

Finanzbuchhaltung Kontenschemata und Analyseansicht

Leitfaden zur Einrichtung

Inhaltsverzeichnis

1	Voraussetzungen	2
2	Überblick	2
3	Kontenschemata erstellen und bearbeiten.....	3
3.1	Kontenschema bearbeiten – Zeilen bearbeiten	5
3.2	Kontenschema mit Analyseansicht verbinden	7
3.3	Einrichtung eines Spaltenlayouts.....	7
4	Kontenschema Matrix.....	11
4.1	Summenberechnung einschränken	13
5	Kontenschemata Drucken	14
6	Kontenschemata nach Excel exportieren	15
7	Analyse nach Dimensionen	16
7.1	Analyseansicht ändern	20
7.2	Analyseansicht exportieren	20

1 Voraussetzungen

Dieser Leitfaden gilt für die Versionen ab RELion 6.0. Die Versionen R6 Classic Client, R6 Role Tailored Client (RTC) und R7 unterscheiden sich in diesem Modul hinsichtlich des Layouts, die Funktionalitäten sind bis auf wenige Ausnahmen grundsätzlich vergleichbar.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den gezeigten Screenshots um Musterdaten handelt. Ihre Einrichtung und insbesondere Ihr Kontenplan können erheblich davon abweichen. Wenn Sie Beispiele nachstellen oder unsere Musterdaten verwenden, müssen Sie alle Kontenfilter an Ihren eingerichteten Kontenplan anpassen.

2 Überblick

Auf Basis von Sachposten und Budgetposten können Sie mit einem Kontenschema die Finanzdaten für beliebige Zeiträume auswerten. Sie können beliebig viele Kontenschemata einrichten, in denen Sie zum Beispiel Istwerte des laufenden Jahres mit Istwerten des vorangegangenen Jahres oder unter Einbindung eines Budgets Ist- und Planwerte gegenüber stellen. Beispielsweise können Sie so verschiedene Darstellungen für die Bilanz und GuV kreieren.

Jedem einzelnen Kontenschema wird ein eigener Kontenschema Name zugewiesen. Im weiteren Verlauf definieren Sie den Zeilenaufbau und bestimmten das Layout durch ein individuell eingerichtetes Spaltenlayout. Die verschiedenen Kontenschemata können mit den verschiedenen Spaltenlayouts kombiniert und in einer Kontenschema Matrix am Bildschirm angezeigt bzw. als Bericht ausgedruckt oder zu Excel exportiert werden. In den Spaltenlayouts können Sie beliebige Spalten subtrahieren, addieren oder ins Verhältnis zueinander setzen, sodass Sie sehr einfach absolute und prozentuale Abweichungen darstellen können.

Beispielhafte Matrix mit Spaltenlayout für die Umsätze von 5 Jahren:



Rubrikenr.	Beschreibung	Ist-Jahr	Jahr -1	Jahr -2	Jahr -3	Jahr -4	Jahr -5
GB1100	5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen						
GB1110	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.492.273,36	-1.062.489,76	-950.640,55	-784.912,07	-1.130.457,32	
GB1120	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen					-15.334,76	
GB1130	Summe Aufwendungen HBW	-1.492.273,36	-1.062.489,76	-950.640,55	-784.912,07	-1.145.792,08	
GB1150	Rohergebnis	-163.706,20	868.180,47	978.582,99	1.303.029,20	1.032.160,50	
GB1200	6. Personalaufwand						
GB1210	a) Löhne und Gehälter	-1.017.493,89	-1.334.092,99	-1.276.937,89	-1.312.288,69	-1.248.043,16	
GB1220	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-232.971,82	-507.995,45	-322.251,14	-572.259,44	-445.818,76	
GB1230	Summe Personalaufwand	-1.250.465,71	-1.842.088,44	-1.599.189,03	-1.884.548,13	-1.693.861,92	

Tipp für Versionen ab RELion 6 RTC und RELion 7:

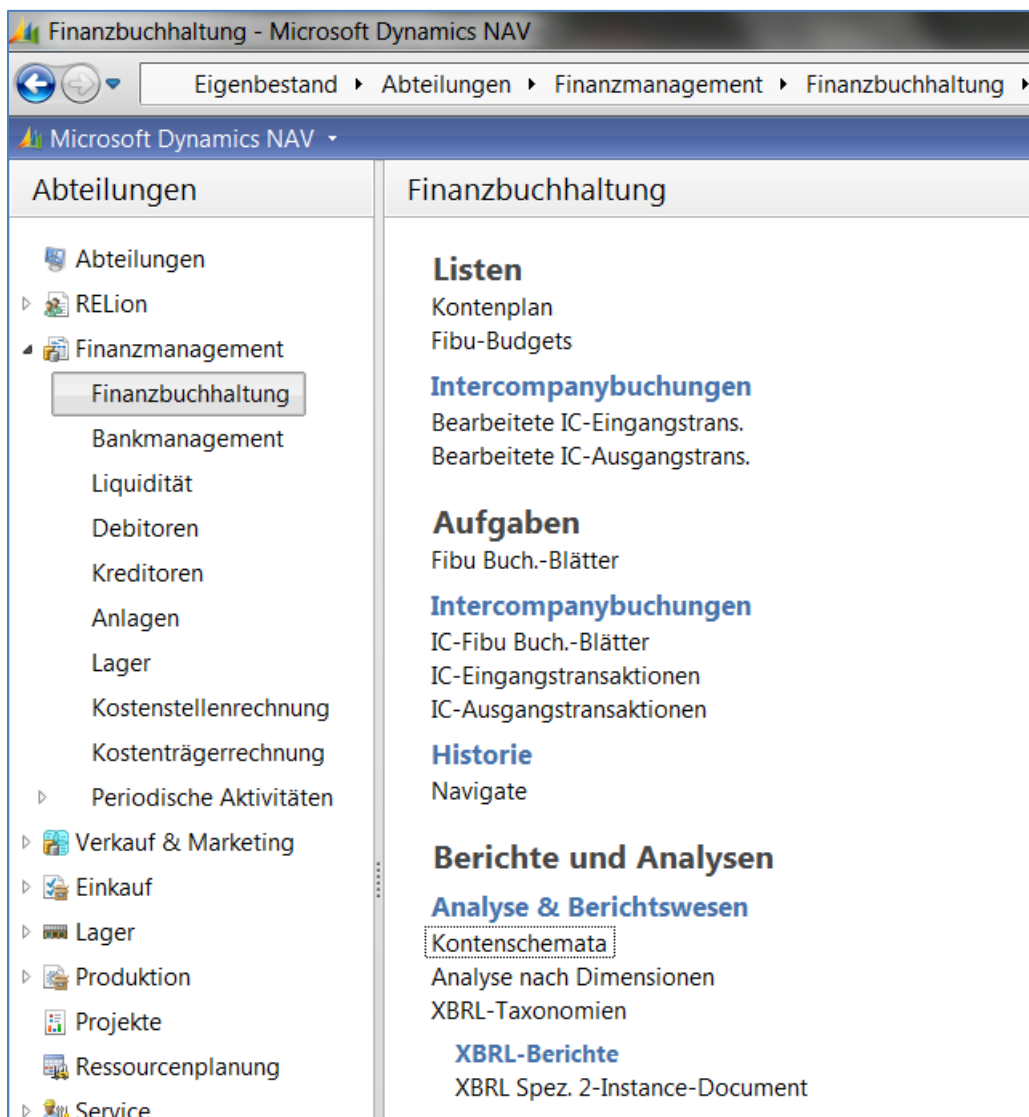
Unter den Kapitelüberschriften werden - insofern möglich - die Pfade für den Funktionsaufruf in RELion dargestellt. Sie können diese Pfade direkt per Copy and Paste in den Pfad in der RELion-Page kopieren. Durch Enter wird die Funktion ausgeführt.

3 Kontenschemata erstellen und bearbeiten

Je nach gewünschter Funktionalität sind unterschiedliche Einrichtungsschritte erforderlich, die im Folgenden beschrieben werden. Gern unterstützen wir Sie bei der Konzeption und Durchführung.

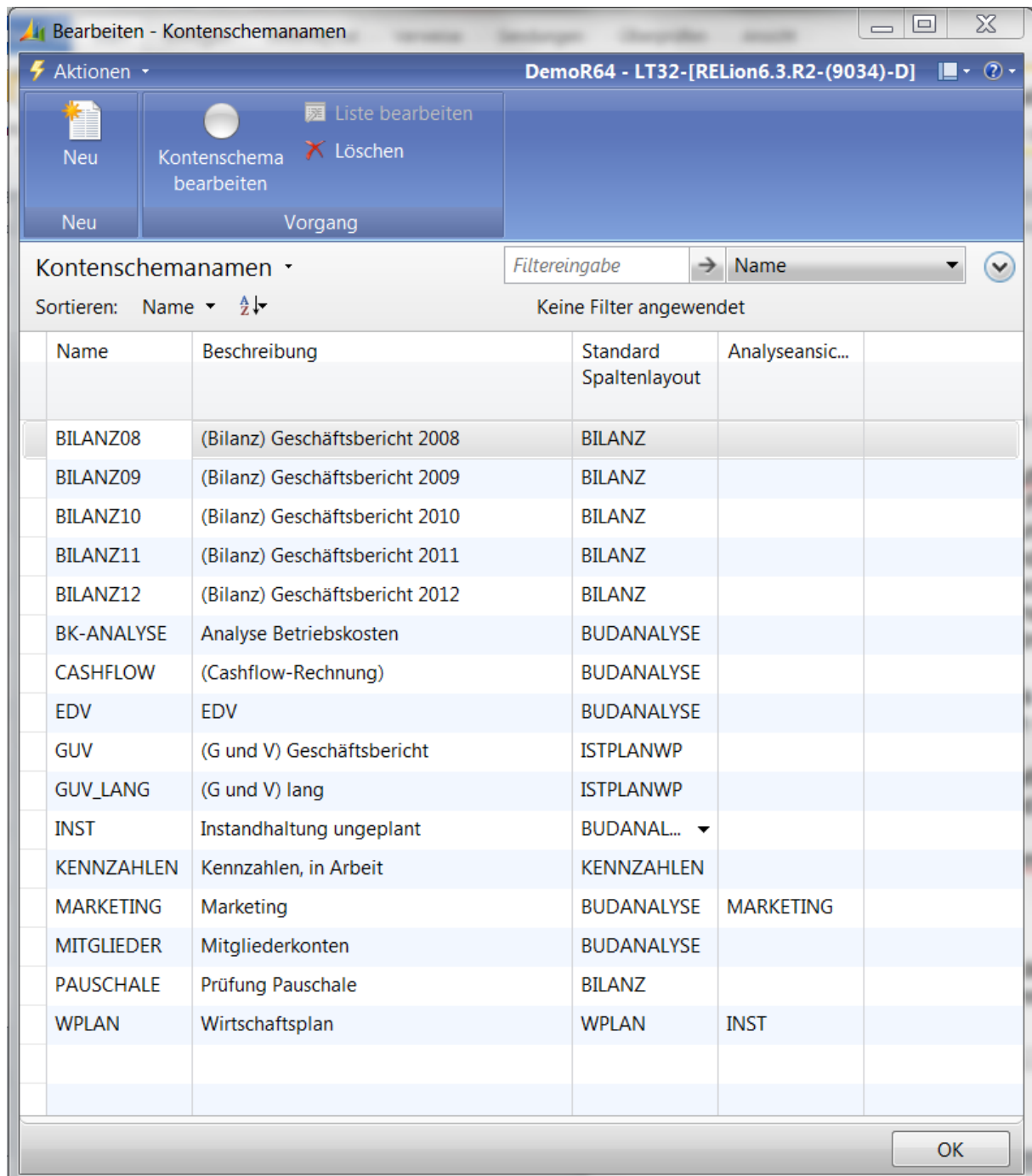
Aufruf der Funktion:

Abteilungen/Finanzmanagement/Finanzbuchhaltung > Kontenschemata



Nach dem Aufruf der Funktion Kontenschemata wird die Übersicht der vorhandenen Kontenschemata angezeigt. In unserem Beispiel sind bereits einige Schemata eingerichtet worden.

Das Menüband können Sie – wie überall in RELion - anhand der Funktion „Diese Seite anpassen“ um weitere Aktionen ergänzen.



Bearbeiten - Kontenschemanamen

Aktionen DemoR64 - LT32-[RELion6.3.R2-(9034)-D]

Neu Kontenschema bearbeiten Liste bearbeiten Löschen

Neu Vorgang

Kontenschemanamen Filtereingabe Name

Sortieren: Name 2 ↓ Keine Filter angewendet

Name	Beschreibung	Standard Spaltenlayout	Analyseansic...
BILANZ08	(Bilanz) Geschäftsbericht 2008	BILANZ	
BILANZ09	(Bilanz) Geschäftsbericht 2009	BILANZ	
BILANZ10	(Bilanz) Geschäftsbericht 2010	BILANZ	
BILANZ11	(Bilanz) Geschäftsbericht 2011	BILANZ	
BILANZ12	(Bilanz) Geschäftsbericht 2012	BILANZ	
BK-ANALYSE	Analyse Betriebskosten	BUDANALYSE	
CASHFLOW	(Cashflow-Rechnung)	BUDANALYSE	
EDV	EDV	BUDANALYSE	
GU	(G und V) Geschäftsbericht	ISTPLANWP	
GUV_LANG	(G und V) lang	ISTPLANWP	
INST	Instandhaltung ungeplant	BUDANAL...	
KENNZAHLEN	Kennzahlen, in Arbeit	KENNZAHLEN	
MARKETING	Marketing	BUDANALYSE	MARKETING
MITGLIEDER	Mitgliederkonten	BUDANALYSE	
PAUSCHALE	Prüfung Pauschale	BILANZ	
WPLAN	Wirtschaftsplan	WPLAN	INST

OK

Hier können Sie vorhandene Schemata bearbeiten und neue Schemata erstellen.

3.1 Kontenschema bearbeiten – Zeilen bearbeiten

Als Beispiel verwenden wir das bereits eingerichtete Schema „GUV“, mit dem die komplette Gewinn- und Verlustrechnung einer Kapitalgesellschaft dargestellt und in Excel übertragen werden kann.

Zur Bearbeitung klicken Sie in der Übersicht Kontenschemanamen auf die Aktion „Kontenschema bearbeiten“. Es öffnet sich das folgende Fenster, in dem alle Zeilen des Schemas aufgelistet werden. Hier können Sie Zeilen neu erstellen, bearbeiten und löschen.

Rubrikennr.	Beschreibung	Zusammenzählung	Zeilenart	Betragsart	Anzeigen	Neue Seite	Umgekehrtes Vorzeichen anz.
GB1070	4. Sonstige betriebliche Erträge	Summensum...	66991	Bewegung	Nettobetrag	Ja	☒
GB1100	5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	Kontensumme		Bewegung	Nettobetrag	Ja	☐
GB1110	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	Kontensumme	8004000..8006800 8009301..8095	Bewegung	Nettobetrag	Ja	☒
GB1120	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	Summensum...	8294	Bewegung	Nettobetrag	Ja	☒
GB1130	Summe Aufwendungen HBW	Formel	GB1110..GB1120	Bewegung	Nettobetrag	Ja	☒
GB1150	Rohergebnis	Formel	GB1040..GB1070 GB1130	Bewegung	Nettobetrag	Ja	☒
GB1200	6. Personalaufwand	Kontensumme		Bewegung	Nettobetrag	Ja	☐
GB1210	a) Löhne und Gehälter	Kontensumme	8301..8307	Bewegung	Nettobetrag	Ja	☒
GB1220	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	Kontensumme	8311..8346	Bewegung	Nettobetrag	Ja	☒
GB1230	Summe Personalaufwand	Formel	GB1210+GB1220	Bewegung	Nettobetrag	Ja	☒
GB1250	7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	Kontensumme	8498	Bewegung	Nettobetrag	Ja	☒
GB1260	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	Summensum...	85991	Bewegung	Nettobetrag	Ja	☒

Ein Ausschnitt daraus:

Rubrikennr.	Beschreibung	Zusammenzählung	Zusammenzählung
GB1070	4. Sonstige betriebliche Erträge	Summensum...	66991
GB1100	5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	Kontensumme	
GB1110	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	Kontensumme	8004000..8006800 8009301..8095
GB1120	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	Summensum...	8294
GB1130	Summe Aufwendungen HBW	Formel	GB1110..GB1120
GB1150	Rohergebnis	Formel	GB1040..GB1070 GB1130

Die Zeilen des Kontenschemas haben folgende Felder:

Rubrikennummer

Jede Zeile, die später Basis einer Berechnung wird, z.B. in Summenzeilen, muss mit einer Rubrikennummer versehen werden. Die Definition von Formeln kann anhand der Rubrikennummer vereinfacht werden. Es bietet sich eine großzügige numerische Ordnung an, damit später weitere Zeilen eingefügt werden können, wenn es notwendig sein sollte.

Zeilen für Überschriften und Erläuterungen, die nur der Layoutgestaltung dienen, benötigen keine Rubrikennummer.

Achtung: Formeln können nur mit Rubrikennummern arbeiten, wenn diese auch Buchstaben enthalten, ansonsten wird der definierte Wert als Kontonummer oder Zahl interpretiert.

Beschreibung

Ein frei wählbarer Text

Zusammenzählungsart

Kontensumme	Beträge der Sachkonten, Art Konto, werden gebildet. Die gewünschten Konten geben Sie im Feld Zusammenzählung an.
Summensumme	Beträge der Sachkonten, Art Summe und Bis Summe, werden gebildet. Die gewünschten Konten geben Sie im Feld Zusammenzählung an.
Formel	Beträge der Zeilen des Kontenschema können mathematisch anhand folgender Operatoren verknüpft werden: + Addition - Subtraktion * Multiplikation / Division ^ Potenzierung .. von bis - oder (Pipe Zeichen) () Klammern Sie können in einer Formel auch eine Zahl verwenden. Bitte beachten Sie dabei, dass Sie diese Zahl nicht bereits als Rubriknummer benutzen.

Anzeigen

Dient die Zeile nur einer Berechnung und soll nicht angedruckt werden, so wählen Sie *nein*. Alle Zeilen, die auch angedruckt werden sollen, belegen Sie mit *ja*. Die Option *Wenn eine Spalte nicht 0* ist gibt Ihnen die Möglichkeit, Zeilen zu unterdrücken, in denen in keiner Spalte des gewählten Spaltenlayouts ein Wert erscheinen würde. So können Sie „Nullzeilen“ unterdrücken.

Neue Seite

Hier können Sie Seitenumbrüche steuern, die beim Drucken Berücksichtigung finden.

Fett, Kursiv, Unterstrichen

Diese weiteren Spalten können Sie sich anzeigen lassen. Sie dienen der Layoutgestaltung für den Druck des Berichtes.

Umgekehrtes Vorzeichen anzeigen

Bei aktivierter Checkbox werden Sollbeträge negativ und Habenbeträge positiv dargestellt. So können Sie beispielsweise erreichen, dass auch Erträge (negativer Saldo) als positive Beträge ausgewiesen werden.

3.2 Kontenschema mit Analyseansicht verbinden

Innerhalb eines Kontenschemas können Sie die einzelnen Zeilen nach bis zu 4 verschiedenen Dimensionen filtern. Auf diese Weise kann ein Konto in die Salden der gebuchten Dimensionswerte zerlegt werden.

In Abhängigkeit von Ihrer Einrichtung könnten Sie beispielsweise Salden je Geschäftsstelle, Objektgruppe, Team oder Objekt darstellen, was als Basis für eine GuV oder Deckungsbeitragsrechnung auf Objektebene dienen könnte.

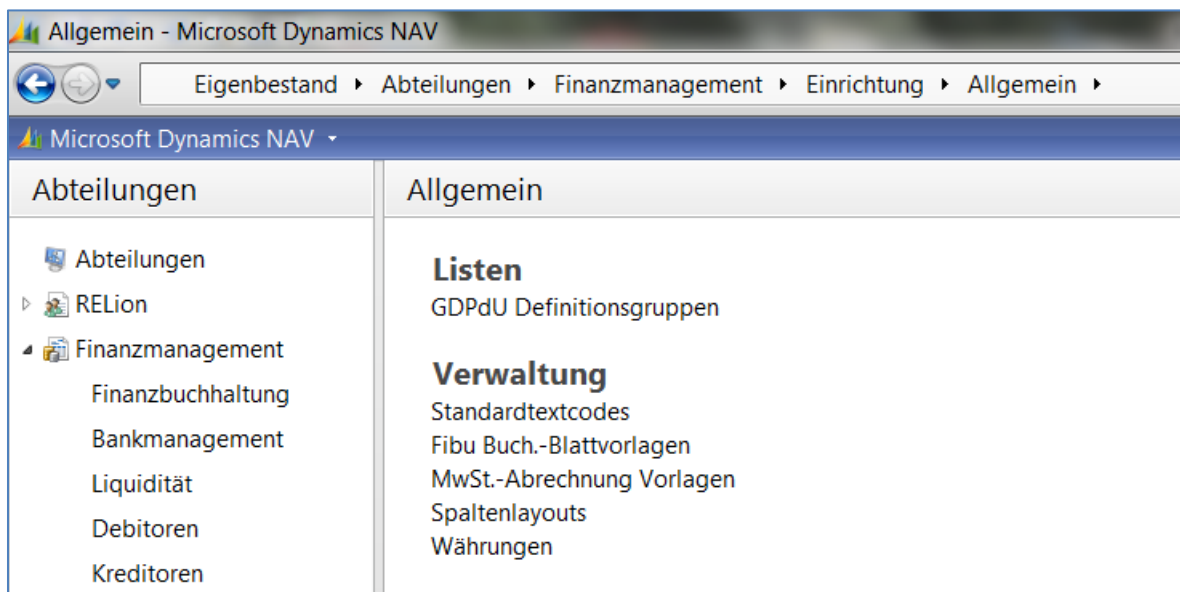
Voraussetzungen:

- Sie haben in Ihrer Anwendung die Dimensionen und Dimensionswerte eingerichtet.
- Ihre Sachposten sind mit den benötigten Dimensionswerten gebucht worden.

Zur Berechnung der Werte erstellen Sie eine Analyseansicht mit den gewünschten Dimensionen und hinterlegen sie im Kontenschema. Die Erläuterung der Analyseansichten finden Sie am Ende dieser Dokuments.

3.3 Einrichtung eines Spaltenlayouts

Abteilungen/Finanzmanagement/Einrichtung/Allgemein



Nach dem Aufruf der Funktion Kontenschemata werden die Spalten des von Ihnen zuletzt bearbeiteten Spaltenlayouts angezeigt. In unserem Beispiel ist es das Layout „5JAHRE“.

Bearbeiten - Spaltenlayout - 5 JAHRE - 5 Jahre

Aktionen DemoR64 - LT32-[RELion6.3.R2-(9034)-D]

Name: 5 JAHRE

Spaltennr.	Spaltenüberschrift	Spaltenart	Postenart	Betragsart	Formel	Umgekehrtes Vorzeichen anz.	Vergleichsda...	Anzeigen	Rundungsfak...
AJ	Aktuelles Jahr	Bewegung	Sachposten	Nettobetrag		☐		Immer	Kein
J-1	Vorjahr	Bewegung	Sachposten	Nettobetrag		☐	-1J	Immer	Kein
J-2	-2 Jahre	Bewegung	Sachposten	Nettobetrag		☐	-2J	Immer	Kein
J-3	-3 Jahre	Bewegung	Sachposten	Nettobetrag		☐	-3J	Immer	Kein
J-4	-4 Jahre	Bewegung	Sachposten	Nettobetrag		☐	-4J	Immer	Kein
P	planzahl	Bewegung	Finanzbudget...	Nettobetrag		☐		Immer	Kein
D1	Diff Planzahl akt.Jahr	Formel	Sachposten	Nettobetrag	AJ-P	☐		Immer	Kein

OK

Ein anderes Spaltenlayout können Sie erstellen oder bearbeiten, indem Sie im Feld „Name:“ auf den Lookup-Pfeil klicken.

Die Liste „Spaltenlayoutnamen“ wird angezeigt:

Spaltenlayoutnamen

Aktionen DemoR64 - LT32-[RELion6.3.R2-(9034)-D]

Neu Liste bearbeiten
Löschen

Neu Vorgang

Spaltenlayoutnamen Filtereingabe Name

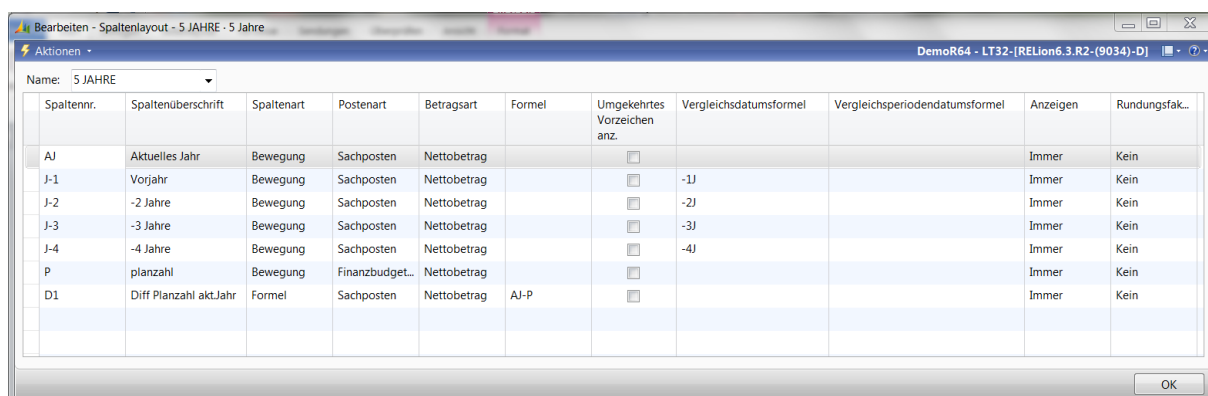
Sortieren: Name

Keine Filter angewendet

Name	Beschreibung	Analyseansichtsname
5 JAHRE	5 Jahre	
5JAHRVGL	5-Jahresvergleich	
BILANZ	Bilanz	
BIL-VVJ	Bilanz mit 2 Vorjahren	
BUDANALYSE	Budgetanalyse	
ISTPLANWP	Ist-Werte/Planansatz WP	
KENNZAHLEN	Kennzahlen	
PER+KUM	Periode und Kumuliert	
STANDARD	Standard Spalten	
SUSA	Summen- und Saldenliste	
VORJAHR	Vorjahresvergleich	
WPLAN	Wirtschaftsplan	INST

OK Abbrechen

Die Felder im Spaltenlayout:



Spaltennr.	Spaltenüberschrift	Spaltenart	Postenart	Betragsart	Formel	Umgekehrtes Vorzeichen	Vergleichsdatumsformel	Vergleichsperiodendatumsformel	Anzeigen	Rundungsfak...
AJ	Aktuelles Jahr	Bewegung	Sachposten	Nettobetrag		☐			Immer	Kein
J-1	Vorjahr	Bewegung	Sachposten	Nettobetrag		☐	-1J		Immer	Kein
J-2	-2 Jahre	Bewegung	Sachposten	Nettobetrag		☐	-2J		Immer	Kein
J-3	-3 Jahre	Bewegung	Sachposten	Nettobetrag		☐	-3J		Immer	Kein
J-4	-4 Jahre	Bewegung	Sachposten	Nettobetrag		☐	-4J		Immer	Kein
P	planzahl	Bewegung	Finanzbudget...	Nettobetrag		☐			Immer	Kein
D1	Diff Planzahl akt.Jahr	Formel	Sachposten	Nettobetrag	AJ-P	☐			Immer	Kein

Spaltennummer

Die Spaltennummern sind optional. Notwendig ist eine Spaltennummer, wenn Sie mehrere Spalten anhand einer Formel mathematisch miteinander verknüpfen wollen.

Spaltenüberschrift

Die hier gewählte Überschrift wird in der Matrix angezeigt und im Bericht gedruckt.

Spaltenart

In diesem Feld wählen sie die Spaltenart für die Kontenschemaspalte. Die Art bestimmt, wie die Beträge in den Spalten berechnet werden. Die Beträge werden für den definierten Zeitraum folgendermaßen berechnet:

Formel

In dieser Spalte wird der aus Beträgen in anderen Spalten des Kontenschemas berechnete Betrag angezeigt. Geben Sie die Formel im Feld „Formel“ ein.

Bewegung

In dieser Spalte werden die Bewegungen (Umsätze) innerhalb der Periode angezeigt.

Saldo

In dieser Spalte werden die Salden am Ende der Periode angezeigt.

Saldovortrag

In dieser Spalte werden die Anfangssalden der Periode angezeigt.

Jahr bis Datum

In dieser Spalte wird die Bewegung der Salden für den Zeitraum vom Anfang des Geschäftsjahres bis zum Ende des Zeitraums angezeigt.

Rest des Geschäftsjahres

In dieser Spalte wird die Bewegung der Salden vom Ende der Periode bis zum Ende des Geschäftsjahres, in dem die Periode endet, angezeigt.

Gesamtes Geschäftsjahr

In dieser Spalte wird die Bewegung der Salden für das Geschäftsjahr, in dem die Periode endet, angezeigt.

Postenart

Sachposten

Die Summe wird aus Sachposten berechnet.

Finanzbudgetposten

Die Summe wird aus Finanzbudgetposten berechnet

Betragsart

Nettobetrag	Der Betrag umfasst Haben- und Sollposten.
Sollbetrag	Der Betrag umfasst nur Sollposten.
Habenbetrag	Der Betrag umfasst nur Habenposten.

Formel

Hier können Sie eine Formel angeben, wenn Sie in der Spaltenart „Formel“ gewählt haben. Das Feld dient für Berechnungen mit anderen Spalten. Zum Aufbau der Formeln wählen Sie die gleichen Zeichen wie auch in den Rubrikenformeln.

Umgekehrtes Vorzeichen anz.

Bei aktivierter Option werden Sollbeträge negativ und Habenbeträge positiv dargestellt.

Vergleichsdatumsformel

Dieses Feld enthält eine Datumsformel, die angibt, welche Daten zur Berechnung der Beträge in dieser Spalte verwendet werden sollen. Die Anwendung verwendet diese Formel, um den Betrag der Vergleichsperiode in Bezug auf die Periode, die Sie im Datumsfilter des Anforderungsfensters im Bericht angegeben haben, zu berechnen.

Zum Beispiel:

-1J derselbe Zeitraum 1 Jahr zuvor

Vergleichsperiodendatumsformel

Dieses Feld enthält eine Periodenformel, die angibt, welche Perioden zur Berechnung der Beträge in dieser Spalte verwendet werden sollen. Eine Buchhaltungsperiode muss nicht dem Kalender entsprechen, aber jedes Geschäftsjahr muss dieselbe Anzahl von Buchhaltungsperioden haben, selbst wenn jede Periode eine andere Länge haben kann. Die Anwendung verwendet diese Periodenformel, um den Betrag der Vergleichsperiode in Bezug auf die Periode zu berechnen, die Sie im Datumsfilter des Anforderungsfensters im Bericht angegeben haben. Die Abkürzungen für Periodenspezifikationen sind:

P	Periode
EP	Endperiode eines Geschäftsjahres, eines Halbjahres oder eines Vierteljahres.
LP	Laufende Periode eines Geschäftsjahres, eines Halbjahres oder eines Vierteljahres.
GJ	Geschäftsjahr. Zum Beispiel bedeutet GJ[1..3] die ersten drei Monate (1. Quartal) des laufenden Geschäftsjahres.

Beispiele für Formeln:

<Leer>	Laufende Periode
-1P	Vorperiode
-1GJ	Vorheriges Geschäftsjahr
-1GJ[1..3]	Das erste Quartal des vorigen Geschäftsjahres
-1GJ[1..LP]	Vom Anfang des vorherigen Geschäftsjahres bis zur laufenden Periode des vorherigen Geschäftsjahres einschließlich
-1GJ[LP..EP]	Von der laufenden Periode des vorherigen Geschäftsjahres bis zur Endperiode des vorherigen Geschäftsjahres einschließlich
-1GJ[1..EP]	Das gesamte vorherige Jahr

Anzeigen

Hier können Sie auswählen, ob die Beträge aus dieser Spalte in Berichten erscheinen sollen. Um die verfügbaren Optionen einzusehen, klicken Sie auf den AssistButton rechts im Feld:

Immer	Alle Beträge in der Spalte werden immer angezeigt.
Nie	Die Spalte wird in Berichten nie erscheinen. Sie wird nur für Berechnungszwecke verwendet
Wenn positiv	Nur positive Beträge werden in der Spalte angezeigt. (d. h. Beträge, die positiv waren, bevor "Umgekehrte Vorzeichen anz." aktiviert wurde)
Wenn negativ	Nur negative Beträge werden in der Spalte angezeigt. (d. h. Beträge, die negativ waren, bevor "Umgekehrte Vorzeichen anz." aktiviert wurde)

Rundungsfaktor

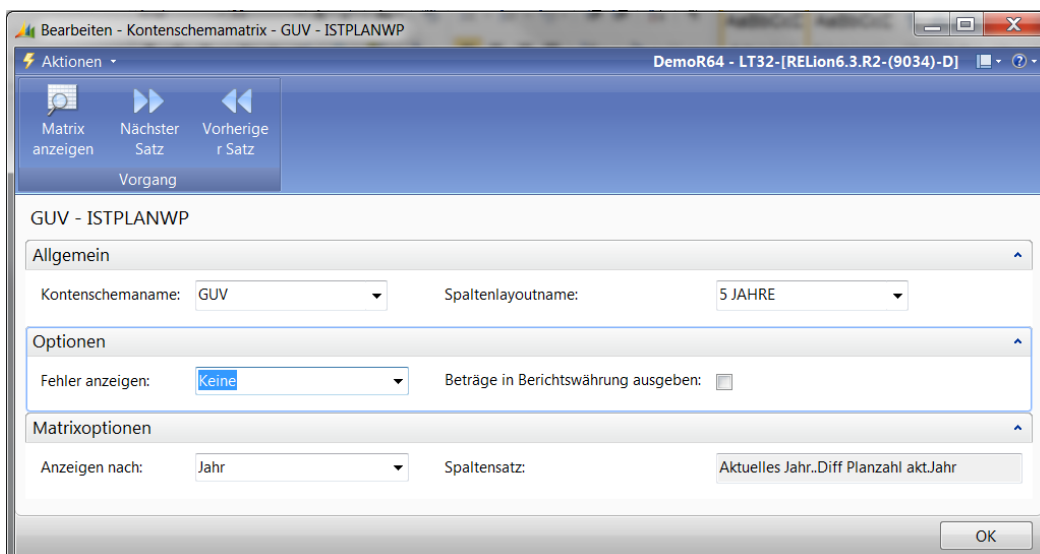
Hier können Sie einen Rundungsfaktor für Beträge in dieser Spalte auswählen. Es werden nur Beträge in den Berichten gerundet. Wenn Sie zum Beispiel 1000 wählen, werden alle Beträge in Tausendern angezeigt. Beträge in dem Fenster "Kontenschemamatrix" werden nicht gerundet.

4 Kontenschema Matrix

Zur Anzeige eines Kontenschemas in Verbindung mit einem Spaltenlayout klicken Sie auf die Aktion „Matrix“.



Das Fenster „Kontenschemamatrix“ wird automatisch angezeigt:



Hier wählen Sie nun im Feld Spaltenlayoutname das gewünschte Spaltenlayout aus.
Nach einem Klick auf die Aktion „Matrix anzeigen“ wird die Kontenschemamatrix angezeigt.



Im Fenster Kontenschemamatrix sehen Sie das Ergebnis am Bildschirm. Anhand der Feldfilter können Sie die Zeilen filtern, beispielsweise nach der Rubrikennummer oder der Beschreibung.

Ansicht - Kontenschemamatrix - GUV - 5 JAHRE

DemoR64 - LT32-[RELion6.3.R2-(9034)-D]

Kontenschemamatrix

Sortieren: Schemaname, Zeilennr. Summenberechnung einschränken: 01.01.13..31.12.13

Summenberechnung einschränken auf:

Wenn Datumsfilter ist 01.01.13..31.12.13

Filter hinzufügen

Rubrikennr.	Beschreibung	Aktuelles Jahr	Vorjahr	-2 Jahre	-3 Jahre	-4 Jahre	Planzahl	Diff Planzahl akt.Jahr
GB1070	4. Sonstige betriebliche Erträge	82.241,71	79.751,87	79.575,10	69.267,16	113.717,90		82.241,71
GB1100	5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen							
GB1110	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.492.273,36	-1.062.489,76	-950.640,55	-784.912,07	-1.130.457,32	-1.475.519,00	-16.754,36
GB1120	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen					-15.334,76		
GB1130	Summe Aufwendungen HBW	-1.492.273,36	-1.062.489,76	-950.640,55	-784.912,07	-1.145.792,08	-1.475.519,00	-16.754,36
GB1150	Rohergebnis	-163.706,20	868.180,47	978.582,99	1.303.029,20	1.032.160,50	-1.475.519,00	1.311.812,80

Schließen

Im Feld **Datumsfilter** können Sie die Summenberechnung auf einen bestimmten Zeitraum einschränken. Der angegebene Zeitraum wird als „Aktuelles Jahr“ interpretiert. Die Werte in allen Spalten werden nach einer Änderung sofort neu interpretiert und berechnet.

Ansicht - Kontenschemamatrix - GUV - 5 JAHRE

Aktionen Verknüpfte Informationen

Kontenschemamatrix

Sortieren: Schemaname, Zeilennr.

Summenberechnung einschränken auf:

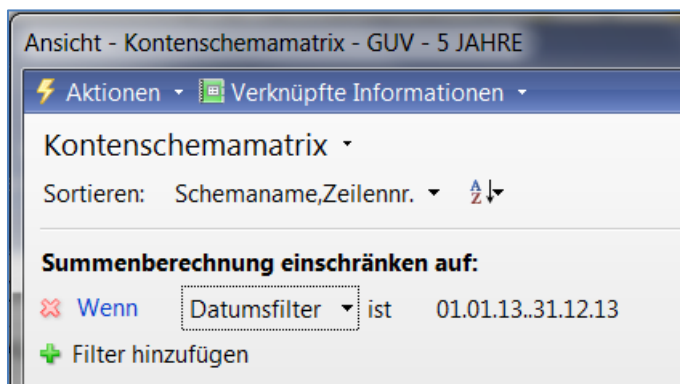
Wenn Datumsfilter ist 01.01.13..31.12.13

Filter hinzufügen

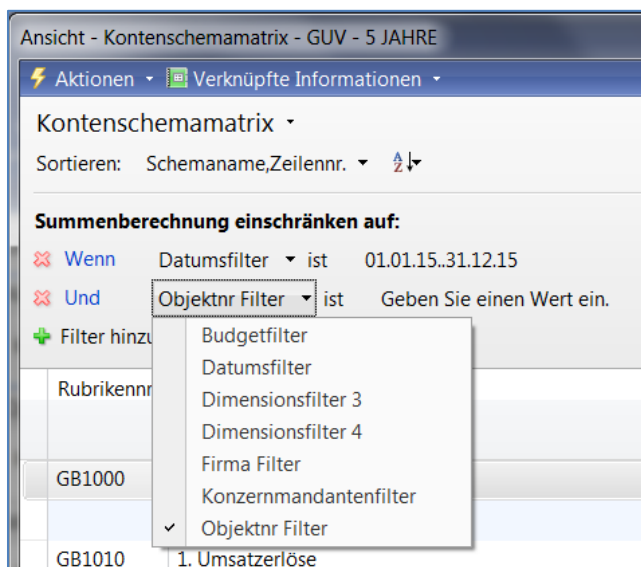
Rubrikennr.	Beschreibung	Aktuelles Jahr
GB1100	5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	
GB1110	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.492.273,36

4.1 Summenberechnung einschränken

Sie können die Basisdaten zur Berechnung der Ergebnisse in der Matrix filtern. Klicken Sie dazu auf Filter hinzufügen. Die so definierten Filter betreffen das gesamte Kontenschema, werden also auf alle Zeilen und Spalten angewendet.



Wählen Sie dann einen der Filter aus und geben Sie einen Wert ein.



In diesem Beispiel werden die Objektnr 0440 bis 0470 gefiltert. Das Ergebnis wird automatisch neu berechnet und in der Matrix angezeigt:

Ansicht - Kontenschemamatrix - GUV - 5 JAHRE

DemoR64 - LT32-[RElion6.3.R2-(9034)-D]

Kontenschemamatrix

Sortieren: Schemaname,Zeilennr. ▾

Summenberechnung einschränken: 01.01.13..31.12.13 • 0440..0470

Filtereingabe → Rubrikennr. ▾

Summenberechnung einschränken auf:

Wenn Datumsfilter ist 01.01.13..31.12.13

Und Objektnr Filter ist 0440..0470

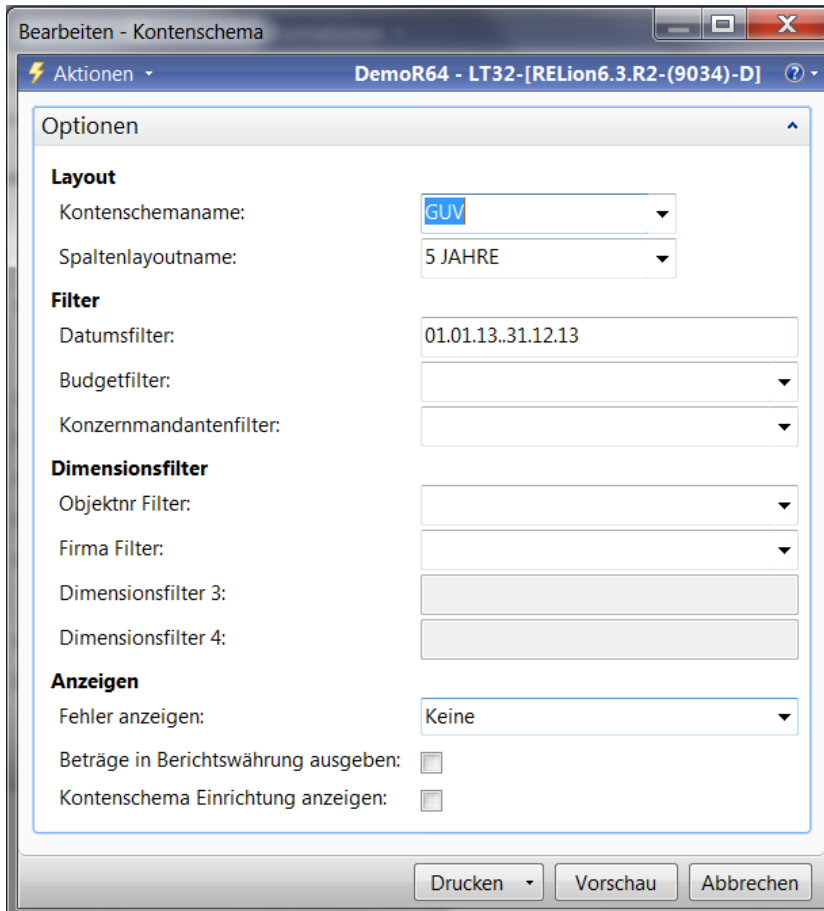
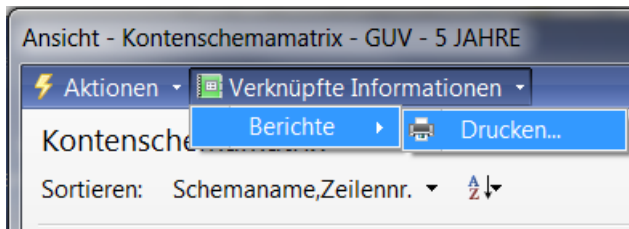
+ Filter hinzufügen

Rubrikennr.	Beschreibung	Aktuelles Jahr	Vorjahr	-2 Jahre	-3 Jahre	-4 Jahre	Planzahl	Diff Planzahl akt.Jahr
GB1100	5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen							
GB1110	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-18.363,49	-61.762,06	-241.337,05	-57.013,85	-57.049,36	-298.988,00	280.624,51
GB1120	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen							
GB1130	Summe Aufwendungen HBW	-18.363,49	-61.762,06	-241.337,05	-57.013,85	-57.049,36	-298.988,00	280.624,51
GB1150	Rohergebnis	128.744,30	142.456,45	-39.571,73	145.044,78	142.412,49	-298.988,00	427.732,30

Die gleiche Logik verwenden Sie beim Drucken oder dem Excel-Export.

5 Kontenschemata Drucken

Durch Aufruf der Funktion „Verknüpfte Informationen > Berichte > Drucken“ können Sie ein Kontenschema drucken.



Dimensionsfilter: Hier können Sie die zu berechnenden Ergebnisse nach bis zu 4 Dimensionswerten filtern. Die Bedeutung der Dimensionen ist von der Einrichtung der Dimensionen in Ihrem Unternehmen abhängig. In unserem Beispiel sind „Objektnr“ und „Firma“ die globalen Dimensionen 1 und 2.

Budgetfilter: Ein Budgetfilter darf nur gesetzt werden, wenn Sie im Spaltenlayout die Option Finanzbudgetposten im Feld Postenart gewählt haben. Die Dimensionsfilter können dann genutzt werden, wenn ein Kontenschema mit einer Analyseansicht verknüpft wurde -> in einem weiteren Kapitel näher beschrieben

Zur Seitenansicht des Ausdruckes klicken Sie auf den Button „Vorschau“, zum Drucken auf den Button „Drucken“.

Seitenansicht

Kontenschema

09.02.2015
Seite 1
MSE-NORDU.Ulmer

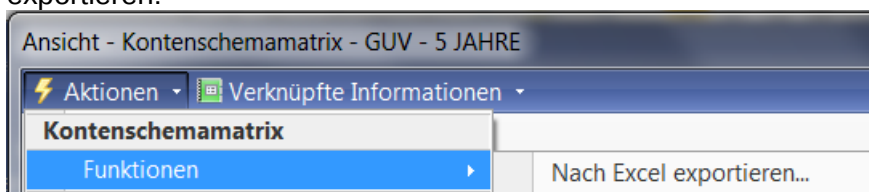
Eigenbestand
Periode 01.01.13..31.12.13
Geschäftsjahr 01.01.13
Startdatum
Kontenschema GUV (G und V) Geschäftsbericht
Spaltenlayout 5 JAHRE

Alle Beträge sind in EUR.
Kontenschemazelle: Datumsfilter: 01.01.13..31.12.13

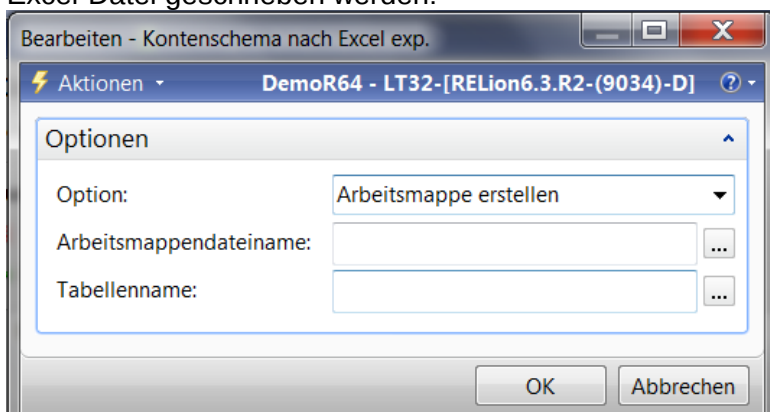
Rubrikennr.	Beschreibung	Aktuelles Jahr	Vorjahr	-2 Jahre	-3 Jahre	-4 Jahre
GB1000	Gewinn- und Verlustrechnung					
GB1010	1. Umsatzerlöse					
GB1020	a) aus der Hausbewirtschaftung	1.374.553,29	1.753.241,31	1.769.916,97	1.761.695,14	2.253.057,42
GB1030	b) aus Betreuungstätigkeit	50.702,25	91.275,77	97.997,72	165.257,10	265.754,25
GB1040	Summe Umsatzerlöse	1.425.255,54	1.844.517,08	1.867.914,69	1.926.952,24	2.518.811,67
	2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-178.930,09	6.401,28	-18.266,25	4.495,50	-466.486,83
GB1060	3. Andere aktivierte Eigenleistungen				87.226,37	11.909,84
GB1070	4. Sonstige betriebliche Erträge	82.241,71	79.751,87	79.575,10	69.267,16	113.717,90
GB1100	5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen					
GB1110	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-1.492.273,36	-1.062.489,76	-950.640,55	-784.912,07	-1.130.457,32
GB1120	b) Aufwendungen für andere Lieferungen					-15.334,76
GB1130	Summe Aufwendungen HBW	-1.492.273,36	-1.062.489,76	-950.640,55	-784.912,07	-1.145.792,08
GB1150	Rohergebnis	-163.706,20	868.180,47	978.582,99	1.303.029,20	1.032.160,50

6 Kontenschemata nach Excel exportieren

Im Fenster Kontenschemamatrix haben Sie die Möglichkeit ein Kontenschema nach Excel zu exportieren:



Ab RELion 6 RTC können Sie angeben, ob die Daten in eine neue oder eine bestehende Excel-Datei geschrieben werden:



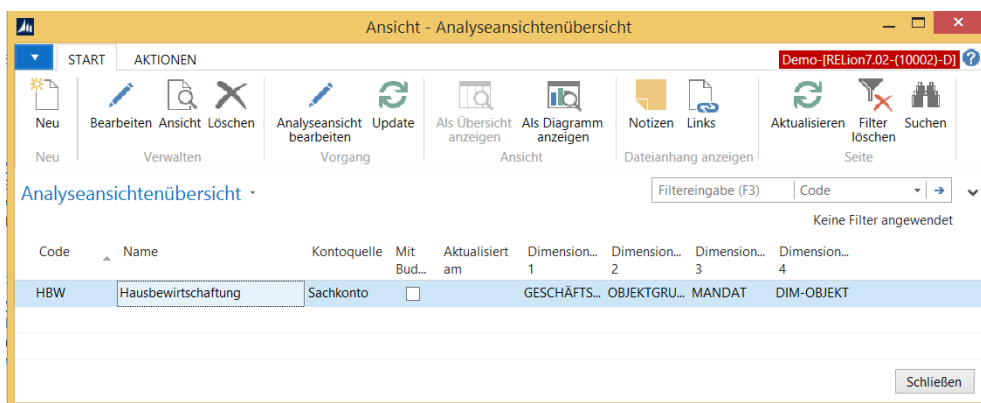
7 Analyse nach Dimensionen

Analyseansichten haben den großen Vorteil, dass sie bei Verwendung in einem Kontenschema die benötigten Werte bereits vorberechnet speichern. Dadurch kann die fertige Auswertung im Kontenschema erheblich schneller aufbereitet und angezeigt werden. Wenn die Berechnung außerhalb der normalen Arbeitszeiten automatisch erfolgen soll, dann können Sie dafür entsprechende Funktionen in einer Aufgabenwarteschlange erstellen und die Berechnung beispielsweise täglich nachts um 23 Uhr ausführen lassen. Bitte sprechen Sie dazu bei Bedarf unsere Berater an.

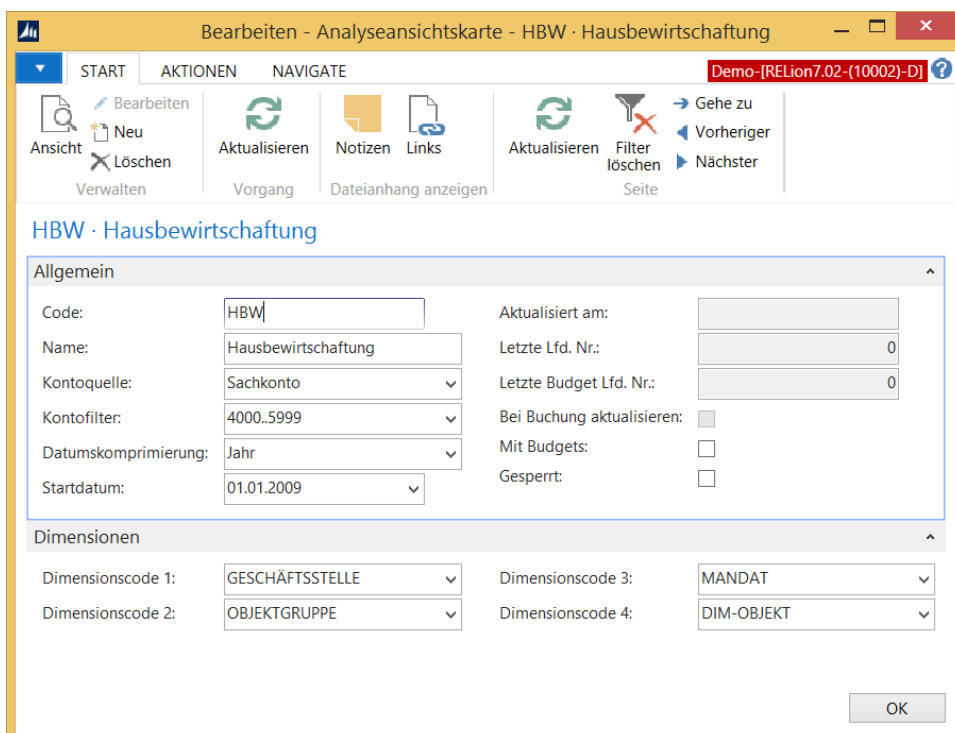
Bei der Definition der Analyseansicht müssen Sie berücksichtigen, dass sie die Daten genau in der definierten Detailtiefe (Komprimierung) berechnet und speichert und die Daten für weitere Auswertungen nicht auf einer tieferen Ebene vorhanden sind. Wenn die Analyseansicht beispielsweise nicht die Dimension Objekt hat, dann kann im Kontenschema kein Wert für Objekte ausgegeben werden. Oder wenn Sie Jahr definieren, stehen keine Werte für Monate zur Verfügung.

Pfad: Abteilungen/Finanzmanagement/Finanzbuchhaltung/Analyse & Berichtswesen

Übersicht:



Karte:



In dieser Analyseansicht werden alle 4 Dimensionen verwendet. Die Salden sollen ab 01.01.2009 je Jahr berechnet werden. Diese neue Analyseansicht ist noch nie berechnet (aktualisiert) worden.

Die Berechnung rufen Sie durch einen Klick auf die Aktion „Aktualisieren“ auf.

Nach der Aktualisierung wird der Zeitpunkt und der letzte verarbeitete Sachposten angezeigt:

Aktualisiert am:	10.02.2015
Letzte Lfd. Nr.:	1031

Die Aktualisierung erfolgte zuletzt am 10.02.2015, dabei wurde der Sachposten mit Lfd. Nr. 1031 als letztes verarbeitet.

Die für die Berechnung einer Analyseansicht benötigte Zeit hängt von der Anzahl der zu lesenden Sachposten und der Anzahl der angegebenen Dimensionen ab. Die erste Aktualisierung einer Analyseansicht kann bei einer entsprechenden Datenmenge schon einige Zeit in Anspruch nehmen. Bei einer späteren Aktualisierung berechnet das Programm die Buchungen dann immer ab der letzten Lfd. Nr., so dass der Vorgang dann relativ schnell durchgeführt werden kann.

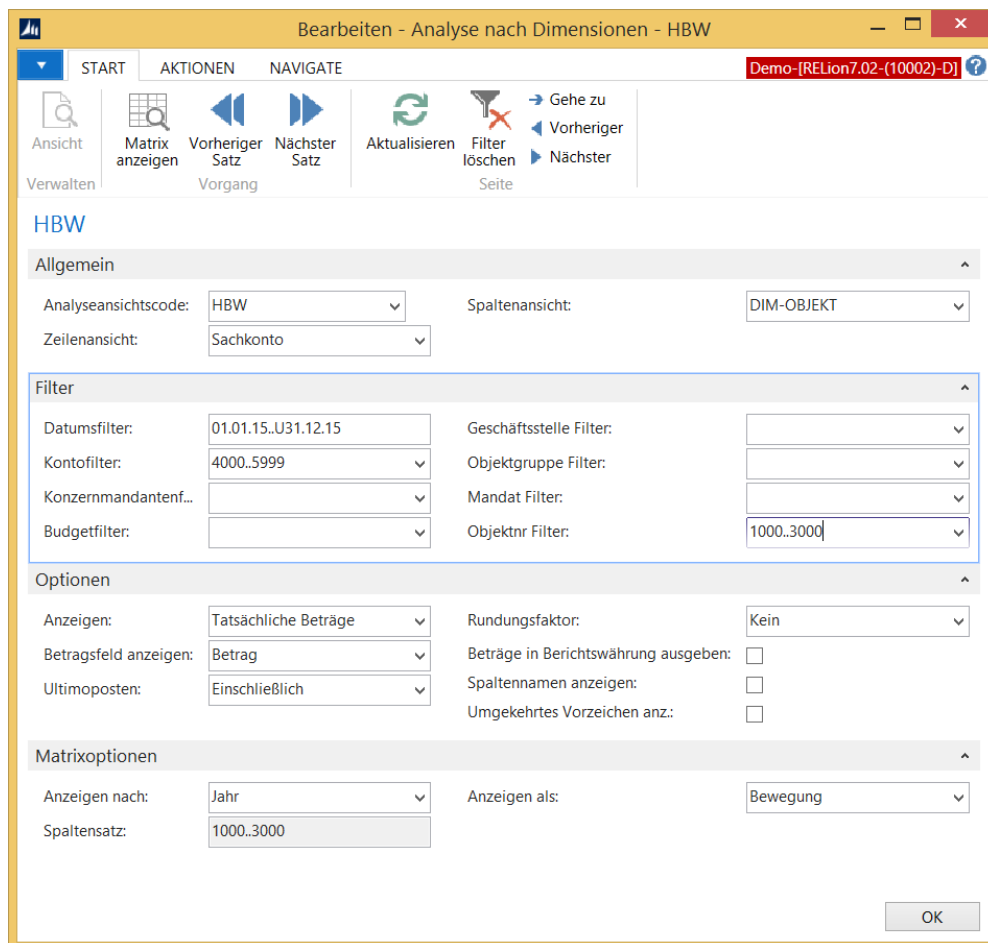
ACHTUNG: Wenn Sie die Checkbox „Bei Buchung aktualisieren“ aktivieren, dann werden bei JEDER Buchung im System die Salden dieser Analyseansicht neu berechnet. Dieser Prozess kann sehr lange dauern und kann zu einer erheblichen Performanceeinbuße führen.

Die in der Analyseansicht gespeicherten Daten können Sie anzeigen und auch ohne Kontenschema für Auswertungen verwenden, indem Sie die Daten beispielsweise nach Excel exportieren.

Klicken Sie dafür in der Analyseansichtenübersicht auf die Aktion „Analyseansicht bearbeiten“

, 10.02.2015, GESCHÄFTS..., OBJEKTGRU..., MANDAT, and DIM-OBJEKT. There is a search bar with 'Filtereingabe (F3)' and a dropdown menu with 'Code'. A button 'Schließen' is at the bottom right." data-bbox="113 540 835 751"/>

In der dann angezeigten Karte „Analyse nach Dimensionen“ können Sie die Darstellungsweise und Filter bestimmen.



Sie können für die Zeilenansicht und die Spaltenansicht jeweils in beliebiger Kombination alle vier definierten Dimensionen sowie die Buchungsperiode und das Sachkonto verwenden. Das Programm berechnet in der Matrix immer sofort die Salden der resultierenden Schnittmengen.

Aktionen „Vorheriger Satz“ und „Nächster Satz“:

In der Matrixansicht können maximal 32 Spalten angezeigt werden. Wenn die gewählte Spaltenansicht mehr als 32 Spalten hat, dann werden diese in s.g. Sätze aufgeteilt. Mit den Aktionen können Sie den Satz auswählen, der in der Matrixansicht angezeigt werden soll. Durch entsprechende Eingabe von Filtern kann der Satz bestimmt und auf einen kleineren Wertebereich beschränkt werden.

Register Filter:

Im Register „Filter“ können Sie mehrere Filter eingeben, die auf die bereits berechneten Analyseansichtsposten angewendet werden: Einen Datums- und einen Kontenfilter, sowie für jede in der Analyseansicht definierte Dimension. Die Feldbezeichnung wird dynamisch anhand der Bezeichnung der definierten Dimensionen generiert.

Register Optionen:

Im Register „Filter“ können Sie mehrere Optionen für die Darstellung angeben. Bei Aktivierung der Checkbox „Spaltennamen anzeigen“ werden statt der Codes die Beschreibungen in den Spaltenüberschriften angezeigt. Beispielsweise der Kontoname statt der Kontonummer.

Nach einem Klick auf die Aktion „Matrix anzeigen“ werden die Salden in einer Matrixdarstellung mit der ausgewählten Zeilenansicht „Konto“ und der Spaltenansicht „DIM-OBJEKT“ angezeigt:

Ansicht - Analyse nach Dimensionen - Matrix - HBW

START NAVIGATE

Nach Excel exportieren Vorgang Als Übersicht anzeigen Ansicht Als Diagramm anzeigen Aktualisieren Filter löschen Suchen Seite

Demo-[RElion7.02-(10002)-D]

Analyse nach Dimensionen - Matrix

Filtereingabe (F3) Code → Keine Filter angewendet

Code	Name	Gesamtbetrag	1000	1208	2000	2606	3000
4020	Wasser	1.869,16	1.869,16				
4021	Abwasser	2.803,74	2.803,74				
4022	Niederschlagswasser						
4030	Müll	4.529,42	2.689,08		1.840,34		
4031	Gewerbemüll						
4035	Straßenreinigung						
4050	Hauswart						
4051	Reinigung						
4052	Gartenpflege						
4053	Winterdienst						
4060	Gemeinschaftsantenne						
4061	Kabelgebühren	3.361,34	3.361,34				
4070	Versicherungen						
4080	Aufzugswartung						
4089	Wartung sonst.Techn.Anlagen						
4090	Grundsteuer						
4299	Summe Betriebskosten	17.605,68	11.563,66		6.042,02		
4300	Heizkosten						
4310	Heizenormie						

Schließen

Drill-Down: Durch Klick auf die Beträge können Sie einen Drill-Down ausführen, so dass Ihnen die darunter liegenden Analyseansichtsposten angezeigt werden.

Beispiel für Zeilenansicht „Periode“ und Spaltenansicht „DIM-OBJEKT“:

Filter

Datumsfilter: 01.01.11..31.12.15 Geschäftsstelle Filter:

Kontofilter: 4000..5999 Objektgruppe Filter:

Konzernmandantenf... Mandat Filter:

Budgetfilter: Objektnr Filter: 1000|2000|3000|5000..7000

Ansicht - Analyse nach Dimensionen - Matrix - HBW

START NAVIGATE

Nach Excel exportieren Vorgang Als Übersicht anzeigen Ansicht Als Diagramm anzeigen Aktualisieren Filter löschen Suchen Seite

Demo-[RElion7.02-(10002)-D]

Analyse nach Dimensionen - Matrix

Filtereingabe (F3) Code → Keine Filter angewendet

Code	Name	Gesamtbetrag	1000	2000	3000	5000	6000	6500	6800	7000
01.01.11	2011	70.422,72	46.254,64	24.168,08						
01.01.12	2012	70.422,72	46.254,64	24.168,08						
01.01.13	2013	91.146,70	51.344,64	28.654,06	11.148,00					
01.01.14	2014	159.571,54	130.745,64	28.705,90						120,00
01.01.15	2015	21.281,12	15.063,66	6.042,02		175,44				

Schließen

7.1 Analyseansicht ändern

Wenn Sie die Definitionen einer Analyseansicht ändern (Datumskomprimierung, Dimensionen), dann müssen Sie sie neu berechnen.

Bei die Saldierung betreffenden Änderungen wird eine Abfrage angezeigt. Wenn Sie diese bestätigen, dann werden die vorhandenen Analyseansichtsposten gelöscht. Anschließend können Sie die Ansicht aktualisieren (neu berechnen).

7.2 Analyseansicht exportieren

Durch Klick auf die Aktion „Nach Excel exportieren“ wird automatisch eine Excel-Datei mit einer fertigen Pivot-Tabelle erstellt und geöffnet:

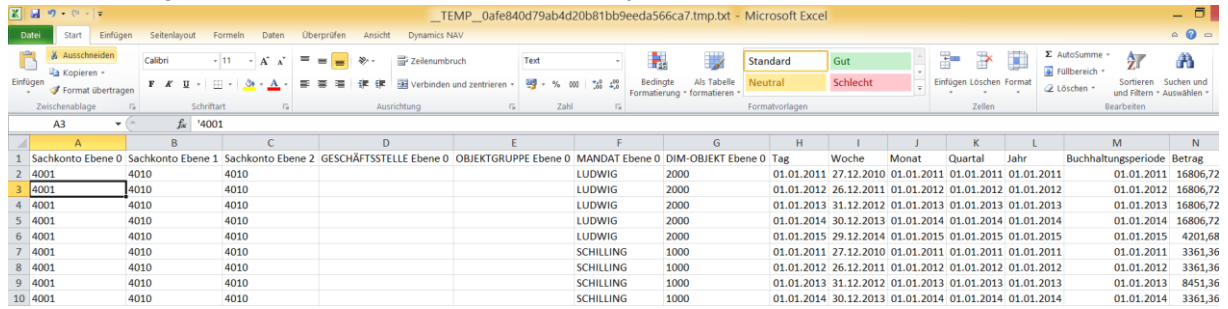
Im ersten Register befindet sich die Pivot-Tabelle, die Sie bei Bedarf beliebig verändern können.

Summe von Betrag	Berichtsfelder hierher ziehen					
	DIM-OBJEKT Ebene 0					
Jahr	1000	1208	2000	2606	3000	(Leer)
01.01.2010						
01.01.2011	46.254,64			24.168,08		70.422,72
01.01.2012	46.254,64			24.168,08		70.422,72
01.01.2013	51.344,64			28.654,06	11.148,00	91.146,70
01.01.2014	130.745,64			28.705,90		159.451,54
01.01.2015	15.063,66			6.042,02		21.105,68
(Leer)						
Gesamtergebnis	289.663,22		111.738,14		11.148,00	412.549,36

Im zweiten Register werden die Definitionen der Analyseansicht dargestellt:

	A	B	C
1	Analyseansicht		
2		Analyseansichtscode	HBW
3		Analyseansichtsname	Hausbewirtschaftung
4		Kontofilter	4000..5999
5		Datumskomprimierung	Jahr
6		Startdatum	01.01.2009
7		Aktualisiert am	10.02.2015
8	Analyse nach Dimension		
9		Betragsart	Bewegung
10		Kontofilter	4000..5999
11		DIM-OBJEKT	1000..3000
12		Ultimoposten	Einschließlich
13		Alle Beträge ausgegeben als	EUR
14		Umgekehrtes Vorzeichen anz.	Nein
15			

Im dritten Register befinden sich alle Zeilen der Analyseansicht, verdichtet über mehrere Ebenen:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Sachkonto Ebene 0	Sachkonto Ebene 1	Sachkonto Ebene 2	Geschäftsstelle Ebene 0	Objektgruppe Ebene 0	Mandat Ebene 0	DIM-Objekt Ebene 0	Tag	Woche	Monat	Quartal	Jahr	Buchhaltungsperiode	Betrag
1	4001	4010	4010			LUDWIG	2000	01.01.2011	27.12.2010	01.01.2011	01.01.2011	01.01.2011	01.01.2011	16806,72
2	4001	4010	4010			LUDWIG	2000	01.01.2012	26.12.2011	01.01.2012	01.01.2012	01.01.2012	01.01.2012	16806,72
3	4001	4010	4010			LUDWIG	2000	01.01.2013	31.12.2012	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	16806,72
4	4001	4010	4010			LUDWIG	2000	01.01.2014	30.12.2013	01.01.2014	01.01.2014	01.01.2014	01.01.2014	16806,72
5	4001	4010	4010			LUDWIG	2000	01.01.2015	29.12.2014	01.01.2015	01.01.2015	01.01.2015	01.01.2015	4201,68
6	4001	4010	4010			SCHILLING	1000	01.01.2011	27.12.2010	01.01.2011	01.01.2011	01.01.2011	01.01.2011	3361,36
7	4001	4010	4010			SCHILLING	1000	01.01.2012	26.12.2011	01.01.2012	01.01.2012	01.01.2012	01.01.2012	3361,36
8	4001	4010	4010			SCHILLING	1000	01.01.2013	31.12.2012	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	01.01.2013	8451,36
9	4001	4010	4010			SCHILLING	1000	01.01.2014	30.12.2013	01.01.2014	01.01.2014	01.01.2014	01.01.2014	3361,36
10	4001	4010	4010			SCHILLING	1000	01.01.2015	29.12.2014	01.01.2015	01.01.2015	01.01.2015	01.01.2015	4201,68