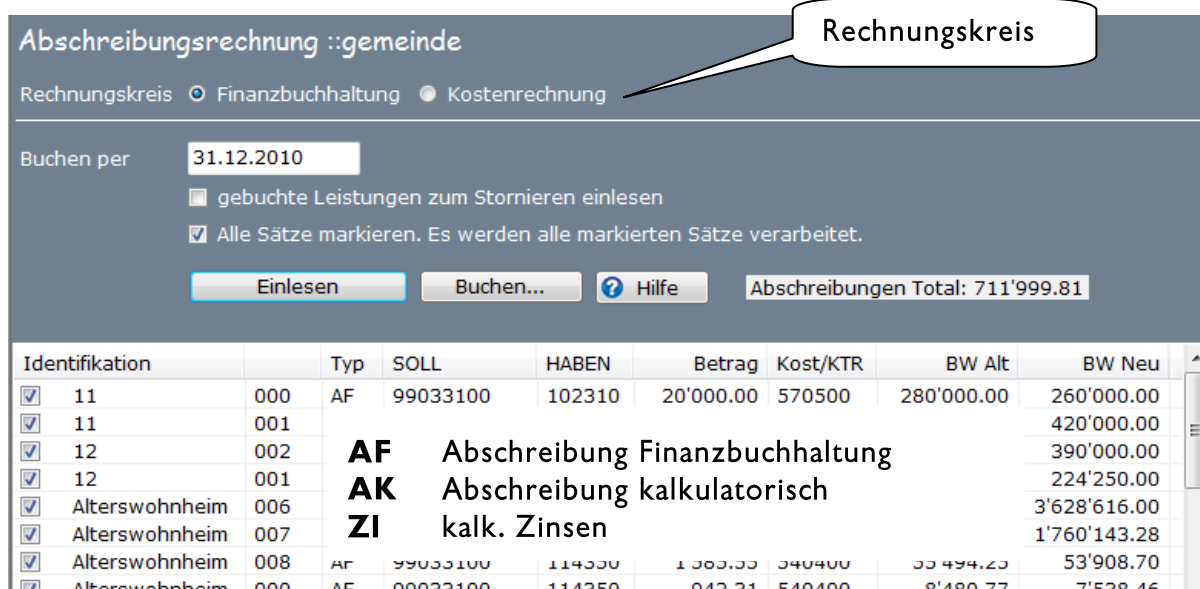


Diese Dokumentation basiert auf der Version 8.x

1. Abschreibungen und Zinsen buchen

In einem ersten Schritt müssen die Abschreibungen und Zinsen in der gecko Anlagenbuchhaltung für ein bestimmtes Jahr gebucht werden. Wählen Sie hierzu die Funktion „Anlagen→Abschreibungsrechnung“.



| Identifikation | Typ | SOLL | HABEN | Betrag | Kost/KTR | BW Alt | BW Neu |
|--|-----|-----------|--------------------------------|--------|-----------|--------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 11 | 000 | AF | 99033100 | 102310 | 20'000.00 | 570500 | 280'000.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 11 | 001 | | | | | | 260'000.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 12 | 002 | AF | Abschreibung Finanzbuchhaltung | | | | 420'000.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 12 | 001 | AK | Abschreibung kalkulatorisch | | | | 390'000.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alterswohnheim | 006 | | | | | | 224'250.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alterswohnheim | 007 | ZI | kalk. Zinsen | | | | 3'628'616.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alterswohnheim | 008 | AF | 99033100 | 114350 | 1'383.33 | 340400 | 33'494.23 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alterswohnheim | 000 | AF | 00033100 | 114350 | 042.31 | 540400 | 8'480.77 |
| | | | | | | | 53'908.70 |
| | | | | | | | 7'538.46 |

Die nachfolgenden Schritte sind für jeden Rechnungskreis getrennt durchzuführen.

1. Wählen Sie den **Rechnungskreis**: Finanzbuchhaltung oder Kostenrechnung.
2. Erfassen Sie im Feld **Buchen per** das Buchungsdatum.
3. Es werden nur Positionen gebucht, die mit einem „Hacken“ auf der linken Seite markiert sind. Um sämtliche Buchungssätze beim Einlesen mit einem „Hacken“ zu versehen, markieren Sie die Option **Alle Sätze markieren**.
4. Klicken Sie auf die Befehlstaste **Einlesen**, um sämtliche Buchungssätze zu generieren.
5. Klicken Sie auf die Befehlstaste **Buchen**, um die mit einem „Hacken“ markierten Buchungssätze zu buchen.

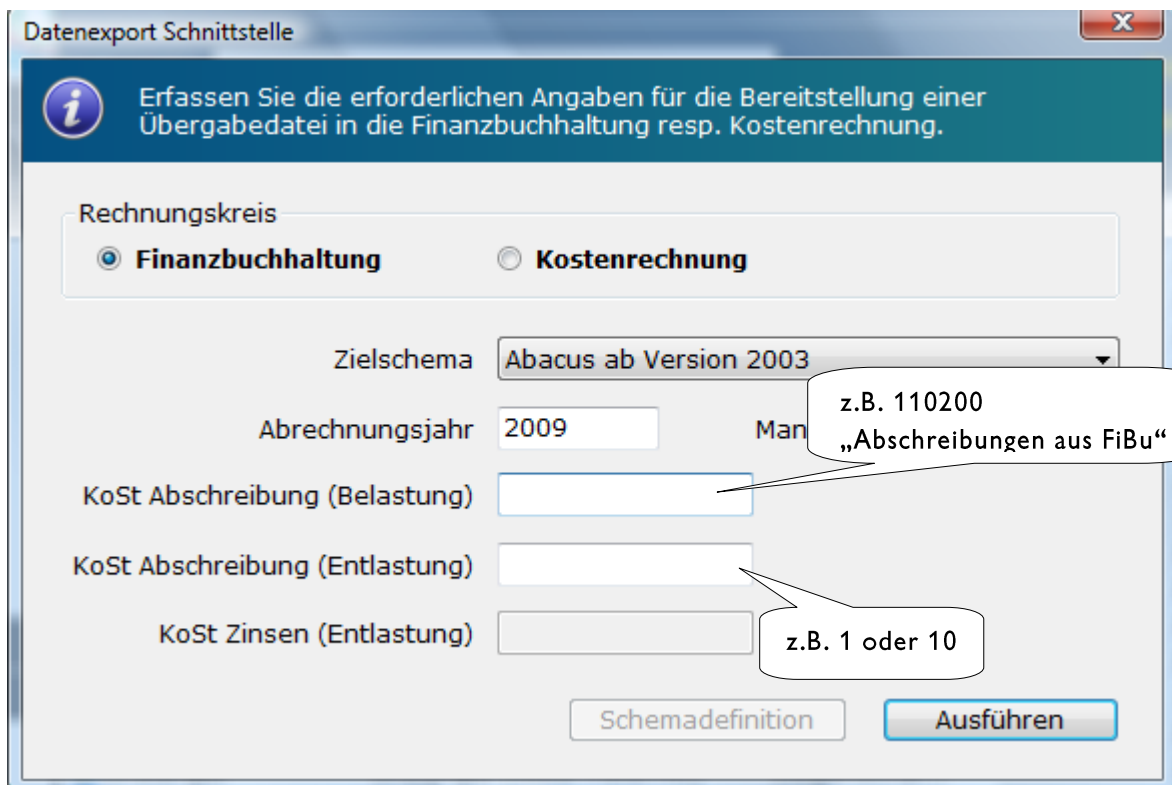
2. Schnittstellendatei für Fremdapplikation erstellen

In einem zweiten Schritt sind die Abschreibungen und Zinsen für ein bestimmtes Buchungsjahr in die Fremdapplikation (z.B. Abacus) zu übergeben. Wählen Sie hierzu die Funktion „Anlagen→Anlagen“. Wählen Sie anschliessend im Menü **Funktionen** den Eintrag **Datenexport Fremdsystem**.

Für jeden Rechnungskreis (FiBu, KoRe) ist eine separate Schnittstellendatei zu erstellen.

Bevor Sie die Schnittstellendatei erstellen, prüfen Sie, ob in der Fremdapplikation

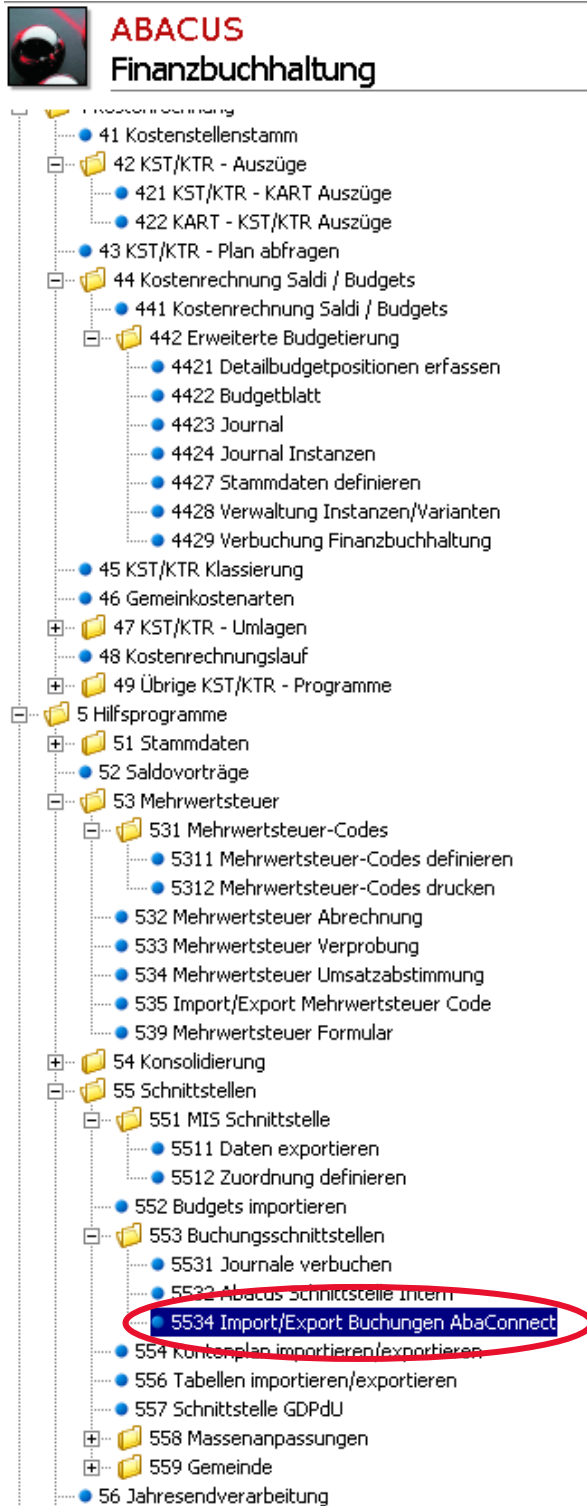
- die zu buchenden Konten resp. Kostenarten eröffnet sind;
- die zu buchenden Kostenstellen und Kostenträger eröffnet sind;
- bei den zu buchenden Konten resp. Kostenarten eine Kostenstelle resp. ein Kostenträger kontiert werden darf.



1. Markieren Sie die gewünschte Option **Finanzbuchhaltung** oder **Kostenrechnung**. Es werden die entsprechenden Buchungssätze ausgelesen.
2. Selektionieren Sie das **Zielschema** und erfassen Sie im Feld **Abrechnungsjahr** das Buchungsjahr, dessen Abschreibungen und Zinsen ausgelesen werden sollen.
3. Klicken Sie auf **Ausführen**, um den Vorgang zu starten. Die Funktion erstellt eine Textdatei gemäss Spezifikationen des Zielschemas. Für jeden Rechnungskreis (FiBu, KoRe) ist eine separate Textdatei zu erstellen.

3. Abschreibungen und Zinsen in Abacus einlesen

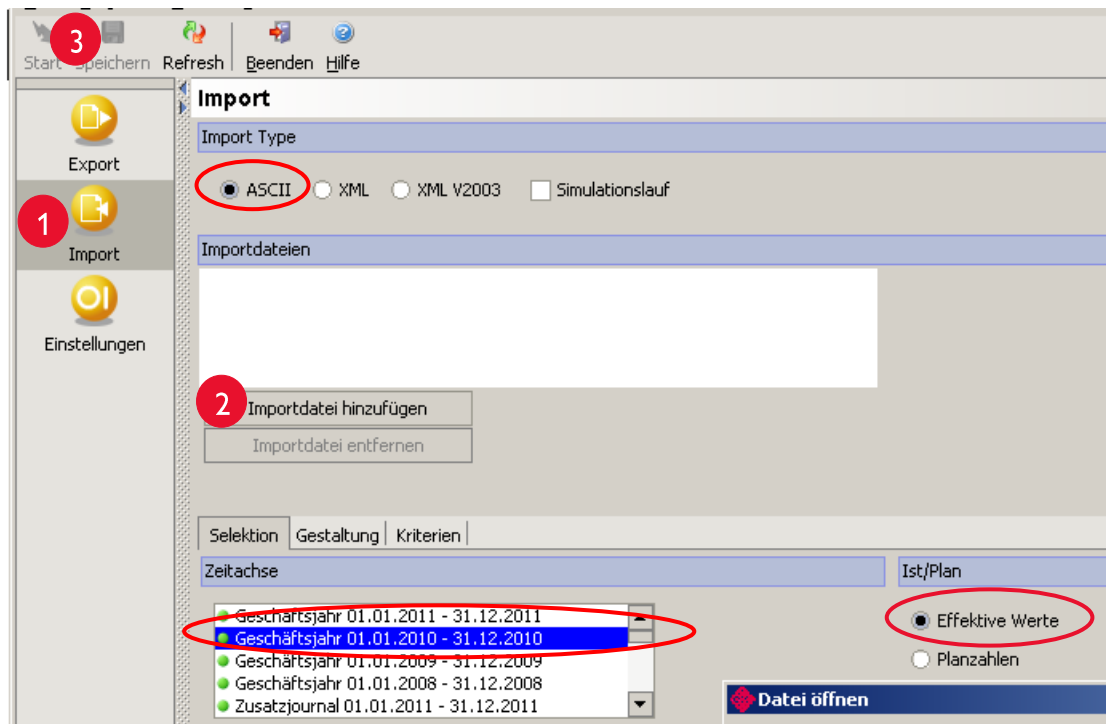
1. Starten Sie das Abacus Programm und navigieren Sie in der **Finanzbuchhaltung** zur Funktion
Hilfsprogramme|Schnittstellen|Buchungsschnittstellen|Import/Export Buchungen



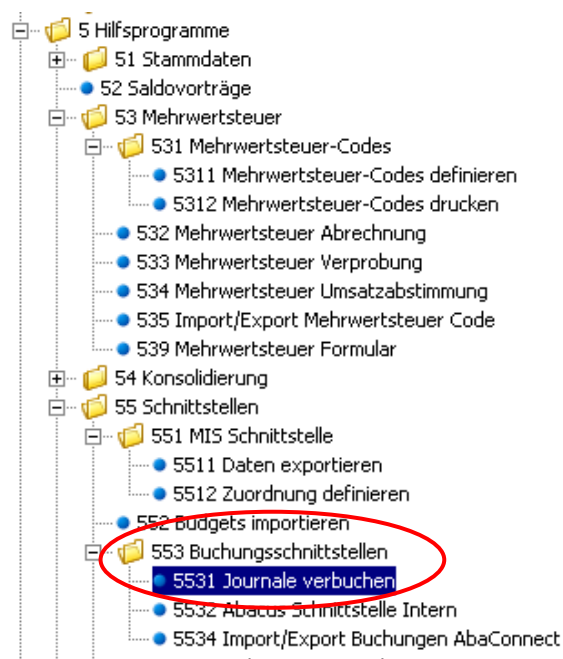
ABACUS
Finanzbuchhaltung

- 41 Kostenstellenstamm
- 42 KST/KTR - Auszüge
 - 421 KST/KTR - KART Auszüge
 - 422 KART - KST/KTR Auszüge
- 43 KST/KTR - Plan abfragen
- 44 Kostenrechnung Saldi / Budgets
 - 441 Kostenrechnung Saldi / Budgets
 - 442 Erweiterte Budgetierung
 - 4421 Detailbudgetpositionen erfassen
 - 4422 Budgetblatt
 - 4423 Journal
 - 4424 Journal Instanzen
 - 4427 Stammdaten definieren
 - 4428 Verwaltung Instanzen/Varianten
 - 4429 Verbuchung Finanzbuchhaltung
- 45 KST/KTR Klassierung
- 46 Gemeinkostenarten
- 47 KST/KTR - Umlagen
- 48 Kostenrechnungslauf
- 49 Übrige KST/KTR - Programme
- 5 Hilfsprogramme
 - 51 Stammdaten
 - 52 Saldovorträge
 - 53 Mehrwertsteuer
 - 531 Mehrwertsteuer-Codes
 - 5311 Mehrwertsteuer-Codes definieren
 - 5312 Mehrwertsteuer-Codes drucken
 - 532 Mehrwertsteuer Abrechnung
 - 533 Mehrwertsteuer Verprobung
 - 534 Mehrwertsteuer Umsatzabstimmung
 - 535 Import/Export Mehrwertsteuer Code
 - 539 Mehrwertsteuer Formular
 - 54 Konsolidierung
 - 55 Schnittstellen
 - 551 MIS Schnittstelle
 - 5511 Daten exportieren
 - 5512 Zuordnung definieren
 - 552 Budgets importieren
 - 553 Buchungsschnittstellen
 - 5531 Journale verbuchen
 - 5532 Abacus Schnittstelle Intern
 - 5534 Import/Export Buchungen AbaConnect**
 - 554 Kontenplan importieren/exportieren
 - 556 Tabellen importieren/exportieren
 - 557 Schnittstelle GDPdU
 - 558 Massenanpassungen
 - 559 Gemeinde
- 56 Jahresendverarbeitung

2. Klicken Sie in der Dialogmaske „Import/Export Buchungen“ auf das Symbol **Import**. Markieren Sie die gewünschten Optionen und klicken Sie auf die Schaltfläche **Importdatei hinzufügen**, um die in Arbeitsschritt 2 erstellten Textdateien (Buchungen Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung) zu selektionieren.



3. Klicken Sie auf Schaltfläche **Start**, um die Buchungen einzulesen.
4. Schliessen Sie die Dialogmaske.
5. Navigieren Sie in der **Finanzbuchhaltung** zur Funktion **Hilfsprogramme|Schnittstellen|Buchungsschnittstellen|Journale verbuchen**



Überträge

1/?

Wählen Sie eine der Funktionen in der Auswahl aus, die Sie vornehmen möchten

Auswahl

- Buchungsjournale übertragen **1**
- Tabellen der Kostenrechnung kopieren
- Umlagen unnummerieren
- Budgetübertrag auf Konten
- Budgetübertrag auf Geschäftsbereich kumulativ

Einstellungen

2/5

Buchungsjournale in ein anderes Journal übertragen (z.B. Provisorisches Journal in Hauptbuch verbuchen)

| | |
|--|---|
| Jahr von | Ist/Plan |
| <ul style="list-style-type: none">Übertrag Hilfsbücher (B)Übertrag Konsolidierung (C) 2Übertrag Externe Journale (E)Übertrag Fremdwährungen (F)Übertrag Anlagenbuchhaltung (I)Übertrag Lohnbuchhaltung (L)Protokoll Korrekturen (P)Übertrag Zinsberechnung (Z) | <input checked="" type="radio"/> Effektive Werte 4 <input type="radio"/> Planzahlen |
| Jahr nach | Von ... Bis |
| <ul style="list-style-type: none">Geschäftsjahr 01.01.2011 - 31.12.2011Geschäftsjahr 01.01.2010 - 31.12.2010 3Geschäftsjahr 01.01.2009 - 31.12.2009Geschäftsjahr 01.01.2008 - 31.12.2008Zusatzjournal 01.01.2011 - 31.12.2011Zusatzjournal 01.01.2010 - 31.12.2010Zusatzjournal 01.01.2009 - 31.12.2009Zusatzjournal 01.01.2008 - 31.12.2008 | Reihenfolge: Detail nach Buchungsnummer <input checked="" type="checkbox"/> Buchungsnummer von: <input type="text" value="0"/> bis: <input type="text" value="0"/> |

Übertrag Journale

3/5

Buchungsjournale in ein anderes Journal übertragen (z.B. Provisorisches Journal in Hauptbuch verbuchen)

| | |
|---|---|
| Detail | Mutationen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Inklusive Stornobuchungen | <input type="checkbox"/> Soll/Haben tauschen |
| <input checked="" type="checkbox"/> Buchungen bei Übernahme löschen | <input type="checkbox"/> Betrag mit -1 multiplizieren |
| <input type="checkbox"/> Nur Abschlussbuchungen | <input type="checkbox"/> Belegdatum mutieren Datum <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Nur Buchungen mit gleicher Mandantenummer | <input type="checkbox"/> Valutadatum mutieren Datum <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Inklusive Umlagebuchungen | <input type="checkbox"/> Belegnummer mutieren Belegnummer <input type="text" value="0"/> |
| <input type="checkbox"/> Buchungen ohne MWST Validierung übertragen | Nur mit Lizenz 17 sichtbar |
| <input type="checkbox"/> MWST berechnen | <input type="checkbox"/> Mwstcheck einschalten für Hilfsbücher |
| Filtermöglichkeiten | |
| <input type="checkbox"/> Textzeile Zeile 1 <input type="text"/> Zeile 2 <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> Konto, Kart von <input type="text" value="0"/> bis <input type="text" value="0"/> |
| <input type="checkbox"/> Betrag von <input type="text" value="0,00"/> <input type="checkbox"/> in Fremdwährung bis <input type="text" value="0,00"/> | <input type="checkbox"/> Nur mit Kst/Ktr von <input type="text" value="0"/> bis <input type="text" value="0"/> |
| <input type="checkbox"/> Buchungscode Code <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Belegdatum von <input type="text" value="01.12.2010"/> bis <input type="text" value="31.12.2010"/> |
| <input type="checkbox"/> Belegnummer von <input type="text" value="0"/> bis <input type="text" value="0"/> | |