

## NV-BDE Fahrscheinabrechnung Kurzdokumentation

### Stammdaten

#### Fahrer

Unter dem Register „Fahrer“ sind alle Personal-Nummern, für die Einzahlungen bzw. Dienstabrechnungen oder diverse Einnahmen erfasst werden sollen, zu registrieren:

Felder / Funktionen	Inhalt
Pers.-Nr.	Geben Sie die Personal-Nr. des Fahrers bzw. des Kontos für diverse Einnahmen ein.
Fahrer	Geben Sie den Namen des Fahrers bzw. die Bezeichnung des Kontos für div. Einnahmen ein.
Fibu-Konto	Geben Sie das Sachkonto des Fahrers bzw. das Sachkonto für div. Einnahmen ein.
Diverses Konto	Aktivieren Sie diese Option, sofern es sich um ein Konto für ausschließlich div. Einnahmen handelt.

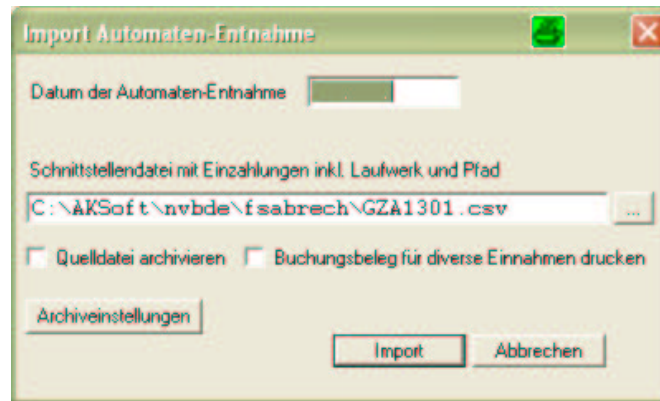
#### Dienste

Unter dem Register „Dienste“ werden alle Dienste mit der zugehörigen Kostenstelle erfasst::

Felder / Funktionen	Inhalt
Dienst	Geben Sie die Nummer des Dienstes ein.
Kostenstelle	Geben Sie die Kostenstelle des Dienstes ein.

## Import Automaten-Entnahme

Für den Import der Automaten-Einzahlungen wählen Sie im Register „Dienstabrechnungen“ die Funktion „Import Automaten-Entnahme“. In dem sich öffnenden Dialogfenster geben Sie folgende Informationen ein:

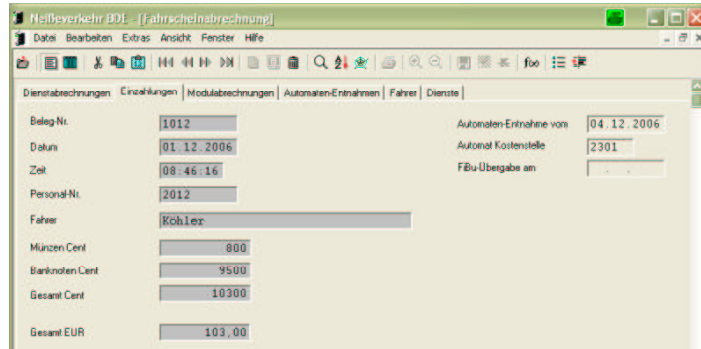


Felder / Funktionen	Inhalt
Datum der Automatenentnahme	Geben Sie das Datum der Automatenentnahme ein. Jede Automatenentnahme wird separat abgerechnet. Der Import der nächsten Automatenentnahme ist erst nach Abrechnung der vorangegangenen möglich. Pro Kalendertag ist max. eine Automatenentnahme möglich.
Schnittstellendatei mit Einzahlungen	Geben Sie den Namen und Speicherort der Schnittstellendatei mit den Einzahlungen ein. Alternativ können Sie die Datei mit der Schaltfläche neben dem Eingabefeld auswählen. Der Name der Schnittstellendatei muss die Kostenstelle des betreffenden Einzahlungsautomaten beinhalten: 1301 für Schwarze Pumpe 2301 für Forst 3301 für Guben
Quelldatei archivieren	Aktivieren Sie diese Option, wenn die Schnittstellendatei mit den Einzahlungen zusätzlich archiviert werden soll.
ArchivEinstellungen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, sofern Sie Einstellungen am Archiv der Einzahlungsschnittstellen vornehmen möchten.
Buchungsbeleg für diverse Einnahmen drucken	Aktivieren Sie diese Option, wenn ein Buchungsbeleg für evtl. in der Schnittstellendatei enthaltene diverse Einzahlungen gedruckt werden soll. Der Beleg enthält alle Einzahlungen der Personal-Nummern, die in der Fahrerstammdatei als „diverse“ markiert wurden bzw. nicht in der Fahrerstammdatei gefunden werden konnten.
Import	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Import der Einzahlungsschnittstelle zu starten.
Abbrechen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfenster ohne Import zu schließen.

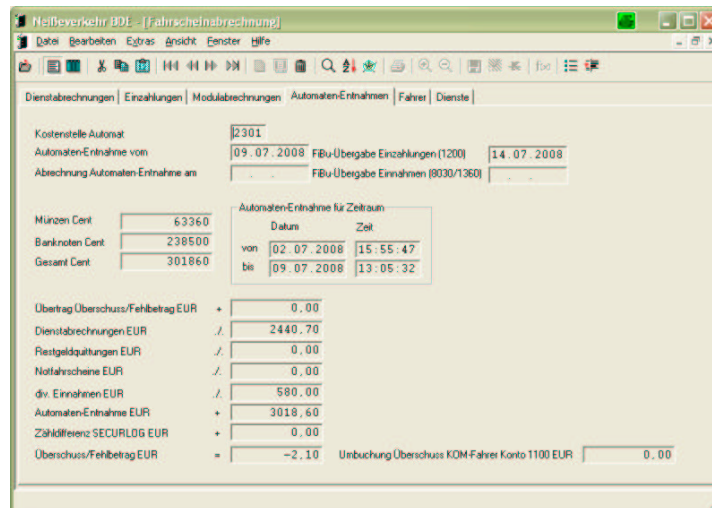
Beispielausdruck „Buchungsbeleg für diverse Einnahmen in Einzahlungsautomaten“

Beleg Nr.		Datum	Zeit	Pers. Nr.	Münzen	Banknoten	Gesamt
				- - -	Cent	Cent	EUR
1033		04.12.2006	04:28:47	2821	1020	1500	25,20
1037		04.12.2006	08:05:04	2821	260	38000	382,60
Summe:							407,80

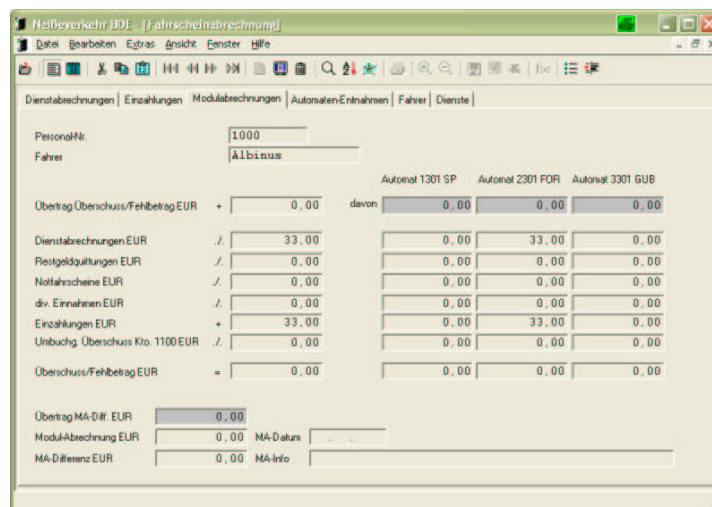
Für jede importierte Einzahlung wird ein Datensatz im Register „Einzahlungen“ gespeichert: Diese Datensätze können vom Anwender nicht editiert werden.



Jede Automatenentnahme wird im Register „Automaten-Entnahmen“ gespeichert. Erfasste Dienstabrechnungen, Restgeldquittungen und diverse Einnahmen werden vom Anwender der jeweils aktuellen Automaten-Entnahme zugeordnet und dort kumuliert. Für jede Automaten-Entnahme kann somit der aktuelle Überschuss- bzw. Fehlbetrag eingesehen werden.



Die Einzahlungen der Fahrer werden zusätzlich im Register „Modulabrechnung“ kumuliert. Das Register zeigt die kumulierten Einnahmen und Einzahlungen des Fahrers für den Zeitraum zwischen zwei Modulabrechnungen.



## Erfassung von Dienstabrechnungen, Restgeldquittungen und diversen Einnahmen

Im Register „Dienstabrechnungen“ werden alle Dienstabrechnungen, Restgeldquittungen und diversen Einnahmen erfasst:

Felder / Funktionen	Inhalt
Personal-Nr.	Geben Sie die Personal-Nr. des Fahrers bzw. des Kontos für diverse Einnahmen ein.
Fahrer	Der Name des Fahrers bzw. die Bezeichnung des Kontos für diverse Einnahmen werden nach Eingabe der Personal-Nr. automatisch angezeigt.
Datum	Geben Sie das Datum der Dienstabrechnung bzw. das Datum des Buchungsbeleges für div. Einnahmen ein.
Einzahlungsautomat	Wählen Sie den Einzahlungsautomat, dem der erfasste Beleg zugeordnet werden soll.
Dienst-Nr.	Geben Sie die Dienst-Nr. ein.
Kostenstelle	Sofern eine Dienst-Nr. eingegeben wurde, wird die Kostenstelle automatisch vom Programm eingetragen, andererseits muss die Kostenstelle erfasst werden, wenn ein Betrag in die Felder „Dienstabrechnung“ oder „Restgeldquittung“ eingegeben wird.
Dienst-Abrechnung-Nr.	Geben Sie die Nr. der Dienstabrechnung ein. Die Dienstabrechnung-Nr. wird für jede Personal-Nr. automatisch hochgezählt (Vorbelegung) und bei jeder Modulabrechnung auf 0 gesetzt.
Ohne Betrag	Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Dienstabrechnung ohne Betrag erfassen möchten.
Betrag EUR	Geben Sie den Betrag in das entsprechende Feld (Dienstabrechnung, Restgeldquittung, Notfahrschein bzw. div. Einnahmen) ein. Alle vier Betragfelder können auch gleichzeitig mit einem Betrag belegt werden.
Buchungstext	Sofern erforderlich, geben Sie einen Buchungstext für die Belegerfassung ein.
FiBu-Übergabe am	Das Feld zeigt das Datum, wann dieser Beleg buchungstechnisch

Felder / Funktionen	Inhalt
	verarbeitet wurde.
Modulabrechnung am	Das Feld zeigt an, wann (unmittelbar nach dieser Erfassung) eine Modulabrechnung für den Fahrer durchgeführt wurde.
MA-Betrag EUR	Das Feld zeigt den Betrag der nach dieser Erfassung durchgeführten Modulabrechnung an.
Kum. MA-Differenz EUR	Das Feld zeigt die kumulative Modulabrechnungsdifferenz der nach dieser Erfassung durchgeführten Modulabrechnung an.
Summen – Fahrer seit Modulabr. vom xx.xx.xxxx	In dieser Spalte werden die Summen der Einzahlungen und Einnahmen für den gewählten Fahrer seit der letzten Modulabrechnung einschl. der sich ergebenden Differenzen angezeigt.
Summen – Automat xxx Entn. vom xx.xx.xxxx	In dieser Spalte werden die Summen der aktuellen Automaten-Entnahme und der zugeordneten Einnahme-Belege für den gewählten Automaten einschl. der sich ergebenden Differenzen angezeigt.
Import Automaten-Entnahme	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Schnittstellendatei der Einzahlungen für einen Automaten zu importieren.
Buchungsbeleg div. Einnahmen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Buchungsbeleg für diverse Einnahmen nachträglich auszudrucken. Während des Importes der Automaten-Entnahme kann dieser Beleg sofort ausgedruckt werden.
Fahrscheinabrechnung je Fahrer	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die zeitraumbezogene Fahrscheinabrechnung je Fahrer zu starten.
Fahrscheinabrechnung FiBu-Summen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche um die FiBu-Summe aller Fahrscheinabrechnungen für einen wählbaren Zeitraum auszugeben.
Modulabrechnung	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Modulabrechnung für den gewählten Fahrer durchzuführen.
Umbuchung Fahrer-Differenzbeträge	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Buchungssätze für die Umbuchung der Fahrer-Differenzbeträge (Überschüsse/Fehlbeträge) zu erzeugen.
FiBu-Buchungsstapel öffnen/schließen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den FiBu-Buchungsstapel zu öffnen. Die entsprechenden Register werden nach Aufruf der Funktion automatisch angezeigt. Sie haben dann die Möglichkeit, die erzeugten Buchungsstapel einzusehen und an die Finanzbuchhaltung zu übergeben.

## Abrechnung Automaten-Entnahme

Für die Abrechnung der Automatenentnahme wählen Sie die Funktion „Abrechnung Automaten-Entnahme“ im Register „Dienststabrechnungen“


The screenshot shows a dialog box titled "Abrechnung Automaten-Entnahme". It contains the following elements:

- Einzahlungsautomat:** Radio buttons for "Schw. Pumpe" (selected), "Forst", and "Guben".
- Automaten-Entnahme für Zeitraum:** Fields for "Datum" (von/bis) and "Zeit".
- Automaten-Entnahme vom:** A date field and a "Wiedholung" checkbox.
- Account Entries:**
  - Übertrag Überschuss/Fehlbetrag EUR: + 0,00
  - Dienststabrechnungen EUR: ./ 155,10
  - Restgeldquittungen EUR: ./ 0,00
  - Notfahrscheine EUR: ./ 0,00
  - div. Einnahmen EUR: ./ 0,00
  - Automaten-Entnahme EUR: + 0,00
  - Überschuss/Fehlbetrag EUR: = -255,10
  - Zahldifferenz SECURL06 EUR: 0,00
- Buchungssätze erzeugen:**
  - BB/Stapel-Nr. field.
  - Buttons for "Erlöse / div. Einnahmen (8030 / 1360)" and "Bank (1200)".
  - Bankbeleg-Nr. field.
  - Buttons for "Einzelnachweis Überschuss-/Fehlbeträge", "OK", and "Abbrechen".
- Checkboxes:** "nur Buchungssatz-Vorschau" (checked).


Die Funktion dient der Abrechnung der Einnahmen und Einzahlungen der aktuellen Automaten-Entnahme einschl. der Erzeugung der jeweiligen Buchungssätze für die Finanzbuchhaltung:

Felder / Funktionen	Inhalt
Einzahlungsautomat	Wählen Sie hier den abzurechnenden Einzahlungsautomaten.
Automaten-Entnahme für Zeitraum	Hier wird nach Wahl des Einzahlungsautomaten der Zeitraum der zugehörigen Einzahlungen angezeigt.
Automaten-Entnahme vom	Hier wird das Datum der Automaten-Entnahme angezeigt.
Wiederholung	Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Buchungsbelege und –sätze für eine bereits abgerechnete Automaten-Entnahme wiederholt ausgeben möchten. Sie haben dann die Möglichkeit, das Datum der gewünschten Automaten-Entnahme einzugeben.
Übertrag Überschuss/Fehlbetrag EUR	Hier wird der Übertrag des Differenzbetrages der letzten Abrechnung angezeigt.
Dienstabrechnungen, Restgeldquittungen, div. Einnahmen EUR	Hier werden die Summen der erfassten Einnahmen-Belege für diese Automaten-Entnahme angezeigt.
Automaten-Entnahme EUR	Hier wird die Summe aller Einzahlungen für diese Automaten-Entnahme angezeigt.
Überschuss/Fehlbetrag EUR	Hier wird der aktuelle Differenzbetrag zwischen Einnahmen und Einzahlungen angezeigt.
Zähldifferenz SECURLOG EUR	Geben Sie hier die Zähldifferenz der Automaten-Entnahme ein.
Buchungssätze erzeugen Erlöse/div. Einnahmen (8030/1360) + BB/Stapel- Nr.	Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Einnahme-Belege für diese Automaten-Entnahme abrechnen möchten. Geben Sie anschließend die Buchungsbeleg- bzw. Buchungsstapel-Nr. für die zu erzeugenden Buchungssätze ein. Die Buchungsbeleg-Nr. wird automatisch hochgezählt (Vorbelegung).
Buchungssätze erzeugen Bank (1200) + BB/Stapel-Nr. + Bankbeleg-Nr.	Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Einzahlungen für diese Automaten-Entnahme abrechnen möchten. Geben Sie anschließend die Buchungsbeleg- bzw. Buchungsstapel-Nr. für die zu erzeugenden Buchungssätze sowie die Bankbeleg-Nr. ein. Die Buchungsbeleg-Nr. wird automatisch hochgezählt (Vorbelegung).
Nur Buchungssatzvorschau	Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie keine Buchungssätze erzeugen, sondern nur die Buchungssatzprotokolle zur Anzeige bringen oder ausdrucken möchten.
Einzelnachweis Überschuss-/Fehlbeträge	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den fahrerbezogenen Einzelnachweis der Überschuss- und Fehlbeträge auszudrucken.
OK	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Abrechnung zu starten. Für jede gewählte Abrechnung erscheint anschließend ein Druckerauswahlfenster für die Ausgabe des entsprechenden Buchungsbeleges. Nach Ausdruck des Buchungsbeleges wird der Buchungsstapel mit der angegebenen Nummer angelegt.
Abbrechen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfenster ohne Abrechnung zu schließen.


Beispielausdruck „Einzelnachweis der Überschuss-/Fehlbeiträge“

 Neißeverkehr GmbH		Einzelnachweis der Überschuss-/Fehlbeiträge		Datum: 01.08.2008 Seite: 1 Haushaltsjahr: BUR	
Automat 2301 Entnahme vom 16.07.2008		Zeitraum der Einzahlungen von		30.11.2006 19:58:41 bis 04.12.2006 09:39:13	
Pers.Nr.	Fahrer	Überschuss/Fehlbetrag kumulativ EUR			
1000	Albinus	-250,00			
2008	Hertel	-1,00			
2012	Köhler	198,20			
2015	Lerke	-1,00			
2023	Rambach	-0,10			
2821	div. Einnahmen	407,80			
3001	Borkenhagen	115,00			
3002	Buchheister	225,90			
3004	Deckert	318,60			
3007	Gorzolka	113,30			
3010	Jakob	586,10			
3011	Jelowik	48,60			
3020	Lehmann,P.	118,00			
3022	Lysk	135,50			
3023	Mattig	45,50			
3024	Michel	90,00			
3028	Noack	35,60			
3035	Rätsch	151,80			
3037	Rüssel	367,40			
3044	unbekannt	297,60			
3045	Ulitzka	35,60			
3046	Valentin	155,00			
3050	Anton	47,30			
3051	Paulo	144,20			
3052	Schleinitz	17,90			
7788	Klaua	476,40			
Summe:				3879,20	

Beispielausdruck „Buchungsbeleg Automatenentnahme“ für Erlösbuchungen

 Neißeverkehr GmbH		Buchungsbeleg Automatenentnahme <b>BB</b>			Datum: 01.08.2008 Seite: 1 Haushaltsjahr: BUR		
Automat 2301 Forst Entnahme vom 16.07.2008		Zeitraum der Einzahlungen von			30.11.2006 19:58:41 bis 04.12.2006 09:39:13		
Pers.-Nr.	Fahrer	BA	UST	Konto Soll	Konto Haben	KST	Betrag EUR
Dienstabrechnungen/ Resteldd quittungen							
1000	Albinus	B	U2	1165	8030	2301	250,00
							-----
							250,00
Summe:							250,00

Beispielausdruck „Buchungsbeleg Automatenentnahme“ für Bankbuchungen

 Neißeverkehr GmbH		Buchungsbeleg Automatenentnahme <b>BB</b>		Datum: 01.08.2008 Seite: 1 Hauptkürzel: BJR	
Automat 2301 Forst Entnahme vom 16.07.2008		Zeitraum der Einzahlungen von		30.11.2006	19:58:41
		bis		04.12.2006	09:39:13
Pers.-Nr.	Fahrer	BA	Konto Soll	Konto Haben	Betrag EUR
<b>Dienstabrechnungen / Restgeldquittungen</b>					
2012	Köhler	B	1200	1146	199,30
3001	Borkenhagen	B	1200	1102	115,00
3002	Buchheister	B	1200	1103	225,90
3004	Deckert	B	1200	1104	318,80
3007	Gorzolka	B	1200	1105	113,30
3010	Jakob	B	1200	1107	586,10
3011	Jelowik	B	1200	1108	48,80
3020	Lehmann, P.	B	1200	1114	118,00
3022	Lysk	B	1200	1116	135,50
3023	Mattig	B	1200	1117	45,50
3024	Michel	B	1200	1118	90,00
3028	Noack	B	1200	1119	35,80
3035	Rätsch	B	1200	1123	151,80
3037	Rössel	B	1200	1124	367,40
3044	unbekannt	B	1200	9999	297,80
3045	Ulitzka	B	1200	1128	35,80
3046	Valentin	B	1200	1129	155,00
3050	Anton	B	1200	1084	47,30
3051	Paulo	B	1200	1083	144,20
3052	Schleinitz	B	1200	1082	17,90
7788	Klaua	B	1200	1138	476,40
					3723,80
<b>Diverse Einnahmen</b>					
2821	div. Einnahmen	B	1200	1164	407,80
					407,80
Summe:					4131,40

### Fahrscheinabrechnung je Fahrer

Diese Funktion dient der Fahrscheinabrechnung der einzelnen Fahrer. Aus dem Abrechnungsbeleg sind alle für einen wählbaren Zeitraum erfassten Einnahme-Belege und Einzahlungen, die sich ergebenden Differenzen sowie die Summen der zugehörigen FiBu-Konten ersichtlich.


**Fahrerabrechnung**

Personal-Nr. <input type="text" value="2012"/> Fahrer <input type="text" value="Köhler"/> Konto <input type="text" value="1146"/>	Abrechnungszeitraum Datum von <input type="text" value="01.07.2008"/> bis <input type="text" value="31.07.2008"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Felder / Funktionen	Inhalt
Personal-Nr.	Geben Sie die Personal-Nr. des Fahrers ein.
Fahrer	In diesem Feld wird nach Eingabe der Personal-Nr. der Name des Fahrers angezeigt.
Konto	In diesem Feld wird nach Eingabe der Personal-Nr. die FiBu-Konto-Nr. des Fahrers angezeigt.

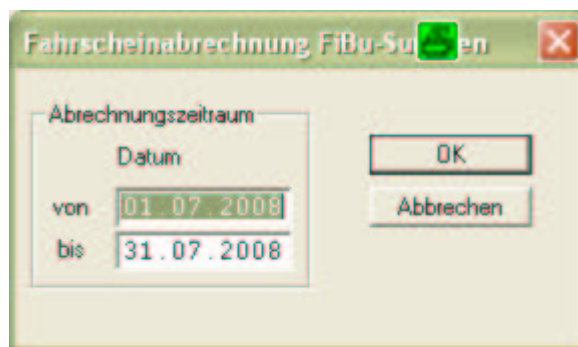
Felder / Funktionen	Inhalt
Abrechnungszeitraum	Geben Sie hier den gewünschten Abrechnungszeitraum (Datum von-bis) ein.
OK	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Abrechnung zu starten. Es öffnet sich anschließend ein Druckerauswahlfenster für die Ausgabe des Abrechnungsbeleges.
Abbrechen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfenster ohne Abrechnung zu schließen.

Beispielausdruck „Fahrscheinabrechnung“

Fahrscheinabrechnung										
 Neißeverkehr GmbH		Pers.Hr. 2018	Konto 1086	Abrechnung von 01.06.2008	Datum: 01.08.2008					
		Fahrer Nickisch		bis 31.08.2008	Seite: 1	Hausw.ährung: EUR				
Datum	Dienst DA Hr.	KST Hr.	Dienst-abrechnung	Restgeld-quittung	Hof-fahrschein	Diverse Autom. Einnahme	Automat 1301 SP	Automat 2301 FOR	Automat 3301 GUB	Überschuss Fehlbetrag
MA-Datum	MA	Summe DA Modulabr.	Summe RGQ MA-Diff. +	Summe Hof-F S Übertr. MA-Diff.	Summe Div = Sum MA-Diff.	Info zur Modulabrechnung				
01.07.2008	204	2	2301	29,50						-29,50
02.07.2008	204	3	2301	23,90						-53,40
03.07.2008	204	4	2301	34,30		19:36:02		87,70		
03.07.2008	MA			87,70						
			-----	105,90	-18,20	0,00	-18,20			
04.07.2008	204	1	2301	30,30						-30,30
07.07.2008	204	2	2301	30,90						-61,20
08.07.2008						14:55:54		61,20		
<b>Summen</b>				148,90	0,00	0,00	0,00	148,90	0,00	0,00
					<b>Konto 8030</b>	<b>Konto 1360</b>				
					KST 1301	0,00	0,00			
					KST 2301	148,90		Konto 1200		
					KST 3301	0,00		148,90		
					-----	148,90				
						148,90		148,90		


### Fahrscheinabrechnung FiBu-Summen

Diese Funktion dient der Ausgabe der FiBu-Summen aller Fahrscheinabrechnungen aller Fahrer für einen wählbaren Zeitraum. Aus dem Abrechnungsbeleg sind die Summen der einzelnen Konten und Kostenstellen für jeden Automaten und gesamt ersichtlich.



Felder / Funktionen	Inhalt
Abrechnungszeitraum	Geben Sie den gewünschten Abrechnungszeitraum (Datum von-bis) ein.
OK	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Abrechnung für den gewählten Zeitraum zu starten. Es öffnet sich anschließend ein Druckerauswahlfenster für die Ausgabe des Abrechnungsbeleges.
Abbrechen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfenster ohne Abrechnung zu schließen.

Beispielausdruck „Fahrcheinabrechnung FiBu-Summen“

 Neißeverkehr GmbH		Fahrcheinabrechnung - FiBu-Summen Abrechnung von 01.08.2008 bis 31.08.2008		Datum: 01.08.2008 Seite: 1 Währung: EUR	
Automat	Konto	KST	Abrechnung	Einzahlung	
1301 Schw. Pumpe	8080	1301	155,10		
			-----		
			155,10		
			-----		
			155,10	0,00	
2301 Fest	1200			3018,60	
	1360		580,00		
	8080	1301	69,70		
	8080	2301	2583,40		
	8080	3301	33,00		
			-----		
			2696,10		
			-----		
			3266,10	3018,60	
3301 Guben	8080	2301	118,00		
	8080	3301	117,25		
			-----		
			235,25		
			-----		
			235,25	0,00	
Automaten gesamt	1200			3018,60	
	1360		580,00		
	8080	1301	224,80		
		2301	2701,40		
		3301	150,25		
			-----		
			3076,45		
			-----		
			3656,45		

## Modulabrechnung

Diese Funktion dient der Modulabrechnung je Fahrer. Sie wird nach Erfassung der letzten Dienstabrechnung des Fahrers für den jeweiligen Modulabrechnungszeitraum gestartet. Die Modulabrechnungsfunktion steht unabhängig von der Abrechnung der Automaten-Entnahmen jederzeit zur Verfügung. Zwischen zwei Automaten-Entnahmen können beliebig viele Modulabrechnungen je Fahrer durchgeführt werden.

**Modulabrechnung** [OK] [Abbrechen]

Personal-Nr.

Fahrer

MA-Datum

Übertrag MA-Differenz EUR +

Dienstabrechnungen EUR +

Modulabrechnung EUR ./

Abrechnungsdifferenz EUR =

Restgeldquittungen EUR

Notfahrtscheine EUR

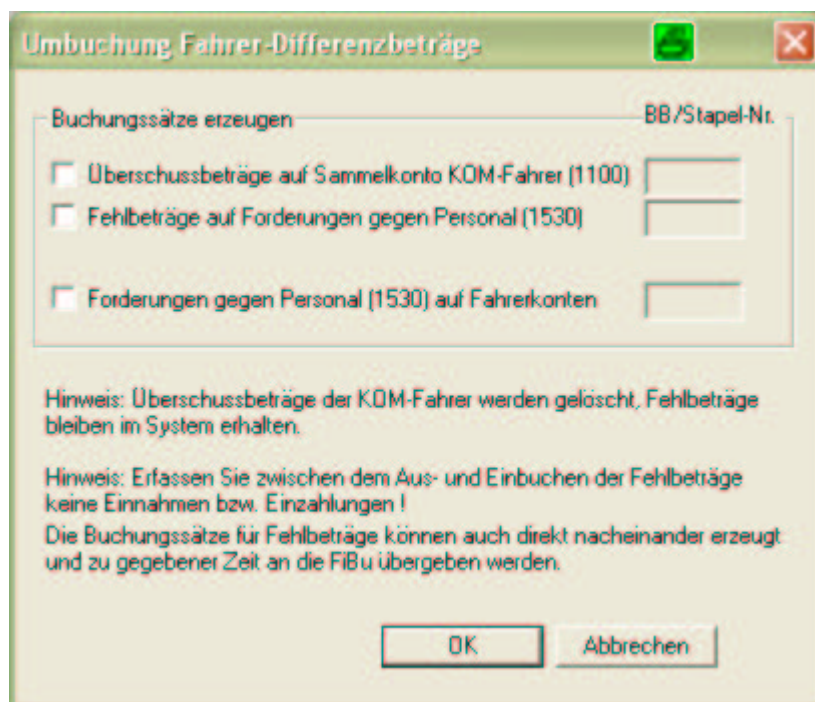
div. Einnahmen EUR

Info zur Modulabrechnung / MA-Differenz

Felder / Funktionen	Inhalt
Personal-Nr.	Geben Sie die Personal-Nr. des Fahrers ein, für den die Modulabrechnung durchgeführt werden soll.
Fahrer	In diesem Feld wird der Name des Fahrers nach Eingabe der Personal-Nr. automatisch angezeigt.
MA-Datum	Geben Sie das Datum der Modulabrechnung ein.
Übertrag MA-Differenz EUR	In diesem Feld wird der Übertrag der letzten Modul-Abrechnungsdifferenz angezeigt.
Dienstabrechnungen EUR	In diesem Feld wird die Summe der seit der letzten Modulabrechnung erfassten Dienstabrechnungen angezeigt.
Modulabrechnung EUR	Geben Sie in dieses Feld den Betrag der Modulabrechnung ein.
Abrechnungsdifferenz	In diesem Feld wird die aktuelle Modul-Abrechnungsdifferenz angezeigt.
Restgeldquittungen, Notfahrscheine, div. Einnahmen EUR	In diesen Feldern werden die Summen der erfassten Einnahmen pro Belegart angezeigt.
Info zur Modulabrechnung/MA-Differenz	In dieses Feld kann bei Bedarf eine Information zur Modulabrechnung eingegeben werden. Diese Information wird auf der Fahrscheinabrechnung je Fahrer in der betreffenden Modul-Abrechnungszeile ausgedruckt.
OK	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Modulabrechnung zu starten. Die Modulabrechnung wird in der letzten Erfassungszeile des Registers „Dienstabrechnungen“ für den gewählten Fahrer vermerkt. Im Register „Modulabrechnungen“ wird für den Fahrer ein neuer Datensatz angelegt, in den die kumulativen Differenzen übertragen werden.
Abbrechen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfenster ohne Modulabrechnung zu schließen.

## Umbuchung Fahrer-Differenzbeträge


Mit Hilfe dieser Funktion können die Buchungssätze für die Umbuchung der fahrerbezogenen Überschuss- und Fehlbeträge am Jahresende bzw. –beginn automatisch erzeugt werden.




Felder / Funktionen	Inhalt
Überschussbeträge auf Sammelkonto KOM-Fahrer (1100) +	Aktivieren Sie diese Option, um die Buchungssätze für die Umbuchung der aktuellen Überschussbeträge der KOM-Fahrer auf das Sammelkonto 1100 zu erzeugen. Beachten Sie bitte, dass die umgebuchten

Felder / Funktionen	Inhalt
BB/Stapel-Nr.	Überschussbeträge nach Erzeugung der Buchungssätze gelöscht (auf 0 gesetzt) werden. Geben Sie nach Aktivierung der Option die Buchungsbeleg- bzw. Buchungsstapel-Nr. ein.
Fehlbeträge auf Forderungen gegen Personal (1530) + BB/Stapel-Nr.	Aktivieren Sie diese Option, um die Buchungssätze für die Umbuchung der aktuellen Fehlbeträge auf das Forderungskonto gegen Personal 1530 zu erzeugen. Die Differenzbeträge je Fahrer bleiben im System erhalten. Geben Sie nach Aktivierung der Option die Buchungsbeleg- bzw. Buchungsstapel-Nr. ein. Beachten Sie bitte, dass vor der Wiedereinbuchung der Differenzbeträge keine Erfassungen (Einnahmebelege bzw. Einzahlungen) im System durchgeführt werden, da sich sonst die aktuellen Differenzen ändern. Alternativ können Sie die Buchungssätze für die Wiedereinbuchung der Differenzen unmittelbar anschließend erzeugen und den Buchungsstapel zu gegebener Zeit an die Finanzbuchhaltung übergeben.
Forderungen gegen Personal (1530) auf Fahrerkonten + BB/Stapel-Nr.	Aktivieren Sie diese Option, um die Buchungssätze für die Wiedereinbuchung der aktuellen Fehlbeträge vom Forderungskonto gegen Personal 1530 auf die jeweiligen Fahrerkonten zu erzeugen. Geben Sie nach Aktivierung der Option die Buchungsbeleg- bzw. Buchungsstapel-Nr. ein. Beachten Sie bitte, dass zwischenzeitlich (seit der Umbuchung der Differenzbeträge) keine Erfassungen (Einnahmen bzw. Einzahlungen) im System durchgeführt wurden, da sich sonst die aktuellen Differenzbeträge ändern. Alternativ können Sie die Buchungssätze für die Aus- und Einbuchung der Fehlbeträge direkt nacheinander erzeugen und die Buchungsstapel jeweils zu gegebener Zeit an die Finanzbuchhaltung übergeben.
OK	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Erzeugung der Buchungsstapel zu starten. Für jeden Buchungsstapel öffnet sich anschließend ein Druckerauswahlfenster für die Ausgabe des Buchungsbeleges.
Abbrechen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfenster ohne Buchungssatzerzeugung zu schließen.


Beispielausdruck „Umbuchung Überschussbeträge KOM-Fahrer“

 Neißewerkehr GmbH		Umbuchung Überschussbeträge KOM-Fahrer			Datum: 01.08.2008 Seite: 1 Hauptabtrag: BUP	
<b>BB 12345</b>						
Pers.-Nr.	Fahrer	BA	Konto Soll	Konto Haben	Betrag EUR	
2012	Köhler	B	1146	1100		198,30
2821	div. Einnahmen	B	1164	1100		407,80
3001	Borkenhagen	B	1102	1100		115,00
3002	Buchheister	B	1103	1100		225,90
3004	Deckert	B	1104	1100		318,80
3007	Gorzalka	B	1105	1100		113,30
3010	Jakob	B	1107	1100		586,10
3011	Jelowik	B	1108	1100		48,80
3020	Lehmann, P.	B	1114	1100		118,00
3022	Lysk	B	1116	1100		135,50
3023	Mattig	B	1117	1100		45,50
3024	Michel	B	1118	1100		90,00
3028	Noack	B	1119	1100		35,80
3035	Rätsch	B	1123	1100		151,80
3037	Rössel	B	1124	1100		367,40
3044	unbekannt	B	9999	1100		297,80
3045	Ulitzka	B	1128	1100		35,80
3046	Valentin	B	1129	1100		155,00
3060	Anton	B	1084	1100		47,30
3061	Paulo	B	1083	1100		144,20
3062	Schleinitz	B	1082	1100		17,90
7788	Klauck	B	1136	1100		476,40
Summe:						<u>4131,40</u>

Beispielausdruck „Umbuchung offene Differenzen KOM-Fahrer“ (Ausbuchung)

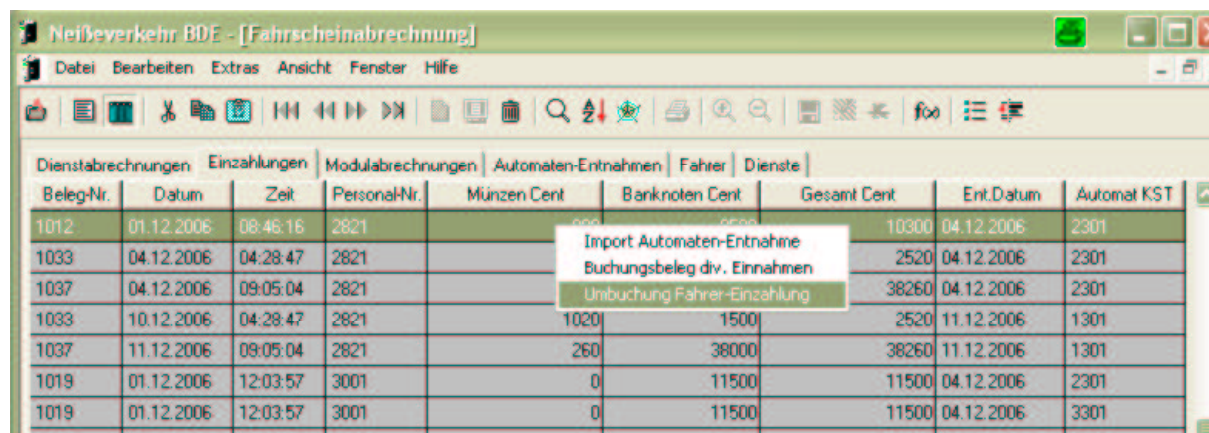
 Neißeverkehr GmbH		Umbuchung offene Differenzen KOM-Fahrer			Datum: 01.08.2008 Seite: 1 Währung: EUR	
<b>BB 12345</b>						
Pers.-Nr.	Fahrer	BA	Konto Soll	Konto Haben	Betrag EUR	
1000	Albinus	B	1165	1530	-567,25	
1197	Bus Tours	B	1197	1530	-118,00	
2008	Hertel	B	1146	1530	-1,00	
2015	Lerke	B	1147	1530	-1,00	
2017	Mudrack	B	1148	1530	-55,10	
2023	Rambach	B	1152	1530	-0,10	
Summe:					<u>-742,45</u>	

Beispielausdruck „Umbuchung offene Differenzen KOM-Fahrer“ (Wiedereinbuchung)

 Neißeverkehr GmbH		Umbuchung offene Differenzen KOM-Fahrer			Datum: 01.08.2008 Seite: 1 Währung: EUR	
<b>BB 12345</b>						
Pers.-Nr.	Fahrer	BA	Konto Soll	Konto Haben	Betrag EUR	
1000	Albinus	B	1530	1165	-567,25	
1197	Bus Tours	B	1530	1197	-118,00	
2008	Hertel	B	1530	1146	-1,00	
2015	Lerke	B	1530	1147	-1,00	
2017	Mudrack	B	1530	1148	-55,10	
2023	Rambach	B	1530	1152	-0,10	
Summe:					<u>-742,45</u>	

## Umbuchung Fahrer-Einzahlungen

Mit Hilfe dieser Funktion können Einzahlungen auf eine andere Personal-Nr. umgebucht werden, z.B. wenn vom Fahrer bei der Einzahlung eine falsche Personal-Nr. eingegeben wurde. Wechseln Sie dazu auf das Register „Einzahlungen“, suchen die betreffende Einzahlung heraus und klicken Sie diese mit der rechten Maustaste an. Aus dem sich öffnenden Menü wählen Sie die Funktion „Umbuchung Fahrer-Einzahlung“ mit der linken Maustaste. Beachten Sie bitte, dass nur Einzahlungen umgebucht werden können, die noch nicht abgerechnet wurden (d.h. für die noch keine Buchungssätze für die Finanzbuchhaltung erzeugt wurden).

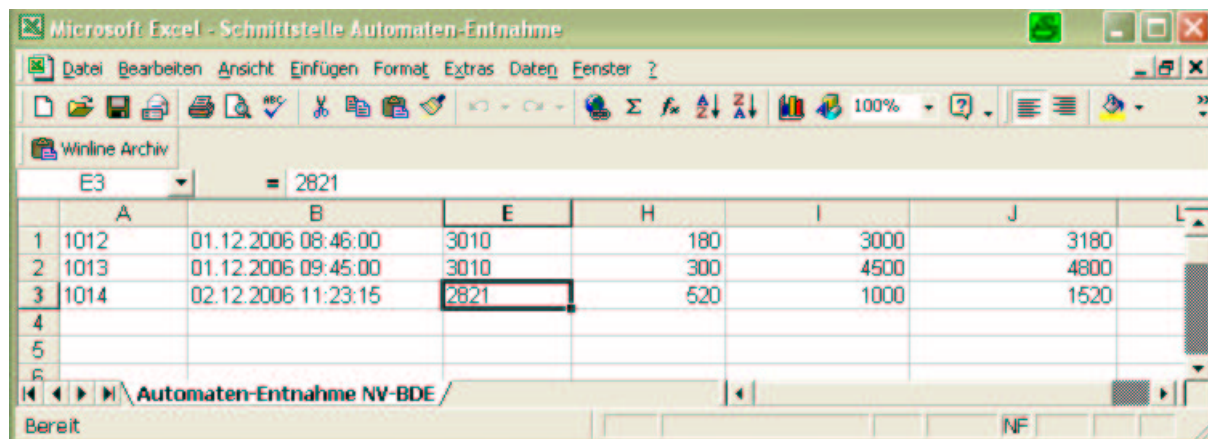


Felder / Funktionen	Inhalt
Beleg-Nr.	Anzeige der lfd. Nr. der Einzahlung
Datum	Anzeige des Datums der Einzahlung
Zeit	Anzeige der Uhrzeit der Einzahlung
Personal-Nr.	Anzeige der Personal-Nr. des Einzahlers
Münzen Cent	Anzeige des Einzahlungsbetrages (Anteil Münzen)
Banknoten Cent	Anzeige des Einzahlungsbetrages (Anteil Banknoten)
Gesamt Cent	Anzeige des Einzahlungsbetrages
Gesamt EUR	Anzeige des Einzahlungsbetrages
Automaten-Entnahme vom	Anzeige des Datums der Automatenentnahme dieser Einzahlung
Automat Kostenstelle	Anzeige der Kostenstelle des betreffenden Einzahlungsautomaten
Umbuchen auf Personal-Nr.	Geben Sie die Personal-Nr. ein, auf die die betreffende Einzahlung umgebucht werden soll.
Fahrer	In diesem Feld wird nach Eingabe einer gültigen Personal-Nr. der Name des Fahrers angezeigt.
OK	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Umbuchung auszuführen. Das System trägt die neue Personal-Nr. in die betreffende Einzahlung ein. Im Register „Modulabrechnungen“ werden bei den betreffenden Personal-Nummern die Summenwerte für Einzahlungen korrigiert.
Abbrechen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfenster ohne Umbuchung zu schließen.

## Manuelle Erzeugung der Schnittstellendatei für Automaten-Entnahmen (Einzahlungen)

Einzahlungen bzw. Automaten-Entnahmen können ausschließlich über die definierte Schnittstelle in das System eingelesen werden. Sofern die Erzeugung der Schnittstellendatei am Einzahlungsautomaten nicht möglich ist, kann diese wie folgt manuell erzeugt werden.

Für die manuelle Erfassung der Einzahlungen wurde im Verzeichnis \AKSoft\NVBDE\FSAbrech\ die Excel-Tabelle „Schnittstelle Automaten-Entnahme.XLS“ nach folgendem Muster eingerichtet:



Einzelne Spalten wurden ausgeblendet, müssen aber in der Tabelle für die ordnungsgemäße Erzeugung der Schnittstellendatei erhalten bleiben. Die einzelnen Spalten dürfen keine Überschriften enthalten. Geben Sie die Daten in die einzelnen Spalten nach folgender Beschreibung ein:

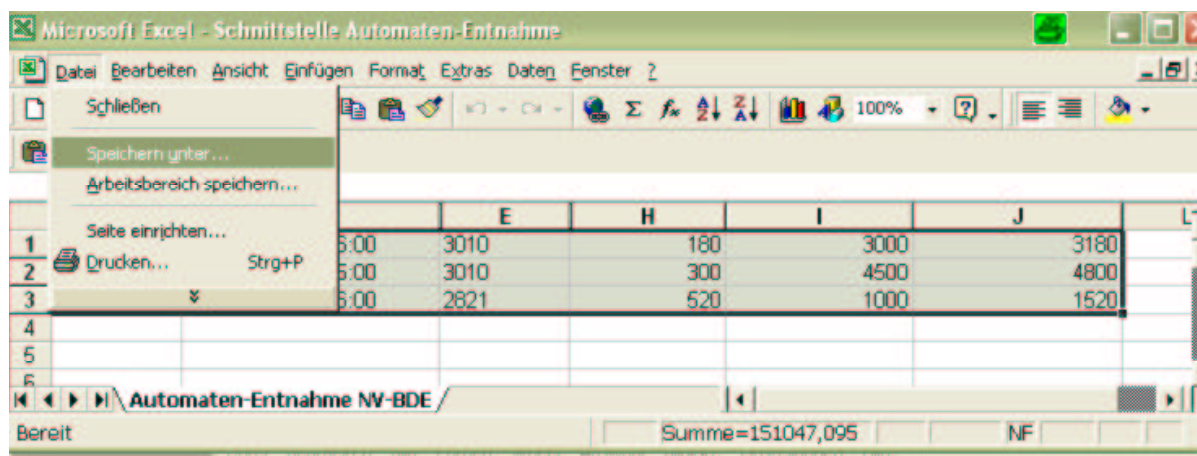
Spalte	Inhalt
A	Beleg-Nr. bzw. lfd. Nr. der Einzahlung
B	Datum und Zeit der Einzahlung im Format TT.MM.JJJJ hh:mm:ss
E	Personal-Nr. des Einzahlers
H	Einzahlungsbetrag in Cent (Anteil Münzen)
I	Einzahlungsbetrag in Cent (Anteil Banknoten)
J	Einzahlungsbetrag in Cent (Gesamtbetrag)

Sortieren Sie die Datei nach der Eingabe nach Datum/Zeit (Spalte B) mit dem Menüpunkt „Daten => Sortieren“, damit der Zeitraum der Einzahlungen (1.-letzte Erfassung) vom Programm richtig erkannt werden kann.

Speichern Sie die Datei anschließend als CSV-Datei in das Schnittstellenverzeichnis, welches Sie für den Import der Automaten-Entnahmen in die NV-BDE festgelegt haben.

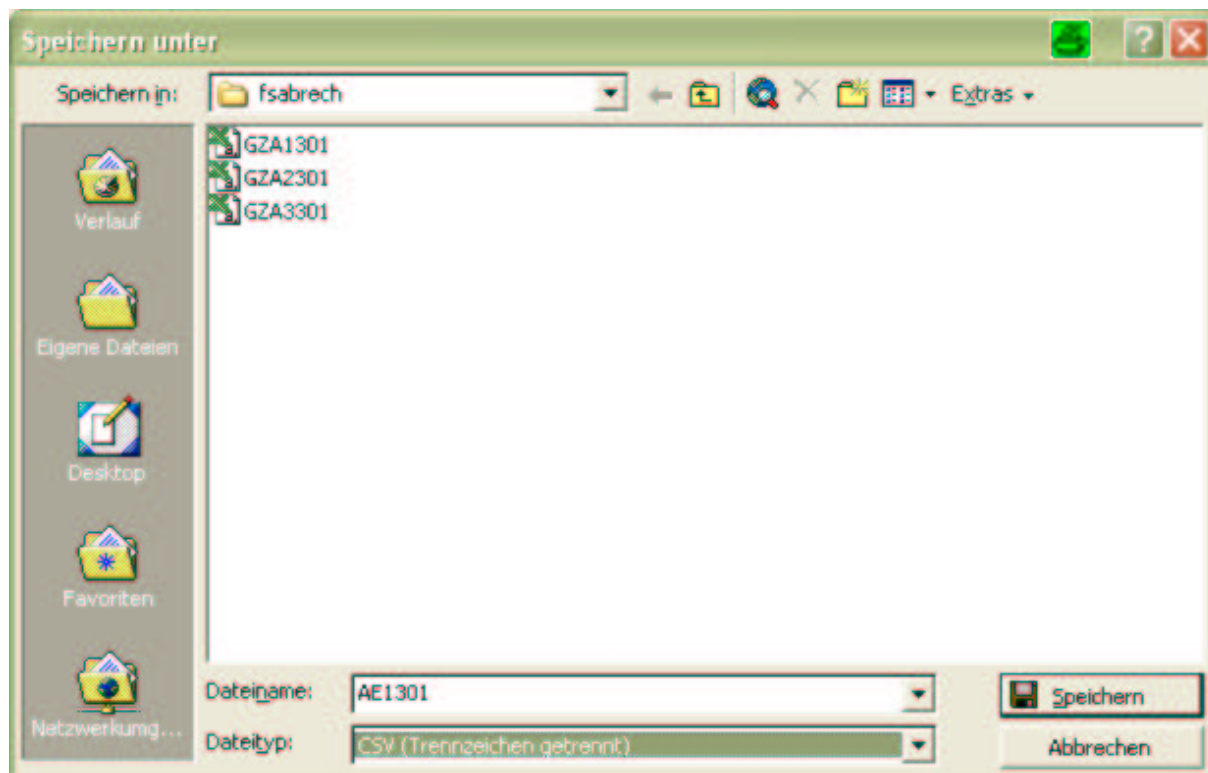
Um die Datei im CSV-Format zu speichern, gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie in Excel aus dem Menü „Datei“ den Menüpunkt „Speichern unter ...“



Im nachfolgenden Dialog wählen Sie unter „Speichern in:“ das Schnittstellverzeichnis, in das die Datei abgelegt werden soll und geben unter „Dateiname“ den Namen der Schnittstellendatei ein. Der Name der Datei muss die Kostenstelle des Einzahlungsautomaten enthalten, also

- 1301 – für Schwarze Pumpe (z.B. AE1301.CSV)
- 2301 – für Forst
- 3301 – für Guben

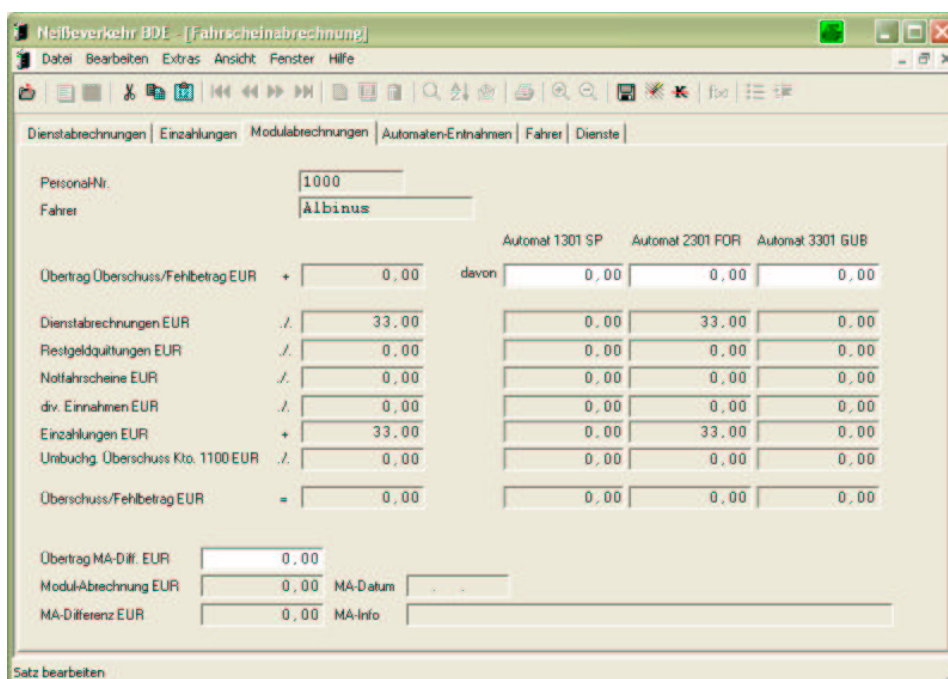


Wählen Sie dann unter „Dateityp“ das Format „CSV (Trennzeichen getrennt)“ und speichern die Datei, indem Sie auf „Speichern“ klicken.

Die so exportierte Datei kann anschließend als Automaten-Entnahme in die NV-BDE eingelesen werden.

## Erfassen von Vorträgen für Überschuss- und Fehlbeträge der Fahrer

Im Register „Modulabrechnungen“ können die Vorträge der aktuellen Überschuss- bzw. Fehlbeträge der Fahrer erfasst werden. Stellen Sie dazu den aktuellen Modulabrechnungssatz des betreffenden Fahrers ein und wählen die Funktion „Satz bearbeiten“ aus dem Menü „Bearbeiten“ oder aus der Werkzeugleiste.



Felder / Funktionen	Inhalt
Automat 1301 SP	Geben Sie den aktuellen Überschuss- bzw. Fehlbetrag des Fahrers für den Automaten 1301 SP ein.
Automat 2301 FOR	Geben Sie den aktuellen Überschuss- bzw. Fehlbetrag des Fahrers für den Automaten 2301 FOR ein.
Automat 3301 GUB	Geben Sie den aktuellen Überschuss- bzw. Fehlbetrag des Fahrers für den Automaten 3301 GUB ein.
Übertrag MA-Diff. EUR	Geben Sie die kumulative Modulabrechnungsdifferenz des betreffenden Fahrers ein.

Speichern Sie Ihre Eingaben, indem Sie auf das Diskettensymbol in der Werkzeugleiste klicken. Die Vorträge der Überschuss- und Fehlbeträge werden automatisch in den aktuellen Automaten-Entnahmen korrigiert.