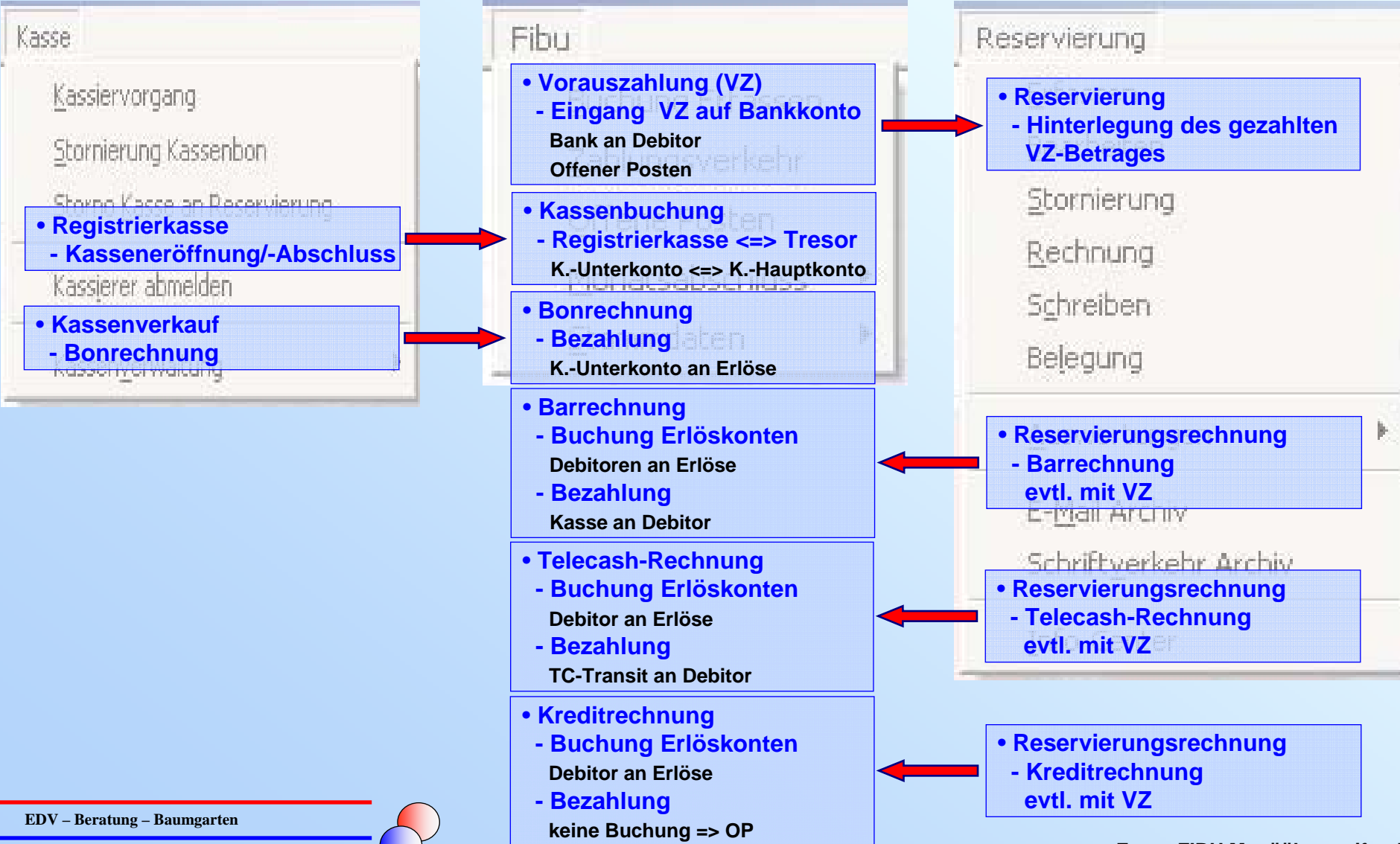


1 Hauptmenüleiste
Anzahl der Menüpunkte für jeden Benutzer einstellbar

2 Untermenüpunkte des HM „FIBU“



Neben den "reinen" FIBU-Buchungen, wie z.B. Eingangsrechnungen, gibt es in ORKA auch menüübergreifende "Automatikbuchungen". Hier ein paar Beispiele zw. den Menüs "FIBU - Kasse" und "FIBU - Reservierung".



FIBU Erfassungsmaske Übersicht

FIBU => Buchung Erfassen

ORKA⁺HR

- 1 Ausgewählte Herberge
Normalfall eigenes Haus.
- 2 Übersicht der Buchungen
Farben:
Spalte "Interne Belegnummer"
Grün - an Zentrale übertr.
(nur bei **ORKA+GS**)
Spalte "Betrag"
Rot - Buchung storniert
Hellrot - Stornobuchung
Spalte "Belegnummer"
Blassgelb - Splittbuchungen
Spalte "Belegdatum"
Türkis - als DTA angelegt
Dunkelblau - GS-Buchung
(nur bei **ORKA+GS**)
- 3 Zeitpunkt für welchen Tag /
Buchungsperiode der Beleg gilt.
- 4 Eingabe der Sachkonten, Debitoren,
Kreditoren. Durch Eingabe wird die
Arte der Buchung festgelegt, z.B.:
- Soll Aufwandskonto /
Haben Kreditor => Eingangsrechn.
- Soll Transitkonto /
Haben Debitor => OP-Kreditrechn.
- Soll Transitkonto/
Haben Bankk. => Bez. Eingrechn.
Usw.
- 5 Eingabe des Betrages der Buchung.
Belegnummer – Systemvergabe.
Zahlungsbed. – z.B. Skonto
- 6 Eingabe oder Auswahl (Strg + Pfeil
unten) eines Buchungstextes
- 7 Angelegter Vorgang wird verbucht.
Aktiv nach kompletter Eingabe.
- 8 Zeigt die entsprechenden Werte der
Sachkonten in Soll/Haben an.



FIBU Eingangsrechnung einfach

Ein Aufwandskonto in einer Rechnung

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

Int.Belegnr.	Bel.Datum	Betrag	Of
0704000008	21.12.2004	-250,00	0E
0704000007	21.12.2004	12.000,00	
0704000006	21.12.2004	12.000,00	
0704000005	21.12.2004	1.200,00	3E
0704000005	21.12.2004	200,00	3E
0704000005	21.12.2004	1.500,00	3E
0704000005	21.12.2004	550,00	3E
0704000004	21.12.2004	250,00	0E
0704000003	20.12.2004	1.892,00	97
0704000002	20.12.2004	200,00	22
0704000002	20.12.2004	340,00	22
0704000001	20.12.2004	120,00	12

1 Nach Button "Neu " bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"

2 Geltungstag des Beleges

tab

3 Eingabe A-Konto, z.B. "S70110", oder nur "S" [S] und [F3] In Auswahlliste A-Konto wählen mit [↓] oder [↑] und [Enter]

tab

4 Eingabe Kreditur, z.B. "K70010", oder nur "K" [K] und [F3] In Auswahlliste Kreditur wählen mit [↓] oder [↑] und [Enter]

tab

5 Anzeige bzw. Änderung der Kostenstelle. Listenauswahl [ctrl] + [↓]

tab

6 Eingabe der Rechnungsnummer

tab

7 Rechnungsbetrag

tab

8 Eingabe bzw. Auswahl des Buchungstextes zur Splittung

Listenauswahl [ctrl] + [↓]

tab

9 "Buchungen" aktiv. Nach [Enter] ist Buchung angelegt.



FIBU Eingangsrechnung Geräteanschaffung

Sonderfall für Aufnahme von Gerätedaten

FIBU => Buchung Erfassen

The screenshot shows the 'Fib - Herberge 7' window. On the left, there's a 'Haus' section with 'Name: Herberge 7', 'Strasse: Herbergsstr. 7', 'PLZ: 7777', 'Ort: Herbergsort', and 'Telefon: 7777-7777'. Below it is a 'Buchungen' table:

Int. Belegnr.	Bel. Datum	Betrag
307000046	09.06.2006	300,00
307000045	09.06.2006	300,00
307000044	09.06.2006	250,00
307000043	29.05.2006	0,20
307000042	29.05.2006	11,00
307000041	29.05.2006	361,00
307000040	29.05.2006	11,00
307000039	29.05.2006	350,00
307000038	29.05.2006	11,00
307000037	29.05.2006	313,20
307000036	29.05.2006	329,20
307000035	13.04.2006	10,00

The main 'Kontobuchung' section shows 'Belegdatum: 06.10.2006', 'Soll: S06070', 'Haben: K7009E', 'Betrag (brutto): 0,00 €', and 'Int. Belegnummer: 307000047'. A red circle '1' points to the 'Soll' field, and a red circle '2' points to a button 'G Geräteanschaffung Wert>€ 59'. A tooltip 'Gerätedaten bearbeiten' is visible over this button.

A modal dialog 'Geräteanschaffung' is open, with a red circle '3' pointing to it. It contains the following fields:

- Gerätehersteller: Testhersteller
- Gerätenummer: 12345.65432
- Gerätetyp(Bezeichnung): Universelles Testgerät
- Standort in der JH: Testbüro

An 'OK' button is at the bottom of the dialog.

1 Wird im "Soll" ein Bestandskonto aufgerufen, in dem Eigenschaft "Geräteanschaffung" aktiv ist (siehe **Fibu => Stammdaten => Sachkonten**), erscheint ein Extrabutton "2" **G** hinter dem Kontenfeld.

2 Nach Betätigung dieses Buttons öffnet sich ein weiteres Eingabefenster "3".

3 Hier werden alle Gerätedaten eingetragen. Ein Verbuchen des Buchungssatzes ist nur möglich, wenn in jedem Eingabefeld dieses Fensters eine Texteingabe vorliegt.

Die im Fenster "3" eingetragenen Daten werden bei der Auswertung des Kontenblattes des Kontos in "1" bei der entsprechenden Buchung mit ausgegeben.
Auswertung => Fibu => Kontenblätter



FIBU Eingangsrechnung Splittung Teil 1

Mehrere Aufwandskonten in einer Rechnung

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

Haus

Name: Herberge 7
Strasse: Herbergsstr. 7
PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
Telefon: 7777-7777

Buchung

Belegdatum: 28.12.2004
Soll:
Haben: K70010
OP-Nummer: 12345
Betrag: 120,00 €
Int. Belegnummer: 307000008

Buchungen

Int.Belegnr.	Bel.Datum	Betrag	OF
0704000008	21.12.2004	-250,00	05
0704000007	21.12.2004	12.000,00	
0704000006	21.12.2004	12.000,00	
0704000005	21.12.2004	1.200,00	33
0704000005	21.12.2004	200,00	33
0704000005	21.12.2004	1.500,00	33
0704000005	21.12.2004	550,00	33
0704000004	21.12.2004	250,00	05
0704000003	20.12.2004	1.892,00	97
0704000002	20.12.2004	200,00	22
0704000002	20.12.2004	340,00	22
0704000001	20.12.2004	120,00	12

Auswahl Kreditor

Kreditor	Name	PLZ	Ort
K70001	ADE (GmbH & Co)	20347	Hamburg
K70002	Metzgerei Stumpf	35418	Großen-Buseck
K70003	Baubedarf Wetzlar	35522	Wetzlar
K70004	Bill	35584	Wetzlar
K70005	CWS	63303	Dreieich
K70006	Daum Nahrungsmittel GmbH	34233	Fuldatal-Knickenhagen
K70007	Douwe Egberts	55129	Mainz
K70008	Ecolab	63404	Hanau
K70009	ENWAG-Wetzlar	35576	Wetzlar
K70010	EDV-Baumgartner	06712	Zeitz
K70011	Gimmler Reisen	35576	Wetzlar
K70012	Franco-Tech	63204	Langen
K70013	Glässel Bäckerei	35576	Wetzlar
K70014	Goldmännchen Tee	88079	Kreßbronn
K70015	Hegro Eichler GmbH	63303	Dreieich
K70016	Georg Jungblut SITEC	64589	Stockstadt/Rhein
K70017	Kassencenter Lich	35423	Lich
K70018	Knab GmbH	35440	Linden
K70019	Dr. Koltzner GmbH	97478	Knetzgau

1 Nach Button "Neu " bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"

2 Geltungstag des Beleges

tab

3 Feld bleibt frei – keine Eingabe!

tab

4 Eingabe Kreditor, z.B. "K70010", oder nur "K" und
In Auswahlliste Kreditor wählen mit oder und

tab

5 Eingabe der Rechnungsnummer

tab

6 Eingabe des Rechnungsbetrages
Nach
Positionierung auf "Spaltung"

"Spaltung" weiter mit Teil 2



FIBU Eingangsrechnung Splittung Teil 2

Mehrere Aufwandskonten in einer Rechnung

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

Fortsetzung Teil 1

Haus
Name: Herberge 7
Strasse: Herbergsstr. 7
PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
Telefon: 7777-7777

Buchungen

Int.Belegnr.	Bel.Datum	Betrag	OF
0704000008	21.12.2004	-250,00	0E
0704000007	21.12.2004	12.000,00	
0704000006	21.12.2004	12.000,00	
0704000005	21.12.2004	1.200,00	3E
0704000005	21.12.2004	200,00	3E
0704000005	21.12.2004	1.500,00	3E
0704000005	21.12.2004	550,00	3E
0704000004	21.12.2004	250,00	0E
0704000003	20.12.2004	1.892,00	97
0704000002	20.12.2004	200,00	22
0704000002	20.12.2004	340,00	22
0704000001	20.12.2004	120,00	12

Kontobuchung

Splittungsbuchungen

Soll: S70110 **7** **7** Lebensmittel - Einkauf
Kostenstelle: 0700 **8**
Betrag: 45,00 **9**
Buchungstext: **10**

Weiter **11** Abbruch

Soll	Haben	Betrag	Kst.	OP-Nummer	Buchungstext
S70200	K70010	75,00	0700	1234	RE Fa.

12

Gesamtbetrag: 120,00 Restbetrag: 45,00

Speichern

Der Gesamtbetrag wurde aufgeteilt. Wollen Sie die Splittungsbuchungen jetzt speichern?

11

7 Eingabe A-Konto, z.B. "S70110", oder nur "S" und In Auswahlliste A-Konto wählen mit oder und

8 Anzeige bzw. Änderung der Kostenstelle. Listenauswahl +

9 Betrag zum Konto in "7". Vorgabe ist der Restbetrag "12".

10 Eingabe bzw. Auswahl des Buchungstextes zur Splittung Listenauswahl +

11 "Weiter" aktiv. Durch wird Splittung gespeichert ("12"), bzw. erfolgt Abfrage "11". Bei Bestätigung erfolgt Verbuchung.

12 Liste der gespeicherten Splittungen, Gesamtbetrag der Buchung und zu splittender Restwert.



FIBU Zahlung Eingangsrechnung

Eingabe - Ablauf

FIBU => Buchung Erfassen

Haus

Name: Herberge 7
 Strasse: Herbergsstr. 7
 PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
 Telefon: 7777-7777

Buchungen

Int.Belegnr.	Bel.Datum	Betrag
307000008	29.12.2004	12.000,00
0704000008	21.12.2004	-250,00
0704000007	21.12.2004	12.000,00
0704000006	21.12.2004	12.000,00
0704000005	21.12.2004	1.200,00
0704000005	21.12.2004	200,00
0704000005	21.12.2004	1.500,00
0704000005	21.12.2004	550,00
0704000004	21.12.2004	250,00
0704000003	20.12.2004	1.892,00
0704000002	20.12.2004	200,00
0704000002	20.12.2004	340,00

Kontobuchung

Buchung

Belegdatum: 30.12.2004
 Soll: K70010 EDV-Baumgartner
 Haben: S19070 Geldtransit-Bestand unterwegsbef
 OP-Nummer: 2222
 Betrag: 540,00 €
 Int. Belegnummer: 307000009
 Buchungstext: RE Fa.
 [Buchungen]

Kontostände

S19070: 12000,00

ORKA⁺HR

1 Nach Button "Neu " bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"

2 Geltungstag des Beleges

tab

3 A) Eingabe Kreditor => nach tab wird OP (nur 1) des Kreditors in "5" und "6" angezeigt, oder (>1) Listenauf Ruf "5 B)".
 B) nur "K" => nach tab kann in "5" über F3 aus OP-Liste gewählt werden.

tab

4 Geldtransitkonto Haus, "S19070"

tab

5 A) Anzeige Rechnungsnummer
 B) über F3 Aufruf Liste und "OP" wählen mit ↓ oder ↑ und Enter

tab

6 Rechnungsbetrag

tab

7 Eingabe bzw. Auswahl des Buchungstextes
 Listenauswahl ctrl + ↓

tab

8 "Buchungen" aktiv. Nach Enter ist Buchung angelegt.



FIBU Konto Eingang Vorauszahlung

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

FIBU => Buchung Erfassen

Kontobuchung

Buchung

Belegdatum: 31.12.2004

Soll: S17070 (Bankkonto | der Jugendherberge)

Haben: D55902 (AQUA Berlin)

OP-Nummer: 05010003

Betrag: 250,00 €

Int. Belegnummer: 307000019

Buchungstext: vZ AZ 09/05

Hinweis: Spaltung aktivieren : Soll oder Haben "leer", Betrag <> 0,00

Kontostände: S17070 453,01

Buttons: Buchen

Auswahl OP-Nummer (Liste OP und Reservierung mit geforderter Vorauszahlung)

Art	RE-Nummer / Res.-Nummer	Deb./Kred.	Restbetrag	Na
OP	009700009	D50108	1.189,00	Hu
OP	009700011	D50060	3.555,00	Ur
OP	009700017	D50109	2.064,00	Te
OP	009700019	D55941	50,00	Te
OP	04090014	D50109	-1.100,00	Te
OP	04100003	D55947	-3.000,00	Te
OP	97000003	D50056	2.305,00	Bu
OP	97000005	D50194	928,00	De
OP	97000006	D50159	4.588,00	He
OP	97000008	D50273	-15,00	La
Res	05010001	D54288	500,00	Ed
Res	05010003	D55902	250,00	AC
Res	05020001	D55387	678,00	Le

- 1 Nach Button "Neu " bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"
- 2 Geltungstag des Beleges
- tab
- 3 Bankkonto des Hauses, z.B. "S17070"
- tab
- 4 Eingabe Debitor, z.B. "D50056" oder nur "D" und In Auswahlliste Debitor wählen mit oder und
- tab
- 5 Reservierungsnummer / oder über und Aufruf Liste und "Res (Art)" wählen mit oder und
- tab
- 6 Betrag, ggfls. ändern
- tab
- 7 Buchungstext, z.B. Anfangsbestand, alte Debitorennummer
- tab
- 8 "Buchen" aktiv. Nach ist Buchung angelegt.
- 9 Wert des Kontos vor der Buchung.



FIBU Konto Bezahlung Debitor

Kontoeingang Bezahlung Reservierungsrechnung

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

1 Nach Button "Neu " bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"

2 Geltungstag des Beleges

tab

3 Bankkonto des Hauses, z.B. "S17070"

tab

4 Eingabe Debitor, z.B. "D50056" oder nur "D" und In Auswahlliste Debitor wählen mit oder und

tab

5 Res.-Rechnungsnummer / oder über und Aufruf Liste und "OP (Art)" wählen mit oder und

tab

6 Betrag, ggfls. ändern

tab

7 Buchungstext, z.B. Anfangsbestand, alte Debitorennummer

tab

8 "Buchung" aktiv. Nach ist Buchung angelegt.

9 Wert des Kontos vor der Buchung.



Auswahl OP-Nummer (Liste OP und Reservierung mit geforderter Vorauszahlung)

Art	RE-Nummer / Res.-Nummer	Deb./Kred.	Restbetrag	Na
OP	009700009	D50108	1.189,00	HU
OP	009700011	D50060	3.555,00	Ur
OP	009700017	D50109	2.064,00	Te
OP	009700019	D55941	50,00	Te
OP	04090014	D50109	-1.100,00	Te
OP	04100003	D55947	-3.000,00	Te
OP	97000003	D50056	2.305,00	Bu
OP	97000005	D50194	928,00	De
OP	97000006	D50159	4.588,00	He
OP	97000008	D50273	80,00	La
Res	05010001	D54288	500,00	Ed
Res	05010003	D55902	250,00	AC
Res	05020001	D55387	678,00	Le

FIBU Rückzahlung / Überzahlung Debitor

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

Haus

Name: Herberge 7
Strasse: Herbergsstr. 7
PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
Telefon: 7777-7777

Buchungen

Int.Belegnr.	Bel.Datum	Betrag
0704000008	21.12.2004	-250,00
0704000007	21.12.2004	12.000,00
0704000006	21.12.2004	12.000,00
0704000005	21.12.2004	1.200,00
0704000005	21.12.2004	200,00
0704000005	21.12.2004	1.500,00
0704000005	21.12.2004	550,00
0704000004	21.12.2004	250,00
0704000003	20.12.2004	1.892,00
0704000002	20.12.2004	200,00
0704000002	20.12.2004	340,00
0704000001	20.12.2004	120,00

Kontobuchung

Buchung

Belegdatum: 31.12.2004
Soll: D50273
Haben: S19070
OP-Nummer: 97000002
Betrag: 15,00 €
Int. Belegnummer: 307000019
Buchungstext: Überzahlung Rück
Hinweis: Spaltung aktivieren : Soll oder Haben "leer", Betrag <>0,00
Kontostände: S19070 18500,00

Buchen

- 1 Nach Button "Neu " bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"
- 2 Geltungstag des Beleges
- 3 Eingabe Debitor, z.B. "D50273" oder nur "D" und In Auswahlliste Debitor wählen mit oder und
- 4 Geldtransitkonto Haus, "S19070"
- 5 Belegnummer / oder über und Aufruf Liste und "OP" wählen mit oder und
- 6 Betrag, ggfls. ändern
- 7 Buchungstext, z.B. Anfangsbestand, alte Debitorennummer
- 8 "Buchen" aktiv. Nach ist Buchung angelegt.
- 9 Wert des Kontos vor der Buchung.



FIBU Geldtransfer Bank => Transit

z.B. Konto-Auszug - Bezahlung Eingangsrechnung, Geld-Abheben, Rückzahlung Debitor

FIBU => Buchung Erfassen

Fib - Herberge 7

Haus
Name: Herberge 7
Strasse: Herbergsstr. 7
PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
Telefon: 7777-7777

Kontobuchung

Buchung
Belegdatum: 30.12.2004
Soll: S19070 Geldtransit-Bestand unterwegsbef
Haben: S17070 Bankkonto I der Jugendherberge

Betrag: 500,00 €
Int. Belegnummer: 307000011

Buchungstext: RE Fa. 1234, AZ 06/05

Kontostände
S19070: 18000,00
S17070: 1398,01

Buchungen

Int.Belegnr.	Bel.Datum	Betrag
307000010	30.12.2004	6.000,00
307000009	30.12.2004	20,00
307000008	29.12.2004	12.000,00
0704000008	21.12.2004	-250,00
0704000007	21.12.2004	12.000,00
0704000006	21.12.2004	12.000,00
0704000005	21.12.2004	1.200,00
0704000005	21.12.2004	200,00
0704000005	21.12.2004	1.500,00
0704000005	21.12.2004	550,00
0704000004	21.12.2004	250,00
0704000003	20.12.2004	1.892,00

Eingabe - Ablauf

- 1 Nach Button "Neu" bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"
- 2 Geltungstag des Beleges
- 3 Geldtransit-Konto des Hauses, z.B. "S19070"
- 4 Bankkonto des Hauses, z.B. "S17070"
- 5 Eingabe des Betrages
- 6 Eingabe bzw. Auswahl des Buchungstextes
Listenauswahl +
- 7 "Buchungen" aktiv.
Nach ist Buchung angelegt.

- 8 Wert der Konten vor der Buchung.



FIBU Geldtransfer Transit => Bank

z.B. Kontoauszug - Bargeld zur Bank

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

Haus

Name: Herberge 7
Strasse: Herbergsstr. 7
PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
Telefon: 7777-7777

Buchungen

Int.Belegnr.	Bel.Datum	Betrag
307000010	30.12.2004	6.000,00
307000009	30.12.2004	20,00
307000008	29.12.2004	12.000,00
0704000008	21.12.2004	-250,00
0704000007	21.12.2004	12.000,00
0704000006	21.12.2004	12.000,00
0704000005	21.12.2004	1.200,00
0704000005	21.12.2004	200,00
0704000005	21.12.2004	1.500,00
0704000005	21.12.2004	550,00
0704000004	21.12.2004	250,00
0704000003	20.12.2004	1.892,00

Kontobuchung

Buchung

Belegdatum: 30.12.2004
Soll: S17070
Haben: S19070
Betrag: 6000,00 €
Int. Belegnummer: 307000011
Buchungstext: Bareinzahlung Bank, AZ 06/05
Buchungstexteinstellung: [OK] [Abbrechen] [Buchungstexteinstellung]

Kontostände

S17070: 1398,01
S19070: 18000,00

1 Nach Button "Neu" bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"

2 Geltungstag des Beleges

tab

3 Bankkonto des Hauses, z.B. "S17070"

tab

4 Transit-Konto des Hauses, z.B. "S19070"

tab

5 Eingabe des Betrages

tab

6 Eingabe bzw. Auswahl des Buchungstextes

Listenauswahl **ctrl** + **↓**

tab

7 "Buchung" aktiv.
Nach **Enter** ist Buchung angelegt.

8 Wert der Konten vor der Buchung.



FIBU Geldtransfer Kasse => Transit

z.B. Bargeld an Bank

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

The screenshot shows the 'Fib - Herberge 7' window. On the left, the 'Haus' section contains fields for Name (Herberge 7), Strasse (Herbergsstr. 7), PLZ (7777), Ort (Herbergsort), and Telefon (7777-7777). Below it is a 'Buchungen' table with columns for 'Int. Belegnr.', 'Bel. Datum', and 'Betrag'. The main 'Kontobuchung' section includes 'Buchung' details: 'Belegdatum' (30.12.2004), 'Soll' (S19070), 'Haben' (S13070), 'Betrag' (6000,00 €), and 'Int. Belegnummer' (307000009). The 'Buchungstext' is 'Bareinzahlung Bank'. At the bottom, 'Kontostände' are shown for S19070 (12000,00) and S13070 (6543,00). A 'Buchungen' table is also visible at the bottom left.

Int. Belegnr.	Bel. Datum	Betrag
307000008	29.12.2004	12.000,00
0704000008	21.12.2004	-250,00
0704000007	21.12.2004	12.000,00
0704000006	21.12.2004	12.000,00
0704000005	21.12.2004	1.200,00
0704000005	21.12.2004	200,00
0704000005	21.12.2004	1.500,00
0704000005	21.12.2004	550,00
0704000004	21.12.2004	250,00
0704000003	20.12.2004	1.892,00
0704000002	20.12.2004	200,00
0704000002	20.12.2004	340,00

Kontostände	Wert
S19070	12000,00
S13070	6543,00

1 Nach Button "Neu" bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"

2 Geltungstag des Beleges

tab

3 Geldtransit-Konto des Hauses, z.B. "S19070"

tab

4 Kassenkonto des Hauses, z.B. "S13070"

tab

5 Eingabe des Betrages

tab

6 Eingabe bzw. Auswahl des Buchungstextes

Listenauswahl **ctrl** + **↓**

tab

7 "Buchungen" aktiv. Nach **Enter** ist Buchung angelegt.

8 Wert der Konten vor der Buchung.



FIBU Geldtransfer Transit => Kasse

z.B. Geld (Abheben Konto) in Kasse

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

The screenshot shows the 'Fib - Herberge 7' window. On the left, the 'Haus' section contains fields for Name (Herberge 7), Strasse (Herbergsstr. 7), PLZ (7777), Ort (Herbergsort), and Telefon (7777-7777). Below this is a 'Buchungen' table with columns for 'Int.Belegnr.', 'Bel.Datum', and 'Betrag'. The main 'Kontobuchung' section includes 'Buchung' details: 'Belegdatum' (30.12.2004), 'Soll' (S13070), 'Haben' (S19070), 'Betrag' (500,00 €), and 'Int. Belegnummer' (307000010). A 'Buchungstext' dropdown is set to 'Bareinzahlung Kasse'. At the bottom, 'Kontostände' shows S13070 at 13086,00 and S19070 at 12000,00. A 'Buchungen' table is also visible at the bottom left of the window.

Int.Belegnr.	Bel.Datum	Betrag
307000009	30.12.2004	20,00
307000008	29.12.2004	12.000,00
0704000008	21.12.2004	-250,00
0704000007	21.12.2004	12.000,00
0704000006	21.12.2004	12.000,00
0704000005	21.12.2004	1.200,00
0704000005	21.12.2004	200,00
0704000005	21.12.2004	1.500,00
0704000005	21.12.2004	550,00
0704000004	21.12.2004	250,00
0704000003	20.12.2004	1.892,00
0704000002	20.12.2004	200,00

1 Nach Button "Neu" bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"

2 Geltungstag des Beleges

tab

3 Kassenkonto des Hauses, z.B. "S13070"

tab

4 Transit-Konto des Hauses, z.B. "S19070"

tab

5 Eingabe des Betrages

tab

6 Eingabe bzw. Auswahl des Buchungstextes

Listenauswahl **ctrl** + **↓**

tab

7 "Buchungen" aktiv. Nach **Enter** ist Buchung angelegt.

8 Wert der Konten vor der Buchung.



FIBU Kasse Einnahmen

Buchung von Kasseneinnahmen, z.B. aus Kleinverkauf

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

Haus

Name: Herberge 7
Strasse: Herbergsstr. 7
PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
Telefon: 7777-7777

Int.Belegnr.	Bel.Datum	Betrag
307000008	29.12.2004	12.000,00
0704000008	21.12.2004	-250,00
0704000007	21.12.2004	12.000,00
0704000006	21.12.2004	12.000,00
0704000005	21.12.2004	1.200,00
0704000005	21.12.2004	200,00
0704000005	21.12.2004	1.500,00
0704000005	21.12.2004	550,00
0704000004	21.12.2004	250,00
0704000003	20.12.2004	1.892,00
0704000002	20.12.2004	200,00
0704000002	20.12.2004	340,00

Kontobuchung

Buchung

Belegdatum: 30.12.2004
Soll: S13070
Haben: S50200
Kostenstelle: 0700
Betrag: 12,34 €
Int. Belegnummer: 307000009
Buchungstext: KE
Kontostände: S13070 0,00

Buttons: Buchen

Einnahmen für Reservierungen, auch Einzelwanderer, werden prinzipiell über Reservierungsrechnungen verbucht. Kassen-Einnahmen sind für die Buchung von Kioskverkauf oder Automateinnahmen.

- 1 Nach Button "Neu " bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"
- 2 Geltungstag des Beleges
tab
- 3 Kassenkonto des Hauses, z.B. "S13070"
tab
- 4 Eingabe E-Konto, z.B. "S50200" oder nur "S" und
In Auswahlliste E-Konto wählen mit oder und
- 5 Anzeige bzw. Änderung der Kostenstelle.
Listenauswahl +
- 6 Einnahmebetrag
tab
- 7 Eingabe bzw. Auswahl des Buchungstextes
Listenauswahl +
- 8 "Buchen" aktiv.
Nach ist Buchung angelegt.
- 9 Wert des Kontos vor der Buchung.



FIBU Kasse Ausgaben

Buchung von Kassenausgaben, z.B. Portokosten

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

Haus

Name: Herberge 7
Strasse: Herbergsstr. 7
PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
Telefon: 7777-7777

Buchungen

Int.Belegnr.	Bel.Datum	Betrag
307000008	29.12.2004	12.000,00
0704000008	21.12.2004	-250,00
0704000007	21.12.2004	12.000,00
0704000006	21.12.2004	12.000,00
0704000005	21.12.2004	1.200,00
0704000005	21.12.2004	200,00
0704000005	21.12.2004	1.500,00
0704000005	21.12.2004	550,00
0704000004	21.12.2004	250,00
0704000003	20.12.2004	1.892,00
0704000002	20.12.2004	200,00
0704000002	20.12.2004	340,00

Kontobuchung

Buchung

Belegdatum: 30.12.2004
Soll: S70810 (Postgeld / Fracht)
Haben: S13070 (Kasse der Jugendherberge)
Kostenstelle: 0700
Betrag: 12,00 €
Int. Belegnummer: 307000009
Buchungstext: KA Porto
Kontostände: S13070 0,00

1 Nach Button "Neu " bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"

2 Geltungstag des Beleges

tab

3 Eingabe A-Konto, z.B. "S70810", oder nur "S" und In Auswahlliste A-Konto wählen mit oder und

tab

4 Kassenkonto des Hauses, z.B. "S13070"

tab

5 Anzeige bzw. Änderung der Kostenstelle. Listenauswahl +

tab

6 Ausgabenbetrag

tab

7 Eingabe bzw. Auswahl des Buchungstextes

Listenauswahl +

tab

8 "Buchungen" aktiv. Nach ist Buchung angelegt.

9 Wert des Kontos vor der Buchung.



FIBU => Buchung Erfassen

1 Auswahl der zu stornierenden Buchung

2 Anzeige des Inhaltes der mit "1" ausgewählten Buchung

3 In Toolbar auf des Papierkorbsymbol klicken

4 Die ausgewählte Buchung wird storniert und eine Stornobuchung angelegt (ähnlich "4"), wobei die stornierte Buchung dunkelrot und die Stornobuchung Hellrot dargestellt werden.

5 Bereits stornierte Buchungen oder Stornobuchungen können nicht storniert werden.

Int.Belegnr.	Bel.Datum	Betrag
307000019	31.12.2004	250,00
307000018	31.12.2004	15,00
307000017	31.12.2004	-15,00
307000016	31.12.2004	95,00
307000015	31.12.2004	540,00
307000014	31.12.2004	540,00
307000013	30.12.2004	2,70
307000012	30.12.2004	5,23
307000011	30.12.2004	500,00
307000010	30.12.2004	6.000,00
307000009	30.12.2004	20,00
307000008	29.12.2004	12.000,00

Es gibt 2 Arten der Stornierung:

F 2.1.9.1 Stornierung: Buchung wird storniert und eine Stornobuchung angelegt

F 2.1.9.2 Korrektur: Buchung wird storniert, eine Stornobuchung und eine korrigiert Buchung angelegt.



FIBU => Buchung Erfassen

1 Auswahl zu korrigierenden Buchung

2 In Toolbar auf das Korrektursymbol klicken

3 Korrektur durchführen, z.B. Betrag ändern auf 500,00

4 "Buchên" aktiv. Nach **Enter** ist Buchung angelegt.

5 Die ausgewählte Buchung wird storniert eine Stornobuchung **und** eine Korrekturbuchung angelegt.

Es gibt 2 Arten der Stornierung:

F 2.1.9.1 Stornierung: Buchung wird storniert und eine Stornobuchung angelegt

F 2.1.9.2 Korrektur: Buchung wird storniert, eine Stornobuchung und eine korrigiert Buchung angelegt.



FIBU OP Anfangsbestand Debitoren-Rechnung

Sonderbuchung Übernahme OP Debitoren aus JH-Software

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

The screenshot shows the 'Fib - Herberge 7' window. On the left, the 'Haus' information is displayed: Name 'Herberge 7', Strasse 'Herbergsstr. 7', PLZ '7777', Ort 'Herbergsort', and Telefon '7777-7777'. Below this is a table of 'Buchungen' with columns for 'Int.Belegnr.', 'Bel.Datum', and 'Betrag'. The main 'Kontobuchung' area contains the following fields: 'Belegdatum' (30.12.2004), 'Soll' (D50041 - Test 1 Schule), 'Haben' (S23070 - Forderungssammelkonto der JH), 'OP-Nummer' (99999999), 'Betrag' (2300,00 €), and 'Int. Belegnummer' (307000009). The 'Buchungstext' field contains 'AB| / alte Debitorennummer'. At the bottom, the 'Kontostände' section shows 'S23070' with a value of '172600,00'. A 'Buchungen' button is visible at the bottom right of the main form area.

Das Buchen der Anfangsbestände erfolgt zur Übernahme der offenen Posten aus der JH-Software in ORKA+HR. Sind alle OP's übertragen muss der Kontostand des Forderungssammelkontos "S23xx0" den Wert "0" haben ("9").

- 1 Nach Button "Neu " bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"
- 2 Geltungstag des Beleges
- 3 Eingabe Debitor ORKA, "D50041" oder nur "D" und In Auswahlliste Debitor wählen mit oder und
- 4 Eingabe des Forderungssammelkontos "S23xx0" des Hauses, xx wird durch Kostenstelle ersetzt, Am Beispiel "S23070" für Kst. 07.
- 5 Alte Belegnummer
- 6 Rechnungsbetrag
- 7 Buchungstext, z.B. Anfangsbestand, alte Debitorennummer
- 8 "Buchungen" aktiv. Nach ist Buchung angelegt.
- 9 Wert des Kontos vor der Buchung.



FIBU OP Anfangsbestand Debitor-Vorauszahlung

Sonderbuchung Übernahme OP Debitoren aus JH-Software

FIBU => Buchung Erfassen

Eingabe - Ablauf

ORKA⁺HR

Das Buchen der Anfangsbestände erfolgt zur Übernahme der offenen Posten aus der JH-Software in ORKA+HR. Sind alle OP's übertragen muss der Kontostand des Forderungssammelkontos "S23xx0" den Wert "0" haben ("9").

1 Nach Button "Neu " bzw. nach Verbuchung bereit für "Neueingabe"

2 Geltungstag des Beleges

tab

3 Eingabe des Forderungssammelkontos "S23xx0" des Hauses, xx wird durch Kostenstelle ersetzt, Am Beispiel "S23070" für Kst. 07.

tab

4 Eingabe Debitor ORKA, "D55940" oder nur "D" und In Auswahlliste Debitor wählen mit oder und

tab

5 Alte Belegnummer

tab

6 Rechnungsbetrag

tab

7 Buchungstext, z.B. Anfangsbestand, alte Debitorennummer

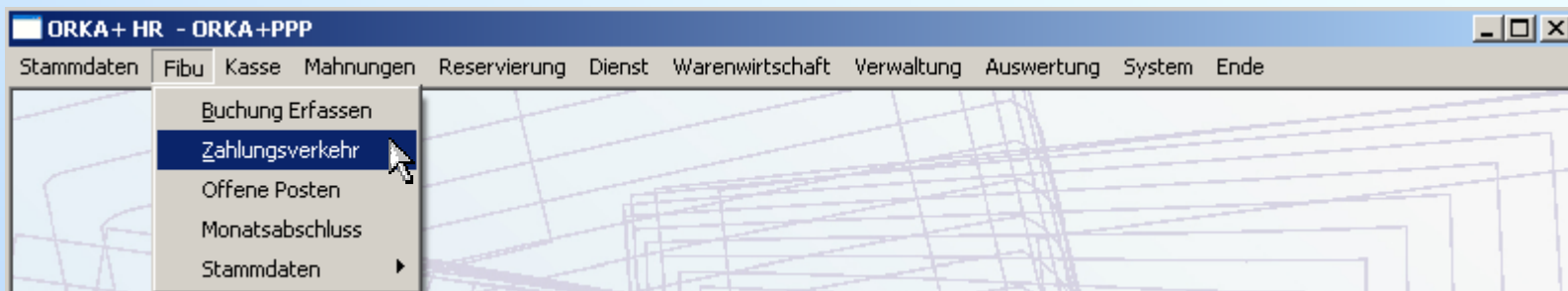
tab

8 "Buchungen" aktiv. Nach ist Buchung angelegt.

9 Wert des Kontos vor der Buchung.



FIBU => Zahlungsverkehr



F 2.2 FIBU Zahlungsverkehr

F 2.2.1 DTA Zahlungsv. allg.

F 2.2.2 DTA neuer Vorgang

F 2.2.3 DTA Diskette



FIBU – Zahlungsverkehr

FIBU => Zahlungsverkehr

ORKA⁺HR

Jeder DTA-Zahlungsverkehr in ORKA wird in einer Historie gespeichert. Dies ermöglicht nicht nur eine spätere Übersicht, sondern auch die Wiederholung von DTA-Vorgängen.

Zahlungsverkehr - Herberge 7

Haus: Name: Herberge 7, Strasse: Herbergsstr. 7, PLZ: 7777, Ort: Herbergsort, Telefon: 7777-7777

DTA

Vorg.	Betrag	Erstellt	Bank	Ver
6	10,00	13.04.2006	SPK	13.0
5	97,00	02.06.2005	SPK	02.0
4	43,65	17.01.2005	SPK	17.0
3	618,57	17.01.2005	SPK	17.0
2	150,00	17.01.2005	SPK	17.0
1	1.601,32	17.01.2005	SPK	17.0

DTA-Zahlungen

Art	Rechnungsnr.	Betrag	Verbucht	Lieferant	Name
Ü	4444	33,32	17.01.2005	K70000	Früchte Viehmann
Ü	666	1.568,00	17.01.2005	K70000	Früchte Viehmann

- 1** Ausgewähltes Haus
- 2** Toolbar (neu)
 - neue DTA Auswahl
 - Begleitzettel neu drucken für bestehenden DTA aus "3".
 - Diskette für einen bestehenden DTA "3" neu erstellen.
 - Daten für bestehenden DTA "3" in ein Verzeichnis erstellen, z.B. für Onlinebanking.
 - Buchungsliste für DTA "3" erneut drucken.
- 3** Übersicht der DTA-Vorgänge
Zu dem durch Klick ausgewählten Vorgang können die in der Toolbar "2" möglichen Aktionen ausgeführt werden.
In "4" werden die Zahlungen des gewählten DTA angezeigt.

Herberge 7



Buchungsliste zum DTA-Vorgang Nr. 5 vom 02.06.2005

Belegnr.	Buch.Dat.	OP-Nr.	Kto.Soll	Kto.Hab.	Betrag / €	Kst.	Buchungstext	Buchnr.
307000025	02.06.05	4567	K70000	S19070	-50,00	0700	DTA-Nr. 5 vom 02.06.2005	32
307000026	02.06.05	55555	K70000	S19070	147,00	0700	DTA-Nr. 5 vom 02.06.2005	33
307000027	02.06.05	55555	K70000	S51250	3,00	0700	DTA-Nr. 5 vom 02.06.2005 Skonto	34



FIBU – Zahlungsverkehr

FIBU => Zahlungsverkehr

ORKA⁺HR

Zahlungsvorschläge

Auswahl Rechnungen fällig bis zum : 25.10.2007

Lieferanten mit Lastschriftvereinbarung in Auswahl einbeziehen

Kreditor	Name	OP fällig gesamt	OP-Auswahl
K70000	Früchte Testlieferant	235,00	0,00
K70003	Baubedarf Testlieferant	935,00	375,00
K70095	testlieferant	150,00	150,00

DTA

Vorg.	Betrag	Erstellt	Bank	Ver
6	10,00	13.04.2006	SPK	13,0
5	97,00	02.06.2005	SPK	02,0
4	43,65	17.01.2005	SPK	17,0
3	618,57	17.01.2005	SPK	17,0
2	150,00	17.01.2005	SPK	17,0
1	1.601,32	17.01.2005	SPK	17,0

Vorschlagsliste

Re.Nr.	Fällig	OP-Betrag	Skonto %	Sk.Fällig	Kreditor
4589	04.10.2007	560,00	0,00		K70003
4591	04.10.2007	375,00	0,00		K70003

Summe 525,00

- 1 Ausgewähltes Haus
- 2 Fälligkeitsdatum
In "4" werden nur die zu diesem Datum fälligen Rechnungen aufgelistet. Nach Datumsänderung Refreshbutton betätigen!
- 3 Auswahl des Kreditors mit Anzeige der fälligen OP's in "4".
In der Spalte "OP-Auswahl" wird die Summe der gewählten OP's in "4" angezeigt.
Kreditor grün - OP ausgewählt.
Name blau - Kreditor mit Lastschriftvereinbarung => "6"
- 4 Liste aller fälligen OP's des in "3" gewählten Kreditors.
Es werden alle Rechnungen angezeigt, die skontofähig sind (Betrag – Gelb) und das Fälligkeitsdatum kleiner/gleich "2" ist.
Auswahl für Vorschlagsliste mit Doppelklick. (Re.Nr. – Grün)
- 5 Wechselt zu Vorschlagsliste für den neuen DTA.
- 6 Durch Aktivierung der Checkbox werden auch Kreditoren mit Lastschriftvereinbarung angezeigt.
Name blau in "3".

Voraussetzung DTA:

- Unter => FIBU => Stammdaten => Banken muss die Hausbank mit den Konten eingerichtet sein.
- Im Kreditor (=> Stammdaten => Lieferanten => Sonstiges) sind die Zahlungsbedingungen hinterlegt.



FIBU – Zahlungsverkehr Vorschlagsliste

FIBU => Zahlungsverkehr

Zahlungsverkehr - Herberge 7

Haus Name: Herberge 7
 Strasse: Herbergsstr. 7
 PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
 Telefon: 7777-7777

Zahlungsvorschläge

Zahlungsübersicht

Ausw.	Kreditor	Re.Nr.	Gesamt	Offen	Skonto	Überw.
<input checked="" type="checkbox"/>	K.70003	4591	375,00	375,00	0,00	375,00
<input checked="" type="checkbox"/>	K.70095	4545	150,00	150,00	0,00	150,00
<input checked="" type="checkbox"/>	K.70095	4546	-55,00	-55,00	0,00	-55,00

Überweisungen (DTA)

Kreditor	Name	Re.Anz.	Offen	Skonto	Überw.
K.70003	Baubedarf Testlieferant	1	375,00	0,00	375,00
K.70095	testlieferant	2	95,00	0,00	95,00

DTA

Vorg.	Betrag	Erstellt	Bank	Ver
6	10,00	13.04.2006	SPK	13,0
5	97,00	02.06.2005	SPK	02,0
4	43,65	17.01.2005	SPK	17,0
3	618,57	17.01.2005	SPK	17,0
2	150,00	17.01.2005	SPK	17,0
1	1.601,32	17.01.2005	SPK	17,0

Buttons: **4** Diskette, **5** Verzeichnis, Zurück, Gesamtbetrag: 470,00

- 1** OP's, für den DTA. Es werden auch Minusbeträge als Gutschriften berücksichtigt.
- 2** Kreditorenübersicht der OP's in "1". Es wird der saldierte Betrag angezeigt – z.B. K70095 95,- € aus 150,- € und -55,- €. Durch die Saldierung auch negativer OP's ist die Verrechnung von Guthaben möglich. **Der Überweisungsbetrag für einen Kreditor "1" muss aber positiv sein.**
- 3** Druck der Vorschlagsliste
- 4** Erstellen des DTA-Vorganges auf Diskette.
- 5** Erstellung des DTA-Vorganges in ein Verzeichnis, für Onlinebanking. Pfadangabe in Stammdaten.

Datum: 05.10.2007
 Zeit: 09:42
 Seite: 1

Zahlungsvorschlagsliste

Kreditor	RE/GS-Nr.	fällig am	Betrag / €	Skonto/€	Überw.betr./€
K70003 Baubedarf Testlieferant	4591	04.10.2007	375,00	0,00	375,00
K70095 testlieferant	4545	04.10.2007	150,00	0,00	150,00
	4546	04.10.2007	-55,00	0,00	-55,00
Summe K70095:			95,00	0,00	95,00
Gesamtsumme:			470,00	0,00	470,00



FIBU – Zahlungsverkehr Diskette

FIBU => Zahlungsverkehr

Herberge 7 Datum: 17.01.2005
 7777 Herbergsort Zeit: 12:39
 Seite: 1

Überweisungsliste zum DTA-Vorgang Nr.: 1

Lfd. Nr.	Empfänger Bank / BLZ / Konto	Verwendungszweck	Betrag / €
1	Testlebensm. Commerzbank AG Hamburg BLZ: 20040000 Konto: 12345	RE.:4444/17.01.2005	33,32
2	Testlebensm. Commerzbank AG Hamburg BLZ: 20040000 Konto: 12345	RE.:666/17.01.2005	1.568,00
Summe:			1601,32



DISKETTENBEGLEITZETTEL

Belegloser Datenträgeraustausch
 Sammelüberweisungsauftrag

Vol.-Nr. der Diskette B01
 Dateiname DTAUS0
 Erstellungsdatum 17.01.2005
 Anzahl der Datensätze C 1
 Summe der Datensätze C in € 150,00
 Kontrollsumme Kontonummern 675315601
 Kontrollsumme Bankleitzahlen 86070024



Auftraggeber Herberge 7
 Herbergsstr. 7
 7777 Herbergsort

Absenderbank BLZ 51550035
 Konto 123456

Ort und Datum _____

Firmenstempel, Unterschrift _____

Zahlungsverkehr - Herberge 7

Haus Name: Herberge 7

Strasse: Herbergsstr. 7

PLZ: 7777 Ort: Herbergsort

Telefon: 7777-7777

DTA

Vorg.	Betrag	Erstellt	Bank	Ver
6	10,00	13.04.2006	SPK	13,0
5	97,00	02.06.2005	SPK	02,0
4	43,65	17.01.2005	SPK	17,0
3	618,57	17.01.2005	SPK	17,0
2	150,00	17.01.2005	SPK	17,0
1	1.601,32	17.01.2005	SPK	17,0



1 Bei der Erstellung des DTA-Vorganges wird als Erstes die Überweisungsliste gedruckt.

2 Erst nach Beantwortung der nachfolgenden Abfrage mit "Ja" wird - die Diskette formatiert und beschrieben oder - Datei (DTAUS 0) auf Pfad gespeichert

3 Nach Erstellung wird der Begleitzettel direkt gedruckt. Bei Beantwortung der folgenden Abfrage zur Druckausgabe mit "Ja" erfolgt die Verbuchung und der DTA-Vorgang ist abgeschlossen.

4 Für bestehende DTA-Zahlungsvorgänge "5" kann die Druckausgabe und DTA-Erstellung wiederholt werden.

5 Liste der abgeschlossenen DTA-Vorgänge.



OP Ausgleichen Summe Null

Fibu => Offene Posten

Offene Posten - JH Wetzlar

Suche

Debitoren

Liste

Debitor	Name	Gesamt Offen	Pos.
D56736	Elly - Heuss - Schule	-385,00	1
D56906	Blasorchester der FFW Rothenbergen	-220,00	1
D56994	Ernst Reuter Schule	-620,00	1
D57237	Kath. Pfarramt Ockstadt	-85,00	1
D57246	Dietrich Bonhoeffer Schule	-660,80	2
D57249	Jugendchor Wolzhausen	0,00	2
D57251	Theodor Heuss Schule	-240,00	1
D57294	MPS-Sachsenhausen	-600,00	1
D57295	Anna-Freud-Schule Lich	-73,00	1
D57318	Stadtschule Büdingen	-140,00	1
D57403	Mittelpunktschule Rhoden	-65,00	1
D57594	TSG Wörsdorf	-310,00	1

Einzelpositionen

Belegnummer	Datum	Betrag	Gezahlt	Offen	Fällig	MS	OP
0144000041	30.01.05	2.657,00	257,00	2.400,00	07.02.05	0	<input type="checkbox"/>
05010008	01.01.05	0,00	2.400,00	-2.400,00	21.01.05	0	<input type="checkbox"/>

Auswahl

Debitoren
 Kreditoren
 Vorauszahlungen
 Schecks

OP-Ausgleich

Die Summe aller OP's des ausgewählten Debitors ist gleich 0,00 .
 In der Regel werden die OP's durch die entsprechenden Buchungen automatisch ausgeglichen,
 deshalb sollte die Funktion nur zu Korrekturzwecken genutzt werden.
 Soll der OP-Ausgleich durchgeführt werden ?
 (Achtung : Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden !)

Ja Nein

- 1** Liste der OP's.
Auswahl des Null-Debitors durch Doppelklick.
- 2** Anzeige der Buchungen für den in "1" gewählten Debitor.
- 3** Button für den OP-Ausgleich.
Der Button erscheint nur, wenn ein Null-Debitor in "1" gewählt wurde.
- 4** Warnmeldung
Nach Auswahl "Ja" wird der OP ausgeglichen und aus der OP-Liste entfernt.



OP Ausgleichen Einzelpositionen

Fibu => Offene Posten

Offene Posten - JH Wetzlar

Suche

Haus **Automatischer OP-Ausgleich**

Name

Strasse

PLZ Ort

Telefon

Auswahl

Debitoren

Kreditoren

Vorauszahlungen

Schecks

Debitoren

Debitor	Name	Gesamt Offen	Pos.
D17375	Freie Evangelische Gemeinde	-120,00	1
D23965	Otzberg Schule Lengfeld	-210,00	1
D40301	Valentin-Traudt-Schule	-610,00	1
D41148	Integrierte Gesamtschule Mainspitze	-700,00	2
D41783	Internationaler Bund	-130,00	1
D42918	Jugendpflege Allendorf Lumda	-40,00	1
D44132	Lise-Meitner-Gesamtschule	-270,00	1
D50006	LandesschülerInnenvertretung	43,00	4
D50021	Rewe Zentral AG Köln	58,90	1
D50027	DLRG-Jugend Hessen e.V.	-120,00	1
D50073	Stadt Giessen	-60,00	1
D50108	Stadt Wetzlar	-190,00	1

Einzelpositionen

Belegnummer	Datum	Betrag	Gezahlt	Offen	Fällig	MS	OP
0144000012	16.01.05	330,00	297,00	33,00	26.01.05	0	<input checked="" type="checkbox"/>
0144000083	29.03.05	677,00	737,00	-60,00	08.04.05	0	<input type="checkbox"/>
0144000084	29.03.05	829,70	889,70	-60,00	08.04.05	0	<input type="checkbox"/>
05010011	01.01.05	0,00	33,00	-33,00	17.01.05	0	<input checked="" type="checkbox"/>

OP-Ausgleich

? Sie haben einzelne OP's des Debitors zum OP-Ausgleich ausgewählt. In der Regel werden die OP's durch die entsprechenden Buchungen automatisch ausgeglichen, deshalb sollte die Funktion nur zu Korrekturzwecken genutzt werden. Soll der OP-Ausgleich durchgeführt werden? (Achtung : Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden !)

- 1 Liste der OP's. Auswahl des Debitors, bei dem **einzelne OP-Datensätze** gegeneinander ausgeglichen werden sollen. => Doppelklick.
- 2 Anzeige der Buchungen für den in "1" gewählten Debitor und Auswahl der OP-Datensätze durch anklicken der Checkbox in der Spalte "OP". Die ausgewählten OP-Datensätze müssen in der Summe Null ergeben.
- 3 Button für den OP-Ausgleich. Der Button erscheint nur, wenn die in "2" gewählten OP-Datensätze in der Summe Null ergeben.
- 4 Warnmeldung Nach Auswahl "Ja" werden die OP-Datensätze ausgeglichen und aus der Liste "2" entfernt.



Banken der Herberge

Fibu => Stammdaten => Banken

ORKA⁺ IR

Banken - Herberge 7

Haus

Name: Herberge 7

Strasse: Herbergsstr. 7

PLZ: 7777 Ort: Herbergsort

Telefon: 7777-7777

Allgemein

Banken

Kürzel: SPK

Bezeichnung: Sparasse

BLZ: 12345678

Konto-Nummer: 123456

Tageslimit/€: 1500,00 Überweisungslimit Online-Banking

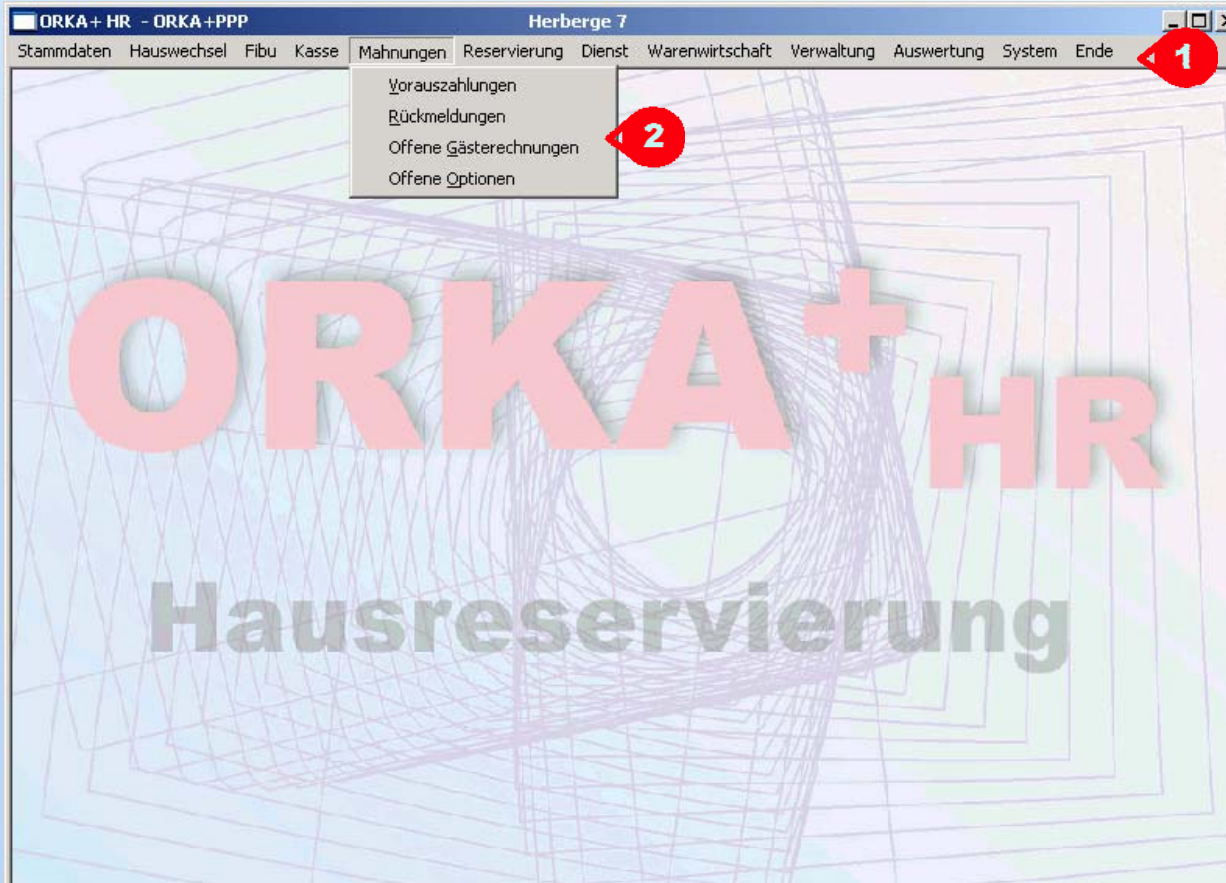
Finanzkonto: S17070

Transitzkonto: S19070

Kürzel	Bankname
SPK	Sparasse

- 1 Toolbar, z.B. "Neu" für das Anlegen einer neuen Herbergsbank.
- 2 Übersicht der angelegten Banken, hier nur eine...
- 3 Bankdaten
Das Kürzel kann individuell gewählt werden.
- 4 Der mit der Bank vereinbarte Betrag für das Überweisungslimit an einem Tag.
Beim DTA wird die Überschreitung dieses Betrages nicht zugelassen.
- 5 Auswahl des Finanzkontos für diese Bank aus dem Sachkontenstamm.
- 6 Auswahl des Transitzkontos für diese Bank aus dem Sachkontenstamm.
Es kann auch für alle Banken ein gemeinsames Transitzkonto verwendet werden.





1 Hauptmenüleiste
Anzahl der Menüpunkte für jeden Benutzer einstellbar

2 Untermenüpunkte des HM
„Mahnungen“

- Auswahl HM „Mahnungen“ (Mausklick oder Taste „Alt“ + Taste „M“)
- Auswahl „Offenen Gästerechnung“ (Mausklick oder Tast „G“)



Offenen Vorauszahlungen

Mahnungen => Vorauszahlungen => "Offene"

Mahnung Vorauszahlungen - Herberge 7

Herberge 7

Offene **1** Mahle | Mahnvorschlag

Haus
 Name: Herberge 7
 Strasse: Herbergsstr. 7
 PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
 Telefon: 7777-7777

Reservierungsdaten

Name: Testverein DRK
 Strasse: Vereinsstr. 5
 Ort: Vereinsort **3**
 Land/PLZ: 55555
 Telefon: 5555-4345
 GKZ: 006 LKZ:
 Debitor: D08882

Re. Nr.	Name / Schule / Gast	Fällig	Gefordert	Gezahlt	Offen
05080002	Testverein DRK	02.08.2007	280,00	210,00	70,00
07060001	Amädchen, Henrike,	23.05.2007	13,00	0,00	13,00
07070001	Bjunge, Max	22.06.2007	20,00	0,00	20,00
07070002	Cmädchen, Johanna	22.06.2007	20,00	0,00	20,00 2
07070003	Djunge, Phillip	29.06.2007	20,00	0,00	20,00
07070004	Ejunge, Jan	29.06.2007	20,00	15,00	5,00
07070005	Fmädchen, Katrin	29.06.2007	13,00	0,00	13,00
07070006	Gjunge, Martin	22.06.2007	18,00	0,00	18,00

- 1** Karteikarte "Offene Vorauszahlungen"
- 2** Liste der Reservierungen mit offenen Vorauszahlungen. Nach Auswahl LMT (blau) Detailanzeige in "3".
- 3** Informationen zur Reservierung in "2".



Bezahlte Vorauszahlungen

Mahnungen => Vorauszahlungen => "Bezahlte"

Mahnung Vorauszahlungen - Herberge 7

Herberge 7

Offene **Bezahlte** 1 Mahnvorschlag

Re. Nr.	Name / Schule / Gast	Fällig	Gefordert	Gezahlt
07020003	Testmann, Harald	28.02.2007	60,00	60,00
07030003	Testfamilie	11.03.2007	20,00	20,00

Reservierungsdaten

Name: Testfamilie

Strasse: Familienstraße 3

Ort: Familienort 3

Land/PLZ: D 12001

Telefon: 111111111

GKZ: 010 LKZ: 011

1 Karteikarte "Bezahlte Vorauszahlungen"

2 Liste der Reservierungen, bei denen die Vorauszahlung vollständig ist (=> Spalten "Gefordert" – "Bezahlt"). Nach Auswahl LMT (blau) Detailanzeige in "3".

3 Informationen zur Reservierung in "2".



Vorauszahlungen Mahnvorschlag

Mahnungen => Vorauszahlungen => "Mahnvorschlag"

Mahnung Vorauszahlungen - Herberge 7

Herberge 7

Offene | Bezahlte | **Mahnvorschlag** 1

Liste nicht geleisteter Vorauszahlungen mit Fälligkeit kleiner Heute

Re. Nr.	Name / Schule / Gast	Fällig	Gefordert	Gezahlt	Offen
07060001	Amädchen, Henrike,	23.05.2007	13,00	0,00	13,00
07070001	Bjunge, Max	22.06.2007	20,00	0,00	20,00
07070002	Cmädchen, Johanna	22.06.2007	20,00	0,00	20,00
07070003	Djunge, Phillip	29.06.2007	20,00	0,00	20,00
07070004	Ejunge, Jan 2	29.06.2007	20,00	15,00	5,00
07070005	Fmädchen, Martin	29.06.2007	13,00	0,00	13,00
07070006	Gjunge, Martin	22.06.2007	18,00	0,00	18,00

Haus Name: Herberge 7
 Strasse: Herbergsstr. 7
 PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
 Telefon: 7777-7777

Reservierungsdaten

Name: Ejunge, Jan
 Strasse: Estr. 67
 Ort: Eort
 Land/PLZ: D 55555
 Telefon: 999333
 GKZ: 009 LKZ: 011
 Debitor: D55968

1 Karteikarte "Mahnvorschlag"

2 Liste der Reservierungen, bei denen noch Beträge für die Vorauszahlung offen sind. Durch Doppelklick LMT wird die Reservierung markiert (**grüne Res-Nummer**). Für die markierten Reservierungen kann durch "3" eine Erinnerung "4" gedruckt werden.

3 Druckaufruf für eine Vorauszahlungserinnerung "4" der in "2" markiert Reservierungen.

4 Vorauszahlungserinnerung

Vorauszahlungserinnerung RESERVIERUNG NR.: 07070004
 DEBITOR : D55968
(Bitte bei allen Schreiben und Zahlungen angeben)

Herberge 7, Herbergstr. 7, 77777 Herbergsort

**Ejunge, Jan
 Herr Ejunge
 Estr. 67
 55555 Eort**

AUFENTHALTSDAUER
 Anreisetag: 27.07.2007 Abreisetag: 02.08.2007 Nächte: 6
 PERSONEN /Anzahl ges.: 1

Sehr geehrter Herr Ejunge,

nach Durchsicht unserer Unterlagen stellten wir fest, dass zu Ihrer Reservierung noch Zahlungen offen sind.

Wir bitten Sie, den offenen Betrag in Höhe von **5,00 €** bis zum **15.07.2007** auf unser Konto :

Kto.Nr.: 11111100
BLZ : 53050180
Bank : Sparkasse Fulda 4

zu überweisen.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei nicht fristgemäßem Zahlungseingang die Plätze von uns anderweitig vergeben werden müssen.

Sollten sich Ihre getätigten Zahlungen mit dieser Zahlungserinnerung überschneiden, so bitten wir Sie das Schreiben als gegenstandslos zu betrachten.

Haben Sie schon seit längerer Zeit den Ausgleich getätigt, so übersenden Sie uns bitte einen Zahlungsnachweis per Fax unter **7777-707070** mit Angabe der Reservierungs- und Debitorennummer zur Nachverfolgung Ihrer Zahlung.

Mit freundlichen Grüßen



Rückmeldungen

Mahnungen => "Rückmeldungen"

Res. Nr.	Name	Mahn-dat.	Rückmeld.	Telefon
07020002	SP Tesverein	06.03.2007	26.02.2007	2222-5E
07030001	Waldschule		28.02.2007	176578:
07030002	Jugendfeuerwehr		07.03.2007	445566
07030003	Testfamilie	06.03.2007		111111
07030005	Teestube Test	06.03.2007	07.03.2007	02721/

- 1 Karteikarte "Offene Vorauszahlungen"
- 2 Liste der Reservierungen mit offenen Vorauszahlungen. Nach Auswahl LMT (blau) Detailanzeige in "3".
- 3 Informationen zur Reservierung in "2".



Alle offenenen Gästerechnungen

Mahnungen => Offene Gästerechnungen => "Alle"

1 Auswahl der Mahnstufen, bzw. "Alle". Es werden nur die Debitoren der jeweiligen Mahnstufe angezeigt.

2 Anzeige aller Debitoren, bei denen OP's vorhanden sind. Nach Auswahl eines Debtors (Maus-Klick) werden in "5" die zugehörigen OP's angezeigt.

3 In der Spalte "Summe OP" wird die Summe aller Forderungen und Verbindlichkeiten angezeigt.

4 Gesamtbetrag der offenen Forderungen..

5 Übersicht aller OP's des Debtors in "2", also auch Verbindlichkeiten.

6 Summe der mahnbaren Beträge des Hauses.

7 Informationen zum gewählten Debitor in "2".



Offenenen Gästerechnungen Mahnung

Mahnungen => Offene Gästerechnungen => "n Mahnung"

Haus:
Name: Herberge 7
Strasse: Herbergsstr. 7
PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
Telefon: 7777-7777

Gastdaten:
Name: Gruppentest
Strasse: Gruppenstr. 3
Ort: Gruppenort
Land/PLZ: D 12345
Telefon: 33335555
GKZ: 009 LKZ: 011

Alle | 1. Mahnung | 2. Mahnung | 3. Mahnung

Debitor	Name	Gesamtbetrag	Mahnbetrag
D36924	tube Test	1.939,20	1.892,00
D50207	Judo Verband e.V.	2.439,00	
D55949	testman 2	125,00	
D55951	Gruppentest	795,50	243,50

Rechn.Nr.	Datum	Gesamt	Gezahlt	Offen	Fällig	MS
0107000010	09.03.2007	552,00	0,00	552,00	19.12.2006	0
0107000011	09.03.2007	44,50	0,00	44,50	19.12.2006	0
0107000012	09.03.2007	199,00	0,00	199,00	19.12.2006	0

Gesamt Mahnung 1: 5298,70 Ausgewählter Mahnbetrag: 2135,50

Der Mahn-Druck erfolgt nicht über eine Wordvorlage. Die ausgegebenen Texte sind unter => Stammdaten => Texte => "Mahnung" änderbar.

- 1** Auswahl der Mahnstufen. Es werden nur die Debitoren der jeweiligen Mahnstufe angezeigt.
- 2** Anzeige aller Debitoren, bei denen die Kriterien der jeweiligen Mahnstufe erfüllt sind.
(=> Stammdaten => Konstante Daten => Schalter / konst. Daten => "Mahnungen")
Achtung:
Nach dem Versenden einer Mahnung existiert ein Tageslimit, in dem die Zahlung erwartet wird, und noch keine neue Mahnstufe erreicht ist.
Nach Auswahl eines Debtors (Maus-Klick) werden in "3" die zugehörigen OP's angezeigt.
- 3** Auswahl des OP für die Mahnung (Maus-DoppelKlick LMT). Bereits markierte OP's werden in Spalte "Rechn.Nr." **Grün** dargestellt.
- 4** Sind schon OP's für eine Debitor ausgewählt, erscheint das Nummernfeld **grün**.
- 5** Summe des Mahnbetrages der ausgewählten OP's.
- 6** Aufruf Mahndruck. Es werden alle gewählten OP's nacheinander gedruckt.
Die Registrierung als Mahnung erfolgt nur bei Ausgabe über den Drucker.



Offene Optionen

Mahnungen => "Offene Optionen"

Mahnung Optionen - Herberge 7

Herberge 7

Haus
Name: Herberge 7
Strasse: Herbergsstr. 7
PLZ: 7777 Ort: Herbergsort
Telefon: 7777-7777

Reservierungsdaten
Name: Kindergarten
Anreise: 02.05.2007 Abreise: 04.05.2007
Ansprechp.: Wolf Irresberger
Telefon: 9987654
GKZ: 001 LKZ: 011

Optionen

Res. Nr.	Name	Anreise	Abreise	K1
05050001	Kirchengemeinde	30.05.2007	03.06.2007	22
05050003	Testschule A	02.05.2007	06.05.2007	17
05050011	Kindergarten	02.05.2007	04.05.2007	47
05060010	TSV 1888 Teststadt e.V.	04.06.2007	06.06.2007	100
05080002	Testverein DRK	30.08.2007	01.09.2007	26

- 1 Anzeigeliste "Offene Offene"
- 2 Liste aller offenen Optionen, deren Abreisedatum noch nicht überschritten ist.
- 3 Informationen zur Reservierung in "2".

