

Selektierte Konten und Journale

Dokumentation

Stand: 04.11.2022

📴 M	icrosoft I	Excel - Kon	tenliste :	10it1								9	_ 8 ×
1	<u>D</u> atei j	<u>K</u> ontenliste	Bearbeit	en <u>A</u> nsicht I	Einfügen f	Forma <u>t</u> E	⊻tras	Daten	Eenster 2 Acrobat		Fr	age hier eingeben 🔍 👻	_ 8 ×
i n	ee 🖬			19 61 X I	b 🙉 🗸 d	s 🔊 -	01 - 1	요 🔍	Σ • 41 71 mm / // 28 100% •	💿 📄 : 📆 🕫	-		
				· 850 00 -			× 1	<u>-</u>					
: 🖽	01 😐	от 🖅 🗡	<u>a 🖬 🕷</u>	Arial	•	8 -	FK	€⊻	! = = = 표 🦉 % 00 ‰ #				
	D668	-	fs.	∧54									
	A	B	0	D	E	F	G	н	l.	J	K	L	
1	Kon	ten-L	iste	'Erlöse	, USť	von	Jar	nuai	2002 bis Septembe	er 2002			
2	Firma: 1	002 - Testn	nandant U	Internehmen									
3	Konten:	4000:4599,	4730:4739	, 3800:3819, 140	0:1419, 382	0:3849							20.01.:
4	Stand de	er Buchhalt	ungsdate	en: 19.01.2004 1	8:07:49								
5						0.14							
6	Konto	Datum	LTG.NF	Beleg	OP-Nr	Gg-Kto	в	%	Bucnungstext	SOII (EUR)	Haben (EUR)	Bemerkungen	
047		26.07.02	1194-5	000073	000073	75011	-		MODIFICIETON	3,00	0.40		
461		00.00.02	11/0-0	125	203090	75011			VODAPONE D2 00000566540	2.50	0,10		
462		07.02.02	442.6	43322	43322	70011			Modifierent	2,33			
460		07.03.02	940-0	150026	462492	70500			Wildows AP Sketche Merk Oakid	20,99			
464		10.03.02	570-5	100402	153402	77050			SKIEDDA-WEIK ONDI DE	10,01	0.22		
455		29.04.02	682.6	164793	164793	77252			Waranaingang 18% VSt	9.70	0,00		
656		20.04.02	683.5	154789	154789	77252			Wareneingang 16% VSt	31.62			
657		23.07.02	1112-5	156617	158617	77252			Wareneingang 16% VSt	16.61			
658		27.08.02	1298.5	157368	157368	77252			Wareneingang 16% VSt	16,61			
450		15.01.02	161.6	10473	10473	77604			SuperOffice	29.34			
660		18.06.02	910.5	16268	16268	77528			Domain erz de	14.02			
661		22.08.02	1297-5	613268	613268	78005			Reparatur Handy	14,02			
662		22.00.02	1201-0	010200	010200	10000			FB Wert	14,40			
663									limsatz Abrechnung (1.9/2002)	2 190 52	0.43		
664							******		limsatz gesamt (1.9/2002)	2.190.52	0,43		
665									Saldo	2,190,09	0,10		
666													
667	3820	Umsatzst	euer VZ										
668		26.03.02	5 🚯	54	0	1800			013 885 30700 UMS.ST JAN.02	1.356.12		Differenz bei Verprobung?	
669		26.04.02	660-1	69	0	1800			013 885 30700 UMS.ST FEB.02	2.079,43			
670		27.05.02	819-1	83	0	1800			013 885 30700 UMS.ST MRZ.02	868,80			
671		16.07.02	1100-1	112	0	1800			USt-VA 4/2002	1.304,43			
672		16.07.02	1101-1	112	0	1800			USt-VA 5/2002	505,47			
673		22.08.02	1272-1	133	0	1800			013 885 30700 UMS.ST JUN.02	1.288,92			
674		17.09.02	1470-1	148	0	1800			013 885 30700 UMS.ST JUL.02	796,83			
675									EB-Wert				
676									Umsatz Abrechnung (1-9/2002)	8.200,00			
677									Umsatz gesamt (1-9/2002)	8.200,00			
678									Saldo	8.200,00			
679													
680	3830	Umsatzst	euervora	uszahlungen 1	/11								
681		28.02.02	420-1	38	0	1800	L	1	013 885 30700 UMS.ST VZ2002	1.203,00			×.
14 4	• • • • K	ontenliste	X Journal	A Derinition Lis	cen / Star	nm /			14				•



0. Inhaltsverzeichnis

0.	Inhaltsverzeichnis	2
1.	Sinn des Programmes	3
2.	Anwendung	4
2.1.	Tabelle Stamm	4
2.2.	Tabelle Definition Listen	7
3.	Menüsteuerung	9
3.1.	Gehezu Tabelle	9
3.2.	neue Kontenliste / neues Journal	9
3.3.	Konten auswerten / Journal auswerten	10
3.4.	Konten Belege sortieren	12
3.5.	Journal Belege sortieren	13
3.6.	Journal filtern	13
3.7.	Kontenliste löschen / Journal löschen	14
3.8.	Kontenliste exportieren	14
3.9.	Beleg-Anforderung	14
3.10	. Beleg-Anforderung rückgängig	14
3.11	. aktuelle Tabelle löschen	14
4.	Tabelle Kontenliste	15
5.	Tabelle Journal	16
6.	Voraussetzungen	17
1.1.	Finanzbuchhaltungs-Systeme	17
1.2.	Office-Versionen	17
7.	Ideen / Vorschläge	18



1. Sinn des Programmes

Mit dem Programm können die Kontenbewegungen beliebiger Einzelkonten und/oder Kontengruppen zu Listen zusammengestellt und in Excel ausgewertet werden. Dabei ist es möglich, die Reihenfolge der auszuwertenden Konten selbst zu bestimmen.

Mit 4 individuell verwendbaren Spalten können außerhalb der Buchhaltung Vermerke und Berechnungen (Formeln) hinterlegt werden.

Die Mandanten und Zeiträume für die Auswertungen sind beliebig wählbar. Es sind dabei auch mandanten- und wirtschaftsjahresübergreifende Auswertungen möglich.

Die Kontenlisten können mit beliebiger Zeilenhöhe ausgegeben werden, so dass sie auch ausgedruckt und manuelle Notizen eingetragen werden können. Somit können die Listen als Arbeitspapiere und Anlagen für den Jahresabschluss verwendet werden.

Zusätzlich können Selektionen der Buchungen nach Belegnummer, OP-Nummer oder Buchungstext durchgeführt werden.

Die Konten können als Kontenliste oder als Journal ausgewertet werden.

Die ausgewerteten Daten können als Csv-Datei oder Excel-Datei exportiert werden. In einer Spalte "Bemerkungen" und drei weiteren Spalten können eigene Formeln und Berechnungen hinterlegt werden. Die exportierten Daten sind auch pivotierbar.



2. Anwendung

2.1. Tabelle Stamm

4	तेन्द्रेन् 🗉 🔒 🔳 🐴 🔺	🖄 = 💉 🔺	🛦 🛅 🚏 🔒 🖙 👘				En	twicklung xKon	enlisten 18032	7.xlsm - Excel	
D	atei Start Einfügen Seitenla	yout Forr	meln Daten Überprüfen	Ansicht	Entwicklertools Add	d-Ins Hilf	fe Acrobat	∕ P Was mi	ochten Sie tun?		
	Ausschneiden Arial	- 1	10 • A A = =	≫r → ab Tex	tumbruch	Text	-	I ≢		Standard	Gut
Einf	ügen F K	<u>u</u> - 🖽 -	<u>∧</u> • <u>A</u> • <u>≡</u> ≡ ≡	Ver	binden und zentrieren 🔻	- %	000 50 000	Bedingte	Als Tabelle	Ausgabe	Berechnung
	- Format überträgen	C als sifts at		0	-	- 7.		Formatierung	formatieren •		Formativada ana
_	zwischenablage	Schrittan	- Fail	Austichtun	g	a 20	ani s				Formatvorlagen
M	andnr 👻 🗄 🗙 🗸	<i>f</i> _x '1	010								
	A	В	C D	E	F	G	н	1	J	K	L
1	Kontenliste Stamn	ndaten			lofo Carl	I-Rainer Zei	iss EDV Syste	m-Beratunge	n		
2				_	inio		Programm	stand: 18.03.2	7		
3	xKonten										
4	Stammdaten:	4040	-								
5	Mandant:	Corl Painer									
7	Zeitraum (Datum):	2017	Zeiss								
8	abw Wirtschaftsiahr Beginnmonat	1	Januar								
9	Stamm-Währung:	EUR									
12	EB-Konten:	9000:9089									
13	Buchungskreise:	N	(J=Ja - Filter auf Buchungs)	kreise aktivieren	ı)						
14											
15	Kontenliste:										
16	nur Konten mit Bewegung:	J	_(J=Ja - Konten ohne Beweg	ung im gewählt	en Zeitraum werden un	terdrückt, N	l=Nein)				
1/	Konten mit Nullsaldo unterdrucken:	N	(J=Ja - Konten mit Nullsald	o werden unterd	Iruckt, N=Nein)						
10	Soitonumbruch nach iadam Konta:	N	(I= la Kontonblättor N=N/	ain Kontonlicto	1						
20	Zeilenhöhe:	IN	(nur für Buchungszeilen: Ze	ilenhöhe 30 ent	spricht ca. 1 cm:leer=	= Standardhi	öha)				
21	Zenemone.		(nar far Edenangszenen: ze	inclinione of child	opnone ou. i oni, ioor	otunuurun	0110)				
22	Journal:										
23	ausführliches Journal:	N	(J=alle Einzelbuchungen ein	nes Buchungssa	atzes, N=nur Buchunge	en auf selekt	tierte Konten)				
24											
25											
26	Lizenzdaten:	40%									
2/	FIDU: Resetes No. / Resetes Nerros	10it	Zaiaa								
20	Kontrollzahl	1457008	20155								
30	Programmlaufwerk	437000									
31	Datenlaufwerk:										
32	DATEV-Bestandslaufwerk:										
33											
34											
35											
36											
3/											

In dieser Tabelle werden die Stammdaten eingetragen. Es kann nur in die hellblau hinterlegten Felder eingegeben werden.

Mandant-Nummer, Name

Eine Eingabe ist nicht erforderlich, wird bei der Auswertung abgefragt. Es kann mandantenübergreifend ausgewertet werden. In diesem Fall ist es erforderlich eine Liste der Mandanten hier einzutragen.

Wirtschaftsjahr, von Monat/Jahr, bis Monat/Jahr

Eine Eingabe ist nicht erforderlich, wird bei der Auswertung abgefragt. Es kann jahresübergreifend ausgewertet werden. In diesem Fall ist die Angabe des Zeitraums erforderlich.

Eingabemöglichkeiten:

2022 → Wirtschaftsjahr 2022 2019:2022 → Wirtschaftsjahre 2019 bis 2022 01.01.2019-31.12.2022 → Wirtschaftsjahre 2019 bis 2022 (Format TT.MM.JJJJ) NICHT 31.12.2022

Selektierte Konten und Journale – Seite 5

Dokumentation



Beginnmonat bei abweichendem Wirtschaftsjahr

Bei abweichenden Wirtschaftsjahren ist die Angabe des Startmonats erforderlich. Bitte beachten Sie, dass eine mandantenübergreifende Auswertung von Mandanten mit unterschiedlichen Wirtschaftsjahren ggf. nicht sinnvoll sein kann.

EB-Konten

Diese Eingabe ist erforderlich, damit das Programm die EB-Werte korrekt ausweisen kann.

Buchungskreise

Sie können hier entscheiden, ob bei der Auswertung ein Filter auf bestimmte Buchungskreise abgefragt werden soll

Nur Konten mit Bewegung

Nur für die Konten-Liste maßgeblich

Eingabe J:

Es werden nur die Konten des gewählten Bereiches ausgegeben, die im gewählten Zeitraum Bewegungen aufweisen.

Eingabe N:

Es werden alle Konten des gewählten Bereiches ausgegeben, die im Wirtschaftsjahr Verkehrszahlen bzw. einen Saldo aufweisen.

Konten mit Nullsaldo unterdrücken

Nur für die Konten-Liste maßgeblich

Eingabe J:

Es werden nur die Konten des gewählten Bereiches ausgegeben, die im gewählten Zeitraum einen Saldo aufweisen.

Eingabe N:

Es werden alle Konten des gewählten Bereiches ausgegeben, die im Wirtschaftsjahr Verkehrszahlen bzw. einen Saldo aufweisen.

Filter Beleg / Text zulassen

Geben Sie hier an, ob beim Einlesen der Kontobewegungen ein Filter gesetzt werden kann

Seitenumbruch nach jedem Konto

Sie können einen Seitenumbruch nach jedem Konto erzwingen. Das ist in aller Regel NICHT sinnvoll, da ggf. wesentlich mehr Seiten ausgegeben werden müssen.

Zeilenhöhe Kontenblatt

Mit einer Angabe in diesem Feld können Sie die Zeilenhöhe der Daten-Zeilen des Kontoblatts verändern. Damit können Sie die Kontenblätter so ausgeben, dass **handschriftliche Bemerkungen** und Kommentare geschrieben werden können.

Kein Eintrag oder 0 entspricht der zur Schriftart passenden Zeilenhöhe. Zeilenhöhe 30 entspricht ca. 1 cm Zeilenhöhe beim Ausdruck. Zeilenhöhe 60 entspricht ca. 2 cm Zeilenhöhe.

Ausführliches Journal

Nur für die Journal-Liste maßgeblich In tse:nit werden intern für jeden Buchungssatz bis zu 8 einzelne Journalsätze gespeichert (Buchung, Gegenbuchung, Forderungs-/Verbindlichkeits-Sammelkonten, Mehrwertsteuer, Vorsteuer, Skonto). **Eingabe J:**

Selektierte Konten und Journale – Seite 6

Dokumentation



Es werden für jeden Buchungssatz, in welchem ein Konto des gewählten Kontenbereiches vorkommt, alle einzelnen Journalsätze ausgewiesen. Der Journalsatz mit dem betreffenden Konto wird fett ausgewiesen.

Eingabe N:

Es werden nur die Journalsätze ausgewiesen, in dem das betreffende Konto vorkommt.

<u>Lizenzdaten</u>

Tragen Sie hier die Ihnen übermittelte Lizenzdaten ein.

Ist keine Lizenznummer eingetragen, kann das Programm als Demo-Version benutzt werden. Bei einer Demo-Version wird nur jeder 3. Buchungssatz tatsächlich ausgewertet.



2.2. Tabelle Definition Listen

÷	• ở · 🔲 🔒 🔳 🖄 · 🍐 ·	💉 🔺 🚡	1 🔒 🔽	Ŧ				Entwicklung	g xKontenlisten 1	30327.xlsm - Exc	el		
Dat	ei Start Einfügen Seitenlayout	Formeln	Daten Überpi	rüfen Ansich	nt Entwickler	tools Add-Ir	ns Hilfe A	crobat 🔎 \	Was möchten Sie	tun?			
-	Ausschneiden Arial	- 10 - <i>I</i>	A A = = =	= ≫·- 8	^b Textumbruch	[Text	-	₽	Standar	d Gut		Neutral
Einfü	gen Sermat übertragen FKU →	🗄 • •	<u>A</u> - = = =	€ →	E Verbinden und	zentrieren 🔹	♀ → % 000 \$	S S Bedi	ngte Als Tab	elle Ausgab	e Bereck	nung	Eingabe
	Zwischenablage 🕞 Sch	nriftart	5	Ausri	chtung	5	Zahl	Formati	erung * formatie	en * 🗆 👘	Formatvorla	gen	
B6	\bullet : $\times \checkmark f_x$	۸J											
	A	В	с	D	Е	F	G	н	1	J	ĸ	0	
1	Konten- und Journal-	Listen:	Definitio	on der l	isten								
2	Firma 1010 - Carl-Rainer Zeiss, bis Dez	ember 1905											
3													
5	Kontenlisten:	Erlöse, USt	Privat	Anlageverm.	alle Steuern	Darlehen	Rechnungsab	Rückstellung	Kreditoren	RAP / RSt	Kosten		
6	Reihenfolge einhalten (J/N):	J	-	J	J	2400.2040	4000 4000	2000 2000	70000 70000	4000 4000	6000 6000		
	Kontenbereiche:	4000:4599	2000:2999	100-699	3020-3060	3100-3248	1900:1999	3000:3099	10000:19999	1900:1999	6000:6999		
9		3800:3819	1000.01.2001.3	1900-1999	7600-7694	3510-3598	3300.3333			3000:3099			
10	grave Leiste (Zeile5):	1400:1419		3900:3949	2150:2179	0010 0000				5000.5005			
11	Eingabe der Überschrift	3820:3849		3000:3099									
12	Reihenfolge einhalten (Zeile 6)												
13	(für Kontenliste)												
14	Sie konnen testiegen, ob die ange- gebenen Konten in der Reihenfolge	1	2000.001:2000.45	50									
15	der Liste ausgewertet werden sollen.												
16	Andernfalls werden die Konten in nu- merischer Reihenfalge aufgelistet		2000										
1/	menscher Keinenloige dolgeistet.												
10	weiße Felder (ab Zeile 7):												
20	- einzelne Kontonummer												
21	- Kontenbereich (xxxx;yyyy)												
22	- Kontenliste (xoox,yyyy,zzzz) - Finagbe mit "x" oder "xx" z B												
23	45#1 45#9												
24	3##13##3												
25													
26													
27													
28													
30													
31													
32													
33 34 35 36 37													
38													

Hier können bis zu 100 Listen mit verschiedenen Kontenbereichen und Sortierungen gepflegt werden. Bei der Auswertung wird die gewünschte Liste abgefragt. In der Spalte B wird die erste Liste hinterlegt, in der Spalte CZ kann die letzte Liste definiert werden.

Zeile 5 - Überschrift

Hier wird die Überschrift der Liste eingegeben (ausnahmsweise in ein graues Feld). Alle hinterlegten Überschriften werden später bei der Auswahl der Auswertung angezeigt. Weiterhin wird die Überschrift auf den Auswertungen angezeigt.

Zeile 6 - Reihenfolge einhalten

Nur für die Kontenliste maßgeblich

Eingabe J:

Die Kontenliste wird in der Reihenfolge der hier eingetragenen Konten ausgegeben. Damit ist eine Zusammenfassung bestimmter Kontenbereiche gewährleistet, z.B. für eine Umsatzsteuer-Verprobung Beispiel:

Erlöskonten 19% Umsatzsteuer 19% Erlöskonten 7% Umsatzsteuer 7%

Eingabe N oder leer:

Die Kontenliste wird in numerischer Reihenfolge der Konten ausgegeben.





Zeilen 7 bis 32 – Kontenbereiche

Hier werden die Konten und Kontenbereiche für jede Auswertung eingetragen. Für jede Auswertung können maximal 26 Einzelkonten oder Kontengruppen definiert werden. Es sind folgende Eintragungen möglich:

Einzelkonten

1405 3805 3820

Kontengruppe von/bis Konto, getrennt durch einen Doppelpunkt 4400:4409

Kontengruppe von/bis Konto, getrennt durch einen Bindestrich 4300-4309

Kontengruppe mit x

65x1

die Konten des Bereiches 6500 bis 6599 mit Endziffer 1 6511, 6521, 6531 ... 6591

Kontengruppe mit xx

6xx2

die Kontenbereiche 6000 bis 6999 mit Endziffer 2 6112, 6402, 6592 etc.

Die Kontengruppen mit x / xx sind z.B. geeignet für die "kleine Kostenrechnung", bei der die einzelnen Kostenstellen über die Endziffern der Konten festgelegt sind oder für Gesellschafter-Auswertungen (Kapitalkonten, Privatkonten, Verrechnungskonten, Gesellschafter-Darlehen).

Die Auswertung der Kontengruppen mit x / xx dauert länger als die Auswertung der anderen Kontengruppen; nutzen Sie diese Kontengruppen nur bei Bedarf.



3. Menüsteuerung

Im Menü **Add-Ins** finden Sie einen neuen Menü-Eintrag **xKonten**. Hier erhalten Sie alle Möglichkeiten des Programmes angezeigt. Je nachdem, welche Tabelle aktiv ist, sind bestimmte Einträge aktiv oder deaktiviert.

5-0-	8 🔳 🐴	A · 🖄 · 💉 🔺 🛅	1 🔒 🔽	÷ =	
Datei Start	Einfügen	Seitenlayout Formeln D	Daten Ük	erprüfen A	nsicht l
🖹 🕝 🔏 🗐 🖧	f xKonten	Konten 🔻 🔝 Tabelle	_		
🔒 🖶 📮 🖧 &		🗋 neue Kontenliste			
🕶 🖯 & & 🖽		1 Konten auswerten			
Symbolleistenbefehle	Benutzerde	f 🎸 Konto Belege sortieren			
D7	- E 2	E Kontenliste löschen			
		🗎 Kontenliste exportieren			
D K	L	N O P		R	
1 Konten	Liste '	Erlöse, USt' 201	8		

3.1. Gehezu Tabelle

Mit dieser Auswahl können Sie sich die gewünschte Tabelle auswählen, die Sie aktivieren möchten.

Gehezu Tabelle		×
Kontenliste Journal Definition Lister Stamm	n	
Abbruch	(c) CR7 EDV System-Beratur	iden

3.2. neue Kontenliste / neues Journal

Mit dieser Auswahl können Sie eine neue Tabelle zum Auswerten von Kontenlisten einfügen. Der Name des Tabellenblattes wird abgefragt.

Neu: Endet der Tabellenname mit "_Vj", wird in dieser Tabelle das Vorjahr ausgewertet.Tabelle "Erlöse"Auswertung aktuelles JahrTabelle "Erlöse_Vj"Auswertung Vorjahr



3.3. Konten auswerten / Journal auswerten

Mit diesen Menüpunkten werden zunächst der Mandant, das Wirtschaftsjahr und der gewünschte Auswertungs-Zeitraum ausgewählt.

Auswahl Mandant	8	×						
Suchbegriff (Nummer/Name):								
test								
Liste der Mandanten:								
234 - Vidco GmbH 301 - Test Kontenbeziehungen_ 435 - Test BB Meta 901 - Test xBuchungen 902 - Test Kost 903 - Test Übernahme MVZ 906 - Test Sauerland HS 907 - Test xKr10it 908 - Test Import FFI KR4 910 - CRZ EDV System-Beratungen								
911 - Test xAnbu Schleupen 1002 - Testmandant Unternehmen		-						
Abbruch Ok								
© Carl-Rainer Zeiss EDV System-	Berat	ungen						

Mit den Bewegungstasten bzw. der Maus wird der gewünschte Eintrag gesucht. Mit der Schaltfläche **<OK>** oder einem Doppelklick auf den gewünschten Eintrag wird ausgewählt. Mit der Schaltfläche **<Abbruch>** wird die Auswertung abgebrochen.

Es werden folgende Abfragen gestellt:

Mandant und Wirtschaftsjahr

Mit der Auswahl des Mandanten und des Wirtschaftsjahres werden Name, Stammwährung und Informationen zu einem abweichenden Wirtschaftsjahr in die Stammdaten eingetragen.

Monat von / Monat bis

Dies ist die Auswahl des gewünschten Zeitraumes innerhalb des Wirtschaftsjahres. Achten Sie darauf, dass es in tse:nit einen "13. Monat" gibt. Hierbei handelt es sich um die Abschlussbuchungen.

Neu: endet der Tabellenname mit "_**Vj**", wird nicht das gewählte Wirtschaftsjahr, sondern das Vorjahr ausgewertet.

Selektierte Konten und Journale – Seite 11

Dokumentation



Auswertung

Es werden Ihre definierten Kontenbereiche zur Auswahl gestellt. Neben den definierten Listen kann auch eine manuelle Eingabe ausgewählt werden. In diesem Fall kann entweder nur ein Konto oder nur eine Kontengruppe eingetragen und ausgewertet werden.

Auswahl Konten-Liste	8	×
Suchbegriff (Nummer/Name):		
verfügbare Listen:		
 manuelle Eingabe (1) Erlöse, USt - J (2) Privat (3) Anlageverm./Abgrenzungen - J (4) alle Steuern - J (5) Darlehen (6) Rechnungsabgrenzungen (7) Rückstellungen (8) 1400 		
Abbruch	k	
© Carl-Rainer Zeiss EDV Syste	em-Beratu	ngen

zusätzlicher Filter

Mit dieser zusätzlichen Maske können die Buchungssätze nach dem Inhalt des Feldes Beleg 1, Beleg 2 oder Buchungstext gefiltert werden. Auf diese Weise werden z.B. nur die Buchungssätze aufgelistet, deren Buchungstext den angegebenen Text beinhaltet. Auf Groß- oder Kleinschreibung kommt es hier nicht an.

Hinweis: Bei Beleg2 sind seitens tse:nit nur numerische Werte erlaubt. Ein Filter auf alphanumerische Werte führt zu keinem Ergebnis.

Selektion Buchungssätze		8	×
C Beleg1			
C Beleg2 (OP)			
Text			
enthält:			
ESt			
Abbruch	ОК		

Journal

Abfrage nur beim Journal Es wird zur Auswahl gestellt, ob ein ausführliches oder ein gefiltertes Journal ausgegeben werden soll.



In einem **ausführlichen** Journal wird jede der bis zu 8 Teilbuchungen eines Buchungssatzes (Sammelkonto Personenkonten, Mehrwertsteuer, Skonto etc.) einzeln ausgewiesen:

10 12-2 26502 24,48 3805 -24,4 11 12-3 3805 -24,48 1200 24,4	
11 12.3 3805 -24,48 1200 24,4	
12 07.01.0 13-1 22003 22003 Erlöse 16% 4410 -861,00 26502 861,0	
13 (13-2) 26502 861,00 4410 -861,0	
14 13-3 4410 -861,00 1200 861,0	
15 07.01.02 1+1 22003 22003 Umsatzsteuer 16% 3805 -137,76 26502 137,7	
16 14-2 26502 137,76 3805 -137,7	

Die Abfragedaten werden in der Tabelle Stammdaten gespeichert. Bei einem erneuten Aufruf stehen die gespeicherten Einträge bereits "ausgewählt" in der Liste, so dass nur noch mit **<OK>** bestätigt werden muss.

3.4. Konten Belege sortieren

Positionieren Sie den Balken in eine Zeile, die zu dem zu sortierenden **Konto** gehört (Überschrift bis einschließlich Summenzeilen) und in der zu sortierenden Spalte. Wählen Sie dann das Menü Kontenliste → Konten Belege sortieren. In folgendem Beispiel wird die Liste nach der Spalte **Gegenkonto** sortiert:

										· · ·	IS	
1	Kon	ten-L	.iste	'Erlöse	e, USť	' von	Jar	านลเ	r 2002 bis Septemb	oer 2002		
2	Firma: 10	02 - Testn	nandant U	nternehmen								
3	Konten: 4	1000:4599,	4730:4739	, 3800:3819, 14	100:1419, 382	0:3849						20.01.
4	Stand de	r Buchhalt	ungsdate	n: 19.01.2004	18:07:49							
5												
6	Konto	Datum	Lfd.Nr	Beleg	OP-Nr	Gg-Kto	В	%	Buchungstext	Soll (EUR)	Haben (EUR)	Bemerkungen
512		08.01.02	68-5	5	0	1800			STAPLES EC 56524918 04.01 11.51	11,20		
513		14.01.02	56-5	517320	517320	72003			Telekom	24,16		
514		14.01.02	57-5	122687	122687	72003			Telekom	10,36		
515		14.01.02	345-5	0	0	2100			Lfd.Kfz-Betriebskost	7,05		
516		15.01.02	151-5	10473	10473	77501			SuperOffice	29,34		
517		16.01.02	344-5	0	0	2100			Lfd.Kfz-Betriebskost	6,91		
518		16.01.02	346-5	0	0	2100			Bewirtung	2,62		
519		16.01.02	348-5	0	0	2100			Lfd.Kfz-Betriebskost	7,10		
520		17.01.02	58-5	881657	881667	75011	1)		D2 vodafone	8,30		
521		23.01.02	347-5	0	0	2100			Lfd.Kfz-Betriebskost	6,70		
522		26.01.02	349-5	0	0	2100			Raumkosten	3,59		
523		29.01.02	343-5	0	0	2100			Lfd.Kfz-Betriebskost	5,73		
524		04.02.02	342-5	0	0	2100			Lfd.Kfz-Betriebskost	7,40		
525		05.02.02	234-5	21	0	1800			STAPLES EC 56524918 02.02 10.35	17,27		
526		05.02.02	339-5	0	0	2100			Bewirtung	2,77		
527		06.02.02	572-5	986425	986425	71004			Mobiltelefon	4,09		
528		08.02.02	337-5	0	0	2100			Lfd.Kfz-Betriebskost	4,14		
529		13.02.02	304-5	519157	519157	72003			Telekom	10,55		
530		13.02.02	305-5	136415	136415	72003			Telekom	20,89		
-												

Anschließend wird abgefragt, ob eine aufsteigende oder absteigende Sortierung durchgeführt werden soll:

Sortierung	8	×
Gg-Kto)	
 aufsteigend absteigend 		
Abbruch	ОК	

Das gewünschte Konto wird entsprechend sortiert.



3.5. Journal Belege sortieren

Stellen Sie den Balken in einer Journal-Tabelle auf die zu sortierende Spalte. Wählen Sie dann das Menü Kontenliste → Journal Belege sortieren. Siehe Konten Belege sortieren.

3.6. Journal filtern

Mit dem Excel-eigenen **Autofilter** kann ein in die Tabelle eingelesenen Journal weiter ausgefiltert werden. Drücken Sie hierzu in der zu filternden Spalte auf die kleine Pfeil-Schaltfläche in der Überschriftszeile. Alle in der Liste vorkommenden Werte werden zur Auswahl angezeigt.

	_			-		
ingstext	+ I+	St 🗸	Gg-Ktc	Ŧ	Betraj (EUI 🗸	St
4ITGLIEDSNR.	<u> </u>			•	-88,96	
ECKBACH	(Alle)			-	-153,39	
UHE-DURLACH EC	[(Top 1	0)		-	-5,42	
S 6.2566217.36 UA.		zerdef	iniert)		-255,76	
	1801				-15,38	
ECKBACH	1809				-100,00	
	2150				-179,97	
	2180				-378,36	
)AUERAUFTRAG	6305				-409,03	
KA DURLACHDAT	6335				-100,90	
'STADT	6530				-100,00	
5847901	6670				-588,44	
ECKBACH	6800				-100,00	
(D. 10711000 BTX-	6815				-500,00	
ORNH.3	6820				-100,00	
ECKBACH	26502				-100,00	
ILLISFELD EC	172500			_	-9,16	
4ITGLIEDSNR.	177501		1000	•	-88,96	
			1800		-378,36	
S 6.2566217.36 UA.			1800		-255,76	
UEBERWEISUNG			1800		-755,65	



Dokumentation

Mit der Auswahl "benutzerdefiniert" kann eine sehr ausführliche Selektion getroffen werden.

Benutzerdefinierter AutoFilter	8	×
Zeilen anzeigen: Gg-Kto		_
entspricht		•
entspricht entspricht nicht ist größer als ist größer oder gleich ist kleiner als		T
Verwenden Sie das Zeichen ? als Platzhalter für ein einzelnes Zeichen. Verwenden Sie das Zeichen * als Platzhalter für eine beliebige Zeichenfolge.		
ОК АЬ	breche	n

3.7. Kontenliste löschen / Journal löschen

Mit dieser Auswahl wird die Kontenliste bzw. das Journal des aktiven Tabellenblattes gelöscht.

3.8. Kontenliste exportieren

Die Kontenliste kann als Excel-Arbeitsmappe oder als Csv-Datei exportiert werden, um dann weiterverarbeitet werden zu können.

3.9. Beleg-Anforderung

Tragen Sie in eine der mit "x" überschriebenen Spalten (Kontenliste: M6 bis P6, Journal: R5 bis T5) den Begriff "Belege" ein. Tragen Sie in diese Spalte bei allen Belegen, die angefordert werden sollen, einen beliebigen Begriff oder Text ein.

Mit dem Menüpunkt "Beleg-Anforderung" werden alle anderen Zeilen unterdrückt und nur die entsprechend gekennzeichneten Belege angezeigt.

3.10. Beleg-Anforderung rückgängig

Mit diesem Menüpunkt heben Sie die Beleg-Anforderung wieder auf. Es werden wieder alle Zeilen der Auswertung angezeigt.

3.11. aktuelle Tabelle löschen

Mit dieser Auswahl kann die gesamte aktuelle Tabelle gelöscht werden.



4. Tabelle Kontenliste

ei -	Start	Einfügen	Seitenlay	out Form	eln Daten Überprüfen	Ansicht Er	twickler	tools	Add-Ins Hilfe Acrobat	21	Vas möchten Si	e tun?										A. Freig
ð 🔏	18	a 🕕 xKont	en Konten -	🔟 Tabelle																		
	8 ×	6																				
60	ñ E	3																				
leisten	befeh	ile Benutze	rdefinierte Syr	nbolleisten																		
		¥ :	×✓	fr																		
			/\ \\	74																		
D		K L	N	0	P R	S	T	U	X		Y	Z	AA	_	AB	AC	AD	Al	AJ	AK	AL	AM
on	ter	n-Liste	'Erlös	e, USť	2018																	
rma: 2	- Carl	I-Rainer Zeis	•																			
onten:	4000:4	4599,4730:473 018 11:37	9,1 11.04.2016											_								
carro. 1											185.169,05	679.267,18										
		. 🗋			GgKon	•	· · ·	USt	.													
iont *	Dat	tui * Lta.N	Beleg	OP-N(*	GgKot * Bez	* B:	* St		Buchungstext		Soll *	Haben *	Bemerkungen	•	X1 🗠	×2 *	X3 *					
433	Erlös	se aus Leisti	ingen, für die	der Leistung	sempfänger die Umsatzsteu	r nach § 13b UStG	schulde															
433	14.	03.18 3-514-2	28087	28087	28083 Huzdxl				Kassenbuch			402,50										
433	01.0	06.18 6-951-2	28168	28168	25502 cytw nj josi dw				Programmpflege	B-Wert		60,00		-								
									Umsatz Abrechnung (1-	12/2018)		462,50										
									Umsatz gesamt (1-	12/2018)		462,50		_								
										saido _		402,50										
440	Erlö	se Dienstleis	tungen 19% U	St																		
440	08.	01.18 1-146-2	28026	28026	25508 Cyvvsqzpwiw	1	19	19,00	Dienstleistungen			75,00										
440	15.	01.18 1-157-2	28028	28028	24047 ZAX Enzqbppthrinhb 26502 Führ Lieken & lumph	dcgtbckvbvbq aqX	19	19,00	Dienstleistungen			217,50		-								
440	17.	01.18 1-172-2	28030	28030	20030 Pbckyp Ocjxizgg & C	osjxrfw BlyF	19	19,00	Dienstleistungen			75,00										
440	17.	01.18 1-173-2	28031	28031	26502 Eükr, Uejksg & lumpk	f	19	19,00	Dienstleistungen			75,00										
440	21.	01.18 1-183-2	28032	28032	29002 Kup-Ucznigby	and a she at the state	19	19,00	Projekt: Auswertung Liquidität - SP	от		1.400,00										
440	24.	01.18 1-104-2	28033	28033	20033 PBGZT Onbsypdu	sulduzoraa eoor r	19	19,00	Dienstleistungen E.V.G.			2.600.00		-								
440	27.	01.18 1-215-2	28038	28038	23022 Cqtcxh Dfjztrisgx Lx	hcui	19	19,00	Dienstleistungen			360,00										
440	01.	02.18 2-243-2	28040	28040	28506 Gqssex & Uovdvj		19	19,00	Dienstleistungen			350,00										
440	24.	02.18 2-390-2	28067	28067	23022 Cotexh Dijztnisgx Lx 23022 Cotexh Dijztnisgx Lx	hcui	19	19,00	Dienstleistungen			275.00		-								
440	13.	04.18 4-698-2	28118	28118	23102 Wqdsgh		19	19,00	Dienstleistungen			300,00										
440	17.	04.18 4-699-2	28119	28119	24058 Zblyx		19	19,00	Dienstleistungen			435,00										
440	26.	04.18 4-733-2	28123	28123	20368 Xdkwlocvpx Hgulzthy 22022 Catavity Difetting Line	XE	19	19,00	Dienstleistungen			500,00										
440	09.	05.18 5-838-2	28149	28149	26518 Evzkmvmao	ncui	19	19,00	Dienstleistungen			100.00		-								
440	26.	05.18 5-902-2	28158	28158	23022 Cqtcxh Dfjztrisgx Lx	hcui	19	19,00	Dienstleistungen			275,00										
440	29.	05.18 5-922-2	28159	28159	24059 Zhrtuy		19	19,00	Dienstleistungen			750,00										
440	30	06.18 6-998-2	28174	28174	28066 Hytchuj locyx Divdjr 23022 Cotcyh Dfiztrisov Ly	hcui	19	19,00	Dienstleistungen - Mdt. Nolting Dienstleistungen			625,00		-								
440	09.	07.18 7-1157-	2 28198	28198	26500 Eggw & YL VcsZ		19	19	Dienstleistungen			600,00										
440	17.	07.18 7-1187-	2 28199	28199	25045 Bfzjx BlyF		19	19	Dienstleistungen			250,00										
440	23.	07.18 7-1189-	2 28200	28200	26500 Eqgw & YL VcsZ		19	19	Dienstleistungen			200,00										
440	28.	07.18 7-1203-	2 28201	28202	23022 Catcxh Dfiztrisax Lx	hcui	19	19,00	Dienstleistungen			500.00										
440	24.	08.18 8-1360-	2 28227	28227	26500 Eggw & YL VcsZ		19	19,00	Dienstleistungen			200,00										
440	27.	08.18 8-1361-	2 28228	28228	25044 BIN lumpkofh	105	19	19,00	V.L. pro Zeit Dienstleistungen			797,50		_								
440	08	up.18 8-1362- 09.18 9-1465-	2 26229	26229	20368 XdKwiovpx Hgulzthy 23022 Catexh Dfiztrisov Ly	hcui	19	19,00	Dienstieistungen			150,00		-								
440	17.	09.18 9-1472-	2 28251	28251	21027 Uuludym & Ydbcwzy	DkpW	19	19,00	Dienstleistungen			725,00										
440	25.	09.18 9-1520-	2 28253	28253	28055 Hsygkh		19	19,00	Dienstleistungen			150,00										
440	25.	09.18 9-1521-	2 128254 D 50055	28254	21027 Uuludym & Ydbowzy 20520 Okiwk	DkpW	19	19,00	Dienstleistungen			217,50										
-40	20.	up. 10 d-1520-	2 20235	20200	20000 WNWK		1.9	19,00	Dictionerorungen			000,00										

Die Auswertung ist fest definiert und kann in der Struktur nicht geändert werden. Die Spalte AA (Bemerkungen) sowie die Spalten AB, AC, AD stehen Ihnen für eigene Texte und Berechnungen zur Verfügung. Alle anderen Spalten sind für Eingaben gesperrt.

<Konten auswerten>

Die Auswertung der Kontenliste wird gemäß den Ausführungen in Kapitel 2.2 vorgenommen. Die Kontenliste ist der tse:nit-Kontenliste sehr ähnlich.

<Kontenliste löschen>

Mit diesem Programm wird die Auswertung einschließlich Ihrer Bemerkungen und Berechnungen gelöscht.

Navigation in der Kontenliste

Stellen Sie den Balken in die Spalte A. Drücken Sie nacheinander die Tasten **<Ende>** und **<Nach Unten>**. Der Balken bewegt sich zum nächsten Konto. Die umgekehrte Richtung nehmen Sie mit den beiden Tasten **<Ende>** und **<Nach Oben>**.



5. Tabelle Journal

N	1icrosoft E	xcel - Kor	itenliste 10i	t.xls										×
	Datei Bea	rbeiten <u>A</u>	nsicht <u>E</u> infüg	jen Forma <u>t</u> B	E <u>x</u> tras Date <u>n F</u> enster <u>?</u> Ac <u>r</u> obat									×
			3 199 ¥	🗈 🛱 🛷		6 1 1 6	100%	2	e e 🙉	1 70 1	2			
					1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 4								
] 🖃	D 🛱 (א 🖸 די	ʻ 📮 🕵	Arial	• 8 • F K U =	= =	639	😫 % ((10、28、299 年	1年	🔄 + 🤗	• 🚣 • •		
	F6	-	=											
	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	К	L	P j	*
	Lour	nol_l	ieto v	on la	nuar 2000 bie Dez	amb	or	2000						
1	Jour	IIai-L	-1916 4	UII Jai	iluai 2000 DIS Dez	enn	161	2000	1					
2	Firma: 10	03 - Zacha	irias				Je	ournal au	Jswerten	Jou	rnal Lösc	hen		
4	Konten: F	²rivat - 20t	10:5888											
5	Datum	I fd.Nr	Belea	OP-Nr	Buchungstext	B	StS	Ga-Kto	Betrag (DEM)	StS	Konto	Betrag (DEM)	Bemerkunger	
6			20103		2 torning or one	-	1		201103 (2211)	0.0	Home	201103 (2211)		
7	02.01.00	1-1	20	0		4		2100	-280,00		6600	280,00		
8		1-2				4		6600	280,00		2100	-280,00		
9	02.01.00	2-1	21	0		4		2100	-7,80		6670	7,80		
10		2-2				4		6670	7,80		2100	-7,80		
11	23.01.00	3-1	48	0		4		2100	-15,00		6670	15,00		
12		3-2				4		6670	15,00		2100	-15,00		
13	24.01.00	4-1	32	0		4		2100	-133,51		6600	133,51		
14		4-2				4		6600	133,51		2100	-133,51		
15	28.01.00	5-1	54	0		4		4000	-240,00		2100	240,00		
16		5-2				4		2100	240,00		4000	-240,00		
17	01.02.00	6-1	56	0		4		4001	-275,01		2100	275,01		
10		6-2				4		2100	275,01		4001	-275,01		
17	05.02.00	7-1	29	U		4		2100	-14,90		6820	14,90		
20	00.00.00	1-2	40			4		6820	14,90		2100	-14,90		
21	06.02.00	8-1	46	U		4		2100	-15,00		2400	15,00		
22	08.00.00	0-2	47	0		4		0070	15,00		2100	-15,00		
20	06.02.00	9-1	47	0		4		2100	-15,00		2400	15,00		
25	08.02.00	10.1	33	0		4		2100	-133.51		6600	133.51		
26	00.02.00	10-1				4		6600	133,51		2100	-133.51		
27	13 02 00	11-1	10	0		4		2100	-55.00		6820	55.00		
28	.0.02.00	11-2				4		6820	55.00		2100	-55.00		
29	15.02.00	12-1	13	0		4		2100	-32.00		6820	32,00		
30		12-2				4		6820	32.00		2100	-32,00		
31	16.02.00	13-1	55	0		4		4000	-160,01		2100	160,01		
32		13-2				4		2100	160,01		4000	-160,01		
33	13.03.00	14-1	24	0		4		2100	-117,00		6670	117,00		
34		14-2				4		6670	117,00		2100	-117,00		
35	17.03.00	15-1	22	0		4		2100	-7,80		6670	7,80		
36		15-2				4		6670	7,80		2100	-7,80		
37	18.03.00	16-1	23	0		4		2100	-7,80		6670	7,80		
38		16-2				4		6670	7,80		2100	-7,80		
39	26.03.00	17-1	45	0		4		2100	-15,00		6670	15,00	,	•
		ournal <u>(</u> K	(ontenliste	Definition List	en / Stamm /				14				Þ	
Ber	eit												NF	1

Die Auswertung ist in ihrer Struktur fest definiert und kann nicht geändert werden. Die Spalte P (Bemerkungen) sowie die Spalten Q, R und S stehen Ihnen für eigene Texte und Berechnungen zur Verfügung. Alle anderen Spalten sind für Eingaben gesperrt.

<Journal auswerten>

Die Auswertung der Journal-Liste wird gemäß den Ausführungen in Kapitel 2.2 vorgenommen. Das Journal unterscheidet sich von dem tse:nit-Journal.

<Journal löschen>

Mit diesem Programm wird die Auswertung einschließlich Ihrer Bemerkungen und Berechnungen gelöscht.

Ausführliches Journal

In tse:nit werden intern für jeden Buchungssatz bis zu 8 einzelne Journalsätze gespeichert (Buchung, Gegenbuchung, Forderungs-/Verbindlichkeits-Sammelkonten, Mehrwertsteuer, Vorsteuer, Skonto). Beim ausführlichen Journal werden alle zu einem Buchungssatz gehörigen Journalsätze ausgewiesen. Die laufende Buchungs-Nummer wird durch die interne Journal-Satznummer ergänzt.



6. 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 2010 bis einschließlich Version 2021
- Microsoft 365 Desktop Apps
- Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016 funktionieren, werden aber nicht mehr getestet

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

- Microsoft Office für Windows bis einschließlich Version 2003
- Microsoft Office für Mac
- Microsoft 365 Browser Apps
- OpenOffice, StarOffice und andere Office-Varianten

Zur Lauffähigkeit des Programmes und zu den verschiedenen Office-Versionen siehe auch folgende Dokumentationen auf meiner Homepage:

Das Programm funktioniert nicht.pdf



7. 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 zu allen in Deutschland gängigen Steuerberatersystemen 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 zu Ihrer Software? Rufen oder schreiben Sie mich einfach an, für Ihre Wünsche und Vorstellungen habe ich immer "ein offenes Ohr".