

Export in rs2-FIBU (Ramsauer & Stürmer):

Über das Menü Zusätze – Exporte – Export in rs2-FIBU gelangen Sie zu folgendem Eingabebildschirm:

Datenexport rs2-FIBU

ACHTUNG! Vor der Überleitung in die rs2-FIBU müssen Sie unbedingt eine aktuelle Summenliste Buchhaltung drucken, damit die SV-DG-Kosten der geringfügigen DN richtig berechnet sind!

Mandant rs2-Fibu Belegnummer

Buchungssymbol für OP-Buchungen

☒ Sortiert nach Kostenstelle/Kostenart

FIBU-Überleitung in Datei

Definieren Sie bitte im Feld **Mandant rs2-Fibu** die Firmennummer des Mandanten in der rs2-FIBU (Ramsauer & Stürmer). Im Feld **Belegnummer** definieren Sie bitte die gewünschte Belegnummer für die Überleitung in die rs2-FIBU.

Im Feld **Buchungssymbol für OP-Buchungen** definieren Sie bitte noch das gewünschte Kürzel für die Buchungen im offenen-Posten-Bereich.

Auf Wunsch kann die Ausgabe über das Feld **Sortiert nach Kostenstelle/Kostenart** noch sortiert exportiert werden.

Das Programm informiert Sie noch über die Ausgabedateinamen (**FIBU-Überleitung in Datei**).

Achtung! Sie müssen unbedingt vorher die Monatssummenliste Buchhaltung (Menü Monatsende/Listen – Summen Buchhaltung) durchlaufen lassen, damit dieser Export auch die Dienstgeberkosten der SV für geringfügige Dienstnehmer richtig exportieren kann! Weiters müssen Sie zwingend alle Lohnerfassungszeilen mit Kostenstelle und Arbeitsbereich(Kostenträger) definieren und alle verwendeten Lohnarten kontieren!

Über die Schaltfläche **OK** wird der Export gestartet, mit **abbrechen** wird kein Export durchgeführt. Sie erhalten auf jeden Fall ein Protokoll der Fibu-Buchungen in der Voransicht und können dieses Protokoll dann durch Klick auf die Schaltfläche **drucken** auf den Windowsstandarddrucker oder über die Schaltfläche **Druckerwahl** auf einen frei wählbaren anderen Drucker Ihrer Windowsinstallation ausgedruckt werden. In beiden Fällen kann im Feld **Anzahl Ausdrücke** die Anzahl der Ausdrücke definiert werden.

Wenn Sie keinen Ausdruck wollen, dann bitte auf die Schaltfläche **abbrechen** klicken.

Musterdatei:**Buchungsprotokoll:**

Buchungsprotokoll rs2-Datei EXSA_LOHN.TXT
für Beleg LV201301 per 30.06.2013

Datum: 05.07.2013

Seite: 1

Konto-Nr.	SH	Buchungsbetrag	Kostenst.	Kostenctr.	USt-%	Code	USt-Betrag	Buchungstext	BA
3600	S	-290,69	01	KT01				Verschuß, Akonto	S
6000	S	2.800,00	01	KT01				Grundgehalt	S
6200	S	1.454,93	01	KT01				Monatslohn	S
6210	S	183,60	01	KT01				50% Überstunden	S
3620	H	804,17	01	KT01				SV DN	S
3530	H	502,22	01	KT01				Lohnsteuer	S
6500	S	966,80	01	KT01				SV DG laufend	S
3620	H	966,80	01	KT01				SV DG laufend	S
6510	S	25,07	01	KT01				MV Beitrag	S
3620	H	25,07	01	KT01				MV Beitrag	S
6620	S	133,16	01	KT01				Kommunalsteuer	S
3540	H	133,16	01	KT01				Kommunalsteuer	S
6711	S	126,00	01	KT01				DB	S
3530	H	126,00	01	KT01				DB	S
6716	S	11,20	01	KT01				DZ	S
3530	H	11,20	01	KT01				DZ	S
6625	S	10,00	01	KT01				U-Bahn-Steuer	S
3540	H	10,00	01	KT01				U-Bahn-Steuer	S
3600	H	2.007,25	01	KT01				Aussahlung	S
3600	S	-869,79	01	KT02				Pfändung	S
6210	S	119,46	Allg.KSt	KT02				50% Überstunden	S
3620	H	21,59	Allg.KSt	KT02				SV DN	S
3530	H	20,72	Allg.KSt	KT02				Lohnsteuer	S
6500	S	26,08	Allg.KSt	KT02				SV DG laufend	S
3620	H	26,08	Allg.KSt	KT02				SV DG laufend	S
6620	S	3,58	Allg.KSt	KT02				Kommunalsteuer	S
3540	H	3,58	Allg.KSt	KT02				Kommunalsteuer	S
6711	S	5,38	Allg.KSt	KT02				DB	S
3530	H	5,38	Allg.KSt	KT02				DB	S
6716	S	0,48	Allg.KSt	KT02				DZ	S
3530	H	0,48	Allg.KSt	KT02				DZ	S
3600	H	41,56	Allg.KSt	KT02				Aussahlung	S

Musterdatei EXSA_LOHN.TXT im Editor dargestellt:

```

999;1;0;A;01;B;KT01;;;S;3600;S;-290,69;;;Vorschuß, Akonto;
999;1;0;A;01;B;KT01;;;S;6000;S;2800,00;;;Grundgehalt;
999;1;0;A;01;B;KT01;;;S;6200;S;1454,93;;;Monatslohn;
999;1;0;A;01;B;KT01;;;S;6210;S;183,60;;;50% Überstunden;
999;1;0;A;01;B;KT01;;;S;3620;H;804,17;;;SV DN;
999;1;0;A;01;B;KT01;;;S;3530;H;502,22;;;Lohnsteuer;
999;1;0;A;01;B;KT01;;;S;6500;S;966,80;;;SV DG laufend;
999;1;0;A;01;B;KT01;;;S;3620;H;966,80;;;SV DG laufend;
999;1;0;A;01;B;KT01;;;S;6510;S;25,07;;;MV Beitrag;
999;1;0;A;01;B;KT01;;;S;3620;H;25,07;;;MV Beitrag;
999;1;0;A;01;B;KT01;;;S;6620;S;133,16;;;Kommunalsteuer;
999;1;0;A;01;B;KT01;;;S;3540;H;133,16;;;Kommunalsteuer;
999;1;0;A;01;B;KT01;;;S;6711;S;126,00;;;DB;
999;1;0;A;01;B;KT01;;;S;3530;H;126,00;;;DB;
999;1;0;A;01;B;KT01;;;S;6716;S;11,20;;;DZ;
999;1;0;A;01;B;KT01;;;S;3530;H;11,20;;;DZ;
999;1;0;A;01;B;KT01;;;S;6625;S;10,00;;;U-Bahn-Steuer;
999;1;0;A;01;B;KT01;;;S;3540;H;10,00;;;U-Bahn-Steuer;
999;1;0;A;01;B;KT01;;;S;3600;H;2007,25;;;Auszahlung;
999;1;0;A;01;B;KT02;;;S;3600;S;-869,79;;;Pfändung;
999;1;0;A;Allg.KSt;B;KT02;;;S;6210;S;119,46;;;50% Überstunden;
999;1;0;A;Allg.KSt;B;KT02;;;S;3620;H;21,59;;;SV DN;
999;1;0;A;Allg.KSt;B;KT02;;;S;3530;H;20,72;;;Lohnsteuer;
999;1;0;A;Allg.KSt;B;KT02;;;S;6500;S;26,08;;;SV DG laufend;
999;1;0;A;Allg.KSt;B;KT02;;;S;3620;H;26,08;;;SV DG laufend;
999;1;0;A;Allg.KSt;B;KT02;;;S;6620;S;3,58;;;Kommunalsteuer;
999;1;0;A;Allg.KSt;B;KT02;;;S;3540;H;3,58;;;Kommunalsteuer;
999;1;0;A;Allg.KSt;B;KT02;;;S;6711;S;5,38;;;DB;
999;1;0;A;Allg.KSt;B;KT02;;;S;3530;H;5,38;;;DB;
999;1;0;A;Allg.KSt;B;KT02;;;S;6716;S;48;DZ;
999;1;0;A;Allg.KSt;B;KT02;;;S;3530;H;48;DZ;
999;1;0;A;Allg.KSt;B;KT02;;;S;3600;H;41,56;;;Auszahlung;

```

Feldreihenfolge:

Die Datei wird mit dem Semikolon als Feldtrenner exportiert. Das Satzendezeichen ist die Zeilenschaltung. Die numerischen Werte werden ohne Tausender-Interpunktion und mit dem Komma als Dezimaltrenner exportiert.

Die genauen Felddefinitionen lauten wie folgt:

- Firmennummer in rs2-FIBU lt. Definition im Erfassungsbildschirm (z.B. 999)
- Buchungsbelegnummer (z.B. 1)
- Fixfeld (fix immer 0)
- Kennung Kostenstelle (fix A)
- Kostenstellennummer (z.B. 01)
- Kennung Kostenart (fix B)
- Kostenträger (z.B. KT01)
- Leerfeld
- Leerfeld
- Vorsteuerkennzeichen mit V+%-Satz lt. Lohnart oder leer wenn ohne Steuer
- Fixfeld (fix immer S)
- Kontonummer (z.B. 6000)
- Leerfeld
- Soll-/Habenkennzeichen (z.B. S)
- Buchungsbetrag (z.B. 2800,00)
- Nettobetrag bei Buchung mit Steuer oder leer

- Leerfeld
- Steuerbetrag oder leer
- Leerfeld
- Leerfeld
- Steuersatz oder leer, wenn ohne Steuer
- Buchungstext
- Leerfeld

Musterdatei EXOP LOHN.TXT im Editor dargestellt:

```
999;1;;;EUR;N;U;S;2013;06;LV201301;20130630;;;;;;Lohnabrechnung 2013/06;;;LVA;;;;;
```

Feldreihenfolge:

Die Datei wird mit dem Semikolon als Feldtrenner exportiert. Das Satzendekennzeichen ist die Zeilenschaltung. Die numerischen Werte werden ohne Tausender-Interpunktion und mit dem Komma als Dezimaltrenner exportiert.

Die genauen Felddefinitionen lauten wie folgt:

- Firmennummer in rs2-FIBU lt. Definition im Erfassungsbildschirm (z.B. 999)
- Belegnummer für die Buchungen (z.B. 1)
- 3 Leerfelder
- Währung (z.B. EUR)
- Fixfeld (fix immer N)
- Fixfeld (fix immer U)
- Fixfeld (fix immer S)
- Buchungsjahr (z.B. 2013)
- Buchungsmonat (z.B. 06)
- Belegnummer lt. Definition im Erfassungsbildschirm (z.B. LV201301)
- Buchungsdatum (z.B. 20130630)
- 16 Leerfelder
- Bezeichnung für die Buchungen (z.B. Lohnabrechnung 2013/06)
- 4 Leerfelder
- Buchungssymbol für OP-Buchungen lt. Definition im Erfassungsbildschirm (z.B. LVA)
- 6 Leerfelder