

Varial Finanzbuchführung

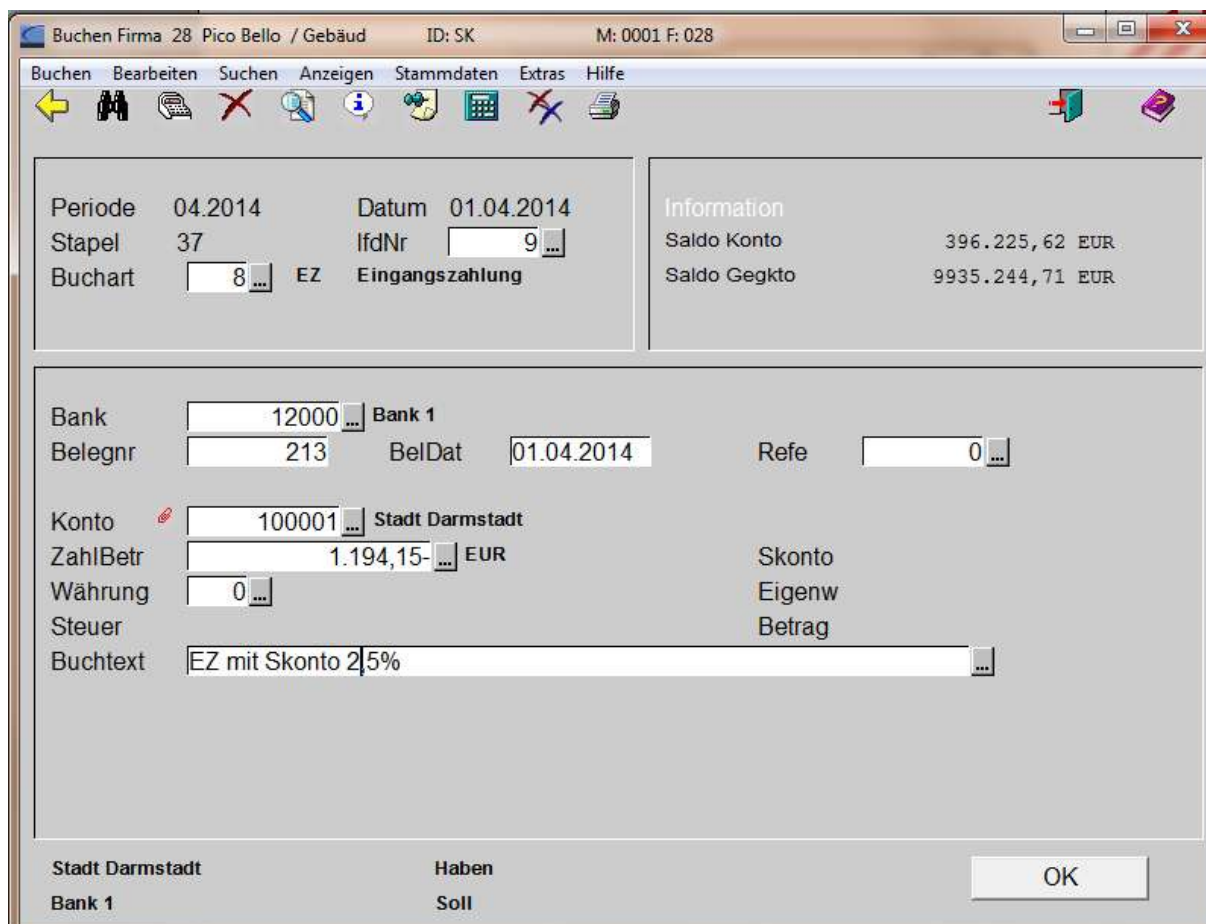
Skonto auf Kostenstellen buchen

Problem:

In der Varial Finanzbuchführung wird Skonto in der Regel auf die im Skontoaufwandskonto hinterlegt Fixkostenstelle gebucht.

Dies kann man folgendermaßen umgehen:

Buchen der Eingangszahlung mit Eingabe des um den Skontoabzug reduzierten Zahlbetrags:



The screenshot shows a software window titled "Buchen Firma 28 Pico Bello / Gebäud" with ID: SK and M: 0001 F: 028. The interface includes a menu bar (Buchen, Bearbeiten, Suchen, Anzeigen, Stammdaten, Extras, Hilfe) and a toolbar with various icons. The main area is divided into several sections:

- Header Information:**
 - Periode: 04.2014, Datum: 01.04.2014
 - Stapel: 37, lfdNr: 9
 - Buchart: 8 EZ, Eingangszahlung
- Information Panel:**
 - Saldo Konto: 396.225,62 EUR
 - Saldo Gegkto: 9935.244,71 EUR
- Transaction Details:**
 - Bank: 12000 Bank 1
 - Belegnr: 213, BelDat: 01.04.2014, Refe: 0
 - Konto: 100001 Stadt Darmstadt
 - ZahlBetr: 1.194,15 EUR
 - Währung: 0
 - Steuer: (empty)
 - Buchtext: EZ mit Skonto 2,5%
- Accounting Summary:**
 - Stadt Darmstadt (Haben)
 - Bank 1 (Soll)

An "OK" button is located at the bottom right of the window.

Varial Finanzbuchführung

Skonto auf Kostenstellen buchen

Auswahl des zu verrechnenden OPs:

OP-Verrechnung M: 0001 F: 028

Offene Posten Bearbeiten Suchen Anzeigen Blättern Hilfe

OP-Verrechnung für Konto		Verrechnungsbetrag	Restbetrag
100001	Stadt Darmstadt	-1.194,15 EUR	-1.194,15 EUR
Saldo:	396.225,62	Summe Auswahl	-1.194,15 EUR

Beleg R	BelDat	fällig BS	S W	OP-Betrag W...	Skt%	Skontobet...	Eigenwähr...	Zahlbetrag Auf...	OP-Text
1400061	01.03.2014	16.03.2014 AR		1.309,00 E...	0,00	0,00	1.309,00	-1.309,00	VEG/Schloß und F
1400063	03.03.2014	18.03.2014 AR		10.301,34 E...	0,00	0,00	10.301,34	-10.301,34	UR/Kindergarten F
1400073	03.03.2014	02.04.2014 AR		4.952,20 E...	0,00	0,00	4.952,20	-4.952,20	UR/Kita "Die Plag
1400092	03.03.2014	18.03.2014 AR		1.162,70 E...	0,00	0,00	1.162,70	-1.162,70	UR, Treppe/Stadt
1400093	03.03.2014	18.03.2014 AR		312,38 E...	0,00	0,00	312,38	-312,38	UR/TH Lichtwiese
1400135	31.03.2014	30.04.2014 AR		4.952,20 E...	3,00	-148,57	4.952,20	-4.803,63	UR/Kita "Die Plag
1400153	31.03.2014	15.04.2014 AR		1.224,77 E...	2,50	-30,62	1.224,77	-1.194,15	UR, Treppe/Stadt
2110393 R	31.10.2011	17.11.2011 AR	R 3	42,13 E...	0,00	0,00	42,13	-42,13	/Kindergarten "Zw
2110395	31.10.2011	17.11.2011 AR	R 3	1.581,70 E...	0,00	0,00	1.581,70	-1.581,70	Treppe/Luisencen

Beleg	BelDat	fällig	BS	ZZ	OP-Betrag	OP-Rest
1400153	31.03.2014	15.04.2014	AR	1	1.224,77	0,00
OP-Text					Skontobetrag	
UR, Treppe/Stadt Darmstad					30,62-	
Sk1 -30,62					Zahlbetrag	
7Tg 2,50% 0Tg 0,00% 15 netto					1.194,15-	

Auswahl eines Beleges 7 Zeichen

Varial Finanzbuchführung

Skonto auf Kostenstellen buchen

Skontobetrag auf 0 und Zahlbetrag setzen – OP-Rest wird ermittelt:

OP-Verrechnung M: 0001 F: 028

Offene Posten Bearbeiten Suchen Anzeigen Blättern Hilfe

OP-Verrechnung für Konto		Verrechnungsbetrag		Restbetrag	
100001	Stadt Darmstadt	-1.194,15	EUR	-0,01	EUR
Saldo:	396.225,62	Summe Auswahl		-1.194,15	EUR

Beleg R	BelDat	fällig BS	S lv	OP-Betrag W...	Sknt%	Skontobetr...	Eigenwähr...	Zahlbetrag Auf...	OP-Text
1400061	01.03.2014	16.03.2014 AR		1.309,00 E...	0,00	0,00	1.309,00	-1.309,00	VEG/Schloß und F
1400063	03.03.2014	18.03.2014 AR		10.301,34 E...	0,00	0,00	10.301,34	-10.301,34	UR/Kindergarten F
1400073	03.03.2014	02.04.2014 AR		4.952,20 E...	0,00	0,00	4.952,20	-4.952,20	UR/Kita "Die Plag
1400092	03.03.2014	18.03.2014 AR		1.162,70 E...	0,00	0,00	1.162,70	-1.162,70	UR, Treppe/Stadt
1400093	03.03.2014	18.03.2014 AR		312,38 E...	0,00	0,00	312,38	-312,38	UR/TH Lichtwiese
1400135	31.03.2014	30.04.2014 AR		4.952,20 E...	3,00	-148,57	4.952,20	-4.803,63	UR/Kita "Die Plag
1400153	31.03.2014	15.04.2014 AR		1.224,77 E...	2,50	-30,62	1.224,77	-1.194,15	UR, Treppe/Stadt
2110393 R	31.10.2011	17.11.2011 AR	R 3	42,13 E...	0,00	0,00	42,13	-42,13	/Kindergarten "Zw
2110395	31.10.2011	17.11.2011 AR	R 3	1.581,70 E...	0,00	0,00	1.581,70	-1.581,70	Treppe/Luisencen

Beleg	BelDat	fällig	BS	ZZ	OP-Betrag	OP-Rest
1400153	31.03.2014	15.04.2014	AR	1	1.224,77	30,63

OP-Text: UR, Treppe/Stadt Darmstad Steuer: 1

Sk1: -30,62

7Tg 2,50% 0Tg 0,00% 15 netto

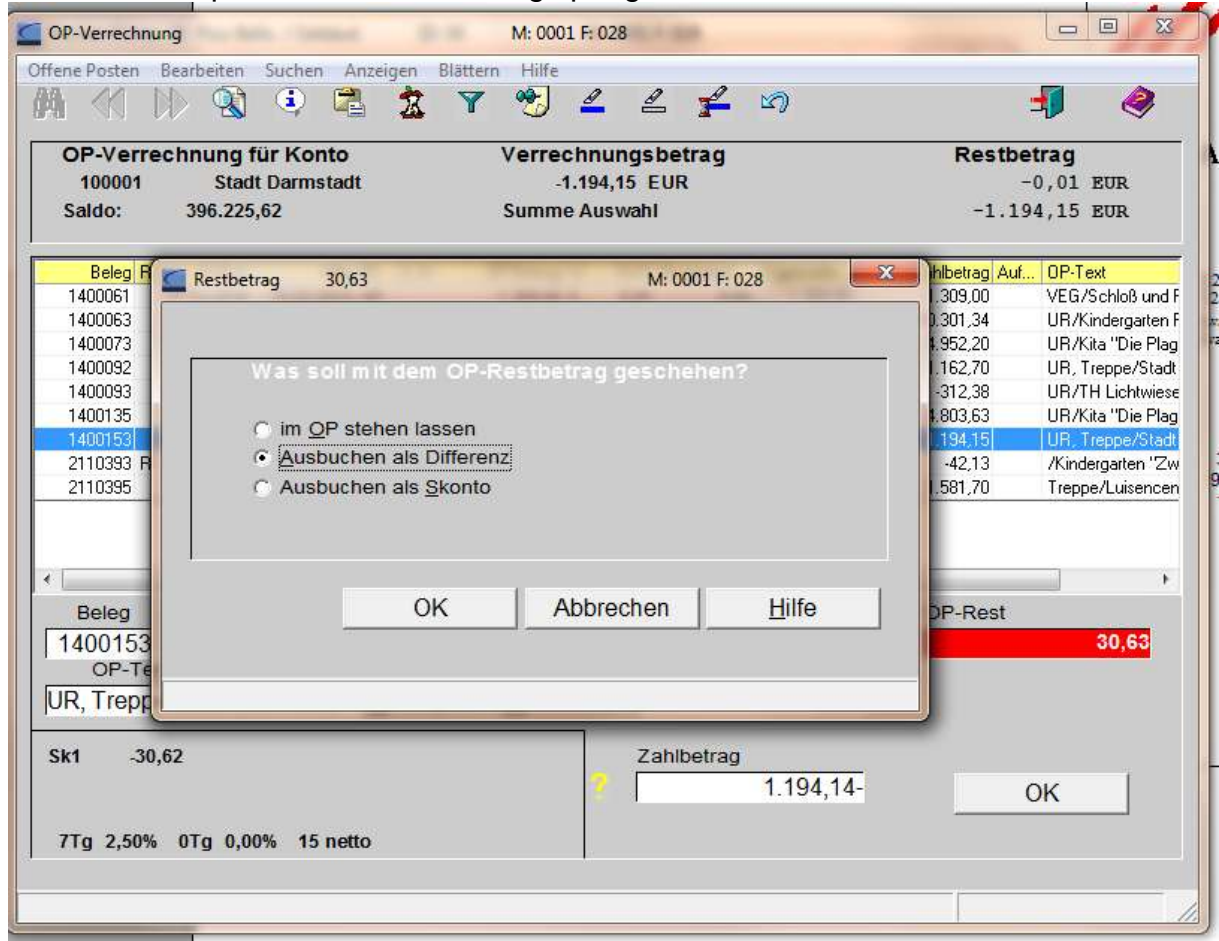
Zahlbetrag: 1.194,14-

OK

Varial Finanzbuchführung

Skonto auf Kostenstellen buchen

Mit Klick auf Apfel in OP-Verrechnung springen und *Ausbuchen als Differenz* wählen:



The screenshot shows the 'OP-Verrechnung' window for account 100001 (Stadt Darmstadt). The main window displays a summary of the account balance and a list of transactions. A dialog box titled 'Was soll mit dem OP-Restbetrag geschehen?' is open, offering three options: 'im OP stehen lassen', 'Ausbuchen als Differenz', and 'Ausbuchen als Skonto'. The 'Ausbuchen als Differenz' option is selected. Below the dialog, the 'Zahlbetrag' field is set to 1.194,14-.

Beleg R	Zahlbetrag	Auf...	OP-Text
1400061	309,00		VEG/Schloß und F
1400063	0,301,34		UR/Kindergarten F
1400073	1,952,20		UR/Kita "Die Plag
1400092	1,162,70		UR, Treppe/Stadt
1400093	-312,38		UR/TH Lichtwiese
1400135	1,803,63		UR/Kita "Die Plag
1400153	1,194,15		UR, Treppe/Stadt
2110393 R	-42,13		/Kindergarten "Zw
2110395	1,581,70		Treppe/Luisencen

Summary of OP-Verrechnung für Konto 100001 (Stadt Darmstadt):

- Saldo: 396.225,62
- Verrechnungsbetrag: -1.194,15 EUR
- Restbetrag: -0,01 EUR
- Summe Auswahl: -1.194,15 EUR

Dialog Box Options:

- im OP stehen lassen
- Ausbuchen als Differenz
- Ausbuchen als Skonto

Buttons: OK, Abbrechen, Hilfe

Zahlbetrag: 1.194,14-

7Tg 2,50% 0Tg 0,00% 15 netto

Varial Finanzbuchführung

Skonto auf Kostenstellen buchen

Mit OK *OP-Rest ausbuchen* starten:

OP-Verrechnung
M: 0001 F: 028

Offene Posten
Bearbeiten
Suchen
Anzeigen
Blättern
Hilfe

OP-Verrechnung für Konto
100001 Stadt Darmstadt

Saldo: 396.225,62

Verrechnungsbetrag
-1.194,15 EUR

Summe Auswahl

Restbetrag
-0,01 EUR

-1.194,15 EUR

Beleg	R	BelDat	fällig	BS	S	lv	OP-Betrag	W...	Skt%	Skontobet...	Eigenwähr...	Zahlbetrag	Auf...	OP-Text
1400061		01.03.2014	16.03.2014	AR			1.309,00	E...	0,00	0,00	1.309,00	-1.309,00		VEG/Schloß und F
1400063		03.03.2014	18.03.2014	AR			10.301,34	E...	0,00	0,00	10.301,34	-10.301,34		UR/Kindergarten F
1400073		03.03.2014	02.04.2014	AR			4.952,20	E...	0,00	0,00	4.952,20	-4.952,20		UR/Kita "Die Plag
1400092		03.03.2014	18.03.2014	AR			1.162,70	E...	0,00	0,00	1.162,70	-1.162,70		UR, Treppe/Stadt
1400093		03.03.2014	18.03.2014	AR			312,38	E...	0,00	0,00	312,38	-312,38		UR/TH Lichtwiese
1400135		31.03.2014	30.04.2014	AR			4.952,20	E...	3,00	-148,57	4.952,20	-4.803,63		UR/Kita "Die Plag
1400153		31.03.2014	15.04.2014	AR			1.224,77	E...	2,50	-30,62	1.224,77	-1.194,15		UR, Treppe/Stadt
2110393	R	31.10.2011	17.11.2011	AR	R	3	42,13	E...	0,00	0,00	42,13	-42,13		/Kindergarten 'Zw
2110395		31.10.2011	17.11.2011	AR	R	3	1.581,70	E...	0,00	0,00	1.581,70	-1.581,70		Treppe/Luisencen

Beleg	BelDat	fällig	BS	ZZ	OP-Betrag	OP-Rest ausbuchen
1400153	31.03.2014	15.04.2014	AR	1	1.224,77	30,63
OP-Text					Skontobetrag	
UR, Treppe/Stadt Darmstad					0,00	
Steuer					Zahlbetrag	
Sk1 -30,62					1.194,14-	OK
7Tg 2,50% 0Tg 0,00% 15 netto						

Varial Finanzbuchführung

Skonto auf Kostenstellen buchen

Kostenstellenaufteilung wie bekannt eingeben:

Ausbuchen von Aufteilungsresten M: 0001 F: 028

Buchen Bearbeiten Suchen Anzeigen Stammdaten Extras Hilfe

Periode 04.2014	Datum 01.04.2014	Information
Stapel 37	lfdNr 13	Saldo Gegkto 6,56 EUR
Buchart 8 EZ	Eingangszahlung	Aufteilbetrag -30,63 EUR

AUSBUCHEN AUFTEILUNGSREST für Konto 100001 Stadt Darm stadt

Gegkto 87390 Diff. gewährte Skonti

Betrag 22,25 EUR

Steuer 1 M 19,00% 3,55

Beleg 1400153

Buchtext Stadt Darmstadt

KORE-AUFTEILUNG

KST/KTR 111480011 Luisencenter Darmstadt,

Betrag 18,70 EUR Menge

Text Stadt Darmstadt

OK

50 Zeichen

Ausbuchen von Aufteilungsresten M: 0001 F: 028

Buchen Bearbeiten Suchen Anzeigen Stammdaten Extras Hilfe

Periode 04.2014	Datum 01.04.2014	Information
Stapel 37	lfdNr 16	Saldo Gegkto 25,26 EUR
Buchart 8 EZ	Eingangszahlung	Aufteilbetrag -8,38 EUR

AUSBUCHEN AUFTEILUNGSREST für Konto 100001 Stadt Darm stadt

Gegkto 87390 Diff. gewährte Skonti

Betrag 8,38 EUR

Steuer 1 M 19,00% 1,34

Beleg 1400153

Buchtext Stadt Darmstadt

KORE-AUFTEILUNG

KST/KTR 111480021 Luisencenter Darmstadt / Glas

Betrag 7,04 EUR Menge

Text Stadt Darmstadt

OK

9,2- Zeichen

Varial Finanzbuchführung

Skonto auf Kostenstellen buchen

So sieht das ganze im Journal aus:

10	213	01.04.2014	EZ	10000.1	Stadt Darmstadt	12000.0		999	1.194,15-H	EZ mit Skonto 2,5%
11	213	01.04.2014	OPV	10000.1	OP 1400153 Dat310314			1A		gelöscht *****1.224,77-
12	213	01.04.2014	HA	10000.1	Stadt Darmstadt	8739.0	3,55	1M	22,25-H	UR, Treppe/Stadt Darmstad
13	213	01.04.2014	SO	8739.0	Diff. gewährte Skont	10000.1		1M	18,70 S	OP 1400153 Stadt Darmsta
14			KST	11148001.1	Luisencenter Darmsta					dt
15	213	01.04.2014	HA	10000.1	Stadt Darmstadt	8739.0	1,34	1M	8,38-H	Stadt Darmstadt
16	213	01.04.2014	SO	8739.0	Diff. gewährte Skont	10000.1		1M	7,04 S	K-Stelle 18,70
17			KST	11148002.1	Luisencenter Darmsta					
18	213	01.04.2014	SO	10000.1	Stadt Darmstadt	8739.0		1M	0,01 S	OP 213 Stadt Darmsta
19	213	01.04.2014	HA	8739.0	Diff. gewährte Skont	10000.1		1M	0,01-H	dt
20			KST	120.0	NL Heidelberg					Stadt Darmstadt
21	213	01.04.2014	EZ	12000.0	Bank 1	10000.1		999	1.194,15 S	K-Stelle 0,01-
						URNALSUMME		Steuer/Skto	Soll/Haben	Saldo
								6,14	1.531,03 S	
									1.537,17-H	0,00 S

Varial Finanzbuchführung

Skonto auf Kostenstellen buchen

Lohnvorgabe

pro Kostenstelle | pro Arbeitnehmer | Vorbelegung Zeiten

Kostenstelle: 111480301 | Tannenbergsschule
 Kalender: 0000000010 | Kalender Schulen Hessen | OL | 1114

Lohnvorgabe: Stunden | 128,92 | Betrag | 1.032,42
 ProControl Soll/Ist-Vergleich: Stunden | 128,92 | Betrag | 1.032,42

Pnr	Name	Zyklus nach Zeit	Reinigungshäufigkeit	Revier	Leistungsart	Loa	Beginn	Ende	Pause (In	Dauer (in	Std	Lohnsatz	Pau	Betrag	Gültig von
509	Düzyol, Hatice	<input type="checkbox"/>	0000000001		1	500					3,53	9,31	<input type="checkbox"/>		01.05.2010
1045	Müller-Lichtenberg, Box	<input type="checkbox"/>	0000000085			526	08:00	10:54		2,9	2,9	9,31	<input type="checkbox"/>		01.01.2011
1075	Petra, Richter	<input checked="" type="checkbox"/>				506							<input checked="" type="checkbox"/>	300	01.10.2013

Arbeitnehmer | **Zeiten**

Rhythmus
 in Wochen: 1
 in Monaten: -
 auch unvollständige Woche

Feiertagsregelung
 keine Reinigung
 Reinigung
 Nachreinigung
 Vorreinigung
 Samstag reinigen
 Sonntag reinigen
 Gültig für Monate

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Nr	Art	1 Mo	1 Di	1 Mi	1 Do	1 Fr	1 Sa	1 So
1	Beginn	15:00	15:00	15:00	15:00	13:00		
	Ende	17:15	17:15	17:15	17:15	16:00		
	Pause							
	Pause Beginn							
	Dauer	2,25	2,25	2,25	2,25	3		
	Zeitensymbol							
2	Beginn							
	Ende							
	Pause							
	Pause Beginn							
	Dauer							
	Zeitensymbol							

Errechnete Spalte, wenn 'Beginn' verändert wird: Beginn Ende Pause Dauer

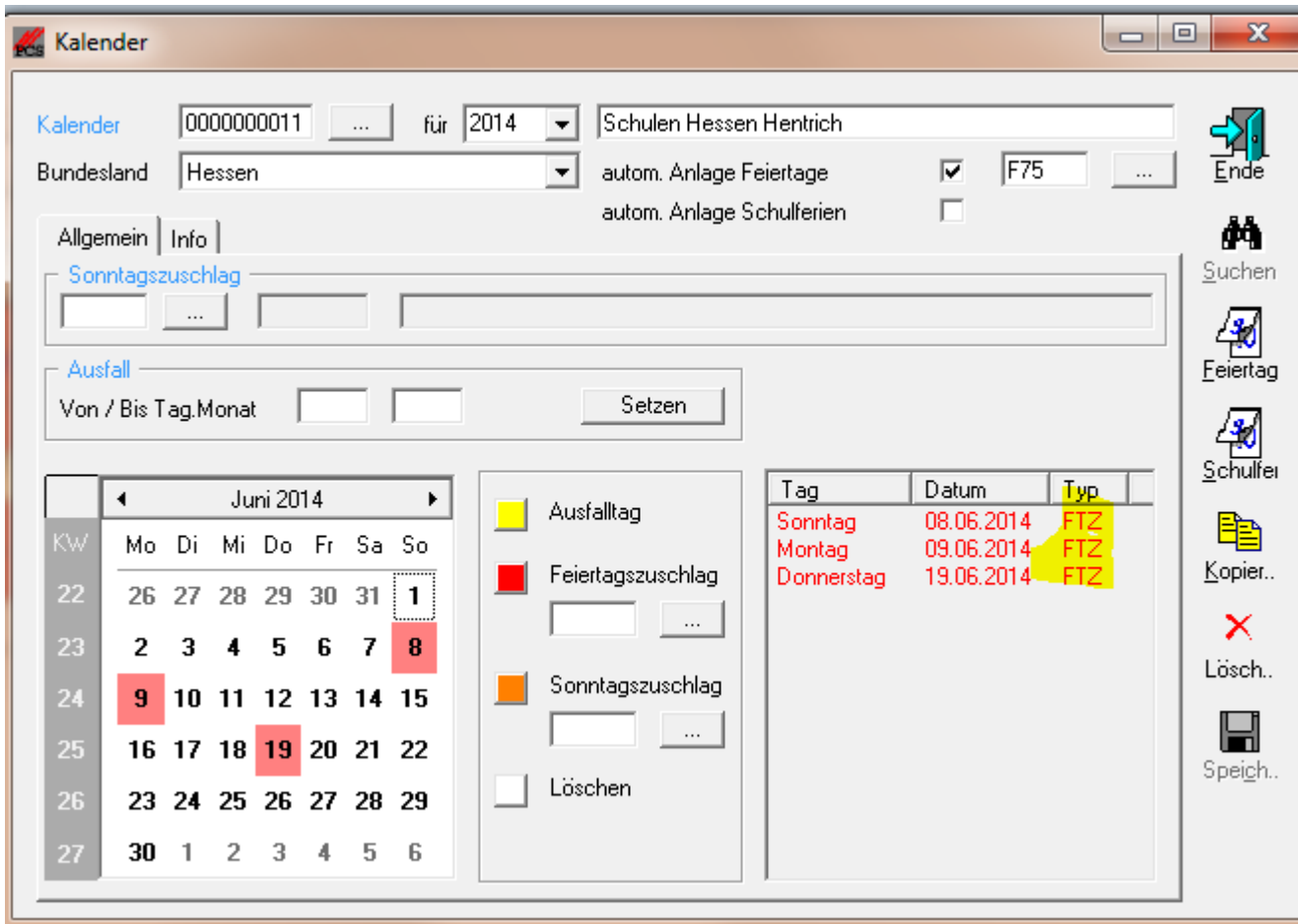
Lohnvorgabe:
 Stundenlohnempfänger m
 Reinigungshäufigkeit 5x v
 Reinigung am Feiertag

Pauschallohnempfänger
 Reinigung am Feiertag (k
 der Reinigungshäufigkeit
 sein)
 + einem separaten Kalen

Kalender (muss einmalig angelegt werden)

Varial Finanzbuchführung

Skonto auf Kostenstellen buchen



Kalender

Kalender 0000000011 für 2014 Schulen Hessen Hentrich

Bundesland Hessen autom. Anlage Feiertage F75

autom. Anlage Schulferien

Allgemein Info

Sonntagszuschlag

Ausfall

Von / Bis Tag.Monat Setzen

KW	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
22	26	27	28	29	30	31	1
23	2	3	4	5	6	7	8
24	9	10	11	12	13	14	15
25	16	17	18	19	20	21	22
26	23	24	25	26	27	28	29
27	30	1	2	3	4	5	6

Tag	Datum	Typ
Sonntag	08.06.2014	FTZ
Montag	09.06.2014	FTZ
Donnerstag	19.06.2014	FTZ

In diesem Kalender ist ein spezieller Feiertagstyp hinterlegt.,

Dieser ist unter *Stammdaten/Feiertagstypen* definiert:

Varial Finanzbuchführung

Skonto auf Kostenstellen buchen

Feiertagstypenstamm

Feiertagstypen

Typ	Bezeichnung
F001	Feiertagszuschlag 150%
F100	Feiertagszuschlag 100 %
F200	Feiertagszuschlag 200%
F75	Feiertagszuschlag 75%
FTZ	FT Bezahlen
S001	Sonntagszuschlag 100%
S002	Sonntagszuschlag 100% (pauschal)
S75	Sonntagszuschlag 75%
*	

Ende

Lösch..

Speich..

Varial Finanzbuchführung

Skonto auf Kostenstellen buchen

In den *Firmenvorgaben* werden dem *Feiertagstyp* Lohnarten zugeordnet:

pcs Firmenvorgabe ProActivity

Allgemein
 Fehlzeiten
 Feiertage
 Nachtzuschläge
 Mehrarbeit

Feiertagstyp	Gültig ab	Ab Uhrzeit	Bis Uhrzeit	Feiertagstyp Bezeichnung	Loa GfB	Loa SV-PfL	Loa (2) GfB	Loa (2) SV-PfL
F001	01.1996				180	580		
F002	01.1996				180	580		
F100	01.2003				182	582		
F75	04.2004				180	580		
▶ FTZ	01.2013				170	570		
S001	01.1996				181	581		
S002	01.1996				183	583		
S75	04.2004				183	583		
*								

Varial Finanzbuchführung

Skonto auf Kostenstellen buchen

Die Sollermittlung berechnet:

Tagesgenaue Isterfassung

Pro **Kostenstelle** | Pro **Arbeitnehmer** | Ist (Pro Kostenstelle) | Ist (Pro Arbeitnehmer)

Kostenstelle
 111480301 | Tannenbergsschule (DL 11149 OL Friedrich Schiller)
 ProControl Soll/Ist-Vergleich: Stunden Betrag

Pers.-Nr.	St.	Revi-er	Loa	Sa 01	Mo 02	Di 03	Mi 04	Do 05	Fr 06	Sa 07	So 08	Mo 09	Di 10	Mi 11	Do 12	Fr 13	Sa 14	So 15	Mo 16	Di 17	Mi 18	Do 19	Fr 20	Sa 21	So 22	Mo 23	Di 24	Mi 25	Do 26	
509	SV		500		3,53	3,53	3,53	3,53	3,53			3,53	3,53	3,53	3,53				3,53	3,53	3,53	3,53				3,53	3,53	3,53	3,53	
Düzyol, Hatice											FT	FT										FT								
1045	SV		526							2,9							2,9							2,9						
Müller-Lichtenberg, Bodo											FT	FT										FT								
1075	SV		506		2,25	2,25	2,25	2,25	3			2,25	2,25	2,25	2,25	3			2,25	2,25	2,25	2,25	3			2,25	2,25	2,25	2,25	
Petra, Richter																														
Fehlzeiten																														
Objekt (KST) Summe					5,78	5,78	5,78	5,78	6,53	2,9		2,25	5,78	5,78	5,78	6,53	2,9		5,78	5,78	5,78	2,25	6,53	2,9		5,78	5,78	5,78	5,78	
ProControl					5,78	5,78	5,78	5,78	6,53	2,9		2,25	5,78	5,78	5,78	6,53	2,9		5,78	5,78	5,78	2,25	6,53	2,9		5,78	5,78	5,78	5,78	

Arbeitnehmer
 Name: Müller-Lichtenberg, Bodo
 Eintritt: 01.09.2006 | Austritt: | Sozialdatum: |

Varial Finanzbuchführung

Skonto auf Kostenstellen buchen

Isterfassung:

Tagesgenaue Isterfassung

Pro Kostenstelle | Pro Arbeitnehmer | Ist (Pro Kostenstelle) | Ist (Pro Arbeitnehmer)

Kostenstelle: 111480301 | Tannenbergschule (OL 11149 OL Friedrich Schiller)

ProControl Soll/Ist-Vergleich: Stunden **135,98** Betrag **1.126,72**

Personal-Nr	Arbeitnehmernam	Revier	St.	Loa	Lohnartbez.	Menge	Lohnsatz	Betrag	Prozent	Ergebnis	Leistungsar	Zusatzin
509	Düzyol, Hatice		SV	500	Stundenlohn SV-pflichtig	67,07	9,31	624,42		624,42	1	
509	Düzyol, Hatice		SV	570	Feiertags-LFZ SV-pflicht	7,06		65,73		65,73	1	
1045	Müller-Lichtenberg, Bc		SV	526	***Std-Lohn Erfassung	11,60	9,31	108,00		108,00		
1075	Petra, Richter		SV	506	Pauschale SV-pfl.	50,25		300,00		300,00		
1075	Petra, Richter		SV	570	Feiertags-LFZ SV-pflicht	2,25		13,43		13,43		
1075	Petra, Richter		SV	570	Feiertags-LFZ SV-pflicht	2,25		13,43		13,43		

Bei der Stundenlohnempfängerin ist der Produktivlohn gekürzt, Feiertagslohn wird stattdessen gezahlt

Bei der Pauschallohnempfängerin wird der Feiertag zusätzlich zur Monatspauschale gezahlt.

Arbeitnehmer: Düzyol, Hatice

Eintritt: 05.03.2008 | Austritt: | Sozialdatum: 01.08.1986

Stkl. 3 | BGS 3111 | PGS 103

Ende Arb.erl. | Ende Auf.erl. | Std.loh 9,31

Varial Finanzbuchführung
Skonto auf Kostenstellen buchen

Soll/Ist-Vergleich:

Objektkontrolle: Soll-Ist Vergleich

Firma : 28 ProClean´s Pico Bello

Auswählen : Zeitraum : Juni, 2014

Listaufbau : Lohn-Soll/Ist_SK

Kostenstelle : 111480301 Tannenbergschule

Mit Beträgen

Mit Stunden

Datum : 26.06.2014 / 11:43:21

Kst-Nr Bud.-Zeile	Bezeichnung Bezeichnung		Ist-Werte		Soll-Werte		
			Stunden	Betrag	Stunden	Betrag	
Pnr	Name	La	Stunden	Betrag	Stunden	Betrag	Stu
111480301	Tannenbergschule						
0020	Produktivlohn SV-pflichtig		117,32	924,42	128,92	1.032,42	-1
509	Düzyol, Hatice	500	67,07	624,42	0,00	0,00	6
1075	Petra, Richter	506	50,25	300,00	0,00	0,00	5
0025	Produktivlohn Minijobs		11,60	108,00	0,00	0,00	1
1045	Müller-Lichtenberg,	526	11,60	108,00	0,00	0,00	1
	***Ergebnis Produktivlohn		128,92	1.032,42	128,92	1.032,42	
	Leerzeile						
0027	***Feiertags-Lfz SV-pfl *INFO*		11,56	92,59	7,06	94,30	
509	Düzyol, Hatice	570	7,06	65,73	0,00	0,00	
1075	Petra, Richter	570	4,50	26,86	0,00	0,00	
	***Ergebnis		140,48	1.125,01	135,98	1.126,72	

Hier kann es umrechnungsbedingt zu kleinen Rundungsdifferenzen beim Feiertagslohn kommen.