

33 Finanz

33	Finanz	1
33.1	Vorbemerkungen	3
33.2	Start des Programms	4
33.2.1	Die Menüleiste	5
33.3	Arbeiten mit Finanz.....	9
33.3.1	Optionen	9
33.3.1.1	Optionen laufende Geschäftsvorfälle	9
33.3.2	Bearbeiten	10
33.3.2.1	Laufende Geschäftsvorfälle	11
33.3.2.2	Freie Zahlungen	15
33.3.2.3	Rechnungen/Gutschriften übernehmen	15
33.3.2.4	Alte TAR löschen.....	16
33.3.2.5	Fremd-Belege erfassen.....	16
33.3.3	Zahlungen	16
33.3.4	Mahnen	16
33.3.5	Überweiser/DTA.....	17
33.3.6	Weiteres	17
33.3.6.1	Zahlungsvorschau	17
33.3.6.2	Schablonen/Vorgaben	20
33.3.6.3	Zahlungen importieren	20
33.3.6.4	Weitere Stammdaten	28
33.3.7	Anzeige/Druck	28
33.3.7.1	Kontenblatt.....	29
33.3.7.2	Kostenstellenblatt.....	32
33.3.7.3	Steuer	34

33.1 Vorbemerkungen

33.3.7.4	Vorschau F/V	36
33.3.7.5	Umsatz-Hitliste	39
33.3.7.6	Monatliche Umsatzübersicht	39
33.3.7.7	Umsatz-Jahresvergleich	39
33.3.7.8	Monatsauswertung Projekt/Ktr.	39

33.1 Vorbemerkungen

Das Finanz-Modul dient zum schnellen Erfassen aller Belege der drei "Geldmodule":

- Rechnungsbuch/Mahnwesen,
- Rechnungseingang und
- Kassenbuch.

Hier sind alle drei Module in einem separaten Programm untergebracht und somit von hier aufrufbar. Ein Wechseln der Module über das Hauptmenü ist nicht mehr nötig. Des weiteren ist in **Finanz** der Auswertungsbereich etwas mehr ausgebaut und eine Import-Schnittstelle zum Einlesen der MT 940 (Kontoauszugsdatei der Bank) ist hier integriert. Des weiteren können Sie hier die Funktion nutzen, um gespeicherte DTA-Dateien als Zahlungen wieder nach HAPAK-pro einzulesen bzw. die ausgegebenen DTA-Daten sofort als Zahlung zu verbuchen.

Dieses Finanz-Modul bietet Ihnen:

- gesamte Funktionalität des Rechnungsbuches
- gesamte Funktionalität des Rechnungseinganges
- gesamte Funktionalität des Kassenbuches
- gesamte Funktionalität des Moduls Überweiser/DTA
- Zahlungsvorschau
- Zahlungen importieren/verbuchen
- Buchen von laufenden Geschäftsvorfällen ohne RA, RE, Kasse
- Weitere Auswertungen
- Gesammelte Optionen für alle "Geldmodule"

33.2 Start des Programms

Start über Explorer

Finanz als Programm als solches ist in keinem Menü als Schaltfläche untergebracht. Sie finden die Datei *finanz.exe* in Ihrem Programmverzeichnis von HAPAK-pro.



Abbildung 1: Finanz.exe im Explorer

Mit einem Doppelklick können Sie das Programm starten.

Start über Verknüpfung



Abbildung 2: Start über Desktop-Verknüpfung

Sie können sich auch eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellen und fortan das Programm über dieses Icon starten

Start über HAPIN

Sie können auch HAPIN oder das Startcenter verwenden und das Programm darüber starten. Wie die Finanz.exe dort eingebunden wird, finden Sie **hier**.

Das sieht dann so aus:



Abbildung 3: Start über HAPIN

Egal, wie Sie Finanz starten, Ihr Bildschirm zeigt dann Folgendes:

33.2 Start des Programms



Abbildung 4: Hauptmenü Finanz

33.2.1 Die Menüleiste

In der Menüleiste finden Sie die Schaltflächen, wie Sie sie aus den anderen Geldmodulen her schon kennen.



Abbildung 5: Menüleiste

Ein Klick auf diese Schaltfläche öffnet ein weiteres Menü.

**Anzeige/
Druck**



Abbildung 6: Menü Anzeige/Druck

Hier finden Sie dieselben Druckfunktionen wie in den angegebenen Geldmodulen:

- **Rechnungseingang**
- **Rechnungsausgang**
- **Kassenbuch.**

Außerdem gibt es hier noch **weitere Auswertungen**. Klicken Sie auf diesen Menüeintrag, erweitert sich das Menü wie folgt:

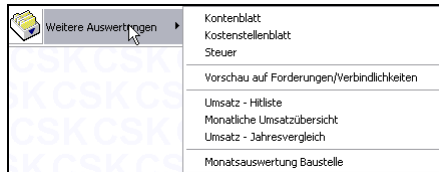


Abbildung 7: Weitere Auswertungen

Welche Auswertungen möglich sind, lesen Sie bitte weiter **unten**.

Bearbeiten

Ein Klick auf diese Schaltfläche öffnet ein weiteres Menü.

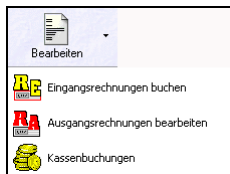


Abbildung 8: Menü Bearbeiten

Hier finden Sie dieselben Bearbeitungsfunktionen wie in den angegebenen Geldmodulen:

Weitere Information finden Sie weiter**unten**.

Zahlungen

Ein Klick auf diese Schaltfläche öffnet ein weiteres Menü.

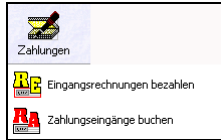


Abbildung 9: Menü Zahlungen

Hier finden Sie dieselben Bearbeitungsfunktionen wie in den angegebenen Geldmodulen:

Weitere Informationen finden Sie **weiterunten**.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche **Mahnungen** gelangen Sie direkt in das Mahnwesen, das Bestandteil des Rechnungsbuches ist. Zusätzliche Informationen finden Sie **weiterunten**.

Mahnungen

Ein Klick auf diese Schaltfläche öffnet ein weiteres Menü.

Überweiser

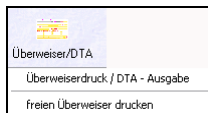
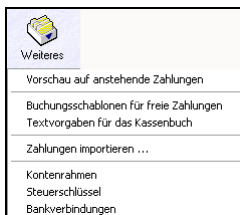


Abbildung 10: Menü Überweiser/DTA

Weitere Informationen finden Sie **weiterunten**.

Ein Klick auf diese Schaltfläche öffnet ein weiteres Menü.

Weiteres



Weitere Informationen finden Sie weiter**unten**.

- | | |
|------------------|--|
| Optionen | Die Optionen rufen alle Einstellungsmöglichkeiten in allen Geldmodulen auf.

Weitere Informationen finden in den Geldmodulen unter Optionen - Allgemein . |
| Hilfe | Ein Klick auf diese Schaltfläche ruft die Hilfe auf. |
| Schließen | Ein Klick auf diese Schaltfläche schließt das Programm. |

33.3 Arbeiten mit Finanz

Mit dem Programm Finanz arbeiten Sie genauso wie mit den anderen Geldmodulen. Sie werden von hier einfach nur aufgerufen.

Stellen Sie als erstes die Optionen ein.

33.3.1 Optionen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Optionen**, öffnet sich folgender Dialog:

Klicken Sie auf die rot umrandeten Reiter (Register), erhalten Sie weitergehende Informationen und Hinweise.

Schlagen Sie im Handbuch bei den jeweiligen Modulen nach, um die Informationen zu deren Optionen zu erhalten.

33.3.1.1 Optionen laufende Geschäftsvorfälle

Als laufende Geschäftsvorfälle bezeichnet HAPAK alle Buchungsarten, die es in einer Buchhaltung geben kann. Hier erfolgt die Zuordnung zu den Buchungsarten über Soll- und Haben-Konten. Bevor Sie hier beginnen, laufende Geschäftsvorfälle zu erfassen, sollten Sie sichergehen, dass Sie genau wissen, was Sie tun. Schätzen Sie selbstkritisch ein, dass Sie doch nicht so vertraut sind mit Soll und Haben und Konten, dann verwenden Sie besser die einzelnen Geldmodule, um Ihre Buchungen zu erfassen.

Um einige Optionen für die Erfassung der laufenden Geschäftsvorfälle einzustellen, klicken Sie auf den gleichnamigen Reiter. Folgender Dialog öffnet sich:

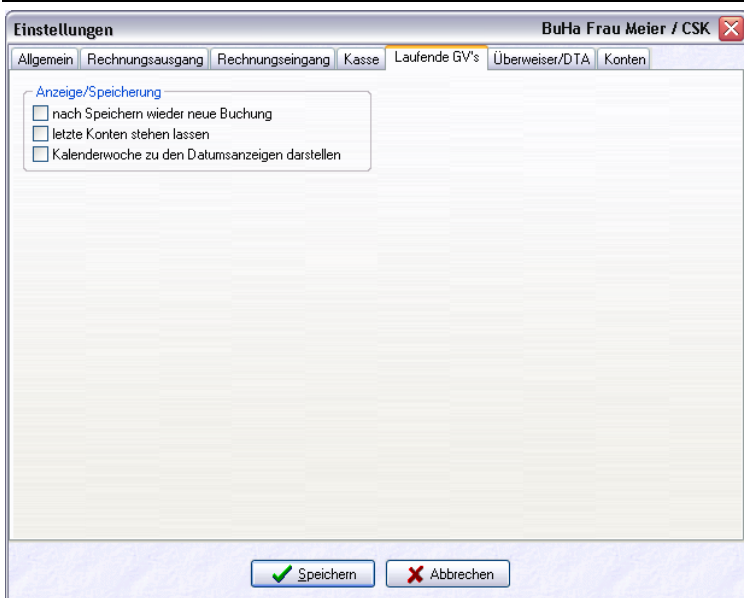


Abbildung 12: Optionen für laufende Geschäftsvorfälle

Die Aktivierung der Option **nach Speichern wieder neue Buchung** vermeidet das Anklicken der Schaltfläche **Neu** nach dem Sichern einer Buchung. So können Sie hintereinander buchen. Wer lieber das Ergebnis der getätigten Buchung erst begutachten will, der sollte diese Option nicht einschalten.

Wenn Sie z.B. Zahlungen auf ein Bankkonto über die Erfassung der laufenden Geschäftsvorfälle buchen wollen, so können Sie die Konten stehenlassen. So ersparen Sie sich das Bankkonto z.B. immer wieder neu einzugeben/auszuwählen. Aktivieren Sie deshalb die Option **letzte Konten stehenlassen**.

Die Option **Kalenderwochen zu den Datumsanzeigen darstellen** ist sehr nützlich, wenn Sie mit Kalenderwochen arbeiten und denken. So wird neben jedem Datum gleichfalls die Kalenderwoche mit angezeigt.

33.3.2 Bearbeiten

Ein Klick auf **Bearbeiten** öffnet folgendes Menü:

Schlagen Sie im Handbuch bei den jeweiligen Modulen nach, um die Informationen zu deren Verfahrensweisen beim Buchen/Erfassen zu erhalten.

Außerdem erkennen Sie, dass die Schaltfläche **Bearbeiten** zweigeteilt ist. Klicken Sie auf den kleineren Teil mit dem schwarzen Dreieck, öffnet sich folgendes Untermenü:

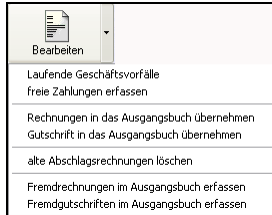


Abbildung 13: Untermenü Bearbeiten

33.3.2.1 Laufende Geschäftsvorfälle

Als laufende Geschäftsvorfälle bezeichnet HAPAK alle Buchungsarten, die es in einer Buchhaltung geben kann. Hier erfolgt die Zuordnung zu den Buchungsarten über Soll- und Haben-Konten. Bevor Sie hier beginnen, laufende Geschäftsvorfälle zu erfassen, sollten Sie sichergehen, dass Sie genau wissen, was Sie tun. Schätzen Sie selbstkritisch ein, dass Sie doch nicht so vertraut sind mit Soll und Haben und Konten, dann verwenden Sie besser die einzelnen Geldmodule, um Ihre Buchungen zu erfassen.



Wer allerdings über ausreichende Kenntnisse in der Buchhaltung verfügt und gewohnt ist, Buchungen über Dialogerfassung zu tätigen, dem ist diese Erfassung sicher vertraut. Beachten sollten Sie allerdings dabei, dass z.B. Ausgangsrechnungen automatisch gebucht werden bei der Übernahme in das Rechnungsbuch. Vermeiden Sie also Doppeleingaben. Alle Buchungen, die durch die Geldmodule entstanden sind, werden hier gleichfalls als Geschäftsvorfall aufgelistet. So sollte es Ihnen möglich sein nach entsprechenden Vergleichen, Duplikate zu vermeiden.



Klicken Sie auf den Eintrag **Laufende Geschäftsvorfälle**, erscheint folgender Erfassungsdialog:

Finanzen - [Laufende Geschäftsvorfälle - (Anzeige - Zeitraum 2008)]

Belegdatum: **02.04.2008** Zurück

Haben: **70000** CSK Software GmbH

Soll:

Buchungsart: **Eingangsrechnung**

BelegNr.: **98765543** Neu Hilfe

Lfd.Nr.: **0800004** Betreff: **Dies und Das** Bezahlen Zahlungen

Netto: **3.000,00 €**

Steuer-Betrag: **570,00 €** Anzeige - Zeitraum

Brutto: **3.570,00 €**

Offen: **3.570,00 €**

Projekt/Ktr.:

Kostenstelle:

Lfd.Nr.	Buchungsnummer	Buchungsart	BelegNr.	Betreff	Beleg
0800002	000000008.HR000	Ausgangsrechnung	00002/08	Sanitärinstallation im Waldhaus	01.04
0800002	000000008.ZA001	Zahlungseingang RA	00002/08	Sanitärinstallation im Waldhaus	01.04
0800004	000000009.HR000	Eingangsrechnung	98765543	Dies und Das	02.04
0800004	000000009.ZV003	Vorgemerkt RE	98765543	Dies und Das	02.04
0800005	000000010.HG000	Eingangsgutschrift	76543	Material GS	02.04
0800005	000000010.VR001	Verrechnung	76543	GS wegen Falschlieferrung verrechn. mit RNG 0787	02.04
0800004	000000015.HR000	Ausgangsrechnung	00004/08	Auftrag 00001/00	07.04
0800007	000000016.HR000	Freundrechnung	00007/08	Dienstleistungen und Service	08.04
0800008	000000017.HR000	Ausgangsrechnung	00008/08	Sanitäranlage	09.04
0800006	000000018.HR000	Eingangsrechnung	990815		12.04
0800009	000000019.HR000	Ausgangsrechnung	00009/08	Sanitärinstallation im Waldhaus	17.04
0805001	000000020.KE000	Kassen - Einzahlung	KA0805001	Saldenvortrag	01.05
0805002	000000021.KA000	Kassen - Auszahlung	KA0805002	lfd. KFZ-Kosten	01.05
0805003	000000022.KA000	Kassen - Auszahlung	KA0805003	Bewirtung	02.05
0805004	000000023.KA000	Kassen - Auszahlung	KA0805004	Porto	05.05
0805005	000000024.KA000	Kassen - Auszahlung	KA0805005	Bürobedarf	05.05

Hauptbuchungen chronologisch / Belegnummer / Datum / Adr.-Nr. / Adr.-Such / Betreff / Betrag / Kostenstelle / Kostenträger / 14 / 43

Abbildung 14: Dialog Laufende Geschäftsvorfälle

Im oberen Teil ist der eigentliche Erfassungsdialg. Im unteren Teil werden alle bisher erfaßten Buchungen und alle Buchungen, die in den anderen Geldmodulen getätigt worden sind, aufgelistet.

Um eine neue Buchung zu erfassen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Neu**. Der Erfassungsdialg ändert sich wie folgt:

33.3 Arbeiten mit Finanz

LfdNr.	Buchungsnummer	Buchungsart	BelegNr.	Betreff	Beleg
0805003	000000022.KA000	Kassen - Auszahlung	KA0805003	Bewirtung	02.05
0805004	000000023.KA000	Kassen - Auszahlung	KA0805004	Porto	05.05
0805005	000000024.KA000	Kassen - Auszahlung	KA0805005	Bürobedarf	05.05
0805006	000000025.KA000	Kassen - Auszahlung	KA0805006	Betriebsbedarf	06.05
0800010	000000026.HR000	Ausgangsrechnung	00010/08	Sanitäreinrichtung komplett	04.05
	000000031.HR000	abgewandte Buchhaltung			05.05

Abbildung 15: Neuer Geschäftsvorfall (1)

Geben Sie das Buchungsdatum ein oder wählen es über die neben dem Datum befindliche Kalenderschaltfläche aus.

Geben Sie die Konto-Nummer für Konto 1 ein oder drücken die Funktionstasten für:

- F4 Sachkonto
- F5 Kunde
- F6 Lieferant.

Geben Sie auf die gleiche Art die Kontonummer für Konto 2 ein.

Das Programm erkennt, um welche Buchungsart es sich handelt, kennzeichnet beide Konten mit H und S (Haben und Soll) und zeigt entsprechend einem Pfeil den Geldfluss an. Außerdem weist es die Buchungsart aus.

Im folgenden sind von einem Kunden 10000,00 € für die Bezahlung seiner offenen Posten eingegangen:

33.3 Arbeiten mit Finanz

Finanzen - [Laufende Geschäftsvorfälle - (Anzeige - Zeitraum 2008)]

Belegdatum: 05.05.2008

Konto 1: 10000 H Herr Erwin Mustermann

Konto 2: 1800 S Bank

Buchungsart: Zahlungseingang RA

BelegNr.: Suchen (F2)

F4: Sachkonto auswählen
F5: Kunde auswählen
F6: Lieferant auswählen
F9: Kontenblatt anzeigen

LfdNr.	Buchungsnummer	Buchungsart	BelegNr.	Betreff	Beleg
0805003	000000022.KA000	Kassen - Auszahlung	KA0805003	Bewirtung	02.05
0805004	000000023.KA000	Kassen - Auszahlung	KA0805004	Porto	05.05
0805005	000000024.KA000	Kassen - Auszahlung	KA0805005	Bürobedarf	05.05
0805006	000000025.KA000	Kassen - Auszahlung	KA0805006	Betriebsbedarf	06.05
0800010	000000026.HR000	Ausgangsrechnung	00010/08	Sanitärinstallation komplett	04.05
	000000000.ZA000	Zahlungseingang RA			05.05

Hauptbuchungen chronologisch / Belegnummer / Datum / Adr.-Nr. / Adr.-Such / Betreff / Betrag / Kostenstelle / Kostenträger / 0 / 43

Abbildung 16: Neuer Geschäftsvorfall (2)

Dementsprechend weist das Programm die Buchungsart **Zahlungseingang RA** aus. Entweder Sie haben die Belegnummer parat oder Sie klicken auf die Schaltfläche **Suchen (F2)**, um die Belegnummer der Zahlung zuzuordnen.

Danach könnte Ihr Erfassungsdialog etwa so aussehen:

Finanzen - [Laufende Geschäftsvorfälle - (Anzeige - Zeitraum 2008)]

Belegdatum: 05.05.2008

Konto 1: 10000 H Herr Erwin Mustermann

Konto 2: 1800 S Bank

Buchungsart: Zahlungseingang RA

BelegNr.: RI00008 Suchen (F2)

Betreff: Sanitäranlage

noch offen: 11.015,01 €

neue Zahlung: 10.791,98 €

Steuerbetrag: 0,00 €

Offen lassen: 0,00 €

☒ Skonto gezogen

223,03 € = 2,00 %

Konto: 4735

F4: Sachkonto auswählen
F5: Kunde auswählen
F6: Lieferant auswählen
F9: Kontenblatt anzeigen

LfdNr.	Buchungsnummer	Buchungsart	BelegNr.	Betreff	Beleg
0805003	000000022.KA000	Kassen - Auszahlung	KA0805003	Bewirtung	02.05
0805004	000000023.KA000	Kassen - Auszahlung	KA0805004	Porto	05.05
0805005	000000024.KA000	Kassen - Auszahlung	KA0805005	Bürobedarf	05.05
0805006	000000025.KA000	Kassen - Auszahlung	KA0805006	Betriebsbedarf	06.05
0800010	000000026.HR000	Ausgangsrechnung	00010/08	Sanitärinstallation komplett	04.05
0800008	000000000.ZA000	Zahlungseingang RA	00008/08	Sanitäranlage	05.05

Hauptbuchungen chronologisch / Belegnummer / Datum / Adr.-Nr. / Adr.-Such / Betreff / Betrag / Kostenstelle / Kostenträger / 0 / 43

Abbildung 17: Neuer Geschäftsvorfall (3)

Es ist in diesem Beispiel Ihnen überlassen, ob Sie hier noch Skonto gewähren. Auf alle Fälle erkennen Sie, dass Sie auch hier die Bezahlung von Rechnungen buchen können. Wenn Sie also lieber mit Soll und haben buchen wollen, sind Sie hier bei den laufenden Geschäftsvorfällen genau richtig.

Haben Sie die Eintragungen geprüft, klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichern**.

So sind Sie auch in der Lage, allgemeine Buchungen zu tätigen. Zum Beispiel würden Sie von einem Erlöskonto auf ein anderes Erlöskonto Werte umbuchen. Oder Sie buchen von einem Erlöskonto einen bestimmten Betrag um auf ein Konto Erlösschmälerungen (Minderungen). Diese Buchungsart bezeichnet HAPAK-pro als **allgemeine Buchung**.

Achtung: Übergeben Sie Ihre Buchungsdaten an ein Finanzbuchhaltungsprogramm, sollten Sie sich vorher vergewissern, ob diese allgemeinen Buchungen auch an dieses übergeben werden. Sollte dies nicht der Fall sein, so müssten Sie diese allgemeinen Buchungen in der FiBu nochmals tätigen.



Über die Schaltfläche **Anzeigezeitraum**, können Sie die Auflistung der getätigten Buchungen auf einen bestimmten Zeitraum begrenzen.

Mit der Funktionstaste **F9** können Sie ein **Kontoblatt** aufrufen.

33.3.2.2 Freie Zahlungen

Freie Zahlungen sind Bestandteil des Rechnungseinganges. Hier werden Zahlungen zu Kosten verbucht, die durch keinen Beleg verifiziert sind, also z.B. Leasingraten, Miet- oder Gehaltszahlungen.

Um weitere Informationen zu **freien Zahlungen** zu erhalten, schauen Sie im Kapitel **Rechnungseingang** des Handbuches nach.

33.3.2.3 Rechnungen/Gutschriften übernehmen

Rechnungen und/oder Gutschriften, die noch nicht im Rechnungsbuch eingetragen sind und somit noch nicht umsatzwirksam geworden sind, können Sie hier über die zwei Einträge nachträglich in das Rechnungsbuch übernehmen, ohne Sie drucken zu müssen.

Um weitere Informationen zu der Übernahme der Rechnungen/Gutschriften in das Rechnungsbuch zu erhalten, schlagen Sie im Kapitel **Rechnungsbuch** des Handbuches nach.

33.3.2.4 Alte TAR löschen

Bei der Funktion der Teil- und Abschlagsrechnungen sind Sie in der Lage, jeweils den vollen Rechnungsbetrag einer Teil- oder Abschlagsrechnung oder nur den kumulierten Differenzbetrag als umsatzwirksam zu buchen. Arbeiten Sie also somit mit Akontozahlungen, wird der Schlußrechnungsbetrag umsatzrelevant und die vorangegangenen Teil- oder Abschlagsrechnungen werden aus der Umsatzstatistik ausgeblendet. Über den Menüeintrag **Alte Abschlagsrechnungen löschen**, können diese gelöscht werden.

i

Beachten Sie hierzu auch den Gesetzgeber, der im USt-Gesetz eine fortlaufende Rechnungsnummer verlangt.

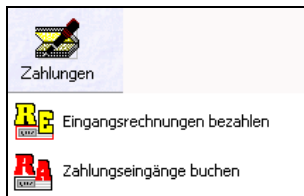
33.3.2.5 Fremd-Belege erfassen

Die Funktion des Menüeintrages **Fremdrechnungen bzw. Fremdgutschriften im Ausgangsbuch erfassen** ist Bestandteil des Menüpunktes **Bearbeiten** des **Rechnungsbuches**.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch im Kapitel **Rechnungsbuch – Fremdrechnungen erfassen**.

33.3.3 Zahlungen

Ein Klick auf **Zahlungen** öffnet folgendes Menü:



Schlagen Sie im Handbuch bei den jeweiligen Modulen nach, um die Informationen zu deren Verfahrensweisen beim Bezahlen zu erhalten.

33.3.4 Mahnen

Das Mahnen ist eine Funktion des Rechnungsbuches.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch im Kapitel **Rechnungsbuch – Mahnwesen**.

33.3.5 Überweiser/DTA

Die Funktion **Überweiserdruck/DTA-Ausgabe** ist Bestandteil des Rechnungseinganges und als separates Programm im **HAPAK-Hauptmenü – Weiteres – Überweiserdruck** zu erreichen.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch im Kapitel **Rechnungseingang – Überweiser/DTA**.

33.3.6 Weiteres

Ein Klick auf **Weiteres** öffnet folgendes Menü:

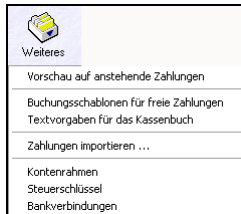


Abbildung 18: Menü Weiteres

Auch hier sind einige Einträge Bestandteil der Geldmodule.

33.3.6.1 Zahlungsvorschau

Die **Vorschau auf anstehende Zahlungen** ist nur hier in Finanz zu erreichen. Sie ist eine Hilfe bei der Planung Ihrer Liquidität und kann so als Entscheidungshilfe dienen.

Ein Klick auf diesen Menüeintrag öffnet folgenden Dialog:

33.3 Arbeiten mit Finanz

Abbildung 19: Zahlungsvorschau Gesamt

Hier erkennen Sie im oberen Teil die Zahlungen, aufgeteilt nach Kalenderwochen, die fällig sind. Sie können durch Setzen des Hakens **vorgemerkte freie Zahlungen auch berücksichtigen**.

Im unteren Teil erfolgt die Auflistung der Gesamt-Summen je Lieferant.

Rechts oben können Sie eine **Vorschau** auf den Bildschirm ausgeben oder sofort über **Drucken** zum Drucker leiten. Eine Vorschau über die Gesamtübersicht könnte dann etwa so aussehen:

CSK Software GmbH										
Übersicht der Zahlungsvorschau von Kalenderwochen sofort bis 28/2008										
Ausdruck vom 05.05.2008										
Kalenderwoche		Zahlungsbetrag [€]			Kalenderwoche		Zahlungsbetrag [€]			
sofort		6.363,03			24/2008		0,00			
20/2008		0,00			25/2008		0,00			
21/2008		0,00			26/2008		0,00			
22/2008		0,00			27/2008		0,00			
23/2008		0,00			28/2008		0,00			
Summe							6.363,03			
Lieferant	sofort	20/2008	21/2008	22/2008	23/2008	24/2008	25/2008	26/2008	27/2008	28/2008
70000 CSK	6.363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abbildung 20: Gesamtzahlungsvorschau

Sie können auch von hier aus drucken, indem Sie oben den Drucker anwählen. Mit der rechten Maustaste den Drucker anwählen, bedeutet: Drucker auswählen.

Die Liste über ist über das Modul **Listendesigner** änderbar. Ihr Händler steht Ihnen da sicher gern zur Seite.

Zurück zum Dialog: Klicken Sie oben auf die Schaltfläche **sofort** oder auf eine mit der Kalenderwoche bezeichneten Schaltfläche, öffnet sich ein Dialog, der die gesamten zu erfolgenden Zahlungen auf diesen Zeitraum filtert. So etwa:

Lfd.Nr.	Buchungsnummer	Buchungsart	Beleg-Nr.	Adress-Nr.	Betreff	Belegdatum	fällig am	Buchungsbetrag
0400001	000000001 HR000	Eingangsbuchung	A12	70000		13.07.2004	13.07.2004	10,00
0000001	000000002 HR000	Eingangsbuchung	345645647	70000	Material	04.03.2008	04.03.2008	12,34
0000002	000000003 HR000	Eingangsbuchung	0787	70000	Material	13.03.2008	27.03.2008	1.000,00
0800004	000000009 HR000	Eingangsbuchung	98765543	70000	Dies und Das	02.04.2008	02.04.2008	0,00
0800006	000000018 HR000	Eingangsbuchung	990815	70000		12.04.2008	12.04.2008	0,00

Abbildung 21: Wochen-Zahlungsvorschau

Hier können Sie oben die **vorgemerkten freien Zahlungen berücksichtigen** und/oder die **Buchungen mit automatischen Bankeinzug ausblenden**.

Rechts oben können Sie eine **Vorschau** auf den Bildschirm ausgeben oder sofort über **Drucken** zum Drucker leiten. Eine Vorschau über die Wochenübersicht könnte dann etwa so aussehen:

33.3 Arbeiten mit Finanz

CSK Software GmbH · Dreescher Markt 3-5 · 19061 Schwerin			
<u>Übersicht über offene Eingangsrechnungen</u>			
Auswertung bis einschließlich Kalenderwoche: 19/2008 (bis zum 11.05.2008)			
Lieferant	Belegdatum Fälligkeit	Brutto [€]	Offen [€]
70000 CSK CSK Software GmbH	13.07.2004 13.07.2004	10,00	11,60
70000 CSK CSK Software GmbH	04.03.2008 04.03.2008	12,34	14,68
70000 CSK CSK Software GmbH	13.03.2008 27.03.2008	1.000,00	981,75
70000 CSK CSK Software GmbH	02.04.2008 02.04.2008	0,00	3.570,00
70000 CSK CSK Software GmbH	12.04.2008 12.04.2008	0,00	1.785,00

Abbildung 22: Wochenzahlungsvorschau (Ausschnitt von sofort)

i

Bitte beachten Sie, dass unter **sofort** nicht nur die fälligen Zahlungen dieser aktuellen Woche angezeigt werden, sondern **auch** die **überfälligen** aus der Vergangenheit.

33.3.6.2 Schablonen/Vorgaben

Die **Buchungsschablonen der freien Zahlungen** sind Bestandteil des Rechnungseinganges.

Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel **Rechnungseingang – freie Zahlungen – mit Schablonen arbeiten**.

Die Textvorgaben für das Kassenbuch sind Bestandteil des Moduls Kassenbuch.

Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel **Kassenbuch – Textvorgaben**.

33.3.6.3 Zahlungen importieren

HAPAK-pro gestattet es:

die sogenannten Kontoauszugsdateien der Bank zu importieren, um automatisch diese erfolgten Zahlungen in HAPAK-pro mit den dazugehörigen offenen Posten zu verbuchen;

die von Ihnen erstellte DTA-Datei rückwärts als geleistete Zahlungen in HAPAK-pro zu verbuchen und somit die offenen Posten der bezahlten Eingangsrechnungen zu schließen.

Ganz automatisch kann es aber nicht gehen, weil Sie sich nie darauf verlassen können, dass ein zahlungspflichtiger Kunde genau den Rechnungsbetrag mit der genauen Belegnummer angibt. Im Gegensatz zu größeren Unternehmen, die ja nahezu fast immer gleich einen Überweiserschein zur Rechnung mitschicken und dadurch den Rechnungsempfänger nahezu zwingen, genau den Verwendungszweck einzuhalten, ist es bei Ihnen sicher anders, zumal Sie auch nicht die große Anzahl von Kontenbewegungen haben, wie die genannten Großunternehmen.

Deshalb zeigt HAPAK Ihnen den Kontoauszug Position für Position an und Sie ordnen dann gleich zu: Zahlungseingänge zum entsprechenden Rechnungsausgang oder Gutschriftseingang, Zahlungsausgänge zur entsprechenden Eingangsrechnung oder freien Zahlung.

Klicken Sie auf den Menüeintrag **Zahlungen importieren**, öffnet sich folgender Dialog:



Abbildung 23: Dialog 1 Zahlungen importieren

Sie erkennen, dass Sie hier Dateien importieren können:

- Überweiser-Sammelliste
- MT-940 Kontoauszugsdaten
- Zahlungen aus der GDI-Fibu.

Die Überweiser-Sammelliste ist die DTA-Datei, die Sie an Ihr eBanking-Programm übergeben haben, umgewandelt in eine separate Datenbank, die das Sammeln der elektronischen Überweisungen mittels der Nummerierung mit Datum und lfd. Nummer ermöglicht. Diese Datenbank kann hier als Zahlungsdatei wieder eingelesen werden.

Wählen Sie durch Setzen den gewünschten Punkt und klicken Sie auf **Weiter**.

MT-940

Im Folgenden wird das Einlesen der MT-940-Datei erläutert.

Das Programm fragt nun nach der entsprechenden Kontoauszugsdatei. Wählen Sie dabei auf Ihrem Datenträger aus, meldet sich HAPAK mit folgendem Dialog:

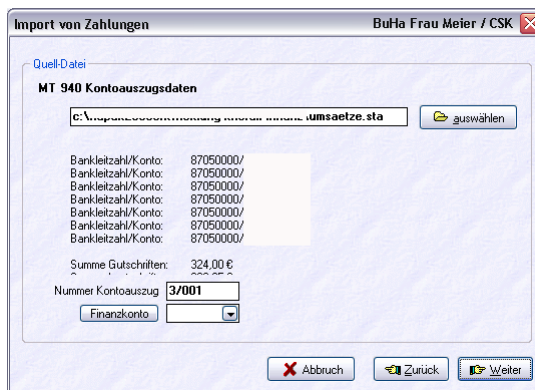


Abbildung 24: Datei MT 940 ausgewählt

Das Konto ist hier in der Abbildung aus Diskretionsgründen nicht dargestellt.

Wählen Sie das Finanzkonto aus, z.B. *Bank 1200*, und klicken anschließend auf **Weiter**.

Vergessen Sie das Finanzkonto anzugeben, werden Sie dazu aufgefordert, sonst geht es nicht weiter.

Nun wird Ihnen die erste Zahlung angezeigt:

Import von Zahlungen BuHa Frau Meier / CSK

Überweisung 1/7

Verw.-zweck 073/00026830111/05042000551

Betrag 324,00 € (Gutschrift)

noch zu verbuchen 324,00 €

Ausgangsrechnung Eingangsgutschrift Übergehen

Abbruch Zurück Weiter

Gutschriften (€)
in Datei 324,00
bisher verarbeitet 0,00

Lastschriften (€)
in Datei 826,05
bisher verarbeitet 0,00

Abbildung 25: Zahlungseingang aus MT 940

(Aus Diskretionsgründen sind die Angaben hier in der Abbildung unkenntlich gemacht.)

Das es sich hier um einen Geldeingang handelt, weist HAPAK das als Gutschrift für Sie aus. Sie können nun den Geldeingang

- einer Ausgangsrechnung oder
- einer Eingangsgutschrift zuordnen,

indem Sie auf die jeweilige Schaltfläche klicken oder den Datensatz übergehen, indem Sie auf die Schaltfläche **Übergehen** klicken.

Nach dem Auswählen des entsprechenden Beleges aus HAPAK und dessen Zahlungsbuchung steht automatisch der nächste Datensatz des Kontoauszuges für Sie zur Zuordnung bereit:

Import von Zahlungen BuHa Frau Meier / CSK

Überweisung: 2/7
Verw.-zweck: GA NR00005532 BLZ87050000 0

Betrag: **500,00 €** (Lastschrift)

noch zu verbuchen: 500,00 €

Gutschriften (€)
in Datei: 324,00
bisher verarbeitet: 324,00

Lastschriften (€)
in Datei: 826,05
bisher verarbeitet: 0,00

Buttons: Eingangsbuchung, Freie Zahlung, Übergehen, Abbruch, Zurück, Weiter

Abbildung 26: Zahlungsausgang aus MT 940

(Aus Diskretionsgründen sind die Angaben hier in der Abbildung unkenntlich gemacht.)

Das es sich hier um einen Geldausgang handelt, weist HAPAK das als Lastschrift für Sie aus. Sie können nun den Geldausgang

- einer Eingangsrechnung oder
- einer freien Zahlung zuordnen, die Sie nun buchen/erfassen müssen,

indem Sie auf die jeweilige Schaltfläche klicken oder den Datensatz übergehen, indem Sie auf die Schaltfläche **Übergehen** klicken.

Nach dem Auswählen des entsprechenden Beleges aus HAPAK und dessen Zahlungsbuchung steht automatisch der nächste Datensatz des Kontoauszuges für Sie zur Zuordnung bereit:

Sie erkennen hier außerdem auf der rechten Seite des Dialoges, wieviel von den in der Datei stehenden Werten (Gutschriften und Lastschriften) schon verbucht worden sind.

Übrigens mit den roten Pfeilen (abwärts, aufwärts) können Sie sich innerhalb des Kontoauszuges bewegen, also den/die nächsten oder vorherigen Datensatz/Datensätze begutachten. Wurde eine Zahlung verbucht, sieht das dann etwa so aus:

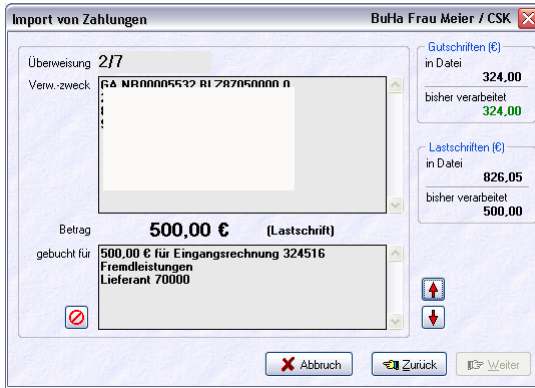


Abbildung 27: Nach Zuordnen Blättern

(Aus Diskretionsgründen sind die Angaben hier in der Abbildung unkenntlich gemacht.)

Sie erkennen, dass die Zuordnung/Bezahlung angezeigt wird.

Haben Sie einmal einen Buchungssatz übergangen, so wird Ihnen das in diesem unteren Fenster auch angezeigt. Ein Übergehen oder ein Rückgängigmachen einer Zuordnung können Sie mit der links neben dem Info-Fenster befindlichen kleinen Schaltfläche mit dem roten durchgestrichenen Kreis tun.



In den Optionen zum Modul **Überweiser/DTA** muß dafür ein entsprechender Speicherort (Pfad) festgelegt sein, in dem das Programm die in eine Datenbank umgewandelte DTA-Datei speichert und diese Option muß aktiviert sein.

**Überweiser-
Sammel-
Liste**

HAPAK-pro speichert nach der Ausgabe in die DTA-Datei mit einem Hinweis die Datenbank ab, ähnlich so:



Abbildung 28: Hinweis

Klicken Sie nun im Finanzmodul unter **Weiteres** auf **Zahlungen importieren**, erscheint ein kleiner Dialog, in dem Sie auswählen, wie Sie die Daten importieren möchten:



Abbildung 29: Importauswahl

Der erst Punkt muß aktiviert sein.

HAPAK-pro sucht nun in dem von Ihnen unter den Optionen eingestellten Pfad nach der einzulesenden Datei:

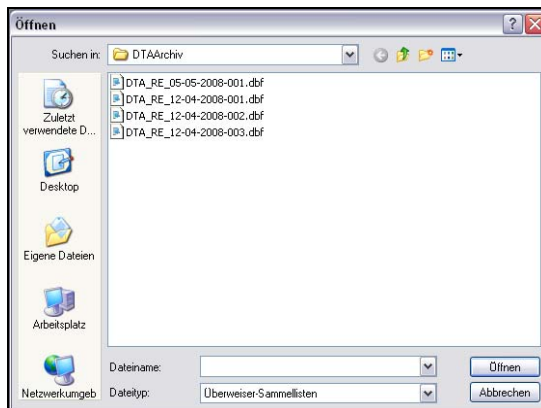


Abbildung 30: Dateisuche und Auswahl

Da Sie die Dateien sammeln können, könnten hier an diesem Speicherort auch mehrere Dateien vorhanden sein. Sie sind erkenn- und unterscheidbar an der am Ende befindlichen laufenden Nummer.

Klicken Sie die einzulesende Datei an und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Öffnen** oder doppelklicken Sie die einzulesende Datei.

Die ausgewählte Datei wird so übernommen:



Abbildung 31: Dateiübernahme

Sie erkennen die übernommene Datei und die Anzahl der Zahlungen, die importiert werden sollen.

Unten können Sie, falls vorhanden, die Nummer des Kontoauszuges eintragen sowie das Buchungsdatum, also das Datum, wann das Geld bei Ihnen z.B. vom Konto abgegangen ist.

Haben Sie die Einstellungen der Datei nochmals überprüft, klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.

Der Fortschrittsbalken, der Ihnen das Einlesen anzeigt, erscheint. Um den Importvorgang nun zu starten, klicken Sie auf die gleichnamige Schaltfläche.

Da Sie ggfs. die falsche Datei ausgewählt haben, ist es zweckmäßig, die folgende Abfrage nach einer Sicherung mit **Ja** zu beantworten:

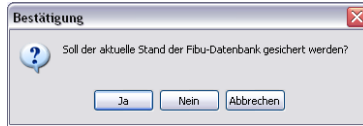


Abbildung 32: Sicherungsabfrage

Sind Sie sich nicht sicher, was Sie überhaupt machen, klicken Sie auf **Abbrechen**.

Ansonsten klicken Sie auf die Schaltfläche **Ja**. Es erscheint nochmals eine Abfrage, ob eine evtl. bestehende ältere Sicherung überschrieben werden soll, soweit vorhanden.

Danach erscheint die Meldung:



Abbildung 33: Import abgeschlossen

Die Zahlungen wurden also importiert. Prüfen Sie das Ergebnis im **Rechnungseingang** unter **Buchen**, ob die Offenen Posten tatsächlich jetzt geschlossen sind. Sie werden feststellen, dass dies der Fall ist.

33.3.6.4 Weitere Stammdaten

Zu den weiteren Stammdaten von HAPAK gehören der **Kontenrahmen**, die **Steuerschlüssel** und die **Bankverbindungen**.

Nähere Informationen zu diesen Weiteren Stammdaten finden Sie im Kapitel **Weitere Stammdaten**.

33.3.7 Anzeige/Druck

Ein Klick auf diese Schaltfläche öffnet ein weiteres Menü.



Abbildung 34: Menü Anzeige/Druck

Hier finden Sie dieselben Druckfunktionen wie in den angegebenen Geldmodulen:

- Rechnungseingang
- Rechnungsausgang
- Kassenbuch.

Außerdem gibt es hier noch **weitere Auswertungen**. Klicken Sie auf diesen Menüeintrag, erweitert sich das Menü wie folgt:

Auch hier sind einige Einträge Bestandteil der Geldmodule.

Klicken Sie auf einen rotumrandeten Menüeintrag, gelangen Sie zu weiteren Informationen.

33.3.7.1 Kontenblatt

Das Kontenblatt dient zur Auswertung von

- Sachkonten
- Kundenkonten
- Lieferantenkonten.

Zeitraumbezogen können Sie sich die Daten aus den Geldmodulen filtern, zur Ansicht bringen und ausdrucken. Dabei können Sie Zeiträume wie folgt wählen:

- monatsweise des aktuellen Jahres
- das gesamte Geschäftsjahr oder
- datumsbezogen (also auch Vorjahre) oder
- keine Datumseinschränkung

Neben den einzelnen Buchungen sind Sie auch in der Lage, sich sofort am Bildschirm die Summen anzeigen zu lassen.

Klicken Sie auf den Menüeintrag **Kontenblatt**, öffnet sich folgender Dialog:

Abbildung 35: Das Kontenblatt

Wählen Sie als erstes ganz oben links das entsprechende Konto, das Sie auswerten wollen. Mit den Funktionstasten können Sie die Auswahl sofort filtern:

F4 Sachkonten

F5 Kundenkonten

F6 Lieferantenkonten.

Drücken Sie die Funktionstaste **F4** gelangen Sie in den Kontenrahmen zur Auswahl des jeweiligen Sachkontos.

Drücken Sie die Funktionstaste **F5** gelangen Sie in den Adressstamm zu den Kunden. Die Kundennummern sind buchhalterisch auch deren Kontonummern.

Drücken Sie die Funktionstaste **F6** gelangen Sie in den Adressstamm zu den Lieferanten. Die Lieferantennummern sind buchhalterisch auch deren Kontonummern.

Wählen Sie darunter den Zeitraum aus. Voreingestellt ist immer der aktuelle Monat.

Klicken Sie rechts daneben die Option an **Summen der Auswahl**. Je nachdem, um welche Kontenart es sich handelt, werden die Summen als Netto- oder Bruttowerte angezeigt.

Merke: Sachkonten werden netto, Kunden-/Lieferantenkonten brutto angezeigt.

Ihr Bildschirm könnte jetzt etwa so aussehen:

Finanzen - [Kontenblatt drucken]

Sachkonto (F4) / Kunde (F5) / Lieferant (F6)

Auswahl: 10000 MUSTERMANN

Sie haben einen Kunden ausgewählt. Dieses Konto wird Brutto kumuliert.

Zeitraum (Belegdatum)

☐ 01/2008 ☐ 07/2008 ☒ gesamtes Geschäftsjahr

☐ 02/2008 ☐ 08/2008 ☐ tagessgenau

☐ 03/2008 ☐ 09/2008 vom: bis zum:

☐ 04/2008 ☐ 10/2008

☐ 05/2008 ☐ 11/2008

☐ 06/2008 ☐ 12/2008 ☐ keine Einschränkung

☒ Summen der Auswahl (Brutto)

Soll: 15.811,24 €

Haben: 14.187,74 €

Kumuliert (Soll): 1.623,50 €

7 Buchung(en)

Liste **Kontenblatt**

Buchungsnummer	Buchungsart	BelegNr.	Adresse	Betreff	Belegda
000000006.HR000	Ausgangsrechnung	00001/08	10000	Sanitäranlage	31.03.2C
000000006.ZA001	Zahlungseingang RA	00001/08	10000	Sanitäranlage	09.04.2C
000000015.HR000	Ausgangsrechnung	00004/08	10000	Auftrag 00001/00	07.04.2C
000000016.HR000	Fremdrechnung	00007/08	10000	Dienstleistungen und Service	08.04.2C
000000017.HR000	Ausgangsrechnung	00008/08	10000	Sanitäranlage	09.04.2C
000000017.ZA001	Zahlungseingang RA	00008/08	10000	Sanitäranlage	05.05.2C
000000026.HR000	Ausgangsrechnung	00010/08	10000	Sanitärinstallation komplett	04.05.2C

33.3 Arbeiten mit Finanz

CSK Software GmbH · Dreescher Markt 3-5 · 19061 Schwerin

Kontenblatt 10000

MUSTERMANN

Geschäftsjahr 2008

Sortierung: Buchungsnummer

Ausdruck vom 5.5.2008 21:47:56

Alle Beträge in €

Blatt 1

Art	Beleg-Nr.	Datum	Buchungstext	Soll	Haben	kumuliert	Konto	MwSt	S
RA-HR	0000108	31.03.2008	Sanitaranlage	3.237,48	0,00	3.237,48	4400	19,00	
RA-ZA	0000108	09.04.2008	Sanitaranlage	0,00	3.172,73	64,75	1800	19,00	
RA-HR	0000408	07.04.2008	Auftrag 0000100	76,16	0,00	140,91	4400	19,00	
RA-HR	0000708	08.04.2008	Dienstleistungen und Service	333,20	0,00	474,11	4400	19,00	
RA-HR	0000908	09.04.2008	Sanitaranlage	11.151,35	0,00	11.625,46	4400	19,00	
			Skonto	0,00	223,03	11.402,43	4735	19,00	
RA-ZA	0000908	05.05.2008	Sanitaranlage	0,00	10.791,98	610,45	1900	19,00	
RA-HR	0001008	04.05.2008	Sanitarinstallation komplett	1.013,05	0,00	1.623,50	4400	19,00	
Summe Umsätze:				15.811,24	14.187,74				
Kumuliert für diese Auswahl:				1.623,50					

Spalte S = * -> Buchung ist storniert bzw. nicht umsatzwirksam

Abbildung 37: Auswertungsliste Kontenblatt Kunde

33.3.7.2 Kostenstellenblatt

Das **Kostenstellenblatt** dient zur Auswertung von **Kostenstellen**.

Sie können in den Geldmodulen jedem Beleg eine Kostenstelle zuweisen.

Zeitraumbezogen können Sie sich die Daten aus den Geldmodulen filtern, zur Ansicht bringen und ausdrucken. Dabei können Sie Zeiträume wie folgt wählen:

- monatsweise des aktuellen Jahres
- das gesamte Geschäftsjahr oder
- datumsbezogen (also auch Vorjahre) oder
- keine Datumseinschränkung

Neben den einzelnen Buchungen sind Sie auch in der Lage, sich sofort am Bildschirm die Summen anzeigen zu lassen.

Klicken Sie auf den Menüeintrag **Kostenstellenblatt**, öffnet sich folgender Dialog:

33.3 Arbeiten mit Finanz

Finanzen - [Druck Kostenstellenblatt]

Kostenstelle
Auswahl <keine Auswahl>

Zeitraum (Belegdatum)
☐ 01/2008 ☐ 07/2008 ☐ gesamtes Geschäftsjahr
☐ 02/2008 ☐ 08/2008 ☐ tagesgenau
☐ 03/2008 ☐ 09/2008 vom bis zum
☐ 04/2008 ☐ 10/2008
☐ 05/2008 ☐ 11/2008
☐ 06/2008 ☐ 12/2008 ☐ keine Einschränkung

☐ Summen der Auswahl

Liste **Kostenstellenblatt**

Adresse	Betreff	Belegdatum	erfällt am	Teilbetrag	S/H	Kostenart	Kostenstelle
---------	---------	------------	------------	------------	-----	-----------	--------------

Buchungsnummer/Belegnummer/Datum/Adr.-Nr./Adr.-Such./Betreff/Kostenstelle/

Abbildung 38: Das Kostenstellenblatt

Wählen Sie als erstes ganz oben links die entsprechende Kostenstelle, die Sie auswerten wollen.

Wählen Sie darunter den Zeitraum aus. Voreingestellt ist immer der aktuelle Monat.

Klicken Sie rechts daneben die Option an **Summen der Auswahl**. Ihr Bildschirm könnte jetzt etwa so aussehen:

Finanzen - [Druck Kostenstellenblatt]

Kostenstelle
Auswahl **1000** Standard-Kostenstelle

Zeitraum (Belegdatum)
☐ 01/2008 ☐ 07/2008 ☒ gesamtes Geschäftsjahr
☐ 02/2008 ☐ 08/2008 ☐ tagesgenau
☐ 03/2008 ☐ 09/2008 vom bis zum
☐ 04/2008 ☐ 10/2008
☐ 05/2008 ☐ 11/2008
☐ 06/2008 ☐ 12/2008 ☐ keine Einschränkung

☒ Summen der Auswahl

Soll **3.671,94 €**
Haben **0,00 €**
Saldo (Soll) **3.671,94 €**
4 Buchung(en)

Liste **Kostenstellenblatt**

Buchungsnummer	Buchungsart	BelegNr.	Adresse	Betreff	Belegdatum
000000002.HR000	Eingangsrechnung	345645647	70000	Material	04.03.20
000000003.HR000	Eingangsrechnung	0787	70000	Material	13.03.20
000000007.HR000	Eingangsrechnung	741852963	70000	Material (Keramik)	02.04.20
000000009.SB002	Konto-Splittung RE	98765543	70000	Dies und Das	02.04.20

Buchungsnummer/Belegnummer/Datum/Adr.-Nr./Adr.-Such./Betreff/Kostenstelle/

Abbildung 39: Bsp. Kostenstellenblatt

Rechts oben können Sie sich über die Schaltfläche **Vorschau** die Auswertungsliste auf dem Bildschirm anzeigen lassen und von dort aus auch drucken. Klicken Sie auf **Drucken**, wird die Liste sofort auf dem Drucker ausgegeben.

Eine Liste könnte nun etwa so aussehen:

CSK Software GmbH - Dreescher Markt 3-5 - 19061 Schwerin							
Kostenstellenblatt 1000				Ausdruck vom 05.05.2008 22:11			
Sortierung: Buchungsnummer				Standard-Kostenstelle			
Geschäftsjahr 2008				Blatt 1			
				Alle Beträge in €			
Art	Beleg-Nr.	Datum	Buchungstext	Soll	Haben	KstArt	S
Eingangsrechnung	345645647	04.03.2008	Material	12,34	0,00	5400	
Eingangsrechnung	0787	13.03.2008	Material	1.000,00	0,00	5400	
Eingangsrechnung	741852983	02.04.2008	Material (Keramik)	659,60	0,00	5400	
Konto-Splittung RE	98765543	02.04.2008	Dies und Das	2.000,00	0,00	5900	
Spalte S = * => Buchung ist storniert bzw. nicht umsatzwirksam				Summe Umsätze:	3.671,94	0,00	
				Saldo für diese Auswahl:	3.671,94		

Abbildung 40: Auswertungsliste Kostenstellenblatt

Sie erkennen hier, dass Erlöse (Umsätze) auf der Haben-Seite und Kosten auf der Soll-Seite stehen.

33.3.7.3 Steuer

Die Steuerauswertung soll Ihnen einen Überblick über die angefallene Umsatzsteuer und Vorsteuer verschaffen.



ACHTUNG: Dies ist keine Umsatzsteuer-Voranmeldung. Der Hersteller übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der Zahlen aus Sicht der Steuergesetzgebung. Zu Steuerfragen konsultieren Sie Ihren Steuerberater.

Die Steuerübersicht hier filtert aus den Geldmodulen die entsprechenden Werte heraus und stellt sie hier dar.

Zeitraumbezogen können Sie sich die Daten aus den Geldmodulen filtern, zur Ansicht bringen und ausdrucken. Dabei können Sie Zeiträume wie folgt wählen:

- monatsweise des aktuellen Jahres
- das gesamte Geschäftsjahr oder
- datumsbezogen (also auch Vorjahre) oder
- keine Datumseinschränkung
- quartalsweise.

Klicken Sie auf den Menüeintrag **Steuer**, öffnet sich folgender Dialog:

Finanzen - [Steuer]

Steuerbasis

☐ basierend auf bereinigten Sollwerten

☒ basierend auf Istwerten (Zahlungen)

Zeitraum (Belegdatum)

☐ 01/2008 ☐ 07/2008 ☐ gesamtes Geschäftsjahr

☐ 02/2008 ☐ 08/2008 ☐ tagesgenau

☐ 03/2008 ☐ 09/2008 vom bis zum

☐ 04/2008 ☐ 10/2008

☒ 05/2008 ☐ 11/2008 ☐ keine Einschränkung

☐ 06/2008 ☐ 12/2008

☐ quartalsweise Auswahl des Zeitraumes

Steuersummen

Vorsteuer | **Umsatzsteuer** | sonst. Steuer

Netto 1.127,53 €

Steuer-Betrag 214,22 €

Zurück | Hilfe | Vorschau | Drucken

Liste *** Steuer-Liste**

Buchungsart	Belegnummer	Betreff	Steuerschlüssel	
Zahlungseingang RA	00008/08	Sanitäranlage	USt 19%	3
Kassen - Auszahlung	KA0805002	lfd. KFZ-Kosten	VSt 19%	1
Kassen - Auszahlung	KA0805003	Bewirtung	VSt 19%	1
Zahlung RE	0787	Material	VSt 19%	1
Kassen - Auszahlung	KA0805005	Bürobedarf	VSt 19%	1
Kassen - Auszahlung	KA0805006	Betriebsbedarf	VSt 19%	1

Steuerschlüssel/Belegnummer/Belegdatum/

Abbildung 41: Auswertung Steuer

Wählen Sie oben links aus ob Sie Soll-Versteuerer oder Ist-Versteuerer sind.

Wählen Sie darunter den Zeitraum aus. Voreingestellt ist immer der aktuelle Monat.

In der Mitte oben erkennen Sie die Reiter **Vorsteuer**, **Umsatzsteuer** und **sonst. Steuern**.

Rechts oben können Sie sich über die Schaltfläche **Vorschau** die Auswertungsliste auf dem Bildschirm anzeigen lassen und von dort aus auch drucken. Klicken Sie auf **Drucken**, wird die Liste sofort auf dem Drucker ausgegeben.

Eine Liste könnte nun etwa so aussehen:

33.3 Arbeiten mit Finanz

CSK Software GmbH · Dreescher Markt 3-5 · 19061 Schwerin							
Auswahlbedingungen		Steuer-Liste (Istwerte)			vom 5.5.2008 22:13		
Zeitraum vom 01.05.2008 bis 31.05.2008					Blatt 1		
					Sortierung: Steuerschlüssel		
Buchungsart Betreff	Beleg- datum	Str.satz Str.konto	Netto	Vorsteuer	Umsatz- steuer	sonst. Steuer	Kz
Zahlungseingang RA Sanitaranlage	05.05.2008	19,00 % 3806	9.068,89		1.723,09		
Kassen - Auszahlung lfd. KFZ-Kosten	01.05.2008	19,00 % 1406	42,02	7,98			
Kassen - Auszahlung Bewirtung	02.05.2008	19,00 % 1406	71,43	13,57			
Zahlung RE Material	05.05.2008	19,00 % 1406	825,00	156,75			
Kassen - Auszahlung Bürobedarf	05.05.2008	19,00 % 1406	63,03	11,97			
Kassen - Auszahlung Betriebsbedarf	06.05.2008	19,00 % 1406	126,05	23,95			
Summen			10.196,42	214,22	1.723,09	0,00	

Abbildung 42: Überblick Steuer (Bsp. Ist-Versteuerung)

33.3.7.4 Vorschau F/V

Unter **Weiteres** haben Sie sicher schon die **Zahlungsvorschau** erkannt und wissen, dass Sie dort die Übersicht über alle fälligen und überfälligen Zahlungen angezeigt bekommen.

Die Auswertung hier geht einen Schritt weiter und zeigt Ihnen die **Forderungen und Verbindlichkeiten** an.

Klicken Sie auf den Menüeintrag **Vorschau auf Forderungen/Verbindlichkeiten**, öffnet sich folgender Dialog:

33.3 Arbeiten mit Finanz

Auswahlbedingungen
Vorschau für 7 Kalenderwochen (bis 22.06.2008)

Mahnstufe: **alle außer Insolvenz**

☐ Skonti bei Forderungen berücksichtigen
☐ Skonti bei Verbindlichkeiten berücksichtigen

Summen
Forderungen: 4.465,65 €
Verbindlichkeiten: 5.381,28 €
Differenz: -915,63 €

☐ nur Summen anzeigen/drucken

Liste: **Tabelle**

Kunde/Lieferant	Name	sofort	20/2008	21/2008	22/2008	23/2008	24/2008
Forderungen							
10000	Heir Erwin Mustermann	474,11	1.013,05				
10003	Familie Heinz Neumann	2.978,49					
	Summe Forderungen	3.452,60	1.013,05	0,00	0,00	0,00	0,0
Verbindlichkeiten							
70000	CSK Software GmbH	5.381,28					
	Summe Verbindlichkeiten	5.381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Abbildung 43: Vorschau Forderungen / Verbindlichkeiten

Hier erfolgt die Vorschau auf 7 Kalenderwochen und logischerweise auch auf alle schon fälligen und überfälligen Zahlungen.

Sie können oben links die Mahnstufe auswählen, die betrachtet werden soll und den Haken setzen bei nur Summen anzeigen/drucken. Mit dieser Option wird nicht auf die einzelnen Kunden und Lieferanten gesplittet, sondern nur auf Forderungen und Verbindlichkeiten in deren Summen.

Die Summen werden oben in der Mitte auch angezeigt, egal, ob Sie den Haken setzen oder nicht.

Darunter wählen Sie die Listenart **Tabelle** aus.

Rechts oben können Sie sich über die Schaltfläche **Vorschau** die Auswertungsliste auf dem Bildschirm anzeigen lassen und von dort aus auch drucken. Klicken Sie auf **Drucken**, wird die Liste sofort auf dem Drucker ausgegeben.

Eine Tabelle könnte nun etwa so aussehen:

33.3 Arbeiten mit Finanz

CSK Software GmbH · Dreescher Markt 3-5 · 19061 Schwerin							
Vorschau auf anstehende Forderungen/Verbindlichkeiten							
Mahnstufe=alle außer Insolvenz		Ausdruck vom 05.05.2008 22:18					
Kunde/Lieferant	sofort	20/2008	21/2008	22/2008	23/2008	24/2008	25/2008
Forderungen							
10000 Herr Erwin Mustermann	474,11	1.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10003 Familie Heinz Neumann	2.978,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Forderungen	3.452,60	1.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten							
70000 CSK Software GmbH	5.381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten	5.381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abbildung 44: Vorschau Tabelle Forderungen /Verbindlichkeiten

Wählen Sie nun die Listenart **Summen (grafisch)**. Diese Übersicht könnte nun so aussehen:

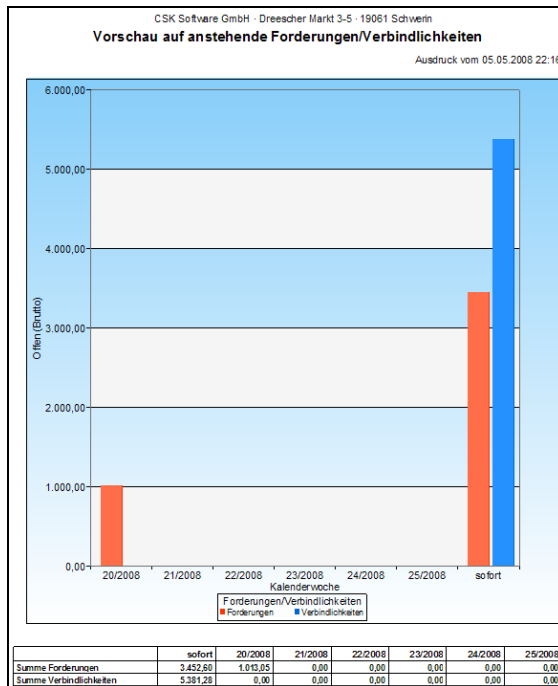


Abbildung 45: grafische Übersicht Forderungen /Verbindlichkeiten

33.3.7.5 Umsatz-Hitliste

Die **Umsatz-Hitliste** ist Bestandteil des **Rechnungsausgangsbuches**. .

Weitere Informationen finden Sie unter **Anzeige/Druck** im Kapitel **Rechnungsausgangsbuch**.

33.3.7.6 Monatliche Umsatzübersicht

Die **monatliche Umsatzübersicht** ist Bestandteil des **Rechnungsausgangsbuches**. .

Weitere Informationen finden Sie unter **Anzeige/Druck** im Kapitel **Rechnungsausgangsbuch**.

33.3.7.7 Umsatz-Jahresvergleich

Der **Umsatz-Jahresvergleich** ist Bestandteil des **Rechnungsausgangsbuches**. .

Weitere Informationen finden Sie unter **Anzeige/Druck** im Kapitel **Rechnungsausgangsbuch**.

33.3.7.8 Monatsauswertung Projekt/Ktr.

In der Monatsauswertung Projekt/Ktr. können Sie sich einen Überblick über ein Projekt/Baustelle oder über mehrere Projekte/Baustellen verschaffen. Es werden Ihnen alle Zahlen zugeordnet zu Monaten aus folgenden Bereichen angezeigt.

- Rechnungsausgang
- Kasseneinnahmen
- Rechnungseingang
- Kassenausgaben
- Freie Zahlungen
- Lohn und Gehalt
- Lagerabbuchungen.

Klicken Sie auf den Menüeintrag **Monatsauswertung Projekt/Ktr.**, öffnet sich folgender Dialog:

Abbildung 46: Auswertungen Projekte

Wählen Sie oben links eine entsprechende Baustelle aus.

Wollen Sie **mehrere Baustellen** in Summe betrachten, so klicken Sie auf das danebenstehende Zeichen mit dem roten Plus. Dann sollte folgender Dialog sich öffnen:

Abbildung 47: Auswahl von – bis

Wählen Sie aus

von – bis

über Auswahlschablone oder

alle mit Bezug und beginnend mit

Klicken Sie auf die Schaltfläche **von Baustelle/Projekt/Ktr.**, wählen aus der Projektverwaltung das erste zu betrachtende Projekt aus, klicken anschließend auf die Schaltfläche **bis Baustelle/Projekt** und wählen das Projekt aus, das das Ende Ihrer Betrachtung entsprechen soll. So werden alle Projekte, die in diesen Nummernkreis gehören, in die Auswertung einbezogen.

Von bis:

Oder Sie erstellen sich eine Schablone, weil Sie nur die Projekte 1, 3, 5, 7 und 9 betrachten wollen und nicht die dazwischen liegenden.

Schablone

Wählen Sie also aus **Auswahlschablone** und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Schablone**. Folgender Dialog öffnet sich:

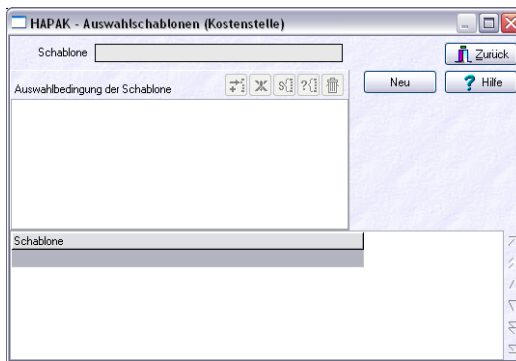


Abbildung 48: Auswahl über Schablone (1)

Legen Sie eine neue Schablone über die Schaltfläche **Neu** an.

Tragen Sie eine Bezeichnung der Schablone ein und klicken anschließend auf **Sichern**.

Ihr Dialog ändert sich wie folgt:

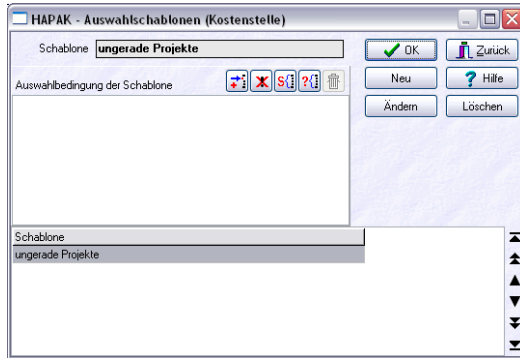


Abbildung 49: neue Schablone anlegen

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche mit dem kleinen roten Pluszeichen (Projekt zur Auswahl hinzufügen) und doppelklicken Sie in der Projektverwaltung auf die zu betrachtenden Projekte doppelt. So werden Sie übernommen. Kehren Sie zurück, sollte Ihr Dialog etwa so aussehen:

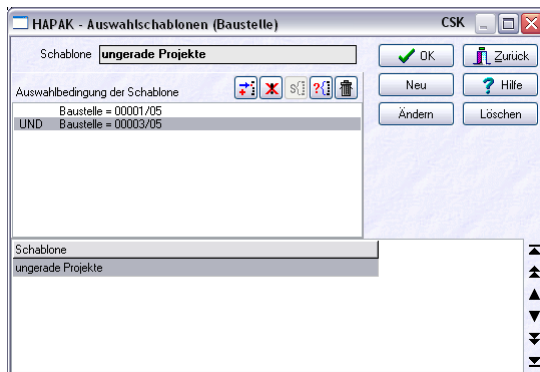


Abbildung 50: neue Schablone angelegt

Wählen sie die neu angelegte Schablone mit einem Klick auf die Schaltfläche **OK** aus. Mit einem Klick wiederum auf OK ist nun die Auswahl aktiv.

Wollen Sie alle Projekte betrachten, so klicken Sie **alle** an. Beachten Sie hierbei, dass der Zeitraum ausschlaggebend ist. Wählen Sie also ein Quartal, werden alle dieses Quartals angezeigt.

alle

Egal welche Auswahl Sie treffen, Ihr Dialog sollte dann etwa so aussehen:

Monat	Rechnungsausgang	Kassen Einnahmen	Rechnungseingang	Kassen Ausgaben	Freie Zahlungen	Lohn/Gehalt	Lager
01/2005							
02/2005	17.366,13						
03/2005			970,00				
04/2005			4.650,00	106,03		528,00	
05/2005							
06/2005							
07/2005							
08/2005							
09/2005							
10/2005							
11/2005							
12/2005							

Abbildung 51: Auswertung Baustelle (über Schablone)

Wählen Sie nun aus, ob Sie Lohn- und Lagerbuchungen in die Betrachtung einfließen lassen wollen.

Im unteren Bereich erkennen Sie die Zahlenwerte entsprechend den in den Geldmodulen getätigten Buchungen zzgl. bei Bedarf Lohn- und Lagerbuchungen.

Rechts oben können Sie sich über die Schaltfläche **Vorschau** die Auswertungsliste auf dem Bildschirm anzeigen lassen und von dort aus auch drucken. Klicken Sie auf **Drucken**, wird die Liste sofort auf dem Drucker ausgegeben.

Eine Monatsauswertung könnte nun etwa so aussehen:

33.3 Arbeiten mit Finanz

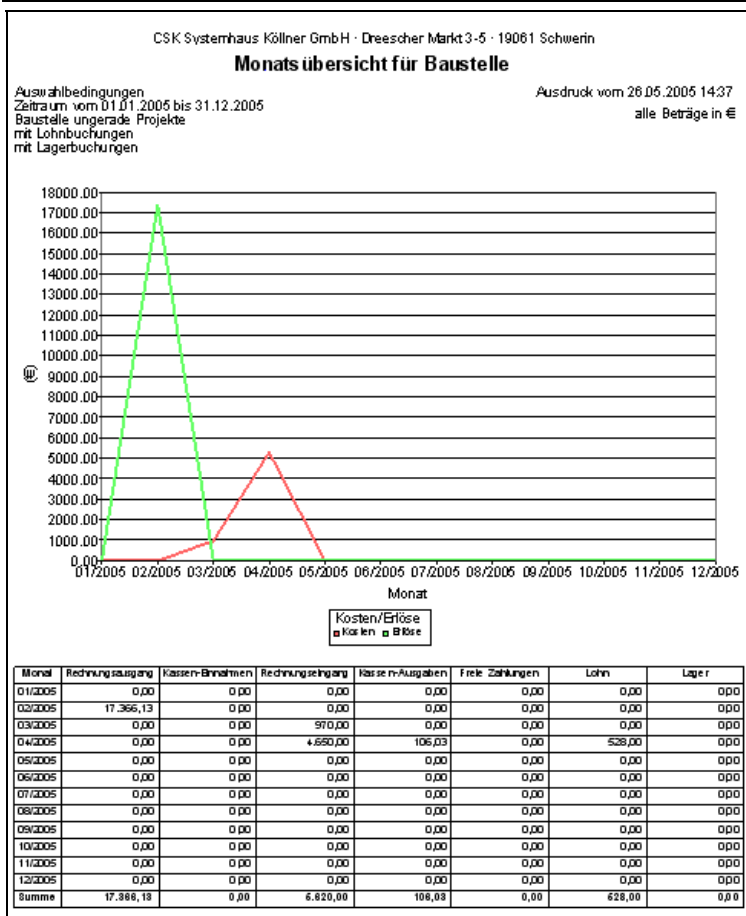


Abbildung 52: Monatsauswertung Projekt

Sie erkennen in der Grafik wie die Zahlen sich je Monat verändern. Wollen Sie die Zahlen als kumulierte Werte angezeigt bekommen, dann setzen Sie bei der Listenauswahl den entsprechenden Haken. Ihre Auswertung sieht dann etwa so aus.

33.3 Arbeiten mit Finanz

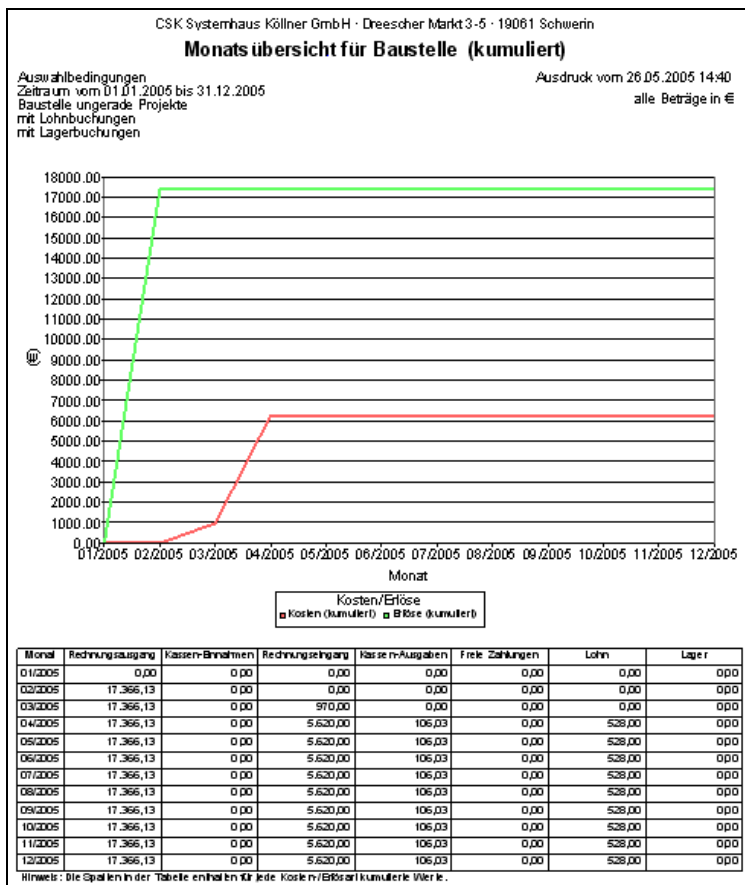


Abbildung 53: Monatsauswertung kumuliert

Die kumulierte Darstellung hat den Vorteil, dass Sie auf einen Blick sehen, ob die Gesamt-Kosten unter den Gesamt-Erlösen liegen oder nicht.