



Ev. Verwaltungsverband
Mettmann Niederberg

Freizeitabrechnungen mit CTAA/CTBA

Stand 17.11.2025

Inhalt

Freizeitabrechnungen.....	2
Ad-hoc Controllingauswertung (CTAA) – Übersichtsauswertung: Gesamtzahlen zur Freizeit.....	3
Beleg anzeigen (CTBA) – Detailauswertung: Einzelne Buchungen anzeigen.....	7
Aus CTAA kommend	7
1. Ergebnis	7
2. Ergebniszusammenfassung	7
3. Dokumente/Belege.....	8
CTBA direkt	9
1. CTBA öffnen	9
2. Selektion	10
3. Auftrag auswählen.....	11
4. Ergebnis und Ergebniszusammenfassung	14

Freizeitabrechnungen

Zur Auswertung Ihrer Freizeiten nutzen Sie zwei Funktionen im Wilken-System:

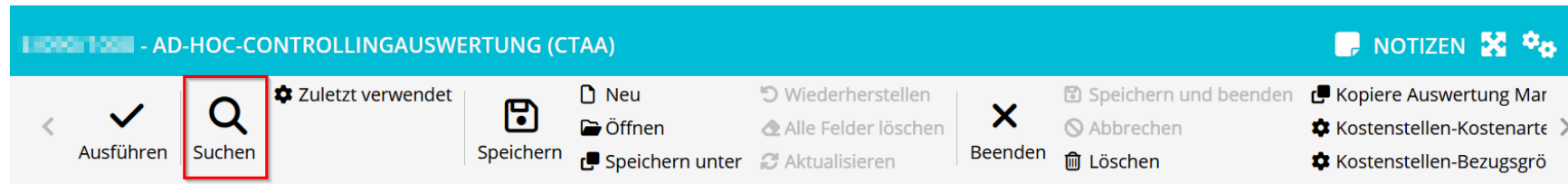
- **CTAA (Ad-hoc Controllingauswertung):** Hier sehen Sie die Gesamtübersicht – alle Einnahmen und Ausgaben auf einen Blick, sortiert nach Kategorien.
- **CTBA (Beleg anzeigen):** Hier können Sie einzelne Buchungen im Detail prüfen und nachvollziehen, was konkret erfasst wurde.

Meist starten Sie mit CTAA für die Übersicht und nutzen dann CTBA, um Einzelheiten zu prüfen.

Ad-hoc Controllingauswertung (CTAA) – Übersichtsauswertung: Gesamtzahlen zur Freizeit

Zur Abrechnung von Freizeiten stellt Ihnen Wilken die Buchhaltungsdaten mithilfe der Funktion **CTAA – Ad-hoc-Controllingauswertung** bereit.

1. Öffnen Sie CTAA und klicken in der Symbolleiste auf „Suchen“.



2. Wählen Sie in der Übersicht die Vorlage „FREIZEITEN“ aus und öffnen die Vorlage per **Doppelklick**.

ÜBERSICHT				
#	Name	Bezeichnung	Themengebiet	Erstellt von
1	AIB	Anlagen im Bau	Kostenstellen-Kostenarten	23306
2	AUFTRAG_JAHR	Ist-Auftragssummen Jahr	Auftrag-Kostenarten	23306
3	AUFTRAG_JAHR_HISTO	Ist-Auftragssummen historisch (ab 2020)	Auftrag-Kostenarten	23306
4	AUFTRAG_JAHR_MONAT	Ist-Auftragssummen Jahr und Monatssummen	Auftrag-Kostenarten	23306
5	BAB_AUF	BAB für Aufträge	Auftrag-Kostenarten	40351
6	BAB_KST	BAB für Kostenstellen	Kostenstellen-Kostenarten	40351
7	FREIZEITEN	Abrechnung Freizeiten	Auftrag-Kostenarten	23306
8	HAUSHALTSPLANUNG	Eingabe Haushaltsplanung	Kostenstellen-Kostenarten	23306
9	HAUSHALTSPLANUNG_OZW	Eingabe Haushaltsplanung - ohne Zwischensummen	Kostenstellen-Kostenarten	23307
10	PIV KOA KST	Plan-Ist-Vergleich Kostenartenhierarchie nach Kostenstellen	Kostenstellen-Kostenarten	23306
11	PLAN IST KUM MON	Plan-Ist-Vergleich über kumulierte Monatswerte	Kostenstellen-Kostenarten	23306
12	PLAN IST VERGLEICH	PLAN IST VERGLEICH Kostenstellenhierarchie	Kostenstellen-Kostenarten	23306

3. Wilken hat nun die Vorlage zur Abrechnung von Freizeiten geladen. Bitte passen Sie ggf. das Geschäftsjahr an und klicken danach auf „Ausführen“ in der Symbolleiste.

AD-HOC-CONTROLLINGAUSWERTUNG (CTAA)

Ausführung **Suchen** **Zuletzt verwendet** **Speichern** **Neu** **Öffnen** **Wiederherstellen** **Alle Felder löschen** **Speichern und beenden** **Kopiere Auswertung Mandant/Werk-Übergreifend** **Kostenträger-Kostenarten** **Auftrag-Kostenarten** **Kostenstellen-Kostenarten** **Kostenträger-Bezugsgrößen** **Kostenstellen-Bezugsgrößen** **Abbrechen** **Beenden** **Löschen**

AUSWAHL ZEILEN, SPALTEN UND SEITEN **Auswertung** **FREIZEITEN - Abrechnung Freizeiten** **Themengebiet** **Kostenstellen-Kostenarten**

Zeilen **Kostenart** **0001 Kostenartenhierarchie Standard** **Spalten** **Wertdefinition** **IST_FREIZEITEN_AUF - Ist-Werte des gewählten** **Seite** **Aufträge** **0001 Auftragshierarchie**

99 GESAMT
90 Summe Investitionen
97 Bilanzergebnis & ILV
82 Bilanzergebnis
98 Summe interne Verrechnungen

Art	Nummer	Bezeichnung	Wertart	Fo
010		Ist 2024 (Vorjahr)	9	
020		Ist 2025 (ausgewähltes Jahr)	9	
030		Ist 2026 (Folgejahr)	9	
040		Summen 2024 bis 2026		[IS]

E0901000 ALLE Alle Aufträge
E0901000 BAU Bauleistungen
E0901000 EEB Erwachsenenbildung
E0901000 FREIZ Freizeiten
E0901000 KITA Kindertagesstätten
E0901000 KOLL Kollekten
E0901000 NKABR Nebenkostenabrechnungen
E0901000 PROJ Projekte
E0901000 SON Sonstige
E0901000 SPE Spenden
E0901000 TREU Treuhandkonten (Mietkautionen / Grablegate)

Expansion **Alle untergeordneten BI** **Geschäft...** **Geschäftsjahr 2025** Expansion **Alle untergeordneten BI**

4. Sie erhalten eine Ergebnistabelle.

ERGEBNIS Ergebnis Vorjahres (2024)						
#	Nummer	Bezeichnung	Ist 2024 (Vorjahr)	Ist 2025 (ausgewähltes Jahr)	Ist 2026 (Folgejahr)	Summen 2024 bis 2026
1	404000	Teilnehmerbeiträge	0,00	-30.720,00	0,00	-30.720,00
2	474900	sonstige Zuschüsse von Gemeinden	0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
3	681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	0,00	2.320,49	0,00	2.320,49
4	688000	Lebensmittel	0,00	6.926,25	0,00	6.926,25
5	693000	Reisekosten	0,00	863,36	0,00	863,36
6	695200	Unterbringungs- und Verpflegungskosten	0,00	19.902,32	0,00	19.902,32
7	711000	Geringstwert. Vermögensgegenst. (bis 250 netto)	0,00	298,95	0,00	298,95
8	711100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	188,10	0,00	188,10
9	742000	Versicherungsprämien	0,00	836,12	0,00	836,12
10	769300	Betriebsaufwendungen für Kraftfahrzeuge	0,00	3.742,79	0,00	3.742,79
11		Summe Zeilen	0,00	1.058,38	0,00	1.058,38

5. Im Kopf der Ergebnistabelle können Sie zwischen die jeweiligen Freizeiten über das Auswahlmenü wechseln.

ERGEBNIS Ergebnis Vorjahres (2024)				31 / 46	
#	Nummer	Bezeichnung			
1	404000	Teilnehmerbeiträge			
2	474900	sonstige Zuschüsse von Gemeinden			
3	676000	Zuschüsse an sonstige Dritte inkl. jur. Personen			
4	681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich			
5	688000	Lebensmittel			

022010 - Probewochenende Gospelchor
022020 - Chorführer Kinder/Jugendliche 2020
022030 - Jugendbegegnungswiese Israel
022040 - Jugendbegegnungswiese Israel 2020
022050 - Projekt Israelreise
022060 - Familienprojekt Israelreise Juni 2020
022070 - Projekt Jerusalem I
022080 - Projekt Jerusalem II

6. Buchungsdetails erhalten Sie per **Rechtstклик** auf die jeweilige Zelle in der Ergebnistabelle.

ERGEBNIS						
#	Nummer	Bezeichnung	Ist 2024 (Vorjahr)	Ist 2025 (ausgewähltes Jahr)	Ist 2026 (Folgejahr)	Summen 2024 bis 2026
1	404000	Teilnehmerbeiträge	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2	474900	sonstige Zuschüsse von Gemeinden	-890,45	0,00	0,00	-890,45
3	482000	Spenden	-800,00	0,00	0,00	-800,00
4	538000	Periodenfremde Erträge	0,00	270,00	0,00	270,00
5	681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich	30,00	0,00	0,00	30,00
6	688000	Lebensmittel	205,89	0,00	0,00	205,89
7	693000	Reisekosten	2.350,90	0,00	0,00	2.350,90
8	695200	Unterbringungs- und Verpflegungskosten	2.957,50	0,00	0,00	2.957,50
9		Summe Zeilen	-1.140,10	0,00	0,00	-876,16

- Drill-Down
- Drill-Down (mit Summen)
- Drill-Down (mit Einrückung)
- Roll-Up
- Zeige Belege/Buchungen
- In Zwischenablage kopieren
- Nach Wert filtern

Beleg anzeigen (CTBA) – Detailauswertung: Einzelne Buchungen anzeigen

Aus CTAA kommend

1. Ergebnis

Im Bereich Ergebnis sehen Sie eine Liste mit allen gefundenen Buchungen – also z.B. alle Spendeneingänge für diese Freizeit.

ERGEBNIS												
Buchung Auftrag/Kostenart												
Belegnum...	Bele...	Buc...	Belegdatu...	Buchungsdatum	Auftrag	Position	Bezeichnung Auftrag	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Gesamtbetrag	Stati...	Wer...
243D106765	000	00000	15.05.2024	15.05.2024	117016		...	482000	Spenden	-100,00	1	I
243D106759	000	00000	14.05.2024	14.05.2024	117016		...	482000	Spenden	-100,00	1	I
243D106380	000	00000	11.03.2024	11.03.2024	117016		...	482000	Spenden	-100,00	1	I
243D106953	000	00000	14.06.2024	14.06.2024	117016		...	482000	Spenden	-100,00	1	I
243D106380	A00	00000	11.03.2024	11.03.2024	117016		...	482000	Spenden	-100,00	1	I
243D106380	999	00000	11.03.2024	11.03.2024	117016		...	482000	Spenden	-100,00	1	I
243D106364	A00	00000	06.03.2024	06.03.2024	117016		...	482000	Spenden	-100,00	1	I
243D106372	000	00000	07.03.2024	07.03.2024	117016		...	482000	Spenden	-100,00	1	I
243D106565	000	00000	11.04.2024	11.04.2024	117016		...	482000	Spenden	-100,00	1	I
243D106655	000	00000	30.04.2024	30.04.2024	117016		...	482000	Spenden	-100,00	1	I

2. Ergebniszusammenfassung

Im Bereich Ergebniszusammenfassung sehen Sie die Gesamtsummen – sortiert nach Auftrag und Kostenart. Da Sie aus der Funktion CTAA kommen, wird hier nur genau eine Freizeit und genau eine Kostenart (z.B. Spenden) gezeigt.

ERGEBNIS-ZUSAMMENFASSUNG

Anzahl Buchungssätze10

Summen

Betrag (fix)-800,00

Betrag (variabel)0,00

Betrag (gesamt)-800,00

↕	Kostenobjekt	Position	Bezeichnung Auftrag	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Wertart	↑Betrag (fix)	Betrag (variabel)	Gesamtbetrag	Statistisches ...
	117016			482000	Spenden	I	-800,00	0,00	-800,00	☒

-800,00

0,00

-800,00

3. Dokumente/Belege

Sobald Sie im Ergebnis eine Buchung anklicken erscheint ganz oben rechts neben „Dokumente“ eine Zahl, sofern Dokument angehängen wurden.

Belegnum...	Bele...	Buc...	Belegdatu...	Buchungsdatum	Auftrag	Position	Bezeichnung Auftrag	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Gesamtbetrag
120012502	000	00000	04.07.2025	04.07.2025	117017			688000	Lebensmittel	257,50
B10001920	000	00000	13.07.2025	13.07.2025	117017			404000	Teilnehmerbeiträge	-640,00
B10001922	000	00000	13.07.2025	13.07.2025	117017			404000	Teilnehmerbeiträge	-640,00
B10001923	000	00000	13.07.2025	13.07.2025	117017			404000	Teilnehmerbeiträge	-640,00

Ein Klick auf „Dokumente“ öffnet die Auswahl der angehängenen Dokumente. Per Klick öffnet sich dann das entsprechende Dokument in einem neuen Fenster.

Nebendokument
2025-07-07 17:25:01

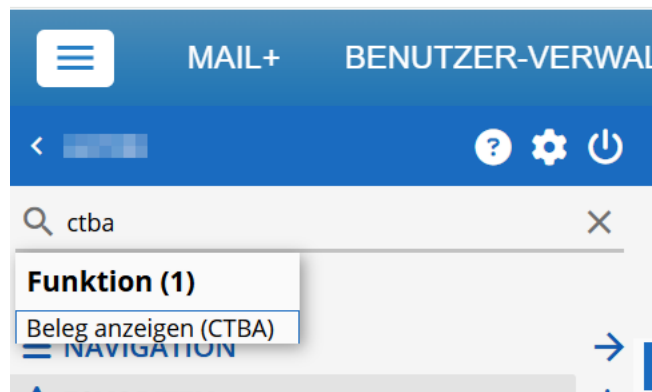
Eingangsrechnung
67390 2025-07-07 09:09:56

CTBA direkt

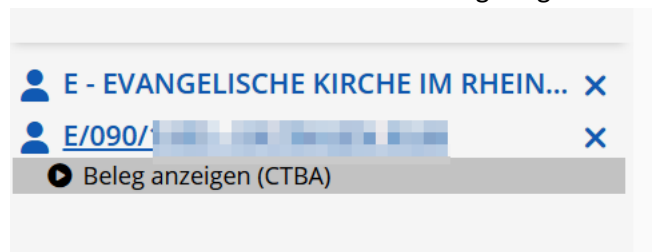
Sie können CTBA auch direkt öffnen. Damit ist es möglich, alle Buchungen zu einer ausgewählten Freizeit gleichzeitig anzuzeigen.

1. CTBA öffnen

Wählen Sie zunächst Ihre Gemeinde/Ihren Bereich (Werk) aus. Dann klicken Sie oben links auf das Suchfeld und geben Sie „CTBA“ ein.



Die Maske ist dann unter dem Werk angezeigt.



2. Selektion

Stellen Sie die **Auswertungsart** um:

- Neben „Aktuelles Themengebiet“ wählen Sie „Auftrag-Kostenarten“ (damit sehen Sie die Buchungen nach einzelner Freizeit sortiert)

E/090/1000 - BELEG ANZEIGEN (CTBA)

NOTIZEN DOKUMENTE

Ausführen Suchen

Speichern Öffnen Wiederherstellen Alle Felder löschen Speichern unter Aktualisieren Beenden

SELEKTIONSVORLAGE

SELEKTION

Aktuelles Themengebiet

Kostenstellen-Kostenarten

Kostenstellen-Bezugsgrößen

Kostenträger-Kostenarten

Kostenträger-Bezugsgrößen

Auftrag-Kostenarten

Auftrag-Bezugsgrößen

Leistungsverrechnung

Von/nur Wert

erischer Wert

Kostenstelle

Kostenart

Wertart

Zeitraum Monat/Jahr

Buchungsdatum

Belegherkunft

TT.MM.JJJJ

/ Keine Selektion

3. Auftrag auswählen

Über die Lupe neben dem Eingabefeld „Auftrag“ kann ein Auftrag gesucht werden

E/090/1000 - BELEG ANZEIGEN (CTBA)

Ausführen Suchen  Zuletzt verwendet  Speichern  Neu  Öffnen  Wiederherstellen  Alle Felder löschen  Speichern unter  Aktualisieren

SELEKTIONSVORLAGE

SELEKTION

	Von/nur Wert	Bis/generischer Wert
Auftrag		
Auftragsposition		
Kostenart		
Wertart		

In der folgenden Maske kann entweder im Feld Auftrag per Volltextsuche oder Drop-Down der gewünschte Auftrag gefunden werden oder über die Hierarchie-Listendarstellung durch Aufklappen der Bereiche ausgewählt werden. Anschließend „Übernehmen“.

E/090/1000 - ELEMENT SUCHEN

Speichern und beenden

Abbrechen

Beenden

Löschen

Dimension

Auftrag

ELEMENT SUCHEN

Einzelauswahl

Auftrag

probe

022010 / Probewochenende Gospelchor

Hierarchie

022010 / Probewochenende Gospelchor

☐ Hierarchieansicht komplett

Hierarchie-Listendarstellung

☐ E0901000 ALLE Alle Aufträge

☐ E0901000 BAU Bauleistungen

☐ E0901000 FEB Erwachsenenbildung

☐ E0901000 FREIZ Freizeiten

● E0901000 022010 Probewochenende Gospelchor

● E0901000 022030 ...

● E0901000 038001 ...

● E0901000 038002 ...

● E0901000 038003 ...

● E0901000 038004 ...

● E0901000 038401 ...

● E0901000 038402 ...

● E0901000 038403 ...

● E0901000 038404 ...

● E0901000 038405 ...

● E0901000 038406 ...

● E0901000 042010 ...

● E0901000 042501 ...

● E0901000 042502 ...

● E0901000 112000 ...

● E0901000 117001 ...

● E0901000 117002 ...

● E0901000 117003 ...

● E0901000 117004 ...

● E0901000 117005 ...

● E0901000 117006 ...

● E0901000 117007 ...

● E0901000 117008 ...

● E0901000 117009 ...

● E0901000 117010 ...

Übernehmen

Abbrechen

Nachdem der Auftrag gewählt ist füllen Sie in der Selektion noch folgende Felder:

- **Kostenart:** immer „97“ für alle Erträge und Aufwendungen
- **Wertart:** immer „I/Ist“
- **Zeitraum:** z.B. 01/2024 bis 12/2024 (Buchungsdatum füllt sich automatisch. Alternativ kann auch nur Buchungsdatum verwendet werden).

SELEKTIONSVORLAGE									
SELEKTION									
	Von/nur Wert		Bis/generischer Wert		E/A		Hierarchie		
Auftrag	022010				E / Einschließlich		0001		Au
Auftragsposition					E / Einschließlich				
Kostenart	97				E / Einschließlich		0001		Ko
Wertart	I / Ist								
Zeitraum Monat/Jahr	01	2024	12	2024					
Buchungsdatum	01.01.2024		31.12.2024		E / Einschließlich				
Belegherkunft	/ Keine Selektion								
Belegnummer					E / Einschließlich				
Belegdatum	TT.MM.JJJJ		TT.MM.JJJJ		E / Einschließlich				
Buchungsart	/ Keine Selektion								
Buchungsbetrag	0,00		0,00						
Fachkonto									
Kostenobjektgruppe									

Klicken Sie abschließend auf den Button „Ausführen“ – die Buchungen werden jetzt angezeigt.

E/090/ - BELEG ANZEIGEN (CTBA)

✓

Ausführen

🔍

Suchen

⚙️

Zuletzt verwendet

💾

Speichern

📄

Neu

🔓

Öffnen

🔄

Wiederherstellen

📁

Speichern unter

🔄

Aktualisieren

➔

SELEKTIONSVORLAGE

+

SELEKTION

Auftrag

Von/nur Wert

022010

×

🔍

Bis/generisch

Auftragsposition

Kostenart

97

×

🔍

Wertart

I / Ist

Zeitraum Monat/Jahr

01

2024

12

Buchungsdatum

01.01.2024

31.12.2024

4. Ergebnis und Ergebniszusammenfassung

Im Akkordeon Ergebnis finden sich wieder die einzelnen Buchungen und Belege, in der Ergebniszusammenfassung dann die Summen pro Kostenart.

ERGEBNIS-ZUSAMMENFASSUNG										
Anzahl Buchungssätze		38								
Summen										
Betrag (fix)		136,30								
Betrag (variabel)		0,00								
Betrag (gesamt)		136,30								
⌵	Kostenobjekt	Position	Bezeichnung Auftrag	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Wertart	↑Betrag (fix)	Betrag (variabel)	Gesamtbetrag	Stati
	022010		Probewochenende Gospelch...	404000	Teilnehmerbeiträge	I	-4.894,80	0,00	-4.894,80	
	022010		Probewochenende Gospelch...	695200	Unterbringungs- und Verpflegungskosten	I	5.031,10	0,00	5.031,10	

14