

# Benutzerhandbuch Vier-Jahres-Saldenliste

Stand: 10. Juli 2014

## 0. Inhaltsverzeichnis

<b>2.</b>	<b>Voraussetzungen</b> .....	<b>3</b>
1.1.	Finanzbuchhaltungs-Systeme.....	3
1.2.	Office-Versionen.....	3
<b>3.</b>	<b>Anwendung</b> .....	<b>4</b>
3.1.	Stammdaten (Tabelle <Stamm>) .....	4
3.1.1.	Mandant-Nummer, Name .....	4
3.1.2.	Stichtag.....	5
3.1.3.	Personenkonten auswerten.....	5
3.1.4.	Konten mit Null-Salden auswerten .....	5
3.1.5.	Buchungskreise auswerten .....	5
3.1.6.	Beginn Debitoren / Kreditoren .....	5
3.1.7.	Kontengruppen .....	5
3.1.8.	Kontenbereich auswerten .....	5
3.1.9.	Fibu .....	6
3.1.10.	Lizenzdaten .....	6
3.1.11.	Schaltfläche [Auswerten] .....	6
3.2.	Auswertung (Tabelle <Saldenliste>) .....	7
3.2.1.	Tabelle.....	7
3.2.2.	Schaltfläche [Auswerten] .....	7
3.2.3.	Schaltfläche [Löschen] .....	8
<b>4.</b>	<b>Allgemein</b> .....	<b>9</b>
4.1.	Zum Programm .....	9
4.2.	Lizenzbedingungen.....	9
4.3.	Lizenz-Nummer / Kontrollzahl.....	9
4.4.	Haftungsbeschränkung.....	9
<b>5.</b>	<b>Auslieferung und Installation</b> .....	<b>10</b>
5.1.	Lieferung .....	10
5.2.	Installation.....	10
5.2.1.	Einzelplatz / Windows-Netzwerk (kein Terminal Server) .....	10
5.2.2.	Windows Terminal Server.....	10
5.3.	SQL-Berechtigungen für CRZ-Programme.....	11
5.4.	Einbindung in die [tse:nit]-Vorlagen und Akten .....	11
5.5.	Technische Informationen .....	11
<b>6.</b>	<b>Ideen / Vorschläge</b> .....	<b>12</b>

## 2. Voraussetzungen

### 1.1. Finanzbuchhaltungs-Systeme

Das Programm ist für folgende Finanzbuchhaltungs-Systeme in deren aktueller Programmversion geeignet:

- [tse:nit]
- CS-plus
- SBS-rewe
- DATEV
- Addison

### 1.2. Office-Versionen

Das Programm ist für folgende Office-Versionen geeignet:

- Microsoft Office für Windows ab der Version 2003 bis einschließlich Version 2013

Das Programm ist für folgende Office-Versionen **NICHT** geeignet:

- Microsoft Office für Windows bis einschließlich Version 2002 (XP)
- Microsoft Office für Mac
- OpenOffice, StarOffice und andere Office-Varianten

### 3. Anwendung

#### 3.1. Stammdaten (Tabelle <Stamm>)

Hier werden die Stammdaten für die Vier-Jahres-Saldenliste hinterlegt. Tragen Sie die benötigten Daten immer nur in die weißen Felder ein.

The screenshot shows an Excel spreadsheet titled 'Vier-Jahres-Saldenliste für 10it'. The 'Stammdaten' section contains the following data:

Mandant-Nr:	1002	Auswerten
Name:	Testmandant Saldenliste	
Stichtag:	31.12.2004 (Format: TT.MM.JJJJ)	
Personenkonten auswerten:	N (J=auswerten, N=nicht auswerten)	
Konten mit Nullsalden auswerten:	N (J=ausgeben, N=nicht ausgeben, wenn alle Jahre 0)	
[tse:nit] Buchungskreise:	(leer=alle BuKreise, 0=nur BuKreis 0, 0:2=BuKreise 0-2, 1,3=BuKreise 1+3)	
Debitoren ab Konto:	10000 (i.d.R. 10000 bei KR 3 / KR 4)	
Kreditoren ab Konto:	70000 (i.d.R. 70000 bei KR 3 / KR 4)	
Kontengruppen/-summen:	1000 (0=keine, 100, 1000, 10000)	
Kontenbereiche auswerten:	(Eingabeformat: xxx:yyyy)	
Finanzbuchhaltung:	10it	
Berater-Nr.:		
Berater-Name:		
Kontrollzahl:		

##### 3.1.1. Mandant-Nummer, Name

[tse:nit], SBS, Schleupen: Hier ist kein Eintrag erforderlich.

Mit dem Drücken der Schaltfläche **[Auswerten]** wird automatisch eine Liste der Mandanten zur Auswahl angezeigt.

Soll die Vier-Jahres-Saldenliste für eine Kanzlei ausgewertet werden, tragen Sie bitte im Feld C6 ein "K" ein.

### 3.1.2. Stichtag

Der Stichtag kann, muss aber nicht eingegeben werden. Mit dem Drücken der Schaltfläche [Auswerten] werden automatisch das Wirtschaftsjahr und die gewünschte Auswertungs-Periode abgefragt.

Geben Sie den Stichtag bitte im Format TT.MM.JJJJ ein. Es können auch unterjährige Stichtage ausgewertet werden.

### 3.1.3. Personenkonten auswerten

Entscheiden Sie hier, ob nur Sachkonten oder auch Personenkonten in der Auswertung erscheinen sollen.

- J Personenkonten werden ausgewertet
- N Personenkonten werden nicht ausgewertet

### 3.1.4. Konten mit Null-Salden auswerten

Hier kann entschieden werden, ob Konten, bei denen der Saldo in allen vier Vergleichsjahren 0 ist, in der Auswertung erscheinen sollen oder nicht.

- J Konten mit Null-Salden werden ausgewiesen
- N Konten mit Null-Salden werden nicht ausgewiesen

### 3.1.5. Buchungskreise auswerten

Nur[tse:nit], SBS, Schleupen, Addison:

Arbeiten Sie mit Buchungskreisen, kann hier gezielt angegeben werden, welche(r) Buchungskreis(e) ausgewertet werden sollen. Beispiele:

- leer alle Buchungskreise
- 0 nur Buchungskreis 0 (Basis)
- 1 nur Buchungskreis 1
- 1,3 nur Buchungskreise 1 und 3
- 1:3 Buchungskreise 1 bis 3
- <3 nur Buchungskreise 0 bis 2
- >=3 nur Buchungskreise 3 und größer

Arbeitet Ihre Kanzlei ohne Buchungskreise, muss dieses Feld generell freigelassen werden.

### 3.1.6. Beginn Debitoren / Kreditoren

Geben Sie hier jeweils die erste Debitoren- bzw. Kreditoren-Nummer ein.

### 3.1.7. Kontengruppen

Tragen Sie hier ein, ob und wie Sie Kontengruppen zusammenfassen (summieren) möchten:

- 0 keine Summierung
- 100 Summierung in 100-Gruppen
- 1000 Summierung in 1000-Gruppen (üblich bei 4-stelligen Kontenrahmen)
- 10000 Summierung in 10000-Gruppen (üblich bei 5-stelligen Kontenrahmen)

Die Summierung wird nicht für Debitoren und Kreditoren ausgewertet.

### 3.1.8. Kontenbereich auswerten

Sollen nicht alle Konten eines Mandanten ausgewertet werden, können hier die Kontenbereiche eingetragen werden, die ausgewertet werden sollen, z.B.

alle Kostenkonten  
(4000:4999 im Kontenrahmen 3, 6000:6999 im Kontenrahmen 4)

alle Erlöskonten  
(8000:8999 im Kontenrahmen 3, 4000:4999 im Kontenrahmen 4)

In diesen Fällen kann auch die Konten-Gruppierung mit 100 eingetragen werden, damit eine Unterteilung der Kosten bzw. Erlöse stattfindet.

### **3.1.9. Fibu**

Wählen Sie bitte die gewünschte Finanzbuchhaltung aus.

### **3.1.10. Lizenzdaten**

Tragen Sie hier die Finanzbuchhaltung ein (10it, DATEV). Tragen Sie auch Ihre Berater-Nummer und den Berater-Namen ein. Tragen Sie zum Schluss die erhaltene Kontrollzahl ein. Nach dem Eintrag der Kontrollzahl erhalten Sie eine Mitteilung, ob die Kontrollzahl korrekt eingetragen wurde. Im anderen Fall können Sie das Programm als DEMO-Version nutzen.

### **3.1.11. Schaltfläche [Auswerten]**

Mit Drücken dieser Schaltfläche wird die Auswertung gestartet und die Vier-Jahres-Saldenliste erstellt.

### 3.2. Auswertung (Tabelle <Saldenliste>)

Konto		Bezeichnung	31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004
91	6800	Porto	466,07	342,03	555,68	494,44
92	6805	Telefon	2.324,22	3.223,13	3.071,65	2.377,65
93	6806	Telefon mobil	1.591,30	1.324,47	1.067,41	941,39
94	6807	Telekomm.Dienste	54,18	51,03	51,72	17,24
95	6815	Bürobedarf	803,60	354,88	949,60	401,46
96	6816	EDV-Bedarf unter 410€	1.121,57	1.465,80	2.106,91	3.020,32
97	6820	Zeitschriften, Bücher	903,16	725,97	457,09	484,00
98	6821	Fortbildungskosten			229,23	
99	6825	Rechts- und Beratungskosten			180,00	506,00
100	6850	Sonstiger Betriebsbedarf	55,01	94,70	59,66	106,94
101	6855	Kosten des Geldverkehrs	187,04	149,08	298,64	63,30
<b>Summe Kontenklasse 6</b>			<b>31.552,54</b>	<b>26.115,96</b>	<b>24.736,73</b>	<b>25.659,85</b>
104	7300	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.515,94	1.981,17	1.779,19	2.039,86
105	7610	Gewerbesteuer	3.543,25	6.443,00	3.920,00	3.978,00
106	7640	Steuermachzahlungen Vorjahre für Steuern vom Einkommen und Ertrag			-183,01	
107	7685	Kfz-Steuer	98,17	98,17	98,17	133,83
<b>Summe Kontenklasse 7</b>			<b>6.157,36</b>	<b>8.522,34</b>	<b>5.614,35</b>	<b>6.151,69</b>
110	9000	Saldenvorträge Sachkonten	12.143,06	6.795,62	15.409,68	9.676,52
111	9008	Saldenvorträge Debitoren	-15.994,18	-8.926,24	-19.079,11	-12.971,82
112	9009	Saldenvorträge Kreditoren	3.851,12	2.130,62	3.669,43	3.295,31
<b>Summe Kontenklasse 9</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

#### 3.2.1. Tabelle

In der Tabelle werden Konto-Nummer, Bezeichnung und die Werte der vier Jahre ausgewiesen. In der Zeile 4 werden die Summen aller Sachkonten ausgewiesen. Personenkonten werden in der Summe bewusst nicht berücksichtigt.

Werden alle Konten bzw. alle Sachkonten ausgewiesen, müssen die vier Summen Null sein.

Je nach Konten-Gruppierung (siehe Tabelle Stamm) werden die Konten nach 100-, 1000- oder 10000-Bereichen zwischensummiert.

Null-Salden bei den Konten werden in der Tabelle nicht ausgewiesen.

**Hinweis:** Bei Auswertung von Jahren vor 2002 werden die DEM-Beträge in EUR-Beträge umgerechnet. Dabei kann es ggf. zu Rundungs-Differenzen kommen, so dass die Summe ggf. nicht exakt Null sind (siehe Bildschirmausdruck, Jahr 2001).

#### 3.2.2. Schaltfläche [Auswerten]

Mit dieser Schaltfläche wird die Auswertung gestartet und die Tabelle gefüllt. Wurde noch kein Mandant hinterlegt, wird eine Liste der Mandanten zur Auswahl gestellt. Wurde noch kein Stichtag hinterlegt, wird eine Liste der Wirtschaftsjahre und anschließend der Auswertungsperioden zur Auswahl gestellt.

### 3.2.3. Schaltfläche [Löschen]

Mit dieser Schaltfläche werden die Auswertungsdaten gelöscht. Dies ist i.d.R. nicht erforderlich, durch eine erneute Auswertung werden die Werte einer vorhandenen Auswertung automatisch gelöscht.

## 4. Allgemein

### 4.1. Zum Programm

Das Programm „Vier-Jahres-Saldenliste“ wurde unabhängig von den Firmen Wago-Curadata, SBS, Schleppen, DATEV, Addison, Simba und Agenda entwickelt. Es gibt in der Regel keine Probleme bei Programm-Updates des Steuerberater-Systems. Es können Probleme auftreten, wenn sich die Datenstrukturen des Steuerberater-Systems ändern. Dies wird selbstverständlich geprüft und angepasst. Wenn Fehler auftreten, bitte ich möglichst kurzfristig um eine entsprechende Mitteilung, so dass die erforderlichen Korrekturen durchgeführt werden können.

### 4.2. Lizenzbedingungen

Eine erworbene Lizenz darf in einer Kanzlei innerhalb eines Netzwerkes und auf allen zum Standort gehörigen auch tragbaren Einzelplatz-Rechnern unbeschränkt eingesetzt werden.

Die Lizenz ist zu handhaben wie ein Buch, welches an einem Standort verfügbar ist. Sie darf nicht gleichzeitig an mehreren Standorten (Zweigniederlassungen, überörtliche Gesellschaften oder Sozietäten etc.) eingesetzt werden.

Lizenzrechte für mehrere Standorte müssen käuflich erworben werden.

Die Aktualisierung des Programmes ohne gültigen Pflegevertrag ist nicht zulässig.

### 4.3. Lizenz-Nummer / Kontrollzahl

Zur Sicherung der Lizenzrechte wurde ein Lizenzberechnungsprogramm in das Programm integriert, welches aus Ihren Kanzlei-Daten (Kanzlei-Nummer, Kanzlei-Name) und dem Programmnamen eine Kontrollzahl errechnet und diese mit der in den eingetragenen Lizenzdaten vergleicht.

### 4.4. Haftungsbeschränkung

Es ist auch mit dem heutigen Stand der Technik und den heutigen Programmierwerkzeugen nicht möglich, fehlerfreie Programme zu erstellen. Aus diesem Grund übernehme ich keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Programm-Funktionen.

Für die Folgen aus Programm- und / oder Beschreibungsfehlern übernehme ich keine juristische oder sonstige Haftung.

Das vorliegende Programm basiert auf den in dem Steuerberater-System gespeicherten Daten. Von dem Programm "Vier-Jahres-Saldenliste" wie auch von meinen weiteren Programmen werden die Daten aus dem Steuerberater-System ausschließlich **gelesen**. Es werden generell keine Daten in das Steuerberater-System geschrieben, um keine Fehler in der Datenbank verursachen zu können. Damit schließe ich jegliche Haftung für eine defekte Datenbank aus.

Mit Installation des Programmes "Vier-Jahres-Saldenliste" werden diese Haftungsbeschränkungen anerkannt.

## 5. Auslieferung und Installation

### 5.1. Lieferung

Die Lieferung besteht aus einer Installations-CD. Auf dieser CD finden Sie das vorliegende Programm sowie diese Dokumentation als PDF-Datei (Acrobat-Reader).

Weiterhin finden Sie auf der CD weitere Programme, die als Demo-Versionen getestet / genutzt werden können. Durch die Anforderung einer Lizenznummer können diese Programme ebenfalls freigeschaltet werden.

### 5.2. Installation

Auf der CD finden Sie im Ordner

\Programme\Vier-Jahres-Saldenliste

die Datei

Setup Sali-4J.exe

Dies ist das Setup-Programm für die Installation des Programmes „Vier-Jahres-Saldenliste“.

Bitte installieren Sie das Programm immer über

Start → Einstellungen → Software → neues Programm von CD oder Diskette

Weitere Informationen zum Setup finden Sie im Dokument

Setup für CRZ-Programme.pdf

im gleichen Ordner wie das Installationsprogramm.

#### 5.2.1. Einzelplatz / Windows-Netzwerk (kein Terminal Server)

Installieren Sie das Programm auf Ihrem Einzelplatz bzw. auf **jeder Station**, die das Programm verwenden soll.

#### 5.2.2. Windows Terminal Server

##### Voraussetzungen:

Es darf **kein Benutzer** mehr an dem Terminal Server angemeldet sein!

Melden Sie sich **direkt** auf dem Terminal Server als **Administrator** an!

##### Installation:

Installieren Sie das Programm **nur** über Start → Einstellungen → Software → neues Programm von CD oder Diskette

Die Installation wird nur **einmal** auf dem Terminal Server durchgeführt.

Bei Einsatz von **mehreren** Terminal Servern muss das Programm auf **jedem** Terminal Server installiert werden.

### 5.3. SQL-Berechtigungen für CRZ-Programme

nur [tse:nit], SBS, Schleupen: Für den Einsatz aller Programme mit Zugriff auf die [tse:nit]-Datenbank müssen vom Netzwerk-Administrator zusätzliche SQL-Berechtigungen im SQL-Enterprise-Manager eingerichtet werden. Bitte lesen Sie hierzu das gesonderte Dokument

SQL-Berechtigungen 10it für CRZ-Programme.pdf

im gleichen Ordner wie das Installationsprogramm.

### 5.4. Einbindung in die [tse:nit]-Vorlagen und Akten

Nur [tse:nit], SBS, Schleupen:  
Lesen Sie hierzu das Dokument

Installation und Einbindung in 10it.pdf

im gleichen Ordner wie das Installationsprogramm.

### 5.5. Technische Informationen

Das Programm „Vier-Jahres-Saldenliste“ enthält folgende Dateien, die im Falle einer Deinstallation ggf. manuell entfernt werden müssen:

Vier-Jahres-Saldenliste.xlt	Excel Tabellenvorlage
Handbuch Vier-Jahres-Saldenliste.pdf	Diese Dokumentation zum Programm
SQL-Berechtigungen 10it für CRZ-Programme.pdf	Einrichtung von zusätzlichen Berechtigungen für alle CRZ-Programme

## 6. Ideen / Vorschläge

Für Vorschläge und Ideen zur Verbesserung und Erweiterung der Funktionalität oder der Handhabung des vorliegenden Programmes bin ich jederzeit dankbar.

Ich habe mich aufgrund meiner Erfahrung darauf spezialisiert, Zusatzprogramme zum Curadata-System zu entwickeln, entwickeln zu lassen oder auf dem unübersichtlichen EDV-Markt für Sie zu suchen. Auch bei individuellen Anforderungen kann ich in vielen Fällen weiterhelfen oder entsprechende Kontakte herstellen. Mit meiner Ausbildung (Steuerfachgehilfe, Bilanzbuchhalter) und meiner Erfahrung mit EDV und insbesondere mit dem Curadata-System ist es mir besonders wichtig, intensiv auf Ihre Wünsche und Vorstellungen bezüglich Ihrer Programme einzugehen.

Sie haben Ideen, die Sie aus Zeitmangel nicht realisieren können? Vorstellungen, die mit der bestehenden EDV nicht verwirklicht werden können? Anregungen und Erweiterungsvorschläge zum Curadata-System? Rufen oder schreiben Sie mich einfach an, für Ihre Wünsche und Vorstellungen habe ich immer "ein offenes Ohr".