

Kontierung der Finanzbuchungen auf Bereiche

Finanzbuchungen können mit den Bereichen 1-3 ‚unterkontiert‘ werden, analog zur Unterkontierung auf Kostenstellen. Das heißt: jeder der drei Bereiche ist in sich eine Art einfacher Kostenstellenrechnung.

Die Buchungen, welche auf einen Bereich kontiert sind, lassen sich anzeigen und auswerten analog zu Kostenstellenauswertungen, wobei hier Auswertungen über mehrere Jahre möglich sind.

Anwendungsbeispiele:

- Buchungen auf Spesenkonten sollen nach Mitarbeiter ausgewertet werden können
-> Mitarbeiter im Bereich 1 erfassen und Spesenkonti pflichtig machen für Bereich-1
- (Investitions-)Projekte werden auf verschiedene Konten gebucht, pro Projekt soll eine Gesamtübersicht gedruckt werden können – auch mehrjährig
-> Projekte im Bereich 2 erfassen und entsprechende Konti pflichtig machen für Bereich-2

```

RWFTEFR  ÄNDERN <          Verwalten Bereich 2          > 21/09/06 13:34:25
Testfirma 100 MSP französisch                                LIE
-----
Suchen nach :  Bereichs-Code . . _____
.....
Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.
4=Löschen
Aus-  Bereichs-
wahl  Code      Bezeichnung
      I05-05    Inv.projekt 05 2005
      I05-06    Inv.projekt 06 2005
      I06-01    Inv.projekt 01 2006
      I06-02    Inv.projekt 02 2006

F3=Verlassen  F4=Bedienerführung  F6=Hinzufügen
    
```

Ein F1-Konto pflichtig gemacht werden für den Bereich 1 und/oder Bereich 2 und/oder Bereich 3.

1. Bereichs-Stammdaten einrichten

Menu Finanz, Auswahl 2 Stammdaten, Auswahl 4 Bereich 1 / Auswahl 5 Bereich 2 / Auswahl 6 Bereich 3

```

RWFWEFR  ÄNDERN <          Verwalten Bereich 3          > 27/09/06  8:46:09
IRIS-Firma Rel 4.31 xx                                    LIE
-----
Suchen nach :  Bereichs-Code . . _____
.....
Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.
4=Löschen
Aus-  Bereichs-
wahl  Code      Bezeichnung
      10      Schumacher Sonja
      20      Fischer Fritz
      30      Müller Melanie
      40      Mantovani Mario
      999     Uebrige

F3=Verlassen  F4=Bedienerführung  F6=Hinzufügen
    
```

- mit F6 die Bereichscodes und –Bezeichnungen hinzufügen

Die Bereichscodes sind 6-stellig.

Auf ein bereichspflichtiges Konto muss bei der Buchungserfassung zwingend auf den entsprechenden Bereich kontiert werden; es empfiehlt sich deshalb, auch einen Code für ‚Uebrig‘ zu eröffnen.

F1-Konten als bereichspflichtig markieren:

Im Kontostamm den gewünschten Bereich (die gewünschten Bereiche) mit ‚X‘ markieren:

```

RWCIE1R  ÄNDERN < Erfassen Kontoplan (Finanz) > 27/09/06  8:54:41
IRIS-Firma Rel 4.31 xx LIE
-----
Konto:      40850                      Alternativ:
Typ:        F1 Finanz-Konto             Sonstiger Personalaufwand
Waehrung:   CHF Schweizer Franken     Status: 1 aktiv
.....
Ktotext 1/2: Reisespesen
Suchbegriff: REISESPESEN                Ktoart: F Finanzkonto
Liquid-grpe:
Konsol-Firma:      Konto:
.....
Bilanzkonto:      ER-Konto: X Budgetkonto: X Bereich 1,2,3: __ X
Zusatzkontierg:   OP fuehren: Menge:      Einheit:
Neubewert.nein:   Zus-zugkto:
.....
Kontoart CS/400:   (leer, 0/1/2/3)

Bilanzgliederung:

F3=Verlassen  F4=Bedienerfuehrung
    
```

- ein Konto kann kontierungspflichtig sein für mehrere Bereiche
- sowohl Bilanz- wie Erfolgsrechnungskonten können bereichspflichtig sein.

2. Buchungen erfassen

Ist bei einem Konto die Bereichskontierung aktiviert, so geht bei jeder Buchung auf dieses Konto (aus Finanz-, Debitoren- und Kreditorerfassungen) ein Fenster auf, und die Kontierung auf den entsprechenden Bereich ist zwingend:

```

          Bereich / Menge / Zusatzkontierung
Bereich 1: _____
Bereich 2: _____
Bereich 3: _____
Menge:    _____
Zusatzkont.: _____
F3=Verlassen  F4=Bedienerfuehrung
    
```

- die Daten werden auf Plausibilität geprüft
- der Code kann mit F4 geholt werden

Hinweis:

Auch Buchungen auf bereichspflichtige Konten, die aus anderen Applikationen importiert werden, müssen eine Bereichskontierung haben!

3. Bereichsbuchungen abfragen

3.1 Bereichsanzeige auf den Finanzbewegungen

auf dem entsprechenden Konto mit Auswahl 5 Anzeige Details der Bewegung:

| | | | | |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|
| RWKZD2R | ANZEIG. < | Finanzbuchungen (Seite 1) | > | 29/06/06 15:26:11 |
| Entwicklungsumgebung PTF 4.22 | | | LIE | |
| ----- | | | | |
| Kontoangaben | | Gegenkontoangaben | | |
| Nummer: | 48000 Inserate | DIVERS Standard-Gegenkonto | | |
| Waehrung: | CHF Schweizer Franken | CHF Schweizer Franken | | |
| Typ: | F1 Finanz-Konto | F1 Finanz-Konto | | |
| | | | | |
| Buchdatum: | 21/06/06 | Belegdatum: | 21/06/06 | Faelligkeit: |
| Belegnummer: | 1023293 | Index: | 000 | Lauf-Nr. FIBU-Bew: |
| Journalnummer: | 11584 | Soll/Haben: | H | prov.Buchung: |
| Buchungstext: | Mayer AG | | | |
| Kostenstellen-Nr. | 5110 | Kostentraeger-Nr. | | |
| Bereiche 1 - 3: | 1253 | 77 | 854 | |
| Zahlungsbeleg: | Zahlungsjournalnummer: | | | |
| Eingabewaehrung: | 1000,00 | CHF Kurs: | 1,000000000 | |
| Firmenwaehrung: | 929,37 | CHF | | |
| Kontowaehrung: | 929,37 | CHF Kurs: | 1,000000000 | |
| | | KtoKurs Neubewertung: | | |
| F3=Verlassen F10=Zusaetzl. Detail Bild ab | | | | |

In der Mitte des Bildschirms werden Bereichscodes angezeigt.

3.2 Abfrage der Bewegungen nach Bereichscode

Menu Finanz, Auswahl 1 Information, Auswahl 3 Bereich, Auswahl 1-3 Bereiche 1-3

Beispiel:

Bereich-2 wird verwendet für eine regionale Gliederung bestimmter Buchungen.

| | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|-----|-------------------|
| RWMTDFR | ANZEIG. < | Arbeiten mit Bereich 2 | > | 29/06/06 16:20:06 |
| Entwicklungsumgebung PTF 4.22 | | | LIE | |
| ----- | | | | |
| Suchen nach : | | Bereichs-Code 2 ____ | | |
| | | | | |
| Auswahl treffen und Eingabetaste drücken. | | | | |
| 1=Anzeigen Bewegungen | | | | |
| Aus- | Bereichs- | Bezeichnung | | |
| wahl | Code 2 | | | |
| <u>1</u> | AG | Aargau | | |
| - | AI | Appenzell-Innerrhoden | | |
| - | AR | Appenzell-Ausserrhoden | | |
| - | BE | Bern | | |
| - | BL | Basel-Land | | |
| - | BS | Basel-Stadt | | |
| | | | | |

- mit Auswahl 1 Anzeige der Bewegungen:

```

RWMVDFR  ANZEIG. <  Anzeigen Details nach Bereich 2  >  29/06/06 16:23:33
Entwicklungsumgebung PTF 4.22                                LIE
-----
Suchen nach:  Bereichscode 2: AG
              Kontonummer: _____
              Buchungsdatum: _____
.....
1=Konto  5=Buchung  6=Saldo
A Konto-   Beleg-
w Nummer   Nummer  Buchungstext          Buchungs          Betrag  S
              Datum
-   40000 V532    Alfred Müller AG      15/10/05          652,00 H
-   40000 V6232    Bauhag                15/10/05          325,00 H
-   40000 D10     Aarerhof              12/12/05          500,00 H
-   40050  1022621 Kleinteile           8/02/06           270,00 S
-   43000  1023301 Teil 2             28/06/06          5200,00 H
F3=Verlassen  F4=Bedienerfuehrung
    
```

Anzeige der Bewegungen: sortiert nach Konto, Datum (absteigend) und Belegnummer

Auswahlmöglichkeiten:

- 1=Konto: der Finanz-Kontostamm wird angezeigt
- 5=Buchung: die Details der Finanzbewegung werden angezeigt
- 6=Saldo: der Saldo des Finanzkontos wird angezeigt (Gesamtsaldo, nicht nur für diesen Bereichs)

4. Bereichsbuchungen auf Listen

Menu Finanz, Auswahl 1 Information, Auswahl 8 Bereiche, Auswahl 4-6

Die Finanzbewegungen werden aufgelistet sortiert nach

1. Bereichscode (pro Bereichscode erfolgt immer ein Seitenwechsel)
2. Finanzkonto

Druckselektion:

```

RWMYE1R  HINZUF. <  Drucken Bereichs-Buchungen 1  >  1/07/06 15:17:59
Entwicklungsumgebung PTF 4.22                                LIE
-----
alle Bereiche drucken . . . . . X (X=ja)
oder
von Bereichs-Code . . . . . _____
bis Bereichs-Code . . . . . _____

Datum ab . . . . . 10106    Datum bis . . . . . 311206
Andrucken ab Datum . . . . . 10106

Nur saldiert pro Konto . . . . . _ (leer = Detail)
Rekapliste aller Bereichscodes . . . . . _ (X=zusätzlich/1=nur Rekap)
    
```

alle Bereiche drucken: alle Codes dieses Bereichs werden ausgewertet
 von ... bis Bereichs-Code: nur die gewählten Codes des Bereichs werden ausgewertet

nur saldiert pro Konto: leer= die einzelnen Bewegungen werden angedruckt
 X = je Konto wird nur das Total angedruckt

Rekapitulation (Total je Bereichscode):

leer= es wird keine Rekapitulation gedruckt
X = zusätzlich zur Detailliste wird eine Rekapitulation gedruckt
1 = es wird nur eine Rekapitulation gedruckt

Liste mit Detail-Bewegungen:

| IRIS Firma 431 8953 Dietikon | | DETAIL-LISTE BEREICH 2 | | AG | | Daten ab: 1.01.06 bis 31.12.06 | | Detail gedruckt ab: 1.01.06 | |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------|
| Konto | Kontobezeichnung Buchungs-Text 1/2 | Buchungs- Datum | Beleg- Nummer | Beleg- Datum | Buchungs- Betrag | | | Total Konto | |
| 40000 | Löhne und Gehälter | | | | | | | | |
| | Xx | 7.01.06 | 4006816 | 26.02.06 | 150,00 | | | | |
| | Schulung | 10.02.06 | 1023023 | 10.02.06 | 750,50- | | | | |
| | Test | 15.02.06 | D10 | 15.02.06 | 500,00 | | | | |
| | sffsad | 20.02.06 | 1023029 | 22.02.06 | 500,00 | | | | 399,50 |
| 40030 | Uebrigte Zulagen | | | | | | | | |
| | test | 15.02.06 | 1023046 | 15.02.06 | 600,00 | | | | |
| | test | 30.03.06 | 1023048 | 30.03.06 | 600,00- | | | | |
| 40050 | Ferienvergütun/Ueberzeit | | | | | | | | |
| | Test | 22.01.06 | 1023022 | 22.06.06 | 500,00 | | | | |
| | Aarerhof | 10.02.06 | 4006810 | 25.02.06 | 350,25 | | | | 850,25 |
| 43000 | URE Gebäude (Kleinreparaturen) | | | | | | | | |
| | xx | 28.04.06 | 1023301 | 28.04.06 | 45.200,00 | | | | |
| | yy | 28.04.06 | 1023302 | 28.04.06 | 25.000,00 | | | | |
| | xx | 1.05.06 | 1030932 | 1.05.06 | 100,00- | | | | |
| | xx | 15.06.06 | 1023303 | 15.06.06 | 45.200,00- | | | | |
| | Anlage 1 | 20.06.06 | 4711 | 2.06.06 | 1.325,00 | | | | |
| | diverse Kontrollen | 11.07.06 | 4952 | 15.07.06 | 853,60 | | | | |
| | Maier AG | 11.07.06 | 4952 | 11.07.06 | 352,00 | | | | |
| | yy | 20.08.06 | 1023305 | 20.08.06 | 25.000,00- | | | | |
| | Abschreibungen | 31.08.06 | 1023299 | 31.08.06 | 25.000,00 | | | | 27.430,60 |

Liste nur mit Total je Konto:

| IRIS Firma 431 8953 Dietikon | | Zusammenzugsliste Bereich 2 | | AG | | Daten ab: 1.01.06 bis 31.12.06 | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|----|--|--------------------------------|-------|
| Konto | Kontobezeichnung | | | | | Total Konto | |
| 40000 | Löhne und Gehälter | | | | | 399,50 | |
| 40050 | Ferienvergütun/Ueberzeit | | | | | 850,25 | |
| 43000 | URE Gebäude (Kleinreparaturen) | | | | | 27.430,60 | |
| 46200 | Heizöl | | | | | 93,90 | |
| | | | | | | ----- | |
| | | | | | | 28.774,25 | ===== |

Rekapitulation:

| IRIS Firma 431 8953 Dietikon | | REKAP TOTAL BEREICH 2 | | Daten ab: 1.01.06 bis 31.12.06 | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|--|
| Bereich | Bereichsbezeichnung | | | Total Bereich | |
| AG | Aargau | | | 28.774,25 | |
| AI | Appenzell-Innerrhoden | | | 93,90 | |
| I04-01 | Inv.projekt 01 2004 | | | 1.833,00 | |
| I04-02 | Inv.projekt 02 2004 | | | 75,30 | |
| | | | | ----- | |
| | T O T A L für diese Selektion: | | | 30.776,45 | |