BESPRECHEN, IN WELCHEM DATEV-FORMAT DIE DATEN ZUR ÜBERGABE BEREITGESTELLT WERDEN SOLLEN.

# Korrektur von Falschbuchungen

Es wurde versehentlich eine falsche Buchung vorgenommen. Je nach Fehlerart stehen folgende Möglichkeiten zur Korrektur der Falschbuchung zur Verfügung:

- Stornobuchung
- Korrekturbuchung
- Umbuchung

## STORNOBUCHUNG

DIE STORNOBUCHUNG WIRD BEI JOURNALBUCHUNGEN OHNE AKTENKONTENBEZUG GENUTZT. DAS KÖNNEN BUCHUNGEN MIT FALSCHEM BETRAG, FALSCHEM BUCHUNGSDATUM ODER FALSCHEM VORSTEUERSATZ SEIN. HIER WURDE Z. B. EINE BEWIRTUNG IRRTÜMLICHERWEISE MIT 450,00 € GEBUCHT.

ZUR DURCHFÜHRUNG DER STORNOBUCHUNG IST WIE FOLGT VORZUGEHEN:

Journal (Nettoausweis)

Ansicht ▾ Optionen ▾

**Filter**

Datum von: 01.10.2021

Datum bis: 18.10.2021

Sachkonto von:  ▾

Sachkonto bis:  ▾

Akte:  ↓

Adresse:

Sozius:

MuSt-Satz %:

FiKo	Beleg	Datum	Akte	Buchungstext	Ausgabe €	Einnahme €	S
1001	112001	18.10.2021		Bewirtung	378,15		4
				<b>Brutto</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>USt</b>	<b>71,85</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Netto</b>	<b>378,15</b>	<b>0,00</b>	
				Anzahl Buchungen: 1			

# SCHRITT 1: FALSCHBUCHUNG IM JOURNAL ANZEIGEN LASSEN:

Journalbuchung stornieren

Zu stornierende Buchung		Folgende Stornobuchung	
Datum	18.10.2021	Datum	18.10.2021
Sachbearbeiter	KT	Sachbearbeiter	KT
Betrag	450,00	Betrag	-450,00
Buchungstext	Bewirtung	Buchungstext	Storno Bewirtung
Belegnummer	112001	Belegnummer	112001
Sachkonto	KT4650	Sachkonto	KT4650
MwSt Betrag		MwSt Betrag	
MwSt %	19,00	MwSt %	19,00
Finanzkonto	1001	Finanzkonto	1001
E oder A	A	E oder A	A

**SCHRITT 2: DIE BUCHUNGSZEILE DORT PER  
DOPPELKLICK WÄHLEN.**

Journal (Nettoausweis)

Ansicht ▾ Optionen ▾

**Filter**

Datum von: 01.10.2021

Datum bis: 18.10.2021

Sachkonto von: ▾

Sachkonto bis: ▾

Akte: ▾

Adresse: ▾

Sozius: ▾

MwSt-Satz %: ▾

FiKo	Beleg	Datum	Akte	Buchungstext	Ausgabe €	Einnahme €
1001	112001	18.10.2021		Bewirtung	378,15	
1001	112001	18.10.2021		Storno Bewirtung	-378,15	
				<b>Brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>USt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Anzahl Buchungen: 2		

=> DIE STORNOBUCHUNG WIRD NACH BESTÄTIGUNG MIT OK AUTOMATISCH VOM PROGRAMM ERZEUGT.

## KORREKTURBUCHUNG

MIT DER KORREKTURBUCHUNG KÖNNEN AKTENBEZOGENE BUCHUNGEN KORRIGIERT WERDEN. SIE IST ANWENDBAR, WENN BEI EINER BUCHUNG MIT AKTENKONTO BSPW. EIN FALSCHER BETRAG, EIN FALSCHES BUCHUNGSDATUM ODER EIN FALSCHER STEUERSATZ ERFASST WURDE.

ES IST Z. B. ZUR AKTE 6/21 IRRTÜMLICHERWEISE DER BETRAG VON 500,00 € ZAHLUNGSEINGANG VERBUCHT WORDEN. RICHTIG WÄRE EIN BETRAG IN HÖHE VON 1.000,00 €.

**SCHRITT 1:** DIE KORREKTURBUCHUNG  
STEHT IN DER TOOLBAR DER  
BUCHENMASKE UNTER EXTRAS ZUR  
VERFÜGUNG:

 Buchen

Aktenkonto Forderungskonto Bearbeiten Löschen Extras Kontoimport

mit Finanzkonto  ohne Finanzkonto  Um

Finanzkonto: 1000 Kasse

Auszug-Nr.: 003 Blatt: 0 Lfd. Nr.: 1

Textzwischenzeile buchen

Korrekturbuchung

Eigenverbrauch buchen

Kostenblatt

Grundeinstellungen

Wiederkehrende Buchungen

Aktenkonten entsperren

Buchungsjahr ändern

**SCHRITT 2:** DIE AKTENNUMMER WIRD EINGEGEBEN. ALLE ZUR AKTE ERFASSTEN BUCHUNGEN WERDEN ANGEZEIGT. DIE ZU KORRIGIERENDE BUCHUNG WIRD NUN PER DOPPELKLICK GEWÄHLT.

Korrekturbuchung

**Aktennummer**  
Akte:   Kosian, Manuela

Datum	Betrag €	Text	Auslagen	Gebühren	Fremd
18.10.21	-595,00	RA-Rechnung 2100024		-595,00	
18.10.21	+500,00	Bezahlung RA-Rechnung 2100024		500,00	
11.12.21	-95,00	SALDO Forderung an Mandant	0,00	-95,00	
		500,00 € Gebühreumsatz			

**SCHRITT 3:** DIE FOLGESEITE ZEIGT DIE AUTOMATISCH ERZEUGTE KORREKTURBUCHUNG AN.

NACH BESTÄTIGUNG MIT OK WIRD DIE KORREKTUR AUTOMATISCH AUSGEFÜHRT UND DER BETRAG STORNIERT.

Korrekturbuchung 6/21 Kosian, Manuela

**Aktenkonto**

**Zu stornierende Buchung (alt)**

Datum	Betrag	Text	Auslagen	Gebühr
18.10.2021	+500,00	Bezahlung RA-Rechnung 2100024		500

Korrekturbuchung 6/21 Kosian, Manuela

**Aktenkonto**

**Zu stornierende Buchung (alt)**

Datum	Betrag	Text	Auslagen	Gebühr
18.10.2021	+500,00	Bezahlung RA-Rechnung 2100024		500

**Stornobuchung (neu)**

Datum	Betrag	Text	Auslagen	Gebühr
18.10.2021	-500,00	Storno Bezahlung RA-Rechnung 2100024		-500

**Journal**

**Zu stornierende Buchung (alt)**

FKto	Beleg	Datum	Buchungstext	Ausgabe	Einnahme	SaKo
1001	113001	18.10.2021	Bezahlung RA-Rechnung 2100024		420,17	8001

**Stornobuchung (neu)**

FKto	Beleg	Datum	Buchungstext	Ausgabe	Einnahme	SaKo
1001	113001	18.10.2021	Storno Bezahlung RA-Rechnung 2100024		-420,17	8001

**OP-Liste**

Aktivieren der Rechnung: 2100024

**OP-Liste**

Aktivieren der Rechnung: 2100024

## UMBUCHUNG

DIE PROGRAMMFUNKTION UMBUCHEN KANN BEI DER KORREKTUR VON BUCHUNGEN MIT ODER OHNE AKTENKONTOBEZUG GEWÄHLT WERDEN. DIE UMBUCHUNG WIRD ZWISCHEN ZWEI SACHKONTEN VORGENOMMEN.

ES KÖNNEN AUCH UMBUCHUNGEN ZWISCHEN AKTENKONTEN UND ZWISCHEN FINANZKONTEN VORGENOMMEN WERDEN.

DIE UMBUCHUNG BESTEHT IMMER AUS DEN FOLGENDEN ZWEI  
TEILBUCHUNGEN:

- IM 1. TEIL DER BUCHUNG WIRD DIE AUSGABE GEBUCHT.
- IM 2. TEIL ERFOLGT DIE BUCHUNG DER EINNAHME.

ES WURDE Z. B. EIN BETRAG, DEN EIN MANDANT GEZAHLT HAT,  
AUF DAS AKTENKONTO 6/21 GEBUCHT, RICHTIG WÄRE DIE AKTE  
5/20.

HIER KANN DIE UMBUCHUNG GENUTZT WERDEN, UM DEN  
BETRAG AUF DAS RICHTIGE AKTENKONTO ZU BUCHEN.

 Buchen

Aktenkonto Forderungskonto Bearbeiten Löschen Extras ▼ Kontoimport ▼

mit Finanzkonto  ohne Finanzkonto  Umbuchung  Kontoimport buchen  Buchen in Ak

ES IST WIE FOLGT VORZUGEHEN:

AUFRUF DER PROGRAMMFUNKTION UMBUCHUNG:



## SCHRITT 2: ZWEITER TEIL DER UMBUCHUNG (EINNAHME):

DER BETRAG WIRD ALS EINNAHME IN DIE RICHTIGE AKTE GEBUCHT:

Buchen

Aktenkonto Forderungskonto Bearbeiten Löschen Extras Kontoimport

mit Finanzkonto  ohne Finanzkonto  Umbuchung  Kontoimport buchen  Buchen in Ak

n	aj	6/21	Umbuchung			19

**6/21 Umbuchung von -500,00 € Gebühren 19 % auf:**

Beleg-Nr.	Betrag €	<input checked="" type="checkbox"/> Buchen in Journal	Akten-Nr.
n	500H	<input checked="" type="checkbox"/> Buchen in Aktenkonto	5/20 Test V
Buchungsart		<input type="checkbox"/> Buchen in ZV	SB Sachkonto
		<input checked="" type="checkbox"/> Buchen in QP	
MwSt-Satz	MwSt-Betrag	Buchungstext	Rechnungsnr
	0,00	Umbuchung	
Buchungsdatum		100,00 € Auslagen	0,0
18.10.2021		500,00 € Gebühren	2.403,8

←

## Weitere Tipps:

Einnahmen: 8000er Konten

Ausgaben: 4000 er Konten

Zinskonten: 75,76 .....

Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten ist 1011 bei Datev dies ändern in RA-MICRO auf Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten 4971, weil es Ausgaben sind.

Aufschlüsselung:

RA-MICRO

4971 Zinsaufwendungen

1310 Durchlaufende Posten

DATEV

1011 Zinsaufwendungen

1701 Durchl. Posten

## ÄNDERUNGEN UND ANPASSUNGEN IM KONTENPLAN:

- 1010 BANKKONTO FÜR DARLEHEN AUF 0610 IM KONTENPLAN ÄNDERN.
- SPENDEN NICHT ÜBER 1840 SONDERN 49ER KONTEN
- MIT 1840 WIRD ES ALS PRIVATENTNAHME GEBUCHT. MIT 4000ER KONTEN ALS GESCHÄFTLICHE AUSGABE.
  
- 4040 UST-VORJAHRE
- 4050 UST VORANMELDUNG
  
- 4240 GAS WASSER 19% + 4530 LT. BETRIEBSKOSTEN 19% = SCHAUEN, OB 19% DRIN IST.
- WENN IM KONTENPLAN SCHON BEI 8000ER KONTEN DIE 19% DRIN IST, (MIETRECHT ETC.) MUSS MAN ES SPÄTER NICHT MEHR MACHEN, PRAKTISCH.
- IM KONTENPLAN EIN KONTO FÜR HONORARAUSLAGEN 4997 ANLEGEN.

## BEI ZWEIGSTELLEN

- DIE REFERATE BEI DER AKTENANLAGE ENTSPRECHEND ANLEGEN. EINE NEUANLAGE MIT DER DATEV-NUMMER IM KONTENPLAN ZWINGEND NOTWENDIG.
- 0490 -> BEZEICHNUNG VOM StB UND STANDORT EINTRAGEN BEI WEITEREN ZWEIGSTELLEN
- 0491 -> STANDORT II DANN BEZEICHNUNG U.S.W.
- BETRAG HÖHER ALS 800 € GILT ES ALS GESCHÄFTSAUSSTATTUNG EINZUBUCHEN ANSONSTEN NICHT.
- UNTER „KASSE“ DEN JAHRESANFANGSBESTAND EINFACH ÜBERSCHREIBEN, KEIN PROBLEM
- KONTO 1: Bsp. SPARKASSE
- KONTO: 2 Bsp. VOLKSBANK
- WENN DIE AUSLAGEN BETRÄGE BEINHALTEN, DIE JAHRESANFANGSBESTÄNDE UNTER AUSLAGEN ÜBERSCHREIBEN MIT DEM LETZTEN ENDBETRAG (ROTE SCHRIFT)

# SKR03 Erläuterung

## 0-ER KONTEN

ANLAGEN- UND KAPITALKONTEN (WIRD BILANZIERT)

- BÜROEINRICHTUNGSBETRÄGE ÜBER 800.- ODER INVESTITIONEN FÜR DIE KANZLEI (NOTEBOOK)

## 1-ER KONTEN

FINANZ- UND PRIVATKONTEN (WIRD BILANZIERT)

- BANKKONTEN, KASSE, DURCHLAUFENDE POSTEN

## 2-ER KONTEN

AUßERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN (NUR G+V)  
RA-MICRO HAT KEINE 2ER, FRAGEN WOHIN

- VERLUSTE DURCH SCHADENSFÄLLE ETC.

## 3-ER KONTEN

BESTANDSKONTEN EINKAUF VON BETRIEBSMITTELN (NUR G+V)

IN RAM AUFSCHLÜSSELN 01-ER KONTEN Z.B. 3950 DATEV BEI RAM 0027

- BESTANDSVERÄNDERUNG WIE SOFTWARE- O. PC-KAUF FÜR EINE KANZLEI (MEHL F. BÄCKER)

## 4-ER KONTEN

BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN (NUR G+V)

- BÜROMIETE, EINKAUF BEI EDEKA KAFFEE, MILCH ETC. BEI KAFFEE 7% UND ANDERE 16%
- GAS, WASSER, STROM AUCH SPLITTEN MIT 7%/16% (IMMER EXTRA KONTO ANLEGEN)

## 7ER-BESTÄNDE

AN ERZEUGNISSE

- BESTANDSVERÄNDERUNG UNFERTIGE ERZEUGNISSE, WENN ICH NOCH KEINE RECHNUNG ERSTELLT HABE, MIT DER DIENSTLEISTUNG ANGEFANGEN UND MATERIALKOSTEN HABE. SCHREIBER Z.B.

## 8ER KONTEN ERLÖSKONTEN (NUR G+V)

- MIETEINNAHMEN AUS VERMIETUNG, ABFALLBESEITIGUNG (PAPIER SCHREDDERN LASSEN)

- FiBu I: BUCHEN – AKTENKONTEN INKL. KOSTENBLATT AN DEN AKTENSACHBEARBEITER ÜBERMITTELN
- NACH DEM BUCHEN KÖNNEN AKTENKONTEN IN DER FINANZBUCHHALTUNG I AUTOMATISIERT MIT DEM KOSTENBLATT AN DEN POSTKORB DES AKTENSACHBEARBEITERS ÜBERGEBEN WERDEN.
- DIE REGELHAFTHEIT DER POSTKORBÜBERGABE ERMÖGLICHT EINEN ZEIT- UND PAPIERSPARENDEN WORKFLOW – BSPW. BEI DER VERANLASSUNG VON FREMDGELDAUSZAHLUNGEN.
- IM MODUL KANZLEI, MODUL EINSTELLUNGEN, FiBu IST ÜBER AKTENKONTO, DRUCKEN DIE OPTION MIT KOSTENBLATT IN VERBINDUNG MIT DER EINSTELLUNG POSTKORB AKTENSACHBEARBEITER ZU TREFFEN.

## EINSTELLUNGEN

- ZV. EINSTELLUNGEN, MAßNAHMEN
- FINANZKONTO FÜR AUSLAGEN „*OHNE JOURNALBUCHUNG*“ NEHMEN
  
- HINWEIS AUSLAGEN!
  
- AKTENEINSICHT DIREKT IN DIE AKTE ZU BUCHEN MACHT WENIG SINN, NAHEZU SCHLECHT. DESHALB OHNE AKTENNUMMER ALS HONORARAUSLAGEN BUCHEN 4997 BUCHUNGSTEXT FERTIG. DIE 12€ DANN ABER INS KOSTENBLATT EINTRAGEN. IM KONTENPLAN WURDE JA DIE 4997 FÜR HONORARAUSLAGEN ANGELEGT.
  
- AUSLAGEN: STEUERFREIE GK
- HONORARAUSLAGEN: AKTENEINSICHT

Advocatus şervitium Kisen

Dipl. BW Nuray Kisen



HERZLICHEN DANK!