DHPG DR. HARZEM & PARTNER KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft

Bonn · Bergisch Gladbach · Bornheim · Euskirchen · Gummersbach · Köln

Die Makeln21-„DATEV-BWA“

Kurzanleitung zur Einrichtung der Makeln21-„DATEV-BWA“ in der DATEV eG Finanzbuchhaltungs-software Kanzlei-Rechnungswesen (Version 5.81)

1. Schritt -> Individuelle betriebswirtschaftliche Auswertung anlegen:

- DATEV-Programm Kanzlei-Rechnungswesen (Version 5.81) öffnen
- Bestand –> Öffnen –> Mandant
- Stammdaten –> Mandantendaten –> BWA
  durch öffnen einer der gelben Mappen wird eine noch nicht verwendete BWA angelegt.
  Bei den Basisdaten ist die BWA-Form „Individuelle BWA“ auszuwählen.

2. Schritt –> BWA-Schema der individuellen betriebswirtschaftlichen Auswertung anlegen:

- Stammdaten -> BWA-Schema
- Wählen Sie nun bei den Grundeinstellungen die angelegte „individuelle BWA“ und das Schema „kurzfristige Erfolgsrechnung“ aus.
- Danach öffnet sich das Dialogfenster Vorlagenauswahl.
- Wählen Sie im Eingabefeld Vorlage aus der vorgegebenen Liste die gewünschte BWA-Form (z.B. 1 DATEV- BWA oder 43 Einnahmen-Ausgaben-BWA) aus und klicken Sie auf die Schalt-fläche „OK“. Danach wird die von Ihnen gewählte Vorlage geöffnet.
- Klicken Sie nun auf die Schaltfläche „Speichern“. Sie werden anschließend gefragt, ob die Änderungen des BWA-Schema´s überschrieben werden sollen. Diese Frage bestätigen Sie mit der Schaltfläche „OK“ und schließen alle offenen Masken.

© DHPG Dr. Harzem & Partner KG Februar 2011

NEXIA INTERNATIONAL

Die Kurzanleitung wurde Ihnen zur Verfügung gestellt von der DHPG

Es besteht auch die Möglichkeit, ohne Vorlage, eine individuelle BWA anzulegen und diese komplett neu zu definieren. Dazu müssen Sie lediglich in dem Dialogfenster in der Liste „Vorlagenauswahl" Keine Vorlage auswählen und anschließend mit OK bestätigen. Danach wir eine leere Eingabemaske geöffnet die Sie bearbeiten können. In diesem Zusammenhang empfehlen wir Ihnen jedoch immer mit einer Vorlage zu arbeiten.

Das angelegte BWA-Schema besteht aus BWA-Zeilen mit den folgenden Feldern:

- Zeilennummern (BWA-Zeile),
- Zeilenbeschriftung,
- Basis(-schlüssel),
- Prozent(-schlüssel),
- Funktionsschlüssel,
- Konten abfragen (von / bis),
- Abzufragende Kontenseite steuern (Soll / Haben),
- Zeilen erfassen (von / bis).

3. Schritt –> BWA-Schema der individuellen betriebswirtschaftlichen Auswertung anlegen:

- Stammdaten -> BWA-Schema

- Wählen Sie die angelegte „individuelle BWA" aus und klicken auf die Schaltfläche „OK". Das BWA-Schema wird Ihnen jetzt angezeigt.

- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten„; das BWA-Schema kann nun bearbeitet werden.

- Platzieren Sie den Cursor mit der Maus oder den Pfeiltasten in das zu bearbeitende Feld der Schema-Zeile und geben Sie die Änderungen über die Tastatur ein. In den Spalten Basis, Prozent und Funktionsschlüssel haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, die Eingabe mittels der Maus aus einer sich öffnenden Liste auszuwählen, sobald Sie den Curser in eines dieser Felder platziert haben.

© DHPG Dr. Harzem & Partner KG Februar 2011

Sie möchten Zeilen einfügen:

- Gehen Sie zur letzten Zeile des Schemas. Diese ist mit einem Stern (*) gekennzeichnet.
- Füllen Sie die Zeile aus. Die neue Zeile wird entsprechend der vergebenen Zeilennummer in das BWA-Schema eingeordnet.

Sie möchten Zeilen löschen

- Platzieren Sie den Cursor in ein beliebiges Feld der zu löschenden Zeile.
- Öffnen Sie durch klicken der rechten Maustaste das Kontextmenü. Wählen sie aus dem Kontextmenü Zeile löschen. Die BWA-Zeile wird gelöscht und das BWA-Schema nach den verbliebenen Zeilennummern sortiert. Um das geänderte BWA-Schema auf Korrektheit zu prüfen, klicken Sie im Fenster BWA-Schema - Bearbeiten auf die Schaltfläche Prüfen.

Das BWA-Schema wird geprüft. Sie erhalten einen Hinweis mit dem Ergebnis der Prüfung. Falls das Schema fehlerhaft sein sollte, bekommen Sie ein Fehlerprotokoll im Fenster BWA-Schema - Fehlerliste mit den fehlerhaften BWA-Zeilen und einem Hinweis auf die Fehlerursachen.

Sichern Sie das BWA-Schema, indem Sie im Fenster BWA-Schema - Bearbeiten auf die Schaltfläche Speichern klicken.

War das geänderte BWA-Schema fehlerfrei, dann erhalten Sie eine Abfrage, ob Sie das bisherige Schema mit den durchgeführten Änderungen überschreiben möchten. Bestätigen Sie die Abfrage.

War das geänderte BWA-Schema nicht fehlerfrei, dann erhalten Sie eine Abfrage, ob Sie das fehlerhafte BWA-Schema als Arbeitsbestand sichern wollen. Mit dem Arbeitsbestand können Sie keine Auswertungen erstellen, jedoch die Änderungen für eine spätere Bearbeitung speichern. Das Ausgangsschema wird nicht geändert.

Für Rückfragen und weitere Erläuterungen stehen Ihnen die Verfasser der Kurzanleitung Herr StB Klaus Zimmermann und Frau Daniela Wisniewski (beide DHPG Bornheim) gerne zur Verfügung.

© DHPG Dr. Harzem & Partner KG Februar 2011